

58/2021.

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

*Készült a Polgármester 2021. május 19-ére tervezett határozatának és döntésének meghozatala céljából.*

*Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető*

**Tárgy:** Tájékoztatás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi beszámolójáról, valamint javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

**Tisztelt Képviselő Asszony / Úr!**

**Tisztelt Gazdasági és Pénzügyi Bizottsági Tag!**

Az önkormányzatoknak a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, amit a helyi önkormányzat esetében a polgármester hagy jóvá. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni, melynek tartalmi, formai elemeit a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján tette közzé. Az év végi beszámolási feladatokon túlmenően – azt megelőzően – a költségvetési év során havi gyakorisággal időközi költségvetési jelentést, és negyedévente időközi mérlegjelentést kellett készíteni a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) számára. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) beszámoló készítési kötelezettségeinek az államháztartás információs rendszere keretében eleget tett. Az Önkormányzat, az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek és a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) beszámoló papír formátumban megtalálhatóak a Költségvetési és Pénzügyi Irodán, valamint excel formátumban az Önkormányzat honlapján is megtekinthetők.

Az év közben végzett pénzügyi, számviteli munka a jóváhagyott költségvetés végrehajtásáról ad képet, amely a beszámolóban és ezzel összhangban a zárszámadásban jelenik meg. A beszámolóban rögzített adatok alapján az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell a zárszámadást elkészíteni. Az Önkormányzat által elkészített zárszámadás tartalmában igazodik az információs adatszolgáltatás keretében elkészített beszámolóhoz. A számviteli törvény értelmében az éves beszámoló célja, hogy az adott gazdálkodó szerv vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet.

A zárszámadási rendelettervezet és előterjesztés elkészítésére és tartalmára vonatkozóan a következő jogszabályokra kell tekintettel lenni:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)

Az előterjesztés 1. mellékletében kerül részletezésre, valamint a 2020. évi költségvetési maradvány fejezetnél, hogy a fenti jogszabályok konkrétan milyen kötelezettségeket írnak elő az Önkormányzat számára, és ezek a kötelező tartalmi elemek miként és hol jelennek meg a zárszámadásban.

A zárszámadási rendelettervezet az előterjesztés 2. mellékletében, az intézmények szöveges beszámolóit az előterjesztés 3-18. mellékletében találhatók. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetői által készített szöveges beszámolók beépültek az előterjesztésbe.

**Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 23 895 894 E Ft.**

**A 2020. évben a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek összesen 23 046 201 E Ft-ban teljesültek.** Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg **15 405 424 E Ft-ban**, a finanszírozási bevétel **7 640 777 E Ft-ban** teljesült.

**2020. évben a költségvetési és finanszírozási bevételekből:**

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 11 715 109 E Ft-ban,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 3 690 315 E Ft-ban,
- az Önkormányzat finanszírozási bevételei 7 640 777 E Ft-ban teljesültek, melyből az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 4 467 087 E Ft, az „államháztartáson belüli megelőlegezések” 159 690 E Ft, a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” 0 E Ft és a „betétek megszüntetése” 3 014 000 E Ft.

**2020. évben a költségvetési és finanszírozási kiadások összességében 17 840 025 E Ft-ban teljesültek, amely a módosított előirányzat 74,7 %-a.** Ezen belül a költségvetési kiadási főösszeg **14 724 348 E Ft-ban**, a finanszírozási kiadás **3 115 677 E Ft-ban** teljesült.

**2020. évben a költségvetési és finanszírozási kiadásokból:**

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 10 765 512 E Ft-ban, a módosított előirányzat 84,8 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 3 958 836 E Ft-ban, a módosított előirányzat 49,0 %-ában,
- a finanszírozási kiadások között a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” 3 014 000 E Ft-ban, a „forgatási célú / befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása” 0 E Ft-ban és az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” 101 677 E Ft-ban teljesült.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 5 162 883 E Ft-ban, 95,3 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 958 730 E Ft-ban, 93,6 %-ban, a dologi kiadások 3 724 232 E Ft-ban, 72,8 %-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 77 022 E Ft-ban, 61,5 %-ban, míg az egyéb működési célú kiadások 842 645 E Ft-ban, 82,8 %-ban teljesültek.

A beruházások 2 408 161 E Ft-ban, 39,3 %-ban, a felújítási kiadások 1 408 494 E Ft-ban, 84,9 %-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások 142 181 E Ft-ban, 76,0 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzat a 2020. évet **5 206 176 E Ft-os bevételi többlettel zárta** (bevételek és kiadások különbsége, rendelettervezet 1. melléklete).

A 2020. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a zárszámadási rendelettervezet 1-7. számú mellékleteiben találhatóak.



**BEVÉTELEK****I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK**

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

**I./1. Önkormányzatok működési támogatásai****Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása**

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	15 186	15 186	100,0
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 481 316	1 592 495	1 592 495	100,0
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 030 581	1 210 898	1 210 898	100,0
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	30 020	45 024	45 024	100,0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	520	520	100,0
Elszámolásból származó bevételek (2019. évi feladatalapú támogatás)	0	5 099	5 099	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 541 917</b>	<b>2 869 222</b>	<b>2 869 222</b>	<b>100,0</b>

**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:** 2020-ban erre a sorra kellett könyvelni a 2019. évi december havi és a 2020. január – november havi bérkompenzációra kapott **15 186 E Ft** összegű támogatást.

**Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása:** Az Önkormányzat bértámogatást igényelhetett az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő dolgozók béréhez – utóbbi esetében a pedagógus szakképzettséggel rendelkezők és nem rendelkezők béréhez egyaránt –, ezen felül kiegészítő támogatás járt a II. kategóriába és a mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok béréhez, és a gyermekek létszáma alapján óvodaműködtetési támogatás is igényelhető volt.

**Az Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:** Támogatást kapott az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ, az időskorúak és a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásáért, a házi segítségnyújtásért, a szociális étkeztetés biztosításáért. Az óvodai, iskolai és bölcsődei gyermekétkeztetés biztosítása okán mind annak üzemeltetéséhez, mind az abban részt vevő dolgozók béréhez folyósítottak támogatást.

Támogatás járt a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetéséhez, valamint a közép- és felsőfokú végzettségű, bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez is.

A szociális területen dolgozóknak (Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ, Területi Szociális Szolgálat és XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde) havonta szociális ágazati összevont pótlék került számfejtésre (éves szinten 89 844 E Ft), melyet finanszírozott a magyar állam. 2018. szeptember 1-jétől az óvodai és iskolai szociális segítő kötelező jelleggel, új elemként jelent meg a család- és gyermekjóléti központok szolgáltatási körében, melynek működtetéséhez az állam támogatást biztosított a 2020. évben is.

**Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása:** A teljesítés tartalmazza a kerület lakosság száma alapján járó támogatásán felül a kulturális területen dolgozók (Corvin Művelődési Ház, Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ) kulturális illetménypótlékára (8 414 E Ft) kapott állami támogatást is.

**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:** Az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás **520 E Ft** volt a veszélyhelyzet kihirdetésétől a III. negyedév végéig tartó időszakokra vonatkozóan. A IV. negyedévre visszamenőleg 2021-ben még 280 E Ft támogatást fog kapni Önkormányzatunk.

**Elszámolásból származó bevételek:** A 2019. évi feladatalapú támogatás felülvizsgálata megtörtént 2020-ban. Ez alapján a 2019. évre visszamenőleg az Önkormányzat további **5 099 E Ft** támogatásban részesült.

## I./2. Elvonások és befizetések bevételei

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 131 699 E Ft

2020. évi teljesítés: 131 699 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 20/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2019. évi zárszámadási rendelet) 10. § (4) bekezdése alapján tizenegy intézménynek kellett visszafizetnie a 2019. évi alaptevékenység szabad maradványából az ott meghatározott összegeket, mindösszesen **131 699 E Ft**-ot a következő intézményi részletezettséggel:

a) Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	15 441 E Ft
b) Cinkotai Huncutka Óvoda	6 419 E Ft
c) Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	10 216 E Ft
d) Sashalmi Manoda Óvoda	7 366 E Ft
e) Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda	13 511 E Ft
f) Szentmihályi Játszókert Óvoda	5 027 E Ft
g) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	12 995 E Ft
h) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	11 486 E Ft
i) Területi Szociális Szolgálat	31 556 E Ft
j) Napraforgó Család-és Gyermejköltségi Központ	11 776 E Ft
k) Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ	5 906 E Ft

## I./3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:</b>				
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	3 780	3 780	100,0
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	555	555	100,0
<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:</b>				
Kulturális intézmények 6 %-os béremelésének bérkompenzációja	0	3 250	3 250	100,0



E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	0	2 720	2 720	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468	2 468	2 468	100,0
<b>Egyéb kötött felhasználású, működési célú támogatások:</b>				
Ágazati pótlékok (szociális és kulturális)	73 700	0	0	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>79 933</b>	<b>12 773</b>	<b>12 773</b>	<b>100,0</b>

**Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás:** A Kormányhivataltól érkező értesítés alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (a továbbiakban: NAV) a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez **3 780 E Ft** támogatást hívott le az Önkormányzat.

**Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt fel nem használt támogatás:** A 2020. évben **555 E Ft** visszautalására került sor jogosultság megszűnése miatt.

**Kulturális intézmények 6 %-os béremelésének bérkompenzációja:** 2020 decemberében érkezett az Emberi Erőforrások Minisztériumától (a továbbiakban: EMMI) az Önkormányzat számlájára **3 250 E Ft**, melyet az Önkormányzat két kulturális intézményében dolgozó alkalmazottak 6 %-os béremelésének kompenzációjára ítélték meg utólagos elszámolási kötelezettséggel.

**A „Nyári diákmunka” program keretében,** az elmúlt évekhez hasonlóan 2020 nyarán is az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezte és bonyolította a kerületi diákok foglalkoztatását. A diákok az önkormányzati intézményekben dolgoztak adminisztratív vagy könnyű fizikai munkán, napi 6 órában. A diákok bérét Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. Kerületi Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya utólag megfinanszírozta **2 720 E Ft** összegben.

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás:** Az Önkormányzat a jelzőrendszer működtetéséért a 2020. évre – hasonlóan 2019-hez – összesen **2 468 E Ft** támogatást könyvelhetett el.

**Szociális ágazati összevont pótlék, Kulturális illetménypótlék támogatása:** A helyes könyvelés érdekében év közben az előirányzott összeget az „Önkormányzat működési támogatásai” előirányzatra csoportosítottuk át, mivel a teljesítés ott jelenik meg.

#### **Kiegészítés:**

**Gyermekvédelmi támogatás:** A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évenként két alkalommal részesülnek pénzbeli ellátásban, augusztus és november hónapban. Ezt 100 %-ban finanszírozza az állam, mely 2020-ban összesen 1 924 E Ft támogatással járt, ugyanakkor ellentétben az elmúlt évvel, ezt 2020-ban átfutó tételként kellett könyvelni, így sem a bevételek, sem a kiadások között nem jelenik meg.

#### **I./4. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről**

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	3 250	6 642	6 642	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	104 488	95 508	95 508	100,0

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	1 290 948	1 472 630	1 472 630	100,0
<b>Önkormányzati intézmények mind-összesen:</b>	<b>1 398 686</b>	<b>1 574 780</b>	<b>1 574 780</b>	<b>100,0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>51 970</b>	<b>51 970</b>	<b>100,0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 398 686</b>	<b>1 626 750</b>	<b>1 626 750</b>	<b>100,0</b>

**Kerületgazda Szolgáltató Szervezet:** A **6 642 E Ft** a közfoglalkoztatottak támogatására érkező bevételből származott.

**Óvodák, szociális és egyéb intézmények:** A Gyerekkuckó Óvoda **527 E Ft**, a Sahalmi Manoda Óvoda **524 E Ft**, a Corvin Művelődési Ház pedig összesen **5 272 E Ft**-ot nyert el pályázatokon. A Rákosmenti Mezei Órszolgálat a működéséhez a társulás tagjaitól (a X., a XV., a XVII. és a XVIII. kerületi önkormányzatoktól) **89 185 E Ft** működési támogatásban részesült.

**Szakrendelő:** A beérkező NEAK támogatás **1 472 630 E Ft** volt.

A **Polgármesteri Hivatal**nak a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) utalt összesen **51 970 E Ft**-ot a 2021. évi népszámlálás feladatainak ellátására előfinanszírozásként. Mivel a népszámlálás elmarad 2021-ben, ezt az összeget idén vissza kellett utalni.

## II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

### II./1. Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 150 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 322 E Ft

2020. évi teljesítés: 322 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal hatósági ügyekben szabott ki eljárási bírságot, ezekből folyt be összesen **322 E Ft**.

### Önkormányzat közhatalmi bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

### II./2. Vagyoni típusú helyi adók

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	570 000	501 218	501 218	100,0
Reklámhordozók utáni építményadó	35 000	16 554	16 554	100,0
Telekadó	250 000	207 754	207 754	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>855 000</b>	<b>725 526</b>	<b>725 526</b>	<b>100,0</b>

**Építményadó:** Építményadó adónemben bevételi elmaradás tapasztalható. A bevételi elmaradás oka a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont adózók teljesítésének



elmaradása, illetve a végrehajtási eljárások sikertelensége, az adókövetelések jelen állapot szerinti (érdeklődés hiányában sikertelen ingatlanárverés okán) behajthatatlansága.

**Reklámhordozók utáni építményadó:** A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvény 4. § (1) és (2) bekezdéseiben rögzített rendelkezések és a szintén e törvény 150. §-ában felsorolt hatályba léptető rendelkezések értelmében a kihirdetést követő 15. naptól, azaz 2020. július 16-tól megszűnt a reklámhordozók utáni speciális építményadó-adónem. Ebben az adónemben a 2020. adóév vonatkozásában 33 000 E Ft-nyi összegű építményadó adókötelezettséget tartott nyilván az Önkormányzati Adóhatóság. A bevételkiesés a 2020. adóév II. félévére kb. 16 500 E Ft. Ebben az adónemben nincs kintlévősége az Önkormányzati Adóhatóságnak, ezért további bevétel vagy megtérülés ebből az adónemből nem várható.

**Telekadó:** Telekadó adónemben is bevételi elmaradás tapasztalható. A bevételi elmaradás oka a már egyébként is végrehajtási eljárás alá vont adózók teljesítésének elmaradása, illetve a végrehajtási eljárások sikertelensége, az adókövetelések jelen állapot szerinti (érdeklődés hiányában sikertelen ingatlanárverés okán) behajthatatlansága.

### II./3. Értékesítési és forgalmi adók

#### Iparüzési adó

2020. évi eredeti előirányzat: 6 064 851 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 056 069 E Ft

2020. évi teljesítés: 5 056 069 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A koronavírus járvány miatt az iparüzési adóból származó bevételeink 16,6 %-kal csökkentek az eredetileg tervezett bevételhez képest. Mivel erre számítottunk és több beruházást el sem indítottunk 2020-ban, a több mint egy milliárd Ft összegű bevétel elmaradás nem borította meg a költségvetés egyensúlyát.

### II./4. Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó

2020. évi eredeti előirányzat: 274 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A 2020. április 6-ai Magyar Közlöny 66. számában jelent meg a 92/2020. (IV. 6.) Kormányrendelet, melynek 4. §-a a következőket tartalmazza:

*„4. § (1) A Kvtv. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételeit képezi.*

*(2) Az (1) bekezdés szerinti gépjárműadónak az e rendelet hatálybalépéséig beszedett, a központi költségvetést megillető, de a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által megjelölt fizetési számlára el nem utalt összegét a rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kell a központi költségvetés javára teljesíteni.”*

Az Önkormányzat teljesítette fizetési kötelezettségét, és az addig befolyt 124 millió Ft-ot a Kincstár Gépjárműadó Bevételi Számla javára átutalta, illetve az azt követően befolyó bevételek továbbutalásáról is gondoskodott. Mivel a befolyt bevétel tovább lett utalva, így ezek a tételek csak átfutó bevételek, melyek nem jelennek meg sem bevételként sem kiadásként a teljesítési adatok között.

## II./5. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2020. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 881 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 881 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A tervezett idegenforgalmi adóbevétel sem folyt be a járvány miatt – 2020. márciusig, a veszélyhelyzet kihirdetéséig csak **881 E Ft** –, ugyanakkor igényelhető volt támogatás a be nem folyó bevételek kompenzálására. A feladatalapú támogatásoknál látható, hogy ezen a jogcímen 800 E Ft támogatás illeti meg az Önkormányzatot a 2020. év tekintetében.

## II./6. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2020. évi eredeti előirányzat: 3 350 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 025 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 3 025 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

*Talajterhelési díj* adónemben nem teljesült az eredeti bevételi terv.

## II./7. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2020. évi eredeti előirányzat: 32 395 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 55 204 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 55 204 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Egy cég nagy összegű fapótlási bírsága miatt kellett az eredetileg tervezett bevételt 70 %-kal megemelni. Környezetvédelmi bírságokból **35 209 E Ft**, állatvédelmi bírságból **2 826 E Ft**, a Közterület Felügyelet által kiszabott bírságból **905 E Ft**, helyi adópótlék, adóbírságból, közösségi eljárási bírságból és birtokvédelmi bírságból összesen **16 264 E Ft** folyt be.

## III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

### III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

**Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:**

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda	353 144	384 257	384 257	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	315 289	305 890	306 197	100,1
Szakrendelő	82 004	72 998	72 998	100,0
<b>Önkormányzati intézmények mindösszesen:</b>	<b>750 437</b>	<b>763 145</b>	<b>763 452</b>	<b>100,0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>10 510</b>	<b>16 810</b>	<b>16 810</b>	<b>100,0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>760 947</b>	<b>779 955</b>	<b>780 262</b>	<b>100,0</b>



Az összes intézmény működési bevételei – a Polgármesteri Hivatallal együtt – a következő jogcímenek keletkeztek:

Kiemelt előirányzat megnevezése	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. számú módosított előirányzat	2020. évi II. számú módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Készletértékesítés ellenértéke	800	800	516	516
Szolgáltatások ellenértéke	257 517	250 998	204 624	204 624
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 070	32 070	46 959	46 959
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
Ellátási díjak	329 501	329 501	262 617	262 617
Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 145	132 145	111 226	111 226
Általános forgalmi adó bevétel	7 914	7 914	150 102	150 102
Kamatbevételek	0	0	1	1
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	2 806	2 806
Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1 104	1 411
<b>Működési bevételek</b>	<b>760 947</b>	<b>754 428</b>	<b>779 955</b>	<b>780 262</b>

A GAMESZ nem előirányzatosított az utolsó módosításnál 307 E Ft „egyéb működési bevétel”, ezért tér el ennyivel a végső előirányzat a teljesítéstől.

### III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Üdülőbevételek (Balatonszárszó 4 500 E Ft Tusnádfürdő 1 500 E Ft)	6 000	3 916	3 916	100,0
Hirdetési díjak	15 000	9 826	9 826	100,0
Egyéb szolgáltatási bevételek (konténer közterület bérleti díja, szerződéskötések díja)	3 740	5 244	5 244	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>24 740</b>	<b>18 986</b>	<b>18 986</b>	<b>100,0</b>

A tusnádfürdői üdülő bérbeadásából a 2020. évben az Önkormányzatnak nem volt bevétele, a **3 916 E Ft** bevétel csak a balatonszárszói üdülőhöz köthető. A hirdetési díjbevétel is elmaradt az eredetileg tervezettől, ugyanakkor az egyéb szolgáltatási bevételekből több folyt be a vártnál, de mindezeket nehéz előre tervezni.

### III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Vagyonhasznosítási Iroda továbbszámlázásai	11 345	10 320	10 320	100,0
Egyéb továbbszámlázások	3 440	5 914	5 914	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 785</b>	<b>16 234</b>	<b>16 234</b>	<b>100,0</b>

**Vagyonhasznosítási Iroda továbbszámlázásai:** A **10 320 E Ft** összegű teljesítés a bérbeadással hasznosított nem lakás célú helyiségek közüzemi költségeinek továbbszámlázásából befolyt bevételeket tartalmazza. (2019-ben 10 881 E Ft volt ez a bevétel.)

**Egyéb továbbszámlázások:** Vásárolt telefonok költségének továbbszámlázása, köztemetések továbbszámlázása, kormányhivatalnak történő továbbszámlázások, egyéb eseti jellegű továbbszámlázások miatt könyvelhetett el az Önkormányzat **5 914 E Ft** bevételt. (2019-ben 5 607 E Ft)

#### III./4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	16 348	16 839	16 839	100,0
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	9 097	9 063	9 063	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	11 000	9 138	9 138	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>36 445</b>	<b>35 040</b>	<b>35 040</b>	<b>100,0</b>

Összehasonlításként 2019-ben a *szolgáltatási díj átalány (bérlakások)* bevétel 17 361 E Ft volt, a költségelvű bérlakások szolgáltatási díjából pedig 8 193 E Ft folyt be, azaz összességében szinte megegyezik a 2020. évben teljesült bevételekkel.

Az *egyéb ingatlanüzemeltetési bevételből*, az Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után befolyt bérleti díj 4 115 E Ft, a közterületen elhelyezett vezetékek után befolyt kártalanítási bevétel 5 023 E Ft.

#### III./5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<i>Önkormányzati lakások lakbérbevétele:</i>				
Lakbér	8 441	8 172	8 172	100,0
Költségelvű bérlakások bérleti díja	42 178	46 621	46 621	100,0
<i>Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása:</i>				
Helyiség bérleti díj	190 388	198 049	198 049	100,0
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése – szerződés alapján tervezve	4 572	4 572	4 572	100,0
<i>Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek:</i>				
Terület bérlet, közterület	30 186	30 551	30 551	100,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 000	2 224	2 224	100,0
Közút használati díj	7 000	12 642	12 642	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>284 765</b>	<b>302 831</b>	<b>302 831</b>	<b>100,0</b>



A 2019-ben befolyt **lakbér** bevétel 8 651 E Ft volt, 2020-ban ez 479 E Ft-tal kevesebb, mely 5,5 %-os csökkenés.

A **költségelvű lakások bérleti díja** 2020. június 29-től 566 Ft/m<sup>2</sup>/hó összegről 622 Ft/m<sup>2</sup>/hó összegre emelkedett. Itt a 2019-es évhez viszonyítva – amikor 41 529 E Ft bevétel teljesült – a növekedés már +5 092 E Ft, azaz 12,3 %-kal több.

A **helyiség bérleti díjak 2020-ban** az előző évi fogyasztói árindex mértékével, azaz 3,4 %-kal emelkedtek a GPB döntése alapján. A teljesítés ezt nem tükrözi, mivel 2019-ben 200 332 E Ft bevételt könyvelhetett el az Önkormányzat, mely 2 283 E Ft-tal kevesebb a 2020-as bevételeknél.

A járványügyi és veszélyhelyzeti döntések alapján a bérleti díjakból elengedésre került összegeket összefoglaljuk egy táblázatban az előterjesztés 24. mellékletében.

### III./6. Általános forgalmi adó visszatérítése

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 266 E Ft

2020. évi teljesítés: 3 266 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a 2020. évben összesen **3 266 E Ft**-ot igényelt vissza a NAV-tól.

### III./7. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 21 180 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 45 321 E Ft

2020. évi teljesítés: 45 321 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a kedvezőbb kamatozás miatt 2017. áprilistól államkötvényben, illetve állampapírban tartja szabad pénzeszközeit. Ugyanakkor 2019-ben és 2020-ban már nem került sor államkötvény vásárlására. A 2017-ben vásárolt 850 000 E Ft névértékű államkötvényhez nem kellett nyúlni, mivel az Önkormányzat pénzügyi helyzete ezt nem indokolta. Így összességében az Önkormányzat az államkötvények után **42 925 E Ft** kamatbevételre tett szert, egyéb jogcímen pedig **2 396 E Ft** kamatbevétel származott.

### III./8. Egyéb működési bevételek

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 6 300 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 081 E Ft

2020. évi teljesítés: 5 081 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Nagyon nehéz év elején tervezni az egyéb működési bevételekkel. Ide könyveljük pl. az Önkormányzat által nyújtott, de fel nem használt támogatások visszafizetéséből származó bevételeket, a szakértői díjak visszafizetését, közművektől érkező túlfizetéseket, jóváírásokat, biztosítók által fizetett kártérítési bevételeket, egyéb kártérítési bevételeket.

**III./9. Egyéb különféle működési bevételek**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 4 800 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 945 E Ft  
2020. évi teljesítés: 8 945 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az eredeti költségvetésben 3 150 E Ft bevételt terveztünk a Vagyonhasznosítási Iroda nem fizető ügyfeleihez köthető végrehajtásokból származó bevételek tekintetében, valamint 1 650 E Ft-ot egyéb késedelmi kamat, kötbér bánatpénz bevételek jogcímen. Ezek nagyon nehezen tervezhetőek előre, ezért óvatosan került az eredeti előirányzat összege tervezésre.

A Vagyonhasznosítási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **2 074 E Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **6 871 E Ft** bevételre tett szert az Önkormányzat.

**IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

**IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei**  
(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
2020. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: - %

Egyik önkormányzati intézmény sem könyvelt el működési célú átvett pénzeszköz jogcímen bevételt a 2020. évben.

**IV./2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft  
2020. évi teljesítés: 10 000 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

2019. december 11-én a 362/2019. (XII. 11.) határozatával hozott döntést arról a Képviselő-testület, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: Budapest XVI. kerület, Pálya utca 48., cg.: 01-09-697529, képviseli: Siklósi Attila ügyvezető) részére a 2020. költségvetési évben **10 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósításának határideje 2020. január 6-a volt, visszafizetésének határideje pedig 2020. december 31-e. A kiutalás, illetve a visszafizetés is határidőben megtörtént.

**IV./3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 679 E Ft  
2020. évi teljesítés: 6 679 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %



Támogatók összesen **6 679 E Ft** összegű adományt fizettek be az Önkormányzat Káralap alszámlájára, melyből a veszélyhelyzet időszaka alatti kiadásaink egy részét fedezték.

## V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

### V./1. Intézmények felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 121 199 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 121 299 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A Szakrendelő a Jókai utcai épület bővítésére további támogatást nyert el az Egészséges Budapest Program keretében, melyet az EMMI 2020-ban is előfinanszírozott. A **120 000 E Ft**-ot az Önkormányzat tavaly is továbbtulta a Szakrendelőnek. Ezen felül a Corvin Művelődési Ház részesült **1 299 E Ft** felhalmozási célú támogatásban.

### V./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

(Pályázatok)

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	1 299	1 299	100,0
Belügyminisztériumtól a BMÖGF/1127-1/2020. támogatói okirat alapján új szociális otthon előkészítési feladataira	0	106 000	106 000	100,0
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	119 244	51 755	51 755	100,0
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	405 217	331 082	331 082	100,0
XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése – újabb támogatás	0	120 000	120 000	100,0
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”	985 250	2 193 250	2 193 250	100,0
Miniszterelnökségtől Budapesti Útépítési Program 2020. év III. ütemének keretén belül „A fővárosi kerületi kezelésszerű, belterületi és külterületi, valamint közigazgatási határára található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” GF/JSZF/773/6 (2020)	0	446 000	446 000	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 509 711</b>	<b>3 249 386</b>	<b>3 249 386</b>	<b>100,0</b>

**Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás:** Az Önkormányzat **1 299 E Ft** támogatást nyert el a Corvin Művelődési Ház eszközfejlesztésére.

**Belügyminisztériumtól a BMÖGF/1127-1/2020. támogatói okirat alapján új szociális otthon előkészítési feladataira:** A Belügyminisztérium tekintettel a 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározatra kiadta a BMÖGF/1127-1/2020. iktatószámú Támogatói Okiratát (azonosító: 514377) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat számára "új szociális otthon előkészítési feladatai" megvalósítása céljából **106 000 E Ft** támogatási összeggel, mely összeg 2020. december 30-án meg is érkezett Önkormányzatunk számlájára.

**Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR\_KÖZ pályázat:** A VI. negyedévi beszámoló keretében **51 755 E Ft** támogatás felhasználásával számoltunk el, és nyújtottunk be kifizetési kérelmet. A fennmaradó 67 489 E Ft lehívása a záró elszámolás során valósulhat meg a 2021. évben.

**VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében”:** A projekt keretében **331 082 E Ft** támogatási előleg került lehívásra. A 2020. évben elszámoltunk 270 376 E Ft felhasználásáról.

**XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátásának korszerűsítése, bővítése:** A korábban megítélt 1 347 548 E Ft támogatáson felül további **120 000 E Ft** támogatást nyert Önkormányzatunk az Egészséges Budapest Program projekt keretében megvalósuló Szakrendelő bővítési beruházásra.

**Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”:** A Budapesti Útépítési Program (a továbbiakban: BÚP) 2020. évi I. üteme keretében 21 útszakasz útépítésére nyertünk támogatást.

utca	szakaszhatár	hossz (m)	költség (E Ft)
Csobogó utca	Simongát utca - 118692 hrsz út	330	82 500
Ostoros út (északi oldali lakóút)	Ostoros út 21-57. szám között	400	100 000
Ostoros út (déli oldali lakóút)	Ostoros út 10-52. szám között	440	110 000
Sarjú utca	Margit utca - 107269/2 hrsz.	620	155 000
Kardosfa utca	Ibafa utca - Simonfa utca	340	85 000
Gálosfa utca	Íjász utca - Kardosfa utca	190	47 500
Bőszénfa utca	Íjász utca - Kardosfa utca	200	50 000
Simonfa utca	Íjász utca - Kardosfa utca	200	50 000
Ibafa utca	Íjász utca - Kardosfa utca	180	45 000
Íjász utca	Zsemlékes utca - Simonfa utca	187	46 750
Asztag utca	Árpádföldi út - Asztag utca 12.	350	87 500
Kassai utca	Sarkad utca - Kassai utca 1.	174	43 500
Körvasút sor	Rákosi út - Szent Korona utca	330	82 500
Csinszka utca	Veres Péter út Újszász utca	1412	353 000
Papír utca	Újszász utca - Zsemlékes utca	682	170 500
Farkasbab utca	Újszász utca - Zsemlékes utca	682	170 500
Gárda utca	Pósa Lajos utca - Vulkán utca	484	121 000
Délceg utca	Szlovák út - Zrínyiás utca	177	44 250
Hermina utca	János utca - Komáromi utca	964	241 000
Petőfi utca	Kossuth utca - Rákóczi utca	281	70 250
Nefejeles utca	Rózsa utca - Pálya utca	150	37 500
<b>Összesen:</b>		<b>8773</b>	<b>2 193 250</b>



*Miniszterelnökségtől Budapesti Útépítési Program 2020. év III. ütemének keretén belül „A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” GF/JSZF/773/6 (2020) az alábbiakban felsorolt utcaszakaszok építésére nyertünk el támogatást:*

Útépítéssel érintett utca neve	Útépítés szakaszhatára	Útépítéssel érintett szakasz hossza (m)	Támogatás összege (E Ft)
Békéshalom utca	Gerenda utca - Hősök fasora	219	54 750
Vak Bottyán utca	Margit utca - Vak Bottyán utca 35.	130	32 500
Lengő utca	Csókakő utca - Tervező utca	185	46 250
Tervező utca	Ostoros út - Tervező utca zsákutca vége	276	69 000
Csókakő utca	Ostoros út - Csókakő utca zsákutca vége	263	65 750
Körvasút sor	Rákosi út - Budapesti út	222	55 500
Köztársaság útja	Szent Korona utca - Rákosi út	322	80 500
István király utca	Demeter utca - Töltény utca	167	41 750
<b>Összesen:</b>		<b>1 784</b>	<b>446 000</b>

A 2020. évben elszámoltunk a 2019. évben megvalósított GF/JSZF/97/3/2019 jelű pályázatban elnyert 743 652 E Ft felhasználásáról, melynek szakmai és pénzügyi beszámolóját a támogató elfogadta. Megvalósult a GF/JSZF/390/8/2019 és a GF/JSZF/794/6/2019 jelű pályázatban elnyert utcák esetében az új utak építése. Az utak végleges forgalomba helyezését követően nyújtható be pénzügyi és szakmai beszámoló a támogató felé, mely áthúzódik a következő évre.

### V./3. Ingatlanok értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

#### V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2020. évi eredeti előirányzat: 1 370 369 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 181 029 E Ft

2020. évi teljesítés: 181 029 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

#### 2020. évi értékesítések:

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó
117510/56	Ibafa – Böszénfa – Gálosfa – Simonfa utca patak alatti területe	143/2020. (IX. 15.) GPB	29 638
117510/55	Ibafa – Böszénfa – Gálosfa – Simonfa utca patak alatti területe	113/2020. (VII. 21.) GPB	30 799
113029/2	Marcell utca 2.	170/2020. (X. 13.) GPB	45 733
103772/58	A jégcsarnok építésére szolgáló telek	A teljes vételár 193 091 E Ft, a fizetési határidő 2038. január 01.	38 618
Az előző évek szerződéseinek részleteiből (Aradi utca 12.) befolyt bevétel:			3 738

**2020. évben értékesített telekingatlanok, ahol a vételár előleg befolyt, a fennmaradó rész 2021. évben lesz esedékes**

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó	Bevétel 2020-ban
103191	Farkashida utca 1/B.	244/2020. (XI. 11.) PM	40 005	<b>8 001</b>
117510/57	Ibafa utca – Bőszénfa utca folytatása között patak alatti terület	169/2020. (X. 13.) GPB	34 290	<b>6 858</b>
117510/39	Ibafa utca folytatása patak alatti terület	256/2020. (XI. 11.) PM	53 550	<b>10 710</b>
117510/52	Bőszénfa utca – Gálosfa utca között patak alatti terület	242/2020. (XI. 11.) PM	31 547	<b>6 309</b>

A teljesítés **625 E Ft** szerződéskötési díjatalányt is tartalmaz.

**V./3./B. Épületek értékesítése (Lakóépület (lakás) értékesítése és egyéb épületek (üzlethelyiség, egyéb ingatlan) értékesítése)**

2020. évi eredeti előirányzat: 189 179 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 118 712 E Ft

2020. évi teljesítés: 118 712 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**Lakóingatlanok értékesítéséből befolyt bevételek:**

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó E Ft
110211/0/A/1	Szent István utca 42. (pince)	86/2020. (III. 17.) GPB	<b>5 100</b>
109761/0/A/5	Szent Imre utca 5. fszt. 5 (lakás)	234/2019. (IX. 19.) GPB	<b>14 050</b>
109761/0/A/2	Szent Imre utca 5. fszt. 2. (lakás)	7/2020. (I. 21.) GPB	<b>12 210</b>

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó
106868/3	Sarjú úti telephely	379/2019. (XII. 11.) Kt.	<b>71 374</b>

**2020. évben értékesített ingatlanok, ahol a vételár előleg befolyt, a fennmaradó rész a 2021. évben lesz esedékes.**

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó	Bevétel 2020-ban
101474/0/C/1	Margit utca 28. C. ép. fszt.1.	245/2020. (XI. 11.) PM	19 600	<b>3 920</b>
110641	Templom utca 35.	254/2020. (XI. 11.) PM	31 921	<b>6 100</b>
106341/0/A/11	Baross Gábor utca 24. fszt. 11.	243/2020. (XI. 11.) PM	15 555	<b>3 110</b>
A korábbi évek részleteiből befolyt bevétel:				<b>1 875</b>

A teljesítés **973 E Ft** szerződéskötési díjatalányt is tartalmaz.



**V./4. Intézmények felhalmozási bevételei**  
(Megjelenése a rendeletervezet 2. számú mellékleteiben)

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 110 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 110 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

2020-ban az Önkormányzat intézményei közül csak a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat tett szert **110 E Ft** felhalmozási bevételre, melyet egyéb tárgyi eszköz értékesítése révén ért el.

**VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**  
(Megjelenése a rendeletervezet 1.1./A. számú mellékletében)

**VI./1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**

E Ft				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	4 300	2 414	2 414	100,0
Visszatérítendő támogatás	1 640	0	0	-
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	8 729	9 759	9 759	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 669</b>	<b>12 173</b>	<b>12 173</b>	<b>100,0</b>

**Helyi támogatás visszafizetése:** Az eredeti terv azért nem teljesült, mert nem sikerült a teljes kintlevőséget befizettetni.

**Visszatérítendő támogatás:** A „működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzaton jelenik meg a 993 E Ft teljesítés, mivel a visszatérítendő támogatásokat oda kell könyvelni.

**Munkáltatói kölcsön visszafizetéséből 9 759 E Ft** bevétel keletkezett. Előfordult, hogy a hátralék teljes összegét egy összegben fizették vissza.

**VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

E Ft				
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önerős útépités lakossági önrész	2 000	1 807	1 807	100,0
Önerős csatorna	0	26	26	100,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 080	716	716	100,0
Csobogó utcai vízbekötésre érkező lakossági hozzájárulás	0	1 947	1 947	100,0
Korábbi évek részletre történő lakásértékesítéséből befolyó bevételek	0	3 110	3 110	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>3 080</b>	<b>7 606</b>	<b>7 606</b>	<b>100,0</b>

**Önerős útépités lakossági önrész:** A 2018. évi önerős útépitéssel érintett ingatlan tulajdonosok részére kiküldött és a korábbi évek részletfizetéssel teljesített közműfejlesztési

hozzjárulások befizetései teljesültek. A 2019. és 2020. évi építések befizetése a 2021. évben várható a kötelezések kiküldését követően.

**Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele:** Az utólagos rákötésre jelentkezők, valamint az útépítést megelőzően kiépített rákötések ingatlan tulajdonosainak a részletbefizetése látható a teljesítési adatban.

**Csobogó utcai vízbekötésre érkező lakossági hozzájárulás:** A Csobogó utcában vízvezeték kiépítése történt, az érintett ingatlantulajdonosok befizették a bekötővezetékek kiépítésének költségét.

**Korábbi évek részletre történő lakásértékesítéséből befolyó bevételek:** 2020-ban az átvett pénzeszközök közé került könyvelésre a részletre befolyó lakásértékesítési bevétel.

### **VI./3. Intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei**

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

Az önkormányzati intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközzel nem rendelkeztek a 2020. évben.

### **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**

2020. évi eredeti előirányzat: 15 509 852 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 15 405 117 E Ft

2020. évi teljesítés: 15 405 117 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

## **VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

### **VII./1. Maradvány igénybevétele**

#### **(ÖNKORMÁNYZAT BELSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEI)**

##### **VII./1./A. Költségvetési szervek költségvetési maradványának igénybevétele**

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2020. évi eredeti előirányzat: 1 347 216 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 772 222 E Ft

2020. évi teljesítés: 1 772 222 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az intézmények felhasználták és lekönyvelték a 2019. évi költségvetési maradványukat. Az eredeti költségvetési rendeletbe csak a Szakrendelő esetében került beépítésre a költségvetési maradványának egy része, mely az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló beruházáshoz kapcsolódott.



**VII./1./B. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele**  
(Megjelenése a rendeletervezet 1.1. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 2 597 193 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 694 865 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 2 694 865 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat is felhasználta és lekönyvelte a 2019. évi költségvetési maradványát.

**VII./2. Betétek megszüntetése**  
(Megjelenése a rendeletervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 014 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 3 014 000 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a főszámlája tekintetében (egyszer 1 milliárd Ft és egyszer 1,5 milliárd Ft) és a sportsarnok alap alszámlája vonatkozásában (kétszer 257 millió Ft) összesen **3 014 000 E Ft**-ot kötött le kamatozási céllal 2020. december 31-ig. A teljesítés ezek összege.

**VII./3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása**  
(Megjelenése a rendeletervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 1 250 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 850 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

Az Önkormányzat nem váltotta vissza állampapírjait a 2020. évben sem, így az tovább kamatozhat 2021-ben is, melynek lejáratát határideje 2022. július 29-e.

**VII./4. Államháztartáson belüli megelőlegezések**  
(Megjelenése a rendeletervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 159 690 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 159 690 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A Kincstár **159 690 E Ft**-ot utalt az Önkormányzat számára a 2021. évi kötelező működési feladatok ellátásához előlegként 2020. december 22. napján, melyet a költségvetési rendeletbe be kellett építeni a finanszírozási bevételek közé. A 2021. évi eredeti költségvetési rendelet összeállításakor a kiadási oldalon már beterveztük ezt az összeget „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen, mivel pénzforgalom nélküli tételként le kell majd könyvelni a 159 690 E Ft-ot. (Ennyivel kevesebb támogatást fog kapni az Önkormányzat 2021-ben.)

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2020. évi eredeti előirányzat: 5 544 409 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 490 777 E Ft

2020. évi teljesítés: 7 640 777 E Ft

Teljesítés: 90,0 %

### VIII. 2020. évi költségvetési maradvány

(Rendelettervezet 9. melléklete)

A maradvány fogalmát a jogszabály a következőképpen definiálja:

*Az Áht. értelmező rendelkezések 1. § 17. pontja alapján a „maradvány: a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány, a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány.”*

*Az Áht. 86. § (5) bekezdés mondja ki, hogy „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.”*

Továbbá az Ávr. 155. §-a szerint: *„(1) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg.*

*„(2) Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és – szükség esetén – módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”*

A 2020. évben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közül vállalkozási tevékenységet négy intézmény folytatott, melyre alapító okiratuk alapján kaptak felhatalmazást. Az intézmények beszámolójukban – a 07/A számú – „MARADVÁNYKIMUTATÁS” megnevezésű űrlapon – csak költségvetési maradványt mutattak ki, mivel a vállalkozási tevékenységből származó költségvetési bevétel megegyezett a vállalkozási tevékenységre fordított költségvetési kiadásokkal.

Az alaptevékenység maradványa lehet kötelezettségvállalással terhelt maradvány, illetve beszélünk az alaptevékenység szabad maradványáról. Utóbbi azt jelenti, hogy a megállapított összeget nem terheli kötelezettségvállalás (sem szerződés, megrendelés, sem kifizetendő szállítói számla).

A maradvány tehát a bevételek (költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összege) és kiadások (költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összege) különbözeteként kerül megállapításra.

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványai a következőképpen alakultak a 2020. év lezárását követően:



E Ft

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány
1.	Önkormányzat (kölségvetési szervek nélkül)	4 433 613	0	4 433 613
2.	Polgármesteri Hivatal	121 593	0	121 593
3.	Szakrendelő	518 910	0	518 910
4.	GAMESZ	219	0	219
5.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	3 188	0	3 188
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	7 992	0	7 992
7.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	9 079	0	9 079
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	6 631	0	6 631
9.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	4 927	0	4 927
10.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	7 932	0	7 932
11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	2 239	0	2 239
12.	Corvin Művelődési Ház	25 644	0	25 644
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	13 333	0	13 333
14.	Területi Szociális Szolgálat	13 843	0	13 843
15.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	3 194	0	3 194
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	21 274	0	21 274
17.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	10 115	0	10 115
18.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	2 452	0	2 452
<b>Intézmények összesen*:</b>		<b>772 563</b>	<b>0</b>	<b>772 563</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>5 206 176</b>	<b>0</b>	<b>5 206 176</b>

\*: A kerekítésekből adódik 2 E Ft eltérés.

Az 5 206 176 E Ft megegyezik a rendelettervezet 1. számú mellékletében a „kölségvetési és finanszírozási bevételek összesen” és a „kölségvetési és finanszírozási kiadások összesen” különbözetével (23 046 201 E Ft – 17 840 025 E Ft = 5 206 176 E Ft).

A 2021. évi kölségvetésben az Önkormányzatnál az „előző év kölségvetési maradvány igénybevétele” előirányzaton 4 165 612 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor az Önkormányzatnál összesen 4 433 613 E Ft maradványt mutattunk ki (fenti táblázat 1. sora). Mindezek alapján a 2021. évi kölségvetési rendelet I. számú módosításakor további **268 001 E Ft**-tal meg kell emelni az Önkormányzat „Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatát (4 433 613 E Ft – 4 165 612 E Ft = 268 001 E Ft).

A kölségvetési szerveknek is tervezniük kell a kölségvetési maradvány összegét a 2021. évi kölségvetési rendelet I. számú módosításakor „az előző év kölségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatokra. Ez esetükben összesen **772 563 E Ft** lesz. Ugyanakkor a 2021. évi eredeti kölségvetésben a Szakrendelő esetében 522 332 E Ft, a GAMESZ-nél 495 E Ft, a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvodánál és a Sashalmi Manoda Óvodánál 527 E Ft, valamint a Corvin Művelődési Háznál 713 E Ft a „kölségvetési maradvány igénybevétele” előirányzaton már betervezésre került. Természetesen mindezeket figyelembe kell venni az előirányzatok rendezésénél. A Szakrendelő esetében a 2021. évi eredeti kölségvetésben 3 422 E Ft-tal nagyobb összeg lett betervezve a végleges kölségvetési maradványnál, ezért az I. módosításnál ennyivel kell csökkenteni az eredeti előirányzatot.

Önkormányzati szinten összesítve a költségvetési maradvány **5 206 176 E Ft** (4 433 613 E Ft +772 563 E Ft = 5 206 176 E Ft) lesz.

A maradvány-kimutatást kiegészítettük a 2020. évi „irányító szervei támogatás”, azaz az „intézményfinanszírozás” felhasználásának vizsgálatával is, mivel a költségvetési maradvány nem tartalmazza a fel nem használt finanszírozás összegét (kiutalatlan támogatás).

Fentiek költségvetési szervenkénti kimutatását a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzatban az intézményi maradványok felülvizsgálata megtörtént. A feladattal terhelt maradványt a költségvetési szervek dokumentumokkal támasztották alá.

A Képviselő-testületnek a zárszámadási rendeletével döntenie kell arról, hogy az intézmények 2020. évi költségvetési maradványából a kötelezettségvállalással terhelt maradványon felüli részt, azaz a szabad maradványt az intézmények rendelkezésére bocsátja-e.

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa	Szabad maradványból elvonásra javasolt összeg	Kiutalatlan támogatás	E Ft
						2020. évi áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítéséhez +finanszírozás a 2021. évben
1.	Polgármesteri Hivatal	436	121 157	24 187	98 718	0
2.	Szakrendelő	488 523	30 387	0	0	0
3.	GAMESZ	261	-42	0	1 755	42
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	2 987	200	200	17 783	0
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	1 724	6 268	6 268	4 540	0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 106	5 972	5 972	19 743	0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 550	5 081	5 081	9 943	0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	5 455	-528	0	18 012	528
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	5 976	1 956	1 956	37 393	0
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	5 987	-3 748	0	45 715	3 748
11.	Corvin Művelődési Ház	16 728	8 916	6 535	38 088	0
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	9 636	3 696	3 696	43 479	0
13.	Területi Szociális Szolgálat	21 537	-7 694	0	9 260	7 694
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	6	3 188	3 188	37	0
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	47 751	-26 477	0	290 882	26 477
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	1 337	8 778	0	1 684	0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	537	1 914	1 914	8 832	0
<b>Intézmények összesen:*</b>		<b>613 538</b>	<b>159 025</b>	<b>58 998</b>	<b>645 864</b>	<b>38 489</b>

\*: A kerekítésekből adódik az első három oszlopban 1 - 1 E Ft eltérés.



A tizenhat költségvetési szervből tizenegy, valamint a Polgármesteri Hivatal rendelkezik pozitív szabad költségvetési maradvánnyal, ez intézményi szinten összesítve **159 025 E Ft**. Öt intézmény esetében negatív összegű a szabad költségvetési maradvány. Ez azt jelenti, hogy ezen intézmények esetében magasabb a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mint a költségvetési maradvány, azaz nem utalt 2020-ban az Önkormányzat annyi finanszírozást, melyből teljesíthetők lennének a 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalások is. Az áthúzódó kötelezettségvállalások 2021. évi kifizetéséhez ezt a finanszírozást utólag pótolni kell, melyre az Önkormányzat maradványa nyújt fedezetet. Visszatérve a szabad maradvánnyal rendelkező intézményekhez, nem javasoljuk valamennyi költségvetési szervtől elvonni a szabad maradványt, hanem csak tíztől, az előző oldalon található táblázatban kimutatottak szerint javasolunk elvonni összesen **58 998 E Ft**-ot. Ez az összeg forrása lesz a 2021. évi költségvetési rendelet I. számú módosításához beérkező intézményi pótigényeknek, azaz szükség szerint újraosztjuk az elvont költségvetési maradványt.

Indokolás az el nem vonandó szabad költségvetési maradványokhoz:

A **Polgármesteri Hivatal** nagy összegű szabad maradványa egyrészt a KSH-tól kapott népszámlálási feladatok megelőlegezéséhez kötődik (51 970 E Ft). Azért szabad maradvány, mert a feladat elvégzéséhez nem kötött még az Önkormányzat szerződést, nem jelentkezett ki nem fizetett számla sem, ráadásul a megelőlegezett támogatást 2021 áprilisában vissza kellett fizetni, így az semmiféleképpen nem vonható el. A **Szakrendelő** szabad maradványa többlet NEAK bevételből keletkezett, mely tervezéskor forrása volt a 2021. évi jutalom sornak. A **Corvin Művelődési Ház** esetében a szabad maradvány egy része olyan – Nemzeti Kulturális Alaptól és Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől – elnyert pályázatokhoz kötődik (2 381 E Ft), ahol a támogatás megérkezett 2020-ban, de kötelezettségvállalásra – szerződéskötésre, megrendelésre vagy számla kifizetésére – még nem került sor. A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** szabad maradványát nem lehet elvonni, felhasználásáról a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás Tanácsa dönt.

A beszámoló készítésekor a 2020. évi állami támogatásokkal is el kellett számolni, ennek során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat egyrészt **2 526 E Ft**-tal több állami támogatásban részesült a jogosan megillető támogatásnál, ez visszafizetési kötelezettség, melynek átutalásáról az Önkormányzatnak intézkednie kell 2021-ben, ugyanakkor Önkormányzatunkat ki nem utalt támogatás is megilleti **18 652 E Ft** összegben. A két összeg elméletileg nem vonható össze, melyeket a költségvetés I. módosításánál be kell építeni a költségvetési rendeletbe. (Részletes bemutatása az előterjesztés 21. mellékletében látható.)

2020 decemberében a Kincstár „államháztartáson belüli megelőlegezések” jogcímen 159 690 E Ft-ot utalt a 2021. évi kötelező önkormányzati feladatok előfinanszírozására. Az Önkormányzatnak 2021-ben ezt az összeget le kell könyvelnie „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen, mely összeg a költségvetési maradvány része. Kiadási oldalon a 159 690 E Ft-ot már az eredeti költségvetési rendeletbe beépítve fogadta el a Képviselő-testület, így ez az összeg már nem csökkenti a szabad maradványt.

Az Önkormányzat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” sorát az előbbieken levezetettek alapján a 2021. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor **268 001 E Ft-tal** kell megnövelni. Ez szolgál forrásul a költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás átutalásához az érintett öt intézmény számára **38 489 E Ft** összegben, valamint a **2 526 E Ft** összegű állami támogatás visszafizetéséhez. A fennmaradó összeg – **226 986 E Ft** – nyújt fedezetet a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadása után felmerülő új feladatoknak, pótigényeknek.

Az előterjesztés 19. számú melléklete tartalmazza az egyezőség kimutatását az összevont önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet között.



**KIADÁSOK****I. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési célú és felhalmozási célú kiadásai**

(Megjelenése rendelettervezet 2., 2.1.-2.17. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Kerületgazda</b>				
- személyi kiadások	368 771	410 290	391 685	95,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 041	75 506	73 084	96,8
- dologi kiadások	958 934	1 032 948	756 239	73,2
- beruházások	144 627	155 107	148 786	95,9
- felújítások	24 748	25 218	17 119	67,9
<b>Kerületgazda kiadások összesen:</b>	<b>1 570 121</b>	<b>1 699 069</b>	<b>1 386 913</b>	<b>81,6</b>
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)</b>				
- személyi kiadások	2 728 139	2 816 101	2 726 560	96,8
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	544 820	549 618	517 587	94,2
- dologi kiadások	1 111 204	1 218 037	980 408	80,5
- egyéb működési célú kiadások	0	131 699	131 699	100,0
- beruházások	43 728	84 036	78 667	93,6
- felújítások	5 759	8 629	6 456	74,8
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 433 650</b>	<b>4 808 120</b>	<b>4 441 377</b>	<b>92,4</b>
<b>Szakrendelő</b>				
- személyi kiadások	897 051	1 053 533	1 022 472	97,1
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 513	182 845	177 329	97,0
- dologi kiadások	759 017	871 290	748 558	85,9
- beruházások	177 161	192 694	23 918	12,4
- felújítások	896 961	1 062 843	872 018	82,0
<b>Szakrendelő kiadások összesen:</b>	<b>2 894 703</b>	<b>3 363 205</b>	<b>2 844 295</b>	<b>84,6</b>
<b>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</b>	<b>8 898 474</b>	<b>9 870 394</b>	<b>8 672 585</b>	<b>87,9</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
- személyi kiadások	902 148	972 626	876 435	90,1
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 846	170 850	153 713	90,0
- dologi kiadások	151 647	149 684	94 670	63,2
- működési tartalék: 2021. évi népszámlálás előlege	0	51 970	0	0,0
- beruházások	0	455	455	100,0
<b>PMH kiadások összesen:</b>	<b>1 222 641</b>	<b>1 345 585</b>	<b>1 125 273</b>	<b>83,6</b>
<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>10 121 115</b>	<b>11 215 979</b>	<b>9 797 858</b>	<b>87,4</b>



Az intézményvezetők részletes szöveges beszámolóit megtalálhatók az előterjesztés 3-18. számú mellékleteiben, melyekben kitérnek a járvány miatt bekövetkezett feladatváltozásokra is.

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó teljesítési adatokról a következő fejezetben adunk számot.

## **I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

### **I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./A. számú mellékletében)

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 58. § (1) bekezdése tartalmazta a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot, mely a 2020. évben is 38 650 forint volt. Ugyanakkor az 58. § (6) bekezdése lehetőséget adott arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv-ben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthassa meg az illetményalapot.

A Képviselő-testület az illetményalapot 2020. január 1-jétől változatlan összegben, azaz 50 E Ft-ban hagyta jóvá. A Polgármesteri Hivatal státuszszáma 2020 év végén 147,5 státusz, melyből 2020. december 31-én 17,5 volt betöltetlen.

#### **Alapilletmények**

2020. évi eredeti előirányzat: 544 299 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 535 639 E Ft

2020. évi teljesítés: 505 126 E Ft

Teljesítés: 94,3 %

Az alapilletmények az 50 E Ft és a fizetési fokozathoz tartozó szorzószámok, valamint az eltérések figyelembe vételével kerültek meghatározásra. A szorzószám nagysága függ attól, hogy adott köztisztviselő I. vagy II. besorolási osztályba tartozik-e (előbbi felsőfokú végzettségű, utóbbi középfokú végzettségű), illetve hány évet töltött szolgálati jogviszonyban.

#### **Illetménykiegészítések**

2020. évi eredeti előirányzat: 193 097 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 158 128 E Ft

2020. évi teljesítés: 137 932 E Ft

Teljesítés: 87,2 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján az **illetménykiegészítés** a felsőfokú végzettségűek esetén 40 %, a középfokúak esetében 20 %.

