

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Készült a 2022. április 27. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Tájékoztatás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi beszámolójáról, valamint javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatoknak a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni, melyet a helyi önkormányzat esetében a polgármester hagy jóvá. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni, ennek 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: Mötv.)
- 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 2021. 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 rendeletervezet 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 2021. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 31 033 967 E Ft.

A 2021. évben a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek összesen 31 033 967 E Ft-ban teljesültek. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg **21 503 339 E Ft-ban**, a finanszírozási bevétel **9 530 628 E Ft-ban** teljesült.

2021. évben a költségvetési és finanszírozási bevételekből:

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 15 251 201 E Ft-ban,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 6 252 138 E Ft-ban,
- az Önkormányzat finanszírozási bevételei 9 530 628 E Ft-ban teljesültek, melyből az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 5 206 176 E Ft, az „államháztartáson belüli megelőlegezések” 168 452 E Ft, a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” 0 E Ft és a „betétek megszüntetése” 4 156 000 E Ft.

2021. évben a költségvetési és finanszírozási kiadások összességében 23 430 423 E Ft-ban teljesültek, amely a módosított előirányzat 75,5 %-a. Ezen belül a költségvetési kiadási főösszeg **19 114 733 E Ft-ban**, a finanszírozási kiadás **4 315 690 E Ft-ban** teljesült.

2021. évben a költségvetési és finanszírozási kiadásokból:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 13 313 975 E Ft-ban, a módosított előirányzat 84,4 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 5 800 758 E Ft-ban, a módosított előirányzat 53,0 %-ában,
- a finanszírozási kiadások között a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” 4 156 000 E Ft-ban, a „forgatási célú / befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása” 0 E Ft-ban és az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” 159 690 E Ft-ban teljesült.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 6 050 720 E Ft-ban, 96,7 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 980 076 E Ft-ban, 94,8 %-ban, a dologi kiadások 4 344 590 E Ft-ban, 74,2 %-ban, az ellátottak pénzügyi juttatásai 68 856 E Ft-ban, 52,6 %-ban, míg az egyéb működési célú kiadások 1 869 733 E Ft-ban, 93,5 %-ban teljesültek.

A beruházások 3 766 352 E Ft-ban, 47,6 %-ban, a felújítási kiadások 1 274 227 E Ft-ban, 81,9 %-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások 760 179 E Ft-ban, 96,0 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzat a 2021. évet **7 603 544 E Ft-os bevételi többlettel zárta** (bevételek és kiadások különbsége, rendeletervezet 1. melléklete).

A 2021. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a zárszámadási rendeletervezet 1-7. számú mellékleteiben találhatók.

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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 734	1 053 602	1 053 602	100,0
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 638 296	1 673 178	1 673 178	100,0
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 219 365	1 645 716	1 645 716	100,0
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	40 905	41 416	41 416	100,0
2020. évi kiutalatlan állami támogatás	0	18 652	18 652	100,0
Elszámolásból származó bevétel	0	2 074	2 074	100,0
Mindösszesen:	3 947 300	4 434 638	4 434 638	100,0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 2021-től kapott először Önkormányzatunk támogatást a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak ellátására – mely az elismert hivatali létszám alapján került megállapításra –, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok biztosítására – mint zöldterület-gazdálkodás, közutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladatok –, valamint a lakott külterülettel összefüggő feladatok ellátására.

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 érdekében 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 91 152 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 2021. évben is.

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: A kerület lakosság száma alapján járt állami támogatás a kulturális feladatok ellátásáért.

2020. évi kiutaltatlan állami támogatás: A 2020. évi beszámolóban szereplő 2020. évi elszámolás pótligénye 18 652 E Ft volt, melyet a Kincstár át is utalt az Önkormányzat számlájára.

Elszámolásból származó bevételek: A 2020. évi feladatalapú támogatások felülvizsgálata megtörtént 2021-ben. Ez alapján a 2020. évre visszamenőleg az Önkormányzat további **2 074 E Ft** támogatásban részesült.

I./2. Elvonások és befizetések bevételei

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 58 997 E Ft

2021. évi teljesítés: 58 997 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 13/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2020. évi zárszámadási rendelet) 10. § (4) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatalnak és további kilenc intézménynek kellett visszafizetnie a 2020. évi alaptevékenység szabad maradványából az ott meghatározott összegeket, mindösszesen **58 997 E Ft**-ot a következő intézményi részletezettséggel:

- a) Polgármesteri Hivatal 24 187 E Ft
- b) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 200 E Ft
- c) Cinkotai Huncutka Óvoda 6 268 E Ft
- d) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda 5 972 E Ft
- e) Sashalmi Manoda Óvoda 5 081 E Ft
- f) Szentmihályi Játsszókert Óvoda 1 956 E Ft
- g) Corvin Művelődési Ház 6 535 E Ft
- h) XVI. kerületi kertvárosi Egyesített Bölcsőde 3 696 E Ft
- i) Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ 3 188 E Ft
- j) Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ 1 914 E Ft

A visszafizetési kötelezettségeiknek valamennyien eleget tettek.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:				
Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás	3 765	3 194	3 194	100,0
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatás-kezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	630	630	100,0
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	0	4 035	4 035	100,0

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468	2 468	2 468	100,0
Nemzeti Kulturális Alap támogatása: pályázati azonosító: 499135/00084 - kulturális intézmények bértámogatása	0	5 534	5 534	100,0
EMMI támogatása kulturális intézményi feladatok ellátására	0	50 000	50 000	100,0
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” 2021-ben: 2021. évi I. ütem és II. ütem - fordított ÁFA támogatása	0	435 136	435 136	100,0
Budapest Főváros XVI. kerület Fejlődő Kertváros Önkormányzata (XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) járóbeteg szakellátásának korszerűsítése és bővítése, épület-felújítás, korszerűsítés, orvosi eszközök, műszerek beszerzése - fordított ÁFA támogatása	0	180 399	180 399	100,0
Egyéb:				
Szociális ágazati összevont pótlék	90 818	0	0	-
Mindösszesen:	97 051	681 396	681 396	100,0

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás: A Kormányhivataltól érkező értesítés alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (a továbbiakban: NAV) a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez **3 194 E Ft** támogatást hívott le az Önkormányzat.

Bursa Hungarica - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által visszautalt fel nem használt támogatás: A bevétel abból adódik, hogy az Önkormányzat által megítélt támogatás nem minden esetben volt kifizethető. Amennyiben a hallgató féléve passzív, a Támogatáskezelő visszautalja az ösztöndíj összegét. A 2021. évben **630 E Ft** visszautalására került sor jogosultság megszűnése miatt.

A „**Nyári diákmunka**” program keretében, az elmúlt évekhez hasonlóan 2021 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 bére utólag megfinanszírozásra került **4 035 E Ft** összegben.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás: Az Önkormányzat a jelzőrendszer működtetéséért a 2021. évre – hasonlóan az előző évekhez – összesen **2 468 E Ft** támogatást könyvelhetett el.

A **Nemzeti Kulturális Alaptól** (NKA) 2021. július 26-án **5 534 E Ft** támogatás érkezett. A Nemzeti Kulturális Alap támogatását a kulturális intézményekben - Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ - foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról

szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára bérfejlesztésre fordítottuk. Személyi jellegű kifizetésre, valamint munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adóra fordított az Önkormányzat, összesen 5 534 E Ft-ot. A támogatásból bérfejlesztésben érintett munkavállalók száma 29 fő. Ugyan a támogatói okirat nem írt elő saját forrást a bérfejlesztéshez, az Önkormányzat további 13 fő munkavállaló számára biztosított 867 E Ft-ot differenciált bértámogatásra. A támogatásról készült elszámolás az NKA felé határidőn belül benyújtásra került.

EMMI támogatása kulturális intézményi feladatok ellátására: A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról szóló 1879/2020. (XII. 4.) Korm. határozatra tekintettel Önkormányzatunk számára július 15-én **50 000 E Ft** érkezett a Corvin Művelődési Ház kulturális feladatainak ellátására. A támogatás elszámolása határidőn belül benyújtásra került.

Miniszerelnökség 30.1.11 célleírányzata „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” 2021-ben: 2021. évi I. ütem és II. ütem: Az útépitésekre kapott támogatások (összesen 2 046 750 E Ft) fordított ÁFA-ra fizethető összege **435 136 E Ft**, mely működési támogatásnak minősül, ezért kellett a működési bevételek közé könyvelni.

Budapest Főváros XVI. kerület Fejlődő Kertváros Önkormányzata (XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat) járóbeteg szakellátásának korszerűsítése és bővítése, épület-felújítás, korszerűsítés, orvosi eszközök, műszerek beszerzése: A Magyar Közlöny 2021. évi 127. számában jelent meg a 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat, melynek 1. mellékletének 16. sora tartalmazta, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló beruházásához (épületfelújítás, - bővítés, - korszerűsítés, orvosieszköz-fejlesztés) további 850 000 E Ft támogatásban részesült. Ennek fordított ÁFA-ra fizethető összegének támogatása, azaz **180 399 E Ft** jelenik meg a működési támogatások között bevételeként.

Szociális ágazati összevont pótlék: A helyes könyvelés érdekében év közben az előirányzott összeget az „Önkormányzat működési támogatásai” előirányzatra csoportosítottuk át, mivel mind az előirányzatot, mind a teljesítést (91 152 E Ft) oda kell könyvelni.

I./4. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	2 774	32 612	32 612	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	59 785	139 252	139 252	100,0
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 574 568	2 027 640	2 027 640	100,0
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 637 127	2 199 504	2 199 504	100,0
Polgármesteri Hivatal	18 388	0	0	-
Mindösszesen:	2 655 515	2 199 504	2 199 504	100,0

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet: A 2020. évi zárszámadási rendelet 10. § (5) bekezdése alapján **26 477 E Ft-ot** kellett lekönyvelni 2020. évi kiutalatlan támogatás jogcímen, továbbá **6 135 E Ft** a közfoglalkoztatottak támogatására érkező bevételből származott.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A 2020. évi zárszámadási rendelet 10. § (5) bekezdése alapján öt intézmény számára kellett 2020. évi kiutalatlan támogatás jogcímen intézkedni, melyek a Kerületgazda Szolgáltató Szervezeten kívül a következők voltak: **GAMESZ 42 E Ft**; Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda **528 E Ft**, Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda **3 748 E Ft** és a Területi Szociális Szolgálat **7 694 E Ft**. A Corvin Művelődési Ház **60 355 E Ft**-ot és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ **128 E Ft**-ot nyert el pályázatokon. A Rákosmenti Mezei Órszolgálat a működéséhez a társulás tagjaitól (a X. és a XVII. kerületi önkormányzatoktól) összesen **66 757 E Ft** működési támogatásban részesült.

Szakrendelő: A beérkező NEAK támogatás **2 027 640 E Ft** volt.

A **Polgármesteri Hivatalnak** a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) utalt volna **18 388 E Ft**-ot a 2021. évi népszámlálás feladatainak ellátására utófinanszírozásként, de mivel a népszámlálás elmaradt 2021-ben, így a támogatás okafogyottá vált.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

II./1. Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 2.1. számú mellékletében)

2021. évi eredeti előirányzat: 150 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A Polgármesteri Hivatalnál a 2021. évben a 2020. évtől eltérően nem lett könyvelve közhatalmi bevétel.

II./2. Önkormányzat közhatalmi bevételei

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

II./2./A. Vagyoni típusú helyi adók

	E Ft			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	570 000	549 342	549 342	100,0
Telekadó	250 000	248 765	248 765	100,0
Összesen:	820 000	798 107	798 107	100,0

Mindkét adónemben az adó szakterület teljesítette a vele szemben meghatározott bevételi tervet. A vírushelyzet a kerületben nem okozott tömeges csődöt, és az adófizetési morál sem romlott. Sikerült több, korábban eredménytelen végrehajtási eljárásból származó bevételt is realizálni.

II./2./B. Értékesítési és forgalmi adók

Iparüzési adó

2021. évi eredeti előirányzat: 4 947 873 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 594 907 E Ft

2021. évi teljesítés: 5 594 907 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2021. évi bevételek nagymértékben, 13,1 %-kal, 647 034 E Ft-tal meghaladták a 2021. évi forrásmegosztási rendelet alapján eredetileg tervezett összeget. Mindez történt annak ellenére, hogy a 2021. évi forrásmegosztási rendelet nem számolt a kormány kis- és közép vállalkozásoknak biztosított iparüzési adó megfelezéséről szóló kedvezménnyel.

II./2./C. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2021. évi eredeti előirányzat: 3 263 E Ft
 2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 299 E Ft
 2021. évi teljesítés: 1 299 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A koronavírus járvány miatt az eredetileg tervezett idegenforgalmi adóbevétel nem folyt be 2021-ben sem.

II./2./D. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)

2021. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
 2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 533 E Ft
 2021. évi teljesítés: 2 533 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Az eredetileg tervezett talajterhelési díj sem folyt be teljesen a 2021. évben.

II./2./E. Egyéb helyi közhatalmi bevételek

2021. évi eredeti előirányzat: 32 000 E Ft
 2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 77 367 E Ft
 2021. évi teljesítés: 77 367 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A következő jogcímeneken folyt be az összesen 77 367 E Ft.

	E Ft
Környezetvédelmi bírság	46 961
Eljárási illeték és Építésügyi bírság	1 389
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 675
Egyéb bírság	2 551
Helyi adópótlék, adóbírság	22 791
Egyéb helyi közhatalmi bevételek	77 367

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő: E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda	367 106	463 111	463 111	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	351 186	367 055	367 055	100,0
Szakrendelő	68 850	61 391	61 391	100,0

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	787 142	891 557	891 557	100,0
Polgármesteri Hivatal	17 500	15 241	15 241	100,0
Mindösszesen:	804 642	906 798	906 798	100,0

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

E Ft

Kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. számú módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletértékesítés ellenértéke	800	1 483	1 483	100,0
Szolgáltatások ellenértéke	265 678	213 582	213 582	100,0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 478	32 581	32 581	100,0
Tulajdonosi bevételek	0	1 645	1 645	100,0
Ellátási díjak	350 638	311 587	311 587	100,0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	147 148	123 064	123 064	100,0
Általános forgalmi adó bevétel	700	220 658	220 658	100,0
Kamatbevételek	0	349	349	100,0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	100,0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 419	1 419	100,0
Egyéb működési bevételek	1 200	430	430	100,0
Működési bevételek	804 642	906 798	906 798	100,0

Az Önkormányzat intézményeinél a legtöbb működési bevétel az ellátási díjakból, a szolgáltatások ellenértékéből és az ezekhez kapcsolódó áfa bevételekből származik.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Üdülőbevételek	6 000	4 557	4 557	100,0
Hirdetési díjak	11 000	11 482	11 482	100,0
Egyéb szolgáltatási bevételek	4 100	8 075	8 075	100,0
Mindösszesen:	21 100	24 114	24 114	100,0

A tusnádfürdői üdülő bérbeadásából a 2021. évben az Önkormányzatnak nem volt bevétele, a **4 557 E Ft** bevétel csak a balatonszárszói üdülöhöz köthető. A hirdetési díjbevétel 4,4 %-kal meghaladja az eredetileg tervezettet, az egyéb szolgáltatási bevételek is közel 97 %-kal magasabb összegben teljesültek. Utóbbi tartalmazza a közterület bérleti díjakat, valamint a szerződéskötések után befizetett szerződéskötési díjakat és a szerződéskötésenként fizetendő fél százalékos költségtérítéseket.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Vagyongazdálkodási Iroda továbbszámlázásai	11 345	12 927	12 927	100,0
Egyéb továbbszámlázások	5 710	4 489	4 489	100,0
Mindösszesen:	17 055	17 416	17 416	100,0

Vagyongazdálkodási Iroda továbbszámlázásai: A **12 927 E Ft** összegű teljesítés a bérbeadással hasznosított nem lakás célú helyiségek közüzemi költségeinek továbbszámlázásából befolyt bevételeket tartalmazza. (2020-ben 10 320 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 **4 489 E Ft** bevételt. (2020-ban 5 914 E Ft)

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	15 700	15 365	15 365	100,0
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	10 153	10 064	10 064	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	11 115	10 293	10 293	100,0
Összesen:	36 968	35 722	35 722	100,0

Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek között az Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után befolyt bérleti díj **4 251 E Ft**, a közterületen elhelyezett vezetékek után befolyt kártalanítási bevétel **6 042 E Ft** volt.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<i>Önkormányzati lakások lakbérbevétele:</i>				
Lakbér	6 631	7 904	7 904	100,0
Költségelvű bérlakások bérleti díja	49 374	48 367	48 367	100,0

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<i>Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása:</i>				
Helyiség bérleti díj	201 491	197 571	197 571	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	28 357	31 112	31 112	100,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 155	2 270	2 270	100,0
Közút használati díj	10 000	1 876	1 876	100,0
Mindösszesen:	302 580	293 672	293 672	100,0

2021-ben a **helyiség bérleti díjak** az előző évi fogyasztói árindex mértékével, 3,3 %-kal emelkedtek a GPB döntése alapján. A Demeter utca 1/b. szám alatti ingatlan, mint telephely a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet használatába került. A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet jogosult az átadott vagyont használni és – a jelenleg hatályban lévő bérleti szerződéseket is beleértve – hasznosítani. Az átadás átvételi jegyzőkönyv dátuma 2021. március 5-e.

A **közterület használati díj** 2021. január 1-jétől áfa kötelezettséget nem keletkeztet a 2020. december 29-én kiadott NAV-2020/12. számú állásfoglalás alapján. A 2020. július 31-én megkötött 15 éves közterület használati megállapodás alapján a közterületen belül elhelyezkedő buszmegállóban elhelyezett CityLight reklámeszközök után a 2021. évi közterület használati díj bevétel 6 299 E Ft volt.

III./6. Általános forgalmi adó visszatérítése

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

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 553 E Ft

2021. évi teljesítés: 2 553 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a 2021. évben összesen **2 533 E Ft**-ot igényelt vissza a NAV-tól.

III./7. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek

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

2021. évi eredeti előirányzat: 21 810 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 57 815 E Ft

2021. évi teljesítés: 57 815 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a kedvezőbb kamatozás miatt 2017. áprilistól államkötvényben, illetve állampapírban tartotta szabad pénzeszközeit. 2019-től már nem került sor új államkötvény vásárlására. A 2017-ben vásárolt 850 000 E Ft névértékű államkötvény nem került beváltásra, mivel az Önkormányzat pénzügyi helyzete ezt nem indokolta. Összességében az

Önkormányzat az államkötvények után **48 025 E Ft** kamatbevételre tett szert, egyéb jogcímen pedig **9 790 E Ft** kamatbevétel származott.

III./8. Egyéb működési bevételek

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

2021. évi eredeti előirányzat: 4 300 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 591 E Ft
2021. évi teljesítés: 7 591 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az egyéb működési bevételek közé könyveljük a teljesség igénye nélkül 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)

2021. évi eredeti előirányzat: 4 800 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 537 E Ft
2021. évi teljesítés: 15 537 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az eredeti költségvetésben 3 150 E Ft bevételt terveztünk a Vagyongazdálkodási 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 Vagyongazdálkodási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **10 330 E Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **5 207 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)

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
2021. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: - %

Egyik önkormányzati intézmény sem könyvelt el működési célú átvett pénzeszköz jogcímen bevételt a 2021. évben.

IV./2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

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

2021. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 40 876 E Ft
2021. évi teljesítés: 40 876 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A 340/2020. (XII. 9.) PM határozat alapján a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2021. költségvetési évben **10 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsön került biztosításra. A kölcsön visszafizetésének határideje 2021. december 31-e volt. A visszafizetési kötelezettségét teljesítette a Kft.

A 7/2021. (I. 27.) PM határozat alapján a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. **30 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsönben részesült, melyet 2021. március 31-ig vissza is fizetett.

Fentiekén felül a „háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások” jogcímen **876 E Ft** bevétel keletkezett.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 359 E Ft

2021. évi teljesítés: 359 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Háztartásoktól egyéb működési célú átvett pénzeszközök jogcímen könyvelt le az Önkormányzat **299 E Ft**-ot, valamint ugyanezen jogcímen **60 E Ft**-ot, utóbbi összeg a káralap számlára érkezett.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási bevételei (Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékleteiben)

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 300 E Ft

2021. évi teljesítés: 300 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat tett szert **300 E Ft** összegű felhalmozási bevételre, melyet eredetileg nem tervezett költségvetésében.

V./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 1.1./A. számú mellékletében)

Pályázatok

Megnevezés	E Ft			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Burkolat-felújítások támogatása a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	0	2 383 420	2 383 420	100,0

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	67 489	0	0	-
Hunyadvár utca 43/B. rendelő felújításának támogatása a BMÖFT/6-9/2021. támogatói okirat alapján	0	27 609	27 609	100,0
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	0	0	-
A 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló beruházásához (Szakrendelő: épületfelújítás, -bővítés, -korszerűsítés, orvosi-eszköz-fejlesztés) támogatás	0	669 601	669 601	100,0
Miniszterelnökség 30.1.11 cél-előirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”	1 531 250	1 611 614	1 611 614	100,0
EMMI-től az Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítésére	0	47 970	47 970	100,0
Mindösszesen:	1 623 739	4 740 214	4 740 214	100,0

Az **1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján** a Belügyminisztérium, mint támogató **2 383 420 E Ft** támogatást biztosított a Magtár utca, Rózsa utca és Thököly út útépítési munkák kivitelezési költségére, valamint a Miniszterelnökség támogatásával megvalósult új út építések önerejét támogatja. A támogatás felhasználására a 2022. évben kerül sor.

Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat: A pályázati forrásból megvalósuló projekt utolsó eleme a záró rendezvény megtartása, ezt követően nyújtható be a záró elszámolás és beszámoló. A beszámoló elfogadását követően utalja át részünkre a Támogató a fennmaradó 67 489 E Ft-ot.

A **Hunyadvár utca 43/B. szám alatt található rendelő felújításának támogatására a BMÖFT/6-9/2021. támogatói okirat alapján** az Önkormányzat **27 609 E Ft** támogatásban részesült.

VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt: A projekt befejeződött. A támogatási szerződés módosítása folyamatban van, ezt követően nyújtható be a záró elszámolás és a záró szakmai beszámoló, melynek keretében lehívható a 25 000 E Ft.

A 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján az Önkormányzat az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló beruházásához (Szakrendelő: épületfelújítás, -bővítés, -korszerűsítés, orvosi-eszköz-fejlesztés) 850 000 E Ft támogatást kapott 2021-ben, ezen összeg fordított ÁFA-ra fizethető összege nélkül a támogatás **669 601 E Ft**.

Miniszterelnökség 30.1.11 célirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására”: A 2021. évi I. ütemben 1 592 250 E Ft, a II. ütemben 454 500 E Ft támogatást kapott az Önkormányzat utépítésekre (mindösszesen: 2 046 750 E Ft-ot), ennek fordított ÁFA-ra fizethető összege nélkül a támogatás **1 611 614 E Ft.**

Az EMMI-től az Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítésére elnyert 49 590 E Ft támogatásból 1 620 E Ft nem került felhasználásra, ezt visszafizette az Önkormányzat. Az előkészítési feladatokra **47 970 E Ft** került felhasználásra, melynek elszámolása megtörtént.

V./3. Ingatlanok értékesítése

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

V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2021. évi eredeti előirányzat: 2 420 589 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 620 144 E Ft

2021. évi teljesítés: 620 144 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2020. évben értékesített telekingatlanok, ahol a vételár előleg a 2020. évben befolyt, a fennmaradó rész a 2021. évben volt esedékes (*2020-ban már befolyt előleg összege):

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó E Ft	Bevétel 2021-ben
103191	Farkashida utca 1/B.	244/2020. (XI. 11.) PM	40 005 *8 001	32 004
117510/57	Ibafa- Bószénfa folytatása között patak alatti területe előleg	169/2020. (X. 13) GPB	34 290 *6 858	27 432
117510/39	Ibafa utca folytatása patak alatti terület	256/2020. (XI. 11) PM	53 550 *10 710	42 840
117510/52	Bószénfa u. - Gálosfa u. között patak alatti terület	242/2020. (XI. 11.) PM	31 547 *6 309	25 237

2021. évi értékesítések:

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó E Ft
117510/54	Ibafa utca folytatása patak alatti terület 864 m ²	189/2021. (IV. 09) PM	29 627
117510/40	Ibafa utca folytatása patak alatti terület 1500 m ²	185/2021. (IV. 01) PM	53 555
117510/42	Ibafa utca folytatása patak alatti terület 1500 m ²	186/2021. (IV. 01) PM	53 555
118765	Csobogó u. 9. 1133 m ²	187/2021. (IV. 09) PM	40 050

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó E Ft
117510/53	Ibafa utca folytatása patak alatti terület 900 m ²	188/2021. (IV. 09.) PM	30 872
118759	Csobogó u. 3. 1142 m ²	342/2021.(V. 17.) PM	42 000
117510/43	Ibafa utca folytatása patak alatti terület 1500 m ²	24/2021. (VI. 23.) Kt.	53 912
117510/58	Bőszénfa utca folytatása 1103 m ²	13/2021. (VI. 22.) GPB	37 823
117510/51	Ibafa utca folytatása patak alatti terület 900 m ²	12/2021. (VI. 22) GPB	34 519
117510/47	815 m ²	54/2021. (IX. 30) GPB	29 845
118758	Csobogó utca 2. 1427 m ²	43/2021. (IX. 14.) GPB	51 054

A 2021. évben értékesített telekingatlanok, ahol a vételár előleg a 2021. évben befolyt, a fennmaradó rész a 2022. évben lesz esedékes:

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó E Ft	Bevétel 2021 E Ft
118770	Csobogó utca 14 1040	66/2021.(X.12.) GPB	45 720	9 144
117510/50	Nincs utcaneve – Gálosfa utca folytatása 815 m ²	57/2021. (IX.30) GPB	31 217	6 243
113916	Asztag utca 10. 1023	78/2021. (XI.09.) GPB	35 001	7 000
117510/49	Nincs utcanevük – Gálosfa utca folytatása és Simonfa utca folytatása közötti terület 815 m ² - 815 m ²	56/2021. (IX.30.) GPB	32 160	6 432
117510/48		56/2021. (IX.30.) GPB	35 000	7 000

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

2021. évi eredeti előirányzat: 236 270 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 198 878 E Ft

2021. évi teljesítés: 198 878 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2020. évben értékesített ingatlanok, ahol a vételár előleg a 2020. évben befolyt, a fennmaradó rész a 2021. évben volt esedékes (*2020. évben befolyt előleg összege):

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó E Ft	Bevétel 2021 E Ft
101474/0/C/1	Margit utca 28. C. épület fszt. 1.	245/2020. (XI. 11.) PM	19 600 *3 920	15 680
0110641	Templom utca 35.	254/2020. (XI. 11.) PM	30 500 *6 100	24 400
106341/0/A/11	Baross Gábor utca 24. fszt. 11.	243/2020. (XI. 11) PM	15 555 *3 111	12 444
	Korábbi évek részleteiből befolyt bevétel:			16 414

2021. évi értékesítések:

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó E Ft
110211/0/A/3	Szent István utca 42. fszt. 3. (bent lakó bérlő részére 58 m ²)	252/2020.(XI. 11.) PM határozat számított vételár 26 100 E Ft megfizetése 20% előleg, a fennmaradó 15 év részletre	6 380
106043/0/C/1	Mészáros József utca 10. fszt. garázs 17 m ²	311/2020 (XII. 07) PM határozat	2 362
110596/0/A/3	Kossuth Lajos utca 39. 3.ajtó 46 m ²	33/2021. (I. 25) PM határozat	18 300
109657/0/A/2	Csömöri út 143. fszt. 2. 12 m ²	30/2021. (I. 25) PM határozat	4 500
115699	Ostorhegy utca 33. kivett lakóház udvar	343/2021 (V. 17) PM határozat	38 300
109737/0/A/6	Iharfa utca 16. ajtó 6. 53 m ²	153/2021.(III. 08) PM határozat	23 334
109737/0/A/4	Iharfa utca 16. 4. ajtó 26 m ²	152/2021 (III. 08) PM határozat	13 333
109737/0/A/1	Iharfa utca 16. 1. ajtó 49 m ²	151/2021 (III. 08) PM határozat	21 111

A 2021. évben értékesített ingatlan, ahol a vételár előleg 2021. évben befolyt, a fennmaradó rész a 2022. évben lesz esedékes:

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó E Ft	Bevétel 2021 E Ft
102969/0/A/4	Gondnok utca 23. fszt. 4.	68/2021. (X. 12.) GPB	11 600	2 320

**V./4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Gépjármű értékesítése**

2021. évi eredeti előirányzat: 450 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 260 E Ft

2021. évi teljesítés: 1 260 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A JKK-630 forgalmi rendszámú gépjárművet értékesítette az Önkormányzat **60 E Ft**-ért, míg az NDZ-400 forgalmi rendszámút **1 200 E Ft**-ért.

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

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	2 560	1 488	1 488	100,0
Visszatérítendő támogatás	989	0	0	-
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	7 769	9 636	9 636	100,0
Korábbi évek részletre történő lakásértékesítéséből befolyó bevételek	0	7 785	7 785	100,0
Mindösszesen:	11 318	18 909	18 909	100,0

Helyi támogatás visszafizetése: Az eredeti terv azért nem teljesült, mert nem mindenki fizette vissza a 2021. évre előírt tartozását, illetve a korábbi évek kinnlevőségeiből is van elmaradás.

Visszatérítendő támogatás: A „működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzaton jelenik meg a 876 E Ft teljesítés.

Munkáltatói kölcsön visszafizetéséből 9 636 E Ft bevétel keletkezett. Előfordult, hogy a hátralék teljes összegét egy összegben visszafizették.

VI./2. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önerős útépités lakossági önrész	2 000	144	144	100,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 080	72	72	100,0
Csobogó utcai vízbekötésre érkező lakossági hozzájárulás	0	2 616	2 616	100,0
Összesen:	3 080	2 832	2 832	100,0

Önerős útépités lakossági önrész: A 2018. évi önerős útépitéssel érintett ingatlan tulajdonosok részére, akik a korábban kiküldött fizetési kötelezettségeiket nem teljesítették, ismételten kiküldésre kerültek a fizetési emlékeztetők, valamint a korábbi évek részletfizetéssel teljesített közműfejlesztési hozzájárulások befizetései teljesültek. A 2019. és a 2020. évi építések befizetése a 2022. évben várható a kötelezések kiküldését követően.

Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele: Az utólagos rákötésre jelentkezők, útépitést megelőzően kiépített rákötések ingatlan tulajdonosainak a részletbefizetése látható.

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2021. évi eredeti előirányzat: 18 059 853 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 503 339 E Ft
2021. évi teljesítés: 21 503 339 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1., 1.B. és 1.1. mellékleteiben)

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)

2021. évi eredeti előirányzat: 576 564 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 772 563 E Ft
2021. évi teljesítés: 772 563 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az intézmények felhasználták és lekönyvelték a 2020. évi költségvetési maradványukat. A 2021. évi eredeti költségvetési rendeletbe a következő intézményeknél terveztünk költségvetési maradvánnyal:

Megnevezés	Indokolás	Összeg
Polgármesteri Hivatal	Népszámlálás - előfinanszírozása	51 970
Szakrendelő	EBP projekthez kapcsolódó áthúzódó kötelezettségvállalás	522 332
Sashalmi Manoda Óvoda	Elnyert és 2020-ban átutalt pályázati összeg (Autmentor 2020 című pályázat)	527
Gyerekkuckó Óvoda	Elnyert és 2020-ban átutalt pályázati összeg (Autmentor 2020 című pályázat)	527
GAMESZ	Iratkezelő rendszer beszerzés áthúzódó kötelezettségvállalása	495
Corvin Művelődési Ház	Elnyert és 2020-ban átutalt Családbarát munkahelyek kialakítása című pályázati összeg fel nem használt része	713

A 2020. évi zárszámadási rendelet jóváhagyását követően kerültek pontosításra a 2020. évi költségvetési maradványok.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 4 165 612 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 433 613 E Ft
2021. évi teljesítés: 4 433 613 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat is felhasználta és lekönyvelte a 2020. évi költségvetési maradványát.

VII./2. Betétek megszüntetése

(Megjelenése a rendlettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2021. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 156 000 E Ft
2021. évi teljesítés: 4 156 000 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a főszámlája tekintetében (egyszer 800 millió Ft-ot, egyszer 1,3 milliárd Ft-ot és egyszer 1,4 milliárd Ft-ot), valamint két alszámlája vonatkozásában (kétszer két alkalommal összesen 656 millió Ft-ot) kötött le kamatozási céllal 2021-ben, mely összesen **4 156 000 E Ft**. A betétek lejártakor azok bevételként megjelentek az érintett számlákon, a teljesítés ezek összege.

VII./3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása

(Megjelenése a rendlettervezet 1. és 1.1. számú mellékletében)

2021. évi eredeti előirányzat: 1 250 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
2021. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: - %

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

VII./4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 168 452 E Ft
2021. évi teljesítés: 168 452 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Kincstár **168 452 E Ft**-ot utalt az Önkormányzat számára a 2022. évi kötelező működési feladatok ellátásához előlegként 2021. december 23. napján, melyet a költségvetési rendeletbe be kellett építeni a finanszírozási bevételek közé. A 2022. 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 168 452 E Ft-ot. (Ennyivel kevesebb támogatást fog kapni az Önkormányzat 2022-ben.)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2021. évi eredeti előirányzat: 6 342 176 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 530 628 E Ft
2021. évi teljesítés: 9 530 628 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

VIII. 2021. 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 2021. évben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közül vállalkozási tevékenységet hét 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 2021. év lezárását követően:

E Ft				
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány
1.	Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül)*	6 991 704	0	6 991 703
2.	Polgármesteri Hivatal	22 214	0	22 214
3.	Szakrendelő	357 314	0	357 314
4.	GAMESZ	970	0	970
5.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	1 122	0	1 122
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	3 526	0	3 526
7.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 344	0	3 344
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	5 704	0	5 704

E Ft

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány
9.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda*	3 461	0	3 462
10.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	1 187	0	1 187
11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	7 078	0	7 078
12.	Corvin Művelődési Ház	27 275	0	27 275
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	17 554	0	17 554
14.	Területi Szociális Szolgálat	69 538	0	69 538
15.	Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ	4 950	0	4 950
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	64 502	0	64 502
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	18 672	0	18 672
18.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	3 429	0	3 429
Intézmények összesen*:		611 840	0	611 841
Mindösszesen:		7 603 544	0	7 603 544

*: A kerekítésekből adódik 1 E Ft eltérés.

A 7 603 544 E Ft megegyezik a rendelettervezet 1. számú mellékletében a „költségvetési és finanszírozási bevételek összesen” és a „költségvetési és finanszírozási kiadások összesen” különbözetével (31 033 967 E Ft – 23 430 423 E Ft = 7 603 544 E Ft).

A 2022. évi költségvetésben az Önkormányzatnál az „előző év költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatban 6 883 512 E Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor az Önkormányzatnál összesen 6 991 704 E Ft maradványt mutattunk ki (fenti táblázat 1. sora). Mindezek alapján a 2022. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor további **108 192 E Ft**-tal meg kell emelni az Önkormányzat „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatát (6 991 704 E Ft – 6 883 512 E Ft = 108 192 E Ft).

A költségvetési szerveknek is tervezniük kell a költségvetési maradvány összegét a 2022. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor „az előző év költségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatokra. Ez esetükben összesen **611 840 E Ft** lesz. Ugyanakkor a 2022. évi eredeti költségvetésben a Szakrendelő esetében 266 108 E Ft a „költségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatban már betervezésre került, mely teljes egészében az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló beruházáshoz kapcsolódott. Természetesen mindezt figyelembe kell venni az előirányzatának rendezésénél.

Önkormányzati szinten összesítve a költségvetési maradvány **7 603 544 E Ft** (6 991 704 E Ft + 611 840 E Ft = 7 603 544) lesz.

A maradvány-kimutatást kiegészítettük a 2021. évi „irányító szervi 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 2021. évi költségvetési maradványából a kötelezettségvállalással terhelt maradványon felüli részt, azaz a szabad maradványt az intézmények rendelkezésére bocsátja-e.

E Ft

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa	Szabad maradványból elvonásra javasolt összeg	Kiutatlan támogatás	2021. évi áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítéséhez +finanszírozás a 2022. évben
1.	Polgármesteri Hivatal	7 432	14 782	0	86 132	0
2.	Szakrendelő	346 242	11 072	0	0	0
3.	GAMESZ	225	746	746	993	0
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	810	312	312	19 242	0
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	187	3 339	3 339	10 975	0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	975	2 369	2 369	23 998	0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	1 250	4 454	4 454	253	0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	2 378	1 084	1 084	17 674	0
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	6 309	-5 122	0	36 497	5 122
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	1 590	5 489	5 489	39 738	0
11.	Corvin Művelődési Ház	34 773	-7 498	0	14 006	7 498
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	4 649	12 905	12 905	31 447	0
13.	Területi Szociális Szolgálat	6 845	62 692	62 692	36 169	0
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	866	4 084	4 084	18 366	0
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	44 977	19 524	19 524	230 510	0
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	15 006	3 666	0	3 334	0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	3 777	-348	0	12 665	348
Intézmények összesen:*		478 290	133 549	116 998	581 999	12 968

*: A kerekítésekből adódik az első és a második oszlopban az 1 - 1 E Ft eltérés.

A tizenhat költségvetési szervből tizenhárom, valamint a Polgármesteri Hivatal rendelkezik pozitív szabad költségvetési maradvánnyal, ez intézményi szinten összesítve **133 549 E Ft**. Három 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 2021-ben az Önkormányzat annyi finanszírozást, melyből teljesíthetők lennének a 2021. évre áthúzódó kötelezettségvállalások is. Az áthúzódó kötelezettségvállalások 2022. évi kifizetéséhez ezt az összesen **12 968 E Ft** összegű finanszírozást utólag pótolni szükséges. A szabad maradvánnyal rendelkező intézmények esetében, nem javasoljuk valamennyi költségvetési szervtől elvonni a szabad maradványt, hanem csak tizenegyedtől. A fenti táblázatban kimutatottak szerint javasolunk elvonni összesen **116 998 E Ft**-ot.

Indokolás az el nem vonandó szabad költségvetési maradványokhoz:

A **Polgármesteri Hivatal** 14 782 E Ft-os szabad maradványát a személyi juttatások sorainak rendezésére javasoljuk felhasználni a 2022. évi költségvetési rendelet I. módosításakor. A **Szakrendelő** szabad maradványa előzetes engedély alapján az EBP program keretében megvalósuló beruházás március 18-ai átadása előtt még felmerült sürgős kiadásokra került felhasználásra. A **Rákosmenti Mezei Őrszolgálat** szabad maradványának el nem vonását egy 2021-es társulási határozat indokolja, melyre tekintettel egy új autó beszerzését indíthatta még el tavaly az intézmény vezetője – erre a forrást valamennyi kerület biztosította.

A beszámoló készítésekor a 2021. évi állami támogatásokkal is el kellett számolni, ennek során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat 122 587 E Ft-tal több állami támogatásban részesült. Az Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat a beszámoló 11/L űrlapjának 24. sorára tekintettel **125 321 E Ft** (részletes bemutatása az előterjesztés 21. mellékletében látható.)

2021 decemberében a Kincstár „államháztartáson belüli megelőlegezések” jogcímen 168 452 E Ft-ot utalt a 2022. évi kötelező önkormányzati feladatok előfinanszírozására. Az Önkormányzatnak 2022-ben ezt az összeget le kell könyvelnie „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen, mely összeg a költségvetési maradvány része. Kiadási oldalon a 168 452 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 a 22. oldalon levezetettek alapján a 2022. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor 108 192 E Ft-tal kell megnövelni.

A 108 192 E Ft-on felül többletforrás az intézményektől elvont 2021. évi szabad maradvány 116 998 E Ft összegben.

A zárszámadási rendelettel megállapított többletforrások összege 225 190 E Ft. Ez nyújt fedezetet az Önkormányzat visszafizetési kötelezettségének 125 321 E Ft összegben, valamint a költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás átutalásához az érintett három intézmény számára 12 968 E Ft összegben.

A fennmaradó összeg (225 190 E Ft -125 321 E Ft -12 968 E Ft = 86 901 E Ft) 86 901 E Ft.

Az előterjesztés 19. számú melléklete tartalmazza az egyezőség kimutatását az összevont önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendeletervezet 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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda				
- személyi kiadások	481 297	486 017	456 894	94,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 495	82 823	76 181	92,0
- dologi kiadások	1 011 616	1 097 624	845 709	77,0
- beruházások	32 771	67 516	60 222	89,2
- felújítások	38	38	0	0,0
Kerületgazda kiadások összesen:	1 608 217	1 734 018	1 439 006	83,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)				
- személyi kiadások	3 140 271	3 141 915	3 055 128	97,2
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	539 128	536 776	514 780	95,9
- dologi kiadások	1 244 499	1 410 403	1 106 325	78,4
- egyéb működési célú kiadások	0	34 811	34 811	100,0
- beruházások	32 466	80 933	61 124	75,5
- felújítások	10 243	10 040	9 543	95,0
Kiadások összesen:	4 966 607	5 214 878	4 781 711	91,7
Szakrendelő				
- személyi kiadások	1 324 151	1 489 983	1 460 264	98,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 858	217 538	210 235	96,6
- dologi kiadások	793 728	932 761	843 966	90,5
- beruházások	172 404	323 411	297 058	91,9
- felújítások	871 417	1 122 860	917 716	81,7
Szakrendelő kiadások összesen:	3 372 558	4 086 553	3 729 239	91,3
<i>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</i>	9 947 382	11 035 449	9 949 956	90,2
Polgármesteri Hivatal				
- személyi kiadások	990 379	971 475	919 251	94,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 179	154 898	147 936	95,5
- dologi kiadások	144 281	197 105	147 945	75,1
- egyéb működési célú kiadások	0	24 187	24 187	100,0
PMH kiadások összesen:	1 298 839	1 347 665	1 239 319	92,0
Költségvetési szervek mindösszesen:	11 246 221	12 383 114	11 189 275	90,4

Az intézményvezetők részletes szöveges beszámolóit megtalálhatók az előterjesztés 3-18. számú mellékleteiben.

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)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2021. évi eredeti előirányzat: 775 687 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 727 325 E Ft

2021. évi teljesítés: 699 114 E Ft

Teljesítés: 96,1 %

A Képviselő-testület az illetményalapot 2021. január 1-jétől változatlan összegben, azaz 50 E Ft-ban hagyta jóvá. A Polgármesteri Hivatal státuszszáma 2021 év végén 147,5 státusz, melyből 2021. december 31-én 10 volt betöltetlen, mely a 2020-as év végi állapothoz képest – 17,5 – üres státusz jó eredmény.

