



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Június 16-án megtartottuk a félévzáró intézményvezető értekezletet, ahol kiosztásra kerültek a jutalmak is.

Június 18-án részt vettem a Centenárium Lakótelepért Egyedült szervezésében megrendezett gyermeknapon a Centi lakótelepen.

Június 19-én megnyitottam az Ikarus BSE sportpályáján a Paulínyi Emléktorna nemzetközi atlétikai versenyt.

Június 20-án Szász József alpolgármesterrel közösen megnyitottuk az idei Nyári Napközis Tábor a Szentmihályi Kulturális Központban.

Június 22-én megtartottuk az idei közmeghallgatást, melynek ezalkalommal Mátyásföld adott otthont, az Erzsébetligeti Színházban.

Június 23-án részt vettem a Magyar Honvédség logisztikai bemutatójának megnyitóján az Újszász utcai laktanya területén, ahol a fiatal korosztálynak mutatták meg a hivatásos katona lét szépségeit.

Szintén június 23-án mátyásföldi otthonában köszöntöttem Gábor Dénesné Jolán nénit 90. születésnapja alkalmából.

Június 24. mátyásföldi otthonában köszöntöttem Tasnádi Miklós urat 90. születésnapja alkalmából.

Szintén június 24-én részt vettem az egészségügyi dolgozók Semmelweis napi rendezvényén a Jókai úti irodaházban.

Június 26-án részt vettem az Old Timer autók versenyének befutóján az Erzsébetligetben.

Június 27-én részt vettem a Tóth Ilonka Emlékházban a mártír medika emlékére rendezett megemlékezésen.

Június 30-án régi adósságunkat törlesztendő emléktáblát avattunk és fát ültettünk a helytörténeti fasorban Batthyány Ilona grófnőnek.

Július 4-én szentmihályi otthonában köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából Fekete Kornéliát.

Július 8-án szentmihályi otthonában köszöntöttem Puzder Lajosné Ilona nénit 90. születésnapja alkalmából.

Július 15-19 és 21-22-ig szabadságon voltam.

Július 25-én sashalmi otthonában köszöntöttem Balogh Rozália nénit 90. születésnapján.

Július 27-én rendkívüli képviselő-testületi ülés volt.

Július 28 és augusztus 5-e között szabadságon voltam.

Augusztus 10-én a Reformátorok terén lévő kávézóban köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából Hajnal Máté bácsit.

Augusztus 12-én mátyásföldi otthonában köszöntöttem Nemesdédi György bácsit 90. születésnapja alkalmából.

Augusztus 17-19 között szabadságon voltam.

Augusztus 19-én részt vettem és búcsúztató beszédet mondtam díszpolgárunk Palla László temetésén rákosszentmihályi katolikus templomban.

Augusztus 20-án részt vettem a Pálfi János téren a rákosszentmihályi cserkészek által szervezett ünnepségen.

Szintén augusztus 20-án részt vettem az Árpádföldi civilek által szervezett ünnepségen a Katymár utcai turulszobornál.

Szintén augusztus 20-án részt vettem a Tanyaudvaron rendezett „kenyérünnepe”.

Sajnos a rossz időjárás miatt le kellett mondani a délutáni hivatalos önkormányzati rendezvényeket.

Augusztus 24 és 26 között szabadságon voltam.

Augusztus 28-án megnyitottam a 8. alkalommal megrendezett Tóth Ilonka női kézilabda tornát a csömöri sportcsarnokban.

Augusztus 30-án átadtuk a Centi iskolásoknak a Nagycsaládosok XVI. kerületi Egyesület által gyűjtött iskolakezdéshez szükséges tanszereket, Simon Mariann-nal a nagycsaládos egyesület vezetőjével közösen.

Szintén augusztus 30-án az Érsekújvár utcai nyugdíjas klubban köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából Mezei Gyuláné Ilonka nénit.

Augusztus 31-én Szatmáry Kristóf parlamenti képviselővel átadtuk a forgalomnak a Rózsa utca közösségi közlekedéssel érintett szakaszát.

Szeptember 1-jén részt vettem az Észak-Pesti Tankerületi Központ által szervezett hivatalos tanévnyitón a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 142. alatti felújított és kibővített épületében.

Szeptember 2-án részt vettem a Helytörténeti Füzetek 56. számának, az 50. éves Összefogás Lakásszövetkezet történetéről szóló könyv bemutatóján a szövetkezet Hilda utcai székházában.

Szeptember 3-án részt vettem az Összefogás lakásszövetkezet 50. születésnapja alkalmából rendezett vidám nyári ünnepségen a „gödörben”.