#### **Nyelvpótlék**

2020. évi eredeti előirányzat: 22 470 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 470 E Ft

2020. évi teljesítés: 18 362 E Ft

Teljesítés: 81,7 %

A Polgármesteri Hivatalban 2020. év végén 49 fő részesült nyelvpótlékban, mely a Kttv. alapján az illetményalap százalékában (15 %, 30 %, 60 %) kerül meghatározásra a nyelvvizsga típusától és számától függően.

**Egyéb kötelező pótlékok**

2020. évi eredeti előirányzat: 17 053 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 17 053 E Ft

2020. évi teljesítés: 10 191 E Ft

Teljesítés: 59,8 %

A Polgármesteri Hivatalban 2020-ban az irodavezetők (és a szervezeti átalakítás előtt az ügyosztályvezetők) részesültek vezetői pótlékban, valamint számfejtésre került az érintett dolgozóknak éjszakai, veszélyességi, képzettségi vagy gépjárművezetői pótlék.

**Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások**

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 963 E Ft

2020. évi teljesítés: 1 963 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**Egyéb juttatás**

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 448 E Ft

2020. évi teljesítés: 2 448 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**Normatív jutalom**

2020. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 50 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 49 703 E Ft

Teljesítés: 99,4 %

2020-ban félévkor – bár már nem hivatalos munkaszüneti nap a Köztisztviselői Nap, de hagyományát fenntartva –, valamint karácsony előtt részesültek a Polgármesteri Hivatal dolgozói munkájuk elismeréseként jutalomban, mindösszesen bruttó **48 141 E Ft**-ban. Nyáron – mint 2019-ben először – a köztisztviselői napi címzetes és okleveles díjhoz már nem tárgyi ajándékot, hanem jutalmat kaptak a díjazott köztisztviselők, összesen **150 E Ft**-ot. Továbbá a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelet 6-7. §-a alapján az anyakönyvvezetőt a munkaidőn túl kötött házasságkötési tevékenységért és élettársi kapcsolat létesítéséért közreműködői díj illeti meg, amely jutalom formájában – **1 412 E Ft** – került kifizetésre.

**Céljuttatás, projektprémium**

2020. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 60 388 E Ft

2020. évi teljesítés: 39 081 E Ft

Teljesítés: 64,7 %

Azon dolgozók részesültek céljutalomban, akiknek olyan feladat ellátását írta elő a jegyző, melyeket munkaköri leírásuk nem tartalmazott. 2020-ban 25 alkalommal került célfeladat kiírásra, közel 85-90 fő részére.



**Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj**

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 406 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 18 406 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Betöltetlen álláshelyek, illetve tartósan távol lévő dolgozók esetén az ellátatlan feladatok elvégzésére a jegyző által kijelölt dolgozóknak helyettesítési díj került számfejtésre.

**Végkielégítés**

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 094 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 3 094 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A 2020 őszi szervezet átalakítás során végkielégítés kifizetésére is sor került.

**Túlóra, rendkívüli munkavégzés**

2020. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzat terhére számfejtés nem történt.

**Jubileumi jutalom**

2020. évi eredeti előirányzat: 10 415 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 079 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 11 637 E Ft  
 Teljesítés: 96,3 %

A 2020. évben nyolc fő volt jogosult jubileumi jutalomra. Öt 25 éves, kettő 30 éves és egy 35 éves jubileumi jutalom került kifizetésre, melyek kéthavi, háromhavi illetve négyhavi bérrel jártak.

**Béren kívüli juttatások**

2020. évi eredeti előirányzat: 28 868 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 41 299 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 41 299 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás jelenik meg teljesítésként ezen a soron, melyet az eredetileg tervezett bruttó 250 E Ft/fő/év összegről az alapilletmény soron lévő megtakarítás terhére év végén megemeltünk fejenként további 150 E Ft-tal.

**Bónusz**

2020. évi eredeti előirányzat: 22 766 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 22 766 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 17 024 E Ft  
 Teljesítés: 74,8 %

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata alapján 2020. februárban a dolgozók nettó 50 E Ft/fő, novemberben nettó 48 E Ft/fő juttatásban részesültek. A február havi kifizetés a korábbi ruházati utalvány, a november havi kifizetés a korábban Erzsébet-utalvány formájában adott juttatásnak megfelelő összeg.

#### **Ruházati költségtérítés**

2020. évi eredeti előirányzat: 120 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 271 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 271 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A házasságkötésekkor közreműködő anyakönyvvezetőknek (két fő) és a házasság szervezőnek (egy fő) munkaruha költségtérítés címen, évi egyszeri alkalommal nettó 60 E Ft/fő került kifizetésre.

#### **Közlekedési költségtérítés**

2020. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 1 806 E Ft  
 Teljesítés: 60,2 %

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések jelennek meg teljesítésként. A 2020. évben tizenkilenc fő volt jogosult saját gépjárművel történő munkába járás jogcímen költségtérítésre (**1 683 E Ft**), de ez év végére öt fővel csökkent, valamint két főnek fizette havonta a Polgármesteri Hivatal a távolsági bérletét (**123 E Ft**).

#### **Egyéb költségtérítések**

2020. évi eredeti előirányzat: 5 879 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 926 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 5 926 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Két köztisztviselő vállalta, hogy munkája mellett szakirányú felsőfokú oktatási intézményben képezi magát. A Polgármesteri Hivatal a tandíjak 80 %-ának megfizetését átvállalta. Ezen felül a keret terhére a jegyző és az aljegyző részére megállapított költségtérítések kerültek kifizetésre.

#### **Családalapítási támogatás**

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 160 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 160 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Családalapítási támogatás két fő részére került kifizetésre, mindkét alkalommal 80 E Ft.

#### **Lakásbérleti hozzájárulás**

2020. évi eredeti előirányzat: 1 580 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 124 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 1 988 E Ft  
 Teljesítés: 93,6 %



A lakásbérleti hozzájárulás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 2020-ban öt fő vette igénybe ezt a támogatást.

### **Szociális támogatások**

2020. évi eredeti előirányzat: 360 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 360 E Ft

2020. évi teljesítés: 280 E Ft

Teljesítés: 77,8 %

A közszolgálati szabályzat szerint a két hónapot meghaladó betegállományra való tekintettel munkáltató által adott egyéb juttatásként, illetve temetési segély jogcímen lehet kifizetni az előirányzat terhére szociális támogatást. 2020-ban hét esetben történt alkalmanként 40 E Ft kifizetése temetési segély jogcímen.

### **Folyószámla vezetési hozzájárulás**

2020. évi eredeti előirányzat: 2 761 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 761 E Ft

2020. évi teljesítés: 2 438 E Ft

Teljesítés: 88,3 %

Év végén, novemberben került egy összegben számfejtésre 127 fő részére a tizenkétszer nettó ezer Ft/hó/alkalmazott összeg.

### **Egyéb sajátos juttatások**

2020. évi eredeti előirányzat: 2 280 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 091 E Ft

2020. évi teljesítés: 5 091 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Itt mutatjuk ki a szemüveg készítési hozzájárulásra kifizetett juttatást, mely maximum bruttó 80 E Ft lehetett. Harmincöt fő részére, összesen 2 150 E Ft került kifizetésre. A teljesítés tartalmazza a bérkompenzációt, a távollét és a szabadság idejére jutó munkabért is.

### **Állományba nem tartozók megbízási díja**

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 2 180 E Ft

Teljesítés: 43,6 %

A keret terhére négy alkalommal kötött a Polgármesteri Hivatal átmeneti többletfeladatok elvégzésére állományba nem tartozó dolgozóval szerződést.

### **Egyéb külső személyi juttatások**

#### **Reprezentációs kiadások**

2020. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

2020. évi teljesítés: 29 E Ft

Teljesítés: 14,5 %

Szakmai továbbképzés költségéből lett összesen **29 E Ft** reprezentációs kiadásként lekönyvelve.

**Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen**

2020. évi eredeti előirányzat: 902 148 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 972 626 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 876 435 E Ft  
 Teljesítés: 90,1 %

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó****Szociális hozzájárulási adó**

2020. évi eredeti előirányzat: 158 730 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 156 713 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 139 576 E Ft  
 Teljesítés: 89,1 %

A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. június 30-ig 17,5 % volt, azt követően csökkent 15,5 %-ra. A teljesítés tartalmazza a hatályos jogszabályoknak megfelelő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget, melyet a Polgármesteri Hivatal esetében a bérek, a cafetéria, a reprezentációs kiadások és a tanulmányi szerződéssel megkötött képzések után kellett megfizetni.

**Egészségügyi hozzájárulás**

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 17 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 17 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

**Táppénz-hozzájárulás**

2020. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 612 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 612 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A koronavírus járvány miatt sajnos több kollégánk betegedett meg, mint az elmúlt években, így a táppénz-hozzájárulásra eredetileg tervezett összeg sem volt elegendő.

**Rehabilitációs hozzájárulás**

2020. évi eredeti előirányzat: 5 250 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 245 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 7 245 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatalnak is kellett rehabilitációs hozzájárulást fizetnie, mivel létszáma meghaladja a 25 főt, ugyanakkor tudott kedvezményt érvényesíteni, viszont kevesebbet, mint 2019-ben, mivel akkor 4 023 E Ft lett kifizetve rehabilitációs hozzájárulás jogcímen.



**Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)**

2020. évi eredeti előirányzat: 4 366 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 263 E Ft

2020. évi teljesítés: 6 263 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A teljesítés tartalmazza a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, melyet a Polgármesteri Hivatal esetében a cafetéria, a reprezentációs kiadások és a tanulmányi szerződéssel megkötött képzések után kellett megfizetni.

**Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen**

2020. évi eredeti előirányzat: 168 846 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 170 850 E Ft

2020. évi teljesítés: 153 713 E Ft

Teljesítés: 90,0 %

**POLGÁRMESTERI HIVATAL****I./1./B. Dologi kiadások**

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. számú mellékletében)

**1.) KÉSZLETBESZERZÉS****Szakmai anyagok beszerzése****Gyógyszerbeszerzés**

2020. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 50 E Ft

2020. évi teljesítés: 47 E Ft

Teljesítés: 94,0 %

Figyelembe véve a lejáratú időkkel minden évben feltöltésre kerülnek a gyógyszerkészletek.

**Könyv beszerzése**

2020. évi eredeti előirányzat: 350 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 350 E Ft

2020. évi teljesítés: 31 E Ft

Teljesítés: 8,9 %

Az év folyamán négy alkalommal került sor szakmai könyv megrendelésére.

**Folyóiratok beszerzése**

2020. évi eredeti előirányzat: 400 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 400 E Ft

2020. évi teljesítés: 344 E Ft

Teljesítés: 86,0 %

Az év folyamán öt alkalommal került sor szaklapok, folyóiratok megrendelésére, melyek a szakmai munka jogszabályoknak megfelelő ellátását segítették elő.

**Egyéb információhordozó beszerzés**

2020. évi eredeti előirányzat: 250 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 250 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 33 E Ft  
 Teljesítés: 13,2 %

Szakmai tartalmú CD-k vásárlására került sor.

**Egyéb szakmai anyagok beszerzése**

2020. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 847 E Ft  
 Teljesítés: 84,7 %

A közterület-felügyelet részére 30 flakon könnygáz-spray, továbbá a Daikin klímarendszer ventilátorában fordulatszám-szabályozó cseréjét kellett megoldani, valamint festéket, takarófoliát, laminált padlót, élvédő profilt, szegőlécet és hozzájuk való ragasztót vásároltunk néhány iroda felújításához.

**Üzemeltetési anyagok beszerzése****Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés**

2020. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 045 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 7 809 E Ft  
 Teljesítés: 86,3 %

Tizenegy cégtől és a Belügyminisztériumból szerezte be a Polgármesteri Hivatal Beszerzési és Üzemeltetési Irodája a szakmai munka ellátásához szükséges irodaszereket, nyomtatványokat.

**Hajtó-és kenőanyag-beszerzés**

2020. évi eredeti előirányzat: 6 200 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 200 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 5 235 E Ft  
 Teljesítés: 84,4 %

A teljesítés az önkormányzati személygépjármű flotta által tankolt üzemanyagköltségeket tartalmazza.

**Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés**

2020. évi eredeti előirányzat: 5 780 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 902 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 1 937 E Ft  
 Teljesítés: 39,5 %

A közterület felügyelők, az ötfős takarítószemélyzet, a két fő biztonsági őr és a karbantartó részére vásárolt a Polgármesteri Hivatal egyenruhát, munkaruhát, védőruhát.



**Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyagok, tisztítószer)**

2020. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 1 582 E Ft

Teljesítés: 79,1 %

Az 500 E Ft-os „karbantartási anyag keretből” **271 E Ft**, míg az 1 500 E Ft-os „tisztítószer keretből” **1 311 E Ft** került kifizetésre.

**2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK****Informatikai szolgáltatások igénybevétele****Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások**

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 1 218 E Ft

Teljesítés: 24,4 %

A 2 000 E Ft-os „online kapcsolat létesítése a Földhivatallal keretből” **933 E Ft**, míg a 3 000 E Ft-os „egyéb rendszerek üzemeltetése keretből”(ebnyilvántartó program, adatlekérő rendszer stb.) **285 E Ft** került kifizetésre.

**Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)**

2020. évi eredeti előirányzat: 18 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2017., a 2018., a 2019. és a 2020. évben sem érkezett számla az internet szolgáltatást nyújtó Digi Távközlési és Szolgáltató Kft-től.

**Egyéb kommunikációs szolgáltatások****Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)**

2020. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 8 634 E Ft

Teljesítés: 72,0 %

A kifizetett összeg tartalmazza a telefondíjakon felül a mobil internet díjait is.

**3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK****Közüzemi díjak**

A közüzemi díjakra tervezett összegek felhasználása a villamosenergia-szolgáltatási díjak kivételével keretösszegeken belül maradtak, a villamosenergia-szolgáltatási díjak előirányzatot pedig év végén kiegészítettük 726 E Ft-tal.

**Villamosenergia-szolgáltatási díjak**

2020. évi eredeti előirányzat: 9 500 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 226 E Ft

2020. évi teljesítés: 10 226 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**Gázenergia szolgáltatás díja**

2020. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

2020. évi teljesítés: 4 451 E Ft

Teljesítés: 68,5 %

**Víz – és csatornadíjak**

2020. évi eredeti előirányzat: 1 730 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 730 E Ft

2020. évi teljesítés: 1 016 E Ft

Teljesítés: 58,7 %

**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások****Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) – építésügyi hatósági kötelezés**

2020. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Míg az Építésügyi Irodához tartozó feladatok át nem kerültek a Kormányhivatalhoz, az alatt az időszak alatt nem keletkezett fizetési kötelezettség építésügyi hatósági kötelezés jogcímen.

**Vásárolt közszolgáltatások**

2020. évi eredeti előirányzat: 965 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 965 E Ft

2020. évi teljesítés: 748 E Ft

Teljesítés: 77,5 %

Az előirányzat terhére a Szakrendelő által biztosított foglalkozás egészségügy díja került kifizetésre. A járvány ellenére ezek az orvosi vizsgálatok nem maradtak el.

**Számlázott szellemi tevékenység**

2020. évi eredeti előirányzat: 11 166 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 820 E Ft

2020. évi teljesítés: 13 820 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal a 2020. évben az ügyvédi feladatok ellátásáért **2 600 E Ft**-ot, míg műszaki ellenőri feladatok teljesítéséért **11 220**-ot fizetett.



**Egyéb szakmai szolgáltatások**

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Iráttári rendezés	6 000	6 000	2 680	44,7
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000	7 000	1 180	16,9
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszőri tevékenység)	1 380	1 380	1 265	91,7
<b>Összesen:</b>	<b>14 380</b>	<b>14 380</b>	<b>5 125</b>	<b>35,6</b>

**Iráttári rendezés:** A Polgármesteri Hivatalnak a 2020. évben is az Irat-Trend Dokumentumkezelő Kft-vel volt szerződése, a cég számlázott **2 680 E Ft** összegben.

**Képzések:** A Polgármesteri Hivatal dolgozói harmincegy (2019-ben negyvenhét) alkalommal vettek részt szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon, de 2020-ban ezek többsége – tekintettel a fennálló járványhelyzetre – online módon történt.

**Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása:** A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak nyújtott frissítő, relaxáló masszázsvégzésért 115 E Ft/hó összeg került kifizetésre, a december havi számla teljesítése áthúzódott 2021 januárra.

**Egyéb szolgáltatások****Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)**

2020. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 683 E Ft

2020. évi teljesítés: 1 683 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Bankköltség jogcímen **1 683 E Ft** került kifizetésre 2020-ban, mely alig több mint a 2019-ben ugyanerre kifizetett 1 624 E Ft.

**Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Postaköltség	19 000	18 617	16 923	90,9
Szemétszállítás	700	700	412	58,9
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	1 000	600	60,0
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	1 500	0	0,0
Hatósági fakivágás	500	500	145	29,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	0	0,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 000	1 000	329	32,9
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	3 007	3 112	2 902	93,3
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>27 707</b>	<b>27 429</b>	<b>21 311</b>	<b>77,7</b>

**Postaköltség:** 2019 volt az első olyan év, hogy év közben nem kellett az előirányzatot kipótolni, az eredetileg tervezett összeg elegendőnek bizonyult a postaköltségek kifizetéséhez. Ez a tendencia folytatódott 2020-ban is.

**Hatósági állategészségügyi tevékenység:** Megbízási szerződés szerint havonta történt kifizetés 50 E Ft/hó összegben.

**Hatósági hulladékeltávolítás:** 2020-ban nem történt intézkedés magántulajdonú ingatlanról hulladékelszállítás céljából.

**Hatósági fakivágás:** Egy egyéni vállalkozónak fizetett a Polgármesteri Hivatal a László utca 42. szám alatti ingatlanon elvégzett hat fehér akácfa gallyazásáért.

**Hatósági környezetvédelmi mérések:** 2020-ban nem történt intézkedés hatósági környezetvédelmi mérésekre.

**Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés:** Megbízási szerződésre tekintettel két esetben történt kifizetés magántulajdonú ingatlan parlagfű-mentesítése céljából.

**Egyéb szolgáltatások:** A Polgármesteri Hivatal a Nemzeti Községi Szolgálati Egyetemnek fizetett a kötelező ProBono képzésekért **2 709 E Ft**-ot, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának öt köztisztviselő közigazgatási alapvizsga oktatásáért és vizsgáztatásáért összesen **193 E Ft**-ot.

#### 4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

##### **Belföldi kiküldetés**

2020. évi eredeti előirányzat: 6 454 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 454 E Ft

2020. évi teljesítés: 3 063 E Ft

Teljesítés: 47,5 %

A saját tulajdonú gépjármű hivatali célra történő használatáért fizettünk (**2 118 E Ft**-ot) huszonhárom köztisztviselőnek (akik közül kilencen már jelenleg nem is dolgoznak a Polgármesteri Hivatalban), valamint év végén öt 2021. évi arckép nélküli bérletet vásároltunk (**945 E Ft**-ért) az előirányzat terhére, mely bérleteket a Polgármesteri Hivatal dolgozói közül bárki használhat, aki hivatalos ügy intézése céljából igénybe kívánta venni azt.

##### **Reklám-és propagandakiadások**

2020. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 774 E Ft

2020. évi teljesítés: 311 E Ft

Teljesítés: 40,2 %

A Polgármesteri Hivatal álláshirdetéseinek (takarító, média- és sajtóreferens, műszaki ellenőr; zöldfelület-védelmi referens; építész műszaki ellenőr; építész-, gépészmérnök) költsége került kifizetésre az előirányzat terhére összesen **311 E Ft** összegben.

#### 5.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

##### **Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás**

2020. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 2 787 E Ft

Teljesítés: 92,9 %



## 6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

### Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat: 915 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 915 E Ft

2020. évi teljesítés: 436 E Ft

Teljesítés: 47,7 %

A Polgármesteri Hivatal tagsági díjakra – a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának, a Belső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szervezetének, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának, a Budapesti Építész Kamarának és a Fővárosi Jegyzők Egyesületének – összesen **389 E Ft**-ot fizetett. Egyéb díjakra – közterület-felügyelő igazolványa elvesztése miatti pótlásának díjáért, új közterület felügyelő igazolvány és jelvény szolgáltatási díjáért, valamint késedelmi kamatért – összesen **47 E Ft**-ot fizetett ki.

### Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Esküvőszervezés	2 000	2 000	1 976	98,8
Tartalékkeret	4 000	111	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>2 111</b>	<b>1 976</b>	<b>93,6</b>

Az *esküvőszervezéssel* együtt járó kiadásokra összesen **1 976 E Ft**-ot fizetett ki a Polgármesteri Hivatal, de ez a kiadás megtérül, mivel a különböző szolgáltatásokért fizetni kell a fiatal pároknak. A *tartalékkeret* szolgált forrásul az alultervezett előirányzatok év közbeni kiegészítésére.

### A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2020. évi eredeti előirányzat: 151 647 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 149 684 E Ft

2020. évi teljesítés: 94 670 E Ft

Teljesítés: 63,2 %

### MŰKÖDÉSI TARTALÉK: 2021. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS ELŐLEGE

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 51 970 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

2020-ban a népszámlálásra kapott előlegből felhasználásra nem került sor.

### A POLGÁRMESTERI HIVATAL BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 455 E Ft

2020. évi teljesítés: 455 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**455 E Ft** értékben vásárolt a Polgármesteri Hivatal egy éven túl használatos tárgyi eszközöket (pl.: irodai széket, a takarítóknak három fertőtlenítő állomást stb.).

## II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

### II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (Megjelenése a rendelettervezet 3./A. számú mellékletében)

#### II./1./A. Személyi juttatások

##### Alapilletmények

##### Nyári diákmunka alapilletménye

2020. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 375 E Ft

2020. évi teljesítés: 2 375 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

2020 nyarán is az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pályázati referense szervezte és bonyolította le a nyári diákok foglalkoztatását, akik az Önkormányzat intézményeiben dolgoztak egy-egy hónapig. Az ő bérük jelenik itt meg teljesítésként.

##### Céljuttatás, projektprémium

2020. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2020. évben az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

#### Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

2020. évi eredeti előirányzat: 123 810 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 123 810 E Ft

2020. évi teljesítés: 117 105 E Ft

Teljesítés: 94,6 %

A teljesítés tartalmazza a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjait, a polgármester és az alpolgármesterek illetményeit, a képviselők, külsős bizottsági tagok költségtérítését, tisztségviselők költségtérítését, cafetéria juttatását.

#### Állományba nem tartozók megbízási díja

2020. évi eredeti előirányzat: 19 939 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 19 939 E Ft

2020. évi teljesítés: 16 226 E Ft

Teljesítés: 81,4 %

A kerületi újság kiadásaival összefüggő megbízási díjakra **9 364 E Ft** került kifizetésre, továbbá egyéb (pl.: egészségügyi szakértői feladatok ellátása, Zsélyi Aladár utca 19. szám alatti, használaton kívüli ingatlan éjszakai őrzési és részben gondnoki feladatainak ellátása, „Élő Bolygónk 2” társadalmi kapcsolatok referense stb.) megbízási díjakra **6 862 E Ft**.



**Egyéb külső személyi juttatások**

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 930	1 965	1 965	100,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800	432	54,0
Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800	4 050	4 050	100,0
Reprezentációs kiadások	11 455	7 955	3 577	45,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 985</b>	<b>14 770</b>	<b>10 024</b>	<b>67,9</b>

**Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés:** 2020-ban az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került.

**Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja:** Év közben két alkalommal történt intézkedés tiszteletdíj számfejtésére. A decemberi kifizetéseket már a jövő évi teljesítési adat fogja tartalmazni.

**Pedagógusok ajándékutalványa és iskolaigazgatók jutalma:** Az iskolaválasztó rendezvényen és a pedagógiai napokon részt vevő pedagógusok ajándékutalványának költségére, valamint az iskolaigazgatók munkájának elismerésére szolgált a keret.

**Reprezentációs kiadások:** A keretből fizette az Önkormányzat a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások reprezentációs kiadásait, a testületi-és bizottsági ülések bekészítéseit, illetve az ügyosztályvezetők (2020. szeptember 30-ig), irodavezetők, a polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző és a Műszaki Tervtanács reprezentációs kiadásait. A veszélyhelyzet miatt lényegesen kevesebb volt a felhasználás, mint a 2020-at megelőző évben (2019-ben 6 787 E Ft).

**Önkormányzat személyi juttatások összesen:**

2020. évi eredeti előirányzat: 164 234 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 164 394 E Ft

2020. évi teljesítés: 145 730 E Ft

Teljesítés: 88,6 %

**II./1./B. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó****Szociális hozzájárulási adó**

2020. évi eredeti előirányzat: 35 905 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 36 169 E Ft

2020. évi teljesítés: 30 140 E Ft

Teljesítés: 83,3 %

A szociális hozzájárulási adó között nem csak a személyi juttatás sorokon kifizetett bérek és egyéb juttatások utáni fizetési kötelezettség jelenik meg teljesítésként, hanem a szociális juttatásként kifizetett ápolási díjak után teljesített (685 E Ft) szociális hozzájárulási adó is, valamint az adóköteles reklám, propaganda kiadások és a reprezentációs kiadások után kötelezően megfizetendő adóteher.

**Egészségügyi hozzájárulás**

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 E Ft

2020. évi teljesítés: 7 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

**Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó**

2020. évi eredeti előirányzat: 9 776 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 776 E Ft

2020. évi teljesítés: 6 870 E Ft

Teljesítés: 70,3%

A teljesítés tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, melyet az Önkormányzat esetében bizonyos reklám, propaganda kiadások és a reprezentációs kiadások után kellett megfizetni, valamint a cafetéria juttatások utáni adóterhet.

**Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen**

2020. évi eredeti előirányzat: 45 681 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 45 952 E Ft

2020. évi teljesítés: 37 017 E Ft

Teljesítés: 80,6 %

**II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK****Kötelező feladatok**

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

**II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS****Szakmai anyagok beszerzése****Egyéb információhordozó-beszerzése**

2020. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 531 E Ft

2020. évi teljesítés: 1 531 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat 2020 januárjában kifizette a 2020. évi jogtár éves díját, mely **1 531 E Ft** volt.

**Egyéb szakmai anyagok beszerzése**

2020. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 800 E Ft

2020. évi teljesítés: 1 599 E Ft

Teljesítés: 88,8 %

Sok kisebb értékű tételt vásárolt az Önkormányzat, melyek a Polgármesteri Hivatal zavartalan működését segítették elő (a teljesség igénye nélkül pl.: gumiszőnyeg, fém öltözőszekrények, szerszámok és azokhoz kiegészítők, izzók, fénycsővek, konyhai - és fürdőszobai eszközök, zárok, szemetes, pénzkazetta, napernyő, létra, kulacsok, asztali lámpák stb.).



## **Üzemeltetési anyagok beszerzése**

### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)**

2020. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 350 E Ft

2020. évi teljesítés: 1 338 E Ft

Teljesítés: 99,1 %

Számítógép alkatrészekre 2020-ban **1 338 E Ft**-ot költött az Önkormányzat.

