



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be.

Június 25-én átadtuk a Cziráki utcai óvoda felújított udvarát.

Szintén június 25-én átadtuk a Napraforgó Családsegítő Központ felújított épületét, ahol a fűtési rendszert és az épület egyes részeit is megújította az önkormányzat.

Június 26-án átadtuk a János utcai Nyugdíjasklub felújított épületét.

Szintén június 26-án részt vettem a KESZ Semmelweis napi rendezvényén.

Június 29-én átadtuk a felújított Szent korona lakótelepi szolgáltatóházat.

Július 1-jén átadtuk a cinkotai lakóparkoknál levő bölcsőde új szárnyát.

Július 2-án és 3-án szabadságon voltam.

Július 6-án átadtuk a Jókai lakótelep felújított zöldfelületeit és játszótereit.

Szintén július 6-án árpádföldi otthonában köszöntöttem 90. születésnapján Gerendás Ferencet.

Július 7-én cinkotai otthonában köszöntöttem Györfi Imrénét 95. születésnapján.

Július 8-án sajtótájékoztató keretében mutattuk be a Kerületgazda Szolgáltató Szervezethez került Nyugdíjasok Segítő Szolgálatát munka közben.

Szintén július 8-án sashalmi otthonában köszöntöttem díszpolgárunkat Molnár V. Józsefet 90. születésnapja alkalmából.

Július 13-án mátyásföldi otthonában köszöntöttem Deme Ottót 90. születésnapján.

Július 14-én részt vette díszpolgárunk Dr. Bálint György temetésén a Fiumei úti temetőben.

Július 21-én sajtótájékoztató keretében zártuk le a Budapesti útépitési program 2019-es évi pályázatán elnyert kormányzati támogatásból megépült utak projektjét.

Augusztus 1-jén megnyitottam a Budapest Open nemzetközi atlétikai versenyt az Ikarus Sportpályán.

Augusztus 5-én mátyásföldi otthonában köszöntöttem Molnár Gyulánét 90. születésnapján.

Augusztus 6-án a János utcai nyugdíjas klubban megszervezett ünnepségen köszöntöttem Hollósi Istvannét 90. születésnapján.

Augusztus 7-e és 18-a között szabadságon voltam.

Augusztus 29-án megnyitottam az V. Tóth Ilonka ifjúsági női kézilabda tornát a csömöri sportsarnokban.

Szeptember 2-án névadó ünnepség keretében avattuk fel az Erzsébetligetben található Maderspach Viktor sétányt.

Szeptember 10-én sashalmi otthonában köszöntöttem Nagy Dezsőt 95. születésnapján.

Szeptember 12-én megnyitottam a hagyományos Ikarus Napot, most nem a sportpályán, hanem a felújított volt Művelődési Házban.

Szeptember 16-án átadtuk a koronavírus járvány önkéntes segítőinek az emléklapokat a Kertvárosi Olimpikonok Emlékparkjában.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint tesztek eleget.

„4.§ (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 424 755 E Ft-ban állapítja meg, melyből 294 755 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérletelés kaució fedezete, valamint **130 000 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.**”

- A jelentés összeállításának időpontjáig az előző beszámoló készítése óta az 1. számú mellékletben részletezett kötelezettségvállalások történtek.

„7.§ (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.”

- Az Önkormányzat fizetési számláját érintően **inkasszójog biztosításáról** szóló nyilatkozatot a nyári diák munka programhoz köthetően írtam alá.

Kedvezményezett	Felhatalmazás kezdete	Érvényes
Budapest Főváros Kormányhivatala	2020.08.01.	2020.11.30.

„7.§ (15) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.”

- Az elmúlt időszakban pályázati önrész biztosítására nem került sor.

„9.§ (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.”

- A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig Önkormányzatunkhoz a 2. számú melléklet szerinti működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatásokról érkezett értesítés.

„11.§ (13) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.”