A törvény szerinti illetmények összege tartalmazza az alapilletményeket, az illetménykiegészítéseket, a nyelvpótlékokat és az egyéb kötelező pótlékokat.

Normatív jutalom

2021. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 75 433 E Ft

2021. évi teljesítés: 75 433 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

2021-ben félévkor, valamint karácsony előtt részesültek a Polgármesteri Hivatal dolgozói munkájuk elismeréseként jutalomban, mindösszesen bruttó **62 782 E Ft**-ban. Nyáron a köztisztviselői napi címzetes és okleveles díjhoz jutalmat is kaptak a díjazott köztisztviselők, összesen **196 E Ft**-ot. 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 illette meg, amely jutalom formájában – **3 903 E Ft** – került kifizetésre. A fennmaradó összeg egyéb többletfeladatokra került kifizetésre.

Céljuttatás, projektprémium

2021. évi eredeti előirányzat: 24 460 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 850 E Ft

2021. évi teljesítés: 21 824 E Ft

Teljesítés: 84,4 %

Azon dolgozók részesültek céljutalomban, akiknek olyan feladat ellátását írta elő a jegyző, melyeket munkaköri leírásuk nem tartalmazott. 2021-ben 21 alkalommal került célfeladat kiírásra 62 fő részére.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 060 E Ft

2021. évi teljesítés: 14 010 E Ft

Teljesítés: 99,6 %

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

Túlóra, rendkívüli munkavégzés

2021. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

Az előirányzat terhére számfejtés nem történt.

Végkielégítés

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 940 E Ft

2021. évi teljesítés: 2 940 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Egy fő részére lett végkielégítés fizetve 2021-ben.

Jubileumi jutalom

2021. évi eredeti előirányzat: 7 492 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 492 E Ft

2021. évi teljesítés: 7 179 E Ft

Teljesítés: 95,8 %

A 2021. évben négy fő volt jogosult jubileumi jutalomra. Három 30 éves és egy 40 éves jubileumi jutalom került kifizetésre, melyek háromhavi illetve öthavi bérrel jártak.

Béren kívüli juttatások

2021. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 60 000 E Ft

2021. évi teljesítés: 55 738 E Ft

Teljesítés: 92,9 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás jelenik meg teljesítésként ezen a soron nettó 400 E Ft/fő/év összeggel.

Bónusz

2021. évi eredeti előirányzat: 22 875 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 875 E Ft

2021. évi teljesítés: 18 608 E Ft

Teljesítés: 81,3 %

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata alapján 2021. februárban a dolgozók nettó 50 000 Ft/fő, novemberben nettó 50 220 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

2021. évi eredeti előirányzat: 271 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 271 E Ft
2021. évi teljesítés: 271 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A házasságkötésekkor közreműködő anyakönyvvezetőknek és a házasságszervezőnek munkaruha költségtérítés címen, évi egyszeri alkalommal nettó 60 E Ft/fő került kifizetésre.

Közlekedési költségtérítés

2021. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft
2021. évi teljesítés: 2 009 E Ft
Teljesítés: 77,3 %

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések jelennek meg teljesítésként. A 2021. évben huszonegy fő volt jogosult saját gépjárművel történő munkába járás jogcímen költségtérítésre, valamint három főnek fizette havonta a Polgármesteri Hivatal a távolsági bérletét.

Egyéb költségtérítések

2021. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 486 E Ft
2021. évi teljesítés: 6 486 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Néhány köztisztviselő vállalta, hogy munkája mellett szakirányú felsőfokú oktatási intézményben képi magát. A Polgármesteri Hivatal a tandíjak – vagy azok egy részének – megfizetését átvállalta. Ezen felül a keret terhére a jegyző és az aljegyző részére megállapított költségtérítések kerültek kifizetésre.

Lakhatási támogatás (albérleti hozzájárulás)

2021. évi eredeti előirányzat: 2 040 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 620 E Ft
2021. évi teljesítés: 2 620 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A lakásbérleti hozzájárulás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, 2021-ben hét fő vette igénybe ezt a támogatást.

Szociális támogatások

2021. évi eredeti előirányzat: 360 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 360 E Ft
2021. évi teljesítés: 160 E Ft
Teljesítés: 44,4 %

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. 2021-ben négy esetben történt alkalmanként 40 E Ft kifizetése dolgozóknak temetési segély jogcímen.

Folyószámla vezetési hozzájárulás

2021. évi eredeti előirányzat: 2 707 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 707 E Ft

2021. évi teljesítés: 2 051 E Ft

Teljesítés: 75,8 %

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

Egyéb sajátos juttatások

2021. évi eredeti előirányzat: 2 880 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 256 E Ft

2021. évi teljesítés: 6 164 E Ft

Teljesítés: 40,4 %

Itt mutatjuk ki a szemüveg készítési hozzájárulásra kifizetett juttatást, mely maximum bruttó 80 E Ft lehetett. Húsz fő részére, összesen 1 300 E Ft került kifizetésre. A teljesítés tartalmazza a bérkompenzációt, a távollét és a szabadság idejére jutó munkabért is.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2021. évi eredeti előirányzat: 56 407 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi teljesítés: 4 644 E Ft

Teljesítés: 92,9 %

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

Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs kiadások

2021. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Reprezentációs kiadásokra a Polgármesteri Hivatal tekintetében nem került sor 2021-ben.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2021. évi eredeti előirányzat: 990 379 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 971 475 E Ft

2021. évi teljesítés: 919 251 E Ft

Teljesítés: 94,6 %

Szociális hozzájárulási adó

2021. évi eredeti előirányzat: 144 984 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 135 697 E Ft

2021. évi teljesítés: 131 548 E Ft

Teljesítés: 96,9 %

A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5 % volt 2021-ben. A teljesítés tartalmazza a hatályos jogszabályoknak megfelelő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget, melyet a Polgármesteri Hivatal esetében a bérek, a cafetéria és a tanulmányi szerződéssel megkötött képzések után kellett megfizetni.

Táppénz-hozzájárulás

2021. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 506 E Ft

2021. évi teljesítés: 506 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A koronavírus járvány miatt sajnos több kolléga betegedett meg 2020-hoz hasonlóan, mint az előtte lévő években.

Rehabilitációs hozzájárulás

2021. évi eredeti előirányzat: 9 660 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 660 E Ft

2021. évi teljesítés: 7 533 E Ft

Teljesítés: 78,0 %

A Polgármesteri Hivatalnak is kellett rehabilitációs hozzájárulást fizetnie, mivel létszáma meghaladja a 25 főt, ugyanakkor tudott kedvezményt érvényesíteni.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2021. évi eredeti előirányzat: 9 035 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 035 E Ft

2021. évi teljesítés: 8 349 E Ft

Teljesítés: 92,4 %

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

Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2021. évi eredeti előirányzat: 164 179 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 154 898 E Ft

2021. évi teljesítés: 147 936 E Ft

Teljesítés: 95,5 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./B. Dologi kiadások
(Megjelenése a rendelettervezet 2.1./B. számú mellékletében)

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2021. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 50 E Ft

2021. évi teljesítés: 6 E Ft

Teljesítés: 12,0 %

Könyv beszerzése

2021. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

2021. évi teljesítés: 75 E Ft

Teljesítés: 75,0 %

Az év folyamán három alkalommal került sor szakmai könyv megrendelésére.

Folyóiratok beszerzése

2021. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 310 E Ft

2021. évi teljesítés: 306 E Ft

Teljesítés: 98,7 %

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

Egyéb információhordozó beszerzés

2021. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

2021. évi teljesítés: 27 E Ft

Teljesítés: 27,0 %

Egy szakmai tartalmú CD vásárlására került sor, valamint MicroSD kártya beszerzésére a közterület-felügyelet részére.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2021. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2021. évi teljesítés: 14 E Ft

Teljesítés: 2,8 %

Különböző típusú elemek, gombelemek vásárlására került sor az előirányzat terhére.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2021. évi eredeti előirányzat: 9 500 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 150 E Ft

2021. évi teljesítés: 10 131 E Ft

Teljesítés: 99,8 %

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

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2021. évi eredeti előirányzat: 6 200 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 024 E Ft

2021. évi teljesítés: 6 813 E Ft

Teljesítés: 97,0 %

A teljesítés az önkormányzati személygépjármű flotta által tankolt üzemanyagköltségeket tartalmazza.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2021. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 500 E Ft

2021. évi teljesítés: 2 937 E Ft

Teljesítés: 53,4 %

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)

2021. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 340 E Ft

2021. évi teljesítés: 1 739 E Ft

Teljesítés: 74,3 %

Az előirányzatról zömében tisztítószer beszerzésére került sor.

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 200 E Ft

2021. évi teljesítés: 1 424 E Ft

Teljesítés: 44,5 %

Takarnet program használatával lekért tulajdoni lapokra, valamint helyszínrajzokra összesen **864 E Ft**, az eb-nyilvántartó program terméktámogatására **152 E Ft**, a NetBee rendszer üzemeltetésére, a rendszer frissítésére és szoftver felügyeletére **154 E Ft**, valamint a tárgyi eszköz leltár elvégzéséhez szükséges oktatásra **254 E Ft** került kifizetésre.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2021. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 591 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2021. évben sem érkezett számla az internet szolgáltatást nyújtó Digi Távközlési és Szolgáltató Kft-től.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2021. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 800 E Ft

2021. évi teljesítés: 9 059 E Ft

Teljesítés: 92,4 %

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 a Polgármesteri Hivatal tartalékkeretéből kiegészítettük 978 E Ft-tal.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2021. évi eredeti előirányzat: 9 500 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 478 E Ft

2021. évi teljesítés: 10 477 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Gázenergia szolgáltatás díja

2021. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

2021. évi teljesítés: 4 282 E Ft

Teljesítés: 65,9 %

Víz – és csatornadíjak

2021. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2021. évi teljesítés: 1 431 E Ft

Teljesítés: 95,4 %

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Vásárolt közszolgáltatások

2021. évi eredeti előirányzat: 934 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 934 E Ft

2021. évi teljesítés: 724 E Ft

Teljesítés: 77,5 %

Az előirányzat terhére a Szakrendelő által biztosított foglalkozás egészségügy díja került kifizetésre.

Számlázott szellemi tevékenység

2021. évi eredeti előirányzat: 14 629 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 322 E Ft

2021. évi teljesítés: 14 051 E Ft

Teljesítés: 76,7 %

A Polgármesteri Hivatal a 2021. évben az ügyvédi feladatok ellátásáért **2 629 E Ft**-ot, műszaki ellenőri feladatok teljesítéséért **10 800 E Ft**-ot, míg a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése vonatkozásában minőségértékelés elvégzéséért **622 E Ft**-ot fizetett.

Egyéb szakmai szolgáltatások

	E Ft			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Irattári rendezés	5 000	5 000	224	4,5
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000	7 000	772	11,0
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszőri tevékenység)	1 380	1 495	1 380	92,3
Összesen:	13 380	13 495	2 376	17,6

Irattári rendezés: A Pannon Archív Kft-nek irattári dobozokért fizetett a Polgármesteri Hivatal **224 E Ft**-ot, az Irat-Trend Kft-vel pedig selejtezés, irattárrendezés tárgyában kötött szerződést 3 810 E Ft összegben, mely feladat megvalósítása áthúzódott a 2022. évre.

Képzések: A Polgármesteri Hivatal dolgozói 27 alkalommal vettek részt szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon.

Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása: A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak nyújtott frissítő, relaxáló masszázs végzéséért 115 E Ft/hó összeg került kifizetésre.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2021. évi eredeti előirányzat: 1 300 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 711 E Ft

2021. évi teljesítés: 1 710 E Ft

Teljesítés: 99,9 %

Bankköltség jogcímen **1 710 E Ft** került kifizetésre 2021-ben.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Postaköltség	16 000	15 737	15 083	95,8
Szemétszállítás	700	733	641	87,4
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000	1 000	600	60,0
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500	1 500	0	0,0
Hatósági fakivágás	500	500	0	0,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000	1 000	0	0,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 500	1 500	0	0,0
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	3 107	3 333	2 911	87,3
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	25 307	25 303	19 235	76,0

Postaköltség: A postaköltségre fizetett összeg 2019 óta csökkenő tendenciát mutat.

Hatósági állategészségügyi tevékenység: Megbízási szerződés szerint havonta fizetett az Önkormányzat 50 E Ft-ot.

Hatósági hulladékel távolítás: 2021-ben nem történt kifizetés magántulajdonú ingatlanról történő hulladékelszállítás céljából.

Hatósági fakivágás és **hatósági környezetvédelmi mérések** elrendelésére sem került sor.

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: 2021-ben nem történt kifizetés magántulajdonú ingatlan parlagfű-mentesítése céljából.

Egyéb szolgáltatások: A Polgármesteri Hivatal a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek fizetett a kötelező ProBono képzésekért **2 116 E Ft**-ot, továbbá Budapest Főváros Kormányhivatalának tizennégy köztisztviselő közigazgatási alapvizsga oktatásáért és vizsgáztatásáért összesen **506 E Ft**-ot, a karbantartó OKJ-s képzéséért **280 E Ft**-ot, valamint a jegyző és a költségvetési és pénzügyi irodavezető a NAV által a belső kontrollok témakörben szervezett kötelező továbbképzéséért **9 E Ft**-ot.

4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2021. évi eredeti előirányzat: 3 866 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 086 E Ft

2021. évi teljesítés: 3 019 E Ft

Teljesítés: 73,9 %

A saját tulajdonú gépjármű hivatali célra történő használatáért fizettünk (**2 074 E Ft**-ot) tizennyolc köztisztviselőnek, valamint év végén öt 2022. 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 kívánja venni azt.

Reklám-és propagandakiadások

2021. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

2021. évi teljesítés: 57 E Ft

Teljesítés: 5,7 %

A főépítési pozíció betöltéséhez írt ki pályázatot a Polgármesteri Hivatal, ennek költsége volt 57 E Ft.

5.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás

2021. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi teljesítés: 2 978 E Ft

Teljesítés: 99,3 %

6.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat: 915 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 915 E Ft

2021. évi teljesítés: 825 E Ft

Teljesítés: 90,2 %

A Polgármesteri Hivatal tagsági díjakra – a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának és a Budapesti Építész Kamarának – összesen **353 E Ft**-ot fizetett. Egyéb díjakra – végrehajtási költségekre, igazgatási szolgáltatási díjakra, jelzalogjog bejegyzésére és perköltségre – összesen **472 E Ft**-ot fizetett ki.

7.) Népszámlálás dologi kiadásai - Népszámlálási előleg visszafizetése

2021. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 51 970 E Ft

2021. évi teljesítés: 51 970 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Statisztikai Hivataltól a 2020-ban a népszámlálási feladatokra kapott előleget vissza kellett fizetni, mivel a járványhelyzet miatt annak elhalasztására került sor.

8.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

Megnevezés	E Ft			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Esküvőszervezés	3 000	3 000	2 279	76,0
Tartalékkeret	4 000	2 226	0	0,0
Mindösszesen:	7 000	5 226	2 279	43,6

Az *esküvőszervezéssel* együtt járó kiadásokra összesen **2 279 E Ft**-ot fizetett ki a Polgármesteri Hivatal. A *tartalékkeret* szolgált forrásul az alultervezett előirányzatok év közbeni kiegészítésére.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2021. évi eredeti előirányzat: 144 281 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 197 105 E Ft
2021. évi teljesítés: 147 945 E Ft
Teljesítés: 75,1 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL I./1./C. Egyéb működési célú kiadások

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 187 E Ft
2021. évi teljesítés: 24 187 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A 2020. évi zárszámadási rendelet 10. § (4) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatalnak **24 187 E Ft**-ot kellett visszafizetnie a 2020. évi alaptevékenysége szabad maradványából az Önkormányzat főszámlájára.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 131 E Ft
2021. évi teljesítés: 4 131 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

2021 nyarán az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának humánpolitikai 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

2021. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft
2021. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A 2021. évben az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

2021. évi eredeti előirányzat: 120 581 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 120 781 E Ft
2021. évi teljesítés: 118 414 E Ft
Teljesítés: 98,0 %

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

Állományba nem tartozók megbízási díja

2021. évi eredeti előirányzat: 21 939 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 939 E Ft
2021. évi teljesítés: 21 873 E Ft
Teljesítés: 99,7 %

A kerületi újság kiadásaival összefüggő megbízási díjakra **9 394 E Ft** került kifizetésre, továbbá egyéb megbízási díjakra **12 479 E Ft**.

Egyéb külső személyi juttatások

Megnevezés	E Ft			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 000	2 412	2 412	100,0
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	1 579	1 579	100,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800	370	46,3
Pedagógusok juttatása (jutalma)	800	5 100	5 100	100,0
Reprezentációs kiadások	11 455	10 438	5 304	50,8
Mindösszesen:	15 055	20 329	14 765	72,6

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: 2021-ben az előirányzat teljes mértékben felhasználásra került, melyet év közben még ki is kellett egészíteni.

Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja: Év közben két alkalommal történt intézkedés tiszteletdíj számfejtésére.

Pedagógusok (juttatása) jutalma: 2021-ben az „Iskolaválasztó rendezvény” elmaradt, 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 irodavezetőket, a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző és a Műszaki Terveztanács reprezentációs kiadásait.

Önkormányzat személyi juttatások összesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 163 075 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 170 680 E Ft

2021. évi teljesítés: 159 183 E Ft

Teljesítés: 93,3 %

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

Szociális hozzájárulási adó

2021. évi eredeti előirányzat: 31 446 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 446 E Ft

2021. évi teljesítés: 24 232 E Ft

Teljesítés: 77,1 %

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 szociális hozzájárulási adó is, valamint az adóköteles reklám, propaganda kiadások és a reprezentációs kiadások után kötelezően megfizetendő adóteher.

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

2021. évi eredeti előirányzat: 9 872 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 872 E Ft

2021. évi teljesítés: 6 712 E Ft

Teljesítés: 68,0 %

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

2021. évi eredeti előirányzat: 41 318 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 41 318 E Ft

2021. évi teljesítés: 30 944 E Ft

Teljesítés: 74,9 %

II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK
Kötelező feladatok
(Megjelenése a rendlettervezet 3./B. számú mellékletében)

II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2021. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft
2021. évi teljesítés: 1 420 E Ft
Teljesítés: 94,7 %

Sok kisebb értékű tételt vásárolt az Önkormányzat, melyek a Polgármesteri Hivatal zavartalan működését segítették elő.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2021. évi eredeti előirányzat: 1 400 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 190 E Ft
2021. évi teljesítés: 1 159 E Ft
Teljesítés: 97,4 %

Számítógép alkatrészekre 2021-ben **1 159 E Ft**-ot költött az Önkormányzat.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	40 000	46 411	41 235	72,9
Elektronikus ügyintézésre átállás költségei (polgármesteri hatáskör)	8 000	10 160		
Mindösszesen:	48 000	56 571	41 235	72,9

Az előirányzat terhére a következők kifizetésére került sor:

Lansweeper program informatikai eszközök monitorozásához / leltározásához, csökkentett előfizetési/szüneteltetési díj, MKD Átalánydíjas karbantartás SVR, MKD Átalánydíjas karbantartás – Levelező rendszer, Weboldal karbantartás, határvédelmi rendszer üzemeltetése, IT biztonság monitorozása és rendszertámogatása, adatvédelmi tisztviselő feladat ellátása, Minerva Térinformatikai rendszer karbantartása, Hagyatéki nyilvántartó program terméktámogatás, Dologi és egyéb folyó kiadások nyilvántartások rendszere – terméktámogatás, Közalkalmazotti Információs Rendszer terméktámogatása, Intézményi

kötelezettségvállalások nyilvántartási rendszerének terméktámogatása, Online konzultáció támogató eszköz üzemeltetése, Online ügyfélkapcsolati rendszer tesztverziójának telepítése és időszaki támogatási feladatai, Tárhely biztosítása, hang steaming szolgáltatás, rendelkezésre állás, karbantartás, Iratkezelő rendszer karbantartása, Szabadság-nyilvántartó rendszer terméktámogatás, e-Szignó alkalmazás szolgáltatási díj, Önkormányzat Joganyagai - NG díj, hatályosítás, legal monitoring díja, TERC VIP Golg klubtagsági díj, WEB alapú közterület-felügyeleti rendszer terméktámogatása, Vizuál regiszter licenstdíj, MikroText - átalánydíjhas karbantartás, Gépjárműkövető szolgáltatás - előfizetési díja, Egyéves Adobe ID account előfizetés, WinTiszt programkövetés, az önkormányzati rendeleteknek az IRJ Loclex rendszerben való szerkesztése, hatályosítása, véglegesítése, Jogtár szerződés meghosszabbítása és 2022. évi céginfo megrendelése.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2021. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 680 E Ft

2021. évi teljesítés: 637 E Ft

Teljesítés: 93,7 %

Nyomtató javítására, szerverszekrény szünetmentes akkumulátorának cseréjére, Memória kártya beszerzésére és adatmentésére, tűzjelző rendszer melletti végpont kiépítésére, mentési rendszer karbantartására, felfrissítésére, Rack-szekrény szünetmentes javítására és szekrény karbantartására, takarítására összesen **637 E Ft**-ot költött az Önkormányzat.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2021. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi teljesítés: 2 877 E Ft

Teljesítés: 95,9 %

Műszeres biztonságtechnikai vizsgálatra fizetett az Önkormányzat 2021-ben **2 877 E Ft**-ot.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2021. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

2021. évi teljesítés: 64 E Ft

Teljesítés: 64,0 %

A telefonos zenefelhasználás díját fizette ki az Önkormányzat az Artisjusnak.

