



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Június 24-én átadtuk a megtartottuk a névadó ünnepségét az addig névtelen Polgármesteri Hivatal előtti parknak, mely a jövőben Kertvárosi Olimpikonok Parkja. Az alaklomhoz illeszkedve átadtunk a kertvárosi olimpiatörténeti fasorát is, illetve búcsúztattuk a tokiói olimpiára induló kerületi sportolókat és sportvezetőket.

Június 25-én megtartottuk a Köztisztviselői Napot a Házasságkötő teremben, ahol az elismerő díjakat is átadtuk jegyző úrral.

Szintén június 25-én mátyásföldi otthonában köszöntöttem Herbert Alfrédnél 90. születésnapja alkalmából.

Június 27-én részt vettem a KHEK által szervezett megemlékezésen, ahol a mártír medikára, kerületünk díszpolgárára Tóth Ilonkára emlékeztünk a szülőházában.

Június 29-én Kovács Katalin Tankerületi Igazgatóval közösen a Corvin Gimnáziumban átadtuk a miniszteri elismeréseket a Gimnázium tanárainak.

Szintén június 29-én személyesen adtam át díszdiplomáját árpádföldi otthonában Benisné Hepp Zsuzsa nyugalmazott óvodavezetőnek.

Június 30-án Ádám Jánosnének és Koczka Évának is átadtam otthonukban a díszdiplomájukat.

Szintén június 30-án részt vettem a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Semmelweis napi rendezvényén az Erzsébetligeti Színházban.

Július 1-jén újtára indítottam a Kertvárosi Szütyő kihívást az Erzsébetligeti Színház előtti téren.

Július 5-én mátyásföldi otthonában átadtam díszdiplomáját Dr. Márton Andrásnének.

Július 12-én Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselővel közösen sajtótájékoztató keretében számoltunk be az idei győztes útépítési pályázatról.

Július 14-én részt vettem a BKIK XVI. kerületi tagcsoportja által szervezett vállalkozói fórumon a Jókai utca 6. Irodaházban.

Július 17-én részt vettem a BKIK XVI. kerületi tagcsoportja által szervezett üzletember tenisztornán az ÁTC árpádföldi pályáján.

Július 19. és 23. között szabadságon voltam.

Július 28-án ebédre láttam vendégül Vietnam új nagykövetét a XVI. kerületben.

Július 30-án mátyásföldi otthonában köszöntöttem Takács Ferencné 90. születésnapja alkalmából.

Augusztus 12-én a csepeli Olajág Időotthonban adtam át az önkormányzatunk által kiadott verseskötetnek példányait László Terézia néninek, aki 97 éves kora ellenére remek szellemi állapotban van.

Augusztus 16. és 31. között szabadságon voltam.

Szeptember 3-án megnyitottam a nemrég elhunyt Sorki Dala Andor képzőművész emlékkiállítását az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében.

Szeptember 9-én részt vettem a BKIK XVI. kerületi tagcsoportja tisztújítást követő elnökségi ülésén. Az új elnök Klinka Katalin lett.

Szeptember 11-én részt vettem a 15. alkalommal megrendezett és az Otthonunk a XVI. kerületért Egyesület által szervezett Ikarus Napon a volt művelődési házban.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

„4.§ (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 433 000 E Ft-ban állapítja meg, melyből 313 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint **120 000 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.**”

– A jelentés készítésének időpontjáig az 1. számú mellékletben részletezett kötelezettségvállalások történtek.

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

– Az elmúlt időszakban az Önkormányzat fizetési számláját érintően két **inkasszójog biztosításáról** szóló nyilatkozatot írtam alá:

Kedvezményezett	Felhatalmazás kezdete	Érvényes
Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.	2021.06.28.	2027.04.30.
Nemzeti Kulturális Alap	2022.03.01.	2027.03.01.

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

– Az elmúlt időszakban pályázati önrész biztosítására nem került sor.

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

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

– A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig Önkormányzatunkhoz a 2. számú
1163 Budapest XVI. Havashalom u. 43. Tel: 401-1401 Fax: 401-1419 E-mail: Polgarmester@bp16.hu

melléklet szerinti működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatásokról érkezett értesítés.