## **II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**

### **Informatikai szolgáltatások igénybevétele**

#### **Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások**

2020. évi eredeti előirányzat: 48 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 48 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 40 293 E Ft

Teljesítés: 83,9 %

Az előirányzat terhére a következők kifizetésére került sor:

Hagyatéki nyilvántartó program terméktámogatása, Önkormányzat joganyagai - NG díja, 2021. évi Céginfo szolgáltatás díja, 2021. évi jogtár díja, adatvédelmi tisztviselő feladat ellátása, átalánydíjas karbantartás, csökkentett előfizetési/szüneteltetési díj, dologi és egyéb folyó kiadások nyilvántartási rendszere terméktámogatása, e-Szignó alkalmazás használati és szolgáltatási díja, GData vírusirtó rendszer meghosszabbítása, hagyatéki nyilvántartó program terméktámogatása, határvédelmi rendszer üzemeltetése, intézményi kötelezettségvállalások nyilvántartási rendszerének terméktámogatása, Iratkezelő rendszer karbantartása, IT biztonsági tevékenység monitorozása és felügyelete rendszertámogatás, Közsféra, Wildcard tanúsítványok díja, Közalkalmazotti Információs Rendszer terméktámogatása, levelező program átalánydíjas karbantartása, másodlagos antivírus program, Minerva Térinformatikai Rendszer karbantartása, online ügyfélkapcsolati rendszer tesztverziójának telepítése és időszaki támogatási feladatai, Polisz szoftver bérleti díja, szabadság-nyilvántartó program terméktámogatása, szoftverkövetési díja, tárhely biztosítása, hang steaming szolgáltatás, rendelkezésre állás, karbantartás, TERC VIP Gold klubtagsági szolgáltatás, vizuál regiszter licencdíj, WEB alapú közterület felügyeleti rendszer terméktámogatása, weboldal karbantartás, WinTiszt programkövetés.

#### **Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai**

2020. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 665 E Ft

2020. évi teljesítés: 313 E Ft

Teljesítés: 47,1 %

Telefonkészülék javítására, webszerver telepítésére, beüzemelésére, nyomtatók átvizsgálására, karbantartására, hibaelhárítására, a II. emeleti rövid folyosó szünetmentes táp akkumulátor cseréjére, éves rack szekrény karbantartására, ventilátorára és termosztátjára fizetett az Önkormányzat összesen **313 E Ft**-ot.

**Egyéb különféle informatikai szolgáltatások**

2020. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 1 974 E Ft

Teljesítés: 65,8 %

Műszeres biztonságtechnikai vizsgálatra fizetett az Önkormányzat 2020-ban **1 974 E Ft**-ot, ugyanakkor 979 E Ft kifizetése áthúzódott a következő évre.

**Egyéb kommunikációs szolgáltatások****Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)**

2020. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

2020. évi teljesítés: 64 E Ft

Teljesítés: 64,0 %

A telefonos zenefelhasználás díját fizette ki az Önkormányzat az Artisjusnak.

**II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK****Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)**

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Épület karbantartás	2 000	3 506	2 962	84,5
Tárgyi eszközkarbantartás	6 500	8 583	8 532	100,0
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	4 000	7 000	6 250	89,3
Karbantartás - bérbeszámítással	1 786	1 876	1 786	100,0
Elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 096	1 096	100,0
Garanciális javítások	5 912	6 828	5 922	86,7
Egyéb építmény javítása, karbantartása	0	1 216	664	54,6
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>21 198</b>	<b>30 015</b>	<b>27 212</b>	<b>90,7</b>

Mind a három karbantartási keretet ki kellett egészíteni az év folyamán.

**Épület karbantartás:** A Polgármesteri Hivatal épületében felmerülő karbantartási feladatokra összesen **2 962 E Ft** került kifizetésre. Ezek a következők voltak: biztonságtechnikai rendszerek karbantartására, portahelyiségben szellőzés kialakítására, klímarendszerbe áramtalanító főkapcsoló beépítésére, fotocellás ajtó javítására, mosdókban javítási munkákra, POG karbantartásra, videós megfigyelő rendszerben kamera cseréjére, klímaberendezések felülvizsgálatára, karbantartására, lift éves felülvizsgálatára, Remeha Avanta típusú fűtőberendezés karbantartására, házasságköttő teremben motoros roletták javítására, illetve cseréjére.

**Tárgyi eszközkarbantartás:** A Polgármesteri Hivatal épületében található gépek, berendezések karbantartására összesen **8 532 E Ft** került kifizetésre (nyomtatók karbantartása, IP adatkapcsolat fenntartása, közvetlen tűzátjelzés szolgáltatás, OKF tűzoltósági hatósági



szolgáltatási díj, alközpont karbantartási díja, a Hivatal épületén lévő kültéri óra javítása, karbantartása, szódagép javítása, bérmentesítő gép karbantartása stb.)

**Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása:** Az önkormányzati flottában lévő gépjárművek karbantartási kiadásaira a 2020. évben összesen **6 250 E Ft**-ot fizetett ki az Önkormányzat.

**Karbantartás bérbeszámítással:** A Cibakháza utca 45. szám alatti közösségi házban és a Vidámvásár utca 72. szám alatti közösségi házban összesen **1 786 E Ft** értékben végeztek a bérlők (az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége, illetve a Cinkotáért Közhasznú Egyesület) karbantartást. A karbantartást a bérleti díjba beszámítjuk, ezért a karbantartás összegét pénzforgalom nélküli tételként mind bevételi oldalon a „Helyiség bérleti díjak” között, mind kiadási oldalon le kellett könyvelnie az Önkormányzatnak.

**Egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatokra 1 096 E Ft** került kifizetésre.

**Garanciális javítások (Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2015-ös felújításához kapcsolódóan):**

Az **5 922 E Ft** a következő kifizetésekből tevődik össze:

- eredeti kivitelező nem teljesített garanciális kötelezettségei miatti javítások és kapcsolódó munkái (alagsori helyiségek falazatainak vakolatjavítása): 2 702 E Ft
- légtechnika szerelési munkák: 311 E Ft
- füstmentesítő ajtónyitó motorok javítása: 916 E Ft
- csatornarendszer kamerázása: 692 E Ft
- légkezelő berendezés karbantartása, szabályozása: 707 E Ft
- 2. emeleten három tanterem parkettájának javítása: 594 E Ft

**Egyéb építmény javítása, karbantartása:** Év közben a tartalékkeretek terhére csoportosítottunk át a Lándzsa utcai kerítés helyreállítási munkáira összesen 1 216 E Ft-ot, melyből **664 E Ft** került kifizetésre 2020-ban.

### Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 805	1 219	999	82,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700	2 700	2 398	88,8
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	7 686	7 500	97,6
Gyermekek átmeneti otthona	5 000	5 000	4 838	96,8
Családok átmeneti otthona	2 068	2 068	1 936	93,6
Nappali melegedő	1 400	1 400	1 381	98,6
Utcai szociális munka	1 400	1 400	1 381	98,6
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 500	1 500	0	0,0
Programrendszerek fenntartása	170	170	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>24 043</b>	<b>23 143</b>	<b>20 433</b>	<b>88,3</b>

**Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás:** A Polisz Biztonsági Kft-vel volt átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak 2019. április 1-je és 2020. március 31-e között. A következő egy éves időszakra már Budai Tamás egyéni vállalkozóval kötött átalánydíjas szerződést az Önkormányzat, mely keretében csak és kizárólag az önkormányzati tulajdonú közterületekről vitetjük el a kisállat-tetemeket. A

szerződésen felül innen fizettük a közterületre kihelyezett vágóhídi hulladékok, illetve öztetemek elszállításának költségeit is.

A vásárolt szolgáltatások közül a **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** állami feladat, melyet az Önkormányzat átvállal. A többi tevékenység – mint az **időskorúak átmeneti ellátása**, a **gyermek** és **családok átmeneti otthona**, a **nappali melegedő** és az **utcai szociális munka** – az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai. A számlák a korábban megkötött szerződések alapján kerültek kifizetésre.

**Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése:** 2020-ban az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

**Programrendszerek fenntartása:** 2020-ban az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

### Számlázott szellemi tevékenység

2020. évi eredeti előirányzat: 32 600 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 32 600 E Ft

2020. évi teljesítés: 24 271 E Ft

Teljesítés: 74,5 %

A korábbi Intézményi Iroda a 32 600 E Ft-ból 600 E Ft erejéig rendelkezett keretösszeggel, melyből a felhasználás összesen **288 E Ft** volt. Dr. Rácz Réka Ügyvédi Irodának lett kifizetve az összeg munkajogi tanácsadásra és egyéb jogi szolgáltatás jogcímen. Ezen felül **23 983 E Ft** lett kifizetve az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló jogi képviselő, szakértői feladatok, könyvvizsgálat, munka-és tűzvédelmi szolgáltatás díjazására és a Havashalom utcai épülettakarítás költségeire (ez utóbbi szerződés csak 2020. április közepéig volt érvényben), valamint az Önkormányzat kezelésében lévő lakások és nem lakások, közterületek, épületekben található közüzemi mérőórák leolvasására, cseréknél annak igazolására, mérőórák ellenőrzésére vállalkozó számlás megbízási díjára. Továbbá innen lett kifizetve a dietetikai szakmai tanácsadás nyújtásának díja a Területi Szociális Szolgálat közétkeztetési közbeszerzési eljárása során.

### Egyéb szakmai szolgáltatások

2020. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 669 E Ft

Teljesítés: 66,9 %

A Hősök terei rendelő felújítási idejére fogászati rendelő bérlésére fizetett az Önkormányzat az Ughy Bt-nek (Dr. Tőkés Enikő) **645 E Ft**-ot, valamint a Napsugár Bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban történő adatmódosításához a szakértői díj megelöllegezésére a Budapest Főváros Kormányhivatala részére **24 E Ft** lett átutalva.

### Egyéb szolgáltatások

#### Biztosítási szolgáltatási díjak

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 500	2 500	2 276	91,0
Ingatlan- és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	8 500	11 000	10 661	96,9
<b>Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:</b>	<b>11 000</b>	<b>13 500</b>	<b>12 937</b>	<b>95,8</b>



**Gépjármű biztosítások:** Az önkormányzati flottában lévő személygépkocsik kötelező gépjármű felelősségbiztosítása és cascojának díja összesen **2 276 E Ft** volt.

Az éves **ingatlan és vagyonbiztosításra 9 494 E Ft**, az úthibák miatti önrészre **195 E Ft**, a fasorkár miatti önrészre pedig **972 E Ft** került kifizetésre.

### **Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)**

2020. évi eredeti előirányzat: 7 500 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 103 E Ft

2020. évi teljesítés: 10 103 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Bankköltség jogcímen **10 103 E Ft** került kifizetésre 2020-ban, mely 7,3 %-kal több, mint a 2019-ben ugyanerre kifizetett 9 412 E Ft. A december havi bankköltség általában mindig magasabb a többi hónapénál, mivel sok beruházási számla ellenértékének utalására még év végén sor került, viszont a tervezésnél ezeket a teljesítési adatokat még nem látjuk pontosan.

### **Szállítási szolgáltatási díjak**

2020. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

2020. évi teljesítés: 486 E Ft

Teljesítés: 60,8 %

A teljesítés az éves taxiköltséget tartalmazza. A **486 E Ft** a 2019-ben kifizetett összeg 53,3 %-a, mely csökkenés szintén a járványhelyzetre vezethető vissza, mivel márciustól alig voltak rendezvények.

### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások**

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Őrzés – védelem: Önkormányzati épület	5 832	3 243	3 243	100,0
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	11 000	11 000	10 321	93,8
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	18 000	23 145	16 791	72,5
Sportcélú kiadások	7 000	7 990	4 751	59,5
Testületi anyagok könyvkötése	100	100	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	0	0,0
Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	950	950	689	72,5
Díszpolgári címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások	600	850	847	99,6
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	1 000	0	0,0
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000	1 000	871	87,1
Kéményseprési szolgáltatási díj	100	100	88	88,0
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>45 882</b>	<b>49 678</b>	<b>37 601</b>	<b>75,7</b>

**Őrzés – védelem:** 2020-ban az első hét hónapban fizetett az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal épületének őrzéséért a Sárvári Security Service Kft-nek összesen **3 243 E Ft**-ot, majd a szerződés felbontását követően már saját dolgozókkal biztosítja a feladat ellátását.

**Postaköltség:** A szociális és egyéb kifizetések postaköltsége **10 321 E Ft** fizetési kötelezettséggel járt, összehasonlításként 2019-ben 10 082 E Ft.

Az **ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások** az alábbi – összesen **16 791 E Ft** összegű - kifizetéseket tartalmazzák:

- Közjegyzői okiratok lakásbérleti szerződésekhez 83 esetben: 2 733 E Ft
- Közjegyzői okiratok nem lakáscélú ingatlanokhoz kapcsolódóan 3 esetben: 165 E Ft
- Értékbecslés 48 alkalommal: 4 341 E Ft
- Energetikai tanúsítvány 2 esetben: 40 E Ft
- Fapótlás, fakivágás: 4 735 E Ft
- Felújítási tervdokumentáció: 1 778 E Ft
- Telekalakítási tervdokumentációk, kitézések: 1 945 E Ft
- Egyéb (közterületi táblabontás): 419 E Ft
- Igazgatási szolgáltatási díj: 635 E Ft

Fenti teljesítési adat nem tartalmazza a Simongát utca 1. szám alatti ingatlanon álló tíz fásszárú növény pótlásának 1 575 E Ft összegű pénzbeli megváltási díját, mely az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda 3/3308-2/2020. számú határozata alapján a XVI. kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába került átutalásra. A 2021. évre az áthúzódó kötelezettségvállalás összege 3 508 E Ft.

**Sportcélú kiadások:** A keret egy részének kezelése (Nordic Walking oktatás) a Polgármesteri Iroda, másik része (Diákolimpia) a Humán Iroda feladatkörébe tartozik. Utóbbira a kifizetett összegből **611 E Ft**-ot költött az Önkormányzat, melyből 437 E Ft kifizetése a 2019. évről húzódott át, azaz csak 174 E Ft köthető a 2020. évhez, ami a pandémia miatt nem véletlen, hiszen sok évről-évre ismétlődő sportrendezvény is elmaradt.

A Nordic Walking oktatás céljára 2020-ban 3 500 E Ft szerepelt az eredeti költségvetésben, majd az I. módosításkor 990 E Ft-tal meg lett emelve a keret, így összesen 4 490 E Ft állt rendelkezésre, melyből év végéig kifizetésre került **4 140 E Ft**.

**Testületi anyagok könyvkötése:** Tavaly nem történt intézkedés az új dokumentumok bekötése céljából.

**Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása:** A 2020. évben nem történt intézkedés tábla gyártására.

**Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai:** A koronavírus járvány miatt a díjadások zárt körben történtek, így kevesebb kiadással jártak. Az Iránytű kiadvány kiadásra került, valamint első alkalommal az „Iskolaválasztó” rendezvényen jelen lévő gyerekek számára Színező is kiadásra került.

**Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program:** A 2020. évben sem került a keret felhasználásra.

Hatósági fakivágás/**Önkormányzati hatósági ügyek** (Polgármesteri hatáskör): Egy esetben történt kifizetés magántulajdonú ingatlanon kertszerű használat kialakítása (udvarrendezés) céljából.

## II./2./D. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

### Külföldi kiküldetések kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 600 E Ft

2020. évi teljesítés: 4 600 E Ft

Teljesítés: 100,0 %



## Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Hirdetési költségek	6 300	7 560	7 374	97,5
Intézményi Iroda – hirdetési kerete	750	750	133	17,7
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	37 000	35 740	27 324	76,5
<b>Reklám, propaganda mindösszesen:</b>	<b>44 050</b>	<b>44 050</b>	<b>34 831</b>	<b>79,1</b>

**Hirdetési költségek:** E célra 6 300 E Ft lett előirányozva a 2020. évben. Az „arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok előirányzatról” 1 260 E Ft átcsoportosításra került az igényekre tekintettel, így összesen 7 560 E Ft állt rendelkezésre, mely szinte teljes mértékben felhasználásra került.

**Intézményi Iroda – hirdetési kerete:** Kevés olyan betöltetlen állás volt, melyet szükséges lett volna meghirdetni. A koronavírus járvány miatt az intézmények nem teljes létszámmal dolgoztak a veszélyhelyzet időszaka alatt.

**Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok:** Az előirányzat terhére a következő feladatok finanszírozására került sor a teljesség igénye nélkül:

Különböző facebook hirdetések, mint a Költs el 5 millió forintot kampány, álláshirdetések költségei, koszorúk vásárlása (Málenkij robotra emlékezés, Wass Albertre megemlékezés, Doni katasztrófára megemlékezés, március 15-ei ünnepségre, Trianon 100 megemlékezés, temetésekre), képviselői tabló készítése, feliratok készítése, grafikai tervezés, plakát és póló a 3. Kertvárosi Nagytakarításra, különböző nyomdai munkák tervezésének és kivitelezésének költségei, Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjára plakát készítése, buszbérlés, névjegykészítések, műsorszórások, nönapi virág a hivatali dolgozóknak, testvértelépülések látogatásának költségei a Trianon 100 eseményre, csíkszentmihályi testvérváros fogadásának költségei, reprezentációs célra ajándékok vásárlása, Trianon 100 rendezvénysorozat – filmforgatás, látványtechnikai, pirotechnikai elemek biztosítása, aggregátor bérlése az image film készítéséhez, zászlók vásárlása, a Kertvárosi Tanyaudvaron az állatokat bemutató figyelem felhívó táblák teljes körű grafikai tervezése, a segítőknek emlékplakett készítése a járvány ideje alatt nyújtott munkájukért. Valamint hangosítás megrendelése két alkalomra a Napsugár Bölcsőde, illetve a Jókai lakótelep közterületeinek átadó ünnepségére, nyári hivatali gyerektábor költségei, a VI. Veterán Kerékpártúra részt vevőinek fogadása az Erzsébetligeti uszoda előtt (100 fő) költségei, zöldhulladék zsák kiszerezésének költsége az őszi lombgyűjtési akcióhoz, nemzeti színű szalag vásárlása az átadó ünnepségekhez, kertvárosi konzultáció költségei, logózott maszkok rendelése, lombgyűjtési akcióra polgármesteri felhívás terjesztése (22 000 db), 35 db hátsó villogó (lámpa), 35 db első lámpa, 200 db küllőprizma vásárlása, Tóth Ilonka Emlékház image film forgatás az alkalomból, hogy interaktív eszközökkel bővült az emlékház, karácsonyi city light plakát tervezése, 16. kerékpáros logó tervezése, karácsonyi ajándékok vásárlása a hivatali munkatársak részére, karácsonyi képeslapok nyomdai munkája (tervezés, nyomtatás), 170 db üdvözlőkártya megrendelése a Szakrendelő egészségügyi dolgozóinak részére stb.

## II./2./E. Fizetendő általános forgalmi adó

### 1.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás

2020. évi eredeti előirányzat: 55 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 63 948 E Ft

2020. évi teljesítés: 63 948 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevétele, a továbbszámlázott közüzemi díjak és az újság hirdetési díjbevételek következtében jelentkező ÁFA fizetési kötelezettségek teljesítését mutatjuk itt ki.

**2.) Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa befizetése miatti kiadás**

2020. évi eredeti előirányzat: 291 338 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 42 533 E Ft

2020. évi teljesítés: 42 533 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Ezen a soron a telekértékesítési bevételek után fizetendő ÁFA jelenik meg, amelyet az értékesítés után kell a NAV felé teljesíteni.

**3.) Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfa befizetése miatti kiadás**

2020. évi eredeti előirányzat: 192 170 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 850 704 E Ft

2020. évi teljesítés: 380 117 E Ft

Teljesítés: 44,7 %

A következő előirányzatokról, beruházásokról csoportosítottuk át év közben a fordított áfa összegét: E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
<i>A I. számú módosításnál:</i>		
Csobogó utcai vízvezeték építés 2019-ről áthúzódó fordított áfás kötelezettségvállalása (melyet év közben a fejlesztési céltartalékból rendeztünk)	5. melléklet	5 653
Útépitések	6./A. melléklet	60 556
VEKOP	6./A. melléklet	106 139
Csapadékvíz elvezetés	6./A. melléklet	11 179
Vízellátási hálózatfejlesztés	6./A. melléklet	1 613
<b>Mindösszesen a I. módosításnál:</b>		<b>185 140</b>

E Ft

Előirányzat megnevezése	Rendeleti melléklet száma	Összeg
<i>A II. számú módosításnál:</i>		
Útépitések	6./A. melléklet	465 459
Burkolat felújítások	6./A. melléklet	4 706
TÉR_KÖZ pályázat	6./A. melléklet	3 229
<b>Mindösszesen a II. módosításnál:</b>		<b>473 394</b>



Kifizetésekre a következő összegekben került sor:

Tárgy	E Ft-ban
Bölcsőde bővítése: Árpádföldi "Napsugár" Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	51 532
Útépítések	237 245
VEKOP - 5.3. 1-15 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. Kerületében" projekt	75 929
Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése - Csak közművesítés	5 653
Reformátorok tere II. ütem	3 496
Csapadékvíz elvezetés	4 648
Vízellátási hálózatfejlesztés	1 614
<b>Mindösszesen:</b>	<b>380 117</b>

A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege – mely a 2021. évi eredeti költségvetésben is tervezésre került - 399 622 E Ft.

## II./2./F. Egyéb dologi kiadások

### 1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjárművek vizsgáztatása	300	300	231	77,0
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 000	5 000	4 476	89,5
Önkormányzati tagsági díjak	1 101	1 101	568	51,6
Egyéb adók, díjak	11 000	10 997	8 980	81,7
<b>Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:</b>	<b>17 401</b>	<b>17 398</b>	<b>14 255</b>	<b>81,9</b>

**Gépjárművek vizsgáztatása:** Hét személygépkocsi műszaki vizsgáztatására került sor a 2020. évben.

**Közbeszerzési díj:** 51 alkalommal keletkezett az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége a Közbeszerzési Hatóság, illetve a NEKSZT Kft. felé ( az előző évben 74 alkalom volt).

**Önkormányzati tagsági díjak:** Az Önkormányzat a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt-nek fizetett **268 E Ft**-ot az I. és II. félévi átalánydíjas adó- és számviteli tanácsadásért, valamint 2020. évi tagdíj jogcímen a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének **300 E Ft**-ot.

**Egyéb adók, díjak:** Végrehajtó Irodáknak, a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának, Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatalának, a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalának, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának stb. fizettünk adós elleni végrehajtási díjat, eljárás költséget, szakértői díjat, igazgatási szolgáltatási díjat. Ennek az előirányzatnak a terhére fizettünk perköltségeket, a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalnak idegenforgalmi adót, a nemzeti klímavédelmi hatóságnak klímavédelmi felügyeleti díjat, készítettünk közjegyzői okiratot, hitelesítettünk aláírási címpéldányt vagy negyedévenként a NAV-nak az Önkormányzat nevében lévő személygépjárművek cégautó adóját fizettük meg.

**2.) Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások**

2020. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 103 E Ft

2020. évi teljesítés: 70 E Ft

Teljesítés: 68,0 %

**3.) Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai**

2020. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzat terhére 2020-ban kifizetésre nem került sor.

**4.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata**

2020. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

2020. évi teljesítés: 6 086 E Ft

Teljesítés: 93,6 %

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelet 5. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kivetett helyi adóból származó bevétel beszedésével összefüggésben felmerülő kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak levonását a 2019. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé. Ennek összege **6 086 E Ft** volt 2020-ban (6 105 E Ft 2019-ben, 7 521 E Ft 2018-ban).

**Önkormányzat dologi kiadásai összesen:**

2020. évi eredeti előirányzat: 811 782 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 247 221 E Ft

2020. évi teljesítés: 727 264 E Ft

Teljesítés: 58,3 %



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

**II./3./A. Zöldterület kezelés**

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Parkfenntartás	12 000	11 675	11 333	97,1
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	44 000	72 422	67 473	93,2
Erdőfenntartás	6 740	2 999	2 985	99,5
Játszótereken játszószerék javítása	15 500	19 151	17 205	89,8
Növényvédelem	8 000	7 074	7 074	100,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 476	3 476	100,0
Környezetvédelmi mérések	1 814	1 314	892	67,9
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	8 000	7 070	4 684	66,3
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	2 000	2 930	2 917	99,6
<b>Összesen:</b>	<b>101 554</b>	<b>128 111</b>	<b>118 039</b>	<b>92,1</b>

**Parkfenntartás:** A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2020-ban is alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte, néhány kivétellel, mivel vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégeket kell megbízni az Önkormányzatnak. Ilyen feladat a szökőkutak, illetve öntözőhálózatok fenntartása, karbantartása, cserje, illetve évelő ágyások pótlása, utcabútorok és egyéb berendezések beszerzése. Továbbá a Polgármesteri Hivatal udvarának fenntartása és a közterületen rongálásból, illetve egyéb okokból eredő javítások.

**Fasorfenntartás:** A közterületi fasorok fenntartását 2020-ban a Garden Kft. végezte. Ebből a keretből fizettük még a közterületi új telepítésű fasorok öntözését is.

**Erdőfenntartás:** Az eredeti költségvetésben a nagyiccei kiserdő fenntartásának költségével itt terveztünk, melynek szakmai irányítását a Pílisi Parkerdő Zrt. végezte el. Ugyanakkor könyvelési okok miatt az erre fordított összeget a rendelettervezet 5. mellékletében mutatjuk ki. 2019 és 2020 között az erdőfelújítás I. üteme valósult meg.

**Játszóteri karbantartás:** Sok játszószeret kellett 2020-ban szabványossági szempontból felülvizsgáltatni. A jegyzőkönyvben leírt hibákat, ezután természetesen kijavítottuk. Ebből a keretből fizettük még a játszóteri mulcsot, ivókút cseréket, játszóteri eszközök festését, cseréjét, labdapályák kerítéselemeit és a kutyafuttatók berendezéseit.

**Növényvédelem:** A közterületi fasorok permetezését (aknázó-moly, csipkésposloska, levéltetű ellen) a Lakidar Kft. végezte 2020-ban. Ebből a keretből fizettük még a méhek élve befogását, darazsak irtását.

**Szelektív parlagfű irtás:** Az elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű irtása kötelező önkormányzati feladat. A munkát szintén a Lakidar Kft. végezte.

**Környezetvédelmi mérések:** A Sarjú bánya és a Rákosi úti monitoring-kutak vizsgálatára forrást kell biztosítani. A korábbi Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság határozata alapján az Önkormányzat két évente méret zajt és vízminőséget a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez. A feladat elvégzése minden páratlan évben terheli az Önkormányzatot.

**Vízdíj:** A közüzemi számlák kifizetésére szolgált az előirányzat.

**Villamos energia díja:** A közüzemi számlák kifizetésére szolgált az előirányzat.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 65 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 60 937 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 50 206 E Ft  
 Teljesítés: 82,4 %

A 2020. évi teljesítés tartalmazza a Jókai és a Centenárium lakótelepen, a Sashalmi Városközpontban, a Hermina út 88., a Budapesti út 194/a., valamint a Szent Korona, az Egyenes és a Lándzsa utcai lakótelepeken működő térfigyelő rendszer fenntartási költségeit (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj és a kamerákat felügyelő rendőrök megbízási díjait).

- dologi kiadások mindösszesen: **13 843 E Ft**
- a rendőrök megbízási díja: **36 363 E Ft.**

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kátyúzás	10 000	6 999	6 812	97,3
Aszfaltos járdajavítás	50 000	50 000	48 971	97,9
Földútjavítás	3 000	3 000	0	0,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	3 000	7 312	6 050	82,7
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	6 000	6 644	6 270	94,4
Szikasztó kutak üzemeltetése	2 450	2 784	2 784	100,0
Közkifolyók üzemeltetése	264	336	314	93,5
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	507	142	28,0
Utca névtáblák	500	500	222	44,4
Lámpázás	200	200	22	11,0
Csapadécsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000	1 000	674	67,4
Közvilágítás üzemeltetése	2 006	1 934	1 490	77,0
Egyéb közterületi munkák	3 000	6 294	3 758	59,7
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000	1 943	97,2
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	23 000	1 449	6,3
<b>Összesen:</b>	<b>86 927</b>	<b>112 510</b>	<b>80 901</b>	<b>71,9</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 a lakossági bejelentések alapján. 2020. június hónaptól a feladatot a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vette át, a továbbiakban a rendelkezésükre bocsátott kátyúzó-géppel végzik a feladatot.