- Az elmúlt időszakban nagyobb összegű rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat, ugyanakkor a GF/JSZF/361/5 (2020) számú Támogatói Szerződés alapján Önkormányzatunk a Budapesti Útépítési Program keretében 2 193 250 000 Ft támogatásban fog részesülni. A „Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. számú módosítására” tárgyú előterjesztésben részletek olvashatóak a támogatásról.

„14.§ (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be e rendelet 4. § (5) bekezdésében rögzített polgármesteri hatáskörben felhasználható fejlesztési céltartalékról, 7. § (11) és (15) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 11. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.”

- A beszámoló készítésének időpontjáig a 3. számú mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásának teljesítési adatai

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítás előtti bevételi és kiadási főösszege **21 054 261 E Ft.**

2020. I. félévében a bevételek teljesülése 11 581 082 E Ft, ez az előirányzat 55,0 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 5 462 152 E Ft-ban, az előirányzat 44,0 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 325 271 E Ft-ban, az előirányzat 10,5 %-ában teljesültek,
- a működési célú finanszírozási bevételek között az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 704 122 E Ft-ban teljesült, „forgatási célú értékpapírok beváltására” nem került sor, viszont lekötött betétek visszavonására igen, 1 000 000 E Ft összegben.
- a felhalmozási célú finanszírozási bevételek között az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 4 089 537 E Ft-ban teljesült.

2020. I. félévében a kiadások összességében 7 897 474 E Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 37,5 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 5 110 418 E Ft-ban, az előirányzat 43,9 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 1 428 379 E Ft-ban, az előirányzat 16,7 %-ában teljesült,
- a finanszírozási kiadások az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen 101 677 E Ft-ban, a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” jogcímen 1 257 000 E Ft-ban teljesültek.

Az Önkormányzat az első félévet **3 683 608 E Ft** bevételi többlettel zárta.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az „**Önkormányzatok működési támogatásai**” 1 371 282 E Ft-ban teljesültek, ez 53,9 %.

A „**működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**” 998 631 E Ft-ban teljesültek, ez 67,5 %, ebből 857 404 E Ft (61,3 %) bevétel az intézményhálózathoz köthető. A Szakrendelő dolgozóinak fejenkénti 500 E Ft-os jutalma miatt haladja meg a teljesítés az időarányos értéket.

A „**közhatalmi bevételek**” 2 584 798 E Ft-ban teljesültek (35,7 %). Ezen belül a „**vagyoni típusú helyi adók**” 380 774 E Ft-ban teljesültek (44,5 %), az „**iparüzési adóból**” származó bevétel 2 163 692 E Ft (35,7 %), a „**gépjárműadóból**” származó bevétel 0 E Ft, a „**helyi idegenforgalmi adóbevétel**” 743 E Ft (20,6 %), a „**talajterhelési díjbevétel**” 2 539 E Ft (75,8 %) és az „**egyéb helyi közhatalmi bevételekből**” 37 050 E Ft folyt be, mely 114,4 %.

Az Önkormányzat által fenntartott **költségvetési szervek működési bevételei** 319 909 E Ft-ban teljesültek, mely 42,0 %.

A „**szolgáltatások ellenértéke**” az Önkormányzatnál 9 193 E Ft, 37,2 %, a „**közvetített szolgáltatások ellenértéke**” az Önkormányzatnál 9 330 E Ft, amely 63,1 %.

Az „**Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek**” 19 921 E Ft-ban teljesültek, mely 54,7 %.

Az Önkormányzat által beszedett „**lakbérből, egyéb bérleti díjakból**” 128 447 E Ft folyt be, ez 45,1 %.

Az Önkormányzat 2 483 E Ft-ra (49,7 %) tett szert az „**általános forgalmi adó visszatérítéséből**”.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése az I. félév folyamán 1 090 E Ft „**kamatbevétel**” eredményezett, mely az eredeti előirányzat 5,1 %-a, ugyanakkor július 29-én az állampapírjaink után 42 925 E Ft kamatbevételt realizáltunk.

„**Egyéb működési bevételekből**” 2 717 E Ft folyt be, amely 43,1 %, míg az „**egyéb különféle működési bevételek**” jogcímen 7 672 E Ft (159,8 %).