II./2./C. Bérleti és lízing díjak

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 450 E Ft

2021. évi teljesítés: 450 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

450 E Ft-ért bérelt vidéken egy lakást az Önkormányzat a Suba utcai illegális építményben lakók kilakoltatásának biztosítékeként, melyre azért volt szükség, mivel a NAV csak ebben az esetben hajtotta végre a bírósági határozatot.

II./2./D. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Épület karbantartás	2 000	3 000	2 636	87,9
Karbantartás - bérbeszámítással	1 847	1 847	1 846	99,9
Tárgyi eszköz karbantartása	8 500	8 722	8 058	92,4
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	7 000	7 000	6 630	94,7
Egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések	1 000	1 159	1 158	99,9
Garanciális javítások	906	906	0	0,0
Egyéb építmény javítása karbantartása	0	869	869	100,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	21 253	23 503	21 197	90,2

Épület karbantartás: A Szociális és Szociális Intézményi Iroda, a szerverszoba, a büfé és a pincei folyosó elektromos hibaelhárításáért, a házasságkötő terem külső fala világításának javításáért, a Karát utca 20 udvarán fakivágásért, ventilátor cseréjéért, klíma javításáért, csatornarendszer átmosásáért, lift éves fővizsgálatáért, karbantartásáért, fűtőberendezés éves karbantartásáért, roletta javításáért, biztonságtechnikai rendszerek karbantartásáért fizetett az Önkormányzat összesen **2 636 E Ft**-ot.

Karbantartás –bérbeszámítással jogcímen az alábbi két szerződés esetében került sor elszámolásra:

- Árpádföldi Polgárok Érdekközössége által bérelt Cibakháza utca 45.
- Cinkotáért Közhasznú Egyesület által bérelt Vidámvásár út 72.

Tárgyi eszközkarbantartás: A Polgármesteri Hivatal épületében található gépek, berendezések karbantartására összesen **8 058 E Ft** került kifizetésre.

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: Az önkormányzati flottában lévő gépjárművek karbantartási kiadásaira a 2021. évben összesen **6 630 E Ft**-ot fizetett ki az Önkormányzat.

Egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatokra **1 158 E Ft** került kifizetésre.

Egyéb építmény javítása, karbantartása: Év közben a tartalékkeretek terhére csoportosítottunk át a Lándzsa utcai kerítés helyreállítási munkáira összesen **869 E Ft**-ot.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 502	880	660	75,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás*	2 700	2 700	2 555	94,6
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza*	8 000	8 000	7 500	93,8
Gyermekek átmeneti otthona*	5 000	5 000	4 205	84,1

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
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	74	0	0,0
XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhez szoktatásának, úszásoktatásának lebonyolítása	0	21 080	7 140	33,9
Mindösszesen:	23 570	42 602	26 758	62,8

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: Budai Tamás egyéni vállalkozóval volt átalánydíjas szerződése az Önkormányzatnak 2020. április 1-je és 2021. március 31-e között, mely újabb egy évre meg lett hosszabbítva. Csak és kizárólag az önkormányzati tulajdonú közterületekről vitetjük el a kisállat-tetemeket. A szerződésen felül innen fizettük a közterületre kihelyezett vágóhídi hulladékok, illetve őztetemek elszállítását.

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése: A Margaréta Óvoda költségvetésébe csoportosítottunk át év közben 285 E Ft-ot két alkalmazott képzésének tanulmányi, illetve tanfolyami díjának költségére.

XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhez szoktatásának, úszásoktatásának lebonyolítása: A 2021. évben valósult meg először az Önkormányzat által fenntartott óvodákban a nagycsoportos gyerekek vízhez szoktatása, úszásoktatása, háztól házig szolgáltatással, mely szolgáltatásért a szülőknek nem kellett fizetniük.

A ***-gal jelölt vásárolt szolgáltatások** közül a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat, melyet az Önkormányzat átvállal. A többi tevékenység az önkormányzat kötelezően biztosítandó feladata. A számlák a szerződések alapján kerültek kifizetésre. Esetleges túlhatalmat alapján kell növelni év közben a felhasználásra szánt keretet, de erre 2021-ben nem volt szükség.

Számlázott szellemi tevékenység

2021. évi eredeti előirányzat: 32 600 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 682 E Ft

2021. évi teljesítés: 27 618 E Ft

Teljesítés: 84,5 %

A számlázott szellemi tevékenység előirányzat terhére lett kifizetve az Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló jogi képviselő, könyvvizsgálat, munka-és tűzvédelmi szolgáltatás díjazása, továbbá a munkajogi tanácsadás díja, a közbeszerzésekhez kapcsolódó szaktanácsadói feladatok ellátásának díja, valamint az Önkormányzat kezelésében lévő lakások és nem lakások, közterületek, épületekben található közüzemi mérőórák leolvasására, cserénél annak igazolására, mérőórák ellenőrzésére vállalkozó számlája.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2021. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 918 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A keretből a Szociális és Szociális Intézményi Iroda feladatköréhez rendelt 500 E Ft szolgál arra, hogy a szociális és gyermekvédelmi intézmények esetében szakértő alkalmazása esetén annak díját kifizessük. Ilyen típusú kifizetésre 2021-ben nem volt szükség.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

				E Ft
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 500	2 500	1 914	76,6
Ingatlan- és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	11 000	11 000	9 157	83,2
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	13 500	13 500	11 071	82,0

Gépjármű biztosítások: Az önkormányzati flottában lévő személygépkocsik kötelező gépjármű felelősségbiztosítása és cascojának díja összesen **1 914 E Ft** volt.

A **2021. évi vagyon- és felelősség biztosításra 8 857 E Ft** került kifizetésre, a **kátyú- és fasorkár** miatt kifizetett önész összesen **300 E Ft** volt.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2021. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 074 E Ft

2021. évi teljesítés: 11 074 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Bankköltség jogcímen **11 074 E Ft** került kifizetésre.

Szállítási szolgáltatási díjak

2021. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft

2021. évi teljesítés: 263 E Ft

Teljesítés: 32,9 %

A teljesítés az éves taxiköltséget tartalmazza.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

				E Ft
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	11 000	11 000	2 762	25,1
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	21 200	21 200	11 643	54,9
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	4 200	4 200	4 200	100,0

Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében	3 500	3 500	120	3,4
Testületi anyagok könyvkötése	100	100	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	300	300	0	0,0
Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	820	1 341	263	19,6
Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)	350	2 409	2 409	100,0
Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai	180	350	0	0,0
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000	650	0	0,0
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000	1 000	20	2,0
Kéményseprési szolgáltatási díj	100	100	0	0,0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	43 750	46 150	21 417	46,4

Ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadás az alábbi kifizetéseket tartalmazza:

Feladat	Kifizetett összeg
Közjegyzői okiratok lakásbérleti szerződésekhez 101 darab	3 335
Értékbecslés 24 darab	2 540
Energetikai tanúsítvány 5 darab	100
Fapótlás, fakivágás, pénzbeli megváltási díj	2 256
Útlejegyzéshez letét eljárási költségekre	200
Telekalakítási tervdokumentációk, kitűzések	1 926
Egyéb (kerítés bontás, konténer)	1 088
Igazgatási szolgáltatási díj	198

A 2022. évre az áthúzódó kötelezettségvállalások összege 3 223 E Ft.

Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében: Az Önkormányzat a kerületi időskorú emberek sportolási lehetőségének megteremtését tűzte ki célul. Ennek egyik eszköze a Nordic Walking oktatás finanszírozása, ahol zömében idős korú emberek vesznek részt.

Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében: 2021-ben a koronavírus járvány miatt nem kerültek megrendezésre a diáksport versenyek, ezért a keretösszeg csupán 3,4 %-a lett felhasználva.

Testületi anyagok könyvkötésére és Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártására 2021-ben nem került sor.

Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai: 2021-ben a koronavírus járvány miatt nem került minden rendezvény megtartásra, de a díjátadások zárt körben megtörténtek. Az Iránytű kiadványt megrendelte az Önkormányzat 2021 végén, melynek kifizetése 2022. januárban történt meg.

Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai: Az Év Szociális Munkása, Év Orvosa, és Év Egészségügyi Szakdolgozója díjazottak ajándékozására fordított keret. A keret csak egy része került felhasználásra, mert más, azonos célú költségvetési sorról is volt teljesítés.

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

II./2./E. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások

Külföldi kiküldetések kiadásai

2021. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 600 E Ft

2021. évi teljesítés: 4 600 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Hirdetési költségek	8 000	8 000	7 216	90,2
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	39 000	39 000	23 967	61,5
Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete	250	250	0	0,0
Humán Iroda – hirdetési kerete	500	1 560	975	62,5
Reklám, propaganda mindösszesen:	47 750	48 810	32 158	65,9

Hirdetési költségekre 7 216 E Ft-ot költött az Önkormányzat 2021-ben.

Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok: A Kertvárosi Konzultáció egyik fontos lakossági visszajelzése volt, hogy több és szélesebb körű tájékoztatást várnak el az Önkormányzattól. E célra 39 000 E Ft állt rendelkezésre a 2021. évben, melynek 61,5 %-a került felhasználásra.

Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete: A 250 E Ft nem került felhasználásra, mert nem volt olyan álláspályázat, melyet indokolt lett volna térítés ellenében megjelentetni.

Humán Iroda – hirdetési kerete: 2021-ben a keretösszeg 62,5 %-a került felhasználásra házi orvos, asszisztens, gyógypedagógus, óvodapedagógus hirdetésekre, valamint a Tóth Ilonka tűzfalfestmény kijavítására, mely a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ hirdetésére szolgál. Egy hirdetés kifizetése 2022 januárra húzódott át.

II./2./F. Fizetendő általános forgalmi adó

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

2021. évi eredeti előirányzat: 65 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 65 000 E Ft

2021. évi teljesítés: 60 103 E Ft

Teljesítés: 92,5 %

A nem lakáscélú helyiségek bérleti díjbevétele, a tovább számlázott 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

2021. évi eredeti előirányzat: 312 115 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 119 115 E Ft

2021. évi teljesítés: 118 170 E Ft

Teljesítés: 99,2 %

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 (FAD)

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 148 630 E Ft

2021. évi teljesítés: 599 108 E Ft

Teljesítés: 52,2 %

Összesítés kifizetésekről beruházásonként	
Előirányzat megnevezése	Kifizetett összeg E Ft-ban
Útépítések	517 987
VEKOP-5.3.1-15 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében" projekt	27 978
Csapadékvíz elvezetés	30 513
Burkolat felújítás	6 668
„Közösségi célú város-rehabilitációs programok megvalósítására” című 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat	7 925
Vízellátási hálózatfejlesztés	8 037
FAD-ra kifizetett összeg mindösszesen:	599 108

A 2022. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege – mely a 2022. évi eredeti költségvetésben is tervezésre került - 579 868 E Ft.

II./2./G. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjárművek vizsgáztatása	300	300	153	51,0
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 000	5 420	5 318	98,1
Önkormányzati tagsági díjak	1 000	568	268	47,2
Egyéb adók, díjak	11 000	10 549	10 173	96,4
Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:	17 300	16 837	15 912	94,5

Gépjárművek vizsgáztatása: Öt személygépkocsi műszaki vizsgáztatására került sor a 2021. évben, valamint ide lett könyvelve az éves Pest megyei matricák díja is.

Közbeszerzési díj: 62 alkalommal keletkezett az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége a Közbeszerzési Hatóság, illetve a NEKSZT Kft. felé.

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.

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, eljárási 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

2021. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 983 E Ft

2021. évi teljesítés: 980 E Ft

Teljesítés: 99,7 %

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

2021. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzat terhére 2021-ben kifizetésre nem került sor.

4.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 141 E Ft

2021. évi teljesítés: 141 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 651 438 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 638 936 E Ft

2021. évi teljesítés: 998 412 E Ft

Teljesítés: 60,9 %

**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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Parkfenntartás	12 000	12 622	11 520	91,3
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	59 000	62 441	41 575	66,6
Erdőfenntartás	500	204	203	99,5
Játszótereken játszószerék javítása	17 000	15 747	11 782	74,8
Növényvédelem	8 000	7 704	7 703	100,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	2 979	2 979	100,0
Környezetvédelmi mérések	3 000	3 029	3 003	99,1
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	7 000	10 937	10 402	95,1
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	3 000	3 000	2 438	81,3
Összesen:	113 000	118 663	91 605	77,2

Parkfenntartás: A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2021-ben is alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte. Voltak ugyanakkor szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével az Önkormányzat külső cégeket bízott meg, például a szökőkutak, illetve öntözőhálózatok fenntartására, karbantartására, cserje, illetve évelő ágyások pótlására, utcabútorok, egyéb berendezések beszerzésére. Kifizettük a Polgármesteri Hivatal udvarának fenntartási költségeit, továbbá a rongálásból vagy egyéb okokból eredő javításokat is.

Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció: A közterületi fasorok fenntartását 2021 márciusig a Garden Kft. végezte, majd a szerződésük lejártá után újabb közbeszerzési eljárás lett lefolytatva. Sajnos az új nyertes vállalkozó alkalmatlannak bizonyult, így rövid életű volt az együttműködés, ezért újabb közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, mely már áthúzódott a 2022. évre. Ebből a keretből fizettük még a közterületi új telepítésű fasorok öntözését, valamint a műszeres favizsgálatokat is.

Erdőfenntartás: A Nagyiccei kiserdő fenntartására lett biztosítva az 500 E Ft-os keretösszeg. A szakmai irányítást a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte. 2020-2021 között az erdőfelújítás I. üteme valósult meg. 2021-ben a már felújított terület fenntartását finanszíroztuk ebből a keretből.

Játszótereken játszószerék javítása: Sok játszószeret kellett 2021-ben szabványossági szempontból felülvizsgáltatni. A jegyzőkönyvben leírt hibákat ezután természetesen javítottuk. Ebből a keretből fizettük még a játszótéri mulcsot, az ivókút cseréket, a játszótéri eszközök festését, cseréjét, labdapályák kerítéselemeit és a kutyafuttatók berendezési tárgyait.

Növényvédelem: A közterületi fasorok permetezését (aknázó-moly, csipkésposloska, levéltetű ellen) a Lakidar Kft. végezte. A keret terhére fizettük még a méhek élve befogását és a darazsak irtását.

Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás: Az elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű irtásáról gondoskodnia kell az Önkormányzatnak. A munkát szintén a Lakidar Kft.-vel végeztettük el.

Környezetvédelmi mérések: A Sarjú bánya és Rákosi úti monitoring-kutak vizsgálatát, valamint a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság (a továbbiakban: KKV) határozata alapján kétfévente a zaj-és vízminőséget a környezeti állapotjelentés elkészítéséhez mérettetni kell. 2021-ben a felsorolt mérések megtörténtek.

Vízdíj, villamos energia díja: A közterületek közüzemi számláinak kifizetéséről gondoskodott az Önkormányzat a két előirányzat terhére.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 55 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 55 000 E Ft

2021. évi teljesítés: 48 283 E Ft

Teljesítés: 87,8 %

A 2021. évi teljesítés tartalmazza a Jókai és a Centenárium lakótelepen, a Sashalmi Városközpontban, Cinkotán, valamint a Szent Korona, az Egyenes és a Lándzsa utcai lakótelepeken működő térfigyelő rendszer fenntartási költségeit (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj) -, valamint a kamerákat figyelő rendőrök megbízási díjait.

- dologi kiadások: **14 498 E Ft** (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj)
- a rendőrök megbízási díja: **33 785 E Ft**.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Aszfaltos járdajavítás	60 000	66 549	66 467	99,9
Földútjavítás	3 346	2 958	2 957	100,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	9 041	8 935	98,8
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	10 000	9 900	9 900	100,0
Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 940	2 940	2 909	98,9
Közvilágítás üzemeltetése	290	305	292	95,7
Szennyvízcsatorna fenntartás	507	491	124	25,3
Utca névtáblák	500	1 181	1 180	99,9
Lámpázás	200	61	60	98,4
Csapadécsatorna üzemeltetése	1 000	1 000	692	69,2
Közvilágítás üzemeltetése	2 050	1 005	149	14,8
Egyéb közterületi munkák	5 537	6 168	5 894	95,6
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000	1 989	99,5
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	519	519	100,0
Összesen:	99 370	104 118	102 067	98,0

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 végeztünk földútjavítást. A 103776/3 hrsz-ú ingatlan földút kitűzési munkái, valamint 10 m x 141 m nagyságú területen nőtt fásszárú növények bozótirtása és a közterület kialakítása, valamint a 117510/59 hrsz-ú közút kitűzése megtörtént.

Szilárd burkolatú utak üzemeltetése: Az elvégzett feladatok a következők voltak: A Margit utca 135. szám előtt, a Lócs utca 15. szám előtt, a Budapesti út 274. szám előtt, a Jávorfalca utca 13. szám előtt, a Baross utca 229. szám előtt, a Sasfészek utca 47. szám előtt és a Pejko utca 7. szám előtt az útsüllyedés javítása. Továbbá a Gusztáv utca 10-12. szám előtti szegély javítása, a Nógrádverőce utca 37. szám előtti padka javítása, a Jávorfalca utca 120. szám előtt a parkolás-gátló oszlopok elhelyezése és a Margit utca – Sarjú út csomópontjában az akusztikus haránt bordák kialakítása. Valamint az Árpád utca 25., a Sándor utca 57., a Pálya utca 38., a Hársfalca utca 29., a Béla utca 156., a Diófalca utca – Szent Imre utcai saroknál az útsüllyedés javítása, a Formás utca 31. szám előtt az úttesten a térkő beszakadás helyreállítása. Megtörtént az Őrvezető utca 16., a Hársfalca utca 33., a Fuvallat utca 54., az Emma utca 1., az Irinyi János utca 6-8., a Fátfalca utca 4-6., a Somoskő utca 3., a Sasvár utca 126. és az Etelka utca – Árpádföldi út saroknál az úttest beszakadás javítása, az Albán utca 11. szám előtti beszakadt szegélykő javítása. Intézkedés történt a Kistelek utca 16. szám előtti beszakadt parkoló javítására, a Simongát utca 81., a Vadruca utca 66. szám előtti út beszakadás javítására, a Lőpor utca 10., az Akácfalca utca 33., a Zsemlékes utca – Tatjana utca kereszteződésében az útsüllyedés javítására, a Sashalom utca 56., a Hámsfalca utca 10., a Mokány utca 22. szám előtt az úttest javítására. Megvalósult a Kocs utca 2. szám előtt a védőkorlát építése, a Katymár utca 12. szám előtt a beszakadt padka javítása, a Rózsalevél utca 35. szám előtt a süllyedés és szegélykő javítása, valamint a Lillafüred utca 58. szám előtti úthiba javítása.

Árok, átvezető üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása: Az elvégzett feladatok a következők voltak: A Petőfi utca 70. szám előtt, az Ágoston Péter utca – Gyémánt utcai saroknál az árok javítása, a Hunyadvár utca 93. szám előtti folyóka javítása, a Sarjú utcán a HÉV átjárónál a vízelvezető rács javítása, a Galgahévíz utca 29., 33., 35. szám előtt és a Prohászka Ottokár utca – Bábos utcai saroknál a burkolt árok javítása. Az Ákos utca 50. szám előtt, a Vadruca utca 13., a Havashalom utca 1. szám előtt az árok javítás megtörtént. Az Akácfalca utca 18., a Dezsőfalca utca 22., a Komáromi utca 7., a Brassói utca 10., az Avarszállás utca 1. szám előtt a burkolt árkokat javítottuk, az Albán utca 17-19. számmal szemben a zöldsáv beszakadást helyreállítottuk, a Szilas-patak melletti kerékpárúton a Veres Péter út alatti alagútban a folyóka rácsokat rögzítettük. A Centenáriumi sétányon és a Kossuth Lajos utca 90. szám előtt a rácsos folyóka javítása megtörtént, az Irinyi János utca 4. szám előtti árok és padka javításával együtt. A Rákóczi utca 10. szám előtt az útszegély és árok javítása is megvalósult, az Ajak utca 7. szám előtti telekhatár és csapadékvíz elvezető árok közötti zöldsáv beszakadást elhárítottuk. A Háromszéki utca 14. szám előtti árkot helyreállítottuk, a Menyhért utca – Délceg utcai csomópontban a víznyelő javítására intézkedtünk. A Thököly utca – Rigó utcai sarok beszakadt aknájának javítása is megtörtént, továbbá a Brassói utca 4. és a Hársfalca utca 22. szám előtti úttest felőli oldalon a burkolt árok javítására is sor került. A Hámsfalca utca 8., 24-26. szám előtti útsüllyedést javítottuk, a Lobbanó utca 11., a Lassú utca 6., 8., 10., 20., 22., az Új Kőbánya utca 26., az Attila utca 38. és a Nap utca 45. szám előtti burkolt árok javítása megtörtént, az Ágoston Péter utca 17. szám előtt az összefolyó-rács javítása megvalósult. A Centi sétányon a betonfolyóka, a rács és a rögzítő csavar pótlására intézkedtünk, az Őrvezető utca 23-25. szám előtti úthibát javítottuk, a Mátra utca 23. szám előtti süllyedést megszüntettük, a Budapesti út 117. szám előtti lépcsőt átépítettük, valamint a Nyílpuska utca 2. és az Attila utca 5. szám előtt úthibákat kijavítottuk.