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

- Az elmúlt időszakban több nagyobb összegű rendkívüli bevételre is szert tett az Önkormányzat. Ezeket részletesen tartalmazza a „Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének II. számú módosítására” tárgyú előterjesztés.

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásának teljesítési adatai

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésének I. számú módosított bevételi és kiadási főösszege **26 689 253 E Ft.**

2021. I. félévében a bevételek teljesülése 16 511 324 E Ft, ez az előirányzat 61,9 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 6 975 145 E Ft-ban, az előirányzat 51,6 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 1 902 003 E Ft-ban, az előirányzat 44,3 %-ában teljesültek,
- a működési célú finanszírozási bevételek között az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 2 295 449 E Ft-ban teljesült, azaz 100,0 %-ban felhasználásra került, „forgatási célú értékpapírok beváltására” nem került sor, viszont lekötött betétek visszavonására igen, 2 428 000 E Ft összegben.
- a felhalmozási célú finanszírozási bevételek között az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 2 910 727 E Ft-ban, azaz 100,0 %-ban könyvelésre került.

2021. I. félévében a kiadások összességében 11 026 036 E Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 41,3 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 5 869 757 E Ft-ban, az előirányzat 41,9 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 2 568 589 E Ft-ban, az előirányzat 26,5 %-ában teljesült,
- a finanszírozási kiadások az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen 159 690 E Ft-ban, a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” jogcímen 2 428 000 E Ft-ban teljesültek.

Az Önkormányzat az első félévet **5 485 288 E Ft** bevételi többlettel zárta.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az „**Önkormányzatok működési támogatásai**” 2 177 586 E Ft-ban teljesültek, ez 54,2 %.

A „**működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**” 1 020 334 E Ft-ban teljesültek, ez 42,1 %, ebből 959 357 E Ft (42,3 %) bevétel az intézményhálózathoz köthető.

A „**közhatalmi bevételek**” 3 222 475 E Ft-ban teljesültek (55,5 %). Ezen belül a „**vagyoni típusú helyi adók**” 365 538 E Ft-ban teljesültek (44,6 %), az „**iparüzési adóból**” származó bevétel 2 830 238 E Ft (57,2 %), a „**helyi idegenforgalmi adóbevétel**” 20 E Ft (0,6 %), a „**talajterhelési díjbevétel**” 2 164 E Ft (72,1 %) és az „**egyéb helyi közhatalmi bevételekből**” 24 515 E Ft folyt be, mely 76,6 %.

Az Önkormányzat által fenntartott **költségvetési szervek működési bevételei** 330 284 E Ft-ban teljesültek, mely 41,0 %.

A „**szolgáltatások ellenértéke**” az Önkormányzatnál 27 132 E Ft, 128,6 %, a „**közvetített szolgáltatások ellenértéke**” az Önkormányzatnál 11 958 E Ft, amely 70,1 %.

Az „**Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek**” 18 952 E Ft-ban teljesültek, mely 51,3 %.

Az Önkormányzat által beszedett „**lakkérből, egyéb bérleti díjakkól**” 121 006 E Ft folyt be, ez 40,0 %.

Az Önkormányzat 1 544 E Ft-ra (30,9 %) tett szert az „**általános forgalmi adó visszatérítéséből**”.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése az I. félév folyamán 2 165 E Ft „**kamatbevételt**” eredményezett, mely a módosított előirányzat 9,9 %-a, ugyanakkor július 29-én az állampapírjaink után 48 025 E Ft kamatbevételt realizáltunk.

„**Egyéb működési bevételekből**” 2 119 E Ft folyt be, amely 49,3 %, míg az „**egyéb különféle működési bevételek**” jogcímen 9 530 E Ft (198,5 %).

Az **intézmények működési célú átvett pénzeszközei** 0 E Ft-ban, míg az Önkormányzat „**működési célú átvett pénzeszközei**” 30 060 E Ft-ban teljesültek, ebből a káralap számlára 60 E Ft folyt be, mint adomány, 30 000 E Ft pedig a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kamatmentes kölcsönének visszatérülése.