Az **intézmények működési célú átvett pénzeszközei** 0 E Ft-ban, míg az Önkormányzat „**működési célú átvett pénzeszközei**” 6 679 E Ft-ban teljesültek, utóbbi a káralap számlára befolyt adományok összege.

Az intézmények nem tettek szert „**felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**” jogcímű bevételre. Ugyanakkor az Önkormányzatnak utalt a Fővárosi Önkormányzat a TÉR_KÖZ pályázat keretében 51 755 E Ft-ot, valamint az EMMI a Szakrendelő bővítéséhez további 120 000 E Ft támogatást.

Az „**önkormányzati ingatlanok értékesítéséből**” 144 849 E Ft lett lekönyvelve, amely az előirányzat 9,3 %-a.

Az „**intézmények felhalmozási bevételt**” és „**felhalmozási célú átvett pénzeszközt**” nem könyvelték az I. félévben.

Az „**Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**” előirányzaton a teljesítés 7 896 E Ft, amely 53,8 %.

A „**háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök**” esetében a teljesítés 771 E Ft, amely az előirányzat 25,0 %-a.

A „**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**” tekintetében a költségvetési szerveknél az „**előző év költségvetési maradványának igénybevétele**” 1 634 167 E Ft-ban megtörtént, az Önkormányzatnál a maradvány lekönyvelésére 3 159 492 E Ft összegben került sor.

A „**betétek megszüntetéséből**” 1 000 000 E Ft bevételt könyveltünk. 2020-ban június 30-ig az Önkormányzat főszámlája tekintetében egy alkalommal kötöttünk le 1 000 000 E Ft-ot, valamint egy alszámla vonatkozásában 257 000 E Ft-ot, de utóbbi csak augusztus 31-én szabadult fel.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai főszámainak alakulása (ezer Ft-ban):

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	I. félévi teljesítés	I. félévi teljesítés %
Kerületgazda			
- személyi kiadások	368 771	171 383	46,5%
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 041	31 841	43,6%
- dologi kiadások	958 934	345 249	36,0%
- beruházások	144 627	55 769	38,6%
- felújítások	24 748	9 388	37,9%
Kerületgazda kiadások összesen:	1 570 121	613 630	39,1%
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	2 728 139	1 306 848	46,9%
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	544 820	267 174	47,9%
- dologi kiadások	1 111 204	443 737	39,3%
- egyéb működési célú kiadások	0	131 699	-
- beruházások	43 728	19 273	26,1%
- felújítások	5 759	0	34,2%
Óvodák, szociális és egyéb intézmények (Kerületgazda nélkül) összesen:	4 433 650	2 168 731	48,9 %
Szakrendelő			
- személyi kiadások	897 051	428 501	47,8%
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 513	84 010	51,1%
- dologi kiadások	759 017	334 321	44,0%
- beruházások	177 161	20 296	11,5%
- felújítások	896 961	307 355	34,3%
Szakrendelő kiadások összesen:	2 894 703	1 174 483	40,6%
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	8 898 474	3 956 844	41,4
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	902 148	388 579	43,1%
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 846	72 963	43,2%
- dologi kiadások	151 647	48 536	32,0%
PMH kiadások összesen:	1 222 641	510 078	41,7%
Költségvetési szervek mindösszesen:	10 121 115	4 466 922	44,1%

Önkormányzati kiadások:

Működési kiadások:

A „*személyi juttatásokra*” 72 100 E Ft lett kifizetve, amely az előirányzat 43,9 %-a, ezzel összefüggésben a „*munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*” teljesítése 11 882 E Ft (26,0 %).

A „*dologi kiadások*” vonatkozásában a teljesítés 331 279 E Ft, amely az előirányzat 40,8 %-a.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő „**kötelezően ellátandó működési kiadások**” alakulása a következő:

„*Zöldterület kezelés*”: 55 985 E Ft, 55,1 %.

„*Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása*”: 20 738 E Ft, 31,9 %.

„*Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása*”: 26 076 E Ft, 30,0 %.