Szikkasztó kutak üzemeltetése: A XVI. kerület területén 64 darab víznyelő tisztításáról kell gondoskodni. Javíttatni kellett a Szent Korona utca - Rákóczi utcai sarok víznyelőjét, a Marcell utca 75. és 85., a Rákosi út 193. és a Szent Korona utca 173-175. szám előtt a szikkasztókút körül az útsüllyedést.

Közkifolyók üzemeltetése: A közkifolyók vízhasználati díját ebből a keretből fizetjük.

Szennyvízcsatorna fenntartás: A Pál utca 82. szám alatti szennyvízátemelő villanyszámlájának költségét fizetjük a keretből.

Utca névtáblák: 73 darab szinterezett horganyzott utcanévtábla került legyártásra, valamint a 2020. évben legyártott 22 darab tábla került kifizetésre a 2021. évben.

Lámpázás: Veszélyes hibahelyek lámpázására került sor a Fuvallat utca 54. szám előtt és a Hársfa utca 26. szám előtt.

Csapadécsatorna üzemeltetése: A Csömöri úti csapadécsatorna üzemeltetési díját fizetjük a keret terhére.

Közvilágítás üzemeltetése: Az önkormányzati tulajdonú köz-és díszkivilágítás, valamint a sebességmérők üzemeltetési költsége kerül kifizetésre az előirányzat terhére.

Egyéb közterületi munkák: Megtörtént az Ákos utca 25. szám előtti folyókarács javítása, a Kocs utca 4-6. számú ingatlan előtt a gépkocsi beálló alatti átereszt, valamint a meglévő beálló és járda cseréje, a Széchenyi utca 12. szám előtt a "K" szegély építése, a Hermina utca 107. szám előtt (kerékpárparkoló) a hajlított csőkorlát bontása, telepítése. Intézkedtünk az Újszász utca (uszoda szervizút) közúti kiegészítő tábla cseréjéről, a Bény utca 2. szám előtti térkő járda javításáról, a Rózsalevél utca 52., a Margit utca 58., a Milán utca 28. és az Iglói utca 16. szám előtti beszakadt térkő járda javításáról, valamint a Temesvári utca és a Kassai utca végében 1-1 sávozott terelőtábla elhelyezéséről. A Rákosi út 92. szám előtt a gyalogos átkelőhely melletti parkolóban 3 darab kerékpártámaszt helyeztettünk ki, a Karát utca 16. szám előtti víznyelő süllyedést, a Kassai utca 8. és az Etelka utca 29. szám előtt a hajlított csőkorlátot javíttattuk, a Zsemlekes utca - Perjés utca torkolattal szemben parkolás-gátló oszlopot telepítettünk. A Sarjú út - Veres Péter út csomópontjában a HÉV átjáró alatti vízösszefolyót ideiglenes megszüntettük. Parkolás-gátló oszlopok kihelyezéséről gondoskodtunk a Sashalmi sétány - Könyvtár utca és Sashalmi sétány - Margit utca között. A Mátészalka utca 4. szám előtt 3 m hosszon terelőküszöb létesült. A Felsőmalom utca 18. szám előtt az úttest javítása, a Rutafa utca 9. szám előtt a kiemelt szegély javítása, a Wesselényi utca 63/b. szám előtt a padka és útsüllyedés javítása, a Mátyás király téren a tér kockakő javítása megtörtént. A Piciny sétányon parkolóhelyeket festettünk fel, a Budapesti út - Géza utca csomópontjában folyóka javításáról gondoskodtunk, a Szent István utca 14., a Hunyadvár utca 47/a. és a Fahéj utca 18. szám előtti úthiba elhárítása is megtörtént.

Tempo 30 övezet üzemeltetése: A Vámosgyörk utca 1. szám előtt, a Szalmarózsa utca 3., a Szabadszó utca 1-3.szám előtt, a Táncsics Mihály utca - Fátira utca csomópontjában a sebességcsökkentő küszöb javítása megtörtént. A Menyhért utca - Vadruca utca sarkán lévő forgalomcsillapító virágládát földdel feltöltöttük, 111 darab beton forgalomlassító virágládába növényeket ültettettünk.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: A keret terhére gondoskodtunk a Nefelejcs utca 5. szám előtti térkő járda javításáról és az Erzsébet-ligeti parkban lévő vízóra akna melletti süllyedés feltárásának és műszaki megoldásának költségéről.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	28 300	26 797	94,7
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	2 000	2 650	1 863	70,3
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	8 000	8 000	7 105	88,8
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	5 600	4 600	3 280	71,3
Dologi kiadások összesen:	43 900	43 550	39 045	89,7
Bérlakás javítása, karbantartása	10 000	10 000	4 522	45,2
Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása	66 772	66 772	875	1,3
Javítás karbantartás összesen:	76 772	76 772	5 397	7,0
Mindösszesen:	120 672	120 322	44 442	36,9%

A lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak keretből az Újszász utca 88. szám alatti ingatlan esetében kifizetett közüzemi költség 5 566 E Ft, a további kifizetés az üres lakások közüzemi költségeire, valamint az önkormányzati tulajdonú lakóépületek közüzemi költségeire történt.

Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai előirányzatból az alábbi társasházak esetében volt szükség az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokhoz kapcsolódóan célbefizetés teljesítésére:

- Rákosi út 115. szám alatti társasház elektromos felújítására;
- Hunyadvár utca 26. szám alatti társasház elektromos felújítására;
- Veres Péter út 81. szám alatti társasház javítás karbantartására.

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

- Újszász utca 88. szám alatti „Szobabérlők Háza”: 2 143 E Ft;
- Vámosgyörk utca 48. fszt. 2. tisztasági festés, vakolat javítás: 1 007 E Ft;
- Lejáró mellékvízmérő órák cseréje és plombálási díja: 221 E Ft;
- Egyéb javítás karbantartás, konvektorok cseréje stb.: 2 026 E Ft.

A 2022. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege a lakások javítása karbantartása előirányzaton 211 E Ft, a költségelvű lakások javítása karbantartása kereten ez az összeg 111 E Ft.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	5 140	5 140	4 052	78,8
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	3 151	2 783	88,3
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	8 500	11 749	11 507	97,9
Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja	0	915	914	99,9
Sashalom utca 6. (kávészó, kilátó és öntöző áram)	3 500	3 500	3 473	99,2
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetül	1 100	0	0	0,0
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	21 540	24 455	22 729	92,9
<i>Nem lakások javítása, karbantartása</i>	10 000	10 000	1 132	11,3
Mindösszesen:	31 540	34 455	23 861	69,3

A Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház esetében a kifizetett összes közüzemi költség 8 317 E Ft, javításra karbantartásra 41 E Ft-ot költöttünk.

A "nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak" között lett kifizetve a Nógrádverőce úti büfé, Halórház és térvilágítás áramdíja (118624 hrsz.). A teljes fogyasztást egy villanyóra méri, csak a büfében került almérő felszerelésre, így ez a fogyasztás a bérlő felé továbbszámlázásra kerül. A 2021. évben 974 E Ft kifizetése történt meg, melyből a továbbszámlázás 145 E Ft volt.

A Cinkotai Egészségház közműveinek átírása a Szakrendelő nevére a 2021. évben még folyamatban voltak, mindaddig, míg ez nem történt meg, az Önkormányzat nevére érkeztek a közműszámlák.

A nem lakás célú helyiségek javítás karbantartása előirányzaton a 2022. évre áthúzódó kötelezettségvállalás a Veres Péter út 81. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadra eső tető-felújítási költség.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 521 E Ft

2021. évi teljesítés: 521 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az előirányzat terhére az Önkormányzat három defibrillátort vizsgáltatta felül, valamint új akkumulátorokat és elektródákat rendelt hozzájuk.

**II./3./G. Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása 2020-ig,
Kerületi Természeti Káralap 2021-től**

2021. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft
 2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 000 E Ft
 2021. évi teljesítés: 7 329 E Ft
 Teljesítés: 48,9 %

Ebből a keretből fizettük a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által összegyűjtött lakossági lombgyűjtéshez a zsákokat, a kerület közterületein illegálisan lerakott hulladékok begyűjtéséhez, valamint tüzesetekhez a konténereket és a Naplás-tó állapotfelmérését és kezelési javaslatát.

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

Megnevezés	E Ft			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret	2 000	3 902	11 800	100,0
Fapótlásra (4 000 E Ft és „Babafa programra” 2 000 E Ft)	6 000	7 898		
Szilas-menti kerékpárút melletti fák pótlására és locsolására	6 867	4 969	4 969	72,4
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)	2 000	98	0	0,0
Talajterhelési díjbevétele felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése	10 000	10 000	8 884	88,8
Mindösszesen:	26 867	26 867	25 653	95,5

Erről az előirányzatról finanszíroztuk a tavaszi faültetést, a „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” program tavaszi és őszi akcióját, illetve ősszel a „Lakossági faültetési akciót” minden részletével együtt (facseteték, törzsvédők, karók, komposzt, bandázs, szállítási-és ültetési költség).

A Szilas-menti kerékpárút melletti fák pótlására és locsolására elkülönített keretből a patak mellett telepített 140 darab égerfa második évi fenntartását (öntözését, metszését) finanszíroztuk.

A 2021. évben 350 darab 500 literes és 200 darab 300 literes csapadékvízgyűjtő edény beszerzése történt.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2021. évi eredeti előirányzat: 461 949 E Ft
 2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 474 946 E Ft
 2021. évi teljesítés: 343 761 E Ft
 Teljesítés: 72,4 %

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

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

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

2021. évi eredeti előirányzat: 27 300 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 300 E Ft
2021. évi teljesítés: 22 515 E Ft
Teljesítés: 82,5 %

A nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre, hirdetések szervezésére **22 515 E Ft** került kifizetésre.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 250 E Ft
2021. évi teljesítés: 5 889 E Ft
Teljesítés: 81,2 %

A balatonszárszói üdülő fenntartási költségeire **4 988 E Ft**, a Tusnádfürdőn található üdülő közüzemi költségeire **901 E Ft** kifizetése történt meg.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 4 170 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 170 E Ft
2021. évi teljesítés: 1 170 E Ft
Teljesítés: 28,1 %

2021-re új, drogellenes stratégia előkészítését célzó felmérést terveztünk. Ennek csak egy kis része valósulhatott meg, mert a tanév során az iskolákban külső szervezet nem végezhetett felmérést a diákok bevonásával.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft
2021. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

E keretből a 2021. évben nem történt kifizetés.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft
2021. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A tervezett tevékenységek a pandémia miatt csak részben valósultak meg, melyeknek azonban nem volt költsége.

II./4./F. Karácsonyi csomagok

2021. évi eredeti előirányzat: 13 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 050 E Ft
2021. évi teljesítés: 9 923 E Ft
Teljesítés: 82,3 %

Az év végén, karácsony előtt 2200 élelmiszer-csomag beszerzésére került sor kerületi rászoruló családok és idősek számára. A csomagokat a Területi Szociális Szolgálat munkatársai juttatták el az érintetteknek.

II./4./G. „Kertvárosi Gazdi” program

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
2021. évi teljesítés: 2 216 E Ft
Teljesítés: 44,3 %

A 2021. évben a keretösszeg 44,3%-a került felhasználásra. A Kertvárosi Konzultáció alapján elindult „macskaivartalanítási program” is sikeresen lezajlott.

II./4./H. „Babacsomag” program

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 286 E Ft
2021. évi teljesítés: 6 495 E Ft
Teljesítés: 89,1 %

Az Önkormányzat új programjaként vezette be 2016-ban a „Babacsomag” programot, mely az elmúlt években nagyon sikeres volt. Babafotózás, ajándékcsomagok, ajándékutalványok kifizetése történt e keretből. 2021. szeptemberben a keretösszeg 2 286 E Ft-tal megemelésre került az Önkormányzat általános működési tartalékából történő átcsoportosítással.

II./4./I. „Költs el 5 millió forintot” program, „részvételi költségvetés”

2021. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft
2021. évi teljesítés: 1 778 E Ft
Teljesítés: 7,1 %

A 2022. évre áthúzódó munka a „részvételi költségvetés” tekintetében:

A Veres Péter út 157. szám alatt a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ meglévő mellékhelyiségeinek felújítási munkái és az épület hátsó traktusában egy új mellékhelyiség kialakítása 7 467 E Ft összegben, valamint ugyanitt az épület tető felújításának II. üteme és csapadékvíz elszikkasztásának elvégzése 10 325 E Ft-ért. Az **1 778 E Ft** kifizetése 2021-ben ehhez kapcsolódik.

A „Költs el 5 millió forintot” program 2021-ben nem valósult meg.

II./4./J. COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások

2021. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft
2021. évi teljesítés: 4 183 E Ft
Teljesítés: 41,8 %

A 10 000 E Ft-os keretből a járvány elleni védekezési eszközök beszerzésére költött az Önkormányzat.

II./4./K. Településmarketing

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
2021. évi teljesítés: 4 303 E Ft
Teljesítés: 86,1 %

Az Önkormányzat az előirányzat terhére különböző utcai táblákat – településmarketing táblákat, intézményi felújításokhoz táblákat – készíttetett.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2021. évi eredeti előirányzat: 102 270 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 104 356 E Ft
2021. évi teljesítés: 58 472 E Ft
Teljesítés: 56,0 %

II./5. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

(Megjelenése a rendeletervezet 4. számú mellékletében)

II./5./A. Önkormányzat által nyújtott pénzügyi családi támogatások

1.) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (Kötelező támogatás)

2021. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft
2021. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek számára nyújtott anyagi támogatás átfutó tételként jelenik meg mind bevételi mind kiadási oldalon, ugyanis az állam által biztosított támogatást továbbutalja az Önkormányzat a rászorulóknak. 2021 augusztusában 155 gyermek részesült összesen 952 E Ft támogatásban, majd novemberben 156 gyermek összesen 959 E Ft támogatásban. Jogosultsági szabályok várható változása miatt 2021 szeptemberében 10 fő számára 60 E Ft, 2021 decemberében 12 fő számára 72 E Ft-ot igényeltünk meg. A ténylegesen megjelent jogszabály alapján mindkét utólagos igénylés esetében 12 fő vált jogosulttá decemberi kifizetéssel.

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kríziskeret	14 000	14 000	12 712	94,6
Kríziskeret kerületi fenntartású intézményekben dolgozó közalkalmazottaknak	1 000	550	535	0,0
Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	4 000	4 000	679	17,0
Mindösszesen:	19 000	18 550	13 926	75,1

A 2021. évben a kríziskeretből 132 alkalommal kaptak támogatását kerületi lakosok, mely az előző évi 172 alkalomhoz képest csökkenést mutat, azonban a korábbi évek átlagával megegyezik. Az intézményi dolgozóknak biztosított egymillió Ft-os keretből a Szakrendelő, illetve a Területi Szociális Szolgálat dolgozóinak nyújtottunk összesen 985 E Ft támogatást (melyből 450 E Ft a két intézmény költségvetésében jelenik meg). A 2020-ban bevezetett veszélyhelyzeti rendkívüli települési támogatással 15 alkalommal (2020-ban 110 alkalommal) nyújtottunk segítséget a munkájukat a veszélyhelyzet miatt elvesztők számára.

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (Önként vállalt támogatás)

2021. évi eredeti előirányzat: 4 830 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 830 E Ft

2021. évi teljesítés: 4 110 E Ft

Teljesítés: 85,1 %

A Képviselő-testület döntése alapján került kiírásra a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat, melyre 50 érvényes pályázat érkezett. A 45 „A” típusú és 2 „B” típusú pályázó támogatására fordítottuk a keret felhasznált részét. A megszokottnál több esetben fordult elő, hogy a megállapított ösztöndíj nem volt kifizethető, mert a hallgató halasztott a felsőoktatási intézményben. Ez a bevételi oldalon jelentkezik visszautalásként.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

2021. évi teljesítés: 2 482 E Ft

Teljesítés: 38,2 %

A helyi rendelet alapján nyújtott ápolási támogatásban – melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 5, majd 4 fő részesült 2021-ben. A felhasznált keretösszeg egy részét a munkáltatói járulékok teszik ki. A támogatás bruttó havi összege 33 070 Ft volt.

Az ápolási díj a helyi rendelet alapján kifutó rendszerben van, új támogatást nem lehet megállapítani.

2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2021. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi teljesítés: 531 E Ft

Teljesítés: 17,7 %

E támogatási forma 2021-ben év elején 5, év végére 2 főt érintett, havi összege 8 550 Ft/fő volt.

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

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000	16 000	5 203	32,5
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000	19 000	896	4,7
Mindösszesen:	36 000	35 000	6 099	17,4

A 2021. évben 95 fő részére állapított meg a Szociális és Szociális Intézményi Iroda lakhatási támogatást, de az év folyamán összesen 224 fő részesült a támogatásban. A lakhatási támogatás a kérelem beadásától számított egy évre kerül megállapításra. A nagycsaládosok és nyugdíjasok részére megállapítható fűtési támogatás 56 személy (család) részére lett megállapítva.

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

1.) Köztemetés

2021. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

2021. évi teljesítés: 2 148 E Ft

Teljesítés: 35,8 %

A XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekön kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. A 2021. évben 23 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni, mely a 2020. évi 6 esethez képest magas arányú emelkedést mutat.

2.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

E Ft

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	Nyújtható annak, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben van, valamint aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, vagy rezsiköltségei megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van, természetbeni juttatásként, tűzifa formájában is nyújtható.	4 000	5 000	4 071	81,4
Rendkívüli települési támogatás		30 000	30 000	22 598	75,3
Temetési támogatás		5 000	5 000	3 792	75,8
Gyógyszertámogatás		8 000	8 000	7 426	92,8
Ikerszülési támogatás		3 000	3 000	1 050	35,0
Táborozási hozzájárulás		2 000	2 000	404	20,2
Tankönyvtámogatás		1 000	1 000	219	21,9
Mindösszesen:		53 000	54 000	39 560	73,3

A támogatási keretek a beérkezett kérelmekre született megállapító határozatoknak megfelelően kerültek felhasználásra. A koronavírus járvány kissé „átrendezte” a segítségkérések tipikus okait.

Települési támogatás rezsiköltségre: A helyi rendelet által megállapítható települési támogatás keretében rezsicsökkentés elmaradásához tudunk segítséget nyújtani annak, aki a rezsiköltség megfizetésében önhibáján kívül elmaradásban van. Az év folyamán 39 személy részesült nevezett támogatásban (2020-ban 37).

Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre: Az elmúlt év folyamán 1362 esetben (2020-ban 1621) állapítottunk meg támogatást rendkívüli élethelyzetre való tekintettel, valamint 187 alkalommal (2020-ban 161) állapítottunk meg települési támogatást tűzifa formájában. A támogatások kifizetésére 500 E Ft értékben étkezési utalványt használtunk fel.

Temetési támogatás: Temetés költségeinek csökkentésére 97 személy (2020-ban 95) részére fizettünk támogatást.

Gyógyszertámogatás: Gyógyszerkiadások csökkentéséhez, illetve egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájárulásként 460 esetben (2020-ban 515) állapítottunk meg támogatást.

Ikerszülési támogatás: Az év folyamán 10 alkalommal (2020-ban 11) állapítottunk meg ikerszülési támogatást.

Táborozási hozzájárulás: A 2021. évben 19 gyermek (2020-ban 37) táborozási kiadásaihoz járultunk hozzá ezzel a támogatási formával.

Nagycsaládosok tankönyvtámogatása: A tankönyvtámogatás iránti igények jellemzően ősszel, a tanév kezdetekor kerülnek benyújtásra. A 2021. évben összesen 11 (2020-ban 20) felsőoktatásban tanuló, nagycsaládban élő fiatal számára tudtunk tankönyvtámogatás formájában anyagi segítséget nyújtani.

Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 131 330 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 130 880 E Ft

2021. évi teljesítés: 68 856 E Ft

Teljesítés: 52,6 %

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

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2020. évi beszámoló alapján	0	2 526	2 526	100,0
Visszafizetendő támogatás a Magyar Államkincstár felé - Centenárium Bőlesőde beruházáshoz kapott fel nem használt támogatás	0	1 276	1 276	100,0
Útépítési támogatás elszámolásának el nem fogadott támogatásrésze visszautalása (ÁFA rész)	0	21 146	21 146	100,0
Költségvetési szerveket megillető kiutaltatlan támogatás	0	38 489	38 489	100,0
2020. évi szolidaritási hozzájárulás	1 079 870	1 079 870	1 079 870	100,0
Elvonások és befizetések	1 079 870	1 143 307	1 143 307	100,0

II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**1.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások**

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Iskolaválasztó rendezvény	250	250	0	0,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 000	4 055	3 968	97,9
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	0	0	-
Díjadományozás	1 155	0	0	-
Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	0	55 534	55 534	100,0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	1 023	0	0,0
Iparüzési adó – beszédés költsége	0	7 179	7 179	100,0
Összesen:	19 405	68 041	66 681	98,0

Iskolaválasztó rendezvény: 2021-ben elmaradt a rendezvény, a 2022. évi rendezvényhez viszont a szükséges eszközt megrendeltük, így a keretösszeg 98 %-a lekötésre került.

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények): 2021-ben elmaradt a Pedagógiai Napok rendezvény, de az Egészségügyi és Szociális Munka Napi rendezvény lebonyolítását a Humán Iroda végezte. Az előirányzott keretösszeg 97,9 %-a felhasználásra került.