Az intézmények nem tettek szert „**felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**” jogcímű bevételre. Ugyanakkor az Önkormányzat „**A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása**” jogcímen a 2021. év I. ütemében a GF/JSZF/322/5 (2021) számú támogatói szerződés alapján 1 592 250 E Ft támogatást nyert el, melynek átutalása június 16-án meg is történt.

Az „**önkormányzati ingatlanok értékesítéséből**” 299 772 E Ft (+ÁFA) lett lekönyvelve, amely az előirányzat 11,3 %-a.

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

Az „**Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**” előirányzaton a teljesítés 7 149 E Ft, amely 63,2 %.

A „**háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök**” esetében a teljesítés 2 832 E Ft, amely az előirányzat 91,9 %-a.

A „**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**” tekintetében a költségvetési szerveknél az „**előző év költségvetési maradványának igénybevétele**” 772 563 E Ft-ban megtörtént, az Önkormányzatnál a maradvány lekönyvelésére 4 433 613 E Ft összegben került sor.

A „**betétek megszüntetéséből**” 2 428 000 E Ft bevételt könyveltünk. 2021-ben június 30-ig az Önkormányzat főszámlája tekintetében egy alkalommal kötöttünk le 800 000 E Ft-ot, illetve egy alkalommal 1 300 000 E Ft-ot, valamint két alszámla vonatkozásában összesen 328 000 E Ft-ot.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai főszámainak alakulása:

E Ft

Megnevezés	2021. évi I. sz. módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	I. félévi teljesítés / I. sz. mód. EI %
Kerületgazda			
- személyi kiadások	489 739	220 245	45,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 149	33 551	40,4
- dologi kiadások	1 067 267	323 188	30,3
- beruházások	35 701	30 338	85,0
- felújítások	38	0	0,0
Kerületgazda kiadások összesen:	1 675 894	607 322	36,2
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	3 141 791	1 492 973	47,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 300	252 996	46,9
- dologi kiadások	1 327 668	464 638	35,0
- egyéb működési célú kiadások	34 811	34 811	100,0
- beruházások	39 639	12 858	32,4
- felújítások	10 243	9 543	93,2
Kiadások összesen:	5 093 452	2 267 819	44,5
Szakrendelő			
- személyi kiadások	1 317 460	627 597	47,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 805	93 469	44,6
- dologi kiadások	793 892	426 424	53,7
- beruházások	172 404	158 676	92,0
- felújítások	867 995	574 716	66,2
Szakrendelő kiadások összesen:	3 361 556	1 880 882	56,0
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	10 130 902	4 756 023	46,9
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	970 502	423 324	43,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 898	67 496	43,6
- dologi kiadások	148 517	45 526	30,7
- egyéb működési célú kiadások	76 157	76 157	100,0
PMH kiadások összesen:	1 350 074	612 503	45,4
Költségvetési szervek mindösszesen:	11 480 976	5 368 526	46,8

Önkormányzati kiadások:

Működési kiadások:

A „személyi juttatásokra” 73 742 E Ft lett kifizetve, amely az előirányzat 44,8 %-a, ezzel összefüggésben a „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” teljesítése 16 533 E Ft (40,0 %).

A „dolgi kiadások” vonatkozásában a teljesítés 144 809 E Ft, amely az előirányzat 22,2 %-a.

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

„Zöldterület kezelés”: 48 357 E Ft, 41,7 %.

„Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása”: 24 930 E Ft, 45,3 %.

„Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása”: 19 033 E Ft, 19,2 %.

Az önkormányzati „vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése”: Dolgi kiadások: 18 894 E Ft, 42,4 %, javítás, karbantartás: 2 113 E Ft, 2,8 %. „Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése”: Dolgi kiadások: 12 007 E Ft, 54,2 %, javítás, karbantartás: 440 E Ft, 4,4 %.

Közterület rendjének fenntartása „Katasztrófavédelem helyi feladatai”: 450 E Ft, 90,0 %.

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása: 107 E Ft, 0,7 %.

A „Környezetvédelmi Alap” keret terhére történt kifizetések összege: 14 753 E Ft, 54,9 %.