Az önkormányzati „*vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése*”: Dologi kiadások: 18 718 E Ft, 42,3 %, javítás, karbantartás: 2 080 E Ft, 9,8 %. „*Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése*”: Dologi kiadások: 12 192 E Ft, 52,8 %, javítás, karbantartás: 9 253 E Ft, 92,5 %.

Közterület rendjének fenntartása „*Katasztrófavédelem helyi feladatai*”: 79 E Ft, 7,9 %.

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása: 0 E Ft, 0,0 %.

A „*Környezetvédelmi Alap*” keret terhére történt kifizetések összege: 18 086 E Ft, 49,6 %.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **önként vállalt működési feladatok kiadásainak** alakulása a következő:

„*Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai*”: 10 035 E Ft, 36,8 %.

„*Üdülői szálláshely-szolgáltatás*”: 2 815 E Ft, 26,6 %.

„*Kábítószer Egyeztető Fórum*”: 253 E Ft, 5,1 %.

A „*Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat*” működésével összefüggésben kifizetésre nem került sor.

A „*Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása*” keretében sem történt kifizetés.

A „*karácsonyi csomagok*” összeállításáról a kerület rászoruló idős lakosai és a nagycsaládosok számára decemberben lesz intézkedés, 832 E Ft kifizetése áthúzódó kiadás az előző évről.

A „*Kertvárosi Gazdi*” program keretében 706 E Ft lett kifizetve (28,2 %).

„*Babacsomag*” program keretében 1 573 E Ft lett kifizetve (31,5 %).

„*Településmarketing*” tekintetében 1 097 E Ft kifizetésére került sor (21,9 %).

A „*Költs el 5 millió forintot*” program tekintetében még nem született intézkedés.

A újonnan létrehozott „*COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások*” előirányzat terhére 6 808 E Ft kifizetése történt meg június 30-ig.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő **ellátottak pénzbeli juttatására** összesen 39 816 E Ft-ot fizettünk ki, mely az eredeti előirányzat 31,8 %-a, ebből az állásukat elvesztők „veszélyhelyzeti rendkívüli támogatására” 5 395 E Ft-ot költöttünk.

Egyéb működési célú kiadások alakulása:

„Elvonások és befizetések”: **„Szolidaritási hozzájárulás”** jogcímen könyveltünk az I. félévben 108 861 E Ft-ot (40,3 %), - mely pénzfogalom nélküli tétel -, ez azt jelenti, hogy ennyi feladatalapú támogatástól esett el az Önkormányzat. A Magyar Államkincstár felé visszafizettük a 2018. és 2019. évi Önkormányzatot nem megillető támogatásokat, valamint a 2019. évi útépitési támogatás fel nem használt részét, melyek összege 96 652 E Ft.

Az **„iskolaválasztó rendezvényre”** 165 E Ft-ot, a **„szakmai napokra”** 196 E Ft-ot költött az Önkormányzat. Az **„intézményvezetők jutalmazási keretéből”** összesen 5 910 E Ft került kifizetésre júniusban, melyből hagyományosan az iskolák igazgatói is részesültek. A **„Díjadományozás”** keretből lett biztosítva a Pedagógus Bálon díjazottak pénzbeli jutalma, összesen 470 E Ft, az érintett két óvoda a Cinkotai Huncutka Óvoda és a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda volt. Az Önkormányzat által fenntartott **„óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai képzéseire”** finanszírozásként 1 021 E Ft-ot biztosítottunk.

A **„helyi nemzetiségek pályázati kerete”** tekintetében döntés az I. félévben még nem született.

„Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre”: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. 10 000 E Ft kölcsönben részesült.

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása: **„Visszatérítendő támogatás”** jogcímen 400 E Ft a teljesítés. **„Temetési kölcsön”** iránti kérelmet senki sem nyújtott be.

„Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások”: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára 81 875 E Ft lett utalva, míg a REHAB Kft. 19 685 E Ft vissza nem térítendő működési célú támogatásban részesült.

„Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások” jogcímein összesen 39 123 E Ft került kifizetésre, mely az eredeti előirányzat 36,9 %-a (életjáradéki szerződések, tehetséges tanulók és tehetséges fiatalok támogatása, prevenciók keret, környezetvédelmi támogatás és pályázati keret, iskolakezdési támogatás).

„Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások” jogcímein összesen 48 217 E Ft került kifizetésre, mely az eredeti előirányzat 37,0 %-a (közművelődési támogatás, kerületi sport támogatása, kerületi sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása, szabadidős sport támogatása, ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás, testvérvárosi gyerekek és oktatási intézmények támogatása, kiemelt sportolók támogatása, polgármester és alpolgármester támogatási keretei, Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása).

„Egyházak működési támogatása”: Június végéig a támogatási szerződések aláírása megtörtént, a teljes keretösszeg – 8 000 E Ft – kifizetésére is sor került.

Tartalékok:

A tartalékoknak csak előirányzata van, melyekre teljesítést nem könyvelünk, így a teljesítés mindegyik esetben csak 0 E Ft lehet. A terhekre vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelése a teljesítés helyére megtörtént.

Önkormányzati beruházások alakulása:

E Ft-ban

Beruházás megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	60 161	24 796	41,2%
Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	15 680	3 173	20,2%
Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	45 000	0	0,0%
Csatoma beruházások	12 556	279	2,2%
<i>Útépítések</i>	<i>1 584 846</i>	<i>298 231</i>	<i>18,8%</i>
<i>Burkolatfelújítások</i>	<i>873 685</i>	<i>1 613</i>	<i>0,2%</i>
<i>Járdaépítés</i>	<i>3 600</i>	<i>2 997</i>	<i>83,3%</i>
<i>Parkoló építés</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	<i>37 691</i>	<i>25 910</i>	<i>68,7%</i>
Vízellátási hálózat fejlesztés	9 039	1 239	13,7%
Csapadékvíz elvezetés	188 354	50 906	27,0%
Közüvilágítás fejlesztése	18 241	3 747	20,5%
Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	67 645	31 273	46,2%
Lakótelep felújítás	148 969	39 853	26,8%
Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	12 950	12 950	100,0%
A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	859 680	0	0,0%
Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	109 394	74 673	68,3%
Környezetvédelmi fejlesztések	18 270	552	3,0%
Közlekedésbiztonsági fejlesztések	26 993	14 918	55,3%
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	573 543	88 984	15,5%
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	116 402	58 976	50,7%
Térfigyelő rendszer építése	24 067	24 067	100,0%
Tabódy Ida tér fejlesztése	2 000	0	0,0%
Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítása	0	515	
Kertvárosi olimpiákonok emléktáblái	5 000	3 426	68,5%
Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 000	2 017	50,4%
Térinformatika fejlesztése	0	0	
Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	27 000	4 596	17,0%
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000	252	12,6%
Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	3 600	3 600	100,0%
Pályázati keret	173 183	7 624	4,4%
Kulturális javak beszerzés, létesítés - IKARUS Múzeum eszközvásárlás	5 000	0	0,0%
Jármű beszerzés, létesítés	18 000	878	4,9%
Beruházások összesen:	5 051 549	782 045	15,5%

Önkormányzati felújítások alakulása:

E Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	I. félévi teljesítés	Teljesítés %
Lakásalap: Bérletelés felújítás	37 000	15 065	40,7%
Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	7 557	4 383	58,0%
Önkormányzati épület felújítása	16 000	0	0,0%
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	8 800	0	0,0%
Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	42 382	40 324	95,1%
Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - Tekla u-i gyermekorvosi rendelő felújítása	0	0	
János utca 51., volt MDF székház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	55 039	55 039	100,0%
Derős Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)	63 500	0	0,0%
Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése - EMMI által támogatott	7 265	0	0,0%
Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	1 237	30,9%
Corvin Művelődési Ház: Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitelepítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	2 600	259	10,0%
Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek) 2019. év - II. ütem 2020. év	430 000	0	0,0%
Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona I.(Szent Korona u. 53-57.) felújításának I. üteme	220 000	8	0,0%
Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	120 000	60 226	50,2%
Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	100 000	52 290	52,3%
Felújítások összesen:	1 114 143	228 831	20,5%

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

„Kamatmentes helyi támogatás” és „fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása” jogcímen az első félévben kifizetésre nem került sor.