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: 2021-ben a teljes keretösszeg felhasználásra került, bár a rendezvények egy része elmaradt, a díjak átadásra kerültek zárt körben, csak a díjazottak és intézményvezetőik jelenlétével.

Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása: Részletes magyarázat az I./3. pontban, az „egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatnál.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: A tanulmányi szerződések keretein belül a képzésen részt vevők képzése – ha online is –, de folytatódott a járvány ideje alatt. Év közben összesen **2 977 E Ft**-ot csoportosítottunk át az óvodák költségvetésébe.

Iparűzési adó – beszédés költsége: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló rendelet 5. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormányzat a kivetett helyi adóból származó bevétel beszédésével összefüggésben felmerülő kiadásokra meghatározott összeget előlegként veszi figyelembe és annak levonását a 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő havi utalásnál egyszeri jelleggel érvényesíti a kerületi önkormányzatok felé. Ennek összege **7 179 E Ft** volt tavaly. (6 086 E Ft 2020-ban, 6 105 E Ft 2019-ben).

2.) Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások - A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése - fordított áfa kifizetésére továbbutalva

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 180 399 E Ft

2021. évi teljesítés: 180 399 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

3.) Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)

2021. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2021. évi teljesítés: 1 700 E Ft

Teljesítés: 56,7 %

A 2021. évi előirányzott keretösszeg 56,7 %-a került felhasználásra a nemzetiségi önkormányzatok programjainak támogatására, melyet a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság nyújtott a pályázó nemzetiségek számára.

4.) 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. és Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2021. évi eredeti előirányzat: 40 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 40 000 E Ft

2021. évi teljesítés: 40 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

2020. december 9-én a 340/2020. (XII. 9.) határozatával hozott döntést arról a Polgármester, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2021. költségvetési évben **10 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósításának határideje 2021. január 6-a volt.

A 7/2021. (I. 27.) PM határozat alapján a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. **30 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsönben részesült.

b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

2021. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2021. évi teljesítés: 800 E Ft

Teljesítés: 53,3 %

Visszatérítendő támogatásban négy fő részesült az év folyamán az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése alapján. A kamatmentes kölcsön iránti érdeklődés emelkedett.

II./6./C. Állami többségi tulajdonú, nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)

2021. évi eredeti előirányzat: 3 741 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 741 E Ft

2021. évi teljesítés: 3 741 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Pilisi Parkerdő által 2019-ben megvalósított „Sashalmi erdő közjóléti fejlesztéséhez” kapcsolódó öt évre szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás értelmében, évenként **3 741 E Ft** támogatást ad az Önkormányzat a karbantartási és fenntartási munkák elvégzésére.

**II./6./D. Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú
támogatások**

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	175 000	176 026	122 918	69,8
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685	19 685	100,0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	198 426	195 711	142 603	72,9

A 2020. évi közszolgáltatási feladatok ellátására áthúzódó működési kompenzáció jogcímen **39 704 E Ft** lett átutalva a *Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft*-nek, valamint az elfogadott 2021. évi 128 322 E Ft összegű működési kompenzációból **83 214 E Ft**-ot hívott le a Kft. a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával 2021-ben.

A *REHAB Kft*-nek egy összegben utalt az Önkormányzat **19 685 E Ft** támogatást a Kft. bérköltségének és felügyelő bizottsági tagjai tiszteletdíjának támogatására.

II./6./E. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	9 500	9 500	3 282	34,5
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	8 500	8 500	8 400	98,8
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	37 600	37 600	29 030	77,2
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	18 645	3 064	16,4
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	19 000	19 000	9 969	52,5
XVI. kerületi oktatási intézményben kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók támogatása (Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda és Strandra szóló belépőjeggyel)	500	0	0	-
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	13 600	13 529	99,5
Összesen:	119 100	106 845	67 274	63,0

A 2021. évben új *életjáradéki szerződés* megkötésére nem került sor, a teljesítési adat az éves fizetési kötelezettségből adódik, melyek a következők:

- Templom utca 35. szám alatti ingatlanra vonatkozóan: 326 E Ft;
- Kolozs utca 39-41. II. emelet 30. szám alatti ingatlanra vonatkozóan: 2 074 E Ft;
- Szalmarózsa tér 7. II. emelet 11. szám alatti ingatlanra vonatkozóan: 882 E Ft.

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre): A 2021. évi támogatás 98,8 %-ban felhasználásra került, egy tanuló más támogatásra pályázott.

Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre): A támogatások kifizetése folyamatos, egyre több sportoló pályázik a támogatásra. 151 tehetséges fiatal sportoló részesült támogatásban.

Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör): 2021-ben az előirányzott keretösszeg 73 %-a került lekötésre, felhasználásra, melyből a 2021. évben megrendelt egészségügyi eszközök, bútorok kifizetése 2022. januárjában kerül kifizetésre.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: Itt szerepel a KKVB hatáskörébe vont 9 000 E Ft-os keretösszeg, valamint a Klímavédelmi Cselekvési Tervben meghatározott feladatok megvalósításához elkülönített összeg.

A KKVB hatáskörébe utalt keretből az alábbi programok kerültek finanszírozásra 2021-ben:

- Komposztálási akció;
- Vadászkerítés építés;
- Legszebb Konyhakertek Program résztvevőinek díjazása;
- Madáreleség beszerzése önkormányzati intézmények részére.

A COVID-19 koronavírus járvány miatt elmaradt 2021-ben is a Föld napi rendezvény.

A Klímavédelmi Cselekvési Tervhez kapcsolódó felhasználás a következő:

- Kertvárosi Madárbarát Programhoz madáreleség beszerzése;
- Kertvárosi Méhbarát Programhoz méhlegelő magkeverék beszerzése, csomagolása;
- SECAP (2021-ben csak kötelezettségvállalás szintjén);
- Légifotó (2021-ben csak kötelezettségvállalás szintjén).

Iskolakezdési 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 2021/2022-es tanévkezdéshez a füzetsomagokat, melyet 2021-ben is a REHAB Kft-vel készítettett el.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Közművelődés támogatása	6 500	6 500	4 896	75,3
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	155 764	155 764	129 424	83,1
Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	390	31,2
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600	4 600	400	8,7

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	0	1 180	1 179	99,9
Kiemelt sportolók támogatása	9 600	9 600	9 600	100,0
IKARUS BSE egyedi támogatása	0	1 961	1 960	99,9
Polgármesteri keret	2 000	2 000	1 420	71,0
Alpolgármesteri keret	2 000	2 000	1 961	98,1
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0
Cogito Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0
Összesen:	186 714	189 855	156 230	82,3

Közművelődés támogatása: A 2021. évben a KKSIGYB hat alkalommal ítelt meg közművelődési támogatást összesen öt kerületi civil szervezetnek, továbbá a veszélyhelyzet időszaka alatt 19 alkalommal polgármesteri döntés született civil szervezet, egyesület támogatásáról.

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör): 2021-ben is az előző évhez hasonlóan tizennégy sportklub, egyesület részesült a 2021. június 14-én kelt polgármesteri határozatok alapján támogatásban, összesen 155 764 E Ft összegben, melyből a negyedéves leírások alapján kifizetésre került **96 776 E Ft**. A 2020. évi megítélt támogatásokból **32 648 E Ft** utalása húzódott át a 2021. évre. A 2021. évről a 2022. évre áthúzódó összeg 26 340 E Ft.

Szabadidős sport támogatása: 2021-ben öt nem sportprofilú civil szervezettel kötött az Önkormányzat támogatási szerződést, melynél három esetben a KKSIGYB hozott döntést, két esetben a polgármester. Egy kivételével valamennyi támogatási összeg átutalásra került a pályázók számlájára, összesen **390 E Ft** összegben. A 2022. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 200 E Ft.

XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása: Ezt a keretet a Szakrendelő dolgozóinak képzésére fordítja az Önkormányzat, mely a 2021. évben meg is valósult.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: A 2021. évben a járványhelyzet miatt csekély összegű felhasználásra került sor. A Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programját támogatta az Önkormányzat **400 E Ft**-tal.

Liget Táncművészeti Egyesület támogatása: Az egyesület **1 179 E Ft** támogatásban részesült.

Kiemelt sportolók támogatása: A következő sportolók részesültek támogatásban 2021-ben:

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

IKARUS BSE egyedi támogatása: Az Önkormányzat Képviselő testülete a 11/2021. (XI. 10.) határozatában döntött az IKARUS BSE részére **1 961 E Ft** összegű támogatásról a polgármesteri fejlesztési céltartalék előirányzat terhére. A támogatási szerződés megkötését követően a kifizetésre 2021. december 21-én került sor.

Polgármesteri keret: László Terézia Trézsi "Ború is, meg derű című verses kötete" került megrendelésre 500 példányban összesen **420 E Ft** összegben. A kiadványt a helyi iskolák kapták. Továbbá a Képviselő-testület 237/2018. (V. 30.) Kt. határozata alapján a XVI. kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület támogatására **1 000 E Ft** került kifizetésre. A támogatás a XVI. kerületi Kézilabda és Modellező Sportegyesület által benyújtásra kerülő igény alapján a személyszállítást végző cég biztosítója által nem fedezett károk miatt szükséges sporteszközök és felszerelés pótlására, a lelki traumák feldolgozása érdekében pszichológus, vagy tanácsadó szakemberek díjazására és egyéb díjazásra volt fordítható.

Alpolgármesteri keret: Ács Anikó alpolgármester asszony támogatási keretéből az erzsébetligeti oltóközpontba vásárolt egy kávéfőzőt **100 E Ft**-ért, ugyanide **156 E Ft**-ért élelmiszert az oltásban részt vevőknek, a Liget Táncakadémia piknik rendezvényére nyeremény vásárlására biztosított **53 E Ft**-ot, valamint a Jókai Mór Általános Iskolába 4 darab polcrendszert és 3 darab zárható szekrényt rendelt meg **676 E Ft**-ért.

Szász József alpolgármester kerete terhére biztosította **228 E Ft** összegben a Tabódy Ida tér karácsonyi díszkivilágításának fel- és leszerelése és annak beüzemelése költségét, komposzt zsákok megrendelését **394 E Ft**-ért, valamint AF-alko 200 komposzt tea gép Humusline Humuszkomposzt Mikrobiom Katalizátor beszerzését **354 E Ft**-ért.

Kertvárosi Fűvőszekari Egyesület támogatása: Az egyesület számlájára a támogatási szerződés aláírása után átutalásra került a **3 000 E Ft**.

A **Cogito Alapítvány** az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján végzi a kerületben a pszichiátriai betegek nappali lelátását, amely kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Az alapítvány a feladat végzésére használt épület nyílászáró cseréjére kért és kapott támogatást.

3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2021. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2021. évi teljesítés: 8 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Valamennyi kerületi egyház megkapta a támogatást. 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-Rákosszentmihályi-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

2021. évi eredeti előirányzat: 512 240 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 504 152 E Ft

2021. évi teljesítés: 377 848 E Ft

Teljesítés: 74,9 %

II./6./E. TARTALÉKOK

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

1.) Működési céltartalék

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2021. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 238 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2021. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 52 194 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2021. évi eredeti előirányzat: 150 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 426 207 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

2.) Költségvetési tartalékalap

2021. évi eredeti előirányzat: 500 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 536 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

3.) Sportcsarnok Alap

2021. évi eredeti előirányzat: 257 860 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 257 860 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

4.) Fejlesztési céltartalék

2021. évi eredeti előirányzat: 433 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 362 136 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

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

2021. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 62 162 E Ft
2021. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

6.) Sarjú bánya tervezett értékesítési bevételének tartalékba helyezése

2021. évi eredeti előirányzat: 952 500 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
2021. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: - %

Tartalékok mindösszesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 2 718 360 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 185 333 E Ft
2021. 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

2021. évi eredeti előirányzat: 16 843 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 969 E Ft
2021. évi teljesítés: 16 516 E Ft
Teljesítés: 66,1 %

Az előirányzat terhére a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladatkörében elvégzett beruházások és kifizetések a következők voltak:

- Csobogó utca 1., 2., 3., 4., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. számú ingatlanok szennyvízcsatorna bekötővezetékeinek kiépítése.
- Csobogó utca 1-21. számú ingatlanok előtti közvilágítás bővítése.
- Zsemlékes út 103992 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bekötővezeték kiépítése, vízbekötés díja.
- Íjász utcai földrészlet megosztása.
- Margit utca 153. szám alatti Kézilabda Munkacsarnok 106868/7 hrsz-ú ingatlan gázellátása.
- Kézilabda Munkacsarnok (Sarjú út 106868/4 hrsz.) közterületi víz - és szennyvízellátás terve és ELMŰ csatlakozási díja.
- Margit utca 153. szám alatti 106868 hrsz-ú ingatlan villamos kapcsolószekrény tervezési, engedélyezési, telepítési munkái.

A Vagyongazdálkodási Irodához rendelt részelőirányzatból 1 652 E Ft összegű kifizetés teljesült, amely az Asztag utca 113916 és 113915 hrsz-ú, valamint a Kassai utca 11. szám alatti üres telekingatlanokon az útépitést megelőző előközművesítésére került kifizetésre (áram és víz és csatorna bekötés). A 2022. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 1 474 E Ft.

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Egyéb épület beszerzés, létesítés = Ingatlan vásárlás	10 475	10 475	2 132	20,4
Ingatlan vásárlás, útlejegyzés	20 944	20 944	0	0,0
Összesen:	31 419	31 419	2 132	6,8

Ingatlan vásárlás: Áthúzódó kiadásként **589 E Ft** került kifizetésre a Zsemlékes utcai 103992/2 hrsz-ú területre vásárolt faház vételárának II. részletére.

Az Önkormányzat Ügyrendi Bizottságának 19/2021. számú határozata alapján került megkötésre a Védő utca - Vívó utca előtti, 103240 hrsz-ú közterületi ingatlanon lévő garázs felépítmény megvásárlására vonatkozó ingó adásvételi szerződés, melyben a garázs felépítmény tulajdonjogáról a vevő lemondott a közterület használati díj és pótdíj jogcímén felszámolt tartozásösszeg elengedéséért cserébe (**1 543 E Ft**).

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

1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2021. évi eredeti előirányzat: 31 692 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 29 219 E Ft

2021. évi teljesítés: 13 155 E Ft

Teljesítés: 45,0 %

Az előirányzat terhére elvégzett beruházások és kifizetések a következők voltak:

- Íjász utca 39. és 45. számú ingatlan szennyvízcsatorna bekötése.
- Csömöri út 287. és 332. szennyvízbekötő csatorna kiépítése.
- Csömöri út 287. szám (113615 hrsz.) szennyvízcsatorna bekötés tervezése.
- IKARUS BSE új öltözőépület közműellátásának kiépítése.
- Nádor utca (Szent Korona utca - Budapesti út) burkolat felújítása előtt szennyvízcsatorna bekötés építése.
- Köztársaság útja 47. (109682 hrsz.) és 49. szám (109681 hrsz.) szennyvízcsatorna bekötési tervek elkészítése.
- Varró utca 12. és 14. szám között szennyvízcsatorna vízjogi létesítési engedélye.
- Kossuth Lajos utca 98. és 100. számú ingatlanok szennyvízcsatorna bekötéseinek megtervezése és engedélyeztetése.
- Varró utca (12. szám - 115815 hrsz. között) szennyvíz csatorna építéséhez szükséges vízjogi építési engedély.
- Rózsa utca 54. számú ingatlan szennyvízcsatorna bekötés tervezése.

- 102736/1. hrsz-ú út szennyvízcsatorna akna szintbeállítása.
- Asztag utca 10. és 11. számú ingatlanok szennyvízellátásához szükséges engedélyezési tervek elkészítése.
- SZP3, SZP 4 vízgyűjtő területen vízvezető rendszer kiépítése.
- Varró utca (Kocsmáros utcától délre, zsákutca teljes hosszában) szennyvíz nyomóvezeték engedélyes és kiviteli terve.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Útépitések	3 372 468	3 565 170	2 156 061	60,5
Burkolat felújítás	258 537	255 284	255 266	100,0
Burkolat felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. hat. alapján	0	1 971 674	55 179	2,8
Járdaépítés	16 549	16 506	15 739	95,4
Út, járda és parkoló tervezés	59 079	110 866	74 699	67,4
Összesen:	3 706 633	5 919 500	2 556 944	43,2

Útépitések:

BÚP 2020. I. ütem: Az Ostoros út északi és déli szervízút építési költségéből 24 893 E Ft kifizetése áthúzódott a 2022. évre, a Kassai utca építése és kifizetése viszont a 2020. évben már megtörtént.

utca	szakaszhatár	Nettó (E Ft)
Csobogó utca	Simongát utca - 118692 hrsz. út	67 741
Ostoros út (északi oldali lakóút)	Ostoros út 21-57 sz. között	115 815
Ostoros út (déli oldali lakóút)	Ostoros út 10-52 sz. között	
Sarjú utca	Margit utca - 107269/2 hrsz.	45 871
Kardosfa utca	Ibafa utca - Simonfa utca	191 815
Gálosfa utca	Íjász utca - Kardosfa utca	
Bőszénfa utca	Íjász utca - Kardosfa utca	
Simonfa utca	Íjász utca - Kardosfa utca	
Ibafa utca	Íjász utca - Kardosfa utca	
Íjász utca	Zsemlékes utca - Simonfa utca	65 671
Asztag utca	Árpádföldi út - Asztag utca 12.	
Kassai utca	Sarkad utca - Kassai utca 1.	0
Körvasút sor	Rákosi út - Szent Korona utca	35 873
Csinszka utca	Veres Péter út - Zsemlékes utca	190 723
Papír utca	Újszász - Zsemlékes utca	102 849
Farkasbab utca	Újszász - Zsemlékes utca	105 782
Gárda utca	Pósa Lajos utca - Vulkán utca	95 669
Délceg utca	Szlovák út - Zrínyiászt utca	14 663
Hermína utca	János utca - Komáromi utca	253 664
Petőfi utca	Kossuth utca - Rákóczi utca	54 898
Nefelejcs utca	Rózsa utca - Pálya utca	12 824
2021. évi kifizetés összesen:		1 353 858

BÚP 2020. III. ütem: A Köztársaság útja kivitelezési munkái a 2022. évben fognak megvalósulni.

utca	szakaszhatár	2021. év (E Ft)
Békéshalom utca	Gerenda utca - Hősök fasora	40 371
Vak Bottyán utca	Margit utca - Vak Bottyán utca 35.	30 489
Lengő utca	Csókakő utca - Tervező utca	34 320
Tervező utca	Ostoros út - Tervező utca zsákutca vége	55 118
Csókakő utca	Ostoros út - Csókakő utca zsákutca vége	57 717
Körvasút sor	Rákosi út - Budapesti út	48 179
Köztársaság útja	Szent Korona utca - Rákosi út	0
István király utca	Demeter utca - Töltény utca	28 359
2021. évi összes kifizetés:		294 553

BÚP 2021. I. ütem: A Blaha Lujza utca, Borda utca, Dióskál utca, Érsekújvár utca, Irha utca, Kassai utca, Tölgyfa utca, Varró utca, Veres Péter út két szakaszának és a Zselic utca kiépítése a 2022. év I. félévében valósul majd meg. 2021-ben megépült és 100 %-ban kifizetett építések a Cukornád utca és Kossuth Lajos utca, a további utcák esetében rész teljesítések történtek.

utca	szakaszhatár	2021. év (E Ft)
Blaha Lujza utca	István király utca - Veres Péter út	0
Borda utca	Gordonka utca - Gárda utca	2 283
Cukornád utca	Vidámvásár utca - Cukornád 49.	75 038
Dióskál utca	Baross Gábor utca - zsákutca vége	0
Érsekújvári utca	Csömöri út - Thököly utca	0
Farkasfa utca	Újszász utca - Zsemlékes utca	88 266
Farkashalom utca	Újszász utca - Zsemlékes utca	123 926
Irha utca	Szlovák út - Irha utca 24.	0
Kassai utca	Szlovák út - Szilas-patak	1 473
Kossuth Lajos utca	Csömöri út - Thököly utca	36 728
Körvasút sor	Thököly utca - Nefelejcs utca	2 754
Légesavar utca	Újszász utca - 103772/25 hrsz.-ú út	42 522
Tölgyfa utca	Baross Gábor utca - zsákutca vége	0
Varró utca	Kocsmáros utca és zsákutca vége	0
Veres Péter út	Batsányi János út - Katóka utca	5 718
Veres Péter út	Blaha Lujza utca - Sarjú út	0
Zselic utca	Farkashalom utca - Bökényföldi út	114 652
2021. évi összes kifizetés:		493 360

Továbbá a közművek előzetes kiépítésére és egyéb költségekre **14 290 E Ft**-ot fordított az Önkormányzat. (1 353 858 E Ft +294 553 E Ft +493 360 E Ft +14 290 E Ft = 2 156 061 E Ft)

Burkolat felújítás:

A Csömöri út (Szlovák út - Mókus utca között), a Veres Péter út (Sarjú út - kerékpárút között) és a Nádor utca burkolat felújítása valósult meg.