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

„Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai”: 11 096 E Ft, 40,6%.

„Üdülői szálláshely-szolgáltatás”: 2 737 E Ft, 37,8 %.

„Kábítószer Egyeztető Fórum”: 1 170 E Ft, 28,1 %.

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

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

A „karácsonyi csomagok” összeállításáról a kerület rászoruló idős lakosai és a nagycsaládosok számára decemberben lesz intézkedés.

A „Kertvárosi Gazdi” program keretében 706 E Ft lett kifizetve (14,1 %).

„Babacsomag” program keretében 1 725 E Ft lett kifizetve (34,5 %).

„Településmarketing” tekintetében 251 E Ft kifizetésére került sor (5,0 %).

A „Költs el 5 millió forintot” program és a „Részvételi költségvetés” tekintetében még nem született intézkedés.

A „COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások” előirányzat terhére 3 246 E Ft kifizetése történt meg június 30-ig.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő „ellátottak pénzbeli juttatására” összesen 34 201 E Ft-ot fizettünk ki, mely a módosított előirányzat 26,1 %-a, ebből „veszélyhelyzeti rendkívüli támogatására” 498 E Ft-ot költöttünk.

Egyéb működési célú kiadások alakulása:

„Elvonások és befizetések”: **„Szolidaritási hozzájárulás”** jogcímen könyveltünk az I. félévben 561 533 E Ft-ot (52,0 %), - mely pénzfogalom nélküli tétel -, ez azt jelenti, hogy ennyi feladatalapú támogatástól esett el az Önkormányzat. A **Magyar Államkincstár felé visszafizettük** a 2020. évi beszámoló alapján 2 526 E Ft-ot, mint Önkormányzatot nem megillető támogatás, valamint intézkedtünk 1 276 E Ft visszautalásáról is, ez a korábbi évek Centenárium Bölcsőde beruházáshoz kapcsolódó fel nem használt állami támogatása. A **2020. évi intézményi kiutalatlan támogatás** 38 489 E Ft volt, ezt az összeget a 2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesíthetősége érdekében utaltuk át az érintett intézményeknek.

Az **„iskolaválasztó rendezvény”** elmaradt, a **„szakmai napokra”** 110 E Ft-ot költött az Önkormányzat. Az **„intézményvezetők jutalmazási keretéből”** összesen 5 809 E Ft került kifizetésre júniusban, melyből hagyományosan az iskolák igazgatói is részesültek. A **„Díjadományozás”** keretből lett biztosítva a házasságkötő teremben szűk körben megrendezett díjátadó ünnepség keretében átadott díjazottak pénzbeli jutalma, összesen 462 E Ft, az érintett két óvoda a Margaréta Óvoda és a Sashalmi Manoda Óvoda volt. Az Önkormányzat által fenntartott **„óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai képzéseire”** finanszírozásként 750 E Ft-ot biztosítottunk.

A **„helyi nemzetiségek pályázati kerete”** tekintetében 1 000 E Ft odaítélésében született döntés.

„Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre”: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. 10 000 E Ft, a „Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 30 000 E Ft kölcsönben részesült.

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása: **„Visszatérítendő támogatás”** jogcímen 200 E Ft a teljesítés. **„Temetési kölcsön”** iránti kérelmet senki sem nyújtott be.

„Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások”: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára 106 017 E Ft lett utalva, míg a REHAB Kft. 19 685 E Ft vissza nem térítendő működési célú támogatásban részesült.

„Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások” jogcímein összesen 28 022 E Ft került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 23,5 %-a (életjáradéki szerződések, tehetséges tanulók és tehetséges fiatalok támogatása, prevenció keret, környezetvédelmi támogatás és pályázati keret, iskolakezdési támogatás).

„Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások” jogcímein összesen 49 204 E Ft került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 26,4 %-a (közművelődési támogatás, kerületi sport támogatása, kerületi sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása, szabadidős sport támogatása, kiemelt sportolók támogatása, alpolgármesterek támogatási keretei, Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása).