**Aszfaltos járdajavítás:** A balesetveszélyes járdák és a Képviselők által összegyűjtött járdajavítási igények alapján az összes egyéni választókerületi körzetben a javítások elkészültek, a kifizetés megtörtént.

**Földútjavítás:** A Temesvári utcában és a Szent Imre utcában végzett az Önkormányzat földútjavítást. A 103776/3 hrsz-ú ingatlan földút kitzúzési munkái, valamint a 10 méterszer 141 méter nagyságú területen nőtt fásszárú növények bozótirtása és a közterület kialakítása megtörtént. Mindezek kifizetése áthúzódik a következő évre.



**Szilárd burkolatú utak üzemeltetése:** A Dezsőfia utca 12-14., a Diósy Lajos utca 11-13., a Biztató utca 10., az Akácfa utca 71., a Budapesti úton a Magtár utcánál, a Fahéj utca 20., a Szilaj utca – Istráng utcai csomópontban, az Andocs utca 6./a., a Gyémánt utca 25., a Petúnia utca 7./a., a Csillag utca 16-18., a Cica utca 8., a Gábor Áron utca 24., 26. és 28., a Rozsos utca 18-20., a Simongát utca 81. és a Margit utca 135. számú ingatlan előtt útsüllyedés javítására került sor.

A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalások a következők: A Margit utca 135. szám előtt, a Lőcs utca 15. szám előtt, a Budapesti út 274. szám előtt, a Jávorfá utca 13. szám előtt, a Baross utca 229. szám előtt, a Sasfészek utca 47. szám előtt és a Pejko utca 7. szám előtt az út süllyedése javításának költsége. A Gusztáv utca 10-12. szám előtt a szegély javítása. A Nógrádverőce utca 37. szám előtt a padka javítása. A Jávorfá utca 120. szám előtt a parkolásgátló oszlopok elhelyezése és a Margit utca – Sarjú úti csomópontban az akusztikus haránt bordák felfestése és kifizetése.

**Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása:** Elkészült és kifizetett feladatok: a Komáromi utca 1., a Prohászka utca 35., a Szénás utca 56., a Vörösmarty utca 24., a Szent Korona utca 201., a Lobbanó utca 1., a Meszes utca 2. és a Szentár utca 3. szám előtt az árok javítása, a Lassú utca 26. szám előtt a burkolt árok javítása, az Etelka utca 21. szám előtt az úttest felőli árok javítása, a Cibakháza utca – Szlovák úti saroknál a korlát építése. Valamint a Wesselényi utca 12. és 82. és az Ágoston Péter utca 15. szám, továbbá a Bársonyos utca 11. szám előtt a padka és árok javítása, a Döbröce utca 7-9. és 8-10. számú ingatlanok előtt a korlát javítása és a Mentőállomás mellett a korlát építése.

2021. évre áthúzódó feladatok: A Petőfi utca 70. szám előtt, az Ágoston Péter utca – Gyémánt utcai saroknál az árok javítása és a Hunyadvár utca 93. szám előtt a folyóka javítása, valamint a Sarjú utcában a HÉV átjárónál a vízvezető rács javítása.

**Szikkasztó kutak üzemeltetése:** Elkészült és kifizetett feladat 69 víznyelő tisztítása, a Dióskál utca esővíz elöntés miatti szivattyúzása. További 14 víznyelő tisztítás elkészült, melyek kifizetése áthúzódik a következő évre.

**Közkifolyók üzemeltetése:** A teljesítés a kerületi közkifolyók vízhasználati díját tartalmazza.

**Szennyvízcsatorna fenntartás:** A Pál utca 82. számnál a szennyvízáttemelő villanyszámlájának költsége és az Olga utca 36. szám előtt a hiányzó csatorna fedlap pótlására került sor a keret terhére.

**Utca névtáblák:** Negyven szinterezett, horganyzott utcanévtábla került legyártásra az előíranyzat terhére.

**Lámpázás:** A Simongát utca 81. szám előtt a veszélyes hibahely lámpázására került sor.

**Csapadékcsatorna üzemeltetése:** A teljesítés a Csömöri úti csapadékcsatorna üzemeltetési díját tartalmazza.

**Közvilágítás üzemeltetése:** Az önkormányzati tulajdonú köz-és díszkivilágítás, valamint a sebességmérők üzemeltetési költsége jelenik meg a soron.

**Egyéb közterületi munkák:** Elkészült és kifizetett munkák a következők: a Somkút utcában a járda javítása, a Segesvár utcában, a Szurmay Sándor fasoron, az Erzsébet-liget birkózó csarnok előtt, a Koronafürt utca 41. szám előtt a térkő járda javítása. A Vadruca utca – Menyhért utca saroknál a parkolásgátló oszlop gyártása és kihelyezése. Az Olló utcában a kialakított parkolóhelyek felfestése. A Hermina út – Szlovák útnál lévő parkolóban a mozgássérült parkolóhely kialakítása. A Kolozs utca – Borotvás utca kereszteződésében a vízvezető rács tisztítása és javítása. A Szent Imre utca 37. szám előtt a földárok készítése a meglévő rács árokba kötésével. Az Íjász utca 64. szám és a Lajos utca 54. szám előtt az útsüllyedés javítása. A Lajos utca 62. szám előtt a „K” szegély építése. A Farkashida utca 10. szám előtt a járda beszakadás javítása. A Gordonka utca 52. szám előtt a járda és zöldsáv javítása. A Batthyány Ilona utca 21. szám előtt a parkolóban a víznyelő javítása. Az Erzsébet-ligetben a parkoló burkolatsüllyedés javítása. A Gárda utca 54. szám előtt a járda



süllyedésének javítása. A Tóköz utca 15. és Farkashalom utca 44. szám előtt a forgalomlassító küszöb süllyedésének javítása. A Döbröce utca 18. szám előtt a süllyesztett szegély javítása. A Margit utca – Baross Gábor utca saroknál a járda javítása. A Mátyás király tér 5. szám előtt a kiemelt szegély építése. A Bóbitás utca 60. szám előtt a térkő járda javítása. A Hársfa utca 145., a Csoport utca 14. szám előtt a folyóka javítása. A Sashalom köz 5. szám előtt a járda javítása. A közúti jelzőtáblák kihelyezése a XVI. kerületi Szakrendelő mellett a Kolozs utcában, a mozgássérült parkolóhely mellett két új ideiglenes mozgássérült parkolóhely kijelölése. A Lőpor utca 4. szám előtt az árok javítása.

2021. évre áthúzódó feladatok: Az Ákos utca 25. szám előtt a folyókarács javítása, a Kocs utca 4-6. számú ingatlan előtt a gépkocsi beálló alatti átereszt, valamint meglévő beálló és járda cseréje, a Széchenyi utca 12. szám előtt a "K" szegély építése.

**Tempo 30 övezet üzemeltetése:** Az előirányzat terhére került kifizetése a kerületi utcákban kihelyezett 120 beton forgalomlassító virágláda növényekkel történő beültetésének költsége, valamint a Vulkan utca 15. szám előtti forgalomcsillapító küszöb építésének költsége.

**Polgármester hatáskörébe tartozó keret:** A 2020. évben elkészül és kifizetett munkák a következők: Az Árpádföldi út 126., a Georgina utca 5. és a Bársony utca 11. szám előtti járdajavítás. A 2021. évre áthúzódó teljesítés: A Nefelejcs utca 5. szám előtt térkő járda javítása, az Erzsébet-ligeti parkban lévő vízóra akna melletti süllyedés feltárása és műszaki megoldása.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Külső kezelésű társasházak közös költsége	27 000	27 000	24 689	91,4
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 000	161	8,1
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	9 000	9 000	6 700	74,4
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	6 300	6 300	3 631	57,6
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>44 300</b>	<b>44 300</b>	<b>35 181</b>	<b>79,4</b>
Bérlakás javítása, karbantartása	15 000	15 000	8 338	55,6
Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása	152 902	77 320	3 357	4,3
<b>Javítás karbantartás összesen:</b>	<b>167 902</b>	<b>92 320</b>	<b>11 695</b>	<b>12,7</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>212 202</b>	<b>136 620</b>	<b>46 876</b>	<b>34,3</b>

A lakóingatlanok közüzemi költségei keretből az Újszász utca 88. szám alatti ingatlan esetében kifizetett közüzemi költség 4 968 E Ft, a további kifizetés az üres lakások közüzemi költségeire, valamint az önkormányzati tulajdonú lakóépületek közüzemi költségeire történt.

A külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai előirányzatból a Hunyadvár utca 26. szám alatti társasház esetében került sor rendkívüli kifizetésre, mely a társasházi közgyűlésen hozott határozatban megjelölt célbefizetés összege.

**Lakások javítása karbantartása, valamint a költségelvű lakások javítása, karbantartása előirányzatban kifizetett tételek összefoglalása:**

- Újszász utca 88. szám alatti „Szobabérlők Háza: **2 135 E Ft**
- Lomtalanítás: **4 174 E Ft**
- Lejáró mellékvízmérő órák cseréje és plombálási díja: **513 E Ft**
- Egyéb javítás karbantartás, konvektorok cseréje stb.: **4 873 E Ft.**



A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege a lakások javítása karbantartása előirányzaton 799 E Ft, a költségelví lakások javítása karbantartása kereten 286 E Ft.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	8 000	6 645	4 501	67,7
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 000	3 086	3 086	100,0
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	9 769	9 071	92,9
Cinkotai Egészségház továbbszámázandó közműdíja	0	1 888	1 886	99,9
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 100	100	0	0,0
Sashalom utca 6. (kávézó, kilátó és öntöző áram)	2 500	3 500	3 249	92,8
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>23 100</b>	<b>24 988</b>	<b>21 793</b>	<b>87,2</b>
<b>Nem lakások javítása, karbantartása</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 589</b>	<b>95,9</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>33 100</b>	<b>34 988</b>	<b>31 382</b>	<b>89,7</b>

A Jókai Mór utca 6. szám alatti Irodaház esetében a kifizetett összes közüzemi költség 7 015 E Ft.

**Cinkotai Egészségház továbbszámázandó közműdíja:** A Cinkotai Egészségház közműveinek átírása a Szakrendelő nevére még folyamatban van, mindaddig, míg ez nem történik meg, az Önkormányzat nevére érkeznek a közmű számlák. Írásban felhívtuk a Szakrendelő igazgatójának figyelmét, hogy átírási kötelezettségüknek minél előbb tegyenek eleget.

A **nem lakás célú helyiségek javítása karbantartása** előirányzatról a következők kerültek kifizetésre:

- Jókai Mór utca 6. szám alatti Irodaház előlépcső felújítása: **2 394 E Ft**;
- Kossuth Lajos utca 33. szám alatti 110261/0/A/1 hrsz-ú üzlethelyiség homlokzati vakolat javítás: **1 903 E Ft**;
- Köztársaság utca 33. szám alatti 109810/0/A/2 hrsz-ú albetét és a hozzá tartozó 141/1000-ed tulajdoni hányad, mint üzlethelyiség tetőjavítása: **3 705 E Ft**;
- Egyéb nem részletezett javítás karbantartás: **1 587 E Ft**.

A nem lakás célú helyiségek javítás karbantartása előirányzaton a 2021. évre áthúzódó kötelezettség vállalás összege 41 E Ft.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 227 E Ft

Teljesítés: 22,7 %

Az elmúlt években az éves katasztrófavédelmi versenyek megrendezéséhez élelmiszer és jutalomtárgyak beszerzésére lett felhasználva a rendelkezésre álló összeg egy része, de ez a

program is elmaradt a pandémia miatt. 2020-ban két széket vásároltunk a Rendőrkapitányság térfigyelő szobájába **100 E Ft**-ért, vegyes konténer szállítási díjára fizettünk **79 E Ft**-ot, ásványvízért **9 E Ft**-ot és izzóért és kábeldobért **39 E Ft**-ot.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 871 E Ft

2020. évi teljesítés: 1 764 E Ft

Teljesítés: 94,3 %

Ennek az előirányzatnak a terhére fizette az Önkormányzat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által összegyűjtött lakossági lombgyűjtéshez a zsákok beszerzési költségét, valamint a kerület közterületein illegálisan lerakott hulladékok begyűjtéséhez biztosított konténerek díjának egy részét.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret	2 000	8 000	6 471	80,9
Fapótlásra (4 000 E Ft és „Babafa programra” 2 000 E Ft)	6 000			
Szilas-menti kerékpárút melletti fák pótlására és locsolására	20 000	20 000	13 134	65,7
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	2 000	2 000	1 979	99,0
Talajterhelési díjbevételek felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése	6 500	6 500	6 283	96,7
<b>Mindösszesen:</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>27 867</b>	<b>76,3</b>

Ebből a keretből finanszírozta az Önkormányzat a tavaszi faültetést, a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” program tavaszi és őszi akcióját, illetve ősszel a „Lakossági faültetési akciót”. **Babafa programra** a **6 471 E Ft**-ból 756 E Ft-ot költött az Önkormányzat.

A **környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire** elkülönített 2 000 E Ft-ból **1 979 E Ft**-ot a 2020. évi fasorfenntartásra, azon belül is a balesetveszélyes fák kivágására fordítottuk.

A Szilas-patak menti kerékpárút melletti fák pótlására és locsolására elkülönített 20 000 E Ft-os keretből a patak mellett telepítettünk két éves fenntartási szerződéssel 140 égerfát, melynek költsége **13 134 E Ft** volt.

**Talajterhelési díjbevételek felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése:** A 2020. évben 266 darab 500 literes és 141 darab 300 literes csapadékvízgyűjtő edény került kiosztásra, melynek beszerzési költsége összesen **6 283 E Ft** volt.



## **Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen**

2020. évi eredeti előirányzat: 541 283 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 512 537 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 357 262 E Ft  
 Teljesítés: 69,7 %

### **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**

2020. évi eredeti előirányzat: 27 300 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 27 300 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 20 779 E Ft  
 Teljesítés: 76,1 %

A nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre, hirdetések szervezésére **20 779 E Ft** került kifizetésre (2019-ben 20 572 E Ft).

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

2020. évi eredeti előirányzat: 10 600 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 11 350 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 10 094 E Ft  
 Teljesítés: 88,9 %

A tusnádfürdői üdülő esetében a 2020. évben **1 287 E Ft** kifizetés történt, mely csak közüzemi költséget tartalmaz. A balatonszárszói üdülő fenntartása a gondnok megbízási díjával együtt összesen **3 705 E Ft**-ot tett ki. Ezen felül **5 102 E Ft** összegben kisebb felújításra is sor került. Az üdülő öt szobájában a laminált parketta és szegély felszedésére és újrarakására, továbbá 230 m<sup>2</sup> területen laminált parketta lerakására, valamint terasz és játszóvár építésére költött ennyit az Önkormányzat.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 253 E Ft  
 Teljesítés: 5,1 %

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tipikusan olyan programokat, tevékenységeket szervez, vagy olyanokon vesz részt, melyek aktív, jelenlétet igénylő programok. Ezek 2020-ban a pandémia miatt elmaradtak. Diákok bevonásával 2020-ra terveztük egy új drogellenes stratégia előkészítését célzó felmérést. Erre szintén nem kerülhetett sor. A feladat elvégzése más formában megkezdődött, de jelentősebb kiadással ez csak a 2021. évben jár.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A 2020. évben nem működött a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat, így kifizetés sem történt.

#### **II./4./E. Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása**

2020. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 105 E Ft  
 Teljesítés: 13,1 %

A pandémia az e feladatra tervezett tevékenységek egy részét szintén háttérbe szorította, melynek végrehajtási határidejét módosítottuk, és később térünk vissza rá. Megvalósult a látássérültek számára vásárolt „futár távirányító készülékek” vásárlása és átadása.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 13 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 385 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 10 609 E Ft  
 Teljesítés: 85,7 %

Az év végén 2100 csomag beszerzésére került sor kerületi rászoruló családok és idősek számára. A csomagok kiszállítását a Területi Szociális Szolgálat sofőrjei végezték.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 1 738 E Ft  
 Teljesítés: 69,5 %

2020-ban a következő kifizetések történtek a „Kertvárosi Gazdi” program előirányzat terhére: kutyaurülék gyűjtő-edények és gyűjtők pótlása, grafikai munkák megrendelése a Tanyaudvarra és a locsolórendszer védelmére a Havashalom parkban, a hivatal macskájának étel vásárlása, két kuka beszerzése a Reformátorok terére, chip leolvasás támogatása a kóbor állatok miatt, fotózás a Havashalom parki kutyafuttatóban és a Kertvárosi Tanyaudvar népszerűsítéséhez, valamint Márton napon a Kertvárosi Tanyaudvaron kreatív anyagok készítésének költségei, a Karát utcában található két kutyakennel javításának költségei és a Kertvárosi Tanyaudvar macskáinak ivartalanítása.



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

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 3 586 E Ft  
 Teljesítés: 71,7 %

Az Önkormányzat az 5 000 E Ft-os keretösszeg terhére mindegyik XVI. kerületi lakcímmel rendelkező, 2020. 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. 2020-as COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások**

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 10 000 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A **10 000 E Ft**-ot a járvány elleni védekezésre használta fel az Önkormányzat. A következő eszközök vásárlását tette lehetővé az elkülönített keretösszeg: az idős emberek megsegítésére élelmiszerek vásárlása, a csomagok összeállításához válltáska beszerzése, fertőtlenítők, vegyszerek megrendelése, több ezer szájmaszk (egészségügyi maszkok, orvosi maszkok, FFP/2-es és FFP/3-as maszkok) és gumikesztyű beszerzése, 40 darab plexis arcvédő homlokpánttal megrendelése, nagy mennyiségű kézfertőtlenítő vásárlása, portaszolgálat elé extrudált lemez kihelyezésére megrendelés, 1500 darab boríték a kerületi érettségiző diákok maszkjainak kiosztásához, 40 darab újrahasznosítható védőköpeny megrendelése, 40 darab eldobható köpeny megrendelése, 70 darab arcvédő pajzs gyártatása, gyorstestek, PCR tesztek beszerzése.

#### **II./4./J. Településmarketing**

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 2 667 E Ft  
 Teljesítés: 53,3 %

Az Önkormányzat az előirányzat terhére különböző utcai táblákat – településmarketing táblákat, intézményi felújításokhoz táblákat – készített, valamint a Szakrendelő beruházáshoz molinó is készült.

#### **II./4./K. „Költs el 5 millió forintot” program**

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 092 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

A felhasználás bemutatása megtalálható a rendelettervezet 7. melléklete előirányzatainak magyarázatánál.

**Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen**

2020. évi eredeti előirányzat: 74 700 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 81 927 E Ft

2020. évi teljesítés: 59 831 E Ft

Teljesítés: 73,0 %

**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)**

2020. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az augusztus havi kifizetéskor 167 gyermek 1 026 E Ft összegben, míg novemberben 146 gyermek összesen 898 E Ft támogatásban részesült. Az 1 924 E Ft azért nem jelenik meg a teljesítésben, mert átfutó tételként kellett könyvelni. Az ugyanekkora összegben kapott állami támogatás sem jelenik meg a bevételi oldalon.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kríziskeret	12 000	13 000	13 347	96,0
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	1 000	900		
Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	0	6 000	5 564	92,7
<b>Mindösszesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>19 900</b>	<b>18 911</b>	<b>95,0</b>

2020-ban a *kríziskeretből* 172 alkalommal kaptak támogatását kerületi lakosok, mely az előző évi 109 alkalomhoz képest jelentőst emelkedést mutat. Ennek egyik egyértelmű oka a Covid 19 miatt kialakult járványhelyzet. A munkájukat elvesztők anyagi helyzetének enyhítésére 2020-ban új támogatási formát vezetett be az Önkormányzat, a *veszélyhelyzeti rendkívüli települési támogatást*. 110 alkalommal nyújtottunk segítséget a munkájukat a veszélyhelyzet miatt elvesztők számára.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 4 800 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 800 E Ft

2020. évi teljesítés: 3 510 E Ft

Teljesítés: 73,1 %



A Képviselő-testület döntése alapján került kiírásra a pályázat, melyre 50 érvényes pályázat érkezett. A 47 „A” típusú és 3 „B” típusú pályázó támogatására fordítottuk a **3 510 E Ft**-ot.

## **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**

2020. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 2 041 E Ft  
 Teljesítés: 31,4 %

A helyi rendelet alapján nyújtott *ápolási támogatásban* – melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 6 fő részesült 2020-ban. 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**

2020. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 795 E Ft  
 Teljesítés: 26,5 %

E támogatási forma 2020-ban összesen 9 főt érintett, de számuk fokozatosan csökken. Havi összege 8 550 Ft.

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

	E Ft			
<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi II. sz. módosított előirányzat</b>	<b>2020. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
<b>„Települési támogatás”:</b> „Lakhatási támogatás	16 000	16 000	4 916	30,7
<b>„Települési támogatás”:</b> „Fűtési támogatás”	20 000	14 000	1 392	9,9
<b>Mindösszesen:</b>	<b>36 000</b>	<b>30 000</b>	<b>6 308</b>	<b>21,0</b>

A 2020. évben 136 fő részére állapított meg a Szociális és Szociális Intézményi Iroda *lakhatási támogatást*. A lakhatási támogatás a kérelem beadásától számított egy évre kerül megállapításra. A nagycsaládosok és nyugdíjasok részére megállapítható *fűtési támogatás* 82 személy (család) részére lett megállapítva.

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

### **1.) Köztetetés**

2020. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 812 E Ft  
 Teljesítés: 13,5 %

A XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt **köztemetések**en kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. A 2020. évben 6 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni.

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

		E Ft			
Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Rendkívüli települési támogatás rezsi-költségre	Nyújtható annak, aki életfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsi-költségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	4 000	4 000	2 610	65,3
Rendkívüli települési támogatás	időszakosan vagy tartósan életfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsi-költségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	30 000	30 000	27 656	92,2
Temetési támogatás		5 000	5 000	4 124	82,5
Gyógyszertámogatás		8 000	8 000	7 964	99,6
Ikerszülési támogatás		3 000	3 000	1 200	40,0
Táborozási hozzájárulás		2 000	1 000	692	69,2
Tankönyvtámogatás		1 000	1 000	399	39,9
<b>Mindösszesen:</b>		<b>53 000</b>	<b>52 000</b>	<b>44 645</b>	<b>85,9</b>

**Települési támogatás rezsi-költségre:** A helyi rendelet által megállapítható települési támogatás keretében rezsi-csökkentés elmaradásához tudunk segítséget nyújtani annak, aki a rezsi-költség megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van. Az év folyamán 37 személy részesült nevezett támogatásban. (2019-ben 34 személy)

**Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre:** Az elmúlt év folyamán 1621 esetben (2019-ben 1483 esetben) állapítottunk meg támogatást rendkívüli élethelyzetre való tekintettel, valamint 161 alkalommal (2019-ben 131 alkalommal) állapítottunk meg települési támogatást tűzifa formájában. A támogatások kifizetésére 500 E Ft értékben (2019-ben 1 000 E Ft értékben) étkezési utalványt használtunk fel.

**Temetési támogatás:** Temetés költségeinek csökkentésére 95 személy (2019-ben 109 személy) részére fizettünk támogatást.

**Gyógyszertámogatás:** Gyógyszerkiadások csökkentéséhez, illetve egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájárulásként 515 esetben (2019-ben 503 esetben) állapítottunk meg támogatást.

**Ikerszülési támogatás:** Az év folyamán 11 alkalommal (2019-ben 7 alkalommal) állapítottunk meg ikerszülési támogatást.

**Táborozási hozzájárulás:** A 2020. évben 37 gyermek (2019-ben 32 gyermek) táborozási kiadásaihoz járultunk hozzá ezzel a támogatási formával.

**Nagycsaládosok tankönyvtámogatása:** A tankönyvtámogatás iránti igények jellemzően ősszel, a tanév kezdetekor kerülnek benyújtásra. A 2020. évben összesen 20 (2019-ben 27) felsőoktatásban tanuló, nagycsaládban élő fiatal számára tudtunk tankönyvtámogatás formájában anyagi segítséget nyújtani.



**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

2020. évi eredeti előirányzat: 125 300 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 125 200 E Ft

2020. évi teljesítés: 77 022 E Ft

Teljesítés: 61,5 %

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

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

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2019. évi beszámoló alapján	0	42 400	42 400	100,0
2019. évi szociális pénzbeli támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség	0	6	6	100,0
Visszafizetendő 2018. évi támogatás a Magyar Államkincstár felé	0	12 698	12 698	100,0
2019. évi útépitési támogatás fel nem használt részének visszautalása	0	41 548	41 548	100,0
2020. évi szolidaritási hozzájárulás	270 360	209 349	209 349	100,0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>270 360</b>	<b>306 001</b>	<b>306 001</b>	<b>100,0</b>

A zárszámadási rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés összege **42 400 E Ft volt**, mely az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványából került rendezésre. A 2019. évi szociális pénzbeli támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség – **6 E Ft** – abból adódott, hogy egy jogosult nem vette át a támogatást és nem jelzett új folyósítási címet.

Év közben az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatából rendeztük a **12 698 E Ft** és a **41 548 E Ft** összegű visszafizetési kötelezettségeinket, melyek egyrészt a **2018. évi felülvizsgálat** során kerültek megállapításra, másrészt a **2019. évi útépitési támogatás fel nem használt részét** vissza kellett utalnia az Önkormányzatnak.

A 2020. évi májusi felmérés után a „**2020. évi szolidaritási hozzájárulás**” összege lecsökkent 270 360 E Ft-ról **209 349 E Ft-ra**, mely összeg pénzforgalom nélkül került könyvelésre, mivel ennyivel kevesebb feladatalapú támogatás érkezett.

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

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

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Iskolaválasztó rendezvény	500	500	165	33,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	5 000	4 950	541	10,9
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	71	0	0,0
Díjadományozás	940	0	0	-
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	2 387	0	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>20 440</b>	<b>7 908</b>	<b>706</b>	<b>8,9</b>

**Iskolaválasztó rendezvény:** A rendezvény 2020-ban még megtartásra került.

**Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények):** A Pedagógusbál kivételével a koronavírus járvány miatt elmaradtak a rendezvények, így jelentős megtakarítás keletkezett ezen a költségvetési soron is.

**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 ezért ott jelennek meg.

**Díjadományozás:** Bár a rendezvények közül csak a Pedagógus bál került megtartásra, a Díjak átadásra kerültek – zárt körben, csak a díjazottak és intézményvezetőik jelenlétével.

**Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése:** Három óvoda (Cinkotai Huncutka, Sashalmi Manoda és a Margaréta) költségvetésébe csoportosítottunk át év közben összesen 1 613 E Ft-ot, mely a szakmai továbbképzések költségeit fedezte. A tanulmányi szerződések keretein belül a képzésen részt vevők képzése – ha online is –, de folytatódott a járvány ideje alatt.

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

#### Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2020. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 1 550 E Ft

Teljesítés: 51,7 %

A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság (a továbbiakban: KKSIGYB) 174, 175, 177, 180, 181, 183, 184 és 185/2020. (VII. 27.) számú határozatai szerint a XVI. kerületi Szlovák (100 E Ft és 300 E Ft, Német (kétszer 100 E Ft), Roma (300 E Ft és 200 E Ft), Horvát (250 E Ft) és Ruszin (200 E Ft) önkormányzatok részesültek összesen **1 550 E Ft** támogatásban a benyújtott pályázataik alapján.



### 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.

2020. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 10 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. több részletben visszafizette az Önkormányzat számlájára a 2020 januárjában megkapott 10 000 E Ft összegű kölcsönét.

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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500	1 500	800	53,3
Temetési kölcsön	200	200	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>800</b>	<b>47,1</b>

*Visszatérítendő támogatásban* három fő részesült az év folyamán az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése alapján, *temetési kölcsön* iránti igény viszont nem érkezett.

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

#### 1.) Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 741 E Ft

2020. évi teljesítés: 3 741 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Pilisi Parkerdő által 2019-ben megvalósított „Sashalmi erdő közjóléti fejlesztéséhez” kapcsolódó 5 évre szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás értelmében, évenként 3 741 E Ft támogatást ad az Önkormányzat a karbantartási/fenntartási munkák elvégzésére, mellyel a Pilisi Parkerdő minden évben elszámolási kötelezettséggel tartozik.

#### 2.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	95 000	133 576	133 576	100,0
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685	19 685	100,0
<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>114 685</b>	<b>153 261</b>	<b>153 261</b>	<b>100,0</b>

A 2019. évi közszolgáltatási feladatok ellátására áthúzódó működési kompenzáció jogcímen **26 596 E Ft** lett átutalva a **Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft**-nek, valamint az elfogadott 2020. évi **106 980 E Ft** összegű működési kompenzációból a teljes összeget lehívta a Kft.

A **REHAB Kft**-nek egy összegben utalt az Önkormányzat **19 685 E Ft** támogatást 2020 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

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 100	6 050	5 661	93,6
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	6 500	7 500	7 460	99,5
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	31 000	37 600	31 895	84,8
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	27 059	10 500	38,8
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	19 000	19 000	3 233	17,0
XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uzsoda és Strandra szóló belépőjegygyel)	500	500	0	0,0
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	14 000	12 728	90,9
<b>Összesen:</b>	<b>106 100</b>	<b>111 709</b>	<b>71 477</b>	<b>64,0</b>

**Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer:** A lakásért életjáradékot rendszer keretében 2020. október 15-én életjáradéki szerződés került megkötésre a 126/2020. (IX. 15.) GPB határozat alapján a Kolozs utca 39-41. II. emelet 30. szám alatti lakásra vonatkozóan. Az egyszeri egyösszegű kifizetés összege **4 000 E Ft** volt.

Havi életjáradék jogcímen az alábbi összegek kerültek kifizetésre a 2020. évben

- Templom utca 35. szám alatti ingatlanra vonatkozóan: **310 E Ft**
- Kolozs utca 39-41. II. emelet 30. szám alatti ingatlanra vonatkozóan: **503 E Ft**
- Szalmarózsa tér 7. II. emelet 11. szám alatti ingatlanra vonatkozóan: **848 E Ft**.

**Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre):** A koronavírus járvány miatt a pályázat benyújtási határidejét kitoltuk, június 30-a helyett július 31-ig. Megnövekedett a pályázók száma – a KKSIGYB határozatai alapján összesen **250 kerületi tanulót támogatott** –, ezért vált szükségessé év közben a keret megemlése. Egy fő támogatást nyert tanuló, más, magasabb összegű támogatás miatt (egy tanuló egyszerre csak egy támogatásban részesülhet) nem írta alá a szerződést.

**Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre):** A támogatások kifizetése folyamatos, egyre több sportoló pályázik a támogatásra. **141 tehetséges fiatal sportoló részesült támogatásban** a 2020. évben a KSB és



a KKSIGYB határozatai alapján, 68-an 2019-es, 73-an 2020-as bizottsági határozatokra tekintettel.

**Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör):** A keretből lett kifizetve az Egészségnap hirdetésének grafikai tervezése, az egészségnap ajándékok, a Cinkotai Egészségház kaputelefon rendszerének kiépítése, a Szakrendelő alapellátásában dolgozók számára átadott karácsonyi ajándécsomagok, de legnagyobb részt a koronavírus járvány miatt szükségessé váló védőeszközök (FFP2 védelemmel ellátott arcmaszk, antibakteriális szájmaszk, fertőtlenítő és felület fertőtlenítő folyadékok az önkormányzati intézményeknek, kézfertőtlenítők, PCR tesztek, arcvédő plexi pajzs homlokpánttal a szociális intézményekben dolgozóknak) egy részének finanszírozására került felhasználásra a prevenció céljára elkülönített keretösszeg.

**Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret:** A COVID járvány miatt sok program elmaradt 2020-ban. Ebből a keretből csak az alábbi programok valósulhattak meg:

- Komposztálási akció (csak tavasszal);
- Vadászkerítés építés;
- Kupakgyűjtési programhoz kapcsolódóan zsákok, gyűjtőedények beszerzése, illetve nyeremények;
- Madáreleség beszerzése;
- Méhlegelő magkeverék.

**Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára:** Az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára biztosította az Önkormányzat az iskolák igényei alapján a füzetcsomagot, melyet 2020-ban is a REHAB Kft-vel készíttetett el.

## 2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Közművelődés támogatása	6 500	6 500	4 284	65,9
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör) <i>ebből: kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatása (7 268 E Ft)</i>	100 000	190 482	125 500	65,9
Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	1 050	84,0
Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege	0	6 496	6 496	100,0
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	0	0	-
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600	400	8,7
Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	0	1 300	1 300	100,0
Kiemelt sportolók támogatása	8 000	9 600	9 600	100,0
Polgármesteri keret	2 000	2 000	796	39,8
Alpolgármesteri keret	2 000	1 166	984	84,4
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	4 000	4 000	4 000	100,0
Cogito Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>130 350</b>	<b>228 394</b>	<b>155 410</b>	<b>68,0</b>



**Közművelődés támogatása:** A 2020. évben a KKSIGYB huszonnégy alkalommal ítélte meg közművelődési támogatást összesen tizennyolc kerületi civil szervezetnek - három alapítvány esetében ezt a határozatot képviselő-testületi döntés is megerősítette -, továbbá a veszélyhelyzet időszaka alatt két alkalommal polgármesteri döntés is született.

**Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör):** A lekönyvelt 125 500 E Ft támogatásból a kerületi sportegyesületek közvetett bérleti díj támogatására **7 268 E Ft** lett biztosítva, utóbbi a bevételi oldallal egyidejűleg pénzforgalom nélkül került lekönyvelésre. 2020-ban tizennégy sportklub, egyesület, egyesület részesült a 2020. május 25-én kelt polgármesteri határozatok alapján támogatásban, összesen 155 761 E Ft összegben, melyből a negyedéves lehívások alapján kifizetésre került **90 782 E Ft**. A 2019. évi megítélt támogatásokból **27 450 E Ft** utalása húzódott át a 2020. évre. A 2020. évről a 2021. évre áthúzódó összeg 32 648 E Ft.

**Szabadidős sport támogatása:** 2020-ban hét nem sportprofilú civil szervezettel kötött az Önkormányzat támogatási szerződést, melynél öt esetben a KKSIGYB hozott döntést, két esetben a polgármester. Egy kivétellel valamennyi támogatási összeg átutalásra került a pályázók számlájára, összesen **900 E Ft** összegben. 2019-ről egy támogatás kifizetése húzódott át 2020-ra, mely **150 E Ft** volt. A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 100 E Ft.

**Ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos egy évben nyújtható közvetett támogatás keretösszege:** Polgármesteri határozatok alapján nem lakáscélú ingatlanok bérleti díjainak elengedésére is sor került **6 496 E** összegben, melyek szintén a bevételi oldallal egyidejűleg pénzforgalom nélküli tételekként kerültek lekönyvelésre. Részletezve megtalálható az előterjesztés 24. mellékletében.

**XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása:** Ezt a keretet a Szakrendelő dolgozóinak képzésére szokta fordítani az Önkormányzat, melyről a Képviselő-testület már a költségvetés elfogadásakor határozatban dönt tekintettel arra, hogy alapítványról van szó, és alapítványi támogatás a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre. Ugyanakkor a koronavírus járvány miatt a képzések elmaradtak, ezért a támogatás nyújtásához nem készült támogatási szerződés.

**Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása:** E keretből **400 E Ft** került kifizetésre a Rákóczi Szövetség részére a magyar iskolaválasztási program támogatása céljából.

**Liget Táncművészeti Egyesület támogatása:** Az egyesület év végén **1 300 E Ft** támogatásban részesült.

**Kiemelt sportolók támogatása:** A következő sportolók részesültek támogatásban 2020-ban:

E Ft

Wagner-Gyürkés Viktória sportoló	Atlétikai Reménységekért Alapítványon keresztül	3 600
dr. Decsi Tamás sportoló	Kertvárosi Vívó Sport Egyesületen keresztül	3 000
Csányi Gergő kiemelt sportoló	Blue Scorpions Motor Clubon keresztül	1 000
Kern Bianka kiemelt sportoló	Kertvárosi Vívó Sport Egyesületen keresztül	2 000

**Polgármesteri keret:** A Székely Nemzeti Tanács aláírásgyűjtése kampányának támogatására **500 E Ft**, a Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület részére 2020. évi működési támogatás jogcímen **150 E Ft** került átutalásra. Valamint Dr. Nádai Magda Idegenhonos légyszárú özöngyomok 2 részes kiadványa lett megrendelve az előirányzat terhére 50 csomagban bruttó 2 926 Ft/csomag áron, mely így összesen **146 E Ft** volt. A kiadványt a helyi iskolák kapták.

**Alpolgármesteri keret:** Ács Anikó alpolgármester asszony támogatási keretéből a Válaszút Népművészeti Egyesület lett támogatva **200 E Ft**-tal a XXIV. Csángó Bál szervezésének költségeire, ezen kívül a Hősök tere 7-9. szám alatti ingatlanon meglévő felnőtt fogorvosi rendelő váró helyiségeinek ablak-fóliázása került megrendelésre **91 E Ft**-ért. Továbbá a keretből négy darab napellenző beszerzésére 360 E Ft lett biztosítva a XVI. kerületi



Kertvárosi Egyesített Bölcsőde székhelyére a Centenárium sétányon, de ez intézményfinanszírozásként lett könyvelve, így itt nem jelenik meg a teljesítésben. Szász József alpolgármester támogatási keretéből szintén a Válaszút Népművészeti Egyesület lett támogatva ugyanazon célból **200 E Ft**-tal, valamint a Tabódy Ida téri karácsonyi díszkivilágítás lett megrendelve **493 E Ft**-ért.

**Kertvárosi Fűvőszekari Egyesület támogatása:** Az egyesület számlájára a támogatási szerződés aláírása után átutalásra került a **4 000 E Ft**.

A **Cogito Alapítvány** az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján végzi a kerületben a pszichiátriai betegek nappali leletését, amely kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Az alapítvány a feladat végzésére használt épület nyílászárócseréjére kért és kapott **1 000 E Ft** összegű támogatást, melyet e célra fordított, és mellyel el is számolt.

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

#### Egyházak működési támogatása

2020. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 8 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság határozatában az alábbiak szerint támogatta a kerületi egyházak működését az előirányzat terhére:

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

#### Egyéb működési célú támogatások összesen

2020. évi eredeti előirányzat: 359 135 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 505 105 E Ft

2020. évi teljesítés: 391 889 E Ft

Teljesítés: 77,6 %

### II./6./E. TARTALÉKOK

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

## 1.) Működési céltartalék

### a) Közmű-és energetikai céltartalék

2020. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 21 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzott keretösszegeből év közben 668 E Ft lett biztosítva a Szentmihályi Játszókert Óvodának egy csőtörésből eredő többletköltség fedezetére, a Corvin Művelődési Háznak pedig 2019-ről áthúzódó fizetési kötelezettsége miatt 2 311 E Ft-ot csoportosítottunk át. A szabadon felhasználható előirányzat az év végi bevételi előirányzatok rendezéséhez állt rendelkezésre.

### b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2020. évi eredeti előirányzat: 200 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 322 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Év közben egyrészt 610 E Ft-tal megemelésre került az előirányzat, másrészt több intézmény költségvetését is kiegészítettük az előirányzat terhére. A költségvetés I. módosításánál a következő intézmények költségvetésébe csoportosítottuk át a nevük mellett feltüntetett összegeket.

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	15 000 E Ft
XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	2 657 E Ft
Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	3 192 E Ft
Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	2 656 E Ft
Szentmihályi Játszókert Óvoda	5 212 E Ft
Corvin Művelődési Ház	6 476 E Ft
Területi Szociális Szolgálat	6 919 E Ft
Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	771 E Ft
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	25 955 E Ft
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	10 155 E Ft
Mindösszesen	78 993 E Ft

A költségvetés II. módosításánál a következő intézmények költségvetésébe csoportosítottuk át a nevük mellett feltüntetett összegeket.

GAMESZ	131 E Ft
Corvin Művelődési Ház	1 390 E Ft
Területi Szociális Szolgálat	30 780 E Ft
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	446 E Ft
Mindösszesen	32 747 E Ft

Ezen előirányzat esetében is az elmaradó bevételek rendezéséhez 88 548 E Ft-ot használtunk fel.

### c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2020. évi eredeti előirányzat: 150 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 698 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %



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

## **2.) Költségvetési Tartalékalap**

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 197 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

A költségvetési tartalékalapot a 2020. évi költségvetés I. módosításakor építettük be a rendeletbe, akkor 1 648 350 E Ft keretösszeggel, melyet a koronavírus járvány miatt elhalasztásra kerülő beruházásra tervezett összegek alkották. A II. módosításnál ezt használtuk fel az elmaradó bevételek – legfőképpen az elmaradó iparüzési adóbevétel – rendezésére.

## **3.) Sportsarnok Alap**

2020. évi eredeti előirányzat: 257 860 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: - %

A sportsarnok alap terhére év közben kötelezettségvállalásra nem került sor, ugyanakkor év végén, a szabadon felhasználható keretösszeget előirányzatok rendezéséhez használtuk fel.

## **4.) Fejlesztési céltartalék**

2020. évi eredeti előirányzat: 424 755 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: - %

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

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

2020. évi eredeti előirányzat: 365 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 106 000 E Ft  
 2020. 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.

## 6) Kerületi Természeti Káralap

2020. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 683 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

A kerület közterületein illegálisan lerakott hulladékok begyűjtéséhez használt konténerek díjának egy részét ebből a keretből finanszírozta az Önkormányzat, ugyanakkor könyvelési okok miatt a kifizetett 588 E Ft a rendelettervezet 3./C. mellékletében a „nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása” előirányzaton szerepel teljesítésként.

### Tartalékok mindösszesen:

2020. évi eredeti előirányzat: 1 437 615 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 112 921 E Ft  
 2020. 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

2020. évi eredeti előirányzat: 60 161 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 60 161 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 33 486 E Ft  
 Teljesítés: 55,7 %

A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Irodához rendelt keretből a 2020. évben kifizetésre került **31 176 E Ft**, mely mögött a következő elkészült munkák állnak: az Asztag utca 11. számú ingatlan vízbekötés tervezése és létesítése, közcsőre kötése és műszaki átvétele, a Csobogó utca 1., 2., 12. és 13. számú ingatlanok közterületi szennyvízcsatorna bekötéseinek áttervezése, a Csobogó utcai ingatlanok vízellátásának tervezése és vízvezeték építése, a kiépítés miatti fapótlások, vízvezeték bekötővezetékeinek kiépítése, a 103992 hrsz-ú ingatlanon vízóra akna és belső hálózat kiépítése kerti csapra, a Csobogó utca 1. számnál a villamosenergia-ellátás létesítése, csatlakozási díj kifizetése és a Csobogó utcai ingatlanok víztelenítési terveinek elkészítése.

A NAV felé összesen 5 653 E Ft általános forgalmi adót (fordított Áfa-t) fizetett az Önkormányzat fentiekhez kapcsolódóan.

A 2021. évre áthúzódó munkák a következők: a Csobogó utca 1., 2., 3., 4., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. számú ingatlanok szennyvízcsatorna bekötővezetékeinek kiépítése, a Csobogó utca 1-21. számú ingatlanok előtt a közvilágítás bővítése, a Zsemlékes út 103992 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bekötővezetékeinek kiépítése, vízbekötés díja és az Íjász utcai földrészlet megosztása.

A Vagyongazdálkodási Irodához rendelt részleirányzatból 2 310 E Ft összegű kifizetés teljesült, melyből a Csobogó utcában lévő értékesítésre kijelölt öt üres telek útépítést megelőző közművesítésére (áram és vízbekötés) **1 862 E Ft**, a Simongát utcai telekalakításra és kitűzésre **448 E Ft** került kifizetésre.

A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 1 054 E Ft.



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

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	15 680	18 853	3 761	19,9
Tóköz utca 28. szám alatti 116228 hrsz-ú ingatlanon bérlakások kialakítása (368/2019. XII. 11. Kt. határozat alapján)	45 000	0	0	-
<b>Összesen:</b>	<b>60 680</b>	<b>18 853</b>	<b>3 761</b>	<b>19,9</b>

Az Önkormányzat az 57/2020. (I. 22.) Kt. határozat alapján, a 2020. február 28-án kelt adásvételi szerződéssel megvásárolta az Újszász utca 102. szám előtti közterületen álló pavilont. A pavilon vételára **3 173 E Ft** volt, melyből 1 526 E Ft került kifizetésre az eladó részére, a fennmaradó összeg közterület használati díj tartozásra került beszámításra.

Utólagosan került átcsoportosításra az előirányzatra az Önkormányzat számára megrendelt 5 méter szer 5 méteres faház beszerzési költsége. A faház a Zsemlékes utcai 103992/2 hrsz-ú bérbeadással hasznosított mezőgazdasági területre (közösségi kert) került felállításra. 2020-ban **588 E Ft** lett kifizetve, a vételár II. részletének teljesítésére 2021. február 2-án került sor.

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

### 1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2020. évi eredeti előirányzat: 12 556 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 261 E Ft

2020. évi teljesítés: 1 469 E Ft

Teljesítés: 11,1 %

A 2020. évben elkészült és kifizetett munkák a következők: az Asztag utca 10. és 11. számú ingatlanok szennyvízellátás vízjogi létesítési engedély eljárási díja, a Csömöri út 330., 332., a Papír utca 14., az Íjász utca 39., a Böszénfa utca 3. számú ingatlanok szennyvízcsatorna bekötési terveinek elkészíttetése, a Csobogó utca 1-13. szám közötti ingatlanok szennyvízcsatorna bekötéseinek tervezése, a Hermína út 118533 hrsz-ú területén aknaépítés, valamint az IKARUS BSE új öltöző épülete közműellátásának tervezése.

A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalások: a Csömöri út 287. és 332. számú ingatlan szennyvízbekötő csatorna kiépítése, a Varró utca (Kocsmáros utcától délre, a zsákutca teljes hosszában) a szennyvízcsatorna tervezési díja, az IKARUS BSE új öltöző épület közműellátásának kiépítése, a Nádor utca (Szent Korona utca – Budapesti út között) burkolat-felújítás előtti szennyvízcsatorna bekötés kiépítése.

## 2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Útépitések	1 584 846	2 747 797	876 067	31,9
Burkolat felújítások	873 685	456 997	173 832	38,0
Járdaépítés	3 600	9 393	2 997	31,9
Parkoló építés	5 000	6 613	3 302	49,9
Út, járda és parkoló tervezés	37 691	96 084	54 213	56,4
<b>Összesen:</b>	<b>2 504 822</b>	<b>3 316 884</b>	<b>1 110 411</b>	<b>33,5</b>

**Útépitések:****2019. évi II. ütem GF/JSZF/390/8/2019 jelű pályázat megvalósítása, kifizetése**

Tárgy	Nettó összeg (E Ft)
Mókus utca (Csömöri út - Szilaj utca) aszfaltburkolatú új út építése	78 318
Nógrádverőce utca (Veres Péter út - Hunyadvár utca) és Verőce köz (Mátra utca - Nógrádverőce utca) aszfaltburkolatú új út építése	120 007
Zsemlékes utca (Nógrádverőce utca - Farkashalom utca) aszfaltburkolatú új út építése	170 213
<b>Összesen:</b>	<b>368 538</b>

**2019. évi IV. ütem GF/JSZF/794/6 (2019) jelű pályázat megvalósítása, kifizetése**

Tárgy	Nettó összeg (E Ft)
Béla utca (Szatmári utca - Pálya utca között) aszfaltburkolatú új út építésének végszámlája	15 282
Cukornád utca (Rózsalevél utca- Cukornád utca 49. között) aszfaltburkolatú új út építése számlái	47 277
Kossuth Lajos utca (Rákosi út - Budapesti út) útépités	99 568
Lucernás köz (Lucernás utca - zsákutca vége között) útépités végszámlája	13 895
Pejkó utca Erdős utca - Mókus utca között) útépités	19 832
<b>Összesen:</b>	<b>195 854</b>

**2020. évi I. ütem GF/JSZF/361/5 (2020) jelű pályázat megvalósítása, kifizetése**

Tárgy	Nettó összeg (E Ft)
Csinszka utca (Veres Péter út - Zsemlékes utca) aszfaltburkolatú új út építése	117 378
Délceg utca (Szlovák út - Zrínyiász utca) aszfaltburkolatú új út építése	13 330
Farkasbab utca (Újszász utca - Zsemlékes utca) aszfaltburkolatú új út építése	51 068
Kassai utca (Sarkad utca - Kassai utca) aszfaltburkolatú új út építése	17 404
Körvasút sor (Szent Korona utca - Rákosi út) aszfaltburkolatú új út építése	20 710
Nefelejcs utca (Rózsa utca - Pálya utca) aszfaltburkolatú új út építése	12 297
Papír utca (Újszász utca - Zsemlékes utca) aszfaltburkolatú új út építése	5 151
Petőfi utca (Rákóczi utca - Kossuth Lajos utca) útépités	2 433
Sarjú utca (Margit utca - 107269/2 hrsz.) aszfaltburkolatú új út építése	71 277
<b>Összesen:</b>	<b>311 048</b>



Az előző oldalon felsorolt 875 440 E Ft-on felül **627 E Ft** egyéb díjakra került kifizetésre. A NAV felé összesen 237 245 E Ft általános forgalmi adót (fordított Áfa-t) fizetett az Önkormányzat az utépítésekhez kapcsolódóan.

A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalás a BÚP 2020. évi I. ütem a GF/JSZF/361/5 (2020) jelű pályázat keretében megvalósítandó utépítések összesen 1 395 218 E Ft értékben.

**Burkolat felújítások:**

E Ft

Tárgy	Bruttó kifizetés
Nógrádverőce utca (Naplás-tó vége és XVII. kerület határa között) burkolat felújítás	40 355
Anna utca (Anna utca 14. szám - Hanga utca) burkolat felújítás	39 106
Anna utca 22/b. és 27. szám között gépkocsi behajtók átépítése, vízelvezető rácsos folyóka beépítése	3 973
Bianka utca, Móra Ferenc Általános Iskola parkoló behajtó építése	1 613
Eperjesi utca (Csömöri út - Thököly utca) burkolat-felújítás	31 331
Rózsa utca ELMŰ oszlop kiváltása	7 285
Rózsa utca 33-35. szám előtt ívkorrekcióhoz szükséges védőcső elhelyezése	12 305
Rózsa utca 33-35. számnál közvilágítási hálózat átépítési munkái	6 121
Vulkán utca burkolat felújítása	24 647
Vulkán utca járdaépítése	6 756
Egyéb díjakra	340
<b>Összesen:</b>	<b>173 832</b>

A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalás a Nádor utca, Csömöri út (Szlovák út – Mókus utca) és Veres Péter út (Sarjú út – kerékpárút között) a burkolat felújítása.

**Járdaépítés:** Az Újszász utca 47/c. és 45/b. előtt a járdaépítés elkészült, a kifizetés megtörtént. A 2021. évre áthúzódó feladat a 110480, 110531/1, 110348 hrsz-ú ingatlanok előtt a járda felújítása (Rózsa utca 32., 33-35. szám előtt, valamint a Rákosi út 9. szám előtt).

**Parkoló építés:** A Móra Ferenc Általános Iskolánál és a Bianka utcai parkoló előtti útpályaszint megemelésére került sor a 2020. évben.

**Út, járda és parkoló tervezés:** A következő években megvalósuló utépítések tervezésére **41 343 E Ft**, hatósági díjakra **7 991 E Ft** és egyéb díjakra **4 879 E Ft** került kifizetésre a 2020. évben. A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 41 779 E Ft.

### 3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2020. évi eredeti előirányzat: 9 039 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 51 812 E Ft

2020. évi teljesítés: 12 575 E Ft

Teljesítés: 24,3 %

Kivitelezések: Megtörtént a Nógrádverőce utca utépítéséhez kapcsolódó Mátra utca - Fáttra utca összekötés Verőce közti ingatlanok vízellátása, a 103991 hrsz-ú közterületi ingatlanon a közkút kiépítése, a Farkasbab utcán a 104382 és a 104925 hrsz-ú ingatlanokon utépítéshez előírt tűzcsap létesítése, útpálya szint süllyesztés miatti vezeték kiváltása.

Tervezési és egyéb költségek a következők voltak. Kifizetésre került a Verőce köz vízjogi bontási engedély kérelme miatti igazgatási szolgáltatási díj, a Szakoly utca 118692/5 hrsz. melletti ingatlanok vízellátásának terve, a Lucernás utca 4. szám előtt a tűzcsap kiváltás terve, a Gárda utcai vízvezeték kiváltás (Pósa Lajos utca - Vulkán utca) engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése, a Farkasbab utcai vízvezeték kiváltás (Zsenge utca - Zselic utca) engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése. A NAV felé összesen 1 613 E Ft általános



forgalmi adót (fordított Áfa-t) fizetett az Önkormányzat a vízellátási beruházásokhoz kapcsolódóan.

A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalások a következők: A Rákospalotai határút (Vezensy utca - Pálya utca) vízvezeték kiváltás terveinek elkészítése, a Hermina úton három közkút terveinek elkészítése, a Temető utcában egy közkút tervének elkészítése, a Temető utca közkút kiépítése és vízbekötése, a Varró utca (Kocsmáros utcától délre a zsákutca teljes hosszában) vízvezeték engedélyezési és kiviteli terve, a Gárda utca útépités előtti vízvezeték cseréje.

#### **4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS**

2020. évi eredeti előirányzat: 188 354 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 228 461 E Ft

2020. évi teljesítés: 187 451 E Ft

Teljesítés: 82,0 %

Elkészült és kifizetett tervezések:

A Csobogó utca 14. számú ingatlan (118770 hrsz.) víztelenítési terv elkészítéséhez szükséges talajvizsgálati jelentés. A Ferenc utca és Aranyfa utca közötti szakaszon a túlfolyó vizek Szilas-patakba történő bevezetése (Szent Imre utca Ny-i o., Kassai utca K-i o., Kassai utca Ny-i o.), a hatósági díj kifizetése. A Lobbanó utca - Újszász utca csapadékvíz kezelési tervének készítése. A Lobbanó utca - Vulkán utca csapadékvíz kezelési tervének készítése. A Rákosi úti tervek lejárt e-közmű nyilatkozatainak megújítása. A Rendelő utca - Etelka utca csapadékvíz elvezető árok rekonstrukció és gyalogos közlekedés tervezése. A Thököly út (Margit utca - Mátéháza utca között) a csapadékvíz elvezetés tervezése, engedélyeztetése.

Elkészült és kifizetett építések:

Az Aulich utca 7., Baross utca 181., Döbröce utca 61., Havashalom utca 26., Irha utca 40., Orsika tér 2-4., Pál utca 21-25. és 35-40., valamint a Sasfészek utca 2. szám előtt a csapadékvíz kezelés kiépítése, a Corvin Művelődési Háznál a parkoló helyreállítása, a Kassai utca nyugati és keleti oldalának Szilas-patakba történő bekötés kiépítése. A Lobbanó utcai csapadékvíz elvezetés felújítása. A Nagyvázsony utca és Prodám utca sarkán a csapadékvíz kezelés kiépítése. A Rákosi úti csapadékcsatorna építés részszámlája. Az Rp-3 vízgyűjtő terület 0+045,2-0+119,3 szelvények között csőszigetelés. A Szent Imre utca 152. szám előtt a burkolt árok építése, árokburkolása. A Szent Imre utca nyugati oldalának Szilas-patakba történő bekötés kiépítése. A Vidámvásár utca árokrekonstrukciója, átereszt átépítése, kapubehajtók átépítése.

A NAV felé összesen 4 648 E Ft általános forgalmi adót (fordított Áfa-t) fizetett az Önkormányzat a csapadékvíz elvezetési beruházásokhoz kapcsolódóan 2020-ban.

A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalások:

A Csömöri úton a Szilas-patakba becsatlakozva az FCSM tulajdonát képező 50/75 cm-es elválasztott rendszerű csapadékvíz csatorna 5 fm hosszú szakasz elbontása, csatorna vagyontárgy kártalanítás. A Vidámvásár utcai árokrekonstrukció vízjogi létesítési engedély régészeti megfigyelésének díja. A Rákosi úti csapadékcsatorna építés befejezése. A Cserkút utca 41. számú ingatlan előtt a csapadékvíz kezelés kiépítése. A Lobbanó utca 13. szám előtt a módosított szikkasztó-akna építése. A Gusztáv utca - Vép utca kereszteződésében, valamint a Kossuth Lajos utca 90. szám előtt a folyóka beépítése. A Rezgőfü utca 2., a Prodám utca 20., a Benő utca 10. és a Futórózsa utca 18. számnál a csapadékvíz kezelésének kiépítése, valamint a Zúgó-patak tározó rekultivációs munkái.



## 5.) KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSE

2020. évi eredeti előirányzat: 18 241 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 35 137 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 33 220 E Ft  
 Teljesítés: 94,5 %

Tervezési feladatok:

A Csobogó utcában, a Simongát utcai saroknál elektromos szekrény telepítése. A Talpfa utca végén kiépülő közvilágításhoz közvilágítási terv készítése. A Zsemlékes úton a Farkashalom utca - Nógrádverőce utca közötti szakaszhoz közvilágítási terv készítése. A Zsemlékes útra igénybejelentés alapján új fogyasztási hely bekapcsolásának tervezése. A Sarjú úti közvilágítás (Margit utca - 107269/2 hrsz. között) kiépítésének tervezési költsége. A Pósa Lajos utcában a hiányzó közvilágítási szakasz tervezése. A Kossuth Lajos utca útépítését követő forgalomba helyezéshez szükséges fénymérés. Az Asztag utcai közvilágítás tervezése. A Sarjú úti (Margit utca - 107269/2 hrsz-ú ingatlan vége), a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú távközlési légkabel hálózat kiváltási munkáinak megvalósításához szükséges Hírközlési Hatóság felé történő bejelentési eljárási díj. A 110531/1 hrsz-ú sarokhatárpontok kitűzésének tervezése.

Építések:

A Lucernás közben a közvilágítás bővítése. A Zsemlékes utca 18-20. előtt (Csenkesz utca – Bökényföldi út között) a közvilágítás bővítés építési munkái. A 107268 hrsz-ú út csatlakozás ellátására (Margit utca - 107268 hrsz-ú ingatlan között) közvilágítási hálózat kiépítése.

A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalások: A Zólyom utcai közvilágítási hálózat tervezése, valamint a 107268 hrsz-ú út csatlakozásához a közvilágítás kiépítése, szekrény telepítése.

## 6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2020. évi eredeti előirányzat: 67 645 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 68 680 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 66 580 E Ft  
 Teljesítés: 96,9 %

Az Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében a következők kifizetésére került sor:

- Napsugár Bölcsőde bővítésének elektromos műszaki ellenőrzése: **889 E Ft**;
- Tekla utca 2/c. Szakrendelő bővítése kivitelezési tervdokumentáció nyomtatása két példányban: **437 E Ft**;
- Cziráki utca 22. Napraforgó Család-és Gyermejkölési Központ kazánok cseréje és akadálymentesítési átalakítására vonatkozó munkák kivitelezési tervdokumentációinak elkészítése: **2 146 E Ft**;
- Szent Korona utca 53-57. Varázskorona utca I. tagóvoda felújítására és átalakítására vonatkozó felmérési és kivitelezési dokumentáció készítése: **13 576 E Ft**;
- Móra Ferenc Általános Iskola felújítás II. ütemére vonatkozó kiviteli tervdokumentáció készítése: **17 644 E Ft**;
- Napsugár Bölcsőde Felsőmalom utca 5-7. bővítésének használatbavételéhez, környezetvédelmi szakkérdés vizsgálásának, valamint a használatbavételéhez szükséges vizsgálásának díja: **17 E Ft**;

- Vívó utca 2. építész felmérési dokumentáció készítése: **975 E Ft**;
- Napsugár Bölcsőde bővítése (Felsőmalom utca 5-7.) - tervezői művezetés (2019. április 17. - 2020. március 21. között - öt alkalommal fél mérnöknapp): **381 E Ft**;
- Móra Ferenc Általános Iskola tűzjelző rendszer tervezése és hatósági engedélyeztetése: **180 E Ft**;
- Arany János Általános Iskola felújításához felmérési tervek, tervezési koncepció kidolgozása, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése: **22 606 E Ft**;
- Monoki utca 58. szám alatti óvoda épület csapadékvíz szikkasztás tervdokumentáció elkészítése: **616 E Ft**;
- Tóth Ilonka Emlékház Állás utca 57. vasbeton falára szerelendő szám dekoráció statikai tervezése: **191 E Ft**;
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-36. homlokzati repedésekkel kapcsolatos statikai szakvélemény és homlokzat felújítás költség becslése: **127 E Ft**;
- Szent Korona utca 53-57. Varázskorona Óvoda felújítása során tervezői művezetés, valamint a gázterv módosítása és annak engedélyeztetése: **318 E Ft**;
- Hunyadvár utca 43/B. épület (hrsz.: 105842/32) orvosi rendelő épületének külső és belső részleges felújítására vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció elkészítése: **2 032 E Ft**;
- Segítőkéz Gondozási Központ Vidámvásár utca 7. felújítására vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció elkészítése: **3 810 E Ft**.

Előzőeken felül a főépítész feladatkörében kifizetésre került a Völgyzugoly Műhely Kft-nek **635 E Ft**, mely a „XVI. kerület helyi védelem felülvizsgálata” szerződés végszámlája volt.

A 2021 évre áthúzódó tervezési költség összesen 8 675 E Ft, mely a következő tételekből áll:

- Jókai utca 6. szám (hrsz.: 106057) alatti önkormányzatú tulajdonú Irodaház építész felmérési terveinek elkészítése: 1 905 E Ft;
- Jókai utca 6. szám alatti Irodaház épülete beléptető rendszerének tervezése és nyílászáró konzignációs tervek készítése: 953 E Ft;
- Benő utca 2. számú lakóépületben lakások kialakításához kiviteli tervek készítése: 5 817 E Ft.

## 7) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2020. évi eredeti előirányzat: 148 969 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 86 405 E Ft

2020. évi teljesítés: 42 775 E Ft

Teljesítés: 49,5 %

A Jókai Mór utcai lakótelep felújítása 2. ütemének keretében folytatódott a közterület felújítása, ezen belül a burkolat felújítása és a parkoló építése. Kifizetésre került a lejárt e-közmű nyilatkozat megújításának díja, a vízvezeték kiváltás (Veres Péter út - Kolozs utca között) vízjogi bontási és építési engedélyének költsége.

A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalások:

A Jókai Mór utcában, a 106060 hrsz-hoz kapcsolódóan az új ivóvíz-bekötés megrendelése megtörtént, a kivitelezés a 2021. évben fog megvalósulni. A Jókai Mór utca (Kolozs utca - Újszász utca közötti szakaszára) burkolat-, parkoló- és járda felújítása, valamint az új parkolók tervezése, csapadékvíz-elvezetés és kezelés kiviteli terveinek elkészítése



folyamatban van. Továbbá a Jókai utca közterületeinek felújításához kapcsolódó közműkiváltások megfizetése is 2021-ben lesz esedékes.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 12 950 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 12 950 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 12 950 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A beruházás megvalósult 2019-ben, egy számla kifizetése húzódott át a 2020. évre **12 950 E Ft** összegben (végszámla), mely május hónapban átutalásra került a kivitelező bankgarancia igazolásának benyújtását követően. A NAV felé összesen 3 496 E Ft általános forgalmi adót (fordított Áfa-t) fizetett az Önkormányzat a beruházáshoz kapcsolódóan 2020-ban. A 395 000 E Ft támogatással megvalósuló beruházásról a pénzügyi elszámolást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóváhagyta.

### **9.) A XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE, BŐVÍTÉSE**

2020. évi eredeti előirányzat: 859 680 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 739 680 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

Év közben a felhalmozási célú támogatások közé 120 000 E Ft át lett csoportosítva, mivel a Szakrendelőnek támogatásként utalta tovább az Önkormányzat azt a 120 000 E Ft-ot, melyet az Egészségügyért Felelős Államtitkár által hozott támogatási döntés alapján és a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozatra tekintettel kapott Önkormányzatunk az általunk benyújtott írásbeli kérelemre.

Az ezen a soron fennmaradó összeg felhasználására a beruházás önrészeként a 2021. évben kerül sor. Az önrészre a 2021. évi költségvetésben 813 417 E Ft-ot terveztünk.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 109 394 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 109 394 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 109 394 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A 2020. évben a Napsugár Bölcsőde fejlesztése a tervek szerint megvalósult, a 2021. évre áthúzódó kötelezettséggel nem kell számolni. A NAV felé összesen 51 532 E Ft általános forgalmi adót (fordított Áfa-t) fizetett az Önkormányzat nevezett beruházáshoz kapcsolódóan.

### **11.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK**

2020. évi eredeti előirányzat: 18 270 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 976 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 8 666 E Ft  
 Teljesítés: 86,9 %

**EMMA UTCAI JÁTSZÓTÉR TERVEZÉSE – 984 E Ft**

Az Emma utcai játszótér a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában van. Önkormányzatunk elkészítette a tervet a játszótér felújításához. A tulajdonosi hozzájárulás megadásáig vagy a játszótér önkormányzati tulajdonba való átadásáig a kivitelezés nem kezdődhetett el.

**JÓKAI LAKÓTELEP TERVEZÉSE – 3 899 E Ft**

A Jókai lakótelep közterületi felújításának I. üteme 2019-ben befejeződött. Tovább folytatódott a II. ütem tervezése, melynek végösszege 2020-ban került kifizetésre.

**TÓTH ILONKA JÁTSZÓTÉR – 3 198 E Ft**

A Szerencsejáték Zrt. „A játék összeköt” megnevezésű programjának 2020. évi egyik helyszíne a Tóth Ilonka téri játszótér volt. A program keretében a cég egy befogadó (integrált) játszótér kialakítását vállalta. A fogyatékkal élő gyermekek által is használható játszótér létesítésével kapcsolatban a Szerencsejáték Zrt. a tervezési munkákat, a tulajdonosi és kezelői egyeztetéseket és a kivitelezést vállalta magára. Az Önkormányzat a beruházáshoz kapcsolódóan saját finanszírozásban felújította a játszótér kerítését, akadálymentes parkolóhelyet létesített a téren, megújította és bővítette a játszótér növényállományát, valamint a játszótér tematikájához illeszkedő fűszernövényekkel beültetett magas-ágyást létesített.

**SPORTPARKOK – 585 E Ft**

2016-ban az EMMI által kiírt Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programhoz kapcsolódó pályázat keretében az Önkormányzat tíz tornapark létesítését nyerte el. A tornaparkok létesítéséhez kapcsolódó minden lebonyolítási feladattal (közbeszerzési eljárás lebonyolítása, szerződéskötés, kivitelezés műszaki ellenőrzése) az EMMI a BMSK Zrt-t bízta meg. Az elhúzó előkészítést követően 2020 év végén a tíz helyszín közül négy helyszínen felépült a streetworkout pálya. A fennmaradó helyszíneken a kivitelezés 2021 első negyedévében zárult le. Az Önkormányzat által vállalt saját finanszírozású projektek (parkok akadálymentes megközelítését biztosító gyalogutak építése, terepalakulatok gyepesítése) a tornapályák kivitelezésének lezárultával kezdődnek meg.

**12.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK**

2020. évi eredeti előirányzat: 26 993 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 207 E Ft

2020. évi teljesítés: 17 940 E Ft

Teljesítés: 74,1 %

A Szolnoki úton az Egyenes utcánál a napelemes sebességmérő tervezése, engedélyezése és kivitelezése elkészült. A Zsélyi Aladár utcában a forgalomlassító küszöbök kiépítése megtörtént. A Rákosi úton a Regele János utcai csomópontban a tervezett gyalogos átkelőhely kiépítése és a fénymérés megtörtént. A Regele János utca 21. szám előtt (a gyalogos átkelőhelynél) a járdaburkolat átépítése megvalósult. Elkészült a 25. és a 37. számú egyesített TEMPO-30 övezet bővítésének tervezése.

A 2021. évre áthúzódó feladat a Vidámvásár utca - Simongát utcai csomópont átépítése és a jelzőlámpás forgalomirányítás telepítése kiviteli tervdokumentációjának az elkészítése.



**13.) VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten,  
Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében”  
projekt**

2020. évi eredeti előirányzat: 573 543 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 590 676 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 336 440 E Ft  
 Teljesítés: 57,0 %

Megvalósult a Szabadföld úton a kerékpárút kiépítése, forgalomtechnikai átalakításokkal, valamint a Rákosi úton a csapadécsatorna építése is elkészült. A 118721 hrsz-ú területen, a már ott lévő gázvezeték áthelyezése és kifizetése megtörtént. A Szilas pataknál létesítendő híd mellett a gázvezeték kiváltásához szükséges bányahatósági engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. A Szilas-patak feletti híd építése befejeződött, a kifizetés megtörtént. A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalás a Nádor utcai burkolat felújítása. A NAV felé összesen 75 929 E Ft általános forgalmi adót (fordított Áfa-t) fizetett az Önkormányzat nevezett projekthez kapcsolódóan.

**14.) Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú  
városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR\_KÖZ pályázat**

2020. évi eredeti előirányzat: 116 402 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 113 173 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 100 102 E Ft  
 Teljesítés: 88,5 %

A Naplás-tó melletti pavilon építése elkészült. A Sarjú utca 5. (hrsz. 118720) szám alatt a mezőőri épület átalakítása (építészeti, statika, elektromos és gépészeti munkák) befejeződtek. Beszereztük a pályázat keretében vállalt bútorokat és a projektort a tárgyalóba, valamint a tanyaudvarra beköltöztettük a pályázatban vállalt őshonos magyar állatfajokat. Ezt követően részátadó ünnepség keretében átadtuk és bemutattuk a XVI. kerületi Önkormányzat és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat összefogásával megvalósított projekt részelemeket.

A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalás a Veres Péter út (Sarjú út - kerékpárút között) burkolat felújítása és parkoló építése számlájának a kifizetése, mivel ezek megvalósultak 2020 év végére, csak számlájuk nem lett kifizetve.

**15.) TÉRFIGYELŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE**

2020. évi eredeti előirányzat: 24 067 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 24 067 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 24 067 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A Cinkotai lakóövezetben az Erandó Kft. építette ki a térfigyelő rendszert, ennek 2020-ra áthúzódó kötelezettségvállalása volt **24 067 E Ft**.

**16.) Tabódy Ida tér fejlesztése**

2020. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 490 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 490 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A Tabódy Ida tér melletti önkormányzati területről lebontott épület helyére tervezett kis zöldfelület (kiülős hely) megtervezését finanszíroztuk ebből a keretből.

### **17.) Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítása**

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 423 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 1 068 E Ft  
 Teljesítés: 75,1 %

A vállalkozóval megkötött szerződés szerint a Székelykapu elkészült, ugyanakkor felállítására a veszélyhelyzet miatt egyelőre még nem került sor. A végszámla kifizetése a felállítást követően 2021-ben lesz.

### **18.) Kertvárosi Olimpikonok Emléktáblái**

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 3 426 E Ft  
 Teljesítés: 68,5 %

A Képviselő-testület jóváhagyásával úgynevezett „olimpiai fasort” telepítettünk ebből a keretből a Havashalom parki futókör mentén. A kiadások a fák beszerzésének és elültetésének költségeiből keletkeztek. A táblák elkészíttetése, kihelyezése 2021-re húzódik át.

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

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

2020. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 485 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 4 414 E Ft  
 Teljesítés: 98,4 %

Az előirányzat terhére a következő vásárlásokra került sor:

- Egy Zebex Z-3190BT típusú vonalkód olvasó beszerzése;
- egy CanoniR2520 típusú szkennelő egység beszerzése;
- egy számítógép alkatrészekből történő összeállításának költsége;
- tíz Intel NUC gép beszerzése;
- tizenöt Brother HL-L2372DN lézernyomtató beszerzése;
- egy 27"-os monitor beszerzése;
- másodlagos vírusirtó számítógép fejlesztése;
- hét Gigabyte Brix PC beszerzése.



## 2.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2020. évi eredeti előirányzat: 27 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 30 782 E Ft

2020. évi teljesítés: 10 004 E Ft

Teljesítés: 32,5 %

Az előirányzat terhére a **10 004 E Ft** kifizetése a következőkre történt:

- Intézményi kötelezettségvállalások nyilvántartási rendszerének fejlesztése;
- ultrahangos kutyariasztó beszerzése;
- webszerver és hat notebook vásárlása;
- telefonkészülékek beszerzése (16 darab) intézmények és hivatali dolgozók használatára;
- Litra Torch 2.0 lámpa, DJI Osmo Pocket csatlakozó, Boya Audio BY-C01 felfogató sín, Boya Audio BY-MM1 videomikrofon, Boya BY-C01 rögzítőkar beszerzése;
- az önkormányzati - [www.bp15.hu](http://www.bp15.hu) - honlap megújítása, új arculat készítése, háttérrendszer frissítése;
- két multifunkciós nyomtató vásárlása;
- új NAS beszerzése a mentési rendszerhez;
- szoftverek beszerzése;
- mikrohullámú sütő Candy EGO-G25DCS beszerzése;
- GDPR auditra jogi és eljárási szabályzati felkészítés (1. rész);
- adatkábelek, feltöltőkártyák, kijelzővédők, tokok vásárlása;
- elektronikus ügyintézés - szolgáltatásfejlesztés, programozás, bevezetés;
- térinformatika a XVI. kerület teljes közigazgatási területére, a 2018. augusztus 1. – 2020. augusztus 1. között történt ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis változásai;
- AED G3 defibrillátor elektródák vásárlása a portára és a polgári védelemnek;
- polgármesteri hivatali hot-spot hálózat fejlesztése.

A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 16 628 E Ft, mely mögött az alábbi megrendelések, szerződések állnak:

- GAMESZ szerver - PC, szoftver, telepítés, üzembe helyezés;
- testületi munkát támogató rendszer fejlesztése, bevezetése;
- online konzultáció támogató eszköz fejlesztése és bevezetése;
- beléptető rendszer fejlesztése, beüzemelése;
- GDPR auditra jogi és eljárási szabályzati felkészítés (2. rész) és egy darab merevlemez beszerzése.

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

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

2020. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 700 E Ft

2020. évi teljesítés: 587 E Ft

Teljesítés: 34,6 %

Az előirányzat terhére két kanapét vásároltunk az I. emeleti aulába **164 E Ft**-ért, valamint egy darab 120 literes Hajdu bojler a büfé területére **55 E Ft**-ért, hat tárgyalószéket is beszereztünk **252 E Ft**-ért, továbbá a két robogóhoz négy bukósisakot, négy pár kesztyűt, két térdvédőt és két könyökvédőt rendeltünk összesen **116 E Ft** értékben.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A 3 600 E Ft összegű teljesítés bemutatása a fejlesztési célú támogatások között található.

### 3.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	E Ft			
	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
"Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram – önkormányzati támogatás (2019-ről áthúzódó 1 810 E Ft)	11 810	1 810	1 600	88,4
A Képviselő-testület 374/2019. (XII. 11.) határozata alapján: Budapesti Pályafejlesztési Program keretében: Bányos utca 1-3. szám alatti ingatlanon labdarúgó pálya világításának felújításához, műfüves pálya építéséhez, új pálya mellé öltöző építéséhez 10 %-os önrész	32 400	32 400	0	0,0
„Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás” önrésze	3 000	0	0	-
VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű, "Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel"-hez saját erő részbeni biztosítása (2019-ről áthúzódó 1 229 E Ft)	6 229	1 229	1 229	100,0
Sportfejlesztések önrésze: 162-163-165/2018. Kt. határozatok alapján	25 314	25 808	25 808	100,0
Sportfejlesztés önrésze: Szerb Antal Gimnázium tornaterem felújításának támogatása megállapodás és a 378/2018. (XII. 12.) Kt. határozat alapján	13 168	13 168	0	0,0
Generali a Biztonságért Alapítvány Okos Zebra rendszer pályázati önrő	1 262	1 262	0	0,0
Hőszigetelés pályázat	30 000	30 000	5 471	18,2
Fűtőkorszerűsítési pályázat - a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatásról szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelet alapján	9 000	0	0	-
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészének biztosítása	41 000	36 724	73	0,2
<b>Mindösszesen:</b>	<b>173 183</b>	<b>142 301</b>	<b>34 181</b>	<b>24,0</b>

**"Otthon Melege Program":** 2019-ben aláírt támogatási szerződések alapján az Önkormányzat az önrész támogatását biztosította konvektor-csere pályázatokhoz. Összesen hat pályázathoz nyújtott **1 600 E Ft** támogatást.

**„Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás” önrésze:** Az Önkormányzatnál intézkedés történt a Corvin Művelődési Ház számára a 3 000 E Ft-os önrész átutalása tárgyában, mely az intézmény finanszírozásának részét képezi, ezért nem itt jelenik meg teljesítésként.



**VEKOP-5.2.1-17 azonosító jelű, "Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel"-hez saját erő részbeni biztosítása:** Az Önkormányzat kilenc pályázathoz biztosított összesen **1 229 E Ft** támogatást.

**Sportfejlesztések önrésze:** Az Önkormányzat a 90/2020. (IV. 22.) és a 91/2020. (IV. 22.) PM határozatok alapján a Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló Közhasznú Egyesület beruházási fejlesztési terveinek megvalósítása érdekében a korábban hozott Képviselő-testületi döntésekre tekintettel a Szerb Antal Gimnázium és a Batthyány Ilona Általános Iskola területén megvalósuló beruházáshoz átutalta a vállalt önkormányzati részt, azaz a **11 422 E Ft**-ot és **14 386 E Ft**-ot.

**Hőszigetelés pályázat:** A XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek utólagos hőszigetelésének pénzügyi támogatása céljából a 2020. évi költségvetésben 30 000 E Ft került elkülönítésre. Tekintettel arra, hogy egy 2019. októberében kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat 2020-ban került elbírálásra, e célra további 461 E Ft került biztosításra az „év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítása” keretből. **5 471 E Ft**-ot fizetett ki az Önkormányzat egy nyertes pályázó (Védő utca 1. szám alatti társasház) részére 2020-ban. A fennmaradó összesen 24 990 E Ft a 2020. évi pályázatra benyújtott nyertes pályázók részére lekötésre került tekintettel arra, hogy ezen összegből a támogatások csak 2021-ben kerülnek kifizetésre.

**Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítása:** Öt falu történelme - Hagyományörző családi nap a XVI. kerületben című pályázat nevezési díja volt **73 E Ft**, melyet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek utaltunk el.

#### **4.) KULTURÁLIS JAVAK BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS - IKARUS MÚZEUM ESZKÖZVÁSÁRLÁS**

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A járványhelyzetre tekintettel az IKARUS múzeum számára az eszközök vásárlását elhalasztottuk.

#### **5.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS**

2020. évi eredeti előirányzat: 18 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 878 E Ft

2020. évi teljesítés: 878 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2020. évben nem valósította meg az Önkormányzat a tervezett gépjármű beszerzéseket. Az I. módosításnál a felszabaduló összeg a „Költségvetési Tartalékalapot” gyarapította. Viszont a közterület felügyelők számára két robogót vásároltunk **878 E Ft** összegben.

#### **Beruházások összesen:**

2020. évi eredeti előirányzat: 5 051 549 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 690 836 E Ft

2020. évi teljesítés: 2 156 335 E Ft

Teljesítés: 37,9 %

## II./8. FELÚJÍTÁSOK

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

### II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

#### 1.) LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Bérlakás felújítás	37 000	37 000	15 065	40,7
Újszász utca 88. felújítása	7 557	7 557	5 088	67,3
<b>Lakóépületek felújítása:</b>	<b>44 557</b>	<b>44 557</b>	<b>20 153</b>	<b>45,2</b>

**Bérlakás felújítás:** A 2020. február 18-án kelt vállalkozási szerződés alapján megtörtént a **Kolozs köz 7. IV. em. 10. szám** alatti lakás, valamint a **Vidámvásár utca 70. szám** alatti ingatlanon lévő (melléképület) felújítása.

A 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 10 201 E Ft, mely a Hunyadvár utca 26. I. emelet 1. és a Benő utca 2. számú lakás felújításának tervdokumentációja.

Az **Újszász utca 88. szám alatti ingatlan** esetében **öt lakóegység** (II. emelet 36., 37., 41., és 43. számú lakások, valamint az I. emelet 17. számú lakás) **felújításának költsége az 5 088 E Ft** összegű teljesítés. Valamennyi esetben a konyhabútor cseréje is megvalósult.

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

#### 1.) Önkormányzati épület felújítások

2020. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A 2020. évben az elmaradt bevételekre tekintettel több beruházás megvalósítását elhalasztottuk, a Bagolyvár állagmegóvása is ezen döntés alá esett. Az erre szánt összeg a Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítására lett átcsoportosítva.

#### 2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2020. évi eredeti előirányzat: 8 800 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 8 800 E Ft

2020. évi teljesítés: 6 018 E Ft

Teljesítés: 68,4 %

A **6 018 E Ft** a következő felújításokra nyújtott fedezetet:

- Veres Péter utca 118. szám alatti társasházban lévő 106304/0/A/1 hrsz-ú albetét helyiségének tető javítása;
- Veres Péter utca 118. - Dióskál utca 5. szám alatti társasházban lévő 106304/0/A/2 hrsz-ú Önkormányzat tulajdonában lévő albetét homlokzati bejáratának megnyitása és a Dióskál utca 7. szám alatti ingatlan felőli lezárása;



- Jókai Mór utca 6. szám alatti Irodaházhoz tartozó belső parkoló felújítása, 16 férőhellyel, esővíz elvezetése és elötető készítése.

### 3.) Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás

2020. évi eredeti előirányzat: 42 382 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 40 324 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 40 324 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Az Euroinvest Group Kft. végezte el a Szent Korona utca 2. szám alatti üzletház felújítását összesen **40 324 E Ft** összegben.

### 4.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítása

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: - %

A Szakrendelőnek átutalta az Önkormányzat azt a **46 971 E Ft**-ot, amely a 2020. évi költségvetés I. számú módosítása alkalmával került külön soron betervezve a költségvetési rendeletbe.

2020-ban eredetileg csak a Szakrendelő nagyfelújításával terveztünk, de felmerült az igény, hogy a Tekla utcai gyermekorvosi rendelő felújítását is elvégezzük. Az ehhez szükséges forrást több olyan előirányzatról fedeztük, ahol a keret teljes összegére nem volt szükség. Fent említettekén kívül – „önkormányzati épület felújításokról” **16 000 E Ft**, „Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújításáról” **2 058 E Ft** – a „Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának I. üteméről” **25 603 E Ft** állt rendelkezésre. Ezeket kiegészítettük a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” további **3 310 E Ft**-tal.

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

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

2020. évi eredeti előirányzat: 55 039 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 55 039 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 55 039 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A kivitelezés munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására 2019. augusztus 13-án került sor az Euroinvest Kft-vel bruttó 77 055 E Ft összegben. A befejezési határidő 2020. január 10-e volt. A 2019. december 16-án kelt I. számú szerződésmódosítás szerint a határidő változott 2020. április 30-ára a közmű csatlakozási pontok további feltárására, a tényleges pozíciók meghatározására, valamint a tartalékkeret és végszámla kifizetése érdekében.

**b) Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)**

2020. évi eredeti előirányzat: 63 500 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: - %

A 2020. március 11-én meghirdetett országos veszélyhelyzet miatt a II. ütem tervezett felújítása –melynek becsült költsége 63 500 E Ft – elmaradt.  
 A költségvetés I. módosításakor a 63 500 E Ft a költségvetési tartalékalapba lett átcsoportosítva.

**c) Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése**

2020. évi eredeti előirányzat: 7 265 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 781 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 7 751 E Ft  
 Teljesítés: 99,6 %

Az Önkormányzat 2019-ben pályázaton nyert támogatást az EMMI-től a Tóth Ilonka Emlékház fejlesztésére. A kapott támogatásból az "1956" formájú óriásszám és tíz darab korabeli hatástalanított lőfegyver beszerzése valósult meg, valamint egy dokumentum-kisjátékfilm előállításának költségei kerültek kifizetésre.

**d) Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása**

2020. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 2 448 E Ft  
 Teljesítés: 61,2 %

A 2020. évi teljesítés az alábbi kifizetésekből tevődik össze:

- Az Önkormányzat intézményeiben a villamos rendszerek felülvizsgálata, a javítások előkészítése, ellenőrzése, az elkészült villamos munkák átvétele: **2 048 E Ft**;
- tizenkilenc energia megtakarítási intézkedési tervnek az éves felülvizsgálata és egy energia-megtakarítási intézkedés terv elkészítése: **400 E Ft**.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 120 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 100 177 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 79 369 E Ft  
 Teljesítés: 79,2 %

A költségvetés I. módosításánál a „Cinkotai Huncutka Óvodának” terasz kerítésének kialakításához 260 E Ft-ot, a „Napsugár Óvodának” játékok javítására 754 E Ft-ot, a „Gyerekkuckó Óvodának” kazánház karbantartására 362 E Ft-ot, a Napsugár Bölcsőde eszközbeszerzéseinek fedezetére 8 200 E Ft-ot, valamint a Margaréta Óvoda Monoki utca 58. számú telephelyére az utcai kerítés teljes felújítására (76 fm) 5 606 E Ft-ot csoportosítottunk át.



A költségvetés II. módosításánál a Margaréta Óvoda udvari játékeinak felújítására 1 936 E Ft-ot, a Szentmihályi Játsszókert Óvodának bútorfelújításra 1 359 E Ft-ot és a Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvodának játszóeszközök ellenőrzésére 311 E Ft-ot csoportosítottunk át. Ugyancsak a költségvetés II. módosításánál a tervezések előirányzatra 1 035 E Ft-ot csoportosítottunk át a Jókai utca 6. szám alatti Irodaház építész felmérésí terveire.

A **79 369 E Ft**-ot a következőkre fizette ki az Önkormányzat:

- Hősök tere 7-9. Orvosi rendelő szennyvízcsatorna bekötés javítási munkái: **720 E Ft**
- Hunyadvár utca 43./B-C. színházépület időszakos villámvédelmi felülvizsgálat során feltárt javítások: **57 E Ft**;
- Erzsébetligeti Színház villámvédelmi felülvizsgálata: **70 E Ft**;
- Felsőmalom utca 5-7. Napsugár Bölcsöde lefolyó szivárgás feltárása, javítása helyreállítása: **361 E Ft**;
- Lándzsa utca 23. szám alatti óvoda érintésvédelmi hibák javítása: **180 E Ft**;
- Baross utca 141. óvoda udvari vízfolyás feltárása, helyreállítása: **158 E Ft**;
- Lándzsa utca 23. Napsugár Óvoda csatorna javítási munkái: **762 E Ft**;
- Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros utcai telephelyén a mosogatógép vegyszeradagoló cseréje **56 E Ft**;
- Napsugár Óvoda Cziráki utca 8-10. szám alatt a vízellátás folyosói alapvezeték felújítási munkái: **3 291 E Ft**;
- Kertvárosi Helytörténeti Emlékezet Központ Veres Péter út 157. tető részleges felújítási munkái: **13 472 E Ft**;
- Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ, Cziráki utca 22. szám alatti udvara bejáratanak akadálymentesítési, hőközpont felújítási és kapcsolódó munkái: **31 183 E Ft**;
- Tekla utca 2/c. gallyazás faifjítási munkák: **171 E Ft**;
- Napsugár Óvoda Lándzsa utca 23. WC-mosdó helyiség javítási munkái: **461 E Ft**;
- Önkormányzat intézményeiben tizenkettő szárítógép és tizenegy mosó-szárítógép beszerzése, helyszínre telepítése, valamint három már meglévő mosógép áttelepítése: **3 772 E Ft**;
- Veres Péter utca 109. Területi Szociális Szolgáltató épületében dugulás elhárítás: **49 E Ft**;
- Területi Szociális Szolgálat Veres Péter utca 109. szám alatti épület szennyvíz csatorna törés javítási munkái: **404 E Ft**;
- Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 2. telephelyén tető beázás javítási munkái: **340 E Ft**;
- Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda Baross Gábor utca 32-36. szám alatti épület esővíz cső miatti beázás javítási munkái: **214 E Ft**;
- Cziráki utca 22. Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ napkollektor javítása és karbantartása: **329 E Ft**;
- Móra Ferenc Általános Iskola csatornarendszer tisztítási munkái: **676 E Ft**;
- Monoki utca 58. szám alatti óvodaépület csapadékvíz szikkasztásához talajmechanikai szakvélemény készítése: **169 E Ft**;
- Önkormányzati intézmények időszakos érintés-tűz, és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálati munkái: **1 168 E Ft**;
- Szakrendelő Tekla utca 2/C. 69 fm hosszú csatornaszakasz megváltása: **361 E Ft**;
- Napsugár Bölcsöde Felsőmalom utca 5-7. szám alatti kazán vezérlőpanel csere javítási munkái: **220 E Ft**;
- önkormányzati intézmények időszakos érintés-tűz- és villámvédelmi felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása: **1 088 E Ft**;

- Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross utca 141. szám alatt a vízóra akna melletti csőtörés javítása: **93 E Ft**;
- Gyerekkuckó Óvoda Hermina utca 66-68. telephely keringető szivattyú csere: **217 E Ft**;
- Baross utca 141. Szentmihályi Játszókert Óvoda szennyvízlefolyó cseréje: **765 E Ft**;
- Felsőmalom utca 5-7. számú Napsugár Bölcsőde bővítésének ÁNTSZ előírás szerinti konyhaszekrény ajtó gyártása, felszerelése: **83 E Ft**;
- Balatonszárszó, Móra Ferenc utca 7. üdülő fal vizesedés megszüntetése, esővíz elvezetés és kapcsolódó munkák: **3 418 E Ft**;
- Gyerekkuckó Óvoda, Centenárium sétány. 3. szám alatti épület érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata: **108 E Ft**;
- Margaréta Óvoda Péterke utca 10-12. beázás miatti tető javítási munkái: **144 E Ft**;
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom utca 42-44. Pipitér 1. telephely beázás miatti tetőjavítási munkák: **550 E Ft**;
- Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat során feltárt hiányosságok javítása: **142 E Ft**;
- Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 1. telephely Szent Korona utca 53-57. gázmérő leszerelése és kötés lezárása: **67 E Ft**;
- Jövendő utca 2/B. szám alatti Cinkotai Huncutka Óvoda fala vizesedésének javítási munkái: **705 E Ft**;
- Hunyadvár utca 43/C. Corvin Művelődési Ház tető javítási munkái: **3 806 E Ft**;
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-36. szám alatti épület beázások javítási és kapcsolódó munkái: **2 939 E Ft**;
- János utca 51. szám alatti idősek klubja épület felújítása során fogyasztott elektromos áram díja (9628 kWh): **547 E Ft**;
- Felsőmalom utcai Bölcsőde belső kerítés építése: **329 E Ft**;
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-36. szám alatti épület homlokzati felületek javítási és kapcsolódó munkái: **1 768 E Ft**;
- János utca 141-153. szám alatt a kandeláber fej csere: **192 E Ft**;
- Felsőmalom utca 5. szám alatt a Napsugár Bölcsőde épület napkollektor rendszer javítása és karbantartási munkái: **378 E Ft**;
- Hősök tere 7-9. szám alatt az orvosi rendelő radiátor bővítése munkái: **388 E Ft**;
- Sashalmi Manoda Óvoda szennyvíz elvezető csatorna és burkolat részleges javítása: **1 166 E Ft**;
- Zsemlekes utca 103990/2. hrsz. alatti "KALOT" közösségi kertbe kerülő faház alaplemezeinek elkészítése: **520 E Ft**;
- Kertvárosi Helytörténeti Emlékezet Központ 2. épületet ellátó fűtés cső javítása: **910 E Ft**;
- János utca 51. szám alatt a "Derűs Alkony Gondozási Csoport" ELMŰ fejlesztési díja: **402 E Ft**.

A 2021. évre áthúzódó munkák és költségeik:

- Önkormányzat intézményeiben tizenkilenc mosogatógép vegyszeradagoló cseréje: **335 E Ft**;
- Móra Ferenc Általános Iskola nyílászárók kivitelezési munkái (pótmunkák): **1 270 E Ft**;
- Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ Cziráki utca 22. szám alatti telephely emeletén gázüzemű fűtőberendezés cseréje: **857 E Ft**;
- Kertvárosi Helytörténeti Emlékezet Központ Veres Péter út 157. szám alatti épület tárgyaló terem javítási munkái: **3 178 E Ft**;



- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-36. HMV tároló csere (javítási próba) munkái: 850 E Ft;
- Önkormányzat tulajdonában és használatában álló ötvennégy intézmény és telephely épületeinek energia megtakarítási intézkedési terve, éves felülvizsgálatának elkészítése: 999 E Ft;
- XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Centenárium sétány 5/A. számú székhelyén hőközpont, hőterm 52 esb kazán, Honeywell gázvezérlő csere munkái: 98 E Ft;
- Napsugár Óvoda székhelyén és három telephelyén telepített játszótéri eszközök (87 eszköz) ellenőrzése, jegyzőkönyvek kiállítása: 387 E Ft (intézményi finanszírozásban).

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

2020. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 104 580 E Ft

2020. évi teljesítés: 104 580 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Napsugár Óvoda Cziráki utca 8-10. szám alatti telephelye udvarának felújítását, műfüvesítési munkáit 2 173 m<sup>2</sup> területen a Prémium Pázsit Kft. valósította meg összesen **104 580 E Ft**-ból. A munkálatok júniusban fejeződtek be, áthúzódó költséggel nem kell számolni.

#### **g) Előző évekről áthúzódó feladat**

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

2020. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft

2020. évi teljesítés: 2 590 E Ft

Teljesítés: 99,6 %

Az ELMŰ-vel megkötött hálózatlétesítési megállapodás alapján a villamos-energia ellátás fejlesztése, a külső csatlakozás kiépítése két ütemben valósult meg. Az első részszámla - **259 E Ft** - februárban, a második számla - **2 331 E Ft** - december hónapban került kifizetésre.

#### **h) 2020. évi új feladat**

##### **h.1. Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása II. ütem**

2020. évi eredeti előirányzat: 430 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A felújítás II. ütemére 430 000 E Ft-ot terveztünk 2020-ban az eredeti költségvetésben, ugyanakkor a 2020. március 11-én meghirdetett országos veszélyhelyzet miatt a közbeszerzést nem indítottuk el, a munkálatokat elhalasztottuk. A 430 000 E Ft a költségvetés I. módosításánál a költségvetési tartalékalapba lett átcsoportosítva.

## h.2. Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának I. üteme

2020. évi eredeti előirányzat: 220 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 194 683 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 194 629 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A Szentmihályi Játszókert Óvoda felújítása I. ütemének kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés a Bulldozer IC Kft-vel 2020. június 25. napján került aláírásra. A szerződés teljesítési határideje 2020. október 23-a volt. A munkák határidőre elkészültek, minden számla kifizetésre került, áthúzódó költség nem keletkezett.

### Felújítások összesen:

2020. évi eredeti előirányzat: 1 114 143 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 562 541 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 512 901 E Ft  
 Teljesítés: 91,2 %

## II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

### II./9./A. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre

	E Ft			
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
„Költs el 5 millió forintot” program támogatás formájában az ÉPTK-nak	0	2 908	2 908	100,0
A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegek szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	120 000	120 000	100,0
Corvin Művelődési Ház - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	0	1 299	1 299	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>124 207</b>	<b>124 207</b>	<b>100,0</b>

**„Költs el 5 millió forintot” program:** A 2020. évben az Észak-pesti Tankerületi Központtal kötött támogatási szerződést az Önkormányzat **2 908 E Ft** támogatási összeggel, mivel a „Költs el 5 millió forintot” programra biztosított forrásból tavaly a Corvin Mátyás Gimnázium egyes termeibe – ahol az év végi vizsgák folynak – került beépítésre légkondicionáló, mely beruházás lebonyolítója az Észak-pesti Tankerületi Központ volt.

**XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbetegek-szakellátásának korszerűsítése, bővítése:** Az Önkormányzat – az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló – XVI. kerületi Egészségügyi Szolgálat járóbetegek-szakellátás épületének felújítása, korszerűsítése tárgyú IV/2287/2020/EGST iktatószámú Támogatói Okirat alapján a Szakrendelő bővítéséhez további 120 000 E Ft támogatásban részesült (IV/2287/2020/EGST), mely összeg júniusban meg is érkezett az Önkormányzat számlájára. A **120 000 E Ft**-ot ezt követően továbbutaltuk a Szakrendelő e célra elkülönített alszámlájára.

**Corvin Művelődési Ház - közművelődési érdekeltségnövelő pályázat:** A Corvin Művelődési Háznak továbbutalta az Önkormányzat az elnyert támogatást **1 299 E Ft** összegben.



**II./9./B. Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön**  
E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kamatmentes helyi támogatás	9 000	9 000	0	0,0
Munkáltatói kölcsön	19 000	19 000	5 295	28,0
<b>Összesen:</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>5 295</b>	<b>18,9</b>

**Helyi támogatás:** A 2020. évben nem érkezett igény helyi támogatásra, így kifizetésre sem került sor.

**Munkáltatói kölcsön:** A 2020. évben összesen három munkáltatói kölcsönszerződés került aláírásra, melyből **kettő 2 000 E Ft-ról** és egy **675 E Ft-ról** szólt. Ezen kívül **620 E Ft** a folyamatban lévő, kölcsönt törlesztők (összesen 39 szerződés) helyett a banknak megfizetett pénzügyi befektetési szolgáltatási díj.

**II./9./C. Lakástámogatás - Fial házások első lakáshoz jutási támogatása**

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2020. évben nem érkezett egy pályázat sem, így szerződéskötésekre sem került sor.

**II./9./D. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

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

2020. évi eredeti előirányzat: 5 047 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 283 E Ft

2020. évi teljesítés: 2 175 E Ft

Teljesítés: 16,4 %

A 2020. évi beruházási vis major keret terhére a Felügyelő Bizottság 30/2020. (XII. 17.) KFB határozata alapján **2 175 E Ft** került átutalásra a Kft. számlájára.

**2.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.**

2020. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

2020. évi teljesítés: 3 600 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A költségvetés I. módosításánál könyvelési okok miatt csoportosítottuk át a 3 600 E Ft-ot a rendelettervezet 6./A. mellékletéről. A 16/2020. (III. 18.) polgármesteri határozat alapján a Sashalmi Piac Kft-t részére **3 600 E Ft** támogatás került megállapításra a következő célok megvalósítására:

- elektromos meghajtású, használt tehergépkocsi beszerzése (a tervben szereplő hulladék szállítási költségek csökkentése céljából)
- az épületek tűz-, villám- és érintésvédelmi felülvizsgálati munkáinak elvégzése.

### 3.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlakás lemondás

2020. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 3 000 E Ft  
 Teljesítés: 60,0 %

Térítés ellenében lakásbérleti jogról való lemondásra három esetben került sor. A Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága **mindhárom esetben 1 000 E Ft** összeget határozott meg, melyet a kérelmezők elfogadtak, így a megállapodások megkötését követően az alábbi lakások kerültek átadásra az Önkormányzat részére:

- Iharfa utca 16. fszt. 6.
- Iharfa utca 16. fszt. 4.
- Fehérsas utca 19. fszt. 1.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 905 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 3 904 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A költségvetés I. módosításánál a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretből emeltük meg az előirányzatot 405 E Ft-tal. Az alábbi egyházak részesültek 2020-ban felhalmozási célú támogatásban:

Fejlesztési feladat	Egyház megnevezése	Támogatás E Ft
Egyházközség épületeinek felújítási költségeinek támogatása	Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség	1 080
A Plébánia közösségi tereinek járólap cseréje, valamint a belső tisztasági festés támogatása	Mátyásföldi Szent József Plébánia	1 206
Evangélikus lelkészlakás teraszburkolatának cseréje	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	500
A Cinkotai Baptista Gyülekezet templomudvar és kert területén pergola építése	Magyarországi Baptista Egyház	1 000
Templomi orgona vásárlásának támogatása	Budapest Árpád földi Szent Anna Plébánia	119
<b>Mindösszesen:</b>		<b>3 904</b>

### 5.) Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása

2020. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

A keret terhére a 2020. évben nem történt kifizetés, ugyanakkor 2020. február 15-én került aláírásra egy támogatási szerződés a Blaha Lujza utca 2. szám alatti ingatlan kerítésének felújítási munkáira 1 925 E Ft összegben, melynek teljesítési határideje 2022. február 15-e.



**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:**

2020. évi eredeti előirányzat: 50 547 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 186 995 E Ft

2020. évi teljesítés: 142 181 E Ft

Teljesítés: 76,0 %

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

2020. évi eredeti előirányzat: 20 202 584 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 20 780 217 E Ft

2020. évi teljesítés: 14 724 347 E Ft

Teljesítés: 70,9 %

**II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI**

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

**1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**

2020. évi eredeti előirányzat: 101 677 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 101 677 E Ft

2020. évi teljesítés: 101 677 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzatnak utalt a Magyar Államkincstár 2019. december végén **101 677 E Ft**-ot azon célból, hogy a 2020. évi kötelezően ellátandó feladatokhoz előleget biztosítson. Ennyivel kevesebb támogatást kapott az Önkormányzat 2020-ban, ezért ez az összeget pénzforgalom nélküli tételként le kellett könyvelnünk.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft

2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2020. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A 2020. évben nem vásárolt az Önkormányzat államkötvényt.

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

2020. évi eredeti előirányzat: 6 614 116 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 6 915 321 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 6 269 457 E Ft  
 Teljesítés: 90,7 %

Az Önkormányzat a 2020. évben az általa fenntartott költségvetési szervek működéséhez összesen **6 269 457 E Ft** összeggel járult hozzá (a 2019. évhez viszonyítva ez 549 220 E Ft-tal több). A 2020. évi II. számú módosított előirányzat és a 2020. évi teljesítés közötti különbség az „Igénybe nem vett finanszírozás”, mely 645 864 E Ft.

### 4.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2020. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 014 000 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 3 014 000 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Magyarázat bevételi oldalon a VII./2. pontban, a „Betétek megszüntetése” előirányzatnál.

### FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2020. évi eredeti előirányzat: 7 465 793 E Ft  
 2020. évi II. sz. módosított előirányzat: 10 030 998 E Ft  
 2020. évi teljesítés: 9 385 134 E Ft  
 Teljesítés: 93,6 %

## II./11. INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA

A következő oldalon található táblázat az intézmények létszámára vonatkozóan tartalmaz adatokat, melyek az intézményi költségvetési beszámolók **08 űrlapjáról 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	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)	Üres álláshelyek száma az időszak végén
		II. számú előirányzat	A kincstári beszámoló 08/A mellékletéből		
1.	Polgármesteri Hivatal	147,50	125,0	139,0	18,0
2.	Szakrendelő	205,50	165,0	184,0	5,0
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	15,25	16,0	16,0	0,0
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,50	50,0	55,0	2,0
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,00	36,0	37,0	0,0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,00	60,0	71,0	1,0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,00	34,0	34,0	2,0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	49,00	50,0	54,0	1,0
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	84,00	80,0	90,0	4,0
10.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	98,00	93,0	98,0	3,0
11.	Corvin Művelődési Ház	32,50	28,0	34,0	3,0
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	124,25	117,0	129,0	8,0
13.	Területi Szociális Szolgálat	69,00	56,0	63,0	10,0
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	41,50	36,0	42,0	5,0
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet*	112,00	108,0	117,0	4,0
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	24,00	18,0	21,0	2,0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7,00	6,0	7,0	0,0
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>1 195,0</b>	<b>1 078,0</b>	<b>1 191,0</b>	<b>68,0</b>

\*-gal jelzett: Közfoglalkoztatottakkal együtt

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett státuszszám Eredeti költségvetés	Engedélyezett státuszszám 2020. I. módosítás	Engedélyezett státuszszám 2020. II. módosítás
1.	Polgármesteri Hivatal	153,0	147,5	147,5
2.	Szakrendelő	203,5	205,5	205,5
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	15,25	15,25	15,25
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5	52,5	52,5
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,0	36,0	36,0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,0	62,0	62,0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	34,5	35,0	35,0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	49,0	49,0	49,0
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	81,0	84,0	84,0
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	98,0	98,0	98,0
11.	Corvin Művelődési Ház	32,5	32,5	32,5
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	112,5	124,25	124,25
13.	Területi Szociális Szolgálat	73,0	69,0	69,0
14.	Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ	41,5	41,5	41,5
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	88,0	100,0	112,0
16.	Rákosmenti Mezei Órsgolálat	24,0	24,0	24,0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7,0	7,0	7,0
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>1 163,0</b>	<b>1 183,0</b>	<b>1 195,0</b>

2020-ban, év közben – ellentétben a 2019-es évvel, ahol csak a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) esetében volt státuszváltozás – az eredetileg tervezett státuszok bővültek a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatánál 2 státusszal, a Sashalmi Manoda Óvoda esetében fél státusszal, a Szentmihályi Játsszókert Óvodánál 3 státusszal és a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél feladatbővülés következtében 24 státusszal. A Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalnál viszont a létszámleépítés következtében, a Képviselő-testület döntése értelmében 5,5 státusszal, a Területi Szociális Szolgálatnál pedig a főzőkonyha bezárása miatt 4 státusszal csökkent az engedélyezett státuszszám előirányzat.

Az előterjesztés 16. mellékletében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője részletesen beszámol az irányításával megvalósuló 2020. évi közfoglalkoztatásról, a Kormányhivatallal megkötött hatósági szerződésekről. 2020. december 31-én az intézmény 8 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott, év közben pedig összesen 17 főt.



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a rendeleteket előkészítő jegyző 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 Möt. 111/A. §-a szerint, ha az Önkormányzat nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási 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 2020. évi zárszámadási rendelettervezete az előterjesztés 2. számú mellékletében található.

Kérem a tisztelt Képviselő Asszonyt, Képviselő Urat, Gazdasági és Pénzügyi bizottsági tag Asszonyt és Urat, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és az előterjesztés 2. mellékletében szereplő rendelettervezetet **2021. május 18-án 12 óráig** igény szerint észrevételezni, és véleményét a [polgarmester@bp16.hu](mailto:polgarmester@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, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva – úgy határozott, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek 2020. évi beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: 2021. május 19.

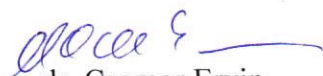
Felelős: Kovács Péter polgármester

**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 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2021. (... ..) önkormányzati rendeletét.

Budapest, 2021. május 3.

  
Kovács Péter  
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

  
dr. Csomor Ervin  
jegyző

Véleményezésre javasolt 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 Játsszókert 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 2020. évben kapott feladatalapú állami támogatás megoszlása intézményenként
22. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének vezetői nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről
23. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármesterének vezetői nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről
24. Bérleti díjakból elengedésre került összegek

szolgáltatási díj, alközpont karbantartási díja, a Hivatal épületén lévő kültéri óra javítása, karbantartása, szódagép javítása, bérmentesítő gép karbantartása stb.)

**Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása:** Az önkormányzati flottában lévő gépjárművek karbantartási kiadásaira a 2020. évben összesen **6 250 E Ft**-ot fizetett ki az Önkormányzat.

**Karbantartás bérbeszámítással:** A Cibakháza utca 45. szám alatti közösségi házban és a Vidámvásár utca 72. szám alatti közösségi házban összesen **1 786 E Ft** értékben végeztek a bérlők (az Árpádföldi Polgárok Érdekközössége, illetve a Cinkotáért Közhasznú Egyesület) karbantartást. A karbantartást a bérleti díjba beszámítjuk, ezért a karbantartás összegét pénzforgalom nélküli tételként mind bevételi oldalon a „Helyiség bérleti díjak” között, mind kiadási oldalon le kellett könyvelnie az Önkormányzatnak.

**Egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatokra 1 096 E Ft** került kifizetésre.

**Garanciális javítások (Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2015-ös felújításához kapcsolódóan):**

Az **5 922 E Ft** a következő kifizetésekből tevődik össze:

- eredeti kivitelező nem teljesített garanciális kötelezettségei miatti javítások és kapcsolódó munkái (alagsori helyiségek falazatainak vakolatjavítása): 2 702 E Ft
- légtechnika szerelési munkák: 311 E Ft
- füstmentesítő ajtónyitó motorok javítása: 916 E Ft
- csatornarendszer kamerázása: 692 E Ft
- légkezelő berendezés karbantartása, beszabályozása: 707 E Ft
- 2. emeleten három tanterem parkettájának javítása: 594 E Ft

**Egyéb építmény javítása, karbantartása:** Év közben a tartalékkeretek terhére csoportosítottunk át a Lándzsa utcai kerítés helyreállítási munkáira összesen 1 216 E Ft-ot, melyből **664 E Ft** került kifizetésre 2020-ban.

### **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások**

E Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi II. sz. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 805	1 219	999	82,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700	2 700	2 398	88,8
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	7 686	7 500	97,6
Gyermekek átmeneti otthona	5 000	5 000	4 838	96,8
Családok átmeneti otthona	2 068	2 068	1 936	93,6
Nappali melegedő	1 400	1 400	1 381	98,6
Utcai szociális munka	1 400	1 400	1 381	98,6
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 500	1 500	0	0,0
Programrendszerek fenntartása	170	170	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>24 043</b>	<b>23 143</b>	<b>20 433</b>	<b>88,3</b>

**Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás:** A Polisz Biztonsági Kft-vel volt átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak 2019. április 1-je és 2020. március 31-e között. A következő egy éves időszakra már Budai Tamás egyéni vállalkozóval kötött átalánydíjas szerződést az Önkormányzat, mely keretében csak és kizárólag az önkormányzati tulajdonú közterületekről vitetjük el a kisállat-tetemeket. A