Burkolat felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján:

Utca - feladat		2021. év (E Ft)
Rózsa utca és Szent Korona utca kereszteződésében létesítendő gyalogos átkelő kijelölési engedély meghosszabbítása		28
Budapest XVI. kerületi utépítések LVIII. 1. rész Lengő utca (Csókakő utca - Tervező utca), Tervező utca (Ostoros út - Tervező utca), Csókakő utca (Ostoros út - Csókakő utca zsákutca vége) utépítése		9 870
Rózsa utca és Szent Korona utca kereszteződésében létesítendő gyalogos átkelőhely engedély kérelem		27
Kossuth Lajos utca	Csömöri út - Thököly út	5 232
Gárda utca	Pósa Lajos utca - Vulkan utca (tartalékkeret)	5 063
Magtár utca	Budapesti út - Barátság utca	34 959
2021. évi összes kifizetés:		55 179

Járdaépítés: A Pirosrózsa utca 32., 33-35. szám előtt, a Rákosi út 9. szám előtt, a Rendelő utca és Etelka utca között, valamint a Simongát utcában (Csobogó utca - Szakoly utca között) épített az Önkormányzat járdákat.

Út, járda és parkoló tervezés: Utépítések tervezésére **54 917 E Ft**-ot, hatósági és egyéb díjakra **19 782 E Ft**-ot költött az Önkormányzat a 2021. évben. A 2022. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 34 317 E Ft.

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2021. évi eredeti előirányzat: 39 446 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 39 446 E Ft

2021. évi teljesítés: 33 321 E Ft

Teljesítés: 84,5 %

Elvégzett feladat	E Ft
Rákospalotai határút (Vezseny utca - Pálya utca) vízvezeték kiváltás terveinek elkészítése	80
Varró utca (Kocsmáros utcától délre a zsákutca teljes hosszában) vízvezeték engedélyezési és kiviteli terv, tervezési díj 80 %-a	264
Hermina úti kerékpárúton három közkút terveinek elkészítése	86
Temető utcában egy közkút tervének elkészítése	33
Papír utcai vízvezeték kiváltás tervezése	495
Hermina út 92. szám előtt kerékpárút pihenőpark ivókút szerelési díja (előleg számla)	57
Hermina út 16-18. számú ingatlanok közcsőre kötése (előleg)	57
Hermina út 52. számú ingatlan vízvezeték közcsőre kötése (előleg)	57
Farkasszőlő utca, Vak Bottyán utca, Körvasút sor, Kassai utca vízvezeték feltárási munkái	1 080
Temető utca közkút műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés díja	57
Varró utca (12. szám és 115815 hrsz. között) vízvezeték vízjogi létesítési engedélyének a díja	100
Útépítés 54 Gárda utca utépítés előtti vízvezeték csere	29 766
Temető utca közkút kiépítése	1 156
Margit utca 153. számú ingatlan (106868/7 hrsz.) vízellátás biztosításához szükséges elvi engedély kérelme	9
Varró utca (12. szám - 115815 hrsz. között) vízvezeték vízjogi építési engedély	24
Összesen:	33 321

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2021. évi eredeti előirányzat: 135 936 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 145 911 E Ft

2021. évi teljesítés: 117 520 E Ft

Teljesítés: 80,5 %

Az előirányzat terhére elvégzett beruházások és kifizetések a következők voltak:

- Bártfa utca csapadékvíz elvezetés kiépítése.
- Batthyány utca - Budapesti út (Batthyány utca - Árpád utca, Batthyány utca - Szent István utca, Thököly út - Budapesti út között) csapadécsatorna építéséhez szükséges hatósági díjak kifizetése.
- Batthyány utca - Budapesti út (Rákosi út - Sashalmi sétány között) csapadécsatorna engedélyezési és kiviteli tervéhez létesítési engedély meghosszabbítása.
- Benő utca 10., Cserkút utca 41., Dóra tér, Döbröce utca 53., Mária utca 90., Színház utca 5. csapadékvíz kezelésének kiépítése.
- Bodnár utca Újszász utcánál csapadékvíz elvezetés kiépítése.
- Gusztáv utca - Vép utca kereszteződésében, valamint a Kossuth Lajos utca 90. szám előtt folyóka beépítése.
- Lobbanó utca 13. szám előtt módosított szikkasztó-akna építése.
- Magtár utcai csapadékvíz elvezetés kiépítéséhez szükséges vízjogi létesítési engedély kifizetése.
- Pál utca 39. szám előtt és a György utca kereszteződésében csapadékvíz kezelési rendszer kiépítése.
- Rákosi út - Rózsa utca csapadékvíz gyűjtő és a Rózsa utca vízvezeték kiváltás vízjogi létesítési engedély és szakhatósági díj meghosszabbítása.
- Regele János utca 43-45. szám alatti iskolaudvar csapadékvíz kezelésének kiépítése.
- Rendelő utca - Etelka utca közötti árok rekonstrukció kiépítése.
- Rezgőfű utca 2. - Prodám utca 20. számnál csapadékvíz kezelésének kiépítése.
- Szabadföld út (Foszlány utca - Tóköz utca) meglévő burkolt árok átépítése.
- Szilas patak menti utcák (Temesvári utca, Nagyvárad utca) patakba történő bekötésének tervezése és kiépítése.
- Színház utca 4. szám alatt a Sashalmi Tanoda Általános Iskola gazdasági bejárata előtti terület és az iskolaudvar csapadékvíz kezelésének kiépítése.
- SZP3, SZP 4 vízgyűjtő területeken vízelvezető rendszerek átépítése.
- Thököly úti (Budapesti út - Edit utca és Edit utca - András utca közötti szakasz) csapadécsatorna tervezése és vízjogi létesítési engedélye.
- Rákosi úton csapadécsatorna építése.
- Zúgó-patak tározó tisztítási munkái végszámlájának kifizetése.

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2021. évi eredeti előirányzat: 62 793 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 79 631 E Ft

2021. évi teljesítés: 63 100 E Ft

Teljesítés: 79,2 %

Az előirányzat terhére elvégzett beruházások és kifizetések a következők voltak:

- A 102744 hrsz. és a 102589 hrsz. közötti (Galgahévíz utca - Szerű utca) közterületen közvilágítás kiépítése.
- Budapesti út (Komáromi út - Sarjú utca) közvilágítás tervezési munkái.
- Demeter utca - Töltény utca közvilágítás összekötésének tervezése és kiépítése.
- Etelka utca vége - Rendelő utca vége közvilágítás tervezési és kivitelezési munkái.
- Fürge utca (Suba utca - Budapesti út között) közvilágítás hálózat maradványeszközeinek kifizetése.
- Galgahévíz utca - Szerű utca közötti közterületen közvilágítás kiépítéséhez szükséges engedély meghosszabbítása.
- Jókai korzó közvilágítás átépítésének kiviteli terve.
- Légcsavar utca közvilágítás létesítésének kiviteli tervei és kiépítése.
- Magtár utca és gyalogos átkelőhely közvilágítási terveinek megújítása.
- Rózsa utca - Szent Korona utcai csomópont gyalogos átkelő közvilágítási tervének áttervezése.
- Szabadföld út belső szakasz fénymérése.
- Varró utca (Kocsmáros utca - zsákutca vége között) közvilágítás kiépítése.
- Zólyom utca közvilágítási hálózat tervezése és kiépítése.

6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2021. évi eredeti előirányzat: 18 905 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 437 E Ft

2021. évi teljesítés: 9 396 E Ft

Teljesítés: 36,9 %

A **főépítész feladatkörébe tartozóan 595 E Ft**-ot fizetett az Önkormányzat az örökségvédelmi értékvédelmi vizsgálat készítésére az Újszász utca 41-43. (hrsz.: 103770) és 45. szám (hrsz.: 103771) alatti Mátyásföldi repülőtér épületeire vonatkozóan.

Az **Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében** a következő kifizetésekre került sor:

- Jókai utca 6. szám (hrsz.: 106057) alatti önkormányzati tulajdonú irodaház építész felmérési terveinek elkészítése **1 905 E Ft**.
- Jókai utca 6. szám alatti irodaház épületében a beléptető rendszer tervezése és nyílászáró konzignációs tervek készítése **952 E Ft**.
- Benő utca 2. lakóépületben lakások kialakításához kiviteli tervek készítése **5 817 E Ft**.
- Reformátorok tere II. ütem műszaki ellenőrzése valamennyi szakágban 1 éves utó-felülvizsgálati díj: **127 E Ft**.

A 2022. évre áthúzódó tervezési költségek a következők:

- Régészeti szolgáltatási szerződés - Cinkotai Huncutka Óvoda 64 E Ft.
- Bóbita Bölcsőde - Kolozs utca 36. - vizesblokk felújításának kiviteli tervei 1 905 E Ft.
- 54 intézmény és telephely épületeinek energia megtakarítási terve - éves felülvizsgálat 999 E Ft.

7.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2021. évi eredeti előirányzat: 399 622 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A teljesítést bemutattuk a dologi kiadások között.

8.) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2021. évi eredeti előirányzat: 96 153 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 107 867 E Ft
2021. évi teljesítés: 100 404 E Ft
Teljesítés: 93,1 %

A Jókai Mór utcai lakótelep közterület felújításának 3. ütemében a Borotvás utca (Kolozs utca - Üzbég utca), az Enikő utca (Hunyadvár utca - zsákutca vége) és a Hunyadvár utca (Borotvás utca - Jókai utca) közterületei újultak meg.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 813 417 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 303 540 E Ft
2021. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

Év közben az előirányzat terhére 509 877 E Ft-ot utaltunk, majd csoportosítottunk át a Szakrendelő költségvetésébe, mely az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló beruházás 2021. évi önkormányzati önrésze.

- 11. részszámla - Bau-Trade Kft. - intézkedés önerő átutalásáról 101 600 E Ft;
- 12. részszámla - Bau-Trade Kft. - intézkedés önerő átutalásáról 196 850 E Ft;
- 13. számú részszámla (nettó 80 millió Ft és a tartalékkeret terhére végzett pótmunka nettó 6 414 E Ft + ÁFA) - Bau-Trade Kft. 109 746 E Ft;
- 14. részszámla - Bau-Trade Kft. - intézkedés önerő átutalásáról 99 520 E Ft;
- Üzemeltetési feladatok ellátására (kresztábla kihelyezésére, világítás, vízlágyító beszerzésére) 2 161 E Ft.

A kibővített és felújított Szakrendelő ünnepélyes átadására 2022. március 18-án került sor. A beruházás összes költsége 2019-2022 között 3,025 milliárd Ft volt, melyből az állam összesen 2 392 401 E Ft-tal járult hozzá a beruházáshoz.

10.) XVI. KERÜLETI KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BENŐ UTCA 2. SZÁM ALATTI TELEPHELYÉN TALÁLHATÓ ÉPÜLETBEN KÖLTSÉGEKVŰ BÉRLAKÁSOK KIALAKÍTÁSA (HAT LAKÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZÁMÁRA IS)

2021. évi eredeti előirányzat: 130 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 147 244 E Ft
2021. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: 0,0 %

A Benő utca 2. szám (106525 hrsz.) alatti ingatlanon lévő épület felújítására vonatkozó - közbeszerzés indítása 2021. november 15-én megtörtént. A 147 244 E Ft teljes egészében a 2022. évre áthúzódó költség.

11.) KERTVÁROSI IDŐSEK OTTHONA

2021. évi eredeti előirányzat: 106 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 106 000 E Ft
2021. évi teljesítés: 105 678 E Ft
Teljesítés: 99,7 %

A Belügyminisztérium tekintettel a 2005/2020. (XII. 24.) Kormányhatározatra kiadta a BMÖGF/1127-1/2020. iktatószámú támogatói okiratot. Ez alapján Önkormányzatunk új szociális otthon előkészítési feladatai megvalósítása érdekében 106 000 E Ft támogatásban részesült, mely összeg 2020. december 30-án érkezett meg az Önkormányzat számlájára, ezért annak felhasználására 2021-ben került sor.

A kapott támogatást tervezési (engedélyezési és kiviteli terv) és egyéb előkészítési feladatokra – mint közműfejlesztés, telekalakítás, park kialakításának előkészítése – használtuk fel. 322 E Ft-ot nem használtunk fel, azt a támogatás elszámolásának benyújtásával egyidejűleg visszautaltuk a támogatást nyújtóknak. Az elszámolás jóváhagyása folyamatban van.

12.) IKARUS (MLSZ) KÖZMŰTERVEZÉS ÉS GEODÉZIAI FELMÉRÉS, PÁLYAVILÁGÍTÁSHOZ ENERGIA ÉS ÚJ ÉPÜLET RÁKÖTÉSEK

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 152 E Ft
2021. évi teljesítés: 152 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A geodéziai felmérés került **152 E Ft**-ba. (Ez 2020-ról áthúzódó kiadás volt.)

13.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2021. évi eredeti előirányzat: 47 800 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 60 981 E Ft
2021. évi teljesítés: 35 406 E Ft
Teljesítés: 58,1 %

Olga utcai játszótér felújítása - kivitelezés

A lakossági igényekre reflektálva az Önkormányzat megtervezte és lebonyolította az Olga utcai játszótér felújítását. A játszótér felújítás egyik kiemelt koncepciója az újrahaznosítás – újra használat témaköre mentén valósult meg.

Koronafürt utca 46. játszótér felújítása - kivitelezés

Nem szabványos játszószerkezetek elbontásával egy időben, új játszószerkezetek kerültek telepítésre, illetve az ütéscsillapító burkolatok cseréje is megtörtént.

Lapát utcai játszótér - tervezése

A Lapát utcai ingatlanon létesítendő játszótérrel az Önkormányzat a terület adta lehetőségekhez mérten a lehető legszélesebb korosztálynak kívánt szabadidő töltési lehetőséget biztosítani. A beruházás során prioritást élveztek a kisgyermekek (0-3 és 3-6 éves korosztályok) játékigéneit kielégítő játszótéri eszközök. Kivitelezésre 2022-ben kerül sor.

További kisebb építési munkák a következők voltak:

A már megépített tíz sportpark akadálymentes megközelítésének kiépítése, a Havashalom parki kutyafuttató állandó vízellátásának kiépítése, a Pálfi János téri kondiparkok ütéscsillapító burkolatának cseréje. A Német Emlékmű környezetrendezése áthúzódott a 2022. évre.

14.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2021. évi eredeti előirányzat: 3 772 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 035 E Ft
2021. évi teljesítés: 4 805 E Ft
Teljesítés: 68,3 %

A Rákospalotai határút - József utcai csomópontban a jelzőlámpás forgalomirányítás egyesített engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére, valamint az Ida utca - Attila utca, Kendermag utca 82. szám előtti küszöb kiépítésére fordította az Önkormányzat a **4 805 E Ft**-ot.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 110 239 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 138 414 E Ft
2021. évi teljesítés: 130 459 E Ft
Teljesítés: 94,3 %

Az előirányzat terhére elvégzett beruházások és kifizetések a következők voltak:

- Nádor utca burkolat felújítása.
- A Csókakő utca meghosszabbításában megépült Szilas-patak feletti kerékpáros híd forgalomba helyezési eljárási díja.
- Kolozs utca - Pósa Lajos utca átkötés kiépítése (Torma Zsófia sétány).
- Szilas-patak felett kerékpáros híd építése tárgyú szerződés mérnöki feladatainak ellátása.
- Rákosi úton (Rózsa utca - Körvasút sor) kerékpársáv kialakítása és forgalomba helyezéshez szükséges hatósági díjak megfizetése.

16.) Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat

2021. évi eredeti előirányzat: 14 861 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 861 E Ft
2021. évi teljesítés: 11 939 E Ft
Teljesítés: 80,3 %

Megvalósult 2021-ben a Veres Péter út (Sarjú út - kerékpárút között) burkolat felújítása és parkoló építése, a Nógrádverőce utca - Naplás tó Halőr pavilon festés, légbevezető szett beépítése, valamint a tájékoztató és irányjelző táblák gyártása és kihelyezése.

17.) Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítése

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 47 970 E Ft
2021. évi teljesítés: 47 970 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Mint korábban a bevételeknél említettük, az EMMI-től az Ikarus Atlétikai Centrum területén futófolyosó és edzőcsarnok létesítésére irányuló beruházás teljes körű előkészítésére 49 590 E Ft-ot nyert el Önkormányzatunk, melyből 47 970 E Ft került felhasználásra.

Az IKARUS BSE futófolyosó és edzőcsarnok létesítésének Tervezési Szerződése az SNK Mi Kft-vel 2021. július 6-án került aláírásra **39 180 E Ft** összegben, mely az alábbi ütemezés szerint került kifizetésre:

- koncepció terv 4 445 E Ft
- engedélyezési dokumentáció 11 621 E Ft
- kiviteli terv 23 114 E Ft

A támogatásból a következők kerültek még kifizetésre összesen **8 790 E Ft** összegben:

- Az Elmű Hálózati Kft-vel megállapodás kötése hálózat létesítéséről, bővítéséről a Bátöny utca 1-33. (hrs.: 106854/2) alatt 4 127 E Ft összegben;
- prezentációs anyag, kisfilm készítése 1 500 E Ft;
- telken belüli és kívüli közmű feltárások 2 500 E Ft;
- futófolyosó és edzőcsarnok tervvéleményezése 635 E Ft;
- környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatáért járó díj 14 E Ft;
- építési engedélyezési eljárás - vízügyi szakhatósági díj 14 E Ft.

18.) Tabódy Ida tér fejlesztése

2021. évi eredeti előirányzat: 11 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 400 E Ft

2021. évi teljesítés: 10 399 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A zöldfelület létesítéssel az Önkormányzat célja a Tabódy Ida tér közhasználatú szabadtereinek bővítése volt. A cukrászda előtti „fásított köztér” jellegű kialakítással szemben az újonnan létesülő zöldfelület esetében inkább „közkert” jellegű kialakítás. A zöldfelület funkciója rekreációs és pihenési célú.

19.) Egyéb építmény létesítése Székelykapu felállítása

2021. évi eredeti előirányzat: 355 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 433 E Ft

2021. évi teljesítés: 433 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A vállalkozóval 2020-ban lett megkötve a szerződés a Székelykapu felállítására, az el is készült 2020-ban, ugyanakkor felállítására a veszélyhelyzet miatt csak 2021-ben kerülhetett sor. A végszámlát fizette ki az Önkormányzat tavalý.

20.) Kertvárosi Olimpikonok Emléktáblái

2021. évi eredeti előirányzat: 1 574 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 875 E Ft

2021. évi teljesítés: 5 875 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület által jóváhagyott, úgynevezett Olimpiai fasort telepítettünk a Havashalom parki futókör mentén 2020-ban. A táblák elkészíttetése, kihelyezése húzódott át 2021-re.

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

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

2021. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 530 E Ft

2021. évi teljesítés: 4 525 E Ft

Teljesítés: 99,9 %

Tíz darab számítógépet, egy személyi számítógépet a kommunikáció és sajtóreferens részére, egy Win7 Pro-t a WinTISZT futtatásához, tíz darab Gigabyte BRIX UCFF számítógépet, hat darab Benq 2480 monitort és két darab HP M404dn nyomtatót szerzett be az Önkormányzat összesen **4 525 E Ft**-ért.

2.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2021. évi eredeti előirányzat: 27 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 34 093 E Ft

2021. évi teljesítés: 34 092 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az előirányzat terhére a **34 092 E Ft** kifizetése a következőkre történt:

- Mervelemeszerzése
- Mobiltelefonok beszerzése
- Testületi munkát támogató rendszer fejlesztése, bevezetése
- GAMESZ szerver - PC, szoftver, telepítés, üzembe helyezés
- GDPR Audit
- Online konzultáció támogató eszköz fejlesztése és bevezetése
- Beléptető rendszer fejlesztése, beüzemelése
- Beléptető rendszer rugalmas munkaidő nyilvántartó modul II. ütemű fejlesztése
- Mikrofonok, mikrofonos fülhallgatók beszerzése
- Led lámpa vásárlása
- Canon digitális másoló/nyomtató, automatikus lapadagoló, gépasztal, belső tűzős finisher vásárlása
- Számítógépek, notebookok vásárlása
- Routers beszerzése
- G DATA vírusirtó - G DATA endpoint 175 darab, multilicense 50 darab
- Online ügyfélkapcsolati rendszer tesztverziójának telepítése és időszaki támogatási feladatai
- Önkormányzati intézményi weboldalak migrálása és a szükséges szerver konfigurálása
- Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ szerverének kialakítása, hálózati beállítások elvégzése, a szükséges rendszerdokumentáció elkészítése
- Intézményi szerver (HW+SW, konfigurálás, rendszerbe állítás)

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

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

2021. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 E Ft

2021. évi teljesítés: 1 356 E Ft

Teljesítés: 67,8 %

Egy darab Nilfisk Viper AS4335 C típusú takarítógépet vásárolt az Önkormányzat tartozékokkal együtt **555 E Ft**-ért, valamint három kávéfőző-gépet az irodákra **511 E Ft**-ért. Ezen felül **290 E Ft**-ért irodai forgószék, televízió és digitális fényképezőgép beszerzésére került sor.

2.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	E Ft			
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
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	35 800	0	0,0
További vállalás: a Beruházási és Támogatási Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésével összefüggő költségek, mint: - közműtervezési és geodéziai vizsgálatok költségét; - a pályavilágításhoz szükséges többlet energia, valamint az új épület rákötésének költsége; - az új öltözőépület közműellátásának (víz, szennyvíz, csapadékvíz vonatkozásában) kiépítési költsége	0	23 000	0	0,0
„Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás” önrésze	3 000	3 000	0	0,0
Sportfejlesztés önrésze: Szerb Antal Gimnázium tornaterem felújításának támogatása megállapodás és a 378/2018. (XII. 12.) Kt. határozat alapján	8 931	8 931	8 931	100,0
Hőszigetelés pályázat	30 000	54 990	26 552	48,3
Fűtőkorszerűsítési pályázat - a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatásról szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelet alapján	9 000	9 000	0	0,0
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészeinek biztosítása	32 069	5 669	0	0,0
Mindösszesen:	115 400	140 390	35 483	25,3

Hőszigetelés pályázat: A homlokzati hőszigetelés pályázatokra a 2021. évben – az előző évekhez hasonlóan – 30 000 E Ft került elkülönítésre, ezen összeg a költségvetés

módosításakor 54 990 E Ft-ra megemelésre került. A rendelkezésre álló keretösszeg 48,3 %-a került felhasználásra.