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

Tartalékok:

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

Önkormányzati beruházások alakulása:

E Ft-ban

sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 1-6. hó	2021. évi féléves teljesítés / 2021. évi I. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
	BERUHÁZÁSOK				
1.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
2.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	
3.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	
4.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	
5.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	
6.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0	
7.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	16 843	16 843	8 694	51,6%
9.	Telkek beszerzése (5.+9.)	16 843	16 843	8 694	51,6%
10.	Ingtatlan vásárlás - Utlejegyzés	20 944	20 944	0	0,0%
11.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	10 475	10 475	588	5,6%
12.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlások kialakítására	0	0	0	
13.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	31 419	31 419	588	1,9%
14.	Csatoma beruházások	3 372 468	3 303 863	938 568	28,4%
15.	<i>Utépítések</i>	<i>258 537</i>	<i>258 537</i>	<i>150 360</i>	<i>58,2%</i>
16./A.	<i>Burkolatfelújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16./B.1	<i>Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm.határozat alapján</i>	<i>16 549</i>	<i>16 549</i>	<i>5 793</i>	<i>35,0%</i>
16./B.2	<i>Járdaépítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16./C.	<i>Parkoló építés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16./D.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>59 079</i>	<i>87 133</i>	<i>41 065</i>	<i>47,1%</i>
16./E.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	<i>3 706 633</i>	<i>3 666 082</i>	<i>1 135 786</i>	<i>31,0%</i>
16./F.	<i>Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16./A.+...+16./F.)</i>	<i>39 446</i>	<i>39 446</i>	<i>2 367</i>	<i>6,0%</i>
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	135 936	136 159	50 181	36,9%
18.	Csapadékvíz elvezetés	62 793	62 793	17	0,0%
19.	Közüllátás fejlesztése	18 905	25 674	8 801	34,3%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	399 622	511 983	324 729	63,4%
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	96 153	96 153	4	0,0%
22.	Lakótelep felújítás	0	0	0	
23.	Strand bővítés (2017. Erzsébetligeti) (2018. Szentmihályi Uszoda kültéri tanmedence építése)	0	0	0	
24.	Reformáció Emlékpark kialakítása II. ütem	813 417	405 221	0	0,0%
25.	A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	0	0	
26.	Árpád-földi „Napsugár” Bölcsőde négy csoport egységgel történő bővítése	130 000	130 000	0	0,0%
27.	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utca 2. szám alatti telephelyen található épületben hét költségvetésű bérlások kialakítása	106 000	106 000	39 220	37,0%
28.	Kertvárosi ldősek Otthona	0	0	152	
28./A.	IKARUS (MLSZ) közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések	47 800	48 664	1 286	2,6%
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	3 772	3 772	0	0,0%
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	110 239	143 239	87 938	61,4%
31.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	14 861	14 861	11 462	77,1%
32.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TER_KÖZ pályázat I. ütem	0	0	0	
33.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	0	
34.	Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítése	11 000	11 000	0	0,0%
35.	Tabódy Ida tér fejlesztése	355	355	433	122,0%
36.	Egyéb építmény létesítés - Székelykapu felállítás	1 574	5 614	0	0,0%
37.	Kertvárosi olimpiaközpont emléktáblái	5 730 198	5 438 708	1 675 377	30,8%
38.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+37.)	0	0	0	
39.	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	5 778 460	5 486 970	1 684 659	30,7%
40.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+38.+39.)	4 000	4 000	2 091	52,3%
41.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	0	0	0	
42.	Térinformatika fejlesztése	27 000	29 232	13 128	44,9%
43.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	31 000	33 232	15 219	45,8%
44.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (41.+42.+43.)	2 000	2 000	527	26,4%
45.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	0	0	0	
46.	Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására valamint felújítására	115 400	140 390	27 384	19,5%
47.	Pályázati keret	3 000	3 000	0	0,0%
47./A.	<i>Pályázati keretből: Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önrésze</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
47./B.	<i>Pályázati keretből: "Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" program önkormányzati önrész</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
48.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - IKARUS Múzeum eszközvásárlás	0	0	0	
49.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	
50.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	
51.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (45.+...+50.)	117 400	142 390	27 911	19,6%
52.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
53.	Beruházások (4.+40.+44.+51.+52)	5 926 860	5 662 592	1 727 789	30,5%

Önkormányzati felújítások alakulása:

E Ft-ban

sorszám	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 1-6. hó	2021. évi féléves teljesítés / 2021. évi I. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	FELÚJÍTÁSOK				
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	21 392	25 202	10 964	43,5%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	1 000	1 000	0	0,0%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	22 392	26 202	10 964	41,8%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	0	0	
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	5 703	5 703	0	0,0%
8.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	0	0	0	
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása	38 200	62 424	6 350	10,2%
10.	János utca 51., volt MDF színház külső és belső felújítása "Öregek Napközi Otthonává"	0	0	0	
11.	Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János u. 49.)	63 500	63 500	0	0,0%
12.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár u. 5-7.)	0	0	0	
13.	Tóth Ilonka Emlékház fejlesztése - EMMI által támogatott	0	0	0	
14.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	4 000	853	21,3%
15.	Intézményi felújítások I. (10.+...+14.)	67 500	67 500	853	1,3%
16.	Corvin Művelődési Ház Színház előtti tér átépítése, rendezvényeken kitépítésre kerülő ideiglenes építmények közműcsatlakozásainak kiépítése, új térburkolatok, zöldfelületek, öntözőhálózat, csapadékvíz kezelése és részleges- utólagos falszigetelés kiépítése	0	0	0	
17.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezése (új étkező, melegítőkonyha, szaktantermek és gépészeti helyiségek) 2019. év - II. ütem 2020. év	0	0	0	
18.	Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme	100 000	138 638	0	0,0%
19.	Intézményi felújítások II. (16.+...+18.)	100 000	138 638	0	0,0%
20.	Közüintézmények akadály-mentesítése	0	0	0	
21.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	100 000	92 845	13 164	14,2%
22.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	15 400	15 400	15 343	99,6%
23.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+15.+19.+20.+21.+22.)	326 803	382 510	35 710	9,3%
24.	Épület felújítása (4.+5.+23.)	349 195	408 712	46 674	11,4%
25.	Egyéb építmény felújítása (Üszodák felújítása)	0	0	0	
26.	Ingatlanok felújítása (24.+25.)	349 195	408 712	46 674	11,4%
27.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	
28.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	
29.	Informatikai eszközök felújítása (27.+28.)	0	0	0	
30.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	
31.	Kulturális javak felújítása / Hadisírok felújítása	0	0	0	
32.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	
33.	Jármű felújítása	0	0	0	
34.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (30.+...+33.)	0	0	0	
35.	Felújítások (26.+29.+34.)	349 195	408 712	46 674	11,4%

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

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

A „Munkáltatói kölcsön” előirányzaton 2 295 E Ft került lekönyvelésre.

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

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

„Bérlakás lemondás” jogcímen az I. félévben kifizetésére nem került sor.

„Kerületi egyházaknak egyéb felhalmozási célú támogatás” jogcímen összesen 2 100 E Ft lett átutalva.

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

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Az Önkormányzat újabb *államkötvényt* nem vásárolt, az *intézmények finanszírozására* 3 775 014 E Ft-ot költött (49,5 %), 2 428 000 E Ft-ot *helyezett el betétként* kamatszerzési céllal, valamint „*államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*” jogcímen 159 690 E Ft került lekönyvelésre.

Budapest, 2021. szeptember 15.

Tisztelettel:



Polgármesteri fejlesztési céltartalék

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közeleztetésvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
Átcsoportosítás Közlekedésbiztonság - Jelzőlámpa építés keretre	457 500	
Átcsoportosítás Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások keretre	587 500	
Átcsoportosítás Környezetvédelmi fejlesztésekre - Pálfi János téri kondipark útcsillapító kiépítése keretre	3 123 510	
Átcsoportosítás Környezetvédelmi fejlesztésekre - Havashalom park - kutyafuttató állandó vízellátásának kiépítése keretre	1 490 675	
Átcsoportosítás Lakótelep felújítás keretre (Jókai lakótelep járdaépítési munkák)	11 714 142	

Állami támogatások

2021. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Tárgyhavi bruttó előirányzat összesen + egyéb	159 690 404	327 019 556	327 074 200	326 962 017	327 049 813	326 918 012	391 828 420	347 788 902	397 344 664	0	0	0	0	2 931 675 988
Tárgyhavi bruttó előirányzat összesen	159 690 404	327 019 556	327 074 200	326 962 017	327 049 813	326 918 012	364 219 552	347 788 902	347 754 974	0	0	0	0	2 854 477 430
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	157 892 023	315 784 047	315 784 047	315 784 047	315 784 047	315 784 047	353 035 652	336 600 851	336 600 851	0	0	0	0	2 763 049 612
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (IX. fejezet 1.cím 1. alcím)	41 949 355	83 898 710	83 898 710	83 898 710	83 898 710	83 898 710	86 430 038	84 288 145	84 288 145					716 449 233
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 2. alcím)	65 531 843	131 063 686	131 063 686	131 063 686	131 063 686	131 063 686	159 695 926	135 161 764	135 161 764					1 150 869 727
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 3. alcím)	23 726 619	47 453 238	47 453 238	47 453 238	47 453 238	47 453 238	50 305 652	38 096 964	38 096 964					387 492 389
A települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 4. alcím)	25 047 998	50 095 997	50 095 997	50 095 997	50 095 997	50 095 997	53 065 737	75 740 657	75 740 657					480 075 034
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ((IX. fejezet 1. cím 5. alcím)	1 636 208	3 272 416	3 272 416	3 272 416	3 272 416	3 272 416	3 538 299	3 313 321	3 313 321					28 163 229
Szociális ágazati összevont pótlék (IX. fejezet 2. cím 2. alcím 2 jogcímcsoport/a	0	7 638 748	7 693 392	7 581 209	7 669 005	7 537 204	7 587 139	7 591 290	7 557 362					60 855 349
Ovodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (IX. fejezet 2.cím 2. alcím 3. jogcímcsoport)	1 798 381	3 596 761	3 596 761	3 596 761	3 596 761	3 596 761	3 596 761	3 596 761	3 596 761					30 572 469
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen (3. számú melléklet)	1 798 381	11 235 509	11 290 153	11 177 970	11 265 766	11 133 965	11 183 900	11 188 051	11 154 123	0	0	0	0	91 427 818
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai összesen (3. számú melléklet)	0	0	0	0	0	0	27 608 868	0	49 589 690					77 198 558

2021. év Telkek

Sorszám	HRSZ	CÍM	2021. évi költségvetésben szereplő nettó bevétel (E Ft)	2021. évi költségvetésben szereplő bruttó bevétel (E Ft)	Vételár nettó (E Ft)	Vételár bruttó (E Ft)	2021. évben befizetett nettó összeg (E Ft)	2021. évben befizetett bruttó összeg (E Ft)	Fizetési határidő
1.	107265, 107266, 107267	Margit utca 128. Margit u. 130., Sarjú u.	295 000	374 650	-	-	-	-	
2.	103739/12	Emlékkő u. - Prohászka u.	47 244	60 000	-	-	-	-	Teljes vételárát megfizette
3.	103191	Farkashida utca 1/B.	25 200	32 004	31 500	40 005	25 200	32 004	Teljes vételárát megfizette
4.	117510/57	Ibafá- Bőszenfa folytatása között patak alatti területe	21 600	27 432	27 000	34 290	21 600	27 432	Teljes vételárát megfizette
5.	117510/39	Ibafá utca folytatása patak alatti terület	33 732	42 840	42 165	53 550	33 732	42 840	Teljes vételárát megfizette
6.	117510/52	Bőszenfa u. - Gálosfa u. között patak alatti terület	19 872	25 237	24 840	31 547	19 872	25 237	Teljes vételárát megfizette
7.	118757/4	Csobogó u. 1.	47 329	60 108	-	-	-	-	
8.	118758	Csobogó utca 2.	37 559	47 700	-	-	-	-	elbírálás alatt
9.	118759	Csobogó utca 3.	31 732	40 300	33 071	42 000	33 071	42 000	Teljes vételárát megfizette
10.	118765	Csobogó utca 9.	31 496	40 000	31 535	40 050	31 535	40 050	Teljes vételárát megfizette
11.	118770	Csobogó utca 14.	27 560	35 001	-	-	-	-	elbírálásra vár
12.	117510/40	Ibafá utca folytatása patak alatti terület	42 150	53 531	42 170	53 555	42 170	53 555	Teljes vételárát megfizette
13.	117510/42	Ibafá utca folytatása patak alatti terület	42 150	53 531	42 170	53 555	42 170	53 555	Teljes vételárát megfizette
14.	117510/43	Ibafá utca folytatása patak alatti terület	42 150	53 531	42 450	53 912	42 450	53 912	Teljes vételárát megfizette
15.	117510/51	Ibafá utca folytatása patak alatti terület	24 300	30 861	24 615	31 261	4 923	6 252	2021.09.26
16.	117510/53	Ibafá utca folytatása patak alatti terület	24 300	30 861	24 309	30 872	24 309	30 872	Teljes vételárát megfizette
17.	117510/54	Ibafá utca folytatása patak alatti terület	23 328	29 627	23 328	29 627	23 328	29 627	Teljes vételárát megfizette
18.	117510/58	Bőszenfa utca folytatása	29 781	37 822	29 782	37 823	5 956	7 565	2021.09.22
19.	106879	Rovás utca	8 504	10 800	-	-	-	-	
20.	113916	Asztiag u. 10.	27 621	35 079	-	-	-	-	
21.	113915	Asztiag u. 11.	28 236	35 860	-	-	-	-	
22.	117510/45		40 500	51 435	-	-	-	-	
23.	117510/46		40 500	51 435	-	-	-	-	
24.	117510/47		22 005	27 946	-	-	-	-	elbírálásra vár
25.	117510/48		22 005	27 946	-	-	-	-	elbírálásra vár
26.	117510/49		22 005	27 946	-	-	-	-	elbírálásra vár
27.	117510/50		22 005	27 946	-	-	-	-	elbírálásra vár
28.	106868/4	Sarjú út	750 000	952 500	-	-	-	-	
29.	103772/58		76 110	96 660	-	-	-	-	
-	Összesen:		1 905 974	2 420 589	418 935	532 047	350 316	444 901	

Lakások, lakóház udvar megnevezésű ingatlanok

Sorszám	HRSZ	CÍM	2021. évi költségvetésben szereplő nettó bevétel (E Ft)	Vételár nettó (E Ft)	2021. évben befizetett nettó összeg (E Ft)	Fizetési határidő
1.	110211/0/A/3	Szent István u. 42.	0	30 100	5 220	15 év részletfizetés
2.	109941	Krenedits S. u. 3.	58 678	-	-	
3.	101474/0/C/1	Margit u. 28. C. ép. Fsz. 1.	15 680	19 600	15 680	Teljes vételárát megfizette
4.	115699	Ostorhegy utca 33.	38 056	38 300	38 300	Teljes vételárát megfizette
5.	110641	Templom utca 35.	24 400	30 500	24 400	Teljes vételárát megfizette
6.	106341/0/A/11	Baross G. u. 24. fszt. 11.	12 444	15 555	12 444	Teljes vételárát megfizette
7.	109737/0/A/1	Iharfa utca 16. fszt. 1.	20 900	21 111	21 111	Teljes vételárát megfizette
8.	109737/0/A/4	Iharfa utca 16. fszt. 4.	12 500	13 333	13 333	Teljes vételárát megfizette
9.	109737/0/A/6	Iharfa utca 16. fszt. 6.	22 200	23 333	23 333	Teljes vételárát megfizette
10.	110596/0/A/3	Kosuth Lajos utca 39. fszt. 3.	16 300	18 300	18 300	Teljes vételárát megfizette
11.	109657/0/A/2	Csömöri út 143. fszt. 2.	3 000	4 500	4 500	Teljes vételárát megfizette
12.	106043/0/C/1	Mészáros J. u. 10. garázs	-	2 362	2 362	Teljes vételárát megfizette
13.	110056/0/A/1	Rákosi 87. pince	6 700	-	-	
-	Összesen:		230 858	216 994	178 983	

Változás a szürke háttérrel jelzett terület