Szintén szeptember 3-án részt vettem a Centenárium Lakótelepért Egyesület által szervezett Nyárbúcsúztató rendezvényen a Centenárium sétányon.

Szintén szeptember 3-án részt vettem a Lajos utcai lakók által szervezett utcabálon.

Szeptember 4-én részt vettem és köszöntő beszédet mondtam a Szentmihályi Evangélikus Templomban a Csillaggyertyafény Alapítvány fennállásának 15. évfordulója alkalmából, valamint a tanévkezdő hálaadó istentiszteleten.

Szeptember 5-én cinkotai otthonában köszöntöttem Gelencsér János bácsit 90. születésnapja alkalmából.

Szintén szeptember 5-én előadást tartottam a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének vendégeként a Meszlényi Községi házban Sashalmon, a téma az önkormányzatra év végéig váró kihívások volt.

Szeptember 10-án részt vettem a 16. Ikarus Napon a volt Ikarus Művelődési Házban a Margit utcában.

Szeptember 12-én részt vettem a Corvin Művészklub által szervezett képzőművészeti kiállítás megnyitóján a Kovács Attila Galériában.

Szeptember 16-án Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselővel átadtuk a Budapesti Útépítési Program keretében megépült Dióskál utcát.

Szeptember 16-18 között került megrendezésre az idei Kertvárosi Vigasságok. A hagyományos 5 falu viadalát idén Cinkota nyerte, akik a 2023-as költségvetésben elkölthető 20 millió forintól a volt cinkotai mozi épületének részleges felújítását kérték, a szomszédban levő iskola számára tornaszoba kialakításával.

Szeptember 20-án részt vettem az autómenetes hét alkalmából óvodások számára Kresz-parki bemutatón a Hermina Sportparkban.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

„4.§ (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 468 217 E Ft-ban állapítja meg, melyből 395 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérletelés kaució fedezete, valamint **73 217 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.**”

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

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

– Az Önkormányzat fizetési számláját érintően **inkasszójog biztosításáról** szóló nyilatkozat aláírására nem került sor.

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

– Az elmúlt időszakban pályázati önrész biztosítására nem került sor.

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

(2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és

ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.”

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

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

- Az elmúlt időszakban nagyobb összegű rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat.

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásának teljesítési adatai

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének I. számú módosított bevételi és kiadási főösszege **38 269 734 Ft.**

2022. I. félévében a bevételek teljesülése 24 360 479 E Ft, ez az előirányzat 63,7 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 8 376 492 E Ft-ban, az előirányzat 53,7 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 1 651 443 E Ft-ban, az előirányzat 23,3 %-ában teljesültek,
- a működési célú finanszírozási bevételek között az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 496 166 E Ft-ban teljesült, azaz 100,0 %-ban felhasználásra került, „forgatási célú értékpapírok beváltására” nem került sor, viszont lekötött betétek visszavonására igen, 6 729 000 E Ft összegben.
- a felhalmozási célú finanszírozási bevételek között az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 7 107 378 E Ft-ban, azaz 100,0 %-ban könyvelésre került.

2022. I. félévében a kiadások összességében 17 167 624 E Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 44,9 %-a. Ez korrigálva az 1,2 milliárd Ft nem előirányzatosított „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” jogcímen lévő többletteljesítéssel 41,7 %.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 7 013 718 E Ft-ban, az előirányzat 43,5 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 2 056 454 E Ft-ban, az előirányzat 13,9 %-ában teljesült,
- a finanszírozási kiadások az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen 168 452 E Ft-ban, a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” jogcímen 7 929 000 E Ft-ban teljesültek, utóbbi az előirányzat 117,8 %-a.

Az Önkormányzat az első félévet **7 192 855 E Ft** bevételi többlettel zárta.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az „**Önkormányzatok működési támogatásai**” 2 469 973 E Ft-ban teljesültek, ez 53,7 %.

A „**működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**” 1 330 357 E Ft-ban teljesültek, ez 47,2 %, ebből 1 326 184 E Ft (49,3 %) bevétel az intézményhálózathoz köthető.

A „**közhatalmi bevételek**” 3 796 339 E Ft-ban teljesültek (55,6 %). Ezen belül a „**vagyoni típusú helyi adók**” 380 583 E Ft-ban teljesültek (47,6 %), az „**iparüzési adóból**” származó bevétel 3 392 833 E Ft (57,0 %), a „**helyi idegenforgalmi adóbevétel**” 1 362 E Ft (68,1 %), a „**talajterhelési díjbevétel**” 2 252 E Ft (75,1 %) és az „**egyéb helyi közhatalmi bevételekből**” 19 309 E Ft folyt be, mely 29,7 %.

Az Önkormányzat által fenntartott **költségvetési szervek működési bevételei** 460 054 E Ft-ban teljesültek, mely 56,7 %.

A „**szolgáltatások ellenértéke**” az Önkormányzatnál 14 404 E Ft, 61,3 %, a „**közvetített szolgáltatások ellenértéke**” az Önkormányzatnál 7 730 E Ft, amely 41,4 %.

Az „**Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek**” 17 497 E Ft-ban teljesültek, mely 46,8 %.

Az Önkormányzat által beszedett „**lakbérből, egyéb bérleti díjakból**” 141 690 E Ft folyt be, ez 44,8 %.

Az Önkormányzat 1 302 E Ft-ra (26,0 %) tett szert az „**általános forgalmi adó visszatérítéséből**”.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése az I. félév folyamán 131 399 E Ft „**kamatbevétel**” eredményezett, mely a módosított előirányzat 127,8 %-a, továbbá a július 29-én lejáró állampapírjaink után 47 175 E Ft kamatbevételt realizáltunk.

„**Egyéb működési bevételekből**” 3 001 E Ft folyt be, amely 56,6 %, míg az „**egyéb különféle működési bevételek**” jogcímen 926 E Ft (10,8 %).

Az **intézmények működési célú átvett pénzeszközei** 20 E Ft-ban, míg az Önkormányzat „**működési célú átvett pénzeszközei**” 1 800 E Ft-ban teljesültek, melyből 200 E Ft lakossági befizetés, valamint 1 600 E Ft vállalkozói befizetés az Ukrajnából menekültek támogatása céljából.

Az intézmények közül a Szakrendelő tett szert „**felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**” jogcímmű bevételekre 71 Ft összegben. Az Önkormányzat „A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatása” jogcímen a 2022. év I. ütemében 983 100 E Ft támogatást nyert el, továbbá a 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján útfelújítás céljára 175 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást kapott, valamint az Aktív Magyarország Országos Bringapark Program pályázatán 30 000 E Ft-ot nyert el. Mindhárom összeg megérkezett az I. félévben az Önkormányzat számlájára.

A „**felhalmozási bevételek**” tekintetében a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál 300 E Ft, a Területi Szociális Szolgálatnál 2 500 E Ft bevétel keletkezett „**egyéb tárgyi eszköz értékesítése**” jogcímen. Az „**önkormányzati ingatlanok értékesítéséből**” 454 865 E Ft lett lekönyvelve, amely az előirányzat 27,7 %-a.

Az intézmények „**felhalmozási célú átvett pénzeszközt**” nem könyveltek az I. félévben.

Az „**Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**” előirányzaton a teljesítés 4 056 E Ft, amely 35,3 %.

A „**háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök**” esetében a teljesítés 1 551 E Ft, amely az előirányzat 23,1 %-a.

A „**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**” tekintetében a költségvetési szerveknél az „**előző év költségvetési maradványának igénybevétele**” 611 840 E Ft-ban megtörtént, az Önkormányzatnál a maradvány lekönyvelésére 6 991 704 E Ft összegben került sor.

A „**betétek megszüntetéséből**” 6 729 000 E Ft bevételt könyveltünk. 2022-ben június 15-ig az Önkormányzat főszámlája tekintetében három alkalommal kötöttünk le összesen 3 400 000 E Ft-ot, valamint négy alszámla vonatkozásában összesen 3 329 000 E Ft-ot.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

E Ft			
Megnevezés	2022. évi I. sz. módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	I. félévi teljesítés / I. sz. mód. EI %
Kerületgazda			
- személyi kiadások	535 125	239 527	44,8
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 275	33 387	41,1
- dologi kiadások	1 139 748	495 455	43,5
- egyéb működési célú kiadások	19 524	0	0,0
- beruházások	119 083	91 368	76,7
- felújítások	2 526	2 558	101,3
Kerületgazda kiadások összesen:	1 897 281	862 295	45,4
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	3 788 004	1 766 879	46,6
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	564 539	269 065	47,7
- dologi kiadások	1 451 703	595 740	41,0
- egyéb működési célú kiadások	97 474	0	0,0
- beruházások	75 736	44 304	58,5
- felújítások	5 381	0	0,0
Kiadások összesen:	5 982 837	2 675 988	44,7
Szakrendelő			
- személyi kiadások	2 199 131	926 252	42,1
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	307 083	114 142	37,2
- dologi kiadások	722 128	356 882	49,4
- beruházások	51 486	56 341	109,4
- felújítások	210 694	205 144	97,4
Szakrendelő kiadások összesen:	3 490 522	1 658 761	47,5
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	11 370 640	5 197 044	45,7
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	1 175 452	538 114	45,8
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 051	81 556	48,5
- dologi kiadások	162 483	51 337	31,6
PMH kiadások összesen:	1 505 986	671 007	44,6
Költségvetési szervek mindösszesen:	12 876 626	5 868 051	45,6

Önkormányzati kiadások:

Működési kiadások:

A „személyi juttatásokra” 89 965 E Ft lett kifizetve, amely az előirányzat 41,7 %-a, ezzel összefüggésben a „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” teljesítése 21 191 E Ft (49,6 %).

A „**dologi kiadások**” vonatkozásában a teljesítés 221 627 E Ft, amely az előirányzat 31,7 %-a.

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

„**Zöldterület kezelés**”: 53 055 E Ft, 42,2 %.

„**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása**”: 28 323 E Ft, 51,5 %.

„**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**”: 18 061 E Ft, 18,7 %.

Az önkormányzati „**vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**”: Dologi kiadások: 17 079 E Ft, 35,4 %, javítás, karbantartás: 887 E Ft, 1,5 %.

„**Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**”: Dologi kiadások: 10 624 E Ft, 36,5 %, javítás, karbantartás: 6 819 E Ft, 53,1 %.

Közterület rendjének fenntartása „**Katasztrófavédelem helyi feladatai**”: 11 E Ft, 2,2 %.

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása: 2 064 E Ft, 13,8 %.

A „**Környezetvédelmi Alap**” keret terhére történt kifizetések összege: 33 419 E Ft, 79,2 %.

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

„**Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai**”: 11 195 E Ft, 42,0 %.

„**Üdülői szálláshely-szolgáltatás**”: 3 214 E Ft, 49,4 %.

„**Ukrajnai menekültek ellátása**”: 1 858 E Ft, 29,2 %.

A „**Kábítószer Egyeztető Fórum**” és a „**Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat**” működésével összefüggésben kifizetésre nem került sor.

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

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

A „**Kertvárosi Gazdi**” program keretében 1 386 E Ft lett kifizetve (13,9 %).

„**Babacsomag**” program keretében 1 792 E Ft lett kifizetve (25,6 %).

„**Településmarketing**” tekintetében 361 E Ft kifizetésére került sor (7,2 %).

A „**Költs el 5 millió forintot**” program, „**Résztvételi költségvetés**” előirányzat tekintetében az utóbbi esetben 17 792 E Ft került kifizetésre, mely 2021. évi kötelezettségvállalás volt. A Veres Péter út 157. szám alatti Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ épülete lett felújítva.

A „**COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások**” előirányzat terhére 179 E Ft kifizetése történt meg június 30-ig.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő „**ellátottak pénzbeli juttatására**” összesen 30 729 E Ft-ot fizettünk ki, mely a módosított előirányzat 23,9 %-a.

Egyéb működési célú kiadások alakulása:

„**Elvonások és befizetések**”: „**Szolidaritási hozzájárulás**” jogcímen könyveltünk az I. félévben 564 704 E Ft-ot (52,0 %), - mely pénzfogalom nélküli tétel -, ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb feladatalapú támogatást utaltak Önkormányzatunknak, ugyanakkor bevételi oldalon is megjelenik pénzforgalom nélküli tételként. A **Magyar Államkincstár felé visszafizettünk** a 2021. évi beszámoló alapján 125 321 E Ft-ot, mint Önkormányzatot nem megillető támogatást. Azért viszonylag magas ez az összeg, mivel a tényadatok alapján hiába mondtunk le év közben gyermekétkeztési támogatásról, ezt nem vették figyelembe, sőt, az eredetileg tervezettnél is jóval magasabb összeget utaltak. Intézkedtünk 322 E Ft visszautalásáról is, ez a Belügyminisztériumtól 2020. decemberben a BMÖGF/1127-1/2020. támogatói okirat alapján új szociális otthon előkészítési feladataira megkapott 106 millió Ft támogatás fel nem használt része. A **2021. évi intézményi kiutalatlan támogatás** 12 968 E Ft volt, ezt az összeget a 2021. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesíthetősége érdekében utaltuk át a három érintett intézménynek.

Az „**iskolaválasztó rendezvény**” elmaradt, a „**szakmai napokra**” (Kertvárosi Pedagógus Nap, Védőnők Napja) 1 321 E Ft-ot költött az Önkormányzat. Az „**intézményvezetők jutalmazási keretéből**” összesen 4 212 E Ft került kifizetésre júniusban, melyből hagyományosan az iskolák igazgatói (1 590 E Ft) is részesültek. A „**Díjadományozás**” keretből lett biztosítva a Kertvárosi Pedagógus Napon átadott díjazottak pénzbeli jutalma, összesen 588 E Ft, az érintett két óvoda a Margaréta Óvoda és a Mátyásföldi

Fecskefészek Óvoda volt. Az Önkormányzat által fenntartott „*óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai képzéseire*” finanszírozásként 727 E Ft-ot biztosítottunk.

A „*helyi nemzetiségek pályázati kerete*” tekintetében 2 300 E Ft odaítélésében született döntés, hat nemzetiségi önkormányzat összesen nyolc pályázata lett pozitívan elbírálva.

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

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása: „*Visszatérítendő támogatás*” jogcímen 200 E Ft a teljesítés, egy főnek lett ez az összeg átutalva.

„*Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások*”: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára 157 858 E Ft lett utalva, míg a REHAB Kft. 19 685 E Ft vissza nem térítendő működési célú támogatásban részesült.

„*Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások*” jogcímein összesen 35 372 E Ft került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 34,2 %-a (életjáradéki szerződések, tehetséges tanulók és tehetséges fiatalok támogatása, prevenciós keret, környezetvédelmi támogatás és pályázati keret, iskolakezdési támogatás).

„*Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások*” jogcímein összesen 34 065 E Ft került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 14,3 %-a (közművelődési támogatás, kerületi sport támogatása, kerületi sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása, szabadidős sport támogatása, polgármester, alpolgármesterek támogatási keretei, Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása).

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

Tartalékok:

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

Önkormányzati beruházások alakulása:

33. melléklet					
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
Ezer forintban!					
sorszám	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	2022. I. félévi teljesítés / 2022. évi I. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	BERUHÁZÁSOK				
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	25 573	27 047	9 443	34,9%
10.	Telkek beszerzése (5.+9.)	25 573	27 047	9 443	34,9%
11.	Ingatlan vásárlás - Utjelgyezés	36 511	37 184	6 244	16,8%
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	0	0	
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérházak kialakítására	0	0	0	
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	36 511	37 184	6 244	16,8%
15.	Csatorna beruházások	19 010	9 994	207	2,1%
16. A.	Útépítések	3 654 182	3 529 236	634 436	18,0%
16. B.1	Burkolatfelújítás és Útjelgyezés - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	175 018	137 813	73 149	53,1%
16. B.2	Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	2 000 674	1 909 128	264 811	13,9%
16. C.	Járdaépítés	0	0	0	
16. D.	Parkoló építés	22 600	22 600	3 001	13,3%
16. E.	Kerékpárút fejlesztés	60 000	60 000	0	0,0%
16. F.	Út, járda és parkoló tervezés	86 696	86 696	40 317	46,5%
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16/A.+...+16/F.)	5 999 170	5 745 473	1 015 714	17,7%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	7 965	1 066	97	9,1%
18.	Csapadékvíz elvezetés	68 223	68 223	18 889	27,7%
19.	Közüllátás fejlesztése	37 035	37 035	10 698	28,9%
20. A.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	20 421	20 421	3 175	15,5%
20. B.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	71 105	71 105	12 568	17,7%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek	91 526	91 526	15 743	17,2%
21.	Építési-engedély köteles beruházások afája	579 868	849 900	307 161	36,1%
22.	Lakótelep felújítás	1 104 245	1 104 245	0	0,0%
23.	Főkeletész feladatkörében történő fejlesztések	32 493	32 493	7 613	23,4%
24.	A XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése	0	0	0	
25.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	1 030 000	1 030 000	0	0,0%
26.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utca 2. szám alatti telephelyén található épületben költségvető bérházak kialakítása	191 844	191 844	63 406	33,1%
27.	Kertvárosi Idősek Otthona és Községi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2 991 000	2 991 000	0	0,0%
28.	Környezetvédelmi fejlesztések	55 979	55 997	3 931	7,0%
29.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	10 229	10 229	857	8,4%
30.	VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	0	0	0	
31.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KOZ pályázat I. ütem	3 600	3 600	0	0,0%
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	0	
33.	Tabódy Ida tér fejlesztése	0	0	0	
34.	Egyéb építmény létesítés - 1. Székelykapu felállítás	0	0	0	
35.	Kertvárosi olimpiakör emléktáblái	0	0	0	
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+36.)	12 222 187	12 222 625	1 444 316	11,8%
37.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
38.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	12 284 271	12 286 856	1 460 003	11,9%
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	4 500	4 500	4 026	89,5%
40.	Térinformatika fejlesztése	0	0	0	
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	29 000	29 000	2 425	8,4%
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	33 500	33 500	6 451	19,3%
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	3 200	3 200	784	24,5%
44.	Pályázati keret	106 000	106 000	47 795	45,1%
44. A.	Pályázati keretből: Közművelődési érdekltségű pályázat önrésze	0	0	0	
45.	Kulturális javak beszerzés, létesítés - Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítése és felállítása (Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás terhére)	0	3 600	0	0,0%
46.	Egyéb, állományba vett, értéket nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	
47.	Jármű beszerzés, létesítés	8 000	8 000	0	0,0%
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	117 200	120 800	48 579	40,2%
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	12 434 971	12 441 156	1 515 033	12,2%

A Cinkotai Huncutka Óvoda új telephelyén, a Vágás utca 54 szám alatt az új óvoda építését a II. félévben elkezdjük a közbeszerzési eljárás lezárását követően. A Lapát utcai játszótér és az Emma utcai játszótér kivitelezése az I. félévben elkezdődött.

Önkormányzati felújítások alakulása:

34. melléklet					
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka					
Ezer forintban!					
sorszám	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi I. számú módosított előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	2022. I. félévi teljesítés / 2022. évi I. számú módosított előirányzat %
1	2	3	4	5	6
1.	FELÚJÍTÁSOK				
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	12 000	12 000	0	0,0%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	500	500	0	0,0%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	12 500	12 500	0	0,0%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	10 000	10 000	7 405	74,1%
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	1 622	1 622	0	0,0%
8.	Szent Korona lakótelep szolgáltatóház felújítás	0	0	0	
9.	Egészségügyi alapellátást nyújtó ingatlanok felújítása - 2021-ben: Hunyadvár utca 43/B. szám alatti felnőtt orvosi rendelő felújítása	0	0	0	
10.	Derüs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)	31 744	31 744	31 744	100,0%
11.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	120 000	120 000	0	0,0%
12.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	4 000	4 000	575	14,4%
13.	Intézményi felújítások I. (10.+11.+12.)	155 744	155 744	32 319	20,8%
14.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona I. (Szent Korona utca 53-57.) felújításának II. üteme	0	0	0	
15.	Intézményi felújítások II. (=14.)	0	0	0	
16.	Közütemények akadály-mentesítése	0	0	0	
17.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	152 740	132 535	32 880	24,8%
18.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	361 310	391 567	42 437	10,8%
19.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+8.+9.+13.+15.+16.+17.+18.)	681 416	691 468	115 041	16,6%
20.	Épület felújítása (4.+5.+19.)	693 916	703 968	115 041	16,3%
21.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	0	
22.	Ingatlanok felújítása (20.+21.)	693 916	703 968	115 041	16,3%
23.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	
24.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	
25.	Informatikai eszközök felújítása (23.+24.)	0	0	0	
26.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	
27.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	
28.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	
29.	Jármű felújítása	0	0	0	
30.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (26.+...+29.)	0	0	0	
31.	Felújítások (22.+25.+30.)	693 916	703 968	115 041	16,3%

A Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Csinszka utca 27 szám alatti telephelyén az udvar részleges felújítása és kapcsolódó munkái (kis motoros pálya és térkövezési munkák) befejeződtek, az átadás megtörtént. A Margaréta Óvoda Monoki utca 58 szám alatti telephelyén az udvar műfüves munkái megkezdődtek, 15 % előleg ki lett fizetve az első félévben, valamint a Szentmihályi Játsszókert Óvoda Szent Korona utca 53-57 szám alatti telephelye tekintetében az óvodaudvar műfüves munkái tárgyában is lezajlott a közbeszerzési eljárás és a kivitelezés szintén megkezdődött az első félévben.

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

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

A „Munkáltatói kölcsön” előirányzaton 249 E Ft került lekötésre, mely bankköltség, azaz új kölcsön nyújtására nem került sor.

„Bérlet lemondás” jogcímen az I. félévben kifizetésre nem került sor.

A „Budapesti Zsidó Hitközség” 7 000 E Ft egyedi támogatásban részesült.

„Kerületi egyháznak egyéb felhalmozási célú támogatás” jogcímen összesen 19 461 E Ft lett átutalva 2022 első félévében.

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

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Az Önkormányzat újabb *államkötvényt* nem vásárolt, az *intézmények finanszírozására* 4 066 722 E Ft-ot költött (46,4 %) az első félévben, 7 929 000 E Ft-ot *helyezett el betétként* kamatszerzési céllal a számlavezető bankjánál (OTP Bank Nyrt.), valamint „*államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*” jogcímen 168 452 E Ft került lekönyvelésre.