3.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 898 E Ft
2021. évi teljesítés: 6 888 E Ft
Teljesítés: 99,9 %

Év végén egy személygépkocsit vásárolt az Önkormányzat.

Beruházások összesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 5 926 860 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 434 215 E Ft
2021. évi teljesítés: 3 347 948 E Ft
Teljesítés: 45,0 %

II./8. FELÚJÍTÁSOK

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

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Bérlakás felújítás	21 932	25 202	10 964	43,5
Újszász utca 88. felújítása	1 000	1 000	0	0,0
Lakóépületek felújítása:	22 392	26 202	10 964	41,8

A következő bérlakások felújítására került sor 2021-ben:

- Hunyadvár utca 26. 1/1. (áthúzódó kötelezettségvállalás a 2020. évről);
- Benő utca 2. - ingatlan felújítás felmérési tervdokumentációja (a 2020. évben kötött áthúzódó szerződés volt);
- Zsélyi Aladár utca 3. V. emelet 33. szám alatti lakás tisztasági festése.

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2021. évi eredeti előirányzat: 5 703 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 703 E Ft
2021. évi teljesítés: 2 966 E Ft
Teljesítés: 52,0 %

A teljesítési adat a Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház kazáncseréjének és füstgáz elvezető rendszerének kiépítési költségét tartalmazza.

2.) Intézményi felújítások

a.) Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása – 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása

2021. évi eredeti előirányzat: 38 200 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 62 424 E Ft
2021. évi teljesítés: 62 384 E Ft
Teljesítés: 99,9 %

Az orvosi rendelő kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés a Forrás Invest Kft-vel 2021. június 10. napján került aláírásra. A szerződés teljesítési határideje 2021. szeptember 15-e volt. A rendelő felújítása határidőre megvalósult, minden számla átutalásra került.

b) Derús Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)

2021. évi eredeti előirányzat: 63 500 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 63 500 E Ft
2021. évi teljesítés: 31 743 E Ft
Teljesítés: 50,0 %

A János utca 49. szám alatti épület felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés 2021. október 12-én aláírásra került. A felújítás befejezési határideje 2022. február 22-e. A 2022. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 31 744 E Ft.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft
2021. évi teljesítés: 1 865 E Ft
Teljesítés: 46,6 %

A 2021. évben az Önkormányzat intézményeiben a villamos rendszerek felülvizsgálatára, a javítások előkészítésére, ellenőrzésére és az elkészült villamos munkák átvételére összesen **1 865 E Ft**-ot költött az Önkormányzat.

d) Egy iskola – egy óvoda nagyfelújítása Szentmihályi Játszókert Óvoda Varázskorona 1. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme

2021. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 138 638 E Ft
2021. évi teljesítés: 138 629 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Szentmihályi Játszókert Óvoda felújítása II. ütemének kivitelezési munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés az Euroinvest Group Kft-vel 2021. június 11. napján került aláírásra. A

szerződés teljesítési határideje 2021. augusztus 31-e volt. A munkák határidőre elkészültek (a teljes műszaki átadás-átvételi eljárás szeptember 17-én zárult), minden számla kifizetésre került.

e) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg

2021. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 91 810 E Ft

2021. évi teljesítés: 70 531 E Ft

Teljesítés: 76,8 %

A Napsugár Óvoda székhelyén (Cziráki utca 8-10.) és három telephelyén telepített játszótéri eszközök (87 eszköz) ellenőrzésére, jegyzőkönyvek kiállítására 386 E Ft-ot, a Margaréta Óvoda Péterke utca 10-12. számú telephelyén ütőcsillapító gumi burkolat cseréjére 952 E Ft-ot, a Cinkotai Huncutka Óvoda (Ostoros utca 6-8. és Jövendő utca 2/b. szám alatt) udvari játékok ellenőrzésére 190 E Ft-ot, valamint javításukra 1 326 E Ft-ot, a Sashalmi Manoda Óvoda udvari játszóeszközeinek javítására 937 E Ft-ot, valamint ezek felülvizsgálatára 185 E Ft-ot, a Szakrendelőnek karbantartási munkákra (füstelvezető ablak motorok cseréje és kandaláber fejek cseréje) 3 487 E Ft-ot, továbbá a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda három telephelyén az udvari játékok ellenőrzésének fedezetére 2 766 E Ft-ot költött az Önkormányzat. Mindezeket az összegeket év közben átcsoportosítottuk az érintett intézmények költségvetésébe, így a teljesítési adat itt ezeket nem tartalmazza. (Összes átcsoportosítás 10 229 E Ft.)

Fentiekén kívül a **70 531 E Ft**-ot a következőkre fizette ki az Önkormányzat:

- Móra Ferenc Általános Iskola nyílászárók kivitelezési munkái (pótmunkák): ablak távnyitók takaróinak szerelési munkái 1 270 E Ft
- Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat Cziráki utca 22. szám alatti telephely emeletén gázüzemű fűtőberendezés cseréje 857 E Ft
- Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ Veres Péter út 157. szám alatti épület tárgyaló terem javítási munkái 3 178 E Ft
- Önkormányzat Intézményeiben mosogatógép vegyszeradagoló cseréje (Gyerekkuckó Óvodában Centi sétány 3.) 59 E Ft
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-36. szám alatti telephelyén a HMV tároló csere (javítási próba) munkái 850 E Ft
- Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Centenárius sétány 5/A. hőközpont, hőterm 52 esb kazán, Honeywell gázvezérlő csere munkái 98 E Ft
- Önkormányzat tulajdonában és használatában álló 54 intézmény és telephely épületei energia megtakarítási intézkedési terve, éves felülvizsgálatának elkészítése 999 E Ft
- Sashalmi Manoda Óvoda (Könyvtár utca 26.) csatorna dugulás elhárítása 159 E Ft
- Szentmihályi Játsszókert Óvoda Bercsényi utca 36. szám alatti telephelyén mosogatógép mosó-és öblítőszeradagoló szivattyúk cseréje 149 E Ft
- Monoki utca 67. szám alatti Borostyán Bölcsőde épületén tetőszigetelés javítása 76 E Ft
- Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ Veres Péter út 157. szám alatti épületében a központi fűtési vezeték és előremenő osztó javítása 352 E Ft
- Polgármesteri Hivatal tetőjének gömb bádogozás javítási munkái 948 E Ft

- Polgármesteri Hivatal főépület cserépfedés javítása 102 E Ft
- Sashalmi Manoda Óvoda (Könyvtár utca 26.) szennyvízelvezető csatorna részleges javítása 1 615 E Ft
- Önkormányzat intézményeiben érintésvédelmi villám- és tűzvédelmi felülvizsgálatok 2 735 E Ft
- Baross Gábor utca 28-30. Kormányablak érintésvédelmi-villámvédelmi mérései, és tűzvédelmi felülvizsgálata 425 E Ft
- Napsugár Óvoda Ágoston Péter utca 31-35. szám alatti telephelyén udvari szennyvízelvezető csatorna részleges javítási munkái 366 E Ft
- Polgármesteri Hivatal épületében hűtés problémák miatti üzemellenőrző vizsgálatok és mérések 230 E Ft
- Derús Alkony Gondozási Csoport és Idősek Klubja János utca 51. szám alatti épület napelemes rendszeréhez szükséges smart mérő szerelésének csatlakozási díja 37 E Ft
- Monoki utca 67. szám alatti Borostyán Bölcsőde épületén tetőszigetelés javítása és helyreállítási munkák 198 E Ft
- Polgármesteri Hivatalban hűtés problémák miatti szekunder oldali hibadiagnosztikai mérés 381 E Ft
- Reformátorok tere szennyvíz szivattyú karbantartása 49 E Ft
- E-építési napló rendszer-használatának díja: Szent Korona utca 53-57. Varázskorona Óvoda felújítására vonatkozóan 4 E Ft
- Polgármesteri Hivatal főépületén tetőfedés javítása 191 E Ft
- Hunyadvár utca 43/c. szám alatti Erzsébetligeti Színház előtti tér villamos csatlakozás teljes-körű kivitelezése 1 077 E Ft
- Polgármesteri Hivatal hűtési rendszer hidraulikai javítása és beszabályozása 495 E Ft
- Reformátorok tere mosdók szennyvíz átemelő szivattyúinak védelmét szolgáló kosár felszerelési munkái 375 E Ft
- Baross Gábor utca 32-36. szám alatti Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda nyomóvezetékének főelzáró csere munkái 95 E Ft
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom utca 42-44. szám alatti telephelyén nyomóvezetékének főelzáró csere munkái 92 E Ft
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom utca 42-44. szám alatti telephelyén tető javítása (cca. 60 m²) 1 239 E Ft
- Vágás utca 54. (115601/103 hrsz.) Cinkotai Huncutka Óvoda tervezése 5 080 E Ft
- Jókai utca 6. szám alatti irodaház nyílászáróinak cseréje, kapcsolódó helyreállítási munkái, beléptető rendszer kiépítése 24 516 E Ft
- Önkormányzati intézmények érintés, tűz és villámvédelmi vizsgálatok alapján a hibák javítása, jegyzőkönyvek elkészítése 4 051 E Ft
- Vágás utca 54. Cinkotai Huncutka Óvoda tervezéshez szükséges talajmechanikai és geodéziai felmérés 641 E Ft
- Polgármesteri Hivatal Daikin Fan-coilok hibáinak javítási munkái 247 E Ft
- Hunyadvár utca 43/c. Erzsébetligeti Színház ELMŰ külső csatlakozáshoz szükséges hálózatfejlesztési díja 267 E Ft
- Polgármesteri Hivatal szerver szobai Daikin Fan-coil hibájának javítási munkái 17 E Ft
- Tetőszigetelés javítása Cziráki utca 22. szám alatti Szivárvány bölcsőde épületén 542 E Ft
- Veres Péter utca 157. Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ épület tetőfedésének javítása 630 E Ft

- Centenárium sétány 5/a. szám alatti bölcsőde beázásának javítása 1 528 E Ft
- Jókai utca 6. szám alatti üzleti célú helyiségben található radiátor le- és felszerelése 85 E Ft
- Centenárium sétány 5/a. szám alatti bölcsőde épületében meglévő csapadékvíz ejtőcsövének új nyomvonalon történő kiépítése 642 E Ft
- János utca 49. szám alatt érintésvédelmi felülvizsgálat 57 E Ft
- Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja 57 E Ft
- János utca 49. szám alatti Derűs Alkony Idősek klubjában érintésvédelmi mérések alapján meghatározott hibák javítása, jegyzőkönyvek elkészítése 123 E Ft
- Veres Péter út 103. szám alatt a Területi Szociális Szolgálat épülete tetőfedésének javítása 608 E Ft
- Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi mérések alapján meghatározott hibák javítása, jegyzőkönyvek elkészítése 235 E Ft
- Érsekújvár utca 5-7. sz.ám alatti "ÉNO" épületének nyílászáró cseréi 1 627 E Ft
- Napsugár Óvoda Ágoston Péter utca 31-35. szám alatti telephelyén az udvari szennyvízelvezető csatorna részleges javítása 229 E Ft
- Érsekújvár utca 7-13. szám alatti "Borostyán Idősek Klubja" épületében álmennyezet készítése 972 E Ft
- Önkormányzat intézményeiben érintésvédelmi és villámvédelmi mérések,- és tűzvédelmi felülvizsgálatok (9 helyszín) 908 E Ft
- Önkormányzat intézményeiben érintésvédelmi és villámvédelmi mérések,- és tűzvédelmi felülvizsgálatok (17 helyszín) 4 366 E Ft
- Margaréta Óvoda Monoki utca 58. szám alatti telephelyén a kazán cseréjének teljeskörű kivitelezési munkái 1 464 E Ft
- Napsugár Óvoda Cziráki utca 8-10. szám alatti telephelyén bejárat körüli javítás 190 E Ft
- Veres Péter utca 157. Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ tető felújítása II. ütem és csapadékvíz elszikkasztása (előleg számla) 1 778 E Ft
- Intézményekben érintés-, tűz- és villámvédelmi mérések utáni javítási munkák 953 E Ft
- Szakrendelő használatbavételi engedélyezési eljárása - vízügyi igazgatási szolgáltatási, valamint környezetvédelmi szakkérdési díj 17 E Ft

2022 évre áthúzódó munkák és költségei:

- Jókai utca 6. szám alatti díszterem homlokzat helyreállítás 2 442 E Ft
- Önkormányzati intézményekben érintésvédelmi- tűz- és villámvédelmi mérések alapján meghatározott hibák javítása, jegyzőkönyvek elkészítése (nyolc helyszín) 1 180 E Ft
- Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Centenárium sétány. 5/A. (hrsz.: 106904/26) épületéhez kapcsolódó gazdasági bejárat és udvar térburkolási, vízelvezetési és kapcsolódó munkái 4 140 E Ft
- Vágás utca 54. (115601/103 hrsz.) Cinkotai Óvoda tervezése 15 240 E Ft

f) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2021. évi eredeti előirányzat: 15 400 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 30 034 E Ft

2021. évi teljesítés: 27 886 E Ft
Teljesítés: 92,8 %

A 2021. évben az alábbi két intézményben történt udvarfelújítás:

- Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Centenárium sétány. 5/A. udvar részleges felújítása (multifunkcionális műfü burkolat) 246 m² területen. A munkálatok május hónapban befejeződtek, kifizetésre került **15 343 E Ft**.
- A Csömöri út 20. szám alatti Szent-Györgyi Általános Iskola MKOSZ kosárlabda pálya tér beton kialakítási munkái 522 m² területen november hónapban befejeződtek, kifizetésre került **12 543 E Ft**.

Felújítások összesen:

2021. évi eredeti előirányzat: 349 195 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 422 311 E Ft
2021. évi teljesítés: 346 968 E Ft
Teljesítés: 82,2 %

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

II./9./A. Fejezeti kezelésű előirányzatnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás: útépitési támogatás elszámolásának el nem fogadott támogatásrésze visszautalása

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 78 318 E Ft
2021. évi teljesítés: 78 318 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Miniszterelnökség részére utalta vissza az Önkormányzat a **78 318 E Ft**-ot.

II./9./B. Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások

A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése

2021. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 669 601 E Ft
2021. évi teljesítés: 669 601 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Szakrendelőnek továbbutalta az Önkormányzat a beruházáshoz megítélt újabb állami támogatást.

II./9./C. Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás

E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi III. sz. módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kamatmentes helyi támogatás	9 000	9 000	0	0,0
Munkáltatói kölcsön	9 000	9 000	4 572	50,8
Összesen:	18 000	18 000	4 572	25,4

Kamatmentes helyi támogatás: 2021. évben nem érkezett pályázati anyag támogatás igénylésére.

Munkáltatói kölcsön a 2021. évben két fő részére került kifizetésre összesen **4 000 E Ft** összegben, a pénzügyi, befektetési, szolgáltatási díjak **572 E Ft**-ot tettek ki.

II./9./D. Lakástámogatás - Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

2021. évben nem érkezett pályázati anyag támogatás igénylésére.

II./9./E. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1.) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások

A.) Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2021. évi eredeti előirányzat: 5 283 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 257 E Ft

2021. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője nem tartott igényt felhalmozási célú önkormányzati kompenzációra a 2021. évben.

B.) Sashalmi Piac Kft.

2021. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

2021. évi teljesítés: 3 600 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 406/2021. (V. 19.) polgármesteri határozat alapján a Sashalmi Piac Kft-t részére **3 600 E Ft** támogatás került megállapításra a következő célok megvalósítására:

- Guruló állvány beszerzése a Sashalmi Piac épületeinek karbantartásához;
- Összesen három darab hűtő-fűtő klíma kiépítése az üzemeltetéshez szükséges helyiségekben és irodákban;
- A Havashalom parkban található szociális blokk felújítása az alábbiak szerint: belső festés, külső homlokzati javítás, pergola felületkezelése, elektromos kötések felújítása, szaniterek cseréje szükség szerint.

2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás

2021. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft
 2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft
 2021. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

Bérlet lemondás jogcímen a 2021. évben nem történt kifizetés és 2022. évre áthúzódó kötelezettségvállalásra sem került sor.

3.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2021. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft
 2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 088 E Ft
 2021. évi teljesítés: 4 088 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Támogatási cél	Támogatott egyház	Kifizetések összege
Egyházközösség épületeinek felújítási támogatása	Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközösség	2 100
Plébánia templomának ablaküveg tervezés, festés és kivitelezés támogatása	Budapest Árpádföldi Szent Anna Plébánia	238
A templom ablakok cseréjének támogatása	Budapest Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközösség	1 750
Mindösszesen:		4 088

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

2021. évi eredeti előirányzat: 3 925 E Ft
 2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 925 E Ft
 2021. évi teljesítés: 0 E Ft
 Teljesítés: 0,0 %

A keret terhére a 2021. évben sem 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:

2021. évi eredeti előirányzat: 44 308 E Ft
 2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 791 789 E Ft
 2021. évi teljesítés: 760 179 E Ft
 Teljesítés: 96,0 %

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2021. évi eredeti előirányzat: 23 492 339 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 718 277 E Ft
2021. évi teljesítés: 19 114 733 E Ft
Teljesítés: 71,5 %

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI (Megjelenése a rendelettervezet 1.1. számú mellékletében)

1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2021. évi eredeti előirányzat: 159 690 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 159 690 E Ft
2021. évi teljesítés: 159 690 E Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzatnak utalt a Magyar Államkincstár 2020. december 22-én **159 690 E Ft**-ot azon célból, hogy a 2021. évi kötelezően ellátandó feladatokhoz előleget biztosítson. Ennyivel kevesebb támogatást kapott az Önkormányzat 2021-ben, ezért ez az összeget pénzforgalom nélküli tételként le kellett könyvelnünk.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft
2021. évi teljesítés: 0 E Ft
Teljesítés: - %

A 2021. évben nem vásárolt az Önkormányzat államkötvényt.

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

2021. évi eredeti előirányzat: 7 209 350 E Ft
2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 834 348 E Ft
2021. évi teljesítés: 7 252 349 E Ft
Teljesítés: 92,6 %

Az Önkormányzat a 2021. évben az általa fenntartott költségvetési szervek működéséhez összesen **7 252 349 E Ft** összeggel járult hozzá (a 2020. évhez viszonyítva ez 982 892 E Ft-tal több). A 2021. évi III. számú módosított előirányzat és a 2021. évi teljesítés közötti különbség az „Igénybe nem vett finanszírozás”, mely 581 999 E Ft.

4.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2021. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft
 2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 156 000 E Ft
 2021. évi teljesítés: 4 156 000 E Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Magyarázat bevételi oldalon a VII./2. pontban, a „Betétek megszüntetése” előirányzatnál.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2021. évi eredeti előirányzat: 8 119 040 E Ft
 2021. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 150 038 E Ft
 2021. évi teljesítés: 11 568 039 E Ft
 Teljesítés: 95,2 %

II./11. INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA

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

Sorszám	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
		III. számú előirányzat	A kincstári beszámolók 08 mellékletéből		
1.	Polgármesteri Hivatal	147,5	135	135	10
2.	Szakrendelő	205,5	181	206	5
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	15,25	15	16	0
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,5	52	57	2
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,0	36	40	0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,0	61	70	1
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,0	34	37	0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	49,0	47	51	1
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda (eredeti: 84,0 fő)	87,0	82	88	4

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
		III. számú előirányzat	A kincstári beszámolók 08 mellékletéből		
10.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	98,0	94	98	1
11.	Corvin Művelődési Ház	32,5	30	34	1
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	124,25	119	133	5
13.	Területi Szociális Szolgálat (eredeti: 69,0 fő)	69,5	58	62	10
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	41,5	37	41	6
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet*	115,0	109	114	7
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	19,0	17	19	2
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	7,0	7	7	0
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 196,50	1 114	1 208	55

*-gal jelzett: Közfoglalkoztatottakkal együtt

2021-ben a költségvetési szervek induló összes státuszszáma 1 193 státusz volt. A költségvetési rendelet I. számú módosítása alkalmával a Szentmihályi Játszókert Óvoda státuszszáma nőtt hárommal, valamint a Területi Szociális Szolgálat kapott további fél státuszt.

Az előterjesztés 16. mellékletében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője részletesen beszámol az irányításával a Közfoglalkoztatás Program keretében megvalósuló 2021. évi közfoglalkoztatásról, a BFKH XVI. kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályával megkötött hatósági szerződésekről. 2021. december 31-én az intézmény 6 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott, év közben pedig összesen 14 főt a lehetséges 18-ból.

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 2021. évi zárszámadási rendelettervezete az előterjesztés 2. számú mellékletében található.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2021. évi beszámolójának és zárszámadásának megtárgyalására, valamint a zárszámadási rendelet megalkotására.

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: 2022. április 27.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2022. (... ..) önkormányzati rendeletét.

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bekezdés a) pontja alapján)

Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin
jegyző

Tárgyalásra illetékes 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. Mátyásföldi 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 Gyermejkölési 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 Órsgolálat 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 vagyron változásának szöveges értékelése
21. A 2021. évben kapott feladatalapú állami támogatás megoszlása intézményenként
22. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének vezetői nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről