

**II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ  
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**  
(Megjelenése a rendeletervezet 3./C. számú mellékletében)

**II./3./A. Zöldterület kezelés**

E Ft

| Megnevezés  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi III.<br>sz. módosított<br>előirányzat | 2019. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-ban |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| Parkfenntartás  | 12 000                              | 11 976  | 10 094                  | 84,3                |
| Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció                  | 52 087                              | 62 939  | 56 914                  | 90,4                |
| Erdőfenntartás  | 1 500                               | 1 524   | 0                       | 0,0                 |
| Játszótereken játszószerék javítása                   | 9 913                               | 9 913   | 6 508                   | 65,7                |
| Növényvédelem   | 6 500                               | 5 762   | 5 762                   | 100,0               |
| Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás                  | 3 500                               | 3 114   | 3 114                   | 100,0               |
| Környezetvédelmi mérések                              | 2 726                               | 2 726   | 1 524                   | 55,9                |
| Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)                | 8 000                               | 7 000   | 6 741                   | 96,3                |
| Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái) | 2 000                               | 3 000   | 2 695                   | 89,8                |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>98 226</b>                       | <b>107 954</b>                                  | <b>93 352</b>           | <b>86,5</b>         |

**Parkfenntartás:** A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2019-ben is alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte, néhány kivételtől eltekintve, mivel vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzéséhez külső cégeket kell, hogy megbízzon az Önkormányzat. Ilyen tevékenység a szökőkutak, illetve öntözőhálózatok kezelése, karbantartása, a cserje, valamint évelő ágyások pótlása, utcabútorok és egyéb berendezések beszerzése, a Polgármesteri Hivatal udvarának fenntartása és a rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javítások.

**Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció:** A közterületi fasorok fenntartását 2019-ban a Garden Kft. végezte. Ebből a keretből fizette az Önkormányzat még a közterületi új telepítésű fasorok öntözését is.

**Erdőfenntartás:** A nagyiccei kiserdő fenntartását finanszírozza az Önkormányzat a keret terhére, a szakmai irányítás a Pílisi Parkerdő Zrt. feladata volt, az 1 524 E Ft kifizetése áthúzódott a 2020. évre.

**Játszótereken játszószerék javítása:** Ebből a keretből fizette az Önkormányzat a játszótéri mulcsot, az ivókút cseréket, a játszótéri eszközök festését, cseréjét.

**Növényvédelem:** A közterületi fasorok permetezését (aknázó-moly, csipkésposloska, levéltetű ellen) a Lakidar Kft. végezte.

**Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás:** Elhanyagolt közterületeken, leginkább külterületeken végeztetett az Önkormányzat vegyszeres parlagfű irtást Poór Gyula egyéni vállalkozóval.

**Környezetvédelmi mérések:** A Sarjú bánya és a Rákosi úti monitoring-kutak vizsgálatának díja került kifizetésre az előirányzat terhére. A korábbi Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság határozata alapján az Önkormányzat két évente méret zajt és vízminőséget a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez, ez 2019-ben volt esedékes.

**II./3./B. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása**

2019. évi eredeti előirányzat: 65 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 65 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 48 268 E Ft

Teljesítés: 74,3 %

A 2019. évi teljesítés tartalmazza a Jókai és a Centenárium lakótelepen, a Sashalmi Városközpontban, a Hermina út 88. és a Budapesti út 194/A. szám alatti helyszíneken működő térfigyelő rendszer fenntartási költségeit (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj), valamint a Szent Korona, az Egyenes és a Lándzsa utcai lakótelepeken található kamerák áramdíjait.

- dologi kiadások 8 550 E Ft (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj)
- a rendőrök megbízási díja 39 718 E Ft.

### II./3./C. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

E Ft

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Kátyúzás  | 20 000                        | 31 000                                    | 30 155               | 97,3             |
| Aszfaltos járdajavítás  | 50 000                        | 100 334                                   | 92 444               | 92,1             |
| Földútjavítás   | 3 000                         | 3 000                                     | 2 997                | 99,9             |
| Szilárd burkolatú utak üzemeltetése                                     | 1 000                         | 1 000                                     | 985                  | 98,5             |
| Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása | 5 500                         | 13 500                                    | 13 005               | 96,3             |
| Szikkasztó kutak üzemeltetése   | 2 450                         | 2 450                                     | 2 430                | 99,2             |
| Közkifolyók üzemeltetése  | 318                           | 318                                       | 220                  | 69,2             |
| Szennyvízcsatorna fenntartás  | 507                           | 507                                       | 61                   | 12,0             |
| Utca névtáblák  | 500                           | 500                                       | 497                  | 99,4             |
| Lámpázás  | 200                           | 200                                       | 187                  | 93,5             |
| Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)                             | 1 000                         | 1 000                                     | 648                  | 64,8             |
| Közvilágítás üzemeltetése   | 1 000                         | 1 084                                     | 74                   | 6,8              |
| Egyéb közterületi munkák  | 3 000                         | 4 789                                     | 4 742                | 99,0             |
| Tempo 30 övezet üzemeltetése  | 1 000                         | 1 826                                     | 1 826                | 100,0            |
| Polgármester hatáskörébe tartozó keret                                  | 3 000                         | 3 000                                     | 2 874                | 95,8             |
| <b>Összesen:</b>  | <b>92 475</b>                 | <b>164 508</b>                            | <b>153 145</b>       | <b>93,1</b>      |

**Kátyúzás:** A Varga Aszfalt Kft-vel kötött szerződést az Önkormányzat, ezt követően a javítási munkálatok azonnal megkezdődtek. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda felmérése és lakossági bejelentések alapján a munkálatok 2019. év végéig folyamatosan zajlottak.

**Aszfaltos járdajavítás:** A balesetveszélyes járdák javítása, kifizetése megtörtént. A képviselők által összegyűjtött járdajavítási igények alapján az összes egyéni választókerületi körzetben a javítások elkészültek.

**Földútjavítás:** A Temesvári utcában (a Sarkad utca - Szilas-patak között), a Kerepesi út páros oldali szervízútján (az Egyenes utcától 86 m hosszban), a Körvasút soron (a Szent Korona utcától a Rákosi út felé 229 m hosszban) végeztetett az Önkormányzat földútjavítást.

**Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:** A Vidámvásár utca 11. szám előtt a balesetveszélyes beszakadás javítása elkészült. Az Imre utca 1. szám előtt járdajavítás, a Rózsalevél utca 7. szám előtt az útsüllyedés javítása, a Sashalom utca 2. szám előtt a beszakadt út javítása, az Ágoston Péter utca 10-12. szám előtt az útsüllyedés javítása és kifizetése megtörtént.

**Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása:** Elkészült és kifizetett munkák a következők voltak a 2019. évben: Istráng utca és Irha utca csomópontban található keresztrács javítása, Hársfa utca 47. szám előtt árok javítása, Aulich utca 23. szám előtt burkolt árok javítása, Ábra utca 10. szám előtt folyóka javítása, Ottó utca 10. szám előtt folyóka javítása.

Cibakháza utca 63. szám előtt folyóka javítása, Centenárium sétány 12. szám előtt balesetveszélyes folyóka átépítése, Gáspár utca - János utca csomópontban folyóka javítása, Béla utca 117. szám előtti árok javítása, Edit utca 1. szám előtti árok javítása, Gyémánt utca 33. szám előtti árok javítása, Gordonka utca 5. szám előtti árok javítása, János utca 2. szám előtt beszakadt víznyelő, Wesselényi utca 16-18. szám előtt árok és megsüllyedt útpálya javítása, István király utcai kitorkolló fej és rézsűburkolat javítása, Gondnok utca - Gondnok köz sarkánál beszakadt akna javítása. Gárda utca 43-45. szám előtt járda mellett beszakadás javítása, Karát utcában összedőlt gátak javítása, Rozsos utca - Fahéj utca csomópontban balesetveszélyes rács javítása, a Beniczky Tamás utca 53., a Béla utca 115., a Dobó utca 39., az Edit u. 2., az Udvarhelyi utca 14., a Gyémánt utca 17., a Kendermag utca 70. és az Iharfa utca 33. szám előtt burkolt árok javítása, Örmester utca - Kisterenye utca saroknál korlát javítása, Sasvár utca 114. szám előtt lépcső javítása, Döbröce utca 46. és 53-55. szám előtt padka és szegély javítása, Lapos köz 15. szám előtt burkolt árok javítása, Vadruca utca 51. burkolt árok javítása, Kendermag utca – Ágota utca - Simándi utcák hidraulikai felülvizsgálat, Vadruca utca 19. szám előtt burkolt árok javítása, Budapesti út - Géza utca csomópontban rácsos folyóka javítása, Lassú utca 26. szám előtt burkolt árok javítása, Lópor utca 2. szám előtt árok javítás, Ránki utca 8. szám előtt burkolt árok javítása, Lapát utca 19. és 21. szám előtt burkolt árok és útpálya javítása, Alsómalom utca - Szlovák út csomópontban rácsos folyóka javítása, Wesselényi u. 31. szám előtt padka javítás, Cinke utca - Kopáncs utca csomópontban útsüllyedés javítása, Vadruca utca 51. szám előtt átteresz átépítése.

A 2020. évre áthúzódó feladatok: Döbröce utca 7-9. és 8-10. szám előtt korlát javítása, mentőállomás mellett korlát építése, Bársonyos utca 11. szám előtt padka és árok javítása.

**Szikkasztó kutak üzemeltetése:** Elkészült és kifizetett munkák a következők voltak: 30 darab víznyelő tisztítása (Pilóta u. 2., 4., 7., 10., 25., 33., 30., 32., Prodám utca 4., 6., 8., 7., Diósy Lajos utca 3., 4., 5., 23., 25., 29., 33., 35., 41., 43/a., 45., Pál utca 39. és Magtár utca - Szabadföld utca sarok, Zselic utca (Léva utca - Nyílhegy utca) NA80 csapadékcatorna szakasz tisztítása elkészült, Sarkad utca 15. szám előtt víznyelő és árok javítása, Örmester utca 2. szám előtt aknafedlap javítása, Olga utca 37. szám előtt hiányzó aknafedlap pótlása, Marcell utca 75. szám előtt beszakadt víznyelő javítása, Csillag utca 28. szám előtt zöldsávban üreg feltöltése, 19 darab víznyelő tisztítása (János u. 9., 12., 22., 21., 23., 28., 31., 34., Regele János utca 44., Szent Korona utca - Rákóczi utca sarok – 4 darab, Négylovas utca 4. – 3 darab, Vidámvásár utca (Egészségház) 1., Kocs utca 4-6., Istráng utca - Pejko utca sarok).

**Közkifolyók üzemeltetése:** A kerület közkifolyóinak vízhasználati díját fizette az Önkormányzat a keret terhére.

**Szennyvízcsatorna fenntartás:** A Pál utca 82. szám előtti szennyvízáttemelő villanyszámlájának költsége került kifizetésre a keret terhére.

**Utca névtáblák:** Az Önkormányzat 43 darab színterezett horganyzott utcanév táblát gyártatott le.

**Lámpázás:** Veszélyes hibahely lámpázása történt a János utca - Ida utcai sarkon, az Andocs utca 8., a Nagyvázsöny utca 19. szám előtt és a Gordonka köz - Gordonka utcai sarkon. Veszélyes hibahely elkorlátozását kellett elvégeztetni a Hársfavirág utca - Thököly utca csomópontban.

**Csapadékcatorna üzemeltetése:** A Csömöri úti csapadékcatorna üzemeltetési díját fizette az Önkormányzat a keret terhére.

**Közvilágítás üzemeltetése:** Az önkormányzati tulajdonú köz-és díszkivilágítás, valamint a sebességmérők üzemeltetési költségének kifizetéséről gondoskodott az Önkormányzat, valamint kötelezettséget vállalt a Szilas-menti kerékpárút közvilágításának javítására 1 006 E Ft összegben, melynek kivitelezése és kifizetése áthúzódik a 2020. évre.

**Egyéb közterületi munkák:** Elkészült és kifizetett munkálatok a következők voltak: Cica utca - Garmada utca sarkán meglévő balesetveszélyes akna átépítése, Erzsébet-ligetben a szikkasztókút javítása, Erzsébet-ligeti Színház mögött a parkoló javítása, Csömöri út 20. szám előtt a védőkorlát építése, Ágoston Péter utca 30-32. szám előtt az útsüllyedés javítása, Délceg utca 53. szám előtt padkajavítás, Lőcs utca 20. szám előtt beszakadt útpálya javítása, János utca 8. szám előtt padka

javítása, Cukornád utca 6. szám előtt útsüllyedés, Mátéháza utca 35. szám előtt beszakadt padka javítása, az Etelka utca 29. szám előtt hajlított csőkorlát gyártása és telepítése, a Simongát utca 44-46. szám előtt útsüllyedés javítása, Istráng utca 53/b. előtt padkajavítás, Csenkesz utca 61. szám és Iskola utca 54. szám előtt útsüllyedés javítása, Etelka utca 29. előtt csőkorlát gyártása és telepítése, 32 darab víznyelő tisztítása, kerékpárút melletti fakorlátok karbantartása, pótlása. A 2020. évre áthúzódó feladat a Lőpor utca 4. szám előtti árok javítása.

**Tempo 30 övezet üzemeltetése:** A Hársfavirág utca - Thököly utca csomópontban, a Tóköz utca 40-41. szám előtt és a Wesselényi utca - Szent Korona utca csomópontban a forgalomlassító küszöb javításáról kellett gondoskodni.

**Polgármester hatáskörébe tartozó keret:** A Nagyvázsony utca 19. szám előtt a megsüllyedt útpálya javítását, a Futórózsa utcában kialakított parkolóhelyek felfestését és a kerékpárutak mentén lévő korlátok helyreállítását, festését oldotta meg az Önkormányzat a keret terhére. A 2020. évre áthúzódó feladat a Bársony utca 11. szám előtt a padka és árok javítása.

### II./3./D. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

| Megnevezés   |                | E Ft                                      |                      |                  |
|--|----------------|---|----------------------|------------------|
|  |                | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
| Külső kezelésű társasházak közös költsége                                  | 27 000         | 27 000                                    | 24 853               | 92,0             |
| Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai                      | 2 000          | 14 661                                    | 14 661               | 100,0            |
| Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak                                | 9 000          | 9 000                                     | 7 847                | 87,2             |
| Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása | 6 300          | 6 300                                     | 4 180                | 66,3             |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   | <b>44 300</b>  | <b>56 961</b>                             | <b>51 541</b>        | <b>90,5</b>      |
| Bérlakás javítása, karbantartása   | 15 000         | 15 767                                    | 13 391               | 84,9             |
| Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása                               | 129 875        | 129 875                                   | 17 311               | 13,3             |
| <b>Javítás karbantartás összesen:</b>                                      | <b>144 875</b> | <b>145 642</b>                            | <b>30 702</b>        | <b>21,1</b>      |
| <b>Mindösszesen:</b>   | <b>189 175</b> | <b>202 603</b>                            | <b>82 243</b>        | <b>40,6</b>      |

**Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai:** A 14 661 E Ft a Vívó utca 3. szám alatti társasházban lévő tizenhat önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozóan egy összegben kifizetett külső homlokzati hőszigetelés és közösségi nyílászáró cseréje költségéhez hozzájárulás.

**Lakóingatlanok közüzemi költségei:** A keretből az Újszász utca 88. szám alatti ingatlan esetében kifizetett közüzemi költség 5 619 E Ft volt, a további kifizetés az üres lakások közüzemi költségeire, valamint az önkormányzati tulajdonú lakóépületek közüzemi költségeire történt.