Budapest, 2022. szeptember 21.

Tisztelettel:




Kovács Péter
polgármester

Polgármesteri fejlesztési céltartalék

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
KÉSZ szabályzatára - Főépítész keretére - visszavonás	-10 000 000	
Közvilágítás keretre átcsoportosítás - 115815 és 115809/3 telkek között közvilágítás bővítése	4 470 400	
Környezetvédelmi fejlesztések előirányzatra - Lapát utcai játszótér építése tárgyú beruházásra tervezett összeg kiegészítésére	10 800 000	
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányat 2016-ban megválasztott díszpolgára, Molnár V. József köztéri mellszobrának művészi megmintázását agyagból és annak szilikonforma levételét írásbeli árajánlata alapján	1 100 000	1 100 000
A Covin Művelődési Ház napelemes rendszerének kiépítésére forrás biztosítása	23 288 528	23 288 528
Egyéb közterületi munkák előirányzatra - Csömöri út 165. szám alatti ingatlan gépkocsi behajtó építésére	639 851	
Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatra	2 313 815	
Átcsoportosítás - Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatra, Cinkotai Baptista Gyülekezet	1 500 000	
Gyepfelújítás, kamerarendszer kiépítése	1 820 000	1 820 000
Közlekedésbiztonság - Jelzőlámpa építés keretre átcsoportosítás	5 592 096	

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK											2. MELLÉKLET
2022. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
Tárgyhavi bruttó előirányzat összesen + egyéb	168 451 815	566 175 191	414 368 844	380 281 403	382 179 866	383 004 214	380 511 533	409 754 036	409 890 462	31 136 683	3 525 754 047
Tárgyhavi bruttó előirányzat összesen	168 451 815	344 470 166	353 232 161	349 144 720	348 991 183	349 351 531	349 374 850	375 765 353	375 705 779	0	3 014 487 558
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	166 634 544	333 269 089	340 578 336	336 192 788	336 192 788	336 192 788	336 192 788	362 508 398	362 508 398	0	2 910 269 917
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (IX. fejezet 1.cím 1. alcím)	42 126 086	84 252 173	84 252 173	84 252 173	84 252 173	84 252 173	84 252 173	84 252 173	84 252 173		716 143 470
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 2. alcím)	65 432 084	130 864 168	130 864 168	130 864 168	130 864 168	130 864 168	130 864 168	135 756 135	135 756 135		1 122 129 362
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 3. alcím)	25 340 155	50 680 310	50 680 310	50 680 310	50 680 310	50 680 310	50 680 310	57 232 785	57 232 785		443 887 585
A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 4. alcím)	32 082 203	64 164 406	71 473 653	67 088 105	67 088 105	67 088 105	67 088 105	81 959 273	81 959 273		599 991 228
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ((IX. fejezet 1. cím 5. alcím)	1 654 016	3 308 032	3 308 032	3 308 032	3 308 032	3 308 032	3 308 032	3 308 032	3 308 032		28 118 272
Szociális ágazati összevont pótlék (IX. fejezet 2. cím 2. alcím 2 jogcímcsoport/a	1 817 271	7 566 535	9 019 283	9 317 390	9 163 853	9 524 201	9 547 520	9 622 413	9 562 839		75 141 305
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (IX. fejezet 2.cím 2. alcím 3. jogcímcsoport)		3 634 542	3 634 542	3 634 542	3 634 542	3 634 542	3 634 542	3 634 542	3 634 542		29 076 336
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen (3.számú melléklet)	1 817 271	11 201 077	12 653 825	12 951 932	12 798 395	13 158 743	13 182 062	13 256 955	13 197 381	0	104 217 641
Önkormányzat feladatainak támogatása (1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján „útfelújítás” célra vissza nem térítendő támogatás)		175 000 000									175 000 000
bérintézkedések támogatása (8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára) A támogatás a Költségvetési törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. 2022. évi bérintézkedések támogatása címen illeti meg a települési önkormányzatokat.		46 705 025	31 136 683	31 136 683	31 136 683	31 136 683	31 136 683	31 136 683	31 136 683	31 136 683	295 798 489
Aktív Magyarország Országos Bringapark Program 2022. nyilvános pályázat			30 000 000								30 000 000
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült ktg Önkormányzatnak utalása					2 052 000	2 516 000		2 852 000	3 048 000		10 468 000

Telkek

3. MELLÉKLET

HRSZ	CÍM	Terület nagysága m2	2022. évi költségvetésben szereplő nettó összeg (E Ft)	2022. évi költségvetésben szereplő bruttó összeg (E Ft)	Vételár nettó (E Ft)	Vételár bruttó (E Ft)	2021. évben befizetett nettó összeg (E Ft)	2021. évben befizetett bruttó összeg (E Ft)	2022.évben befizetett nettó összeg (E Ft)	2022. évben befizetett bruttó összeg (E Ft)	Fizetési határidő
118770	Csobogó utca 14.	1040	28 800	36 576	36 000	45 720	7 200	9 144	28 800	36 576	Teljes vételárat megfizette
113916	Asztag u.10.	1023	22 048	28 001	27 560	35 001	5 512	7 000	22 048	28 001	Teljes vételárat megfizette
117510/48		815	22 047	28 000	27 559	35 000	5 512	7 000	22 047	28 000	Teljes vételárat megfizette
117510/49		815	19 664	24 973	25 323	32 160	5 065	6 432	20 258	25 728	Teljes vételárat megfizette
117510/50		815	20 258	25 728	24 580	31 217	4 916	6 243	19 664	24 974	Teljes vételárat megfizette
107265,107266, 107267	Margit u. 128. Margit u. 130. Sariú út.	35606	295 000	374 650	-	-			-	-	
118757/4	Csobogó u. 1. - Simongát u. 1.	1786	47 329	60 108	47 500	60 325			47 500	60 325	Teljes vételárat megfizette
106879	Rovás utca	224	8 504	10 800	-	-			-	-	
103772/59	Jégsarnok melletti terület	4205	76 110	96 660	-	-			-	-	
117510/45	Gálósa utca folytatása	1500	47 550	60 389	75 000	95 250			75 000	95 250	Teljes vételárat megfizette
117510/46	Simonfa utca folytatása	1500	47 550	60 389	66 750	84 773			66 750	84 773	Teljes vételárat megfizette
117510/60	Boldogasszonyfa utca	967	30 654	38 931	45 140	57 328			45 140	57 328	Teljes vételárat megfizette
117510/61	Boldogasszonyfa utca	944	29 925	38 005	44 066	55 964			44 066	55 964	Teljes vételárat megfizette
117510/62	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	36 000	45 720			36 000	45 720	Teljes vételárat megfizette
117510/63	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	36 000	45 720			36 000	45 720	Teljes vételárat megfizette
117510/64	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	40 800	51 816			8 160	10 363	2022.09.30
117510/65	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	40 800	51 816			8 160	10 363	2022.09.30
117510/66	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	50 080	63 602			10 016	12 720	2022.09.30
117510/67	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	50 080	63 602			10 016	12 720	2022.09.30
117510/68	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	61 440	78 029			3 000	3 810	
117510/69	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	61 440	78 029			3 000	3 810	
117510/70	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	61 440	78 029			3 000	3 810	
117510/71	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	61 440	78 029			3 000	3 810	
117510/72	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	61 440	78 029			3 000	3 810	
117510/73	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	61 440	78 029			3 000	3 810	
117510/74	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	61 440	78 029			3 000	3 810	
117510/75	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	61 440	78 029			3 000	3 810	
117510/76	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	61 440	78 029			3 000	3 810	
117510/77	Boldogasszonyfa utca	800	25 360	32 207	61 440	78 029			3 000	3 810	
117510/78	Boldogasszonyfa utca	864	27 389	34 784	64 973	82 515			3 401	4 319	
117510/80	Boldogasszonyfa utca	2728	86 478	109 827	-	-			-	-	
Összesen:			1 215 066	1 543 133	1 352 611	1 717 819	28 205	35 819	533 026	676 944	

HRSZ	CÍM	Nagysága m2	2022. évi költségvetésben szereplő nettó összeg (E Ft)	Vételár nettó (E Ft)	Vételár bruttó (E Ft)	2021. évben befizetett nettó összeg (E Ft)	2022.évben befizetett nettó összeg (E Ft)	Fizetési határidő
102969/0/A/4	Gondnok utca 23. fszt.4.	25	9 280	11 600		2 320	9 280	Teljes vételárat megfizette
109941	Krenedits S. u. 3.	849	58 678	58 680			58 680	Teljes vételárat megfizette
110056/0/A/1	Rákosi úti pincecsoport	82	6 700	-			-	
101802/0/A/1	Fehérsas utca 19. fszt.1.	54	22 200	22 200			22 200	Teljes vételárat megfizette
106051/5/A/1	Jókai u. 2. üzlet	694		349 600			174 800	2022.10.29
Összesen:			96 858	442 080		2 320	264 960	

szürke háttérű cellák: változás az előző adatszolgáltatás óta