„Munkáltatói kölcsön” 2 342 E Ft összegben került kifizetésre.

A „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. egyéb felhalmozási célú támogatása” jogcímen nem történt kifizetés.

A Sashalmi Piac Kft-vel 3 600 E Ft összegben kötött beruházási célú támogatást az Önkormányzat, melynek kifizetése is realizálódott.

„Bérletelés lemondás” jogcímen az I. félévben 2 000 E Ft kifizetésére került sor.

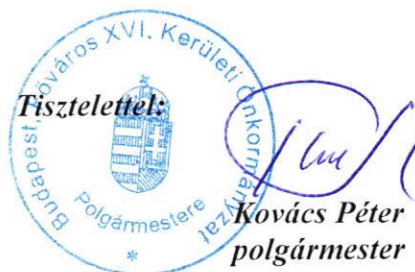
„Kerületi egyházaknak egyéb felhalmozási célú támogatás” jogcímen összesen 1 080 E Ft lett átutalva.

„Városházi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása” jogcímen szintén nem került sor kifizetésre.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Az Önkormányzat újabb *államkötvényt* nem vásárolt, az *intézmények finanszírozására* 2 936 829 E Ft-ot költött (43,3 %), 1 257 000 E Ft-ot *helyezett el betétként* kamatszerzési céllal, valamint „*államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*” jogcímen 101 677 E Ft került lekötésre.

Budapest, 2020. szeptember 16.

Fiztetve:

 Kovács Péter
 polgármester

Polgármesteri fejlesztési céltartalék

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
Egyéb épület felújítása - óvoda udvar felújítása El-ra a Napsugár Óvoda 1. terület óvoda udvar felújítására - 2020.03.13-án nem lett itt lekötve	4 579 801	
A XVI. kerületben a jövőben kialakítandó komposztáló telep tervezési költségeinek finanszírozása a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet számára	1 100 000	1 100 000
Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - Tekla u-i gyermekorvosi rendelő felújítása El-ra	3 309 686	
Egyéb építmény javítása, karbantartása előirányzatra - Lándza utcai kerítés felállítására	551 815	
Intézményi felújítási munkák: Szentmihályi Jászókert Óvoda Varázskorona 1. felújításának I. üteme El-ra átcsoportosított összeg visszavonása	-10 000 000	
Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése El-ra - pályázati rész kiegészítése önrésszel.	516 001	
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat - Egyéb közterületi munkákra - Kocs utca 46. kapubeálló javítása	2 417 572	

Állami támogatások

2020. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Összesen (Ft)
Tárgyhavi bruttó előirányzat összesen	101 676 664	211 084 605	209 857 302	216 134 924	213 497 121	213 631 585	213 503 468	327 978 658	252 821 409	1 960 185 736
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	101 676 664	203 353 328	203 353 328	204 189 968	203 592 368	203 592 368	203 592 368	318 137 616	243 132 318	1 884 620 326
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN								180 245 294	135 046 048	315 291 342
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2.sz. mell./II.)	59 252 651	118 505 302	118 505 302	118 505 302	118 505 302	118 505 302	118 505 302	123 746 237	123 746 237	1 017 776 937
Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása								56 499 057	11 299 811	67 798 868
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁM. ÖSSZESEN								82 626 621	61 301 061	143 927 682
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 639 752	45 279 504	45 279 504	46 116 144	45 518 544	45 518 544	45 518 544	55 969 671	55 969 671	407 809 878
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása								11 254 950	2 250 990	13 505 940
Bölcsődei kiegészítő támogatás								15 402 000	3 080 400	18 482 400
GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN								49 569 263	43 724 655	93 293 918
Gyermekétkeztetés támogatása (2.sz.mell./III./5.)	18 583 469	37 166 939	37 166 939	37 166 939	37 166 939	37 166 939	37 166 939	42 263 503	42 263 503	326 112 109
Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása (2.sz.mell./III./5.)								7 305 760	1 461 152	8 766 912
KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN								5 696 438	3 060 554	8 756 992
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2.sz.mell./IV./1.)	1 200 792	2 401 583	2 401 583	2 401 583	2 401 583	2 401 583	2 401 583	2 401 583	2 401 583	20 413 456
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (2.sz.mell./IV./1.)								3 294 855	658 971	3 953 826
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI (3.SZ.MELL.)	0	7 731 277	6 503 974	11 944 956	9 904 753	10 039 217	9 911 100	9 841 042	9 689 091	75 565 410
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	0	7 731 277	6 503 974	11 944 956	9 904 753	10 039 217	9 911 100	9 841 042	9 689 091	75 635 970
Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatás (3.sz.mell./10.i)									70 560	70 560
2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzáció	0	1 776 906	416 199	1 722 572	1 702 354	1 250 674	1 234 467	1 232 110	1 191 819	10 527 101
Szociális ágazati és összevont pótlék (3.sz.mell./I./12.)	0	5 243 137	5 384 259	9 516 999	7 497 081	8 076 187	7 984 615	7 908 330	7 710 327	59 320 935
Kulturális illetmény pótlék (3.sz.mell./I./14.)	0	711 234	703 516	705 385	705 318	712 356	692 018	700 602	716 385	5 646 814

2020. év Telkek

Sorszám	HRSZ	CÍM	2020. évi költségvetésben szereplő nettó bevétel (E Ft)	2020. évi költségvetésben szereplő bruttó bevétel (E Ft)	Vételár nettó (E Ft)	Vételár bruttó (E Ft)	2020. évben befizetett nettó összeg (E Ft)	2020. évben befizetett bruttó összeg (E Ft)	Fizetési határidő
1.	107265, 107266, 107267	Margit utca 128. Margit u. 130., Sarjú u.	295 000	374 650					
2.	103739/12	Emlékkő u. - Prohászka u.	236 220	300 000					
3.	115601/103	Vágás utca	54 890	69 710					
4.	103191	Farkashida utca 1/B.	30 922	39 271					
5.	118757/2, 118758, 118759, 118765, 118770	Csobogó utca 5 db telek	125 197	159 000					
6.	Korábban értékesített telkek részletfizetéseiből		1 359	1 726					
7.	106868/2ből kialakuló 2824 m2 terület (106868/3 hrsz)	Sarjú út	55 915	71 012	56 200	71 734	56 374	71 012	Vevő a teljes vételárat megfizette
8.		Ibafa- Bőszénfa-Gálosfa-Simonfa u. patak alatti területe	279 528	355 000					
9.	103772/58	(jégcsarnok építésre szolgáló telek)			152 040	193 091	30 408	38 618	2038.01.01
-	Összesen:		1 079 031	1 370 369	208 240	264 825	86 782	109 630	

Lakások, lakóház udvar megnevezésű ingatlanok

Sorszám	HRSZ	CÍM	2020. évi költségvetésben szereplő nettó bevétel (E Ft)	Vételár nettó (E Ft)	2020. évben befizetett nettó összeg (E Ft)	Fizetési határidő
1.	110211/0/A/5	Szent István u. 42.	8 000	5 100	5 100	Vevő a teljes vételárat megfizette
2.	109941	Krenedits S. u. 3.	58 678			
3.	101474/0/C/1	Margit u. 28. C. ép. Fsz. 1.	21 774			
4.	109761/0/A/5	Szent Imre u. 5. fszt. 5.	14 050	14 050	14 050	Vevő a teljes vételárat megfizette
5.	109761/0/A/2	Szent Imre u. 5. fszt. 2.	12 200	12 210	12 210	Vevő a teljes vételárat megfizette
6.	115699	Ostorhegy utca 33.	38 056	-	-	
7.	110641	Templom utca 35.	31 921	-	-	
-	Összesen:		184 679	31 360	31 360	

Változás a szürke háttérrel jelzett terület