#### **Bérlakások javítása, karbantartása:**

- Újszász utca 88. szám alatti (Szobabérlők Háza) esetében felmerült kiadás **4 131 E Ft** volt, mely összeg berendezési tárgyak cseréjére, festésre, és kisebb javításokra került kifizetésre, valamint tartalmazza a konvektorok éves ellenőrzési és beüzemelési költségét, ablakcserét az 1. emelet 28. szám alatti lakóegységben és csőtörés miatt a víz főnyomóvezeték javítási munkáit.
- Petúnia utca 10/A. szám alatti ingatlan tetőjavítás és külső homlokzat javítása **4 064 Ft**.
- Lejárt hitelességű mellékvízmérő órák cseréje **1 621 E Ft**.
- Egyéb javítások, karbantartások **3 575 E Ft**.

A 2020. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 304 E Ft.

**Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása:** 2018. év végén üresedtek meg olyan költségelvű bérlakások, melyek felújítását nem lehetett elkerülni, ez áthúzódó kötelezettségvállalásként

szerepelt a 2019. évi költségvetésben. A Hófehérke utca 6. 4. emelet 10., a Kolozs utca 39-41. 4. emelet 57. és a Zsélyi Aladár utca 3. fszt. 2. számú ingatlanok felújítására lett összesen **17 051 E Ft** kifizetve. Kisebb javításra karbantartásra további **260 E Ft** kifizetése történt meg, a 2020. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 198 E Ft.

### II./3./E. Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

| Megnevezés   | E Ft                          |   |                      |                  |
|--|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
|  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
| Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja       | 6 000                         | 10 759                                    | 8 395                | 78,0             |
| Külső kezelésű társasházak közös költsége              | 3 000                         | 3 000                                     | 2 730                | 91,0             |
| Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak | 8 500                         | 8 755                                     | 8 558                | 97,7             |
| Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül | 1 100                         | 845                                       | 0                    | 0,0              |
| Sashalom utca 6. (Kávézó) villamos energia díja        | 0                             | 2 441                                     | 2 440                | 100,0            |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                       | <b>18 600</b>                 | <b>25 800</b>                             | <b>22 123</b>        | <b>85,7</b>      |
| <b>Nem lakások javítása, karbantartása</b>             | <b>19 390</b>                 | <b>19 390</b>                             | <b>8 743</b>         | <b>45,1</b>      |
| <b>Mindösszesen:</b>                                   | <b>37 990</b>                 | <b>45 190</b>                             | <b>30 866</b>        | <b>68,3</b>      |

**Nem lakás célú helyiségek fűtés és meleg víz díja:** A kiugróan magas teljesítési adatot a 2018. december 14-én megüresedett és birtokba vett Vívó utca 2. szám alatti (korábban Munkaügyi Központ) helyiségre kifizetett 4 502 E Ft gáz és alapidj okozza. A gázóra 2020. február 17-én leszerelésre került.

**Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak:** A Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház költsége több mint 50 %-a a kifizetett összegnek. Ezen kívül a következő ingatlanok közműköltségeit tartalmazza, melynek nagy része továbbszámlázásra kerül a bérlők felé: Cibakháza utca 45., Cziráki utca 5., Csömöri út 80., Demeter utca 1. (Veres Péter út 198.), Demeter utca 1/B., Diósy Lajos utca 22/d., Egyenes utca 26., Georgina utca 1., Hősök tere 9., János utca 53., Jókai Mór utca 5/a és 5/b., Kossuth Lajos utca 33., Köztársaság utca 4. és 29., Krenedits Sánodr utca 3., Margit utca 100., Rákosi út 99. és 108., Szlovák út 86., Tabódy Ida tér 2., Vámosgyörk utca 43. fszt. 3., Veres Péter út 29., Vidámvásár utca 1. és 70., valamint a Zsélyi Aladár utca 19.

**Nem lakás célú helyiségek javítása karbantartása:** A Pálya utca 48. számú ingatlan tetőfelújításának II. ütemére **7 776 E Ft** került kifizetésre, ezen felül egyéb kisebb javításokra **967 E Ft**. A 2020. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege: 4 082 E Ft, melyből 3 705 E Ft a Köztársaság utca 33. szám alatti üzlethelyiség tetőjavítására vonatkozik.

### II./3./F. Közterület rendjének fenntartása (Katasztrófavédelem helyi feladatai)

2019. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 621 E Ft

Teljesítés: 62,1 %

A minden évben megrendezett katasztrófavédelmi ifjúsági verseny lebonyolítása került **536 E Ft**-ba, valamint az Önkormányzat **85 E Ft**-ért egy profireman tartalmú water stop hátizsákot vásárolt.

**II./3./G. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása** *(Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása)*

2019. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft  
2019. évi teljesítés: 8 954 E Ft  
Teljesítés: 59,7 %

Ebből a keretből fizette az Önkormányzat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által összegyűjtött lakossági lomb és nyesedék Fővárosi Csatornázási Művek csomádi telephelyére történő beszállítását a januártól júniusig terjedő időszakban, az önkormányzati rendezvényekre mobil WC-k biztosításának költségét, valamint a kerület közterületein illegálisan lerakott hulladékok begyűjtését, ártalmatlanítását.

**II./3./H. Környezetvédelmi Alapból történő kifizetések**

2019. évi eredeti előirányzat: 16 500 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 294 E Ft  
2019. évi teljesítés: 19 163 E Ft  
Teljesítés: 94,4 %

A Környezetvédelmi Iroda lebonyolításában ebből a keretből finanszírozta az Önkormányzat a „tavaszi faültetést”, a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” (babafa) program tavaszi és őszi akcióját, illetve ősszel a „Lakossági faültetési akciót”. A 2019. évben nevezett programok keretében összesen 336 fa ültetésére került sor.

Továbbá az alap terhére a 2019. évben 682 darab csapadékvízgyűjtő edény beszerzését finanszírozta az Önkormányzat, ebből 431 darab 510 literes és 251 darab 310 literes volt. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet közreműködésével az edények kiosztása három ütemben valósult meg, kiosztásra került 430 darab 510 literes és 230 db 310 literes vízgyűjtő. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda nyilvántartása szerint további 186 igény érkezett. Az edények kiosztása a 2020. évi beszerzést követően kerül kiosztásra, a még beérkező igények is kielégítésre kerülnek.

**Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen**

2019. évi eredeti előirányzat: 515 366 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 621 549 E Ft  
2019. évi teljesítés: 436 612 E Ft  
Teljesítés: 70,2 %

## **II./4. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ÖNKÉNT VÁLLALT MŰKÖDÉSI FELADATOK KIADÁSAI**

(Megjelenése a rendelettervezet 3./C. számú mellékletében)

### **II./4./A. Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai**

2019. évi eredeti előirányzat: 24 300 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 800 E Ft  
2019. évi teljesítés: 20 572 E Ft  
Teljesítés: 83,0 %

A nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre, hirdetések szervezésére **20 572 E Ft** került kifizetésre.

### **II./4./B. Üdülői szálláshely-szolgáltatás**

2019. évi eredeti előirányzat: 10 600 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 500 E Ft  
2019. évi teljesítés: 5 458 E Ft  
Teljesítés: 57,5 %

A tusnádfürdői üdülő esetében a 2019. évben **813 E Ft** kifizetése történt meg, mely csak közüzemi költséget tartalmaz. A Balatonszárszón található önkormányzati üdülő tekintetében **4 645 E Ft** kiadás keletkezett. Ez magában foglalja a közüzemi költségeket, a gondnok részére havonta fizetett számlás megbízási díjat, valamint az egyszeri tisztasági festés és egyéb szükség szerinti javítási munkák költségét. 2019-ben Tusnádfürdő esetében 61 E Ft-tal, Balatonszárszó vonatkozásában 545 E Ft-tal volt több a kiadás, mint a bevétel, ami nem tekinthető jelentős különbségnek.

### **II./4./C. Környezettudatosabb kertvárosért - FM-LSZF/2018-01**

2019. évi eredeti előirányzat: 1 435 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 841 E Ft  
2019. évi teljesítés: 3 437 E Ft  
Teljesítés: 89,5 %

A pályázat megvalósulása két évet ölel fel. Egy projektelem valósult meg 2018-ban (ekkor kifizetésre került 545 E Ft), a program többi részének megvalósítása áthúzódott a 2019. évre, erre került **3 437 E Ft** kifizetésre. Év közben egyrészt az Önkormányzat számlájára átutalt 2 344 E Ft összegű támogatás terhére emeltük meg az előirányzatot, másrészt a „reklám, propaganda kiadásokról” csoportosítottunk át 62 E Ft-ot.

### **II./4./D. Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)**

2019. évi eredeti előirányzat: 3 200 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 200 E Ft  
2019. évi teljesítés: 3 197 E Ft  
Teljesítés: 99,9 %

A tervezett programok mind megvalósultak, összes költségük **3 197 E Ft** volt.

#### **II./4./E. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai**

2019. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft  
2019. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzatnak a 2019. évben nem volt kiadása.

#### **II./4./F. Karácsonyi csomagok**

2019. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 452 E Ft  
2019. évi teljesítés: 8 376 E Ft  
Teljesítés: 88,6 %

2100 darab karácsonyi csomag került szétosztásra a kerület leginkább rászoruló családjainak és idős embereknek. A csomagok összes költsége **8 376 E Ft** volt, a szállítás költségeinek fedezetére 548 E Ft-ot utaltunk át a Területi Szociális Szolgáltatnak, mely az intézmény költségvetésében jelenik meg teljesítésként.

#### **II./4./G. „Kertvárosi Gazdi” program**

2019. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 650 E Ft  
2019. évi teljesítés: 2 650 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

2019-ben a következő kifizetések történtek az előirányzat terhére:  
Gyűjtőedény beszerzések (Hősök terére, Sarkad utca és Rákosi út sarkára a Szilas-patak mentén, Újszász utca 45. szám elé és a Pósa Lajos utca - Lándzsa utca sarkára, a Hunyadvár utca - Zsélyi Aladár utca kereszteződésébe, a Centenárium lakótelepre, a Szilaspatak utca és Hunyadi utca - Baross Gábor utca sarkára, az Olga utcába, a Felsőmalom utca - Bóbitás utca sarkára), kettő halo pet chip olvasó vásárlása, chip leolvasó javítás akkumulátor csere, póráz és kutyaeledel vásárlása a kerületi elkóborolt kutyák segítésére és a kennelben tartott ebek részére, Ebliget 3 Sashalmi Piac családi nap keretében érme a kutyaszépségversenyre, rendezvény szervezése és lebonyolítása a felelős állattartásról, catering, tombola és az eb szépségverseny díjazottainak ajándék beszerzése, oklevélkészítés, előadás és kutyás bemutató, adomány a Noé Állatotthon javára, fali-naptárak vásárlása a Polgármesteri Hivatalba és önkormányzati intézményeinkbe.

#### **II./4./H. „Babacsomag” program**

2019. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
2019. évi teljesítés: 3 017 E Ft  
Teljesítés: 60,3 %

Az Önkormányzat az 5 000 E Ft-os keretösszeg terhére mindegyik XVI. kerületi lakcímmel rendelkező, 2019. évben megszületett baba számára biztosított ajándécsomagot, valamint a



„hónap babája” fotók elkészítésére is forrásul szolgált. A felhasználás a születések számától, az ajándékozott csomagok beszerzési árától is függött.

#### **II./4./I. Településmarketing**

2019. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft  
2019. évi teljesítés: 1 160 E Ft  
Teljesítés: 58,0 %

Az Önkormányzat az előirányzat terhére utcai táblákat készíttetett.

#### **Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen**

2019. évi eredeti előirányzat: 59 035 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 60 943 E Ft  
2019. évi teljesítés: 47 867 E Ft  
Teljesítés: 78,5 %

#### **II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI** (Megjelenése a rendeletervezet 4. számú mellékletében)

##### **II./5./A. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások**

##### **1.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (2019. augusztustól Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - RSZGYVK) (Kötelező támogatás)**

2019. évi eredeti előirányzat: 550 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 050 E Ft  
2019. évi teljesítés: 2 109 E Ft  
Teljesítés: 69,1 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évenként két alkalommal részesülnek pénzbeli ellátásban, augusztus és november hónapban. Ez korábban Erzsébet utalvány formájában került kifizetésre, 2019-ben törvényi változás miatt ismételen pénzbeli juttatás a támogatás formája. Augusztusban 185, novemberben 159 gyermek részére fizetett ki az Önkormányzat támogatást.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra is jogosult, a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén. Jelenleg a Szociális Irodának nincs olyan ügyfele, aki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen belül pénzbeli ellátásra is jogosult lenne.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrel kapcsolatos kiadásokat a központi költségvetés teljes mértékben megtéríti.

##### **2.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás – Kríziskeret (Önként vállalt támogatás)**

2019. évi eredeti előirányzat: 13 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 350 E Ft  
2019. évi teljesítés: 10 517 E Ft  
Teljesítés: 85,2 %

A keretből 2019-ben 109 alkalommal került sor támogatás nyújtására.

### **3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)**

2019. évi eredeti előirányzat: 4 620 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 620 E Ft  
2019. évi teljesítés: 4 530 E Ft  
Teljesítés: 98,1 %

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú. Az „A” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, a „B” típusú pályázaton nyújtott ösztöndíj időtartama 3-szor 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. A 2019. évben 70 hallgató részesült „A” típusú Bursa ösztöndíjban. 64 fő 6 000 Ft-os havi támogatásban, 6 fő 3 000 Ft-os havi támogatásban részesült. A 12 fő „B” típusú pályázó 6 000 Ft-os havi támogatásban részesült.

### **4) Egyéb önkormányzati természetbeni családi támogatások (téli rezsicsökkentésre nyújtott támogatás)**

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 188 E Ft  
2019. évi teljesítés: 1 152 E Ft  
Teljesítés: 97,0 %

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) kormányhatározat alapján 99 család nyújtotta be igényét a 12 000 Ft-os támogatásra. Az év folyamán az Önkormányzat 96 háztartás számára tudta eljuttatni – külső céggel kötött szerződés alapján – a természetbeni támogatást. A támogatás felhasználásának végső határideje 2019. december 31-e volt. A támogatás összegét a központi költségvetés biztosította.

## **II./5./B. Önkormányzati betegellátással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) feladatok, támogatások**

### **1.) Települési támogatás: Ápolási támogatás – 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére**

2019. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft  
2019. évi teljesítés: 2 031 E Ft  
Teljesítés: 31,2 %

A helyi rendelet alapján nyújtott ápolási támogatásban – melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 8 fő részesült 2019-ben. A felhasznált keretösszeg egy részét a munkáltatói járulékok teszik ki.  
Az ápolási díj a helyi rendelet alapján kifutó rendszerben van, új támogatást nem lehet megállapítani.

### **2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása**

2019. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft  
2019. évi teljesítés: 1 348 E Ft  
Teljesítés: 44,9 %

E támogatási forma 2019-ben összesen 21 főt érintett, de számuk fokozatosan csökken. Havi összege 8 550 Ft.

## II./5./C. Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások

E Ft

| Megnevezés                                   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| „Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás | 16 000                        | 13 500                                    | 5 625                | 41,7             |
| „Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”   | 20 000                        | 18 812                                    | 1 376                | 7,3              |
| <b>Mindösszesen:</b>                         | <b>36 000</b>                 | <b>32 312</b>                             | <b>7 001</b>         | <b>21,7</b>      |

A 2019. évben 126 fő részére állapított meg a Szociális Iroda lakhatási támogatást. A lakhatási támogatás a kérelem beadásától számított egy évre kerül megállapításra. A nagycsaládosok és nyugdíjasok részére megállapítható fűtési támogatás 87 személy részére lett megállapítva.

## II./5./D. Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások

### 1.) Köztemetés

2019. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 2 347 E Ft

Teljesítés: 39,1 %

A XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekén kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. A 2019. évben 20 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

### 2.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek

E Ft

| Megnevezés                                     | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre | 4 000                         | 4 000                                     | 3 153                | 78,8             |
| Rendkívüli települési támogatás                | 34 000                        | 30 249                                    | 23 934               | 79,1             |
| Temetési támogatás                             | 4 000                         | 5 000                                     | 4 356                | 87,1             |
| Gyógyszertámogatás                             | 5 000                         | 8 000                                     | 7 990                | 99,9             |
| Ikerszülési támogatás                          | 3 000                         | 3 000                                     | 700                  | 23,3             |
| Táborozási hozzájárulás                        | 2 000                         | 1 500                                     | 691                  | 46,1             |
| Tankönyvtámogatás                              | 1 000                         | 1 000                                     | 539                  | 53,9             |
| <b>Mindösszesen:</b>                           | <b>53 000</b>                 | <b>52 749</b>                             | <b>41 363</b>        | <b>78,4</b>      |

**Települési támogatás rezsiköltségre:** A helyi rendelet által megállapítható települési támogatás keretében, rezsicsökkentés elmaradásához tudunk segítséget nyújtani annak, aki a rezsiköltség megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van. Az év folyamán 34 személy részesült nevezett támogatásban.

**Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre:** Az elmúlt év folyamán 1483 esetben állapítottunk meg támogatást rendkívüli élethelyzetre való tekintettel, valamint 131 alkalommal állapítottunk meg települési támogatást tűzifa formájában. A támogatások kifizetésére 1 000 E Ft értékben étkezési utalványt használtunk fel.

**Temetési támogatás:** Temetés költségeinek csökkentésére 109 személy részére fizettünk támogatást.

**Gyógyszertámogatás:** Gyógyszerkiadások csökkentéséhez, illetve egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájárulásként 503 esetben állapítottunk meg támogatást. Ebben a támogatási formában a kérelmek száma évről-évre jelentős emelkedést mutat.

**Ikerszülési támogatás:** Az év folyamán 7 alkalommal állapítottunk meg ikerszülési támogatást.

**Táborozási hozzájárulás:** A 2019. évben 32 gyermek táborozási kiadásaihoz járultunk hozzá ezzel a támogatási formával.

**Nagycsaládosok tankönyvtámogatása:** A tankönyvtámogatás iránti igények jellemzően összesen, a tanév kezdetekor kerülnek benyújtásra. A 2019. évben összesen 27 felsőoktatásban tanuló, nagycsaládban élő fiatal számára tudunk tankönyvtámogatás formájában anyagi segítséget nyújtani.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

2019. évi eredeti előirányzat: 122 670 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 121 769 E Ft

2019. évi teljesítés: 72 398 E Ft

Teljesítés: 59,5 %

### **II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** (Megjelenése a rendelettervezet 5. számú mellékletében)

#### **II./6./A. Elvonások és befizetések**

| Megnevezés   | E Ft                          |   |                      |                  |
|--|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
|  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
| Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2018. évi beszámoló alapján   | 0                             | 13 586                                    | 13 586               | 100,0            |
| 2018. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére - 2018. évi zárszámadási rendelet 10. § (5) bekezdése alapján a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnek átutalt összeg | 0                             | 3 972                                     | 3 972                | 100,0            |
| Visszafizetendő 2017. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé (kamattal együtt)  | 0                             | 8 166                                     | 8 166                | 100,0            |
| 2019. évi Szolidaritási hozzájárulás   | 209 782                       | 209 782                                   | 209 782              | 100,0            |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>209 782</b>                | <b>235 506</b>                            | <b>235 506</b>       | <b>100,0</b>     |

## II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

### 1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

E Ft

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Iskolaválasztó rendezvény   | 250                           | 250                                       | 3                    | 1,2              |
| Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények) | 4 200                         | 4 200                                     | 2 933                | 69,8             |
| Intézményvezetők jutalmazási kerete   | 10 000                        | 175                                       | 0                    | 0,0              |
| HungaroControl pályázaton elnyert összeg felhasználása  | 0                             | 2 030                                     | 2 029                | 100,0            |
| Díjadományozás  | 956                           | 0   | 0                    | 0,0              |
| Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése       | 4 000                         | 1 960                                     | 0                    | 0,0              |
| <b>Összesen:</b>  | <b>19 406</b>                 | <b>8 615</b>                              | <b>4 965</b>         | <b>57,6</b>      |

A **Pedagógia napok** a 2019-2020-as tanévben nem ősszel, hanem tavasszal kerültek megrendezésre, ezért 2019-ben költségvetési kiadással nem járt. Az egészségügyi és szociális terület szakmai napjára került kifizetésre **2 933 E Ft**.

Az **intézményvezetők jutalmazási keretéről** a bruttó jutalmak járulékkal növelt összegeit év közben átcsoportosítottuk az intézmények költségvetésébe, valamint az iskolaigazgatók jutalma esetében a költségvetési rendelet 3./A. mellékletébe. A teljesítések ott jelennek meg.

A **HungaroControl 2019. évi pályázatán** az Önkormányzat **2 000 E Ft** támogatásban részesült, melynek felhasználása teljes egészében megvalósult, ezen felül a 2018. évi pályázat tekintetében húzódozott át **29 E Ft** felhasználása a 2019. évre.

**Díjadományozás:** A hagyománnyá vált rendezvényeket az év folyamán megtartotta az Önkormányzat. A Pedagógus Bálon, a Szociális Munka Napja és az Egészségügyi Nap kapcsán tartott ünnepségen díjadományozással emelte ki az Önkormányzat a szakterületükön leginkább kiemelkedő munkát végzőket. A jutalmak járulékkal növelt összegeit év közben az érintett intézmények költségvetésébe csoportosítottuk át.

**Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése:** Négy óvoda költségvetésébe csoportosítottunk át év közben összesen **2 040 E Ft**-ot, mely a szakmai továbbképzések költségeit fedezte.

### 2.) Nemzetiségi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások

#### Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2019. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 1 880 E Ft

Teljesítés: 94,0 %

### 3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

a) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

## REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.

2019. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 10 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

### b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

E Ft

| Megnevezés                              | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör | 1 500                         | 1 500                                     | 560                  | 37,3             |
| Temetési kölcsön                        | 500                           | 500                                       | 0                    | 0,0              |
| <b>Mindösszesen:</b>                    | <b>2 000</b>                  | <b>2 000</b>                              | <b>560</b>           | <b>28,0</b>      |

A 2019. évben 3 személy részére állapított meg az Egészségügyi és Szociális Bizottság visszatérítendő támogatást, melyek a fenti összegben kerültek kifizetésre. Temetési kölcsön iránti kérelem nem érkezett.

### II./6./C. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások

E Ft

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja  | 95 000                        | 103 628                                   | 43 545               | 42,0             |
| REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása | 18 000                        | 16 047                                    | 16 047               | 100,0            |
| <b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:</b>               | <b>113 000</b>                | <b>119 675</b>                            | <b>59 592</b>        | <b>49,8</b>      |

2018. évi közszolgáltatási feladatok ellátására működési kompenzáció jogcímen **16 697 E Ft** lett átutalva a **Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft**-nek, valamint a 2019. évre tervezett 86 931 E Ft működési kompenzációból **26 848 E Ft**-ot hívott le a Kft.

A **REHAB Kft**-nek egy összegben utalt az Önkormányzat **16 047 E Ft** támogatást 2019 májusában a Kft. bérköltségének és felügyelő bizottsági tagjai tiszteletdíjának támogatására.

### II./6./D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

#### 1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer | 7 620                         | 7 620                                     | 1 207                | 15,8             |
| Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása              | 6 500                         | 6 500                                     | 6 500                | 100,0            |
| Tehetséges fiatalok támogatása                        | 31 000                        | 33 500                                    | 31 247               | 93,3             |

E Ft

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)   | 70 000                        | 2 752                                     | 1 289                | 46,8             |
| Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret  | 7 000                         | 8 600                                     | 8 521                | 99,1             |
| XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjegyvel) | 0                             | 1 050                                     | 221                  | 21,0             |
| Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára  | 12 000                        | 12 430                                    | 12 430               | 100,0            |
| <b>Összesen:</b>   | <b>134 120</b>                | <b>72 452</b>                             | <b>61 415</b>        | <b>84,8</b>      |

**Életjáradéki szerződés:** Az életjáradékra jogosult kérésére a 117/2019. (V. 23) GPB határozat alapján 2019. május 14-én megszüntetésre került a Tekla utca 5-7. 7. emelet 118. szám alatti lakás vonatkozásában a 2013. március 18-án megkötött életjáradéki szerződés. Az eltelt idő alatt átutalt támogatást az ügyfél visszafizette. 2019-ben így már csak két életjáradéki szerződése maradt az Önkormányzatnak.

**Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása:** A KIGYB a 87/2018. (IX. 17.) határozata alapján 105, a 85/2019. (IX. 16.) határozata alapján 117 kerületi tanulót támogatott, ezekre lett összesen **6 500 E Ft** kifizetve.

**Tehetséges fiatalok támogatása:** 102 tehetséges fiatal sportoló részesült támogatásban a 2019. évben a KSB és a KKSIGYB határozatai alapján.

A **prevenációs keret** felhasználásának egyes elemei áthúzódnak a 2020-as évre. A teljes keretre jellemző, hogy a felhasználás során átcsoportosításra kerül a Szakrendelő költségvetésébe.

**Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret:** A "Kertvárosi Gazdi" programra 650 E Ft-ot csoportosítottunk át a 16/2019. (XI. 18.) KKVB határozat alapján kutyapiszok gyűjtő edényekre. Így lett a módosított előirányzat 8 600 E Ft. A keret terhére finanszírozta az Önkormányzat a KKB határozatai alapján a „tavaszi és őszi komposztálási akciót” (**3 988 E Ft**), vadászkerítések építését (**3 395 E Ft**), a „Föld napi rendezvényt” (**786 E Ft**), a „Kupakgyűjtési programot” (**90 E Ft**) és „A legszebb konyhakertek” (**101 E Ft**) programot. Ezeken felül madáreleség beszerzéséről, méhlegelő magkeverék beszerzéséről (**161 E Ft**) intézkedett a Környezetvédelmi Iroda, valamint szintén a KKB döntött arról, hogy a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat telephelyén létesítendő kerti tó kialakításához a forrás (250 E Ft) rendelkezésre álljon az intézmény költségvetésében.

**XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása:** A 2019. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor beérkező módosító indítvánnyal került 1 050 E Ft beépítésre a költségvetésbe. Az uszoda utólagos elszámolását figyelembe véve **221 E Ft** lett felhasználva a keretösszeg terhére.

**Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára:** Az iskolakezdés megkönnyítésére az iskolák igényei alapján füzetcsomagot kaptak az alsó tagozatosok, melyet az Önkormányzat a REHAB Kft-vel készíttetett el 2019-ben is.

## 2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Közművelődés támogatása   | 6 500                         | 6 500                                     | 6 222                | 95,7             |
| Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása | 100 000                       | 152 758                                   | 110 210              | 72,1             |

E Ft

| Megnevezés  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi III.<br>sz. módosított<br>előirányzat | 2019. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-ban |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| Szabadidős sport támogatása   | 1 250                               | 2 250   | 1 789                   | 79,5                |
| XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása               | 1 000                               | 1 000   | 1 000                   | 100,0               |
| Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása | 3 000                               | 6 760   | 4 412                   | 65,3                |
| Kiemelt sportolók támogatása  | 8 000                               | 8 000   | 8 000                   | 100,0               |
| Polgármesteri keret   | 2 000                               | 3 995   | 2 995                   | 75,0                |
| Alpolgármesteri keretek   | 2 000                               | 1 392   | 742                     | 53,3                |
| Kertvárosi Fúvózenekari Egyesület támogatása                            | 3 000                               | 3 000   | 3 000                   | 100,0               |
| Iskolai Alapítványok támogatása   | 0                                   | 150   | 0                       | 0,0                 |
| <b>Összesen:</b>  | <b>126 750</b>                      | <b>185 805</b>                                  | <b>138 370</b>          | <b>74,5</b>         |

**Közművelődés támogatása:** A 2019. évben a Kulturális és Sport Bizottság negyvenhét alkalommal ítelt meg közművelődési támogatást kerületi civil szervezeteknek, alapítványok esetében ezt a határozatot képviselő-testületi döntés is megerősítette.

**Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása:** Huszonegy sportklub, egyesület részesült a KSB határozatai alapján támogatásban.

**Szabadidős sport támogatása:** Kilenc nem sportprofilú egyesület, klub vagy alapítvány részesült a KSB, illetve képviselő-testület határozatai alapján támogatásban.

**XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása** az alapítvány számára kifizetésre került.

**Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása:** A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től a "Határtalanul!" programra – „Kárpátaljai szolidaritási program” – 2 160 E Ft-ot nyert az Önkormányzat még 2018-ban. A támogatás felhasználása a 2019. évben történt meg. 2019. április 23-a és 26-a között a kárpátaljai körút szervezése, utazás, szállás, programok 38 fő részvételével 1 944 E Ft-ba került, 216 E Ft fel nem használt támogatást vissza kellett utalni. Az Önkormányzat a zápszyoni testvértelepülésnek három darab tonert vásárolt 74 E Ft-ért.

Csíkszentmihály testvérváros látogatásához 92 E Ft került felhasználásra. A Kishegyes testvérváros településről kerületünkbe érkező gyerekek programjaira, utazására, szállására, ellátására 2 086 E Ft-ot költött az Önkormányzat 2019. augusztus 17-e és 21-e között.

**Kiemelt sportolók támogatása:** Az Atlétikai Reménységekért Alapítvány közvetítésével Gyürkés Viktória atléta egyéni felkészüléséhez, versenyzéséhez kapcsolódó kiadásokra a 221/2019. (V. 8.) Kt., határozat értelmében 3 000 E Ft, valamint a Kertvárosi Vívó Sport Egyesületen keresztül Decsi Tamás válogatott kardvívó versenyzéssel kapcsolatos kiadásokra a 119/2019. (III. 18.) KSB határozat alapján szintén 3 000 E Ft és Kern Bianka junior kardvívó versenyeztetéséhez kapcsolódó kiadásokra a 120/2019. (III. 18.) KSB határozat szerint 2 000 E Ft támogatásban részesült.

**Polgármesteri keret:** A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat számára 300 E Ft lett átutalva a tanyaudvarra telepítendő gyümölcsfák költségeihez. Felhasználása az intézmény költségvetésében jelenik meg teljesítésként. Nádai Magda „Idegenhonos özönfák és cserjék című könyvből” száz darabot rendeltünk 97 E Ft összegért, a Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesületnek a Corvin tagozat XVI. kerületi tevékenységének működési kiadásaira 100 E Ft, a Kertvárosi Kertbarátok Egyesületnek „Természetfotó kiállításához kiállítási anyag előállítási költségeinek támogatására” 670 E Ft került átutalásra. Az április 30-i Erzsébetligeti Uszoda rendezvényének és az augusztus 31-i Sashalmi Piac rendezvényének műsorvezetési költsége 381 E Ft volt. A Képviselő-testület döntése értelmében a Hittel a Nemzetért Alapítvány 300 E Ft támogatásban részesült. A Liget



Táncművészeti Egyesület **1 247 E Ft** támogatást kapott az együttes 2019. július 10-e és 31-e közötti USA-beli kulturális csereprogramjának utazási költségei hozzájárulásaként. Továbbá a Centenárium Lakótelepért Egyesület és az 1956 Magyar Nemzetország részére **100 E Ft – 100 E Ft** támogatás került megállapításra, előbbi a 2019. június 8-i gyermeknap rendezvényre, utóbbi a Tóth Ilona Emléktorna rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához részesült támogatásban.

**Alpolgármesteri keretek:** A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat számára 250 E Ft lett átutalva a tanyaudvaron felállított szaletlibe egy négy méteres akácfa asztal és két négy méteres akácfa pad beszerzésének támogatására. Felhasználása az intézmény költségvetésében jelenik meg teljesítésként. Két rollert és egy íjász szettet vásároltunk **53 E Ft-ért**, melyek sorsolással nyerhető ajándékként szolgáltak a Kertvárosi Vigasságokon. A Cinkotai Hagyományörző Dalkör **200 E Ft** támogatásban részesült. A Képviselő-testület 382/2019. (XII. 11.) Kt. határozata értelmében a Cogito Alapítvány **300 E Ft** támogatást kapott a Zsenge utca 33. szám alatti épület ajtócserejével kapcsolatos kiadásokra. A 2019. december 21-e és 23-a között lebonyolított „betlehemi rendezvény” kiadásaihoz **189 E Ft-tal** járultunk hozzá.

**Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása:** A Képviselő-testület 342/2018. (X. 17.) Kt. határozata alapján az egyesület a 2019. évben **3 000 E Ft** működési támogatásban részesült.

**Iskolai Alapítványok támogatása:** A Képviselő-testület a 243/2019. (VI. 19.) Kt. határozat alapján a Szerb Antal Gimnázium Cinkotai FŐNIX - Együtt a Tudásért Alapítványát támogatta 150 E Ft-tal egyik diákjuk – aki francia nyelvből országos versenyt nyert – franciaországi utazási költségeihez történő hozzájárulás céljából. A támogatási szerződés aláírása után a támogatás átutalása megtörtént, ugyanakkor az alapítvány nem tudott megfelelő számlákkal elszámolni, ezért a támogatást visszautalták. A Képviselő-testület a 359/2019. (XII. 11.) Kt. határozatával ezt tudomásul vette.

### 3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

#### Egyházak működési támogatása

2019. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 8 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Köznevelési, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság (a továbbiakban: KIGYB) a 32/2019. (II. 11.) KIGYB határozatában, valamint a 43/2019. (III.19.) KIGYB határozatában az alábbiak szerint támogatta az egyházak működését az előirányzat terhére:

|   |            |
|---|------------|
| Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség            | 712 E Ft   |
| Budapest - Cinkotai Mária Magdolna Plébánia                           | 471 E Ft   |
| Mátyásfüldi Református Egyházközség                                   | 561 E Ft   |
| Budapest - Mátyásfüldi Szent József Plébánia                          | 968 E Ft   |
| Budapest - Árpádföldi Szent Anna Plébánia                             | 543 E Ft   |
| Cinkotai Evangélikus Egyházközség                                     | 787 E Ft   |
| Magyarországi Baptista Egyház - Cinkotai Baptista Gyülekezet          | 342 E Ft   |
| Budapest-Rákosszentmihályi Szent Mihály Plébánia                      | 1 206 E Ft |
| Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség                            | 468 E Ft   |
| Árpádföldi Református Missziói Egyházközség                           | 388 E Ft   |
| Budapest - Sashalom Krisztus Király Plébánia                          | 1 064 E Ft |
| Magyarországi Baptista Egyház - Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet | 490 E Ft   |

### **Egyéb működési célú támogatások összesen**

2019. évi eredeti előirányzat: 381 870 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 385 932 E Ft

2019. évi teljesítés: 267 377 E Ft

Teljesítés: 69,3 %

## **II./6./E. TARTALÉKOK**

### **1.) Működési céltartalék**

A tartalékoknak csak előirányzata van, melyekre nem lehet teljesítést könyvelni, így a teljesítés mindegyik esetben csak 0 Ft lehet. A terhükre vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelése a számviteli szabályok szerint megtörtént, az előirányzatok rendezésére a költségvetési rendelet módosításai alkalmával került sor.

#### **a) Közmű-és energetikai céltartalék**

2019. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzott keretösszegeből nem kellett átcsoportosítani intézményi közműkiadások előirányzataira.

#### **b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék**

2019. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 46 388 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A következő összegekkel egészítettük ki év közben az önkormányzati intézmények költségvetését:

|   |                     |
|---|---------------------|
| Szakrendelő                                   | 9 944 E Ft          |
| GAMESZ  | 341 E Ft            |
| Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda      | 2 438 E Ft          |
| Cinkotai Huncutka Óvoda                       | 6 816 E Ft          |
| Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda         | 5 355 E Ft          |
| Sashalmi Manoda Óvoda                         | 17 112 E Ft         |
| Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda        | 9 336 E Ft          |
| Szentmihályi Játsszókert Óvoda                | 4 443 E Ft          |
| Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda                | 18 815 E Ft         |
| Corvin Művelődési Ház                         | 4 475 E Ft          |
| XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde  | 859 E Ft            |
| Területi Szociális Szolgálat                  | 8 126 E Ft          |
| Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ   | 6 600 E Ft          |
| Kerületgazda Szolgáltató Szervezet            | 55 671 E Ft         |
| Rákosmenti Mezei Őrszolgálat                  | 2 535 E Ft          |
| Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ | 746 E Ft            |
| <b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>     | <b>153 612 E Ft</b> |

**c) Önkormányzat általános működési tartaléka**

2019. évi eredeti előirányzat: 143 917 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 90 383 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A költségvetési rendelet évközi módosításaikor az előterjesztésben részletesen bemutattuk, hogy a tartalékból mely előirányzatokat rendeztünk.

**2.) Sportcsarnok Alap**

2019. évi eredeti előirányzat: 257 860 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

**3.) Fejlesztési céltartalék**

2019. évi eredeti előirányzat: 319 500 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 559 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A költségvetési rendelet évközi módosításaikor az előterjesztésekben részletesen bemutattuk, hogy a tartalékból mely előirányzatokat rendeztünk, illetve a képviselő-testületi ülésekre összeállított polgármesteri beszámolóik is részletesen tartalmazták a felhasználást.

**4.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül**

2019. évi eredeti előirányzat: 388 718 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 275 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A költségvetési rendelet évközi módosításaikor az előterjesztésekben részletesen bemutattuk, hogy a tartalékból mely előirányzatokat rendeztünk, mely feladatokhoz biztosítottunk további forrást.

**5) A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatának járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése beruházás tartalékkerete**

2019. évi eredeti előirányzat: 245 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

**Tartalékok mindösszesen:**

2019. évi eredeti előirányzat: 1 579 995 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 212 605 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

## II./7. BERUHÁZÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./A. számú mellékletében)

### II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE

Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése

2019. évi eredeti előirányzat: 31 900 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 481 E Ft

2019. évi teljesítés: 2 945 E Ft

Teljesítés: 7,7 %

Az előirányzat terhére a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda közreműködésével 2019-ben kifizetésre került a Csobogó utca (118692/5 hrsz.) melletti ingatlanok vízellátásának vízjogi létesítési engedély kérelme, az ÁNTSZ igazgatási szakhatósági díja és a hiányzó közvilágítás (a Szakoly utca és Csobogó utca között, valamint a Csobogó utcában) kivitelezési terve elkészítésének díja. Az Íjász utcában megvalósult csapadékvíz kezelő rendszer üzembe helyezéséhez szükséges állapotjelentést is kifizette az Önkormányzat. Ez mindösszesen **1 526 E Ft** volt.

A 2020. évre áthúzódó feladatok a következők: Íjász utcai földrészlet megosztás, Csobogó utca 1. közvilágítás villamosenergia-ellátás létesítése, csatlakozási díj, Csobogó utcában vízvezeték és bekötővezetékek kiépítése, valamint a Csobogó utcai ingatlan víztelenítési tervének elkészítése.

Az Íjász utcai ingatlanok telekalakításához kapcsolódóan a Vagyonhasznosítási Irodához rendelt 2019. évi 8 641 E Ft-os előirányzatról **1 419 E Ft** kifizetése valósult meg.

### II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

E Ft

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás | 13 000                        | 13 000                                    | 10 512               | 80,9             |
| Tóköz utca 28. szám alatti ingatlan bontása           | 3 000                         | 3 000                                     | 0                    | 0,0              |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>16 000</b>                 | <b>16 000</b>                             | <b>10 512</b>        | <b>65,7</b>      |

- A 2018. évről áthúzódó kötelezettségként került kifizetésre a Jókai Mór utca 5/B. szám alatti közterületen álló felépítmény, melynek vételára **3 466 E Ft** volt.
- Az Egyenes út - Szolnoki út sarkán lévő 100002/5 hrsz-ú ingatlanon álló 46,14 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan - nyilvántartáson kívüli felépítmény megvásárlására **3 466 E Ft** került kifizetésre.
- Az Ostorhegy utca 33. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon a főépület és melléképület tulajdonosainak (I-V. rendű alperesek) részére **3 580 E Ft** került kifizetésre a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság 52.Pf.633.564/2018/9. számú ítéletére tekintettel.

### II./7./C. EGYÉB ÉPÍTMÉNY BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

#### 1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2019. évi eredeti előirányzat: 13 339 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 468 E Ft

2019. évi teljesítés: 17 374 E Ft

Teljesítés: 89,2 %

A Galgahévíz utca 10. szennyvízcsatornázásához szükséges tervek és maga a kivitelezés is elkészült. A Csömöri úton a Szilas patak alatti havária szennyvíz túlfolyó engedélyezési kiviteli terve elkészült, a vízjogi létesítési engedély kérelme és ÁNTSZ igazgatási szakhatósági díj kifizetése is megtörtént. A Zólyom utcánál az erdő 2166 m<sup>2</sup>-es darabjának közút építés céljából történő végleges termelésből kivonása megvalósult. A Rózsa utca és Pálya utca hiányzó szennyvízcsatorna bekötések tervezése és kiépítése megtörtént. A Thököly utcában (a Pálya utca - Körvasút sor között) a burkolat felújítása előtti hiányzó szakasz kiépítése megvalósult (burkolat-felújítás 2019. 1. rész). A Borda utcai szennyvízcsatorna építése és a Pálya utca 144. és 138. számú ingatlan szennyvízcsatorna bekötéseinek kiépítése szintén a 2019. évi feladatok között voltak. A **17 374 E Ft**-on felül a NAV-nak fordított ÁFA-ra 2 210 E Ft került átutalásra.

A 2020. évre áthúzódó tervezési feladat az Ikarus sportpályán új öltöző épület szennyvízcsatorna bekötési tervének elkészítése.

## 2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

| Megnevezés                    | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Útépitések                    | 821 400                       | 1 243 648                                 | 635 429              | 51,1             |
| Burkolat felújítás            | 129 840                       | 132 719                                   | 128 882              | 97,1             |
| Járdaépítés                   | 34 200                        | 35 781                                    | 33 041               | 92,3             |
| Parkoló építés                | 8 790                         | 0   | 0                    | -                |
| Kerékpárút fejlesztések       | 21 528                        | 0   | 0                    | -                |
| Út, járda és parkoló tervezés | 31 214                        | 69 375                                    | 47 751               | 68,8             |
| <b>Összesen:</b>              | <b>1 046 972</b>              | <b>1 481 523</b>                          | <b>845 103</b>       | <b>57,0</b>      |

### Útépitések:

A Miniszterelnökség 30.1.11 céllelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” című projekt keretében az alábbi utcák kiépítésére került sor:

(Nettó E Ft)

| Utca, szakaszhatár                                   | Épített hossz (fm) | Kifizetett összeg |
|--|--------------------|-------------------|
| Árpádföldi út (Fácánkert utca – Budapesti út)        | 261,0              | 49 320            |
| Besztercebányai utca (Szlovák út – zsákutca vége)    | 102,5              | 17 260            |
| Décsi József utca (Mokány utca – Simongát utca)      | 162,8              | 30 034            |
| Fürge utca (Suba utca – Budapesti út)                | 568,2              | 90 688            |
| Máramarosi utca (Szlovák út – zsákutca vége)         | 176,6              | 32 849            |
| Rimaszombat utca (Szlovák út – zsákutca vége)        | 125,6              | 18 743            |
| Vecseház utca (Suba utca – Hangos utca)              | 464,0              | 82 582            |
| Biztató út (Szabó utca – Honfoglaló utca)            | 444,1              | 68 528            |
| Nógrádverőce út (Zsarnó utca – Zsemlékes út)         | 271,0              | 43 125            |
| Zselic utca (Íjász utca – Léva utca)                 | 139,0              | 26 236            |
| Szilaspatak utca (Csömöri út – Rákospalotai határút) | 1 124,0            | 160 471           |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>3 838,8</b>     | <b>619 836</b>    |

A 2019. évben a további feladatok valósultak meg az útépités előirányzat terhére összesen 15 593 E Ft összegben:

A Cinkotai út 118691 hrsz. keresztezés átépítése, a Fürge utca 115409 hrsz. föld feletti tűzcsap telepítése, a Fürge utca 31. szám előtti nyárfa fakivágása. A Magtár utcai útépítés része a csapadékvíz-elvezetés, melyhez kapcsolódik a szikkasztó rendszerek környezetvédelmi elővizsgálatának elvégzése. A Máramarosi utca (113193 hrsz.), Újarad utca 2. és a Rákosi út 30. szám előtt (110391 hrsz.) a földfeletti tűzcsapok kiépítése elkészült, kifizetésük megtörtént.

A 635 429 E Ft-on felül a NAV-nak fordított ÁFA-ra 141 904 E Ft került átutalásra.

A GF/JSZF/390/8/2019. iktatószámon nyilvántartott „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” jogcím terhére a Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzat felhasználásával az Önkormányzat kötelezettséget vállalt a 2019. évben, de a kivitelezés a 2020. évben fog megvalósulni a következő útépítési beruházások esetében:

| Utca, szakaszhatár                                  | Építendő hossz (fm) | Tervezett költség | Bruttó E Ft-ban                 |
|---|---------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |                     |                   | Vállalkozói szerződések összege |
| Nógrádverőce út (Veres Péter út - Hunyadvár utca)   | 426,0               | 85 200            | 158 627                         |
| Verőce köz (Mátra utca – Nógrádverőce út)           | 118,0               | 23 600            |                                 |
| Mókus utca (Csömöri út – Szilaj utca)               | 523,0               | 104 600           | 101 167                         |
| Zsemlekes utca (Nógrádverőce út – Farkashalom utca) | 846,0               | 169 200           | 223 022                         |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>1913,0</b>       | <b>382 600</b>    | <b>482 816</b>                  |

A GF/JSZF/794/6/2019. iktatószámon nyilvántartott „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” jogcím terhére a Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzat felhasználásával megvalósuló útépítések a következők, amely esetekben a közbeszerzési eljárás és maga az útépítési beruházás a 2020. évben fog megvalósulni:

| Utca, szakaszhatár                                 | Építendő hossz (fm) | Bruttó E Ft-ban   |
|--|---------------------|-------------------|
|  |                     | Tervezett költség |
| Cukornád utca (Rózsalevél utca – Cukornád utca49.) | 212,0               | 53 000            |
| Béla utca (Pálya utca – Szatmári utca)             | 77,0                | 19 250            |
| Kossuth Lajos utca (Budapesti út – Rákosi út)      | 370,0               | 92 500            |
| Pejkó utca (Erdős utca – Mókus utca)               | 130,0               | 32 500            |
| Lucernás köz (Lucernás utca – zsákutca vége)       | 71,0                | 17 750            |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>860,0</b>        | <b>215 000</b>    |

**Burkolat felújítás:** A Thököly utca burkolatának felújítása és a Nógrádverőce utca (Simongát utca - 0+230 kmsz) burkolatának felújítása elkészült, a kifizetés megtörtént. A 2020. évre áthúzódó kötelezettségvállalás a Nógrádverőce utca 118624 hrsz. távfelülete.

**Járdaépítés:** A József utcában (a Palotai határút - Nonn János utca között) a viacolor járda építése 88,5 m<sup>2</sup>-en elkészült.

**Parkoló építés:** Az előirányzat terhére kötelezettségvállalás nem történt.

**Kerékpárút fejlesztések:** Együttműködési Megállapodás keretében Csömör Nagyközséggel kiépítésre került Csömör Major utca és Budapest XVI. kerület Csöbör utca meglévő kerékpárutak közötti M0-ás autópálya felett átmenő 423 m kerékpárút, melyből cca. 100 méter a Csöbör utca 115190 hrsz-ú területen halad. Teljesítés a rendelettervezet 7. mellékletében került kimutatásra.

**Út, járda és parkoló tervezés:** A keret terhére a következők kerültek kifizetésre a 2019. évben: Útépítés tervezést megelőző távközlési kábelek egyeztetésének díja, a 0118721 hrsz. alatti rét és

kerékpárút megnevezésű ingatlan értékbecslése, hatósági, szakhatósági eljárási díjak, e napló rendszerhasználati díjak, föld feletti tűzcsapok terveinek ellenőrzése, útépités tervezéseket megelőző talajmechanikai tervek elkészítésének díja, forgalomtechnikai és kiviteli tervek költségei. A 2020. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 14 809 E Ft.

### **3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS**

2019. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 432 E Ft

2019. évi teljesítés: 2 361 E Ft

Teljesítés: 25,0 %

A Szakoly utca 118692/5. hrsz. melletti ingatlanok vízellátásának tervezési díja 60 %-ban kifizetésre került. A Zsemlékes utcában a vízbekötés és a közkifolyó terveinek elkészítése és ugyanitt közkút tervbírálati díjának kifizetése megtörtént. A Mátra utca és Fáttra utca összekötése megvalósult, ugyanakkor a munka kifizetése áthúzódik a 2020. évre.

### **4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS**

2019. évi eredeti előirányzat: 137 075 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 159 227 E Ft

2019. évi teljesítés: 62 926 E Ft

Teljesítés: 39,5 %

A 2019. évben megvalósult és kifizetett munkák a következők voltak:

- Rózsalevél utca és Könyvtár utcai parkolók szikkasztó létesítményeinek monitoring terve,
- Pálya utca (Thököly utca - Csömöri út között) csatorna vízjogi létesítési engedély,
- Pálya utca 109/B.-111. számú ingatlanok közműves ivóvízellátásának vízjogi létesítési engedély módosítási kérelme,
- Magtár utca csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban szükséges szakhatósági díj,
- Rákosi út - Rózsa utca csapadékvízgyűjtő csapadékcatorna építése, valamint a Rózsa utcai vízvezeték kiváltás beruházásokhoz tartozó közműnyilatkozatok megszerzése,
- Szilas-patak menti utcák túlfolyó vizeinek patakba történő vezetéséhez a közműnyilatkozatok meghosszabbítása, VOR azonosító megszerzése,
- Ferenc utca és Aranyfa utca közötti szakaszon a túlfolyó vizek Szilas-patakba történő bevezetésének vízjogi létesítési engedély meghosszabbítása,
- Szilas-patak menti kerékpárút Csömöri úti híd alatti átvezetés vízjogi létesítési engedély kérelme,
- Timur utcában a meglévő árok átkötése az átellenes oldalon lévő árokba,
- Erkel utca 12. számú ingatlanra befolyó csapadékvíz megfogására a Szabadság utcai kereszteződésben csapadékvíz kezelés kiépítése,
- Baross u. 182. számú ingatlan előtt a csapadékvíz szikkasztása érdekében szikkasztógerenda létesítése,
- Olga utca 4. szám alatti mély-fekvésű ingatlan melletti közterületi rész rendezése,
- Olga utca 26. szám előtti szikkasztókút létesítése,
- Döbröce utca 59. számú ingatlan előtt csapadékvíz kezelés kiépítése,
- Zselic utca csapadékkezelésének rendezése a meglévő csapadékcatornák összekötésével és egy közbenső tisztítóakna kiépítésével,

- Thököly utcában (Pálya utca és Körvasút sor között) burkolat felújítással egybekötött csapadékvíz elvezetési problémák megoldása,
- Csobogó utcai vízvezetés kiépítése,
- Mókus utcai árok zárt szelvénybe helyezése, meglévő NA1000 tubosider cső folytatása 10 m hosszban, gépkocsi beálló helyreállításával,
- Vidámvásár utca (Somkút utca - Simongát utca) vízjogi létesítési engedély hosszabbítása
- Thököly utca és Eperjesi utca sarkán főgáz vezeték kiváltása az Eperjes utcai csapadékvíz-elvezetéshez kapcsolódóan,
- Hermina utca és Attila utca kereszteződésében lévő járdák átépítése és csapadékvíz elvezetés építési munkái,
- Szénás utca árok helyreállítása,
- Kisszentmihályi utcák csapadék elvezetés üzemeltetési engedély igazgatási díja,
- Szénás utca burkolt árok javítása,
- Sándor utca 60. szám előtt csapadékvíz-kezelés kiépítése,
- Vidámvásár utcai árokrekonstrukció (Somkút utca - Simongát utca) engedélyezési és kiviteli terv közműnyilatkozatok meghosszabbítása,
- Thököly út (Körvasút sor - Eperjes utca - Pálya utca között) csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemeltetési díja.

A 2020. évre áthúzódó feladatok a következők:

- Csömöri úton a Szilas-patakba becsatlakozva az FCSM tulajdonát képező 50/75 cm-es elválasztott rendszerű csapadékvíz csatorna 5 folyóméter hosszú szakasz elbontása, csatornavagyon kártalanítás,
- Vidámvásár utcában árok rekonstrukció 2. ütem,
- Thököly út (Margit utca - Mátéháza utca között) csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyeztetése,
- Rendelő utca - Etelka utca csapadékvíz elvezető árok rekonstrukció és gyalogos közlekedés tervezése,
- Kassai utca nyugati és keleti oldal Szilas-patakba történő bekötés kiépítése,
- Szent Imre utca nyugati oldal Szilas-patakba történő bekötés kiépítése,
- Lobbanó utca - Újszász utca csapadékvíz kezelési terv készítése,
- Rákosi úti tervek lejárt e-közmű nyilatkozat megújítása,
- Csobogó utca 14. számú ingatlan (118770 hrsz.) víztelenítési terv elkészítéséhez szükséges talajvizsgálati jelentés elkészíttetése.

## 5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2019. évi eredeti előirányzat: 80 311 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 96 363 E Ft

2019. évi teljesítés: 94 419 E Ft

Teljesítés: 98,0 %

A 2019. évben a következőket valósította meg az Önkormányzat az előirányzat terhére:

- Szilaspatak utca (Szent Korona utca - Rákospalotai határút) közvilágítási terv lejárt engedélyeinek meghosszabbítása,
- Biztató utca (Szabó utca - Honfoglalás utca) közvilágítás létesítése kiviteli tervek,
- Décsi József utca 16. számú ingatlan előtt meglévő ELMŰ oszlop áthelyezése,
- Budapesti út (Fürge utca - Magtár utca) hiányzó közvilágítás tervezése,



- Gusztáv utca 86. szám előtt és a Csömöri út 270. szám előtt elektromos fogyasztásmérő szekrény telepítése és közvilágítási kapcsolószekrény beállítása, valamint a két szekrény közötti kábel összekötése,
- Szilas-patak utca közvilágítás kiépítése,
- Magtár utcán gyalogos átkelőhelyek kialakításához kapcsolódó közvilágítási berendezések terve,
- Biztató út (Budapesti út - Honfoglalás között) közvilágítási terv készítése és közvilágítás bővítés kivitelezése,
- Zsemlékes úton (Farkashalom utca - Ajak utca között) közvilágítás bővítése,
- Zsemlékes út 70. szám előtt hiányzó közvilágítás kiépítése,
- Batsányi János utca és Veres Péter út kereszteződésében fénymérés és jegyzőkönyv elkészítése,
- Zsemlékes út közvilágítás áramellátásának igénybejelentés új fogyasztási hely bekapcsolására.

A 2020. évre áthúzódó feladat a Zsemlékes úton (Farkashalom utca - Nógrádverőce utca) és Talpfa utca végén közvilágítási terv készítése, valamint a Csobogó utca közvilágítás áramellátására elektromos szekrény telepítése.

## 6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

E Ft

| Megnevezés  | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi III.<br>sz. módosított<br>előirányzat | 2019. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-ban |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| <b>Főépítész feladatkörében</b>   |                                     |   |                         |                     |
| Település-védelméről szóló rendeletben lévő helyi védelem felülvizsgálata 2019-ben  | 5 000                               | 8 175   | 7 366                   | 90,1                |
| <b>Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2017-ről 2018-ra áthúzódó tervezések voltak:</b>   |                                     |   |                         |                     |
| Valamennyi közbeszerzés hatálya alá tartozó terv tervellenőri díja  | 1 000                               | 807   | 0                       | 0,0                 |
| <b>Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében 2019. évi új tervezések:</b>   |                                     |   |                         |                     |
| Hősök tere 7-9. szám alatti orvosi rendelő felújításának felmérési és kiviteli terv készítésének díja   | 7 000                               | 7 000   | 6 223                   | 88,9                |
| <b>Egyéb</b>  |                                     |   |                         |                     |
| Tervezői művezetések  | 8 658                               | 8 427   | 534                     | 6,3                 |
| Műszaki ellenőrzések  | 13 755                              | 13 813  | 10 536                  | 76,3                |
| 2018-ról áthúzódó: Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 2. Szent Korona utca 98-100. felújításának kivitelezési tervdokumentáció elkészítésének végösszege | 0                                   | 711   | 264                     | 37,1                |
| 2018-ról áthúzódó: Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház tűzvédelmi számítások és szükség szerinti egyeztetés  | 0                                   | 152   | 50                      | 32,9                |
| <b>Mindösszesen:</b>  | <b>35 413</b>                       | <b>39 085</b>                                   | <b>24 973</b>           | <b>63,9</b>         |

### ***Tervezői művezetések:***

- Cinkotai Egészségház valamennyi szakág (max. 48 alkalom) - 7 alkalom (végszámla) **534 E Ft**

### ***2020. évre áthúzódó tervezői művezetések:***

- Napsugár Bölcsőde bővítése (Felsőmalom utca 5-7.) - tervezői művezetés **3 658 E Ft**
- Cziráki utca 22. Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ kazánok cseréje és akadálymentesítési átalakítására vonatkozó munkák kivitelezési tervdokumentációinak elkészítése: **2 146 E Ft**

### ***Műszaki ellenőrzések:***

- Cinkotai Egészségház gépész műszaki ellenőrzése: **1 163 E Ft**
- Cinkotai Egészségház elektromos műszaki ellenőrzése: **1 067 E Ft**
- Tervezői művezetési szerződés: Reformátorok tere II. ütem (max. 38. fél mérnöknap) 1. számla (6 félmérnöknap) **457 E Ft**
- Napsugár Bölcsőde bővítésének elektromos műszaki ellenőrzése: **1 245 E Ft**
- Hősök tere - Orvosi rendelő belső felújítása - elektromos műszaki ellenőrzés: **889 E Ft**
- Reformátorok tere II. ütem műszaki ellenőrzése valamennyi szakágban: **5 715 E Ft**

### ***2020. évre áthúzódó műszaki ellenőrzések:***

- Batthyány Ilona utca 16. szám alatti Tájház épület részleges felújítás, állagmegóvás miatt műemlékvédelmi szakértői és szaktanácsadói feladatok ellátása (kb. 2 hónap): **180 E Ft**
- Reformátorok tere II. ütem műszaki ellenőrzése valamennyi szakágban egy éves utó-felülvizsgálati díj: **127 E Ft**
- Napsugár Bölcsőde bővítésének elektromos műszaki ellenőrzése: **711 E Ft**

## **7) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS**

2019. évi eredeti előirányzat: **271 298 E Ft**

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: **270 384 E Ft**

2019. évi teljesítés: **225 038 E Ft**

Teljesítés: **83,2 %**

A 2019. évben megvalósult feladatok a következők voltak:

- Jókai utcai lakótelep út-és parkoló burkolat felújítás és új parkolók tervezése, hét helyszínen csapadékvíz kezeléssel együtt,
- Jókai utcai lakótelep parkoló építési engedély (Barbara utca, Zsélyi Aladár utca, Helka utca, Tekla utca) hatósági díja, vízügyi szakhatósági eljárási díj és a parkolók építési engedélye,
- a Cziráki utca és a Szolnoki út csomópontjában kerékpárút-aszfalt út csatlakozásánál akadálymentesítés,
- Kerepesi út 168. számú társasház hátsó kijáratánál csapadékvíz elvezetés megoldása,
- a Jókai Mór utcai kutya-futtató és új ivóvíz-bekötése,
- a Jókai Mór utcai lakótelep közterület felújításának 2. ütemében került kiépítésre a Jókai Mór utcai (Hunyadvár utca - Szilágyi utca) parkoló és kutya-futtató, kiemelt szegély, valamint elkészült a Barbara utca, Tekla utca és Zsélyi Aladár utcában a közterület felújítása burkolat-felújítással és parkoló építéssel, itt a kifizetés egy része áthúzódik a 2020. évre.

## **8.) REFORMÁCIÓ EMLÉKPARK KIALAKÍTÁSA II. ÜTEM**

2019. évi eredeti előirányzat: 395 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 313 838 E Ft

2019. évi teljesítés: 300 888 E Ft

Teljesítés: 95,9 %

A Reformátorok tere fejlesztésének II. ütemére a forrás a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. mellékletében – XI. fejezet: Miniszterelnökség, 30 cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok, 30 jogcímcsoport: Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások, 15 jogcím: Reformáció Park kialakítása II. ütem – állt rendelkezésre. A beruházás 395 millió Ft összegű támogatás igénybevételelél valósult meg.

A 396 052 E Ft összegű vállalkozási szerződés 2019. május 08-án lett aláírva az Everling Városépítő Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel. A szerződést módosítani kellett 2019. szeptember 24-én, mely szerint a kivitelezési költség bruttó 2 346 E Ft-tal emelkedett nagy mennyiségű sít (50 m<sup>3</sup>) elszállítása, helyébe többlet termőföld terítése (141 m<sup>3</sup>), valamint 150 db cserje telepítése miatt. A befejezési határidő 2019. szeptember 30-a volt. A beruházás megvalósult 2019-ben, de egy számla kifizetése áthúzódik a 2020. évre 12 950 E Ft összegben. Az „e-napló nyitásának díja 12 E Ft volt. A teljesítés nem tartalmazza az általános forgalmi adó összegét, mivel az a dologi kiadások között, a fordított ÁFA előirányzaton jelenik meg teljesítésként 81 202 E Ft összegben.

## **9.) „CINKOTAI EGÉSZSÉGHÁZ” ORVOSI RENDELŐ ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSE**

2019. évi eredeti előirányzat: 240 724 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 251 545 E Ft

2019. évi teljesítés: 248 902 E Ft

Teljesítés: 98,9 %

A beruházás a 2018. évben kezdődött el. A kivitelező vállalkozó a Bau-Trade Kft. volt. A műszaki átadás-átvétel 2019. május 31-én megtörtént, mennyiségi hiány, rendeltetésszerű, biztonságos használatot gátló körülmény nem merült fel.

A 2018. évben 224 790 E Ft E Ft (és 30 167 E Ft fordított ÁFA), a 2019. évben **248 902 E Ft** (és 97 005 E Ft fordított ÁFA) került kifizetésre.

## **10.) A XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE**

2019. évi eredeti előirányzat: 1 230 401 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 81 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

## **11.) TEKLA UTCA 2. SZÁM ALATTI SZAKRENDELŐ JÓKAI UTCA FELŐLI MEGLÉVŐ PARKOLÓ KAPACITÁS BŐVÍTÉSE**

2019. évi eredeti előirányzat: 318 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 150 860 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

## **12.) ÁRPÁDFÖLDI „NAPSUGÁR” BÖLCSŐDE NÉGY CSOPORT EGYSÉGGEL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSE**

2019. évi eredeti előirányzat: 460 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 364 476 E Ft

2019. évi teljesítés: 244 537 E Ft

Teljesítés: 67,1 %

A kivitelezési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés a Bau-Trade Kft-vel 2019. április 16-án került aláírásra bruttó 414 249 E Ft összegben. A szerződés módosítására 2019. július 17-én került sor, a módosított szerződéses összeg bruttó 425 910 E Ft-ra nőtt. 2019. december 11-én a szerződés újabb módosítását kellett kezdeményezni, ezáltal a végösszeg bruttó 449 313 E Ft-ra változott. A beruházáshoz a bölcsődefejlesztési program keretében 300 000 E Ft állami támogatást állt rendelkezésre, mely előfinanszírozásként 2019. február 2-án meg is érkezett az Önkormányzat számlájára.

A szerződés teljesítési határideje:

- Meglévő épületszárnyban lévő pincei vizesblokk-öltöző átalakítási munkái tekintetében 2019. június 24 és 2019. július 26. között.
- Véghatáridő (mely magába foglalja a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzését) 2020. június 30-a.

A **244 537 E Ft**-on felül a NAV-nak fordított ÁFA-ra 43 991 E Ft került átutalásra. A 2020. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 109 394 E Ft (plusz ÁFA).

## **13.) CENTI BÖLCSŐDE KAPACITÁS BŐVÍTÉS MIATTI ÁTALAKÍTÁS, ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS ÉS KONYHA FELÚJÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ESZKÖZBESZERZÉS (ÉS PARKOLÓÉPÍTÉS INGATLANVÁSÁRLÁSSAL)**

2019. évi eredeti előirányzat: 142 551 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 166 051 E Ft

2019. évi teljesítés: 164 892 E Ft

Teljesítés: 99,3 %

A bölcsőde felújítási munkáihoz a 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján a „bölcsőde bővítése, parkoló-építés ingatlanvásárlással” elnevezésű pályázaton 100 000 E Ft támogatást nyert Önkormányzatunk, mely összegből 95 000 E Ft támogatás a bölcsőde felújítására állt rendelkezésre. Továbbá a konyha fejlesztésére még 2018-ban az „önkormányzati étkeztetések fejlesztése” támogatása jogcímen nyert az Önkormányzat 23 775 E Ft-ot, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium ítelt meg 50 %-os intenzitás mellett. Ezt az állami támogatást még abban az évben átutalta a Kincstár az Önkormányzat számlájára.

A kivitelezési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés az Euroinvest Group Kft-vel 2019. június 12. napján került aláírásra **161 143 E Ft** összegben. Opciók műszaki tartalom volt a raktár – fürdőszoba – átadó – kocsitároló felújítása, melynek költsége **3 741 E Ft** volt. Az e-napló nyitásának díja **8 E Ft** költséggel járt. A szerződés teljesítési határideje 2019. október 15-e volt, a beruházás elkészült, áthúzódó kiadás nem maradt a 2020. évre.

## **14.) BUDAPESTI ÚT MELLETTI SASHALMI ERDŐ KÖZÖSSÉGI CÉLÚ MEGÚJÍTÁSA, JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA**

2019. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 297 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A feladat megvalósult, szöveges beszámoló az „egyéb felhalmozási célú kiadások” között. Könyvelési okok miatt a teljesítést ott mutatjuk ki.

## 15.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2019. évi eredeti előirányzat: 507 480 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 537 266 E Ft

2019. évi teljesítés: 510 403 E Ft

Teljesítés: 95,0 %

Áthúzódó kötelezettségvállalás volt a Jókai utcai lakótelep közterület felújításának terve, melyet a Park Terv Stúdió Kft. készített el (3 810 E Ft). Az Egyenes utcai lakótelep közterületének felújítását 2018-ban az Everling Kft. végezte, a végszámla kifizetése húzódott át 2019-re 93 469 E Ft összegben. Ezen felül a lakótelepi információs táblákat 196 E Ft-ért készítette el az Önkormányzat. A „Jókai utcai lakótelep közterületeinek felújítása 2. ütemére” összesen 412 914 E Ft lett kifizetve, mely munkát szintén az Everling Kft. nyert el. Ennek keretében négy játszótér felújítására, kutyafuttató és labdapálya építésére, belső úthálózat kiépítésére és a zöldfelület felújítására került sor. A Naplász projekt tekintetében az „építési e-napló megnyitására” és rendszerhasználati díjra 14 E Ft-ot fizetett az Önkormányzat.

## 16.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

2019. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 018 E Ft

2019. évi teljesítés: 2 095 E Ft

Teljesítés: 13,1 %

A 2019. évben megvalósult feladatok a következők voltak:

- KRESZ parkban 7 darab KRESZ tábla pótlása, illetve a további meglévő táblák "lopás biztos" kapupántcsavaros rögzítése,
- Veres Péter út szervízút - Batsányi János utcai csomópontban gyalogos átkelőhelyek kijelölése,
- Szabadföldi úton a Rózsalevél utcánál levő gyalogos átkelőhely útvilágításának mérése,
- H8-as HÉV vonalon a Rózsalevél utca - Garmada utca közötti gyalogos vasúti gyalogos-átkelőhely biztosítási módjának megváltoztatása,
- Magtár utcán 4 darab gyalogos átkelőhely kijelölésének engedélyezési eljárási díja,
- Csömöri út 142. szám (Ilona utcai csatlakozás) előtt és a Mátyás király utca 46. szám (Ida utcai csatlakozás) előtt kijelölt gyalog-átkelőhelyeknél okos zebra kialakítás ideiglenes forgalomtechnikai terve.

A 2020. évre áthúzódó feladatok a Mátyás király utca 46. szám előtt található kijelölt gyalogos – átkelőhelyen okos átkelésjelző(k) telepítése, a Rákosi úton a Regele János utcai csomópontban tervezett gyalogos átkelőhely kiépítése és a Zsélyi Aladár utcában forgalomlassító küszöbök telepítése.

## 17.) VEKOP-5.3.1-15 „FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS BUDAPESTEN, KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI ÉS KERÉKPÁROSBARÁT FEJLESZTÉSEK BUDAPEST XVI. KERÜLETÉBEN” PROJEKT

2019. évi eredeti előirányzat: 628 242 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 279 780 E Ft

2019. évi teljesítés: 141 258 E Ft

Teljesítés: 50,5 %

A Rákosi út (Rózsa utca - Körvasút sor) burkolat felújításához és kerékpársáv létesítéséhez szükséges Magyar Telekom Nyrt. hálózatának kiváltásához szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészültek. A „közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében II. ütem” 1. rész forgalomtechnikai terv készítése a főhálózati elemek forgalombiztonságának növelésére, 2. rész Veres Péter úton MÁV - HÉV vasúti pálya keresztezések tervezési feladatainak elvégzése, 3. rész Körvasút sori MÁV vasúti pálya keresztezések tervezési feladatai elkészültek, kifizetésük megtörtént.

Elkészült a forgalomtechnikai terv a főhálózati elemek forgalombiztonságának növelésére. A Szabadföld úton a kerékpárút a Simongát utca és a városhatár közötti szakaszon a tervezést követően elkészült, a kifizetés egy része áthúzódik a következő évre. Az előirányzat terhére kifizetésre került az e-építési napló rendszerhasználati díja, a közbeszerzési eljárások tanácsadói díjai. A Nógrádverőce utcai (Cinkotai út 1+204,8 km) kerékpárút építés végszámlájának kifizetése is megtörtént, valamint a 108027 hrsz-ú és 113173 hrsz-ú csomópontban az elmű csatlakozási pont létesítése is megvalósult. A **141 258 E Ft**-on felül a NAV-nak fordított ÁFA-ra 34 551 E Ft került átutalásra.

2020. évre áthúzódó kötelezettségvállalások:

Vezetékjogi megállapodást kötött az Önkormányzat a Fővárosi Vízművekkel a 0118721 hrsz-ú területén már ott lévő kerékpáros-híd építése miatt kiváltandó gázvezeték áthelyezésének kártalanítására, valamint az Önkormányzat szerződést kötött a „kerékpárosbarát fejlesztések 4. ütem - 3. rész forgalomtechnikai átalakítások kivitelezésére.

A további építési munkákhoz szükséges közbeszerzési eljárásokat elindította az Önkormányzat, melyek a következők:

- Rákosi út (Körvasút sor- Rózsa utca között) kerékpárút építése, illetve Pósa Lajos utca,
- Szilas-patak híd,
- Műkö utcai és Jókai utcai MÁV-HÉV átjáró kiépítése.

## **18.) BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL MEGHIRDETETT „KÖZÖSSÉGI CÉLÚ VÁROS-REHABILITÁCIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA” CÍMŰ, 2016. ÉVI TÉR\_KÖZ PÁLYÁZAT**

2019. évi eredeti előirányzat: 281 884 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 257 224 E Ft

2019. évi teljesítés: 211 362 E Ft

Teljesítés: 82,2 %

A „Tanyaudvaron megépült a kerítés, az ólak, a teknősök tava. Az ólakba beköltöztek lakóik. Az udvar szárnyasai a fürjek, tyúkok, libák, kacsák, kakasok és négylábú kedvenceink a nyulak, kárpáti borzderes üszőborjú, parlagi kecske, juh várják látogatóikat. Megépült Bálint gazda gyümölcsös kertje. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat óvodásainknak apró konyhakerteket épített, ahol maguk veteményezhetnek, ültethetnek zöldséget és gyümölcsöt. A tanyaudvar mellett a parkolóhelyek kialakítása és a kiszolgáló épület felújítása a 2020. évben fog megvalósulni.

A Naplás-tó mellett befejeződött a kerékpárút építése, a tájépítészeti elemek kialakítása, halórház és a fogadóépület építése folyamatban van. A kilátó elemeinek méretre gyártása megtörtént, felállítása a 2020. évre húzódik át. A pályázatban előírt tájékoztató táblák kihelyezése megtörtént. A **211 362 E Ft**-on felül a NAV-nak fordított ÁFA-ra 9 532 E Ft került átutalásra.

## **19.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE**

2019. évi eredeti előirányzat: 50 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 713 E Ft  
2019. évi teljesítés: 711 E Ft  
Teljesítés: 2,5 %

A cinkotai lakóövezetben épül újabb térfigyelő rendszer, a beruházást az Erandó Kft. végzi, de a megvalósulás áthúzódott a 2020. évre 24 067 E Ft összegben. Az Orion 21 Biztonságtechnika és Szolgáltató Kft. készítette a terveket, ezt került 711 E Ft-ba.

## **20.) Tabódy Ida tér fejlesztése**

2019. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft  
2019. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

A 2019. évben a tér fejlesztésének megkezdése érdekében nem történt intézkedés.

## **II./7./D. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE**

### **1.) INFORMATIKAI GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS**

2019. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft  
2019. évi teljesítés: 3 652 E Ft  
Teljesítés: 91,3 %

Az előirányzat terhére a következő kifizetésekre került sor:

- Mervelemezes tároló beszerzése
- Videó rögzítő és térfigyelő kamerák létesítése, cseréje
- 10 darab számítógép beszerzése
- 10 darab Gigabyte Brix gép beszerzése
- 17 darab D-Link DWM-222 4G LTE USB modem beszerzése
- Testületi szavazógép újratelepítése, beüzemelés, tesztelés
- Scandisk 128 GB memóriakártya
- Canon iR2520 szkennelő egység beszerzése
- Laptop-töltő beszerzése

### **2.) TÉRINFORMATIKAI FEJLESZTÉS**

2019. évi eredeti előirányzat: 1 451 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 451 E Ft  
2019. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzat terhére kifizetés nem történt a 2019. évben.

### **3.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA**

2019. évi eredeti előirányzat: 45 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 45 046 E Ft

2019. évi teljesítés: 35 534 E Ft

Teljesítés: 78,9 %

Az előirányzat terhére a következő kifizetésekre került sor a teljesség igény nélkül:

- ASP interfész aktiválásának támogatása.
- GDPR megfelelési auditra információ, technológiai, szabályzati, biztonsági, jogi és eljárás szabályzati felkészítés.
- Az önkormányzati - www.bp16.hu - honlap megújítása, új arculat készítése, háttérrendszer frissítése.
- Mentési rendszer fejlesztése.
- Szabadság és jelenlét nyilvántartási rendszer továbbfejlesztése.
- Intézményi kötelezettségvállalások nyilvántartási rendszerének fejlesztése.
- Mobiltelefonok és tartozékok beszerzése, 40 darab monitor, 9 darab notebook beszerzése, Multifunkciós eszköz beszerzése közterület felügyelet részére, tablet vásárlása, DJI Osmo Mobile 2 stabilizátor vásárlása, modem és egyéb alkatrészek beszerzése, vonalkód-olvasó beszerzése.

#### **II./7./E. EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE**

##### **1.) EGYÉB GÉP, BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS**

2019. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

2019. évi teljesítés: 2 421 E Ft

Teljesítés: 96,8 %

Az előirányzat terhére a következő kifizetésekre került sor:

- Intézményi Irodára új bútorok rendelése.
- Könyvespolc és ruhaakasztós fal készítése, szekrény-felfüggesztés megerősítése.
- Egy darab tűzálló irodai széf beszerzése.
- Ülőgarnitúra, szőnyeg, dohányzóasztal, függöny vásárlása.
- Szódagép csere.
- Egy helyiség klímaberendezésének cseréje.
- Informatikusi szobában klímaberendezés cseréje.
- Salgó polcrendszer megrendelése a GAMESZ részére.

##### **2.) „SASHALMI PIAC” KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT INGATLANOK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK BERUHÁZÁSÁRA, VALAMINT FELÚJÍTÁSÁRA**

2019. évi eredeti előirányzat: 9 300 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 300 E Ft

2019. évi teljesítés: 9 300 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Kft. számára a **9 300 E Ft** átutalása 2019 év végén megtörtént.



### 3.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| "Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram – önkormányzati támogatás            | 15 826                        | 15 826                                    | 2 557                | 16,2             |
| Képviselő-testület 353/2016. (XI. 16.) határozat alapján   | 13 000                        | 13 000                                    | 0                    | 0,0              |
| „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” önrésze  | 3 000                         | 0   | 0                    | 0,0              |
| VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű, "Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel"-hez saját erő részbeni biztosítása | 10 346                        | 10 346                                    | 561                  | 5,4              |
| Sportfejlesztések önrésze  | 39 568                        | 25 314                                    | 0                    | 0,0              |
| Sportfejlesztés önrésze: Szerb Antal Gimnázium tornaterem felújításának támogatása   | 13 168                        | 13 168                                    | 0                    | 0,0              |
| Sportfejlesztés önrésze: Jókai Mór Általános Iskola meglévő kültéri pálya kézilabda pályává alakítása  | 7 496                         | 7 496                                     | 0                    | 0,0              |
| A XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzati hőszigetelésének pénzügyi támogatására   | 0                             | 30 000                                    | 5 343                | 17,8             |
| Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása  | 47 596                        | 97 596                                    | 0                    | 0,0              |
| <b>Mindösszesen:</b>   | <b>150 000</b>                | <b>212 746</b>                            | <b>8 461</b>         | <b>4,0</b>       |

Az **"Otthon Melege Program"** keretében 19 támogatási szerződés aláírására került sor, melyből 12 került kifizetésre **2 557 E Ft** összegben, 1 700 E Ft kifizetése a 2020. évre húzódott át. A **VEKOP-os pályázat** esetében 13 támogatási szerződés aláírására került sor, melyből 4 került kifizetésre **561 E Ft** összegben, 1 229 E Ft kifizetése a 2020. évre húzódott át. A **homlokzati hőszigetelés támogatására** egy esetben **5 343 E Ft** kifizetése történt meg.

### 4.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 905 E Ft  
 2019. évi teljesítés: 4 990 E Ft  
 Teljesítés: 84,5 %

Az Önkormányzat egy Ford típusú személygépjárművel bővítette flottáját.

#### **Beruházások összesen:**

2019. évi eredeti előirányzat: 6 137 541 E Ft  
 2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 870 979 E Ft  
 2019. évi teljesítés: 3 175 057 E Ft  
 Teljesítés: 65,2 %

## II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)

### II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

#### 1.) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

E Ft

| Megnevezés                      | 2019. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi III.<br>sz. módosított<br>előirányzat | 2019. évi<br>teljesítés | Teljesítés<br>%-ban |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| Bérlakás felújítás              | 37 000                              | 37 000  | 14 394                  | 38,9                |
| Újszász utca 88. felújítása     | 22 557                              | 22 557  | 2 907                   | 12,9                |
| <b>Lakóépületek felújítása:</b> | <b>59 557</b>                       | <b>59 557</b>                                   | <b>17 301</b>           | <b>29,0</b>         |

A következő helyeken történt intézkedés **bérlakás felújítására**:

- Matild utca 9. fszt. 1. szám alatti bérlakás
- Lándzsa utca 25/D. 1. emelet 4. szám alatti bérlakás
- Körvasútsor 30. 4. emelet 18. szám alatti bérlakás
- Rákosi út 88. fszt. 5. szám alatti bérlakás

Az **Újszász utca. 88.** szám alatti Szobabérlők Házában a következő lakások **felújítása** valósult meg:

- 2. emelet 46. szám - fürdőszoba felújítása
- 1. emelet 18. és fszt. 3. szám alatti lakásokban konyhabútor csere
- 2. emelet 47. és 48. számú lakásokban fürdőszoba ablakok cseréje

A 2020. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 3 770 E Ft.

### II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

#### 1.) Önkormányzati épület felújítások

2019. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2019. évi teljesítés: 2 050 E Ft

Teljesítés: 41,0 %

Az éves teljesítés a Havashalom utca 43. szám alatti épület pincei irattár beázás miatti szennyvíz csővezeték cseréje és az érintett vizesblokk felújítási és kapcsolódó munkáinak költsége, valamint a Havashalom utca 41. szám alatti „Bagolyvár” épületén lévő ereszcsonna tisztítása és a palafedés felülvizsgálata volt.

#### 2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2019. évi eredeti előirányzat: 6 300 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 300 E Ft

2019. évi teljesítés: 2 067 E Ft

Teljesítés: 32,8 %

**2 067 E Ft**-ba került a Kossuth Lajos utca 33. szám alatti 110261/0/1 hrsz-ú nem lakás célú helyiség ablak- és ajtó cseréje, valamint kiegészítő szerelési munkálatai.

### **3.) Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás**

2019. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 42 381 E Ft  
2019. évi teljesítés: 2 057 E Ft  
Teljesítés: 4,9 %

Az Önkormányzat a vállalkozási szerződést az Euroinvest Group Kft-vel 2019 októberében kötötte meg. December hónapban egy előleg számla került kifizetésre **2 057 E Ft** összegben. A 2020. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 40 324 E Ft.

### **4.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő**

2019. évi eredeti előirányzat: 90 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 181 700 E Ft  
2019. évi teljesítés: 181 700 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az orvosi rendelő belső felújítása a 2019. évben befejeződött, minden számla átutalásra került, áthúzódó költségekkel nem kell számolni. A felújítást Weiser Károly egyéni vállalkozó végezte **181 692 E Ft** összegben, az e-napló nyitásának díja **8 E Ft** volt.

### **5.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)**

#### **a) János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"**

2019. évi eredeti előirányzat: 104 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 104 000 E Ft  
2019. évi teljesítés: 22 020 E Ft  
Teljesítés: 21,2 %

2019. augusztus 13-án került sor a vállalkozási szerződés aláírására az Euroinvest Group Kft-vel, a befejezési határidő eredetileg 2020. január 10-e volt. A szerződéses összege bruttó 77 055 E Ft. A 2019. december 16-án kelt szerződésmódosítás szerint a határidő módosult 2020. április 30-ára, a közmű csatlakozási pontok további feltárására, a tényleges pozíciók meghatározása érdekében. 2019-ben az első részszámla kifizetésére került sor **22 016 E Ft** összegben, valamint **4 E Ft** volt az e-napló nyitásának díja.

#### **b.1.) Tóth Ilonka Emlékház gépészeti munkái**

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 011 E Ft  
2019. évi teljesítés: 6 011 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A Tóth Ilonka Emlékházban a fűtés kiegészítésére volt szükség (szellőzés, fűtés automatika). A kiegészítő munkák az Épkar Zrt. kivitelezésében készültek el, a vállalkozási szerződés 2019. szeptember 19-én lett aláírva, a határidő november 20-a volt.

## b.2.) Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése EMMI-től kapott támogatásból

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 264 E Ft

2019. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 7 264 E Ft támogatás, melynek átutalására 2019. decemberében került sor. A támogatás felhasználására 2020-ban fog az Önkormányzat kötelezettséget vállalni.

## c) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása

2019. évi eredeti előirányzat: 6 447 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 747 E Ft

2019. évi teljesítés: 5 046 E Ft

Teljesítés: 65,1 %

A 2019. évi teljesítés az alábbi kifizetésekből tevődik össze:

- Az Önkormányzat intézményeiben a villamos rendszerek felülvizsgálatára, a javítások előkészítésére, ellenőrzésére, az elkészült villamos munkák átvételére **1 405 E Ft**-ot költött az Önkormányzat.
- 23 önkormányzati (250 m<sup>2</sup> alatti) intézményi épület energiahatékonysági intézkedési terveinek elkészítése **2 946 E Ft**-ba (ez a tétel a 2018. évről áthúzódó költség volt) került.
- 36 intézményi épület energiahatékonysági intézkedési terveinek éves felülvizsgálatának költsége **695 E Ft** volt.

## d) Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem – áthúzódó kiadás

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 127 E Ft

2019. évi teljesítés: 127 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2019. évi teljesítés az egy éves teljes körű műszaki ellenőrzés utó-felülvizsgálati díja.

## e) 2018. évről áthúzódó feladatok

| 2018. évről áthúzódó kivitelezések   | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|--|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöld-felületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése | 25 505                        | 25 505                                    | 57                   | 0,2              |
| Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I./B. ütemének kivitelezése  | 259 000                       | 273 254                                   | 255 313              | 93,4             |
| Varázskorona Óvoda (Szent Korona utca 98-100.) felújítása  | 50 000                        | 71 500                                    | 71 138               | 99,5             |
| <b>Mindösszesen:</b>   | <b>334 505</b>                | <b>370 259</b>                            | <b>326 508</b>       | <b>88,2</b>      |

**Corvin Művelődési Ház:** A színház előtti tér átépítése, a Hunyadvár utca 43/c. villamosenergia-ellátása (hrs.: 105842/33) (Ügyszám: 606336637) 2 589 E Ft összegben a 2020. évben fog megvalósulni. A 2019. évben **57 E Ft**-ot a Fővárosi Vízművek Zrt-nek fizetett az Önkormányzat, mely a Szurmay Sándor fasor ivóvíz-bekötése (locsolóhálózat) előlege.

A **Móra Ferenc Általános Iskola** kivitelezési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés az Euroinvest Group Kft-vel 2019. június 12. napján került aláírásra. A szerződés teljesítési határideje 2019. november 20-a volt.

Ennek keretében került sor a tornatermi öltözők felújítására az emeleten és a földszinten kb. 140 m<sup>2</sup> alapterületen, a tornateremben 39 plusz egy új homlokzati nyílászáró cseréjére, és új menekülési ajtó nyitására, a tornaterem tetőfödémének utólagos hő- és víz szigetelésére, a tető felülvilágítók javítására (766 m<sup>2</sup>), a teljes épület utólagos homlokzati hőszigetelésére (1830 m<sup>2</sup>), valamint 454 darab külső homlokzati nyílászáró cseréjére.

A **Varázskorona Óvoda** Szent Korona utca 98-100. száma alatti telephelyének felújítása elkészült, áthúzódó költségekkel nem kell számolni.

#### **f) 2019. évi új feladat Cinkotai Tájház állagmegóvó felújítása**

2019. évi eredeti előirányzat: 20 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 190 E Ft

2019. évi teljesítés: 20 190 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Cinkotai Tájház felújítási munkáihoz a Népi építészeti emlékek helyreállítása elnevezésű pályázaton 10 000 E Ft támogatást nyert Önkormányzatunk. A felújítást a gSYS-ProComp Kft. végezte, mely a 2019. évben befejeződött, áthúzódó kiadás nem keletkezett.

#### **g) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése a rendelettervezet 6./B. számú mellékletében)**

2019. évi eredeti előirányzat: 120 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 116 073 E Ft

2019. évi teljesítés: 103 441 E Ft

Teljesítés: 89,1 %

A keret terhére óvoda felújítások és játékbeszerzések (Cinkotai Huncutka Óvoda, Gyerekkuckó Óvoda, Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda, Szentmihályi Játszókert Óvoda) 6 044 E Ft-ot, a Napsugár Óvoda Cziráki utca 8-10. szám alatti épület vizes blokkjaiba WC paravánok beszerzésére 654 E Ft-ot, a Szentmihályi Játszókert Óvoda Szent Korona utca 98-100. szám alatti telephelyén épületriesztó rendszer beszerelésére 144 E Ft-ot és a Hősök tere 7-9. szám alatti rendelő felvonója tűzeseti vezérlésének kialakítására 153 E Ft-ot utalt át az Önkormányzat. Mindezeket átcsoportosítottuk az érintett intézmények költségvetésébe, a teljesítés ott jelenik meg.

Előzőeken felül további **103 441 E Ft**-ot a következők felújításokra fizetett ki az Önkormányzat 2019-ben:

- Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros utca 6-8. szám alatti telephelyen a belső burkolatok felújítása, ajtó cseréje, udvari játékok javítása és kapcsolódó munkái: **3 825 E Ft**

- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 2. szám alatti telephelyen (Csinszka utca 27.) az udvar burkolatok részleges felújítási és kapcsolódó munkái: **5 397 E Ft**
- Hunyadvár utca43/b. Gyógyszertár kazán javítása: **86 E Ft**
- Borotvás utca 8-12. Napsugár Óvoda Vadvirág 1. telephely és Egyesített Bölcsőde közös kazánjainak javítása, szivattyú beépítés és hőközpont átalakítási munkái: **18 957 E Ft**
- Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ Veres Péter út 157. radiátor csere és kazánjavítás: **95 E Ft**
- Lándzsa utca 23. Napsugár Óvoda épületében szennyvíz-csőtörés javítása: **750 E Ft**
- Cziráki utca 22. Napraforgó Gyermejköléti Központ és Családsegítő Szolgálat helyiségeinek időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata: **108 E Ft**
- Jókai Mór utca 6. Irodaház helyiségeinek időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata: **191 E Ft**
- "Corvin Múvelődési Ház" Három homlokzati ajtó pánik záras átalakítási munkái: **3 007 E Ft**
- Állás utca 57. szám alatt Tóth Ilonka Emlékház fűtési rendszer tervmódosításainak készítése: **356 E Ft**
- Zsenge utca 33. "Főnix-Ház" épületében vízvezeték csőrepedés javítása: **93 E Ft**
- Baross Gábor utca 32-34. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda épülete kazánházában bojler javítás, hőcserélő csere és kapcsolódó javítási munkái: **320 E Ft**
- Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár utca 26. kazánházban bojler gázégőfej javítása: **199 E Ft**
- Monoki utca 58. Margaréta Óvoda vizesblokkjában a WC tartályok cseréje és javítási munkái **1 207 E Ft**
- XVI. kerületi önkormányzati intézmények érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok során feltárt hibák javítása: **320 E Ft**
- "100 Ft-os bolt" földgáz leszerelés földi csv. lezárás - Jókai utca 5/b.: **186 E Ft**
- Centenárium sétány.3. Óvoda épület kazánházában gázszelep csere: **153 E Ft**
- Csinszka utca 27. Pipitér 2. tagóvodában csoportszoba, folyosó padlóburkolat cseréje és vizesblokk felújítási és kapcsolódó javítási munkái: **23 438 E Ft**
- Hársfa utca 54-56 szám alatti Gyerekkuckó Óvoda kazán cseréje és kémény bélelése: **1 505 E Ft**
- Napsugár Óvoda Cziráki utca 8. számú telephelyén négy vizesblokk komplett felújítása és szűrkevíz hasznosító rendszer kiépítése, és az ehhez tartozó tervezési, hatósági, illetve szakhatósági engedélyeztetési feladatok: **31 616 E Ft**
- Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár utca 26. irodahelyiség kialakítása és kapcsolódó javítási munkái: **859 E Ft**
- Napsugár Óvoda Vadvirág 2. telephelyen az Ágoston Péter utca 31-35. szám alatti épület kazán tűztér csere: **287 E Ft**
- János utca 141-153. Szentmihályi Kulturális Központ épületrészben öt radiátorcsere: **642 E Ft**
- Hársfa utca 54-56 szám alatti Gyerekkuckó Óvoda kazán cseréje és kémény bélelése: **417 E Ft**
- Gyerekkuckó Óvoda Hermina utca 66-68. szám alatti telephelyén kazán keringető szivattyú cseréje, és az ehhez kapcsolódó munkák: **287 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-34. telephelyen kerítés javítása és homlokzati ablakokhoz vízvető felszerelési és kapcsolódó javítási munkái: **1 840 E Ft**
- Önkormányzat intézményeiben 19 darab mosogatógép vegyszeradagoló cseréje: **671 E Ft**
- Centenárium sétány 3. szám alatti Gyerekkuckó Óvoda emeleti vizesblokk balesetveszélyes oldalfal burkolat javítási munkái: **1 267 E Ft**
- Napsugár Óvoda Vadvirág 1. telephelyen Egyesített Bölcsőde Borotvás utca 8-12. szám alatt az udvari bejárat részleges felújítási munkái: **4 338 E Ft**

- Napsugár Óvoda Lándzsa utca 23. szám alatti telephelyen időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata: **83 E Ft**
- Szakrendelő Hősök tere 7-9. szám alatti épületének időszakos villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata: **57 E Ft**
- Centenárium sétány 3. Gyerekkuckó Óvoda épületében étellift javítási munkái: **165 E Ft**
- Hősök tere 7-9. szám alatti orvosi rendelő szennyvízcsatorna bekötés javítási munkái: **719 E Ft**

A 2020. évre áthúzódó munkák és ezek költségei a következők:

- Lándzsa u. 23. szám alatti óvoda érintésvédelmi hibák javítása: 180 E Ft
- Önkormányzat intézményeiben 19 darab mosogatógép vegyszeradagoló cseréjének végszámlája 391 E Ft

#### **h) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program**

2019. évi eredeti előirányzat: 115 000 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 136 287 E Ft

2019. évi teljesítés: 131 741 E Ft

Teljesítés: 96,7 %

A következők valósultak meg az előirányzat terhére:

- A Szerb Antal Gimnázium udvarának térburkolat felújítási, felszíni vízelvezetési és kapcsolódó javítási munkái **10 455 E Ft** összegben.
- A Baross utca 141. szám alatti Szentmihályi Játsszókert Óvoda udvar műfüves munkái **99 999 E Ft** összegben.
- A Monoki utca 67. szám alatti bölcsőde Borostyán tagintézmény udvarának részleges műfüvezési, játékok telepítési és kapcsolódó munkáinak elvégzése **21 287 E Ft-ért**.

#### **i) Hadisírok felújítása**

2019. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

2019. évi teljesítés: 200 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat **200 E Ft**-ot fizetett Dudás Attila Mihály egyéni vállalkozónak a Rákosszentmihályi temetőben található hadisírok kiegészítő munkáiért, mely a 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalás volt.

#### **Felújítások összesen:**

2019. évi eredeti előirányzat: 901 009 E Ft

2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 063 096 E Ft

2019. évi teljesítés: 820 459 E Ft

Teljesítés: 77,2 %

**II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**  
(Megjelenése a rendeletervezet 7. mellékletében)

**1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások – Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat**

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 668 E Ft  
2019. évi teljesítés: 1 668 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

**2.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások – A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése**

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 422 401 E Ft  
2019. évi teljesítés: 1 422 401 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A „XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése” beruházáshoz az Önkormányzat **1 422 401 E Ft** támogatást utalt tovább a Szakrendelőnek, mivel ő a beruházás lebonyolítója. Az átutalt összegből 74 853 E Ft-ot használt fel a Szakrendelő orvos-technológiai eszközök és informatikai eszközök vásárlására, mellyel a támogató EMMI felé az elszámolás megtörtént. A Szakrendelő emeletréépítéssel történő bővítése, felújítása a sikeres közbeszerzési eljárás és a vállalkozási szerződés aláírását követően 2020. március 2-án indult el.

**3.) Csömöri Nagyközség Önkormányzatának Együttműködési Megállapodás alapján a XVI. kerület Csöbör utca 115190 hrsz-ú területen áthaladó 100 m hosszú kerékpárút építésére**

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 728 E Ft  
2019. évi teljesítés: 4 728 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Együttműködési Megállapodás alapján utaltunk át a Csömöri Nagyközség Önkormányzatának **4 728 E Ft**-ot, és mivel nem a XVI. kerületi Önkormányzat volt a beruházó, hanem Csömör, ezért azt támogatásként kellett lekönyvelnünk. A kerékpárút elkészült.

**4.) Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás**

E Ft

| Megnevezés                                    | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi III. sz. módosított előirányzat | 2019. évi teljesítés | Teljesítés %-ban |
|---|-------------------------------|---|----------------------|------------------|
| Kamatmentes helyi támogatás (Lakásalap része) | 9 000                         | 9 000                                     | 0                    | 0,0              |
| Munkáltatói kölcsön                           | 19 000                        | 11 377                                    | 6 801                | 59,8             |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>28 000</b>                 | <b>20 377</b>                             | <b>6 801</b>         | <b>33,4</b>      |



**Kamatmentes helyi támogatás:** A 2019. évben nem érkezett pályázati anyag, így kötelezettségvállalásra és kifizetésre sem került sor.

#### **5.) Lakástámogatás - Fiatalközösségek első lakáshoz jutási támogatása**

2019. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
2019. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

A 2019. évben nem érkezett pályázati anyag, így kötelezettségvállalásra és kifizetésre sem került sor.

#### **6.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.**

2019. évi eredeti előirányzat: 12 182 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 698 E Ft  
2019. évi teljesítés: 9 651 E Ft  
Teljesítés: 65,7 %

A Képviselő-testület 116/2019. (III. 20.) határozata alapján a Kft. 2019. évi felhalmozási célú támogatására 5 047 E Ft-ot tervezett az Önkormányzat. A 2019. évi kifizetés - **9 651 E Ft** - az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalása volt a Kft. 2018. évi beruházási kompenzációs támogatása jogcímen. A 2019. évi 5 000 E Ft-os vis maior keret felhasználására nem volt szükség, illetve a 2019. évi 47 E Ft felhalmozási kompenzációt sem hívta le a Kft.

#### **7.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás**

2019. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
2019. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

**Bérlet lemondás** jogcímen a 2019. évben kötelezettségvállalásra és kifizetésre nem került sor. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. decemberi ülésén két bérlő esetében döntött pénzügyi térítés összegéről bérlet lemondás esetén. A kifizetésre csak 2020-ban kerülhet sor a kérelmezők elfogadó nyilatkozata után a lakások birtokba vételét követően.

#### **8.) Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások**

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 647 E Ft  
2019. évi teljesítés: 12 647 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az IKARUS BSE rendkívüli támogatására **12 647 E Ft**-ot ítelt meg a Képviselő-testület a 125/2019. (III. 20.) határozatával öltözők, fürdők, folyosó-előterének felújítási költségeire.

## 9.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2019. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft  
 2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft  
 2019. évi teljesítés: 1 783 E Ft  
 Teljesítés: 50,9 %

E Ft

| Fejlesztés megnevezése  | Egyház megnevezése  | Támogatás összege |
|---|---|-------------------|
| A gyülekezet épületeinek felújításának támogatása   | Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség | 400               |
| A templomkertben, a balesetveszélyes fák kivágása és gallyazás költségeinek, valamint a nyessedék lerakóhelyre történő szállításának támogatása | Budapest Árpádföldi Szent Anna Plébánia                     | 360               |
| Imaháznak udvarán játszósarok kialakításának támogatása   | Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet                       | 400               |
| A templomépület villanyhálózatának felújítási, valamint a kerti faháztároló alapításának és vásárlásának költségeire támogatás                  | Árpádföldi Református Egyházközség                          | 505               |
| A Plébánia bejárati ajtó csere költségeihez támogatás   | Budapest Árpádföldi Szent Anna Plébánia                     | 118               |
| <b>Mindösszesen:</b>  |   | <b>1 783</b>      |

## 10.) "Sashalmi erdő" közjóléti fejlesztése a 192/2019. (IV. 24.) Kt. határozat, együttműködési megállapodás és támogatási szerződés alapján

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 703 E Ft  
 2019. évi teljesítés: 18 703 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A "Sashalmi Erdő" közjóléti fejlesztéséről a 192/2019. (IV. 24.) határozattal döntött a Képviselő-testület. Az együttműködési megállapodás és támogatási szerződés aláírását követően a kivitelezést a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte. A munka magában foglalta a játszótér-, fitness- és futballpálya építését, tűzrakó helyek- és esőbeálló telepítését.

## 11.) Jezsovics Pál Evangélikus Galéria Alapítvány támogatása

2019. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
 2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
 2019. évi teljesítés: 5 000 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A 35/2019. (I. 23.) Kt. határozat alapján biztosított **5 000 E Ft** összegű támogatást az Alapítvány a Mátyásföldi templom toronyépítésére és felújítására használta fel.

**12.) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása**

2019. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft  
2019. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

A keret terhére a 2019. évben sem történt kifizetés. Egy támogatási szerződés aláírására került sor még 2017. március hónapban a Blaha Lujza utca 14. szám alatti épület felújításának támogatására, illetve 2019. december hónapban is aláírásra került egy támogatására szerződés a Blaha Lujza utca 2. szám alatt álló ingatlan kerítés felújítására. Így a 2020. évre 2 523 E Ft összegű kötelezettségvállalás húzódik át.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:**

2019. évi eredeti előirányzat: 62 682 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 517 222 E Ft  
2019. évi teljesítés: 1 483 382 E Ft  
Teljesítés: 97,7 %

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

2019. évi eredeti előirányzat: 18 648 485 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 607 720 E Ft  
2019. évi teljesítés: 15 675 312 E Ft  
Teljesítés: 76,1 %

**II./10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

**1.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása**  
**Államkötvény vásárlás**

2019. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
2019. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: - %

A 2019. évben nem vásárolt az Önkormányzat államkötvényt.

**2.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**

2019. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 76 615 E Ft  
2019. évi teljesítés: 76 615 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzatnak utalt a Magyar Államkincstár 2018. december végén **76 615 E Ft**-ot azon célból, hogy a 2019. évi feladatok ellátásához előleget biztosítson. Ennyivel kevesebb támogatást kapott az Önkormányzat 2019-ben, ezért ez az összeget pénzforgalom nélküli tételként le kellett könyvelnünk. A zárszámadási rendelet 10. § (2) bekezdésében biztosítottuk ennek rendezését a 2018. évi költségvetési maradvány terhére.

### **3.) Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás**

2019. évi eredeti előirányzat: 5 638 355 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 034 863 E Ft  
2019. évi teljesítés: 5 720 237 E Ft  
Teljesítés: 94,8 %

Az Önkormányzat a 2019. évben az általa fenntartott költségvetési szervek működéséhez összesen **5 720 237 E Ft** összeggel járult hozzá (a 2018. évhez viszonyítva ez 488 926 E Ft-tal több, a 2017. évhez viszonyítva pedig 807 508 E Ft-tal több).

A 2019. évi III. számú módosított előirányzat és a 2019. évi teljesítés közötti különbség az „Igénybe nem vett finanszírozás”, mely 314 626 E Ft (2018-ban ez 275 178 E Ft, míg 2017-ben 329 544 E Ft volt).

### **4.) Pénzeszközök betétként elhelyezése**

2019. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
2019. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: - %

Az Önkormányzat a 2019. évben rövid időre sem kötötte le az OTP Nyrt-nél vezetett számláin rendelkezésre álló szabad összegeket, mivel egyrészt az abból származó kamat annyira minimális volt a bank ajánlata alapján, hogy még a felmerülő költségeket sem fedezte volna, másrészt az előfinanszírozásként megkapott támogatások ilyen célra nem használhatók fel.

### **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

2019. évi eredeti előirányzat: 6 388 355 E Ft  
2019. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 111 478 E Ft  
2019. évi teljesítés: 5 796 852 E Ft  
Teljesítés: 94,9 %

## IV. A LÉTSZÁM ALAKULÁSA

A szöveg alatti táblázat az intézmények létszámára vonatkozóan tartalmaz adatokat, melyek az intézményi költségvetési beszámolók **08 úrlapjáról származnak**, és a Kincstár szolgáltatott hozzájuk adatot a központosított illetmény-számfejtő rendszerből. A munkajogi záró létszám azért lehet magasabb a költségvetési engedélyezett létszámkeretnél, mert a részállások miatt egy álláshelyet több alkalmazott is betölthet.

| Sorszám | Intézmény, költségvetési szerv megnevezése   | Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő) | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | Üres álláshelyek száma az időszak végén |
|---------|--|--|--|--|---|---|
|         |  | III. számú előirányzat   | A kincstári beszámolók 08-as mellékletéből   |  |   |   |
| 1       | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal   | 142,00   | 132  | 138  | 131   | 4                                       |
| 2       | Szakrendelő  | 203,50   | 161  | 180  | 161   | 5                                       |
| 3       | Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) | 15,00  | 15   | 16   | 15  | 0                                       |
| 4       | Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda   | 52,50  | 50   | 56   | 50  | 0                                       |
| 5       | Cinkotai Huncutka Óvoda  | 35,00  | 34   | 35   | 34  | 0                                       |
| 6       | Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda  | 62,00  | 62   | 68   | 62  | 0                                       |
| 7       | Sashalmi Manoda Óvoda  | 34,5,  | 35   | 35   | 35  | 0                                       |
| 8       | Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda   | 47,00  | 47   | 47   | 46  | 0                                       |
| 9       | Szentmihályi Játszókert Óvoda  | 81,00  | 81   | 90   | 81  | 0                                       |
| 10      | Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda   | 97,00  | 95   | 103  | 94  | 0                                       |
| 11      | Corvin Művelődési Ház  | 32,50  | 27   | 29   | 27  | 0                                       |
| 12      | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde   | 110,25   | 104  | 117  | 104   | 0                                       |
| 13      | Tertületi Szociális Szolgálat  | 73,00  | 56   | 62   | 56  | 0                                       |
| 14      | Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ  | 41,25  | 35   | 35   | 36  | 7                                       |
| 15      | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet   | 88,00  | 94*  | 96*  | 94*   | 0                                       |
| 16      | Rákosmenti Mezei Órszolgálat   | 22,00  | 21   | 21   | 21  | 0                                       |
| 17      | Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ  | 7,00   | 7  | 8  | 7   | 0                                       |

\*-gal jelzett: Közfoglalkoztatottakkal együtt

Év közben csak a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) esetében volt státusz bővülés, az eredetileg tervezett 14 státusz bővült eggyel.

Az előterjesztés 16. mellékletében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője részletesen beszámol az irányításával megvalósuló 2019. évi közfoglalkoztatásról, a Kormányhivatallal megkötött hatósági szerződésekről. 2019. december 31-én az intézmény 8 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a rendeleteket előkészítő jegyző (jegyzői jogkörben eljáró aljegyző) előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozások várható következményeit.

A Jat. 17. § (2) bekezdés alapján: „A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

#### ***Társadalmi, gazdasági hatások***

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények fenntartása stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásával azok életminőségét fenntartotta vagy javította.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

#### ***Környezeti és egészségügyi következmények***

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával – mint környezetvédelmi fejlesztések, zöldterületek kezelése – az Önkormányzat elősegítette a kerület közterületeinek, parkjainak, fasorainak stb. megújítását, illetve biztosította fenntartásukat. Mindezekkel, valamint az uszodák kompenzációjával, a sportolási tevékenységek, a sportegyesületek támogatásával a kerületi lakosság egészségügyi helyzetének fenntartásához, javításához járult hozzá.

#### ***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

#### ***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

Az Mőtv. 111/A. §-a szerint, ha az Önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht. szerint felfüggesztésre kerülne, tehát az Önkormányzat likviditási helyzete jelentősen romlana, továbbá bírság fizetésére is köteleznék.

#### ***A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek***

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelettervezete az előterjesztés 2. számú mellékletében található.

Kérem a tisztelt Képviselő Asszonyt/Urát, Bizottsági Tag Asszonyt/Urát, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és az előterjesztés 2. mellékletében szereplő rendelettervezetet április 21-én 12 óráig igény szerint észrevételezni és véleményét írásban a [kovacspeter@bp16.hu](mailto:kovacspeter@bp16.hu) e-mail címre megküldeni szíveskedjen.

**Határozati javaslat:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – úgy határozott, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: 2020. április 22.  
Felelős: Kovács Péter polgármester

**Rendeleti javaslat:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2020. (... ..) önkormányzati rendeletét.

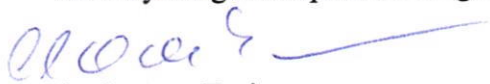
Határidő: 2020. április 30.  
Felelős: Kovács Péter polgármester

Budapest, 2020. április 9.



Kovács Péter  
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:



dr. Csomor Ervin  
jegyző

## Tárgyalásra kijelölt bizottság: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés mellékletei:

1. Összegzés a zárszámadás jogszabályokban előírt kötelező tartalmi elemeiről
2. Rendelettervezet, 1-9. mellékletekkel és 1-10. tájékoztató táblákkal
3. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
4. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
5. Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
6. Cinkotai Huncutka Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
7. Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
8. Sashalmi Manoda Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
9. Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
10. Szentmihályi Játszókert Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
11. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
12. Corvin Művelődési Ház szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
13. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
14. Területi Szociális Szolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
15. Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
16. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
17. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
18. Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
19. Egyezőség kimutatása az összetolt önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelet között
20. Az önkormányzati vagyon változásának szöveges értékelése
21. A 2019. évben kapott feladatalapú állami támogatás megoszlása intézményenként
22. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal volt jegyzőjének és volt jegyzői jogkörben eljáró aljegyzőjének vezetői nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről
23. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármesterének vezetői nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről