

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERE**

---

*Készült a 2023. április 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre  
Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető*

**Tárgy:** Tájékoztatás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi beszámolójáról, valamint javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

Az önkormányzatoknak a vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti „éves költségvetési beszámolót” (a továbbiakban: beszámoló) kell készíteni. A beszámolóról az államháztartás információs rendszere keretében kell az adatszolgáltatást teljesíteni. 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) beszámolói papír formátumban megtalálhatóak az intézményeknél és 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.)
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az előterjesztés 1. mellékletében kerül részletezésre, valamint a 2022. 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 Képviselő-testület számára készített dokumentumokban.

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

**Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 53 864 897 E Ft.**

**A 2022. évben a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek összesen 53 864 897 E Ft-ban teljesültek.** Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg **20 332 826 E Ft-ban**, a finanszírozási bevétel **33 532 071 E Ft-ban** teljesült.

**2022. évben a költségvetési és finanszírozási bevételekből:**

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 17 602 054 E Ft-ban,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 2 730 772 E Ft-ban,
- az Önkormányzat finanszírozási bevételei 33 532 071 E Ft-ban teljesültek, melyből az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 7 603 544 E Ft, az „államháztartáson belüli megelőlegezések” 191 527 E Ft, a „forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” 850 000 E Ft és a „betétek megszüntetése” 24 887 000 E Ft.

**2022. évben a költségvetési és finanszírozási kiadások összességében 45 768 553 E Ft-ban teljesültek, amely a módosított előirányzat 85,0 %-a.** Ezen belül a költségvetési kiadási főösszeg **20 713 101 E Ft-ban**, a finanszírozási kiadás **25 055 452 E Ft-ban** teljesült.

**2022. évben a költségvetési és finanszírozási kiadásokból:**

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 15 689 422 E Ft-ban, a módosított előirányzat 86,7 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 5 023 679 E Ft-ban, a módosított előirányzat 46,9 %-ában,
- a finanszírozási kiadások között a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” 24 887 000 E Ft-ban, a „forgatási célú / befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása” 0 E Ft-ban és az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” 168 452 E Ft-ban teljesült.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 7 398 095 E Ft-ban, 96,3 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 1 052 864 E Ft-ban, 91,4 %-ban, a dologi kiadások 5 283 797 E Ft-ban, 80,5 %-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 73 836 E Ft-ban, 42,5 %-ban, míg az egyéb működési célú kiadások 1 880 830 E Ft-ban, 92,6 %-ban teljesültek.

A beruházások 4 202 268 E Ft-ban, 55,2 %-ban, a felújítási kiadások 786 832 E Ft-ban, 79,8 %-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások 34 579 E Ft-ban, 51,8 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzat a 2022. évet **8 096 344 E Ft-os bevételi többlettel zárta** (bevételek és kiadások különbsége, rendelettervezet 1. melléklete).

A 2022. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a zárszámadási rendelettervezet 1-35. számú mellékleteiben találhatóak.

Az előterjesztésben és a mellékletekben többségében E Ft-ban találhatóak az adatok (mivel a 2022. évi költségvetési rendelet is E Ft-ban készült, ugyanakkor azok az adatok, melyek fontosak a 2023. év szempontjából, ott Ft-ot használunk, mivel a 2023. évi költségvetés már forintban készült).

## BEVÉTELEK

### I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 7. mellékletében)

#### I./1. Önkormányzatok működési támogatásai

#### Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 068 764	1 068 764	1 068 764	100,0
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 829 847	1 843 850	1 843 850	100,0
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 651 657	1 959 115	1 959 115	100,0
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	41 351	41 350	41 350	100,0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások – Ukrajnából érkező menekültekkel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	19 556	19 556	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 591 619</b>	<b>4 932 635</b>	<b>4 932 635</b>	<b>100,0</b>

**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:** 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 kapja az Önkormányzat ezt az állami támogatást.

**Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása:** Az Önkormányzat a következő jogcímenek igényelhetett támogatást:

- óvodaműködtetési támogatás
- pedagógusok átlagbéralapú támogatása
- pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok, óvodapedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
- mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása
- a köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő óvodapedagógus pótlékához támogatás
- óvodapedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
- óvodapedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

**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.

Az Önkormányzatok az egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására összesen **975 748 E Ft**-ot, míg a gyermekétkeztetési feladatok ellátására **983 367 E Ft**-ot kapott.

**Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása:** A kerület lakosság száma alapján biztosított állami támogatást a kulturális feladatok ellátásáért a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ működtetéséhez használt fel az Önkormányzat.

Az **Ukrajnából érkező menekültekkel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására** összesen **19 556 E Ft**-ot hívott le az Önkormányzat.

## I./2. Elvonások és befizetések bevételei

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 116 998 E Ft

2022. évi teljesítés: 116 998 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 10/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2021. évi zárszámadási rendelet) 10. § (3) bekezdése alapján tizenegy intézménynek kellett visszafizetnie a 2021. évi alaptevékenység szabad maradványából az ott meghatározott összegeket, mindösszesen **116 998 E Ft**-ot a következő intézményi részletezettséggel:

a) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) **746 E Ft**

b) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda **312 E Ft**

c) Cinkotai Huncutka Óvoda **3 339 E Ft**

d) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda **2 369 E Ft**

e) Sashalmi Manoda Óvoda **4 454 E Ft**

f) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda **1 084 E Ft**

g) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda **5 489 E Ft**

h) XVI. kerületi kertvárosi Egyesített Bölcsőde **12 905 E Ft**

i) Területi Szociális Szolgálat **62 692 E Ft**

j) Napraforgó Család-és Gyermekjóléti Központ **4 084 E Ft**

k) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet **19 524 E Ft**

A visszafizetési kötelezettségeiknek valamennyien eleget tettek.

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765	2 102	2 102	100,0
Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása	0	146	146	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468	2 468	2 468	100,0

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kormányhivataltól nyári diákmunka támogatása	2 000	4 078	4 078	100,0
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalás	0	510	510	100,0
Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítésére és felállítására	0	2 400	2 400	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 233</b>	<b>11 704</b>	<b>11 704</b>	<b>100,0</b>

**Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás:** A Kormányhivataltól érkező értesítés alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (a továbbiakban: NAV) a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez **2 102 E Ft** támogatás érkezett.

**Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása:** A beruházásra érkezett 30 000 E Ft támogatásból **146 E Ft**-ot a működési bevételek közé kellett könyvelni, a nagyobbik részt pedig a „felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatra.

**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás:** Az Önkormányzat a jelzőrendszer működtetéséért a 2022. évre – hasonlóan az előző évekhez – összesen **2 468 E Ft** támogatást könyvelhetett el.

**A „Nyári diákmunka” program keretében,** az elmúlt évekhez hasonlóan 2022 nyarán is az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szervezte és bonyolította a kerületi diákok foglalkoztatását. A diákok az önkormányzati intézményekben dolgoztak adminisztratív vagy könnyű fizikai munkán, napi 6 órában. A diákok bérét az elszámolást követően utólag megkapta támogatásként az Önkormányzat.

**Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalás:** A bevétel abból adódik, hogy az Önkormányzat által megítélt támogatás nem minden esetben volt kifizethető. Amennyiben a hallgató fél éve passzív, a Támogatáskezelő visszautalja az ösztöndíj összegét.

**Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítésére és felállítására:** Az összesen 6 000 E Ft-os támogatás összegét könyvelési okok miatt ez esetben is meg kellett bontanunk működési és felhalmozási célúra.

#### I./4. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: Kerületgazda)	1 558	5 501	5 501	100,0

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	66 226	125 228	125 228	100,0
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 377 772	2 372 049	2 372 049	100,0
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>2 445 556</b>	<b>2 502 778</b>	<b>2 502 778</b>	<b>100,0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>89 063</b>	<b>96 618</b>	<b>96 618</b>	<b>100,0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 534 619</b>	<b>2 599 396</b>	<b>2 599 396</b>	<b>100,0</b>

**Kerületgazda Szolgáltató Szervezet:** Az intézménynél **5 501 E Ft** a közfoglalkoztatottak támogatására érkező bevételből származott.

**Óvodák, szociális és egyéb intézmények:** A 2021. évi zárszámadási rendelet 10. § (4) bekezdése alapján három intézmény számára kellett 2021. évi kiutalatlan támogatás jogcímen intézkedni, amely itt jelenik meg az intézményi költségvetésekben bevételként.

a) Szentmihályi Játsszókert Óvoda **5 122 E Ft**

b) Corvin Művelődési Ház **7 498 E Ft**

c) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ **348 E Ft**

Fentieken felül a Corvin Művelődési Ház esetében **38 522 E Ft** és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központnál **7 470 E Ft** került könyvelésre ezen a jogcímen, mely összegek túlnyomó része bértámogatás volt, ezeket közvetlenül kapta a két intézmény. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a működéséhez a társulás tagjaitól (a X. és a XVII. kerületi önkormányzatoktól) összesen **66 268 E Ft** működési támogatásban részesült.

**Szakrendelő:** A beérkező NEAK támogatás **2 372 049 E Ft** volt (2021-ben 2 027 640 E Ft).

A **Polgármesteri Hivatal**nak a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) utalt **65 649 E Ft**-ot a 2022. évi népszámlálás feladatainak ellátására előlegként, valamint a választásokkal kapcsolatban használt fel a Polgármesteri Hivatal összesen **30 969 E Ft** állami támogatást (28 665 E Ft + 2 304 E Ft).

## II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

(Megjelenése a rendeletervezet 9. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 150 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 50 E Ft

2022. évi teljesítés: 50 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatalnál a 2022. évben összesen **50 E Ft** bevétel lett könyvelve közhatalmi bevétel jogcímen.

**II./2. Önkormányzat közhatalmi bevételei**  
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

**II./2./A. Vagyoni típusú helyi adók**

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	550 000	508 972	508 972	100,0
Telekadó	250 000	215 287	215 287	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>800 000</b>	<b>724 259</b>	<b>724 259</b>	<b>100,0</b>

*Építményadó* adónemben az adó szakterület az eredeti előirányzathoz viszonyítva 92,5 %-ban teljesítette a vele szemben meghatározott bevételi tervet, míg *Telekadó* tekintetében ugyanez az arány 86,1 %.

Mindkét helyi adóval kapcsolatban igaz, hogy a gazdasági környezetre is hatással bíró és jelenleg is fennálló negatív külső hatások a kerületben nem okoztak 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**

2022. évi eredeti előirányzat: 5 957 328 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 924 407 E Ft

2022. évi teljesítés: 6 924 407 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2022. évi bevételek nagymértékben, 16,2 %-kal, 967 079 E Ft-tal meghaladták a 2022. évi forrásmegosztási rendelet alapján eredetileg tervezett összeget.

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>II./2./C. Helyi idegenforgalmi adóbevételek</b>	2 000	2 539	2 539	100,0
<b>II./2./D. Helyi környezetterhelési díj (Talajterhelési díj)</b>	3 000	2 439	2 439	100,0
<b>Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>4 978</b>	<b>4 978</b>	<b>100,0</b>

A *helyi idegenforgalmi adóbevétel* is 27,0 %-kal túlteljesült ellentétben a 2021. évvel, amikor a tervezett összeg 39,8 %-a folyt be, de még így sem érte el a koronavírus járvány előtti szintet. A 2019. évben 4 550 E Ft folyt be ezen a jogcímen.

Az eredetileg tervezett *talajterhelési díj* nem folyt be teljes mértékben a 2022. évben.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 65 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 46 628 E Ft

2022. évi teljesítés: 46 628 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A következő jogcímeneken folyt be az összesen 46 628 E Ft. E Ft

Környezetvédelmi bírság	15 601
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	2 585
Egyéb bírság	1 126
Helyi adópótlék, adóbírság	27 316
<b>Egyéb helyi közhatalmi bevételek mindösszesen:</b>	<b>46 628</b>

## III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

### III./1. Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek (Megjelenése a rendelettervezet 8-27. számú mellékleteiben)

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő: E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda	374 535	598 629	598 629	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)	356 511	472 254	472 254	100,0
Szakrendelő	64 386	80 746	80 746	100,0
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>795 432</b>	<b>1 151 629</b>	<b>1 151 629</b>	<b>100,0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>15 470</b>	<b>15 322</b>	<b>15 322</b>	<b>100,0</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>810 902</b>	<b>1 166 951</b>	<b>1 166 951</b>	<b>100,0</b>

Az összes intézmény működési bevételei – a Polgármesteri Hivatallal együtt – a következő jogcímeneken keletkeztek: E Ft

Kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. számú módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletértékesítés ellenértéke	1 600	2 534	2 534	100,0
Szolgáltatások ellenértéke	281 453	285 628	285 628	100,0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 649	42 879	42 879	100,0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-
Ellátási díjak	341 823	429 547	429 547	100,0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	143 607	166 234	166 234	100,0
Általános forgalmi adó bevétel	2 720	198 051	198 051	100,0
Kamatbevételek	0	39 816	39 816	100,0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	10	10	100,0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	798	798	100,0
Egyéb működési bevételek	50	1 454	1 454	100,0
<b>Működési bevételek</b>	<b>810 902</b>	<b>1 166 951</b>	<b>1 166 951</b>	<b>100,0</b>



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 7. mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Üdülőbevételek	6 000	6 349	6 349	100,0
Hirdetési díjak	11 400	11 603	11 603	100,0
Egyéb szolgáltatási bevételek	6 100	11 902	11 902	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 500</b>	<b>29 854</b>	<b>29 854</b>	<b>100,0</b>

A 2022. évben a tusnádfürdői üdülő bérbeadásából **690 E Ft**, míg a balatonszárszói üdülőhöz köthetően **5 659 E Ft** bevételt könyvelhetett az Önkormányzat. A hirdetési díjbevétel alig 1,8 %-kal haladja meg az eredetileg tervezettet, az egyéb szolgáltatási bevételek viszont már 95,1 %-kal magasabb összegben teljesültek. Utóbbiak közt szerepelnek a konténerek kihelyezésekor fizetendő közterület bérleti díjak (**4 423 E Ft**), az ingatlanértékesítési szerződéskötések után befizetett szerződéskötési díjak (**52 E Ft**) és a szerződéskötésenként fizetendő fél százalékos költségtérítések (**7 427 E Ft**) bevételei.

### III./3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Vagyongazdálkodási Iroda tovább- számlázásai	12 940	12 707	12 707	100,0
Egyéb továbbszámlázások	5 710	3 494	3 494	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>18 650</b>	<b>16 201</b>	<b>16 201</b>	<b>100,0</b>

**Vagyongazdálkodási Iroda továbbszámlázásai:** A **12 707 E Ft** összegű teljesítés a bérbeadással hasznosított nem lakás célú helyiségek közüzemi költségeinek továbbszámlázásából befolyt bevételeket tartalmazza. (2021-ben 12 927 E Ft volt ez a bevétel.)

**Egyéb továbbszámlázások:** Vásárolt telefonok költségének továbbszámlázása, köztemetések továbbszámlázása, kormányhivatalnak történő továbbszámlázások, egyéb eseti jellegű továbbszámlázások miatt könyvelhetett az Önkormányzat **3 494 E Ft** bevételt. (2021-ben 4 489 E Ft)

**III./4. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek**  
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	14 549	13 542	13 542	100,0
Költségelvű bérlakások szolgáltatási díja	10 820	13 489	13 489	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	12 015	7 187	7 187	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>37 384</b>	<b>34 218</b>	<b>34 218</b>	<b>100,0</b>

Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételből, az Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után befolyt bérleti díj **4 468 E Ft**, a közterületen elhelyezett vezetékek után befolyt kártalanítási bevétel **2 719 E Ft** volt 2022-ben.

**III./5. Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele**  
**Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak**  
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Lakbér	6 694	6 215	6 215	100,0
Költségelvű bérlakások bérleti díja	50 719	49 580	49 580	100,0
Helyiség bérleti díj	223 093	216 029	216 029	100,0
„Sashalmi Piac” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díj befizetése	4 572	0,0	0,0	-
Terület bérlet, közterület	26 786	29 890	29 890	100,0
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 262	2 315	2 315	100,0
Közút használati díj	2 000	1 845	1 845	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>316 126</b>	<b>305 874</b>	<b>305 874</b>	<b>100,0</b>

A **lakbér** bevétel – szociális alapú bérbeadás – 7,2 %-kal maradt el az eredetileg tervezett előirányzattól, amelynek oka, hogy 2022-ben jóval több esetben hunyt el bérlő, mint a korábbi években. A **költségelvű bérlakások bérleti díjbevétele** 2,2 %-kal kevesebb ugyan az eredetileg tervezettől, de a 2021. évi teljesítés 48 367 E Ft volt, amelyhez viszonyítva 2,3%-os az emelkedés.

A **helyiség bérleti díjak** 2022. január 1-jétől az előző évi fogyasztói árindex mértékével, azaz 5,1 %-kal emelkedtek a GPB 13/2022. (I. 25.) számú határozata alapján. A 2021-es bevétel 197 571 E Ft volt, ehhez viszonyítva a 216 029 E Ft bevétel 9,3 %-kal magasabb. Az eredetileg tervezetthez viszonyítva a 2,2 %-os bevételelmaradást az támasztja alá, hogy a Jókai Mór utca 2. szám alatti üzlethelyiség 2022. szeptember 8-án a CBA L és F Kft. részére értékesítésre került, valamint több helyiség bérlője is felmondta a bérleti szerződését a megemelkedett kiadások miatt (pl.: Köztársaság utca 29., Centenárium sétány 16, Sasvár utca 106, Szent korona utca 99.).

A „*Sashalmi Piac*” Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. üzemeltetési díjával kapcsolatosan a Képviselő-testület a 77/2022. (III. 2.) határozatában döntött arról, hogy jóváhagyja a Tulajdonos és az Üzemeltető között a Képviselő-testület 234/2019. (VI. 19.) határozata alapján létrejött Üzemeltetési Szerződés módosítását, mely szerint az Üzemeltető közfeladatot lát el és erre tekintettel nem fizet üzemeltetési díjat a Tulajdonos részére.

A *terület bérlet, közterület* díjából befolyt bevételek 11,6 %-kal haladták meg az eredetileg tervezettet, amelyhez hozzájárult, hogy a 2020. július 31-én megkötött 15 éves közterület használati megállapodás alapján a közterületen belül elhelyezkedő buszmegállókban elhelyezett CityLight reklámeszközök után a 2022. évi közterület használati díj bevétel 6 299 E Ft volt.

A *mezőgazdasági terület-használati díjából* befolyt bevételek 2,3 %-kal haladták meg az eredetileg tervezettet, míg a *közút használati díjak* esetében 7,8 %-os volt az elmaradás, de utóbbit nehéz előre tervezni.

### **III./6. Általános forgalmi adó visszatérítése** (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 378 E Ft  
2022. évi teljesítés: 4 378 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a 2022. évben összesen **4 378 E Ft**-ot igényelt vissza a NAV-tól.

### **III./7. Államháztartáson kívülről kapott kamatbevételek** (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 49 810 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 640 412 E Ft  
2022. évi teljesítés: 640 412 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a 2017-ben vásárolt Prémium Magyar Államkötvényből fennmaradó 850 000 E Ft-ot csak 2022. július 29-én váltotta be annak lejártakor, mivel nagyon kedvező volt a kamatozása és a felhasználására sem volt szükség. A 2022. évben **47 175 E Ft** kamatbevétel származott belőle. A további szabad pénzeszközöket rövid távú betétekben kötötte le az Önkormányzat, illetve a számlavezető bank utalt hó végén kamatokat a folyószámlákon lévő összegek után, mindezekből összességében **593 237 E Ft** kamatbevétel származott.

### **III./8. Egyéb működési bevételek** (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 5 300 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 842 E Ft  
2022. évi teljesítés: 7 842 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 rendeletervezet 7. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 8 600 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 115 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 32 115 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A Vagyongazdálkodási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **1 605 E Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **30 510 E Ft** bevételre tett szert az Önkormányzat.

### IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

#### IV./1. Intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendeletervezet 8-27. mellékleteiben)

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 470 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 470 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatot helyi vállalkozó támogatta **470 E Ft**-tal.

#### IV./2. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendeletervezet 7. mellékletében)

Megnevezés	E Ft			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulírozó kölcsönének visszatérülése	10 000	0	0	-
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése: Visszatérítendő támogatás	0	632	632	100,0
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése mindösszesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>632</b>	<b>632</b>	<b>100,0</b>
Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök	0	1 852	1 852	100,0
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	0	200	200	100,0
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>2 052</b>	<b>2 052</b>	<b>100,0</b>

<b>Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei mindösszesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>2 684</b>	<b>2 684</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------------------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

A korábbi években nyújtott visszatérítendő támogatásokból **632 E Ft** folyt be. Az ukrainai menekültek támogatására helyi vállalkozóktól **1 600 E Ft**, míg a lakosságtól (magánszemélyektől) **200 E Ft** befizetés érkezett. Mindezekon felül vállalkozóktól a Kertvárosi Idősek Otthona körül kialakítandó park kiépítésére **252 E Ft** folyt be az Önkormányzat elkülönített számlájára.

## V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

### V./1. Intézmények felhalmozási bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 800 E Ft

2022. évi teljesítés: 2 800 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Területi Szociális Szolgálat esetében **2 500 E Ft**, míg a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál **300 E Ft** felhalmozási célú bevételt könyvelt a GAMESZ a 2022. évben, mindkét bevétel tárgyi eszköz értékesítése során keletkezett.

### V./2. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

#### V./2./A. INTÉZMÉNYEK

(Megjelenése a rendelettervezet 8. és 12. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 71 E Ft

2022. évi teljesítés: 71 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Szakrendelő esetében jelenik meg **71 E Ft**-os teljesítés, mely a koronavírus járvány elleni védekezéshez kapcsolódó felhalmozási célú állami támogatás volt.

#### V./2./B. ÖNKORMÁNYZAT

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

##### Pályázatok

Megnevezés	E Ft			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	67 489	0	0	-
VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt	25 000	25 000	25 000	100,0
Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítésére és felállítására	0	3 600	3 600	100,0

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2022. évi I. ütem	2 148 000	983 100	983 100	100,0
Az egyes fővárosi kerületi önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján „útfelújítás” célra vissza nem térítendő támogatás	175 000	175 000	175 000	100,0
Aktív Magyarország Országos Bringapark Program_2022 elnevezésű támogatásra kiírt nyilvános pályázat, AOFK-1.2.1-21 kódszám	30 000	29 854	29 854	100,0
Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természet-közeli közösségi park beruházás támogatása	2 991 000	0	0	-
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 436 489</b>	<b>1 216 554</b>	<b>1 216 554</b>	<b>100,0</b>

**2016. évi TÉR\_KÖZ pályázat:** 2022. évben a záró elszámolás és dokumentáció benyújtása megtörtént, de annak ellenőrzése áthúzódott a következő évre, 2023-ban a támogatás összegének átutalása és az elszámolás elfogadása megtörtént.

**VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpáros-barát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt:** A záró elszámolás benyújtásra került, annak elfogadását követően a **25 000 E Ft** átutalása megtörtént az Önkormányzat számlájára.

**Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítésére és felállítására:** Összesen 6 000 E Ft támogatást kapott az Önkormányzat, de azt könyvelési okok miatt meg kellett bontani működési és felhalmozási célú támogatásra, illetve kiadási oldalon is két helyen szerepel a felhasználás.

**Miniszterelnökség 30.1.11 célelőirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2022. évi I. ütem** megvalósítására a támogatás **983 100 E Ft** összegben átutalásra került.

**Az egyes fővárosi kerületi önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján „útfelújítás” célra vissza nem térítendő támogatás 175 000 E Ft** összegben megérkezett az Önkormányzat számlájára és felhasználása is teljes mértékben megtörtént.

**Aktív Magyarország Országos Bringapark Program\_2022 elnevezésű támogatásra kiírt nyilvános pályázat, AOFK-1.2.1-21 kódszámú** pályázatra is megérkezett a támogatás (amely összesen 30 000 E Ft volt, de szintén könyvelési okokból meg kellett bontani működési és felhalmozási célú támogatásra). A beruházás megvalósítását követően az elszámolás is megtörtént.

**V./3. Ingatlanok értékesítése**  
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Önkormányzati telkek értékesítése</b>	<b>1 543 132</b>	<b>1 048 586</b>	<b>1 048 586</b>	<b>100,0</b>
Lakóépület (lakás) értékesítése	35 149	101 814	101 814	100,0
Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	65 378	349 600	349 600	100,0
<b>Épületek értékesítése</b>	<b>100 527</b>	<b>451 414</b>	<b>451 414</b>	<b>100,0</b>
<b>Ingatlanok értékesítése mindösszesen:</b>	<b>1 643 659</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100,0</b>

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

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó	Bevétel 2022- ben
118770	Csobogó utca 14.	66/2021. (X. 12.) GPB	45 720	36 576
113916	Asztag utca 10.	78/2021. (XI. 09.) GPB	35 001	28 001
117510/48	Simonfa utca – Gálosfa utca folytatása közötti telek	55/2021. (IX. 30.) GPB	35 000	28 000
117510/49	Simonfa utca – Gálosfa utca folytatása közötti telek (vételár 25 323 E Ft + áfa)	56/2021. (IX. 30.) GPB	32 160	25 728
117510/50	Gálosfa utca folytatása (vételár 24 580 E Ft + áfa)	57/2021. (IX. 30.) GPB	31 217	24 974
<b>Mindösszesen:</b>				<b>143 279</b>

**2022. évi értékesítések:**

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó
118757/4	Csobogó utca 1. – Simongát utca 1.	54/2022. (II. 16.) Kt.	60 325
117510/45	Gálosfa utca folytatása	21/2022. (I. 26.) Kt.	95 250
117510/46	Simonfa utca folytatása	22/2022. (I. 26.) Kt.	84 773
117510/60	Boldogasszonyfa utca	124/2022. (IV. 27.) Kt.	57 328
117510/61	Boldogasszonyfa utca	125/2022. (IV. 27.) Kt.	55 964
117510/62	Boldogasszonyfa utca	62/2022. (IV. 26.) GPB.	45 720
117510/63	Boldogasszonyfa utca	63/2022. (IV. 26.) GPB.	45 720
117510/64	Boldogasszonyfa utca	164/2022. (VI. 15.) Kt.	51 816
117510/65	Boldogasszonyfa utca	165/2022. (VI. 15.) Kt.	51 816
117510/66	Boldogasszonyfa utca	156/2022. (VI. 15.) Kt.	63 602
117510/67	Boldogasszonyfa utca	167/2022. (VI. 15.) Kt.	63 602
117510/77	Boldogasszonyfa utca	189/2022. (VII. 27.) Kt.	78 029

117510/78	Boldogasszonyfa utca	190/20222. (VII. 27.) Kt.	82 515
115929/2	hrsz-ből 56 m2	227/2014. (IX. 9.) GPB	683
117651 és 118235/5	Magtár utca	64/2022. (IV. 26.) GPB	13 462
<b>Mindösszesen:</b>			<b>850 605</b>

**2022. évben értékesített telekingatlanok, ahol a vételár előleg befolyt a 2022. évben, viszont a fennmaradó rész 2023. évben lesz esedékes:**

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó	Bevétel 2022-ben
117510/68 telek	Boldogasszonyfa utca	179/2022. (VII. 27.) Kt.	44 705	8 941
117510/69	Boldogasszonyfa utca	180/2022. (VII. 27.) Kt.	46 025	9 205
117510/70	Boldogasszonyfa utca	181/2022. (VII. 27.) Kt.	57 200	11 440
117510/71	Boldogasszonyfa utca	182/2022. (VII. 27.) Kt.	69 223	13 845
117510/72	Boldogasszonyfa utca	184/2022. (VII. 27.) Kt.	57 417	11 483
117510/73	Boldogasszonyfa utca	185/2022. (VII. 27.) Kt.	57 417	11 483
117510/74	Boldogasszonyfa utca	186/2022. (VII. 27.) Kt.	56 083	11 217
117510/75	Boldogasszonyfa utca	187/2022. (VII. 27.) Kt.	57 417	11 483
117510/76	Boldogasszonyfa utca	188/2022. (VII. 27.) Kt.	78 029	15 605
<b>Mindösszesen:</b>				<b>104 702</b>

A 117510/77 hrsz-ú telekingatlan esetében a vételár befolyt a 2022. évben, **kétszer 25 000 E Ft** azonban csak a 2023. évben került könyvelésre és átvezetésre a főszámlára.  
(143 279 E Ft+850 605 E Ft+104 702 E Ft –50 000 E Ft=1 048 586 E Ft)

## LAKÓÉPÜLET (LAKÁS) ÉRTÉKESÍTÉSE

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

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó	Bevétel 2022-ben
102969/0/A/4.	Gondnok utca 23. fszt. 4.	68/2021. (X. 12.) GPB	11 600	<b>9 280</b>

**2022. évi értékesítések:**

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó	Bevétel 2022-ben
101802/0/A/1	Fehérsas utca 19. fszt.1. (54 m <sup>2</sup> )	68/2021. (X. 12.) GPB	22 200	22 200
109941	Krenedits Sándor utca 3.	24/2022. (I. 26.) Kt.	58 680	58 680
110328	Rózsa utca 6. 1/3 rész	078.V.2507/2019/25 (árverésen befolyt)		9 068
Korábbi évek szerződéseinek részlefizetéseiből befolyt				1 916
<b>Mindösszesen:</b>				<b>91 864</b>



**2022. évben értékesített ingatlanok, ahol a vételár előleg a 2022. évben befolyt, a fennmaradó rész a 2023. évben lesz esedékes:**

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó	Bevétel 2022-ben
110056/0/A/1	Rákosi út 87. szám alatti Társasházban - pinceszoport	142/2022. (IX. 20.) GPB	6 700	<b>670</b>

(9 280 E Ft+91 864 E Ft+670 E Ft=101 814 E Ft)

**2022. évi értékesítések: Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek**

E Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Vételár bruttó	Bevétel 2022-ben
106051/5/A/1	Jókai Mór utca 2. üzlet	178/2022. (VII. 27.) Kt.	349 600	<b>349 600</b>

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

##### **Gépjármű értékesítése**

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 450 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2022. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

2022-ben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság kettő Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű értékesítéséről döntött, melyből egy esetben a pályázati kiírást követően sikerült nyertest kihirdetni, ugyanakkor az ebből befolyó bevételt már csak 2023-ban lehetett lekönyvelni (az előleg érkezett be 2022-ben, a fennmaradó rész 2023-ban).

#### **VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi támogatás visszafizetése (kamatmentes)	1 195	1 160	1 160	100,0
Visszatérítendő támogatás (eredeti rendeletben) - Korábbi évek részletre történő értékesítéséből befolyó bevételek (III. módosításnál)	1 279	2 321	2 321	100,0
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	9 000	6 315	6 315	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>11 474</b>	<b>9 796</b>	<b>9 796</b>	<b>100,0</b>

**Helyi támogatás visszafizetése:** A teljesítés alig maradt el az eredetileg tervezettől.

A **visszatérítendő támogatásra** vonatkozóan a „működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzaton jelenik meg 632 E Ft teljesítés, itt a felhalmozási bevételek között lekönyvelt **2 321 E Ft** a **korábbi évek részletre történő ingatlan értékesítéséből befolyó bevételekből** ered.

**Munkáltatói kölcsön visszafizetéséből 6 315 E Ft** bevétel keletkezett. Előfordult, hogy a hátralék teljes összege egy összegben visszafizetésre került, ugyanakkor csak egy kölcsön folyósítására került sor év végén, így új kölcsön részletének visszafizetéséből bevétel nem folyhatott be.

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önerős útépités lakossági önrész	2 000	0	0	-
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	1 080	1 551	1 551	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>3 080</b>	<b>1 551</b>	<b>1 551</b>	<b>100,0</b>

**Önerős útépités lakossági önrész:** A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 2022. novemberben küldte ki az értesítéseket, fizetési határidőnek viszont már 2023 lett megadva, hogy a lakosokat karácsonykor terhelje ez a kiadás.

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2022. évi eredeti előirányzat: 22 346 018 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 332 826 E Ft

2022. évi teljesítés: 20 332 826 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

## VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

### VII./1. Maradvány igénybevétele

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

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

(Megjelenése a rendelettervezet 8-9. és 12-25. mellékleteiben)

2022. évi eredeti előirányzat: 266 108 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 611 840 E Ft

2022. évi teljesítés: 611 840 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az intézmények felhasználták és lekönyvelték a 2021. évi költségvetési maradványukat.

**VII./1./B. Önkormányzat előző év költségvetési maradványának igénybevétele**  
(Megjelenése a rendelettervezet 5-7. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 6 883 512 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 991 704 E Ft  
2022. évi teljesítés: 6 991 704 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat is felhasználta és lekönyvelte a 2021. évi költségvetési maradványát.

**VII./2. Államháztartáson belüli megelőlegezések**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1-2, 5-7. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 191 527 E Ft  
2022. évi teljesítés: 191 527 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A Kincstár **191 527 E Ft**-ot utalt az Önkormányzat számára a 2023. évi kötelező működési feladatok ellátásához előlegként 2022. decemberében, melyet a költségvetési rendeletbe be kellett építeni a finanszírozási bevételek közé. A 2023. évi eredeti költségvetési rendelet összeállításkor a kiadási oldalon már beterveztük ezt az összeget „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen, mivel pénzforgalom nélküli tételként le kell majd könyvelni a 191 527 E Ft-ot. (Ennyivel kevesebb támogatást fog kapni az Önkormányzat 2023-ban.) Az Önkormányzat likviditási szempontból nincs olyan helyzetben, hogy erre az előfinanszírozásra rászorulna, ugyanakkor könyvelése többletmunkával jár.

**VII./3. Betétek megszüntetése**  
(Megjelenése a rendelettervezet 1-2, 5-7. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 887 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 24 887 000 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a főszámlája, valamint több alszámlája tekintetében kötött le kamatozási céllal 2022-ben összesen 24 887 000 E Ft-ot (kumulált összeg). A betétek lejártakor ezek bevételként is megjelentek az érintett számlákon.

**VII./4. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése – Államkötvény beváltása**

(Megjelenése a rendelettervezet 1-2, 5-7. mellékletében)

2022. évi eredeti előirányzat: 1 250 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 850 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 850 000 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A kamatbevételeknél már részletezésre került, hogy az Önkormányzat állampapírjait be kellett váltani, mivel az lejárt.

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2022. évi eredeti előirányzat: 8 749 620 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 532 071 E Ft

2022. évi teljesítés: 33 532 071 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

### VIII. 2022. évi költségvetési maradvány

(Rendelettervezet 37. 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 2022. évben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közül vállalkozási tevékenységet nyolc intézmény folytatott, melyre alapító okiratuk alapján kaptak felhatalmazást. Az intézmények beszámolójukban – a 07/A számú, „maradványkimutatás” megnevezésű úrlapon – csak alaptevékenységi 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 2022. év lezárását követően:

**forintban**

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány
1.	Önkormányzat (kölségvetési szervek nélkül)	7 629 364 563	0	7 629 364 563
2.	Polgármesteri Hivatal	106 423 181	0	106 423 181
3.	Szakrendelő	145 713 240	0	145 713 240
4.	GAMESZ	3 649 247	0	3 649 247
5.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	7 197 798	0	7 197 798
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	10 617 463	0	10 617 463
7.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	3 532 165	0	3 532 165
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	7 485 228	0	7 485 228
9.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	7 677 336	0	7 677 336
10.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	16 049 061	0	16 049 061
11.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	9 916 153	0	9 916 153
12.	Corvin Művelődési Ház	28 945 109	0	28 945 109
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	10 336 396	0	10 336 396
14.	Területi Szociális Szolgálat	29 545 028	0	29 545 028
15.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	11 065 235	0	11 065 235
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	49 202 576	0	49 202 576
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	15 785 955	0	15 785 955
18.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	3 838 659	0	3 838 659
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>466 979 830</b>	<b>0</b>	<b>466 979 830</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>8 096 344 393</b>	<b>0</b>	<b>8 096 344 393</b>

A 8 096 344 393 Ft (8 096 344 E Ft) megegyezik a rendelettervezet 1. számú mellékletében a „kölségvetési és finanszírozási bevételek összesen” és a „kölségvetési és finanszírozási kiadások összesen” különbözetével (53 864 897 E Ft – 45 768 553 E Ft = 8 096 344 E Ft).

Az Önkormányzat esetében (kölségvetési szervek nélkül) 7 629 364 563 Ft (7 629 365 E Ft) megegyezik a rendelettervezet 5. számú mellékletében a „kölségvetési és finanszírozási bevételek összesen” és a „kölségvetési és finanszírozási kiadások összesen” különbözetével (49 483 319 E Ft – 41 853 954 E Ft = 7 629 365 E Ft).

A 2023. évi kölségvetésben az Önkormányzatnál az „előző év kölségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatán 6 753 402 056 Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor az Önkormányzatnál összesen 7 629 364 563 Ft maradványt mutattunk ki (fentiekre tekintettel). Mindezek alapján a 2023. évi kölségvetési rendelet I. számú módosításakor további **875 962 507 Ft**-tal meg kell emelni az Önkormányzat „Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatát (7 629 364 563 Ft – 6 753 402 056 Ft = 875 962 507 Ft).

A kölségvetési szerveknek is tervezniük kell a kölségvetési maradvány összegét a 2023. évi kölségvetési rendelet I. számú módosításakor „a kölségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatokra. Ez esetükben összesen **466 979 830 Ft** lesz. Ugyanakkor a 2023. évi eredeti kölségvetésben a Polgármesteri Hivatal esetében 12 886 726 Ft a „kölségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatán már betervezésre került, mely összeg a KSH-nak visszafizetendő fel nem használt támogatás összege. Természetesen mindezt figyelembe kell venni a Polgármesteri Hivatal előirányzatának rendezésénél.

Önkormányzati szinten összesítve a költségvetési maradvány **8 096 344 393 Ft lesz.**  
(7 629 364 563 Ft +466 979 830 Ft = 8 096 344 393 Ft)

A maradvány-kimutatást kiegészítettük a 2022. évi „irányító szervei támogatás”, azaz az „intézményfinanszírozás” felhasználásának vizsgálatával is, mivel a költségvetési maradvány nem tartalmazza a fel nem használt finanszírozás összegét (kiutalatlan támogatás).

Fentiek költségvetési szervenkénti kimutatását a rendelettervezet 37. 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 2022. évi költségvetési maradványából a kötelezettségvállalással terhelt maradványon felüli részt, azaz a szabad maradványt az intézmények rendelkezésére bocsátja-e.

**forintban**

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa	Szabad maradványból elvonásra javasolt összeg	Kiutalatlan támogatás	2022. évi áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítéséhez +finanszírozás a 2023. évben
1.	Polgármesteri Hivatal	13 061 726	93 361 455	93 361 455	21 358 650	0
2.	Szakrendelő	56 854 326	88 858 914	88 858 914	0	0
3.	GAMESZ	3 002 901	646 346	646 346	169 233	0
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	3 877 276	3 320 522	3 320 522	18 101 410	0
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	4 949 398	5 668 065	5 668 065	1 833 747	0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	11 190 242	-7 658 077	0	29 212 948	7 658 077
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	5 339 551	2 145 677	2 145 677	3 311 832	0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	5 227 023	2 450 313	2 450 313	277 172	0
9.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	12 601 337	3 447 724	3 447 724	34 263 984	0
10.	Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda	19 324 553	-9 408 400	0	20 953 014	9 408 400
11.	Corvin Művelődési Ház	49 150 191	-20 205 082	0	74 994 728	20 205 082
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	17 142 133	-6 805 737	0	66 922 188	6 805 737
13.	Területi Szociális Szolgálat	8 043 857	21 501 171	21 501 171	41 380 536	0
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	603 470	10 461 765	10 461 765	8 940 424	0
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	138 950 977	-89 748 401	0	275 059 190	89 748 401
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	2 119 957	13 665 998	0	10 348 847	0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	1 844 887	1 993 772	1 993 772	18 333 125	0
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>353 283 805</b>	<b>113 696 025</b>	<b>233 855 724</b>	<b>625 461 028</b>	<b>133 825 697</b>

A tizenhat költségvetési szervből tizenegy, valamint a Polgármesteri Hivatal rendelkezik pozitív szabad költségvetési maradvánnyal, valamint öt intézmény esetében negatív összegű a szabad költségvetési maradvány. Utóbbi azt jelenti, hogy ezen intézmények esetében magasabb a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mint a költségvetési maradvány, azaz nem utalt 2022-ben az Önkormányzat annyi finanszírozást, melyből teljesíthető lenne az összes 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalás. Ez azért állt elő, mert több 2022. évi teljesítésű közüzemi és vásárolt élelmezés számla csak 2023 januárjában érkezett meg a GAMESZ-hoz, így ezekre nem tudta 2022 év végén lehívni az Önkormányzattól a finanszírozást. Az áthúzódó kötelezettségvállalások 2023. évi kifizetéséhez ezt az összesen **133 825 697 Ft** összegű finanszírozást utólag pótolni szükséges. A szabad maradvánnyal rendelkező intézményektől a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat kivételével, valamint a Polgármesteri Hivataltól is javasoljuk elvonni a teljes szabad maradványt, mely összesen **233 855 724 Ft**.

A beszámoló készítésekor a 2022. évi állami támogatásokkal is el kellett számolni, ennek során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat **69 582 319 Ft**-tal több állami támogatásban részesült (részletes bemutatása az előterjesztés 21. mellékletében látható.)

2022. decemberében a Kincstár „államháztartáson belüli megelőlegezések” jogcímen 191 526 551 Ft-ot utalt a 2023. évi kötelező önkormányzati feladatok előfinanszírozására. Az Önkormányzatnak 2023-ban ezt az összeget le kell könyvelnie „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen, mely összeg a költségvetési maradvány része. Kiadási oldalon a 191 526 551 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 21. oldalon levezetettek alapján a 2023. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor 875 962 507 Ft-tal kell megnövelni.

A 875 962 507 Ft-on felül többletforrás az intézményektől elvont 2022. évi szabad maradvány 233 855 724 Ft összegben.

A zárszámadási rendelettel megállapított többletforrások összege 1 109 818 231 Ft. Ez nyújt fedezetet az Önkormányzat visszafizetési kötelezettségének 69 582 319 Ft összegben, valamint a költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás átutalásához az érintett öt intézmény számára 133 825 697 Ft összegben.

**A fennmaradó összeg** (1 109 818 231 Ft -69 582 319 Ft -133 825 697 Ft = 906 410 215 Ft) **906 410 215 Ft**, mely rendelkezésre áll a 2023. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor a felmerülő pótigények fedezetére.

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 8-27. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását:

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Kerületgazda</b>				
- személyi kiadások	534 182	538 202	502 201	93,3
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 182	81 458	75 718	93,0
- dologi kiadások	1 097 927	1 335 704	1 087 411	81,4
- egyéb működési célú kiadások	0	19 524	19 524	100,0
- beruházások	92 340	157 323	125 378	79,7
- felújítások	38	26 950	24 667	91,5
<b>Kerületgazda kiadások összesen:</b>	<b>1 805 669</b>	<b>2 159 161</b>	<b>1 834 899</b>	<b>85,0</b>
<b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)</b>				
- személyi kiadások	3 778 060	3 769 548	3 625 008	96,2
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	563 008	572 087	544 505	95,2
- dologi kiadások	1 291 784	1 704 573	1 395 458	81,9
- egyéb működési célú kiadások	0	97 474	97 474	100,0
- beruházások	53 254	117 960	105 764	89,7
- felújítások	5 381	1 252	0	0,0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 691 487</b>	<b>6 262 894</b>	<b>5 768 209</b>	<b>92,1</b>
<b>Szakrendelő</b>				
- személyi kiadások	2 129 282	1 978 783	1 956 158	98,9
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 592	289 434	235 502	81,4
- dologi kiadások	638 330	799 773	737 501	92,2
- beruházások	30 593	90 641	83 756	92,4
- felújítások	210 694	205 144	205 144	100,0
<b>Szakrendelő kiadások összesen:</b>	<b>3 303 491</b>	<b>3 363 775</b>	<b>3 218 062</b>	<b>95,7</b>
<b><i>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</i></b>	<b><i>10 800 647</i></b>	<b><i>11 785 830</i></b>	<b><i>10 821 170</i></b>	<b><i>91,8</i></b>



Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
- személyi kiadások	1 140 794	1 180 193	1 126 679	95,5
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 303	166 662	159 310	95,6
- dologi kiadások	150 021	164 825	110 796	67,2
- egyéb működési célú kiadások	0	15 074	2 187	14,5
<b>PMH kiadások összesen:</b>	<b>1 459 118</b>	<b>1 526 754</b>	<b>1 398 972</b>	<b>91,6</b>
<b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>	<b>12 259 765</b>	<b>13 312 584</b>	<b>12 220 142</b>	<b>91,8</b>

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 (Mérlege a 9. mellékletben)

#### I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok (Megjelenése a rendelettervezet 10. mellékletében, az 1. oldalon)

##### **Törvény szerinti illetmények, munkabérek**

2022. évi eredeti előirányzat: 897 818 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 858 652 E Ft

2022. évi teljesítés: 823 767 E Ft

Teljesítés: 95,9 %

A Képviselő-testület az illetményalapot 2022. január 1-jétől 55 000 Ft-ban hagyta jóvá. A Polgármesteri Hivatal státuszszáma 2022. december 31-én 147,5 státusz volt.

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

##### **Normatív jutalom**

2022. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 50 328 E Ft

2022. évi teljesítés: 50 233 E Ft

Teljesítés: 99,8 %

2022-ben félévkor, valamint karácsony előtt részesültek a Polgármesteri Hivatal dolgozói munkájuk elismeréseként jutalomban, mindösszesen bruttó **50 233 E Ft**-ban.

**Céljuttatás, projektprémium**

2022. évi eredeti előirányzat: 23 470 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 47 949 E Ft

2022. évi teljesítés: 45 530 E Ft

Teljesítés: 95,0 %

A céljuttatásra kifizetett összeg tartalmazza a népszámlálási feladatokra saját dolgozónak kifizetett összeget is.

**Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj**

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 568 E Ft

2022. évi teljesítés: 20 568 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

**Túlóra, rendkívüli munkavégzés**

2022. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2022. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

Az előirányzat terhére számfejtés nem történt.

**Jubileumi jutalom**

2022. évi eredeti előirányzat: 8 351 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 351 E Ft

2022. évi teljesítés: 6 342 E Ft

Teljesítés: 75,9 %

A 2022. évben négy fő volt jogosult jubileumi jutalomra. Két főnek 25 éves, valamint egy-egy főnek 30 és 35 éves jubileumi jutalom került kifizetésre, melyek 2-3-4 havi bér kifizetésével jártak.

**Béren kívüli juttatások**

2022. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 56 432 E Ft

2022. évi teljesítés: 54 746 E Ft

Teljesítés: 97,0 %

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

**Bónusz**

2022. évi eredeti előirányzat: 24 500 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 500 E Ft

2022. évi teljesítés: 23 600 E Ft

Teljesítés: 96,3 %

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata alapján 2022. márciusban a dolgozók nettó 50 000 Ft/fő, novemberben nettó 60 000 Ft/fő juttatásban részesültek. A március havi kifizetés a korábbi ruházati utalvány, a november havi kifizetés a korábban Erzsébet-utalvány formájában adott juttatásnak megfelelő összeg.

#### **Ruházati költségtérítés**

2022. évi eredeti előirányzat: 271 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 271 E Ft  
2022. évi teljesítés: 271 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

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

#### **Közlekedési költségtérítés**

2022. évi eredeti előirányzat: 2 600 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 600 E Ft  
2022. évi teljesítés: 2 325 E Ft  
Teljesítés: 89,4 %

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések jelennek meg teljesítésként, melynek során húsz fő hivatali dolgozó részére történtek kifizetések.

#### **Egyéb költségtérítések**

2022. évi eredeti előirányzat: 3 900 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 284 E Ft  
2022. évi teljesítés: 4 284 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A keret terhére a jegyző és az aljegyző részére megállapított költségtérítések kerültek kifizetésre.

#### **Lakhatási támogatás (albérleti hozzájárulás)**

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 2 953 E Ft  
Teljesítés: 98,4 %

A lakásbérleti hozzájárulás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatása, 2022-ben hét fő vette igénybe ezt a támogatást.

#### **Szociális támogatások**

2022. évi eredeti előirányzat: 360 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 360 E Ft  
2022. évi teljesítés: 240 E Ft  
Teljesítés: 66,7 %

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, alkalmanként 40 E Ft összegben.

#### **Folyószámla vezetési hozzájárulás**

2022. évi eredeti előirányzat: 2 662 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 662 E Ft

2022. évi teljesítés: 2 092 E Ft

Teljesítés: 78,6 %

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

#### **Egyéb sajátos juttatások**

2022. évi eredeti előirányzat: 2 880 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 260 E Ft

2022. évi teljesítés: 9 259 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Itt mutatjuk ki a szemüveg készítési hozzájárulásra kifizetett juttatást, mely maximum bruttó 80 000 Ft lehet alkalmazottanként (és 2 évente igényelhető), ugyanakkora összeg számfejthető családalapítási támogatás jogcímen házasságkötéskor és gyermek születésekor. A teljesítés tartalmazza a távollét és a szabadság idejére jutó munkabért is.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 56 407 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 52 296 E Ft

2022. évi teljesítés: 41 848 E Ft (ebből népszámlálásra 32 701 E Ft)

Teljesítés: 80,0 %

A keret terhére három fővel kötött a Polgármesteri Hivatal átmeneti többletfeladatok elvégzésére állományba nem tartozó dolgozóval szerződést, ezen felül a népszámlálásban részt vevő számlalóbiztosok megbízási díjainak könyvelése történt erre az előirányzatra.

#### **Egyéb külső személyi juttatások**

##### **Reprezentációs kiadások**

2022. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft

2022. évi teljesítés: 141 E Ft

Teljesítés: 70,5 %

**141 E Ft**-ot fizetett a Polgármesteri Hivatal reprezentációs kiadásokra, mely a képzéseken részt vevő kollégák fogyasztása után keletkezett kiadás.

**Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen** (Nem tartalmazza a választással összefüggő kiadásokat.)

2022. évi eredeti előirányzat: 1 113 419 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 141 713 E Ft  
2022. évi teljesítés: 1 088 199 E Ft  
Teljesítés: 95,3 %

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

#### **Szociális hozzájárulási adó**

2022. évi eredeti előirányzat: 145 186 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 141 831 E Ft (ebből népszámlálásra 240 E Ft)  
2022. évi teljesítés: 135 717 E Ft  
Teljesítés: 95,7 %

A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 13,0 % volt 2022-ben. A teljesítés tartalmazza a hatályos jogszabályoknak megfelelő szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget, melyet a Polgármesteri Hivatal esetében a bérek, a cafetéria, a tanulmányi szerződéssel megkötött képzés és reprezentáció után kellett megfizetni.

#### **Táppénz-hozzájárulás**

2022. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 650 E Ft  
2022. évi teljesítés: 648 E Ft  
Teljesítés: 99,7 %

A táppénz-hozzájárulásra kifizetett összeg az előző évekhez képest is emelkedést mutat, 2021-ben 506 E Ft lett erre az előirányzatra könyvelve.

#### **Rehabilitációs hozzájárulás**

2022. évi eredeti előirányzat: 9 675 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 675 E Ft  
2022. évi teljesítés: 9 000 E Ft  
Teljesítés: 93,0 %

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

#### **Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)**

2022. évi eredeti előirányzat: 9 035 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 035 E Ft  
2022. évi teljesítés: 8 474 E Ft  
Teljesítés: 93,8 %

A teljesítés tartalmazza a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséget, melyet a Polgármesteri Hivatal esetében a cafetéria, a tanulmányi szerződéssel megkötött képzés és reprezentáció után kellett megfizetni, mértéke 15 % volt.

**Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen** (Nem tartalmazza a választással összefüggő kiadásokat.)

2022. évi eredeti előirányzat: 164 396 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 161 191 E Ft

2022. évi teljesítés: 153 839 E Ft

Teljesítés: 95,4 %

**NÉPSZÁMLÁLÁS**

Az előterjesztésben részletezett személyi juttatások érintett sorai és a szociális hozzájárulási adó, valamint a dologi kiadások előirányzata és teljesítési adatai tartalmazzák a népszámlálás kiadásainak költségeit. A személyi juttatásokra és a szociális hozzájárulási adóra kifizetett összegek ugyanakkor nem teljeskörűek, mivel a számfejtésekre kilenc fő megbízási díjának kivételével 2022. december első napjaiban került sor, így a decemberben számfejtett tételek munkavállalói és munkáltatói járulécai 2023 januárjában kerültek a Polgármesteri Hivatal könyveibe. Összesen 139 fő számlálóbiztos, 3 koordinátor, 17 felülvizsgáló és 6 egyéb munkákat végző (mint bérszámfejtő, támogatás elszámoló stb.), valamint a jegyző vett részt a népszámlálási feladatok ellátásában. A jegyző megbízási díját nem a Polgármesteri Hivatal, hanem a KSH számfejtette már 2023-ban.

Elszámoló lap a 2022. évi népszámlálás összeírásifeladataira átvett pénzeszköz felhasználásáról						
Sor-szám	Megnevezés	Megállapodás alapján 2022. dec. 2-ig átutalt összeg Ft	Tényleges mennyiségi adatok db v. fő	Díjtételek a vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint * Ft/db v. Ft/fő	Az összeírás kiadásának tényleges összege Ft	Elszámolási különbözet Ft
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5	7 = 6 - 3
1.	Helyi népszámlálási felelős segítő(k) munkadíja	3 675 000	3	1 225 000	3 675 000	0
2.	Számlálóbiztos díj tételként	43 486 439			0	-43 486 439
	<i>ebből:</i>					
	a/ kapcsolatfelvétel, címenőrzés, aktualizálás		Főváros/MJV/ külterület Többi település	43 880 -	350 -	15 358 000 0
	b/ lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet (az internetes adatszolgáltatás nélkül)		Főváros/MJV/ külterület Többi település	5 705 -	380 -	2 167 900 0
	c/ személy (az internetes adatszolgáltatás nélkül)		Főváros/MJV/ külterület Többi település	7 358 -	730 -	5 371 340 0
	d/ egyéb szervezés		Főváros/MJV/ külterület Többi település	7 191 -	920 -	6 615 720 0
3.	Felülvizsgáló munkadíj	5 490 716	44 051	220	9 691 220	4 200 504
4.	Az 1-3. pont díjtételeihez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó	6 844 780			4 302 573	-2 542 207
5.	Számlálóbiztosok és felülvizsgálók felkészülési és kapcsolattartási díja	4 250 000	156	25 000	3 874 200	-375 800
6.	Felkészülési és kapcsolattartási díjhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó	552 500			356 756	-195 744
7.	Dologi kiadások fedezete	1 350 000	1	1 350 000	1 350 000	0
8.	<b>Összesen</b> (8= 1 + 2+ 3 + 4 + 5 + 6+7)	<b>65 649 435</b>			<b>52 762 709</b>	<b>-12 886 726</b>

\* A 362/2020. (VI. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint.

A Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodást kötött a KSH-val, ez alapján a fel nem használt támogatást csak 2023-ban lehetett visszautalni, annak ellenére, hogy az elszámolás határidőben, 2022. december 14-éig megtörtént.

**I./1./B. Választások kiadásai és bevételei**

A rendelettervezet 10. mellékletében, annak 2. és a 3. oldalán található részletesen kimutatva mérlegszerűen a választásokra támogatásból, illetve saját forrásból kifizetett összegek jogcímei, valamint a kapott állami támogatások és saját forrás bevételei.

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**I./1./C. Dologi kiadások**  
(Megjelenése a rendeletervezet 11. mellékletében)

**1.) KÉSZLETBESZERZÉS**

**Szakmai anyagok beszerzése**

**Gyógyszerbeszerzés**

2022. évi eredeti előirányzat: 50 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 50 E Ft

2022. évi teljesítés: 29 E Ft

Teljesítés: 58,0 %

Gyógyszerbeszerzésre két alkalommal került sor a 2022. évben.

**Könyv beszerzése**

2022. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 74 E Ft

2022. évi teljesítés: 5 E Ft

Teljesítés: 6,8 %

Könyv beszerzésére egy alkalommal került sor 2022 év elején.

**Folyóiratok beszerzése**

2022. évi eredeti előirányzat: 300 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 326 E Ft

2022. évi teljesítés: 325 E Ft

Teljesítés: 99,7 %

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

**Egyéb információhordozó beszerzés**

2022. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

2022. évi teljesítés: 54 E Ft

Teljesítés: 54,0 %

Egy szakmai anyagot tartalmazó CD-t vásárolt a Polgármesteri Hivatal, valamint öt pen-drive-ot és egy memóriakártyát.

**Egyéb szakmai anyagok beszerzése**

2022. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2022. évi teljesítés: 5 E Ft

Teljesítés: 1,0 %

Egy memóriakártyát vásárolt a Polgármesteri Hivatal az előirányzat terhére.

## Üzemeltetési anyagok beszerzése

### **Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés**

2022. évi eredeti előirányzat: 9 500 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 500 E Ft

2022. évi teljesítés: 9 122 E Ft

Teljesítés: 96,0 %

A Polgármesteri Hivatal Beszerzési és Üzemeltetési Irodája gondoskodott a szakmai munka ellátásához szükséges irodaszerek, nyomtatványok beszerzéséről.

### **Hajtó-és kenőanyag-beszerzés**

2022. évi eredeti előirányzat: 7 200 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 200 E Ft

2022. évi teljesítés: 8 150 E Ft

Teljesítés: 99,4 %

A teljesítés az önkormányzati személygépjármű flotta által tankolt üzemanyagköltségeket tartalmazza.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 500 E Ft

2022. évi teljesítés: 3 256 E Ft

Teljesítés: 59,2 %

A közterület felügyelők, az ötfős takarítószemélyzet, a biztonsági őr és a karbantartó részére vásárolt a Polgármesteri Hivatal egyenruhát, munkaruhát, védőruhát, valamint a közterület felügyelők részére a szolgálati igazolvány és jelvény szolgáltatási díját.

### **Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyagokra 500 E Ft, tisztítószerekre 2 500 E Ft)**

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2022. évi teljesítés: 2 332 E Ft

Teljesítés: 77,7 %

Karbantartási anyagok vásárlására **106 E Ft**-ot, tisztítószerekre **2 226 E Ft**-ot költött a Polgármesteri Hivatal.

## **2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK**

### Informatikai szolgáltatások igénybevétele

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

2022. évi eredeti előirányzat: 2 500 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 500 E Ft

2022. évi teljesítés: 996 E Ft

Teljesítés: 39,8 %



A „Takarnet” programmal (online kapcsolat a Földhivatallal) lekért tulajdoni lapok, helyszínrajzok és térképmásolatok költsége **638 E Ft** volt, az eb-nyilvántartó program terméktámogatására **152 E Ft**, a NetBee rendszer üzemeltetésére, a rendszer frissítésére és szoftver felügyeletére **206 E Ft** került kifizetésre.

#### **Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)**

2022. évi eredeti előirányzat: 16 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 481 E Ft

2022. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2022. évben sem érkezett számla az internet szolgáltatást nyújtó cégtől.

#### **Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

##### **Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)**

2022. évi eredeti előirányzat: 12 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 000 E Ft

2022. évi teljesítés: 11 911 E Ft

Teljesítés: 99,3 %

Tartalmazza a mobiltelefonok adatforgalma után fizetendő internet díját is.

### **3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**

#### **Közüzemi díjak**

A közüzemi díjak eredeti előirányzatai mindhárom esetben jóval alul lettek tervezve az ismert okok miatt.

##### **Villamosenergia-szolgáltatási díjak**

2022. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 17 800 E Ft

2022. évi teljesítés: 17 521 E Ft

Teljesítés: 98,4 %

##### **Gázenergia szolgáltatás díja**

2022. évi eredeti előirányzat: 5 500 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 947 E Ft

2022. évi teljesítés: 8 778 E Ft

Teljesítés: 58,7 %

##### **Víz – és csatornadíjak**

2022. évi eredeti előirányzat: 1 600 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 030 E Ft

2022. évi teljesítés: 2 029 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

## Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

### **Vásárolt közszolgáltatások**

2022. évi eredeti előirányzat: 900 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 900 E Ft

2022. évi teljesítés: 711 E Ft

Teljesítés: 79,0 %

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

### **Számlázott szellemi tevékenység**

2022. évi eredeti előirányzat: 15 447 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 447 E Ft

2022. évi teljesítés: 3 600 E Ft

Teljesítés: 23,3 %

A Polgármesteri Hivatal a 2022. évben az ügyvédi feladatok ellátásáért **3 391 E Ft**-ot, a Saldonak egy hibaelhárításért **57 E Ft**-ot, míg egy közegészségügyi takarításért **152 E Ft**-ot fizetett.

### **Egyéb szakmai szolgáltatások**

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	E Ft	
			2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Irattári rendezés	5 000	5 000	4 029	80,6
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000	7 000	714	10,2
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszőri tevékenység)	1 380	1 495	1 495	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>13 380</b>	<b>13 495</b>	<b>6 238</b>	<b>46,2</b>

**Irattári rendezés:** A Pannon Archív Kft-nek 540 darab iratgyűjtő dobozért fizetett a Polgármesteri Hivatal **219 E Ft**-ot, az Irat-Trend Kft-vel pedig selejtezés, irattárrendezés tárgyában kötött szerződést **3 810 E Ft** összegben még 2021-ben, ennek kifizetése is megtörtént.

**Képzések:** A Polgármesteri Hivatal dolgozói 22 alkalommal vettek részt szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon.

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

### Egyéb szolgáltatások

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

2022. évi eredeti előirányzat: 1 450 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 200 E Ft

2022. évi teljesítés: 2 188 E Ft

Teljesítés: 99,5 %

Bankköltség jogcímen **2 188 E Ft** került kifizetésre (2021-ben 1 710 E Ft volt ez az összeg).

#### Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Postaköltség	16 000	16 000	15 415	96,3
Szemétszállítás	700	700	641	91,6
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	3 755	3 755	2 814	74,9
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>25 955</b>	<b>25 955</b>	<b>19 470</b>	<b>75,0</b>

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

**Hatósági hulladékel távolítás:** 2022-ben nem történt kifizetés magántulajdonú ingatlanról történő hulladékelszállítás céljából.

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

**Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés:** 2022-ben nem történt kifizetés magántulajdonú ingatlan parlagfű-mentesítése céljából.

**Egyéb szolgáltatások:** A Polgármesteri Hivatal a Nemzeti Községi Szolgálati Egyetemnek fizetett a kötelező ProBono képzésekért **2 539 E Ft**-ot, továbbá Budapest Főváros Kormányhivatalának hét köztisztviselő közigazgatási alapvizsga oktatásáért és vizsgáztatásáért összesen **275 E Ft**-ot.

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

##### Belföldi kiküldetés

2022. évi eredeti előirányzat: 4 320 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 320 E Ft

2022. évi teljesítés: 3 225 E Ft

Teljesítés: 74,7 %

**945 E Ft** lett könyvelve belföldi kiküldetésre (öt éves Budapest bérlet ára) és **2 280 E Ft** volt a saját gépkocsi hivatali célú használatának a költsége. A 2022. évben tizennyolc fő volt jogosult saját gépjármű hivatali célra történő használata költségének megtérítésére.

##### Reklám-és propagandakiadások

2022. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 354 E Ft

2022. évi teljesítés: 250 E Ft

Teljesítés: 70,6 %

Műszaki ellenőri pozíció betöltéséhez írt ki pályázatot két alkalommal is a Polgármesteri Hivatal, ennek költsége volt **250 E Ft** (profession.hu Kft., Absolut Tanácsadó Kft.).

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

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 2 711 E Ft  
Teljesítés: 90,4 %

### **6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK**

#### **Díjak, egyéb befizetések kiadásai**

2022. évi eredeti előirányzat: 915 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 915 E Ft  
2022. évi teljesítés: 518 E Ft  
Teljesítés: 56,6 %

A Polgármesteri Hivatal tagsági díjakra – a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának, a Budapesti Építész Kamarának és a Budapesti Ügyvédi Kamarának – összesen **364 E Ft**-ot fizetett. Egyéb díjak tekintetében – adatátviteli út éves díjára, egyéb személyszállítási költségekre, késedelmi kamatra és fordítás hitelesítésére – összesen **154 E Ft** kifizetéséről történt intézkedés.

#### **Népszámlálás dologi kiadásai**

2022. évi eredeti előirányzat: 1 350 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 350 E Ft  
2022. évi teljesítés: 1 350 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A népszámlálás dologi kiadásaira összesen **1 350 E Ft** felhasználására volt jogosult a Polgármesteri Hivatal, mely teljes mértékben elköltésre is került.

#### **Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata**

	E Ft			
<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi III. sz. módosított előirányzat</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
Esküvőszervezés	3 000	3 000	2 684	89,5
Tartalékkeret	4 000	542	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>3 542</b>	<b>2 684</b>	<b>75,8</b>

Az *esküvőszervezéssel* együtt járó kiadásokra összesen **2 684 E Ft**-ot fizetett ki a Polgármesteri Hivatal (2021-ben 2 279 E Ft-ot). A *tartalékkeret* szolgált forrásul az alultervezett előirányzatok év közbeni kiegészítésére.

## **A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN (A VÁLASZTÁSI KIADÁSOK NÉLKÜL)**

2022. évi eredeti előirányzat: 147 517 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 161 486 E Ft  
2022. évi teljesítés: 107 458 E Ft  
Teljesítés: 66,5 %

### **POLGÁRMESTERI HIVATAL I./1./D. Egyéb működési célú kiadások (Megjelenése a rendeletervezet 9. mellékletében)**

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 074 E Ft  
2022. évi teljesítés: 2 187 E Ft  
Teljesítés: 14,5 %

Az előirányzat terhére a választásokkal összefüggésben került kifizetésre **2 187 E Ft**, a fennmaradó rész a 2023 januárjában a KSH számára visszautalt fel nem használt támogatás összege.

## **II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**

### **II./1. SZEMÉLYI KIADÁSOK ÉS MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (Megjelenése a rendeletervezet 28. mellékletében)**

#### **II./1./A. Személyi juttatások**

##### **Alapilletmények**

##### **Nyári diákmunka alapilletménye**

2022. évi eredeti előirányzat: 2 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 581 E Ft  
2022. évi teljesítés: 4 581 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

2022 nyarán az Önkormányzat intézményeiben dolgoztak ismét egy-egy hónapig a nyári diákmunkások. Az ő bérük jelenik itt meg teljesítésként.

##### **Céljuttatás, projektprémium**

2022. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 500 E Ft  
2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

A 2022. évben az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

##### **Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai**

2022. évi eredeti előirányzat: 152 796 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 152 796 E Ft  
2022. évi teljesítés: 150 940 E Ft  
Teljesítés: 98,8 %

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**

2022. évi eredeti előirányzat: 39 896 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 40 880 E Ft

2022. évi teljesítés: 21 005 E Ft

Teljesítés: 51,4 %

A kerületi újság kiadásaival összefüggő megbízási díjakra **11 099 E Ft** került kifizetésre, továbbá egyéb megbízási díjakra **9 906 E Ft**.

#### **Egyéb külső személyi juttatások**

				E Ft
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500	2 500	2 412	96,5
Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma	0	1 579	1 579	100,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800	800	295	36,9
Pedagógusok juttatása (jutalma)	800	800	442	55,3
Reprezentációs kiadások	11 455	11 455	6 795	59,3
<b>Mindösszesen:</b>	<b>15 555</b>	<b>17 134</b>	<b>11 523</b>	<b>67,3</b>

**Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés:** 2022-ben az előirányzat 96,5 %-ban felhasználásra került, a **2 412 E Ft** számfejtésére a március 15-ei ünnepség előtt került sor.

**Pedagógusok juttatása, jutalma:** 2022-ben az Iskolaválasztó rendezvény elmaradt, ezért nem került felhasználásra a teljes tervezett keret.

**Reprezentációs kiadások:** A keretből fizette az Önkormányzat a tervezett önkormányzati rendezvények, hivatalos tárgyalások reprezentációs kiadásait, a testületi- és bizottsági ülések bekészítéseit, illetve az irodavezetők, a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az aljegyző és a Műszaki Tervtanács reprezentációs kiadásait.

#### **Önkormányzat személyi juttatások összesen:**

2022. évi eredeti előirányzat: 213 747 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 218 891 E Ft

2022. évi teljesítés: 188 049 E Ft

Teljesítés: 85,9 %

### **II./1./B. Önkormányzat munkaadói járulékai**

#### **Szociális hozzájárulási adó**

2022. évi eredeti előirányzat: 32 874 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 874 E Ft

2022. évi teljesítés: 28 853 E Ft

Teljesítés: 87,8 %

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**

2022. évi eredeti előirányzat: 9 872 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 872 E Ft

2022. évi teljesítés: 8 975 E Ft

Teljesítés: 90,9 %

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**

2022. évi eredeti előirányzat: 42 746 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 42 746 E Ft

2022. évi teljesítés: 37 828 E Ft

Teljesítés: 88,5 %

### **II./2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOLOGI KIADÁSOK**

#### **Kötelező feladatok**

(Megjelenése a rendelettervezet 29. mellékletében)

#### **II./2./A. KÉSZLETBESZERZÉS**

##### **Szakmai anyagok beszerzése**

##### **Egyéb szakmai anyagok beszerzése**

2022. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft

2022. évi teljesítés: 1 224 E Ft

Teljesítés: 81,6 %

Az év során folyamatosan sok kisebb értékű tételt vásárolt a Beszerzési és Üzemeltetési Iroda a Polgármesteri Hivatal zavartalan működéséhez.

##### **Üzemeltetési anyagok beszerzése**

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

2022. évi eredeti előirányzat: 1 700 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 635 E Ft

2022. évi teljesítés: 1 607 E Ft

Teljesítés: 98,3 %

Kisebbszámítógép alkatrészekre 2022-ben **1 607 E Ft**-ot költött az Önkormányzat.

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

### Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	50 000	50 000	43 054	86,1
Elektronikus ügyintézésre átállás költségei (polgármesteri hatáskör)	10 000	303	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>50 303</b>	<b>43 054</b>	<b>85,6</b>

Az előirányzat terhére a következők kifizetésére került sor:

Önkormányzat joganyagainak hatályosítása, önkormányzati weboldal karbantartása, szabadság nyilvántartó rendszer terméktámogatása, jogtár szerződés meghosszabbítása, szerződés az önkormányzati rendeleteknek az IRJ Loclex rendszerben való szerkesztésére, csökkentett előfizetési/szüneteltetési díj, TERC VIP Gold 2022. klubtagsági díj, tárhely biztosítása, hang steaming szolgáltatás, rendelkezésre állás, karbantartás, dologi és egyéb folyó kiadások nyilvántartási rendszere terméktámogatása, szoftverkövetési díj, iratkezelő rendszer karbantartása, MikroText - átalánydíjhas karbantartás, hagyatéki nyilvántartó program terméktámogatása, intézményi kötelezettségvállalások nyilvántartási rendszerének terméktámogatása, Közalkalmazotti Információs Rendszer terméktámogatása, adatvédelmi tisztviselő feladat ellátása, KTGVI Win. Int. R. moduljainak karbantartása, Minerva Térinformatikai Rendszer karbantartása, határvédelmi rendszer üzemeltetése, IT biztonság monitorozása és rendszertámogatása, WEB alapú közterület-felügyeleti rendszer terméktámogatása, Lansweeper hálózati leltározó, szoftver nyilvántartó szoftver éves hosszabbítása, MKD átalánydíjas karbantartás – levelezőprogram és szerver, Bp16 domain átregisztrációja, Panda Dome Essential Másodlagos Vírusírtó, Vizuál regiszter licenstdíj, KözSzféra autentikációs tanúsítvány, Wildcard webszerver tanúsítvány, www.bp16.hu weboldal karbantartása és fejlesztése, punctum16.hu domain név átregisztráció, Ifjusag16.hu domain név átregisztráció, "egyéves Adobe ID account előfizetés, 50 db win10 és office2019 licenc, WinTiszt szoftver programkövetése, nyomkövető berendezés helyszíni kiszerelese a KAT991 frsz-ú gépjárműből, G-Data vírusírtó éves előfizetési díja és több intézményi domain átregisztrációja.

### **Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai**

2022. évi eredeti előirányzat: 1 200 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 995 E Ft

2022. évi teljesítés: 761 E Ft

Teljesítés: 76,5 %

Nyomtatók javítására, bevizsgálására, takarítására, a projektor lift motor cseréjére, a beléptető forgóvilla javítására, notebook javítására, Rack szekrények karbantartására és akkumulátorára, Mikrotik RB4011 router, konfigurálás, beállítás, migrációjára és az elnöki mikrofon javítására összesen **761 E Ft**-ot költött az Önkormányzat 2022-ben.



### **Egyéb különféle informatikai szolgáltatások**

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2022. évi teljesítés: 2 984 E Ft

Teljesítés: 99,5 %

Műszeres biztonságtechnikai vizsgálatra fizetett az Önkormányzat 2022-ben **2 984 E Ft**-ot.

### **Egyéb kommunikációs szolgáltatások**

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

2022. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft

2022. évi teljesítés: 64 E Ft

Teljesítés: 64,0 %

A telefonos zenefelhasználás díját fizette ki az Önkormányzat az Artisjusnak.

## **II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK**

### **Egyéb bérleti és lízing díjak**

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 703 E Ft

2022. évi teljesítés: 5 385 E Ft

Teljesítés: 94,4 %

Ősszel a Móra Ferenc Általános Iskola fűtési konténerének bérletére forrást az „Önkormányzat általános működési tartaléka” előirányzatról biztosítottunk, onnan rendeztük az előirányzatot. 2022-ben **5 385 E Ft**-ot fizetett az Önkormányzat a konténer bérletéért.

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi III. sz. módosított előirányzat</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
Épület karbantartás	3 000	3 997	3 563	89,1
Karbantartás - bérbeszámítással	2 900	2 900	1 907	65,8
Tárgyi eszköz karbantartás	8 500	9 603	9 092	94,7
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	7 500	7 500	4 921	65,6
Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 000	1 424	1 423	99,9
Egyéb építmény javítása, karbantartása	0	268	267	99,6
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>22 900</b>	<b>25 692</b>	<b>21 173</b>	<b>82,4</b>

**Épület karbantartás:** A 2022. évben 30 esetben kellett épületkarbantartási munkát megrendelnie a Beszerzési és Üzemeltetési Irodának, melyekre összesen **3 563 E Ft**-ot fizetett az Önkormányzat.

**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 39 esetben történt megrendelés vagy szerződés szerinti karbantartási munka végzése, ezekből három kivételével összesen **9 092 E Ft** került kifizetésre. Három tétel kifizetése húzódott át 2023-ra 510 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalással.

**Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása:** Az önkormányzati flottában lévő gépjárművek karbantartási kiadásaira a 2022. évben összesen **4 921 E Ft**-ot fizetett ki az Önkormányzat.

**Rendkívüli kiadásokra, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatokra** **1 423 E Ft** került kifizetésre.

**Egyéb építmény javítása, karbantartása:** Év közben a polgármesteri fejlesztési céltartalék terhére csoportosítottunk át a Budapesti út 2. számú ingatlan kerítésének újraépítési munkáira **267 E Ft**-ot.

#### **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások**

Megnevezés	E Ft			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás	1 220	1 220	740	60,7
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700	2 700	2 502	92,7
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000	8 000	7 500	93,8
Gyermekek átmeneti otthona	5 000	5 000	4 258	85,2
Családok átmeneti otthona	2 068	2 068	1 936	93,6
Nappali melegedő	1 430	1 430	1 381	96,6
Utcai szociális munka	1 430	1 430	1 381	96,6
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 500	812	680	83,7
Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak	32 500	32 500	32 045	98,6
<b>Mindösszesen:</b>	<b>55 848</b>	<b>55 160</b>	<b>52 423</b>	<b>95,0</b>

**Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás:** Az Önkormányzatnak egy egyéni vállalkozóval volt átalánydíjas szerződése 2021. április 1-je és 2022. március 31-e között. A következő egy évre ismételtlen ugyanazzal a vállalkozóval kötött az Önkormányzat átalánydíjas szerződést. Csak és kizárólag az önkormányzati tulajdonú közterületekről vitetjük el a kisállat-tetemeket. A szerződésen felül ebből fizettük a közterületre kihelyezett vágóhídi hulladékok, illetve az őztetemek elszállítását.

A vásárolt szolgáltatások közül a **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** állami feladat, melyet az Önkormányzat évek óta átvállal. Az **időskorúak átmeneti ellátása, gyermekek és családok átmeneti otthona, a nappali melegedő és az utcai szociális munka** az Önkormányzat

kötelezően biztosítandó feladatai. A számlák szerződések alapján kerülnek kifizetésre. Esetleges túlhasználat alapján kell növelni év közben a felhasználásra szánt keretet, de erre 2022-ban nem volt szükség.

**Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése:** A 2022. évi előirányzatból került kifizetésre a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda dolgozóinak az Autizmus Alapítvány által szervezett Érzékenyítő képzése az átszervezéssel összefüggésben; valamint egy képzést tudott vállalni a Kézenfogva Alapítvány, "Közös a Napunk" érzékenyítő képzést óvodapedagógusok részére.

**XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhez szoktatásának, úszásoktatásának lebonyolítása:** A 2021. évben először valósult meg az Önkormányzat által fenntartott óvodákban a nagycsoportos gyerekek vízhez szoktatása, úszásoktatása, háztól házig szolgáltatással program, melyért a gyerekek szüleinek nem kellett fizetnie. A 2022. évi előirányzott keretösszeg majdnem teljes egészében kifizetésre került a 2022. évben.

### **Számlázott szellemi tevékenység**

2022. évi eredeti előirányzat: 32 600 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 600 E Ft

2022. évi teljesítés: 27 498 E Ft

Teljesítés: 84,3 %

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, több közbeszerzéshez is kapcsolódó szaktanácsadói feladat ellátásának díja, valamint az Önkormányzat kezelésében lévő lakások és nem lakások, közterületek, épületekben található közüzemi mérőórák leolvasására, cseréknél annak igazolására, mérőórák ellenőrzésére vállalkozó számlája.

### **Egyéb szakmai szolgáltatások**

2022. évi eredeti előirányzat: 1 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft

2022. évi teljesítés: 30 E Ft

Teljesítés: 6,0 %

A **Szociális és Szociális Intézményi Iroda** feladatkörét tekintve az előirányzat 500 E Ft volt, a **Humán Iroda** 500 E Ft-ját év közben átcsoportosítottuk a „Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok” előirányzatra. A **30 E Ft** összegű teljesítés egy szakértői díj kifizetéséhez kapcsolódik, mivel a Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ intézményvezető-választásához igénybe vettük egy külsős szakértő segítségét.

### **Egyéb szolgáltatások**

#### **Biztosítási szolgáltatási díjak**

	E Ft			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 500	2 500	2 110	84,4
Ingatlanbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	13 000	13 000	9 531	73,3
<b>Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>11 641</b>	<b>75,1</b>

**Gépjármű biztosítások:** Az önkormányzati flottában lévő személygépkocsik kötelező gépjármű felelősségbiztosítása és cascojának díja összesen **2 110 E Ft** volt a 2022. évben. A **2022. évi vagyon- és felelősség biztosításra 9 017 E Ft** került kifizetésre, a **kátyú- és fasorkár** miatt kifizetett önrész összesen **514 E Ft** volt.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 220 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 13 220 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Bankköltség jogcímen **13 220 E Ft** került kifizetésre (2021-ben mindez 11 074 E Ft volt).

#### **Szállítási szolgáltatási díjak**

2022. évi eredeti előirányzat: 2 900 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 804 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 643 E Ft  
 Teljesítés: 35,6 %

A 2022. évben először valósult meg az óvodások korcsolya-oktatása, az „ovikori foglalkozás”. A gyerekek jégpályára történő szállítására – az intézmények költségvetésébe történő átcsoportosítással – 3 995 E Ft-ot fordítottunk.

A szállítási szolgáltatási díjakon megjelenő teljesítés az Önkormányzat taxiköltségre kifizetett összegét tartalmazza.

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

E Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi III. sz. módosított előirányzat</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-ban</b>
Órzás-védés	0	7 193	7 193	100,0
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	6 000	6 000	2 611	43,5
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	15 900	18 054	14 245	78,9
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	5 150	5 150	4 750	92,2
Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében	3 500	3 500	1 930	55,1
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	1 700	791	791	100,0
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Humán Iroda feladatkörében*	530	530	0	0,0
Díszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)	500	500	332	66,4

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program*	1 000	1 000	0	0,0
Önkormányzati hatósági ügyek*	1 000	1 000	0	0,0
Kéményseprési szolgáltatási díj*	100	100	0	0,0
Kihelyezett posta szolgáltatás díja	0	9 315	9 315	100,0
<b>Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:</b>	<b>35 780</b>	<b>53 533</b>	<b>41 167</b>	<b>76,9</b>

**Őrzés-védés:** A Sarjú utca 50-52. számú ingatlan őrzésére-védésére forrást kellett biztosítani, melyet év közben az „Önkormányzat általános működési tartalékából” tettünk meg, összesen **7 193 E Ft** kifizetésére került sor.

Az **ingatlan értékesítéssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások** az alábbi kifizetéseket tartalmazzák:

E Ft

Feladat	Kifizetett összeg
Közjegyzői okiratok lakásbérleti szerződésekhez 93 alkalommal	3 193
Értékbecslés 38 alkalommal	3 084
Energetikai tanúsítvány egy alkalommal	20
Fapótlás, fakivágás, pénzbeli megváltási díjak	3 896
Telekalakítási tervdokumentációk, kitűzések díjai	3 180
Egyéb (konténer, közműbekötés előlege, mozigép szállítás stb.)	740
Igazgatási szolgáltatási díjak	132
<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 245</b>
A 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege:	3 526

**Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében:** A kerületi időskorú emberek sportolási lehetőségének megteremtését valósítja meg az Önkormányzat a keret terhére a Nordic Walking oktatás finanszírozásával. A 2022. évben a rendelkezésre álló keretösszezből **4 750 E Ft** került felhasználásra, 400 E Ft kötelezettségvállalással lekötött összeg pedig áthúzódó tételként 2023. január hónapban került kifizetésre.

**Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében:** 2022-ben még nem teljes körben, de már megrendezésre kerültek a diáksport versenyek, ezért a keretösszeg 55,1 %-a került felhasználásra, illetőleg a fennmaradó összeg lekötésre került, a 2023. évi költségvetés elfogadásáig teljesítendő kötelezettségekre.

**Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs) kiadásai:** 2022-ben sor került néhány rendezvény megtartásra, a díjátadásokra, illetőleg megjelent az Iránytű kiadvány, mindezekért fizetett összesen **791 E Ft**-ot az Önkormányzat.

**Kihelyezett posta szolgáltatás díja:** A Képviselő-testület 2022. évi döntése értelmében annak érdekében, hogy a Magyar Posta Zrt. tartsa nyitva az árpádföldi postahivatalt, az Önkormányzat szerződést kötött kihelyezett posta szolgáltatás nyújtására (2023. évi díja 37 261 E Ft), melynek első negyedévi díját – **9 315 E Ft**-ot – 2022 december utolsó munkanapján elutaltunk a szerződésben szereplő számlaszámra.

**\*-gal jelölt rész-előirányzatok** terhére nem történt kötelezettségvállalás, illetve kifizetés.

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

### Külföldi kiküldetések kiadásai

2022. évi eredeti előirányzat: 4 600 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 600 E Ft

2022. évi teljesítés: 4 600 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

### Reklám – propaganda kiadások

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Hirdetési költségek	8 000	8 940	7 920	88,6
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	39 000	48 000	41 700	86,9
Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete	250	250	0	0,0
Humán Iroda – hirdetési kerete	1 000	1 170	1 165	99,6
<b>Reklám, propaganda mindösszesen:</b>	<b>48 250</b>	<b>58 360</b>	<b>50 785</b>	<b>87,0</b>

**Hirdetési költségekre 7 920 E Ft**-ot költött az Önkormányzat 2022-ben, a fennmaradó összeg pedig áthúzódó tételként 2023. január hónapban került kifizetésre.

**Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok:** A Kertvárosi Konzultáció egyik fontos lakossági visszajelzése volt, hogy több és szélesebb körű tájékoztatást várnak el az Önkormányzattól. Az előirányzatra tervezett összeg ezért is lett év közben kiegészítve. A megemelt keretösszeg 86,9 %-a került felhasználásra a 2022. évben, 3 990 E Ft pedig áthúzódó tételként a 2023. évben került kifizetésre.

**Humán Iroda – hirdetési kerete:** 2022-ben a keretösszeg 82,0 %-a felhasználásra került házi orvos, asszisztens, gyógypedagógus, óvodapedagógus hirdetések megjelentetése céljából.

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

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

2022. évi eredeti előirányzat: 60 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 65 162 E Ft

2022. évi teljesítés: 65 162 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

2022. évi eredeti előirányzat: 328 066 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 322 904 E Ft

2022. évi teljesítés: 215 831 E Ft

Teljesítés: 66,8 %

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)

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 195 955 E Ft

2022. évi teljesítés: 915 913 E Ft

Teljesítés: 76,6 %

Összesítés a kifizetésekről beruházásonként	
Előirányzat megnevezése	Kifizetett összeg E Ft-ban
Útépítések	502 711
Burkolat felújítások	376 112
Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás u. 54.)	37 080
Egyéb szakmai anyag beszerzése	10
<b>FAD-ra kifizetett összeg mindösszesen:</b>	<b>915 913</b>

A 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege – mely a 2023. évi eredeti költségvetésben is tervezésre került építési-engedély köteles beruházások áfa-ja jogcímen – 281 309 451 Ft.

## II./2./F. Egyéb dologi kiadások

### 1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	E Ft			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjárművek vizsgáztatása	300	300	232	77,3
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 000	5 129	5 128	100,0
Önkormányzati tagsági díjak	500	500	487	97,4
Egyéb adók, díjak	11 000	10 400	5 877	56,5
<b>Díjak, egyéb befizetések kiadásai összesen:</b>	<b>16 800</b>	<b>16 329</b>	<b>11 724</b>	<b>71,8</b>

**Gépjárművek vizsgáztatása:** Nyolc személygépkocsi műszaki vizsgáztatásának költsége összesen **217 E Ft**-ba került a 2022. évben, valamint ide lett könyvelve az éves Pest megyei matricák díja (**11 E Ft**) és két parkolás díja is (**4 E Ft**).

**Közbeszerzési díj:** 59 alkalommal keletkezett az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége a Közbeszerzési Hatóság, illetve az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. felé.

**Önkormányzati tagsági díjak:** Az Önkormányzat a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt-nek fizetett **277 E Ft**-ot az I. és II. félévi átalánydíjas adó- és számviteli tanácsadásért, valamint a Klímabarát Települések Szövetségének **210 E Ft**-ot a 2022. évi tagdíjra.

**Egyéb adók, díjak:** A teljesség igénye nélkül innen fizette az Önkormányzat a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának, Budapest Főváros Kormányhivatala és más megyei kormányhivatalok Földhivatalainak, a Fővárosi Törvényszéknek stb. a különböző szolgáltatási és eljárási díjakat, továbbá a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalnak az idegenforgalmi adót, negyedévenként a NAV-nak az Önkormányzat nevében lévő személygépjárművek cégautó adóját, az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, később a Technológiai és Ipari Minisztériumnak a klímavédelmi felügyeleti díjat, készítettünk közjegyzői okiratot, hitelesítettünk aláírási címpéldányt.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 700 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 680 E Ft  
 Teljesítés: 97,1 %

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

2022. évi eredeti előirányzat: 100 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzat terhére 2022-ben kifizetésre nem került sor.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 200 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 15 E Ft  
 Teljesítés: 7,5 %

**Önkormányzat dologi kiadásai összesen:**

2022. évi eredeti előirányzat: 700 144 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 925 555 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 1 487 584 E Ft  
 Teljesítés: 77,3 %

**II./3. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

**II./3./A. Zöldterület kezelés**

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Parkfenntartás	13 000	13 000	12 338	94,9
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	65 380	79 896	70 013	87,6
Erdőfenntartás	3 000	3 000	0	0,0



Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Játszótereken játszószerék javítása	18 700	17 916	7 019	39,2
Növényvédelem	8 000	7 660	7 610	99,3
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500	3 043	3 043	100,0
Környezetvédelmi mérések	1 000	484	0	0,0
Vízdíj (Közterületek közüzemi számlái)	10 000	12 000	11 693	97,4
Villamos energia díja (Közterületek közüzemi számlái)	3 000	3 383	3 262	96,4
<b>Összesen:</b>	<b>125 580</b>	<b>140 382</b>	<b>114 978</b>	<b>81,9</b>

**Parkfenntartás:** A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) néhány feladat kivételével 2022-ben is alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte. A szakképesítést igénylő feladatok ellátásához külső cégeket bízott meg az Önkormányzat. Ezek a következők voltak: szökőkutak, illetve öntözőhálózatok fenntartása, karbantartása, cserje és évelő ágyások pótlása, utcabútorok és egyéb berendezések beszerzése, a Polgármesteri Hivatal udvarának fenntartása, valamint a rongálásból és egyéb okokból eredő javítások elvégzése.

**Fasorfenntartás:** 2022-ben újabb közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. Kétéves szerződés került megkötésre a Garden Kft. és az Alpina Kft. közös ajánlattevőkkel. Ebből a keretből fizettük még a közterületi új telepítésű fasorok öntözését, valamint a szakértői favizsgálatokat.

**Erdőfenntartás:** A Nagyiccei kiserdő fenntartása tervezünk minden évben egy keretösszeget. A kiserdő fenntartásának szakmai irányítását a Pilisi Parkerdő Zrt. végzi. 2020 és 2021 között az erdőfelújítás I. üteme valósult meg. 2022. év végén megrendeltük a II. ütem felújítását, de mind a kivitelezés, mind a kifizetés 2023 tavaszára húzódott át.

**Játszótereken játszószerék javítása:** Játszószereket, valamint sportparkokat kellett 2022-ben is szabványossági szempontból felülvizsgáltatni. A jegyzőkönyvekben leírt hibákat, ezután természetesen javítottuk. Ebből a keretből fizettük még a játszótéri mulcsot, az ivókút cseréket, a játszótéri eszközök festését, cseréjét, labdapályák kerítéselemeit, a kutyafuttatók berendezéseit. Nagyobb tételként 2023-ra áthúzódó keretszerződést kötöttünk a Tündérváros 97' Kft.-vel gumiburkolatok javítására.

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

**Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás:** Az elhanyagolt közterületek, leginkább külterületek vegyszeres parlagfű irtását végeztette el az Önkormányzat az előirányzat terhére, a munkával a Vijo Kft. volt megbízva.

**Környezetvédelmi mérések:** A Sarjú bánya és a Rákosi úti monitoring-kutak vizsgálatára forrást kell biztosítani. A Környezet- és Klímavédelmi Bizottság (a továbbiakban: KKVB) határozata alapján két évente mérésünk zajt és vízminőséget a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez. 2022-ben nem volt mérési kötelezettsége az Önkormányzatnak.

**Vízdíj, Villany:** A Környezet- és Klímavédelmi Iroda feladatkörébe tartozó közterületi közüzemi számlák kifizetésére álltak rendelkezésre az előirányzatok.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 55 000 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 63 071 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 51 505 E Ft  
 Teljesítés: 81,7 %

A rendőrök megbízási díjaira **31 555 E Ft**, a kamerák fenntartásával kapcsolatos dologi kiadásokra **19 950 E Ft** került kifizetésre.

A 2022. 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 – utóbbi 2022. július hónaptól jelentős mértékben emelkedett –, mikrohullámú frekvenciahasználati díj), a tönkrement kamerák cseréjét, az újraindításukra vonatkozó több soron kívüli javításokat, valamint a kamerákat figyelő rendőrök megbízási díjait.

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Aszfaltos járdajavítás	60 000	60 000	48 587	81,0
Földútjavítás	3 000	3 000	2 997	99,9
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000	9 191	8 001	87,1
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	10 000	10 000	9 945	99,5
Szikasztó kutak üzemeltetése	2 940	2 940	2 934	99,8
Közkifolyók üzemeltetése	290	353	353	100,0
Szennyvízcsatorna fenntartása	507	444	168	37,8
Utca névtáblák készíttetése	1 000	1 000	991	99,1
Lámpázási feladatok	200	200	193	96,5
Csapadékesatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000	1 000	743	74,3
Közvilágítás üzemeltetése	1 050	3 050	1 169	38,3
Egyéb közterületi munkák költségei	3 600	4 240	4 133	97,5
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000	2 000	1 834	91,7
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000	1 809	657	36,3
<b>Összesen:</b>	<b>96 587</b>	<b>99 227</b>	<b>82 705</b>	<b>83,3</b>

**Aszfaltos járdajavítás:** A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a járdajavításai keretét a 19/2022. (II. 28.) számú határozatával osztotta fel, a képviselők a javítandó járdák vonatkozásában igényeiket benyújtották, ennek megfelelően a javítások elkészültek.

**Földútjavítás:** A Kardosfa utca, valamint az Ibafa utca melletti 103799 hrsz-ú közút terület kitűzési munkáit, továbbá a Forrásmajor dűlőúti 103779 hrsz-ú közterület kialakítása érdekében egy 6 méterszer 680 méter nagyságú terület megtisztítását, bozótirtását végeztette el a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda az előirányzat terhére.

A **szilárd burkolatú utak üzemeltetése** előirányzat terhére a következő munkálatok kerültek megrendelésre:

- a Mátéháza utca 35. és a Délceg utca 58-60. szám előtt padka javítása
- a Rovás utca 28., a Budapesti út 88., az Akácfa utca 33., a Zsélyi Aladár utca 22., a Műkö utca 16., a Kémény utca 1-3., a Thaly Kálmán utca 13., a Diófa utca 102., a Cibakháza utca 1., a Formás utca 31., a Műkö utca - Cement utca sarkánál, a Vidámverseny utca 58., a Rákóczi út 4., a Cica utca 2., az Irha utca 26., a Hunyadvár utca 39. és 105., valamint a Szolnoki út 12. szám előtt úthibák javítása
- az Irha utca 27-29. szám előtt, a Buják utca 1-3. és a Lapos köz 5., a Hunyadvár utca 41/B. előtt a térkő úttest és az Akácfa utca 32. szám előtt a beszakadt útpályák javítása
- az Attila utca 102., a Szabadkai utca 26. és a Komáromi utca 7. szám előtt az útszegély javítása
- a Sashalom utca 56. szám előtti parkoló javítása
- a Pálya utca 51., a Mokány utca 14. szám előtt az úttest süllyedés javítása
- a Simongát utca 76. szám előtt a viacolor padka beszakadásának javítása
- útburkolati jelek felfestése a Zólyom utcában (egyenrangú utak kereszteződése)
- a Sasvár utca 99. szám előtt a forgalom lassító küszöb körüli szegély javítása
- a Sarkad utcában a burkolat helyreállítás
- a Hermina utcai KRESZ pálya javítása
- és a Nádor utca 3. szám előtt a folyóka beépítése és bekötése a nyílt árokba.

**Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása:** Az elvégzett feladatok a következők voltak: Szent Imre utca Szilas-patak hídjánál vasoszlopok elbontása, viacolor járda építése és akadálymentesítése, Délceg utca 31. és Kendermag utca 52. szám előtt, árok javítása, Pálya utcai saroknál, Cserkút utca 17., Baross utca 288., Szabadság utca 35., Nap utca 63., Sarkad utca 13., Etelka utca 11., Diófa utca 120., Rózsalevél utca 68-70., Kócs utca 18. és 22-24. szám előtt, Meszes utca 12., Lassú utca 26/1. szám előtt, Lapos köz 1., Edit utca 11. szám előtt burkolt árok javítása, Wesselényi utca 14. szám előtt árok és padka javítása, Sashalmi sétány 23. szám előtt víznyelő javítása, Érsekújvár utca - Erik utca sarok kutatóárok ásása, Szent Korona utca 258. szám előtt víznyelő javítása, Ákos utca 42-44. szám előtt árok, szegélykő és padka javítása, Paripa utca 2. szám előtt folyóka javítása, Baross utca 202. szám előtt víznyelő fedlap javítása, Szabadság út 79. szám előtt parkoló javítása, Lucernás utca - Sóderos utca saroknál, Ottó utca 11. szám előtt és a Biztató utca 1. szám előtt folyóka javítása.

**Szikkasztó kutak üzemeltetése:** A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda 66 szikkasztó kút tisztításáról gondoskodott.

**Közkifolyók üzemeltetése:** Az Ágoston Péter utca 114., a Baross utca 13., a Gordonka utca 40., a Prohászka Ottokár utca 47., a Pósa Lajos utca 42., a Szilágyi Dezső utca 23., a Sashalmi tér 2., a Vadruca utca 33., a Magtár utca 2. és 50/A., a Lombos utcai, a Zselic utca 30. és a Zsemlékes úton létesített közkifolyók vízdíja kerül kifizetésre az előirányzat terhére.

**Szennyvízcsatorna fenntartása:** A Pál utca 82. számú ingatlannál található szennyvíz átemelő elektromos díja került kifizetésre az előirányzat terhére.

**Utca névtáblák készítése:** 2022-ben 67 darab színterezett horganyzott utcanévtábla gyártásáról intézkedett a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda.

**Lámpázási feladatok:** A Thaly Kálmán utca 16. szám előtti és a Cukornád utca - Bányaköz utca előtti veszélyes hibahelyek elkorlátozását és lámpázását rendelte meg a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda a közúti tábla (behajtani tilos) gyártásával és kihelyezésének elvégzésével együtt.

**Csapadékcsatorna üzemeltetése:** A Csömöri úti csapadékcsatorna üzemeltetési költségének kifizetésére állt rendelkezésre az előirányzat.

**Közvilágítás üzemeltetése:** A Szilas-patak menti kerékpárúton a napelemes világítás pótlására és javítására került sor, valamint a kerületi díszvilágítások, sebességmérők áramdíja került kifizetésre a keret terhére.

Az **egyéb közterületi munkák** előirányzat terhére a következő munkák költségei kerültek kifizetésre 2022-ben:

- a Nagyvárad utca Szilas-pataki hídjánál a vasoszlopok elbontása és a viacolor járda átépítése
- a Pozsonyi utcai és Béla utcai Szilas-patak hídjánál a vasoszlopok bontása
- a Mária utca 57. szám előtt, a Sashalmi sétány - Margit utca sarkán, a Sashalmi tér (Rossmann) előtt, a Vulkán utca 43. szám előtt és a Hermina utcai bringaparkban a hajlított csőkorlát telepítése
- az Attila utca 109. szám előtt az akna fedlap cseréje
- a Krenedits Sándor utca 37. szám előtt a térkö járda javítása
- a Centenárium sétány 1. szám előtt a lépcső javítása
- a Hősök tere 7-8. szám előtt, az Erzsébet-ligetben a Birkózócsarnok és színház mögött és az Attila utca 113. szám előtt a csatorna akna fedlap cseréje
- az Ostoros út 41. és 47. szám előtt a lépcső mellett védőkorlát építése
- a Rákospalotai határuTON kutatóárok ásása
- a Batsányi János utca - Margit utca csomópontban, a Sashalmi sétány - Könyvtár utca sarkánál, a Mészáros József utca 3. szám előtt és a Lucernás utca 2. szám előtt parkolásgátló oszlopok kihelyezése
- a Rákospalotai határuT 1. és 7. szám előtt közúti jelzőtábla kihelyezése
- kettő Euro3 műanyag kerítéspanel gumi talppal piros-fehér fényvisszaverő fóliával elkészítése
- a Gárda utca 1/B. előtt védőkorlát javítása
- az Erzsébet-ligetben mozgáskorlátozott parkolóhely - piktogram felfestése
- a Csömöri út 165. szám előtt gépkocsibehajtó építése
- valamint az Orsika tér 4-6. és 7-9. előtt útburkolati jelek felfestése.

**Tempo 30 övezet üzemeltetése:** A keret terhére a Szalmarózsa utca 5. és 11. szám előtt, a Cibakháza utca - Kajszi utca csomópontban, a Kisterenye utca - Edit utca csomópontban található sebességcsökkentő küszöbök kerültek javításra, továbbá a kerületben kihelyezett virágládák daruzási és szállítási költségei és a virágládák növényzetének tavaszi fenntartási költségei kerültek kifizetésre. Ezen felül a Hermina úti bringaparknál közúti jelzőtáblák lettek kihelyezve. Több helyszínre parkolásgátló oszlopokat gyártatott és telepített a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda (Táncsics utca 12., Budapesti út - Vágás utca, Felsőmalom utca 6. - Gesztenye utca., Vágás utca 56.) és a Vulkán utca 31-33. szám előtt lévő forgalomlassító virágládákat töltették fel földdel.

**Polgármester hatáskörébe tartozó keret:** A keretből megvalósult az Olga utca 40. számú ingatlan mellett található lépcső átépítése, valamint a Batsányi utca - Margit utca kereszteződésében parkolásgátló oszlopok kihelyezése és a Rózsalevél utca 33. szám előtt az úttest javítása.

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Külső kezelésű társasházak közös költsége	28 300	28 300	26 586	93,9
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000	3 000	408	13,6
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjak	8 000	12 281	8 730	71,1
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	4 600	4 600	3 543	77,0
<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>	<b><i>43 900</i></b>	<b><i>48 181</i></b>	<b><i>39 267</i></b>	<b><i>81,5</i></b>
Bérlakás javítása, karbantartása	5 000	8 700	4 179	48,0
Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása	53 780	53 780	1 812	3,4
<b><i>Javítás karbantartás összesen:</i></b>	<b><i>58 780</i></b>	<b><i>62 480</i></b>	<b><i>5 991</i></b>	<b><i>9,6</i></b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>102 680</b>	<b>110 661</b>	<b>45 258</b>	<b>40,9</b>

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

- Jókai Mór utca 9-23. számú társasházban a hőmennyiség mérőkre célbefizetés 335 E Ft
- Zsélyi Aladár utca 23. számú társasházban fakivágásra célbefizetés 73 E Ft

A *lakóingatlanok közüzemi költségei* keretből az Újszász utca 88. szám alatti ingatlan esetében kifizetett közüzemi költség 6 799 E Ft volt, a további kifizetés az önkormányzati tulajdonú lakóépületek közüzemi költségeire (víz, csatorna, áram, szemétszállítás), valamint az üres lakások közüzemi költségeinek (alapdíjak, víz, csatorna, áram, gáz, gázátalány, szemétszállítás) teljesítésére történt.

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

- Újszász utca 88. szám alatti „Szobabérlők Háza”: 2 044 E Ft
- Vámosgyörk utca 48. fszt. 1. alatt ázás miatti javítások: 836 E Ft
- Vívó utca 3/B-ben a 2/8. szám alatti lakásban elektromos javítás: 867 E Ft
- Lejáró mellékvízmérő órák cseréje és plombálási díja: 218 E Ft
- Egyéb javítás karbantartás (24 darab): 2 026 E Ft.

A 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege a lakások javítása karbantartása előirányzaton 4 503 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	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	5 140	9 806	6 531	66,6
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 300	3 300	2 694	81,6
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjak	10 000	13 304	11 277	84,8
Cinkotai Egészség ház tovább számlázandó közműdíjai	0	149	107	71,8
Nógrádverőce úti büfé, Halőr ház közmű- és szolgáltatási díja	1 000	2 410	2 027	84,1
Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző villamos energia díja	4 000	5 948	5 948	100,0
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetül	1 000	1 000	0	0,0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>24 440</b>	<b>35 917</b>	<b>28 584</b>	<b>79,6</b>
<b>Nem lakások javítása, karbantartása</b>	<b>10 000</b>	<b>12 844</b>	<b>11 093</b>	<b>86,4</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>34 440</b>	<b>48 761</b>	<b>39 677</b>	<b>81,4</b>

A gáz- és villamos energia árak a 2022. év közepétől jelentős mértékben megemelkedtek. Az áram- és gázszolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultságok is változtak a 2022. évben, így a korábban egytetemes szolgáltatási szerződésre jogosultak köréből 2022. augusztus 1-jétől kikerültek a nem lakás célú helyiségek, melyek energia ellátására 2022. december 31-ig végső menedékes felhasználói státuszban került sor, ezt követően a felhasználási helyek vonatkozásában a piaci díjszabás lett érvényben. A Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház, valamint az Újszász utca 88. szám alatti szobabérlők háza ingatlanok esetében a gázfogyasztás elszámolása a hivatal közbeszerzéses gázszerződése alapján történt. A Jókai Mór utca 6. szám alatti irodaház esetében a kifizetett összes közüzemi költség 11 805 E Ft, a javítására, karbantartására 617 E Ft-ot költött az Önkormányzat.

**Cinkotai Egészség ház tovább számlázandó közműdíja:** A Cinkotai Egészség ház közműveinek átírása a Szakrendelő nevére a 2022. évben még folyamatban voltak. Mindaddig amíg ez nem vált végérvényessé az Önkormányzat nevére érkeztek az épület közműszámlái.

**Nógrádverőce úti büfé, Halőr ház és térvilágítás áramdíja:** Ezen a jogcímen **2 027 E Ft** került kifizetésre 2022. évben. A felhasználási hely teljes fogyasztását egy villanyóra méri, ebből a bérlő felé almérő alapján 58 E Ft volt a továbbszámlázás összege.

A **nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása** előirányzaton a legjelentősebb kiadás a társasház által kezdeményezett és a 2021. évben megkezdett Veres Péter út 81. szám alatti ingatlan 302/1000-ed önkormányzati tulajdoni hányadára eső **6 289 E Ft** összegű tetőfelújítási költség. A Diósy Lajos utca 22/D. szám alatti helyiség tetőjavításának költsége **1 266 E Ft** volt, a fennmaradó **3 538 E Ft** a kisebb eseti javítások és hibajavítások (26 alkalommal) összege.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft  
2022. évi teljesítés: 60 E Ft  
Teljesítés: 12,0 %

Gloria SD6 típusú 6 literes habbal oltót, munkanadrágokat és égési sérülésekre való Burn Tec tapaszt szerzett be az Önkormányzat.

### II./3./G. Kerületi Természeti Káralap 2021-től

2022. évi eredeti előirányzat: 15 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 193 E Ft  
2022. évi teljesítés: 5 205 E Ft  
Teljesítés: 56,6 %

Ebből a keretből fizette az Önkormányzat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által összegyűjtött lakossági lombgyűjtéshez a zsákok beszerzésének költségét, a kerület közterületein illegálisan lerakott hulladékok begyűjtéséhez, valamint tüzesetekhez a konténerek díját.

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

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret	2 000	15 697	14 922	95,1
Fapótlásra (4 000 E Ft és „Babafa programra” 2 000 E Ft)	6 000			
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezet - és Klímavédelmi Iroda hatásköre)	2 000			
Útépítések utáni, teljes fasorok telepítése (Légcsavar utca)	22 198	5 253	5 253	100,0
Útépítések utáni, teljes fasorok telepítése (Íjász utcai lakópark)		16 248	16 101	99,1
Talajterhelési díjbevétele felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékgyűjtő edények beszerzése	10 000	10 148	10 148	100,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>42 198</b>	<b>47 346</b>	<b>46 424</b>	<b>98,1</b>

A *Környezetvédelmi Alapból* finanszírozta az Önkormányzat 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), valamint az útépítések utáni teljes fasorok telepítését a Légcsavar utcába és az Íjász utcai lakópark teljes területére.

**Talajterhelési díjbevétel felhasználása:** 2022. évben csapadékvízgyűjtő edényt 851 fő kerületi lakos igényelt. Vásárolt az Önkormányzat 253 darab 310 literes és 376 darab 510 literes vízgyűjtőt, ebből 619 darab edény került kiosztásra.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 471 985 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 519 141 E Ft  
2022. évi teljesítés: 385 812 E Ft  
Teljesítés: 74,3 %

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

(Megjelenése a rendeletervezet 30. mellékletében)

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

2022. évi eredeti előirányzat: 27 300 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 26 316 E Ft  
2022. évi teljesítés: 22 350 E Ft  
Teljesítés: 84,9 %

A nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre, hirdetések szervezésére **22 350 E Ft** került kifizetésre.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 800 E Ft  
2022. évi teljesítés: 7 436 E Ft  
Teljesítés: 95,3 %

A balatonszárszói üdülő fenntartási kiadásai **4 863 E Ft**-ot, a tusnádfürdői ingatlané pedig **2 573 E Ft**-ot tettek ki.

##### **II./4./C. Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítése és felállítása (Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás terhére)**

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 400 E Ft  
2022. évi teljesítés: 2 400 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Pályázati támogatásból Ruszináné Törley Mária készítette el Maderschpach Viktor mellszobrát összesen 6 000 E Ft-ból, melyből **2 400 E Ft**-ot működési kiadásként (tiszteletdíj vázlat készítéséért és kutató- és művészeti tevékenységért) kellett lekönyvelni, 3 600 E Ft teljesítés a felhalmozási célú kiadások között jelenik meg (magának a szobornak az értéke).



#### **II./4./D. Ukrajnai menekültek ellátása**

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 368 E Ft  
2022. évi teljesítés: 2 682 E Ft  
Teljesítés: 42,1 %

A felmerült kiadások nagy része a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél jelentkeztek (menekültek lakhatásának és egy részük foglalkoztatásának biztosítása, gyerekeik ingyenes étkeztetésének biztosítása), melyek az állami támogatás összegét is meghaladták.

#### **II./4./E. Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására" - Területi Szociális Szolgálat által megvalósított program**

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 100 E Ft  
2022. évi teljesítés: 982 E Ft  
Teljesítés: 89,3 %

Eredetileg a program pályázati támogatásból valósult volna meg, de 2022-ben nem érkezett meg az Önkormányzat számlájára az 1 000 E Ft, mely 100 E Ft-os önrésszel lett kiegészítve. 2023-ra is húzódott át kifizetés. Az Önkormányzat még nem tudott elszámolni a Nemzeti Kulturális Alap felé, mivel az elszámolási felület még nem aktív. Bízunk benne, hogy a támogatást utófinanszírozásként megkapja majd az Önkormányzat.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkája a tanév során nem járt anyagi kiadással.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 500 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 E Ft  
2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

E keretből a 2022. évben nem történt kifizetés.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 800 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 800 E Ft  
2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

A tervezett tevékenységek háttérbe szorultak új program megalkotása miatt.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 13 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 649 E Ft  
2022. évi teljesítés: 14 648 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

Az év végén 2 200 csomag beszerzésére került sor kerületi rászoruló családok és idősek számára.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 2 636 E Ft  
Teljesítés: 26,4 %

A 2022. évben a keretösszeg 26,4 %-a került felhasználásra. A Kertvárosi Konzultáció alapján elindult „macskaivartalanítási program” 2022-ben is sikeresen lezajlott.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 6 367 E Ft  
Teljesítés: 91,0 %

Az Önkormányzat által bevezetett „Babacsomag” program évek óta népszerű a kerületi lakosok körében. Babafotózás, ajándéksomagok, ajándékutalványok kifizetése történt e keretből.

#### **II./4./L. „Költs el 5 millió forintot” program, „részvételi költségvetés”**

2022. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 17 792 E Ft  
Teljesítés: 71,2 %

A Veres Péter út 157. szám alatti Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ tető felújításának II. ütemére és a csapadékvíz elszikkasztására **10 325 E Ft**-ot, ugyanitt a meglévő mellékhelyiség felújítási munkáira és az épület hátsó traktusában egy új mellékhelyiség kialakítására **7 467 E Ft**-ot költött az Önkormányzat (mindkét tétel a 2021. évről áthúzódó kiadás volt).

#### **II./4./M. 2021-es COVID-19 koronavírus-járvány - Veszélyhelyzet időszaka alatti kiadások**

2022. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 179 E Ft  
Teljesítés: 3,6 %

Összesen hat doboz 25 darabból álló Clungene COVID-19 antigén gyorsesztesztet vásárolt az Önkormányzat még 2022 januárban **179 E Ft**-ért.

#### **II./4./N. Településmarketing**

2022. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 536 E Ft  
2022. évi teljesítés: 1 763 E Ft  
Teljesítés: 38,9 %

E keretösszezből kerülnek kifizetésre a kerületünkben kihelyezett információs táblákkal kapcsolatos költségek, mint táblák készíttetése, fóliázása és kapcsolódó grafikai munkái. A 2023. évre 605 E Ft kifizetése húzódott át.

#### **Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen**

2022. évi eredeti előirányzat: 103 100 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 114 469 E Ft  
2022. évi teljesítés: 79 235 E Ft  
Teljesítés: 69,2 %

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

(Megjelenése a rendeletervezet 31. mellékletében)

#### **II./5./A. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli családi támogatások**

##### **1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás**

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 6 E Ft  
Teljesítés: 0,2 %

Fenti pénzbeli ellátás a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek számára nyújtott anyagi támogatás, melyet az állam finanszíroz, de mind a bevételi oldalon, mind a kiadási oldalon átfutó tételként kell könyvelni, ezért nem jelenik meg teljesítésként sem a bevételek, sem a kiadások között. 2022 augusztusában 164 fő részesült támogatásban, majd novemberben 62 fő. A kiadás (és bevétel) összesen 1 376 500 Ft volt. A teljesítésként megjelenő **6 E Ft** az a kifizetés, melyre az igénylő jogosultságot szerzett, de azt visszaigényelni nem tudtuk. Ennek oka, hogy jogszabály várható változása miatt 2021. szeptemberben azt a tájékoztatást kaptuk, hogy bizonyos szabályok alkalmazásával nyújtsunk be igényt olyan gyermekek után is, akik akkor nem jogosultak a támogatásra. Később nem pontosan azzal a szöveggel jelent meg a jogszabály, így plusz egy fő lett jogosult a támogatásra. Ennek elszámolása 2022-ben történt meg.

## 2.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Krizis keret	15 000	19 450	16 812	86,4
Veszélyhelyzeti rendkívüli támogatás	2 000	2 000	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>17 000</b>	<b>21 450</b>	<b>16 812</b>	<b>78,4</b>

A 2022. évben a krízis keretből 154 alkalommal kaptak támogatását kerületi lakosok, mely az előző évi 132 alkalomhoz képest emelkedést mutat, azonban a korábbi évek adatai alapján az emelkedés nem tendencia.

## 3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

2022. évi eredeti előirányzat: 4 620 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 620 E Ft

2022. évi teljesítés: 3 330 E Ft

Teljesítés: 72,1 %

A Képviselő-testület döntése alapján került kiírásra a pályázat, melyre 47 érvényes pályázat érkezett. A 45 fő „A” típusú és 2 fő „B” típusú pályázó támogatására, valamint a korábbi évek nyertes „B” típusú pályázóinak idejében támogatására fordítottuk a keret felhasznált részét. Így összesen 59 főt érintett a pályázati támogatás.

### 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

2022. évi eredeti előirányzat: 6 500 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 500 E Ft

2022. évi teljesítés: 1 565 E Ft

Teljesítés: 24,1 %

A helyi rendelet alapján nyújtott ápolási támogatásban – *melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 4*, majd októbertől már csak 3 fő részesült. A támogatás számfejtésre kerül, nettó havi összege 31 255 Ft volt, mely után az Önkormányzat szociális hozzájárulási adót is fizetett. Az ápolási díj a helyi rendelet alapján kifutó rendszerben van, új támogatást nem lehet megállapítani.

#### 2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2022. évi teljesítés: 333 E Ft

Teljesítés: 11,1 %

E támogatási forma a 2022. évben év elején még két főt, év végére már csak egy főt érintett. Havi összege 8 550 Ft volt.

## II./5./C. Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000	16 000	3 168	19,8
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000	20 000	528	2,6
<b>Kertvárosi lakásrezszi támogatás</b>	0	40 000	3 522	8,8
<b>Mindösszesen:</b>	<b>36 000</b>	<b>76 000</b>	<b>7 218</b>	<b>9,5</b>

A 2022. évben 115 fő részére állapított meg a Szociális és Szociális Intézményi Iroda *lakhatási támogatást*, de az év folyamán összesen 160 fő részesült a támogatásban (halmozott érték). A lakhatási támogatás a kérelem beadásától számított egy évre kerül megállapításra. A nagycsaládosok és nyugdíjasok részére megállapítható *fűtési támogatás* 33 személy részére lett megállapítva. A *Kertvárosi lakásrezszi támogatás* új ellátási forma, célja a megemelkedett rezsiköltségekhez nyújtott támogatás nyugdíjasok számára. A 2022 októberében hatályba lépő támogatási forma 137 fő számára került megállapításra egy éves időtartamra.

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

### 1.) Köztemetés

2022. évi eredeti előirányzat: 6 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

2022. évi teljesítés: 2 200 E Ft

Teljesítés: 36,7 %

A XVI. kerületben elhunytak esetében megrendelt köztemetésekén kívül a kerületen kívüli elhalálozások eseteiben is - a szociális törvényben előírt - megtérítési kötelezettsége van az Önkormányzatnak, amennyiben az elhunyt XVI. kerületi lakos volt. A 2022. évben 15 esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni, mely a 2021. évi 23 és a 2020. évi 6 esethez képest mutatja, hogy a keret nem tervezhető pontosan.

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	4 000	4 000	2 268	56,7
Rendkívüli települési támogatás	30 000	30 000	26 827	89,4
Temetési támogatás	5 000	5 000	4 260	85,2

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Gyógyszertámogatás	8 000	8 000	7 702	96,3
Ikerszülési támogatás	3 000	3 000	500	16,7
Táborozási hozzájárulás	2 000	2 000	615	30,8
Tankönyvtámogatás	1 000	1 000	200	20,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>42 372</b>	<b>79,9</b>

A támogatási keretek a beérkezett kérelmekre született megállapító határozatoknak megfelelően kerültek felhasználásra.

**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 15 személy részesült nevezett támogatásban (2021-ben 39).

**Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre:** Az elmúlt év folyamán 1253 esetben (2021-ben 1362) állapítottunk meg támogatást rendkívüli élethelyzetre való tekintettel 524 fő számára.

**Temetési támogatás:** Temetés költségeinek csökkentésére 95 személy (2021-ben 97) részére fizettünk támogatást.

**Gyógyszertámogatás:** Gyógyszerkiadások csökkentéséhez, illetve egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájárulásként 411 esetben (2021-ben 460) állapítottunk meg támogatást, 146 fő számára.

**Ikerszülési támogatás:** Az év folyamán 5 alkalommal (2021-ben 10) állapítottunk meg ikerszülési támogatást.

**Táborozási hozzájárulás:** A 2022. évben 25 gyermek (2021-ben 19) táborozási kiadásaihoz járultunk hozzá ezzel a támogatással.

**Nagycsaládosok tankönyvtámogatása:** A tankönyvtámogatás iránti igények jellemzően ősszel, a tanév kezdetekor kerülnek benyújtásra. A 2022. évben összesen 10 (2021-ben 11) felsőoktatásban tanuló, nagycsaládban élő fiatal számára tudunk tankönyvtámogatás formájában anyagi segítséget nyújtani.

#### **Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**

2022. évi eredeti előirányzat: 129 120 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 173 570 E Ft

2022. évi teljesítés: 73 836 E Ft

Teljesítés: 42,5 %

**II./6. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**  
(Megjelenése a rendeletervezet 32. mellékletében)

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2021. évi beszámoló alapján	2 683	125 321	125 321	100,0
Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás	0	12 968	12 968	100,0
Visszafizetendő támogatás a Miniszterelnökség felé - Útépítési támogatás felhasználásának el nem fogadott része, Kincstár felé szociális otthon előkészítésére kapott támogatás fel nem használt része	1 000	1 323	1 323	100,0
2022. évi szolidaritási hozzájárulás	1 085 969	1 085 969	1 085 969	100,0
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>1 089 652</b>	<b>1 225 581</b>	<b>1 225 581</b>	<b>100,0</b>

A 2021. évi zárszámadási rendelet 10. § (5) bekezdésére tekintettel a *Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés összege* a beszámoló 11/L. úrlapjának 24. sora alapján **125 321 E Ft** volt, mely visszafizetést teljesített az Önkormányzat 2022-ben. A 2021. évi zárszámadási rendelet 10. § (4) bekezdése alapján három intézmény számára a **2021. évi kiutalatlan támogatás** összegének utalásáról a rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül intézkedni kellett, ez mindösszesen **12 968 E Ft** fizetési kötelezettséggel járt. A *szociális otthon előkészítésére kapott támogatás fel nem használt részének*, azaz **323 E Ft**-nak a visszautalásáról intézkedett az Önkormányzat, az *útépítési támogatás fel nem használt részének visszautalásáról* is megtörtént az intézkedés **1 000 E Ft** összegben.

**II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre**

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

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Iskolaválasztó rendezvény	250	250	0	0,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	4 000	5 737	5 335	93,0
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 000	3 389	1 590	46,9
Díjadományozás	1 300	111	0	0,0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000	1 589	0	0,0

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Iparüzési adóelőleg kivezetése	9 056	9 056	9 056	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>28 606</b>	<b>20 132</b>	<b>15 981</b>	<b>79,4</b>

**Iskolaválasztó rendezvény:** 2022-ben elmaradt a rendezvény, ezért nem lett a keretösszeg felhasználva.

**Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények):** 2022-ben az Egészségügyi és Szociális Munka Napi, Pedagógusnapi, Védőnők napja rendezvények lebonyolítását a Humán Iroda végezte. Az előirányzott keretösszeg 93,0 %-a felhasználásra került.

Az **intézményvezetők jutalmazási keretéről** a bruttó jutalmak járulékkal növelt összegeit év közben átcsoportosítottuk az intézmények költségvetésébe, az iskolaigazgatók jutalma jelenik itt meg teljesítésként.

**Díjadományozás:** Év közben az eredetileg tervezett keretösszeget kiegészítettük 170 E Ft-tal. A díjadományozás mellé jutalom is jár, ezen bruttó jutalmak járulékkal növelt összegeit csoportosítottuk át a négy érintett intézmény költségvetésébe. (Mátyásföldi Fecskefészek Óvodának 294 E Ft-ot, Margaréta Óvodának 294 E Ft-ot, Szakrendelőnek 588 E Ft-ot és a Területi Szociális Szolgálatnak 183 E Ft-ot)

**Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése:** A tanulmányi szerződések keretein belül a képzésen részt vevők képzése folytatódott.

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

### Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft

2022. évi teljesítés: 2 500 E Ft

Teljesítés: 83,3 %

A 2022. évi előirányzott keretösszeg 83,3 %-a került felhasználásra a nemzetiségi önkormányzatok programjainak támogatására. A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság 7 nemzetiségi önkormányzat 9 pályázatát támogatta összesen **2 500 E Ft**-tal.

## 3.) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

### a) Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása

#### **REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.**

2022. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

2022. évi teljesítés: 10 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %



2021. december 8-án a 151/2021. (XII. 8.) határozatával hozott döntést arról a Képviselő-testület, hogy a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére a 2022. költségvetési évben **10 000 E Ft** összegű kamatmentes kölcsönt biztosít. A kölcsön folyósításának határideje 2022. január 6-a volt, mely kötelezettségét teljesítette az Önkormányzat.

**b) Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása – Visszatérítendő támogatás**

2022. évi eredeti előirányzat: 1 500 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 800 E Ft  
 Teljesítés: 53,3 %

Visszatérítendő támogatásban két 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)**

2022. évi eredeti előirányzat: 3 741 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 741 E Ft  
 2022. 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, évenkénti 3 741 E Ft támogatást ad az Önkormányzat a karbantartási és fenntartási munkák elvégzésére, mely összeggel tárgyévét követő évben a Pilis Parkerdő Kft-nek el kell számolnia.

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

				E Ft
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	203 108	263 201	237 706	90,3
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685	19 685	19 685	100,0
<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>222 793</b>	<b>282 886</b>	<b>257 391</b>	<b>91,0</b>

A 2021. évi közszolgáltatási feladatok ellátására áthúzódó működési kompenzáció jogcímen **53 108 E Ft** lett átutalva a *Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft*-nek, továbbá a beszámolója elfogadása után a 2021. évi közszolgáltatási feladatokra kiegészítő működési kompenzációt is kapott **24 901 E Ft** összegben, valamint az elfogadott 2022. évi **159 697 E Ft**

összegű működési kompenzáció teljes összegét is lehívta a Kft. a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával 2022-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

Megnevezés	E Ft			
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	4 600	4 600	3 448	75,0
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	8 500	8 500	8 500	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	37 600	37 600	34 515	91,8
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000	28 166	4 106	14,6
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	9 000	9 000	6 532	72,6
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	14 000	14 090	14 090	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>103 700</b>	<b>101 956</b>	<b>71 191</b>	<b>69,8</b>

**Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer:** A 2022. évben új életjáradéki szerződés megkötésére nem került sor, a teljesítési adat az éves fizetési kötelezettségekből adódik, melyek a következők voltak:

- Templom utca 35. szám alatti ingatlanra vonatkozóan: 343 E Ft
- Kolozs utca 39-41. 2/30. szám alatti ingatlanra vonatkozóan: 2 178 E Ft
- Szalmarózsa tér 7. 2. emelet 11. szám alatti ingatlanra vonatkozóan: 927 E Ft

**Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre):** A 2022. évi támogatás 100,0 %-ban felhasználásra került, melynek során 108 kerületi tehetséges tanuló került támogatásra.

**Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre):** A támogatások kifizetése folyamatos, egyre több sportoló pályázik a támogatásra. 2022-ben 163 tehetséges fiatal részére fizetett az Önkormányzat támogatást.

**Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör):** 2022-ben a keretösszeg terhére a következők kerültek kifizetésre:

- Hunyadvár utcai háziiorvosi rendelőbe bútor, eszköz vásárlása
- Cinkotai Egészség ház felnőtt háziiorvosi rendelőbe bútor vásárlása
- Tekla utcai házi gyermekorvosi rendelőbe bútor, eszköz vásárlása
- Telephely változása miatti átírási költségtérítés a 13/3825-05/2022. és a 13/3826-05/2022. számú határozatok alapján

- Az Országos Mentőszolgálat irányítása alatt álló Szent Balázs Egészségügyi Segítő Egyesület által működtetett – XVI. kerületet és környékét ellátó – mentőautó fenntartásának, szervizelésének támogatása.

Továbbá átcsoportosítottunk több alkalommal is a Szakrendelő költségvetésébe epipen junior injekciós tollak vásárlására összegeket, melyeket a kerületi intézmények részére szerzett be a Szakrendelő. Szintén év közben csoportosítottunk át összeget a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe, hogy a nyári táborba sporteszközöket vásároljon.

**Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre):** A Bizottság hatáskörébe utalt keretből az alábbi programokat finanszírozta az Önkormányzat 2022-ben:

- Komposztálási akció
- Vadászkerítés építés
- Legszebb Konyhakertek Program résztvevőinek díjazása
- Madáreleség beszerzése önkormányzati intézmények részére
- Föld napi rendezvény

A Klímavédelmi cselekvési tervhez kapcsolódóan:

- Kertvárosi Madárbarát Programhoz madáreleség beszerzése
- Kertvárosi Méhbarát Programhoz méhlegelő magkeverék beszerzése, csomagolása

**Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára:** Az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára biztosította az Önkormányzat az iskolák igényei alapján a füzetcsomagokat, melyet 2022-ben is a REHAB Kft-vel készíttetett el.

## 2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Közművelődés támogatása	6 500	6 500	5 658	87,0
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	156 514	211 499	141 770	67,0
Szabadidős sport támogatása	1 250	1 250	1 250	100,0
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	0	0,0
Kiemelt sportolók támogatása	6 000	6 000	6 000	100,0
Polgármesteri keret	2 000	2 000	1 914	95,7
Alpolgármesteri keret	2 000	1 548	868	56,1
Kertvárosi Fűvószene-kari Egyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0
Cogito Alapítvány támogatása	1 000	5 000	5 000	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>183 864</b>	<b>242 397</b>	<b>166 460</b>	<b>68,7</b>

**Közművelődés támogatása:** A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság 27 alkalommal ítelt meg támogatást egyesület, alapítvány számára. Kifizetésre

került mindösszesen **5 658 E Ft**, azaz a 2022. évi keret 87,0 %-a. A 2023. évre áthúzódik két támogatás kifizetése 700 E Ft összegben.

**Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör):** 2022-ben az előző évekhez hasonlóan tizennégy sportklub, egyesület, egyesület részesült a 213-216, a 218-227/2022. (VI. 13.) KKSIGYB határozatok alapján támogatásban, összesen 184 399 E Ft összegben, melyből a negyedéves leírások alapján kifizetésre került **116 854 E Ft**. A 2021. évi megítélt támogatásokból **24 916 E Ft** utalása húzódott át a 2022. évre. A 2022. évről a 2023. évre áthúzódó összeg 67 544 750 Ft, melyet terveztünk a 2023. évi költségvetési rendeletben.

A **szabadidős sport támogatására** tervezett összeg 100,0 %-a felhasználásra került, melynek keretében összesen hat nem sportprofilú civil szervezet részesült támogatásban.

**XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása:** Ezt a keretet a Szakrendelő dolgozóinak képzésére fordítja az Önkormányzat az Alapítványon keresztül, mely a 2022. évben meg is valósult.

**Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása:** 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt nem támogattunk kárpátaljai oktatási intézményt, más formában támogatta Önkormányzatunk az ukrajnai menekülteket.

**Kiemelt sportolók támogatása:** A következő sportolók részesültek támogatásban 2022-ben:

A 208/2022. (VI. 13.) KKSIGYB határozat értelmében dr. Decsi Tamás felnőtt válogatott kardvívó 2022. évi egyéni felkészülésének, versenyzésének támogatása	Kertvárosi Vívó Sport Egyesületen keresztül	3 000 E Ft
A 174/2022. (VI. 15.) Kt. határozat értelmében Wagner-Gyürkés Viktória 2022. évi egyéni felkészülésének és versenyzésének támogatása	Atlétikai Reménységekért Alapítványon keresztül	3 000 E Ft

**Polgármesteri keret:** A polgármester 2022. januárban **négy** XVI. kerületi nyomozónak pénzjutalommal – bruttó **400 E Ft/fő** – köszönte meg, hogy bravúros gyorsasággal elfogták a Futórozsa utca 70. szám előtt történt gyilkosság elkövetőjét. A polgármesteri keret terhére lett megrendelve Ország György „Honvág egy ősz után című könyve 30 példányban, mindösszesen **60 E Ft**-ért. Szintén e keret terhére rendelt az Önkormányzat egy domborművet Dömötör Zoltán altábornagról – kb. 60 cm-szer 60 cm, kültéri, spanyol, közel gránit keménységű, magastűzű kerámia – Turi Török Tibor Podmaniczky-díjas szoborművésztől **254 E Ft** értékben.

**Alpolgármesteri keret:** A két alpolgármester összesen **868 E Ft**-ot használt fel támogatás nyújtására, továbbá ezen felül a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet, a Napsugár Óvoda és a Területi Szociális Szolgálat nem tervezett kiadásaira lett biztosítva intézményfinanszírozás formájában támogatás összesen 883 E Ft összegben.

A **Cogito Alapítvány** az Önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés alapján végzi a kerületben a pszichiátriai betegek nappali leállítását, amely kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Az alapítvány a feladat végzésére használt épületet nyílászárócseréjére kért és kapott 1 000 E Ft támogatást, melyet e célra is fordított. További 4 000 E Ft-os támogatás a megnövekedett rezsikiadások fedezete volt, melynek elszámolása még folyamatban van.

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

#### Egyházak működési támogatása

2022. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft

2022. évi teljesítés: 8 000 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A tervezett összeg 100,0 %-a kifizetésre került a kerületi egyházak működésének támogatására a következő összegekben.

E Ft

<b>Támogatott egyházak</b>	<b>Támogatás összege</b>
Budapest-Rákosszentmihályi Szent Mihály Plébánia	1 206
Mátyásfüldi Református Egyházközség	561
Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet	490
Budapest - Cinkotai Mária Magdolna Plébánia	471
Budapest - Sashalom Krisztus Király Plébánia	1 064
Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség	468
Budapest - Árpádföldi Szent Anna Plébánia	543
Cinkotai Evangélikus Egyházközség	787
Budapest - Mátyásfüldi Szent József Plébánia	968
Budapest – Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség	712
Árpádföldi Református Egyházközség	388
Cinkotai Baptista Gyülekezet	342
<b>Mindösszesen:</b>	<b>8 000</b>

#### **Egyéb működési célú támogatások összesen**

2022. évi eredeti előirányzat: 522 098 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 638 980 E Ft

2022. évi teljesítés: 506 783 E Ft

Teljesítés: 79,3 %

## **II./6./F. TARTALÉKOK**

### **1.) Működési céltartalék**

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

#### **a) Közmű-és energetikai céltartalék**

2022. évi eredeti előirányzat: 25 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 385 E Ft

2022. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

#### **b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék**

2022. évi eredeti előirányzat: 100 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 99 866 E Ft

2022. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

#### **c) Önkormányzat általános működési tartaléka**

2022. évi eredeti előirányzat: 186 546 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 362 719 E Ft

2022. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

## **2.) Sportcsarnok Alap**

2022. évi eredeti előirányzat: 238 255 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 238 255 E Ft  
2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

## **3) Fejlesztési céltartalék**

2022. évi eredeti előirányzat: 515 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 472 692 E Ft  
2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

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

2022. évi eredeti előirányzat: 300 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 281 970 E Ft  
2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

## **5.) Rákosszentmihályi Bölcsőde létrehozásáért Alap**

2022. évi eredeti előirányzat: 58 678 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 58 678 E Ft  
2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

### **Tartalékok mindösszesen:**

2022. évi eredeti előirányzat: 1 423 479 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 536 564 E Ft  
2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

## **II./7. BERUHÁZÁSOK**

(Megjelenése a rendelettervezet 33. mellékletében)

### **II./7./A. TELKEK BESZERZÉSE**

#### **Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése**

2022. évi eredeti előirányzat: 25 573 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 047 E Ft  
2022. évi teljesítés: 11 102 E Ft  
Teljesítés: 41,0 %

A 27 047 E Ft-os előirányzatból a **Vagyongazdálkodási Iroda feladatkörében** 1 474 E Ft állt rendelkezésre, melyből **1 212 E Ft** került felhasználásra, a 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 262 E Ft.

- a 105944/3 és 105944/4 hrsz-ú földrészletek határrendezése, kitűzés költsége: **35 E Ft**
- a Kassai utca 11. szám alatti 117378 hrsz-ú ingatlan utépítést megelőző vízhálózatra történő rákötéshez a vízóra akna kiépítése és vízbekötése: **676 E Ft**
- a Kassai utca 11. szám alatti 117378 hrsz-ú ingatlanon földre telepített 3 fázisú tipizált elektromos mérőszekrény telepítése: **501 E Ft**
- a Csobogó utca 1. szám alatti 118757/2, 118758, 118759, 118765, 118770 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan (öt telek) tipizált elektromos mérőszekrények kivitelezése végszámlájának kifizetése, 262 E Ft összegben áthúzódott a 2023. évre.

A **Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladatkörében** 25 573 E Ft áll rendelkezésre, melyből 9 890 E Ft került felhasználásra, a 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 518 E Ft.

- Kézilabda Munkacsarnok ELMŰ Hálózati Kft. felé fizetendő csatlakozási díja: **4 399 E Ft**
- Kézilabda Munkacsarnok (Sarjú út 106868/4 hrsz) közterületi víz - és szennyvízellátás terve: **140 E Ft**
- Margit utca 153. szám alatti 106868 hrsz-ú ingatlan villamos kapcsolószekrény tervezési, engedélyezési, telepítési munkái: **1 197 E Ft**
- Íjász utca II. ütem hiányzó szennyvízesatorna tervezése: **1 085 E Ft**
- Íjász utca II. ütem szennyvíz és csapadékvíz elvezetés tervezéséhez szükséges talajvizsgálati jelentés elkészítése: **635 E Ft**
- Íjász utca II. ütem közvilágítás kiépítésének tervezése: **2 410 E Ft**
- Kézilabda Munkacsarnok közterületi víz - és szennyvízvezeték vízjogi létesítési engedély: **24 E Ft**

## **II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS INGATLAN VÁSÁRLÁS, ÚTLEJEGYZÉS**

2022. évi eredeti előirányzat: 36 511 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 184 E Ft

2022. évi teljesítés: 6 244 E Ft

Teljesítés: 16,8 %

A lekönyvelt 6 244 E Ft az alábbi kifizetéseket tartalmazza:

- a 115814 hrsz-ú, belterületi, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 1055 m<sup>2</sup> területű osztatlan közös tulajdonból 94 m<sup>2</sup> út kisajátítási eljárást követően a Budapest Főváros Kormányhivatalának a Főigazgatói BP/1008/06291-29/2021 számú határozata alapján kifizetett kártérítés: **3 009 E Ft**
- a 115812/2 hrsz-ú, belterületi, kivett út megnevezésű 208 m<sup>2</sup> területű ingatlan kisajátítási eljárását követően a Budapest Főváros Kormányhivatalának Főigazgatói BP/1008/00196-19/2022. számú határozata alapján kifizetett kártérítés összege **3 235 E Ft**.

A folyamatban lévő útlejegyzésekhez kapcsolódóan a 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege: 12 544 E Ft.

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

### 1.) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

2022. évi eredeti előirányzat: 19 010 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 994 E Ft

2022. évi teljesítés: 359 E Ft

Teljesítés: 3,6 %

A lekönyvelt 359 E Ft az alábbi kifizetéseket tartalmazza:

- a 102736/1 hrsz-ú út szennyvíz akna szintbeállítása: **133 E Ft**
- a Varró utca (Kocsmáros utcától délre, a zsákutca teljes hosszában) szennyvíz nyomóvezeték engedélyezési és kiviteli terve: **74 E Ft**
- Rózsalevél utca 4. szám előtti szennyvízcsatorna bekötési terve: **152 E Ft**

A 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 365 E Ft.

### 2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Útépitések	3 654 182	2 293 245	1 258 656	54,9
Burkolat-felújítás	18	18	18	100,0
Burkolat-felújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	175 000	137 795	137 795	100,0
Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	2 000 674	1 861 870	1 648 404	88,5
Parkoló építés	22 600	19 414	16 575	85,4
Kerékpárút fejlesztések	60 000	60 000	60 000	100,0
Út, járda és parkoló tervezés	86 696	86 696	56 772	65,5
<b>Összesen:</b>	<b>5 999 170</b>	<b>4 459 038</b>	<b>3 178 220</b>	<b>71,3</b>

#### *Útépitések a Budapesti Útépitési Program (BÚP) keretében:*

- 2020. évi I. ütem:

2022-ben az Ostoros út északi és déli szervízút építése valósult meg a támogatásból.

- 2020. évi II. ütem:

2022-ben a Köztársaság útja (Szent Korona utca - Rákosi út) útépitése valósult meg a támogatásból.

- 2021. évi I. ütemben megvalósult útépitések a következők voltak:

Cukornád utca (Vidámvásár utca - Cukornád utca 49.), Borda utca (Gordonka utca - Gárda utca), Kassai utca (Szlovák út - Szilas-patak), Veres Péter út belső út (Batsányi János utca - Katóka utca között), Farkasfa utca (Újszász utca - Zsemlékes utca), Farkashalom utca (Újszász utca - Zsemlékes utca) és Zselic utca (Farkashalom utca – Bökényföldi út), Légcsavar utca (Újszász utca - 103772/25 hrsz), Irha utca (Szlovák út - Irha utca 24.), Dióskál utca (Baross Gábor utca - zsákutca vége), Körvasút sor (Thököly utca - Nefelejcs utca), Tölgyfa utca (Baross Gábor utca - zsákutca vége), Blaha Lujza utca (István király utca - Veres



Péter út), Varró utca (Kocsmáros utca - zsákutca vége), Veres Péter út (Blaha Lujza utca - Sarjú út) útépitése.

- 2021. évi II. ütemben megvalósult útépitések a következők voltak:

Zsemlékes utca (Farkasbaba utca - Farkashalom utca), Zsenge utca (Farkashalom utca - Ezerjós utca), Farkasszőlő utca (Újszász utca - Zsemlékes utca) útépitésének 1-5. részszámlája, Szent István utca (Kossuth Lajos utca - Pálya utca) és Nagyvázsöny utca (Jókai Mór utca - Zsélyi Aladár utca) útépitése.

- 2022. évi I. ütemben a Suba utca (Vecseház utca – városhatár között) útépitése valósult meg.

**Burkolat-felújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján:** A Thökölly út (Talpfá köz-Budapesti út) felújítás kiegészítő támogatásából felhasznált nettó összeg a táblázatban megjelenő teljesítés összege.

**Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat alapján** a következő burkolat-felújítások valósultak meg a 2022. évben:

Rózsa utca (Csömöri út - Budapesti út), Thökölly út (Talpfá köz-Budapesti út) és Magtár utca (Budapesti út - Barátság utca) burkolat-felújítása.

BÚP kiegészítés:

- Légcsavar utca (Újszász utca- 103772/25 hrsz) szerződés 1. számú módosítása Telekom vezeték kiváltása, támfal építése
- Köztársaság útja (Szent Korona utca - Rákosi út) opcionális parkoló építés, végszámla és tartalékkeret
- Irha utca (Szlovák út - Irha utca 24.) útépités végszámla és tartalékkeret
- Borda utca szerződés módosítás páratlan oldali járda építése
- Nagyvázsöny utca (Jókai Mór utca - Zsélyi Aladár utca) útépitése
- Szent István utca (Kossuth Lajos utca - Pálya utca) útépitése
- Dióskál utca (Baross Gábor utca - zsákutca vége) útépitése
- Tölgyfa utca (Baross Gábor utca - zsákutca vége) útépitése
- Varró utca I. szakaszának útépitése.

**Parkoló épült** a kerület alábbi területein:

- A Sasvár utca 23. számú templom előtt.
- A Kendermag utca 71. és az Ábra utca 1. szám előtt.
- Az Arany János Általános Iskola mögött az Ábra utcában és a Kendermag utcában járda és parkoló épült, illetve bővítésre került sor.

**Kerékpárút fejlesztések:** Az "Országos Bringapark Program keretében kiírt, XVI. kerületi Hermina Bringapark megvalósítása" című AOFK\_T\_0073\_2022 azonosító számú projekt kivitelezési munkái **60 000 E Ft**-ba került az Önkormányzatnak, melyből 30 000 E Ft volt támogatás. A támogatás felhasználásáról az Önkormányzat benyújtotta az elszámolást.

**Út, járda és parkoló tervezés:**

A következők kifizetésére került sor az előirányzat terhére:

- Útépitési engedéllyel kapcsolatos bányafelügyeleti díj (Albán utca, Szent Imre utca, Temesvári utca, Pósa Lajos utca - Döbröce összekötése, Körvasút sor)
- Forgalomba helyezésekhez e-közmű nyilatkozatok beszerzése, hatósági díjak kifizetése: Gárda utca, István király utca, Békéshalom utca, Lengő utca, Tervező utca, Csókakő utca, Blaha Lujza utca, Cukornád utca, Farkasfa utca, Farkashalom utca, Farkasszőlő utca, Íjász utca és környéke, Irha utca, István király utca, Kardosfa utca, Kassai utca, Borda utca, Veres Péter út, Körvasút sor, Légcsavar utca, Nagyvázsöny utca, Szent István utca, Vak Bottyán utca, Zselic utca, Nagyvázsöny utca, Szent István utca.
- Csókakő utca Szilas-patak feletti kerékpáros híd forgalomba helyezése.

- Vörösmarty utca (György utca - Knézits utca) útburkolat felújítás tervezése, járda építés és csapadékvíz elvezetés kiépítéssel tervezési díj 70 %-a
- 117526 hrsz. között út-, és járdaépítés engedély és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, csapadékvíz elvezetésének és kezelésének terve, valamint utépítési engedély hatósági díjainak befizetése
- Albán utca, Bóbitás utca (Vágás utca - Bugac tér között), Bodnár utca (Kolozs utca - Újszász utca), Délceg utca (Menyhért utca - Muzsika utca), Felcsúti utca (Szlovák út - Istráng u), Géza utca (Budapesti út - Géza utca 73.), Íjász utca lakópark II. ütem, Köztársaság útja (Csömöri út - Szent Imre utca), Párta utca (Csömöri út - Rákosi út), Péterke utca (Cserhida utca - Istráng utca), Rózsalevél utca (Szabadföld út - Georgina utca), Sasvár utca (Olga utca - Arany János utca), Géza utca (Sasvár utca - Géza utca 73.), Suba utca (Vecseház utca – városhatár között), Szent Imre utca (Sarkad utca - Szent Imre utca 131. között), Szolnoki út (Budapesti út - Bányai Elemér), Táncsics utca (Huszár utca - Nógrádverőce utca), Temesvári utca (Sarkad utca - Szilas-patak ), Tordai utca (Baross utca - Bercsényi utca), Üzbég utca (Fuvallat utca - Hunyadvár utca), Vörösmarty utca (György utca - Knézits utca) utépítés és járdaépítés engedélyezési és kiviteli tervek, csapadékvíz elvezetésének és kezelésének tervezésével, utépítés engedélyezés eljárási díjai
- Mészáros J. utca (Zsélyi Aladár utca - Imre utca) tervek aktualizálása utépítés engedélyezése
- Thököly út - Elemi utca csomópontban létesítendő gyalogos átkelőhely engedélyezése
- Thököly út - Mátéháza utca, valamint a Thököly út - Sasvár utca csomópontban létesítendő gyalogos átkelőhely tervezése és a kijelölési engedély megszerzése, gyalogos átkelőhely engedélyezése
- Budapest XIV. kerület Füredi utca - Ferencváros - Rákospalota - Újpest (273. számú) vasútvonal (körvasút) kereszteződésben meglévő vasúti átjáró átépítése, Füredi utca átépítés forgalomba helyezése
- Rákospalotai határút - József utca csomópontban tervezett jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítéshez szükséges utépítési engedély
- Jókai Mór utca (Szilágyi utca - Újszász utca) (Hunyadvár utca - Szilágyi utca) ismételt hiteles e-közmű nyilatkozat beszerzése
- Talajmechanikai vizsgálatok: Menyhért utca, Tordai utca, Párta utca, Rózsalevél utca, Délceg utca, Táncsics utca, Üzbég utca, Péterke utca, Vörösmarty utca, Menyhért utca, Géza utca, Béla utca, Thököly utca, Legenda utca, Rendelő utca, Pálya utca, Kerepesi út, Kőszirt utca, Brassói utca, Lillafüred utca, Vak Bottyán utca
- E-napló rendszerhasználati díjak
- Forgalomba helyezési eljárásokhoz e-közmű nyilatkozatok beszerzése
- Régészeti megfigyelések díjai (Farkasfa utca, Farkashalom utca, Zselic utca, Irha utca, Dióskál utca, Magtár utca, Suba utca, Tölgyfa utca, Veres Péter út, Blaha Lujza utca, Cukornád utca, Íjász utca, István király utca, Kassai utca, Körvasút sor, Köztársaság utca, Légcsavar utca, Nagyvázsony utca, Szent István utca
- Centenárium lakótelep talajmechanikai vizsgálatának megrendelése

### 3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2022. évi eredeti előirányzat: 7 965 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 066 E Ft

2022. évi teljesítés: 437 E Ft

Teljesítés: 41,0 %

A következők kifizetésére került sor az előirányzat terhére:

- Varró utca teljes hosszán vízvezeték tervezés
- Varró utca (Kocsmáros utcától délre, zsákutca teljes hosszában) vízvezeték engedélyezési és kiviteli terve
- Margit utca 153. (Kézilabda Munkacsarnok) vízbekötés tervjövahagyás díja

#### **4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS**

2022. évi eredeti előirányzat: 68 223 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 68 075 E Ft

2022. évi teljesítés: 51 561 E Ft

Teljesítés: 75,7 %

A következők kifizetésére került sor az előirányzat terhére:

- A 104331 hrsz-ú és a 118770 hrsz-ú ingatlan előtt csapadékvíz kezelés megvalósítása
- Bánya köz csapadékvíz terhelésének csökkentésére szolgáló csapadékvíz kezelési rendszer kiépítése
- Batthyány utca - Budapesti út (Rákosi út - Sashalmi sétány között) csapadékcsatorna engedélyezési és kiviteli tervéhez létesítési engedély
- Cukornád utca 14. szám előtt csapadékvíz kezelés kiépítése
- Csömöri út 337. szikkasztósáv építése
- Döbröce utca 15. burkolt árok építése
- Farkashalom utca 68. szám előtt szikkasztó építése
- Fuvallat utca (Kolozs utca - Üzbég utca között) csapadékvíz kezelés megvalósítása lakossági csapadékkár megakadályozása érdekében
- Íjász utcai lakópark II. ütem csapadékvíz elvezetés tervezése
- Knézits utca 16. szám előtt szikkasztókút, burkolt árok és járda építése
- Koronafürt utca 16/B. szám előtti területen csapadékvíz kezelés megoldása
- Magtár utca csapadékcsatorna vízjogi üzemeltetési engedély kérelme és engedély hosszabbítása
- Margit utca (piac) szegélyfolyóka építése
- Párta utca csapadékvíz elvezető rendszer tervezésének első részszámlája
- Perjés utca 17. szám előtt csapadékvíz kezelés megoldása
- Rózsa utca csapadékcsatorna vízjogi üzemeltetési engedély
- Sarjú utcai burkolat és folyóka javítása
- Thököly út csapadékcsatorna vízjogi üzemeltetési engedély kérelme
- Thököly úti csapadékcsatorna (András és Budapest út között) terv elkészítése
- Üzbég utca (Borotvás utca - Fuvallat utca) csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna átkötés vízjogi létesítési engedélye

#### **5.) KÖZVILÁGÍTÁS**

2022. évi eredeti előirányzat: 37 035 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 51 913 E Ft

2022. évi teljesítés: 47 057 E Ft

Teljesítés: 90,6 %

A következők kifizetésére került sor az előirányzat terhére:

- A 115815 és 115809/3 hrsz-ú ingatlanok között közvilágítás kiépítése
- a 117510/44 hrsz-ú ingatlan villamosenergia ellátása
- a 117526 hrsz-ú út mellett közvilágítás tervezése
- a XVI. kerület több utcájában fénymérés elvégzése
- Zsemlékes út (Farkashalom utca - Farkasbab utca) közvilágítás tervezése és közvilágítás bővítése
- Csöbör utca Csutora utca torkolatában közvilágítás tervezése és kiépítése
- Íjász utca I. ütem meghosszabbításánál, Lapos utca közvilágítás bővítés tervezése
- Légcsavar utcában közvilágítás kiépítése
- Magtár utca T-Com hálózat kiváltás tervezés
- Suba utca (Vecseház utca - városhatár között) közvilágítás tervezési és kivitelezési munkái
- Thököly út - Sasvár utca gyalogátkelőhely közvilágítás bővítése tervezés
- Varró utca (Kocsmáros utca - zsákutca vége) közvilágítás létesítésének terve

## 6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Építészeti és eljárási szempontból módosításra kerülő településképi rendelet dokumentációja (TKR)	7 976	7 976	7 477	93,7
Kerületi építési szabályzat módosítása	12 445	15 240	4 445	29,2
Vívó utca 2. szám alatti épület átalakítása bölcsődévé (engedélyezési és kiviteli terv)	45 000	45 000	48 746	68,6
Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó Tematikus Természet-közel Közösség Park Csobaj utca 12-14. – Tervezői művezetői feladatok (20 hónapra)	18 100	18 100		
Kolozs utca 36. szám alatti bölcsőde vizesblokk felújítása kiviteli tervek	1 905	1 905		
Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.) – Tervezői művezetési feladatok	6 100	6 100		
<b>Összesen:</b>	<b>91 526</b>	<b>94 321</b>	<b>60 668</b>	<b>64,3</b>

Az Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében a következők kifizetésére került sor:

- Bóbita Bölcsőde - Kolozs utca 36. vizesblokk felújításának kiviteli tervei: **1 905 E Ft**
- Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.) - régészeti szolgáltatási szerződés: **63 E Ft**
- Cinkotai Huncutka Óvoda építése - környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatának eljárási díja: **14 E Ft**
- Cinkotai Huncutka Óvoda építése - vízügyi szakhatósági eljárási díja: **14 E Ft**
- 54 intézmény és telephely épületeinek energia megtakarítási terve éves felülvizsgálata: **999 E Ft**
- Benő utca 2. alatti épület statikai szakvélemény készítése: **1 016 E Ft**

- Tekla utca 2/C. alatti Szakrendelő vízjogi eljárás hiánypótlásának díja: **832 E Ft**
- Bátorny utca 1-3 szám alatt létesülő labdarúgó pályák és öltözőépület elektromos betáplálásának tervezése: **610 E Ft**
- Tekla utca 2/C. alatti Szakrendelő csapadékvíz elvezetésének vízjogi engedélyezési szolgáltatási díja: **80 E Ft**
- Cseperedők Bölcsőde Vivó utca 2. szám alatti létesítésének teljes tervdokumentációja: **36 195 E Ft**
- Csobaj park kút vízjogi létesítési engedély - szolgáltatási díja: **50 E Ft**
- Baross Gábor utca 32-36. szám alatti épület állapotára vonatkozó statikai szakvélemény: **63 E Ft**
- Tekla utca 2/C. alatti Szakrendelő zajkibocsátási határérték megállapításának igazgatási szolgáltatási díja: **112 E Ft**
- Benő utca 2. szám alatti épületben statikai tervezői művezetés: **51 E Ft**
- Cinkotai Huncutka Óvoda építése - tervezői művezetési szerződés: **457 E Ft**
- Cinkotai Huncutka Óvoda építése - elektromos műszaki ellenőrzés: **318 E Ft**
- Óvodákról és az önkormányzati épületekről statikai szakvélemény készítése (6 helyszínen): **1 397 E Ft**
- Cinkotai Huncutka Óvoda építése - elektromos csatlakozási díj: **2 665 E Ft**
- Gyerekkuckó Óvoda - Centenárium sétány 3. energetikai felújítási terveinek elkészítése: **1 905 E Ft**

A 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalások a következők:

- Bóbita Bölcsőde (Kolozs utca 36.) részleges felújításának tervezése: 7 620 E Ft
- Centenárium Bölcsőde (Centi sétány 5/A.) hőközpont felújítási terveinek elkészítése: 1 714 E Ft
- Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium sétány. 3.) hőközpont felújítási terveinek elkészítése: 1 715 E Ft
- Erzsébetligetben geotermikus szakértői és tervezői munkák elvégzése próbafúrással: 4 902 E Ft

## 7.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2022. évi eredeti előirányzat: 579 868 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2022. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A teljesítés bemutatásra került a dologi kiadások között.

## 8.) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2022. évi eredeti előirányzat: 1 104 245 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 104 245 E Ft

2022. évi teljesítés: 3 975 E Ft

Teljesítés: 0,4 %

A következők kifizetésére került sor az előirányzat terhére:

- Centenárium lakótelep burkolat felújítási terve (Budapesti út 119. szám melletti út és parkolók burkolat-felújítás terve. Centenárium lakótelep burkolat felújítási terve (Olga utca tervezési díj, Összefogás sétány 5. tervezési díj)
- Jókai Mór utca (Hunyadvár utca - Újszász utca között) útfelújításhoz szükséges forgalomtechnikai tervek elkészítése

Az Olga utca közbeszerzési eljárását a 2022. évben elindítottuk, de kifizetés nem történt. A Budapesti út 119. szám előtti burkolatfelújítás a szennyvíz és csapadécsatornák összekötésének megszüntetése miatt 2023-ra húzódik át. A Jókai utca burkolatfelújítása elmaradt.

## 9.) FŐKERTÉSZ FELADATKÖRÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
„Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) dokumentációjának elkészítése	7 493	7 493	7 493	100,0
Konceptiótervek kidolgozása természetközeli zöldfelületekhez	4 000	4 000	3 894	97,4
Ismeretterjesztő pályázatokra	1 000	1 000	961	96,1
Fakataszter	10 000	10 000	9 830	98,3
„Erdősítési program – közjóléti erdők létrehozására”	10 000	12 794	394	3,1
<b>Összesen:</b>	<b>32 493</b>	<b>35 287</b>	<b>22 572</b>	<b>64,0</b>

A **SECAP** dokumentáció elkészült, kifizetése is megtörtént 2022-ben.

**Konceptiótervek kidolgozása természetközeli zöldfelületekhez:** Az Önkormányzat a Rákosszentmihályi temető geodéziai felmérését végeztette el a 113257 hrsz-ú közterületi földrészleten és ugyanennek a területnek tájrendezési koncepció tervének kidolgozására adott megbízást.

**Ismeretterjesztő pályázatok:** Az előirányzat terhére növények, növényjelölő címkék, komposzt és tápanyagok kerültek megrendelésre.

**Fakataszter:** A Nemzetközi Dendrológiai Alapítványnak lett kifizetve a **9 830 E Ft**, ennyiért készítette el a dendrológiai felmérést és annak rögzítését a Minerva rendszerben (4 300 fára vonatkozóan 2 286 Ft/fa értékben).

Az **„erdősítési program – közjóléti erdők létrehozására”** biztosított keretösszeg felhasználása túlnyomó részt a 2023. évben kerül felhasználásra. Az Önkormányzat célja a meglévő erdőállomány növelése, amelyen a későbbiekben parkerdő létesülhet. Kiemelt fontosságú a Szilas-patak mentén elhelyezkedő zöld területek megóvása, és a meglévő zöldfelületek növelése ökológiai és rekreációs céllal.

## 10.) IKARUS KÖZMŰTERVEZÉS ÉS GEODÉZIAI FELMÉRÉS, PÁLYAVILÁGÍTÁSHOZ ENERGIA ÉS ÚJ ÉPÜLET RÁKÖTÉSEK

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 439 E Ft

2022. évi teljesítés: 22 893 E Ft

Teljesítés: 97,7 %

A 2022. évi teljesítés az alábbi kifizetésekből tevődik össze:

- Bátöny utca 1-33. szám alatti sporttelep öltözője épületének gázzal való ellátása a fali felállásig engedélyekkel együtt: **1 612 E Ft**
- a sporttelepen létesülő labdarúgó pályák és öltöző épület elektromos betáplálásának kivitelezési munkái: **21 281 E Ft**

2023-ra áthúzódó költség 546 E Ft, mely az elektromos betáplálás kivitelezési munkáira vonatkozik mérő hiányában a kivitelező önhibáján kívül.

## **11.) CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA ÉPÍTÉSE (VÁGÁS UTCA 54.)**

2022. évi eredeti előirányzat: 1 030 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 841 545 E Ft

2022. évi teljesítés: 137 428 E Ft

Teljesítés: 16,3 %

A Cinkotai Huncutka Óvoda új négy csoportos óvodaépület kivitelezési munkáinak vállalkozási szerződése 2022. október 18-án került aláírásra a közbeszerzési eljárás keretében legjobb ajánlatot adó kivitelező BAU-TRADE Kft.-vel bruttó 1 046 473 301 Ft összegben. A kivitelezés várható befejezése 2023. év vége, a 2023. évi költségvetésben ezen a soron összesen 782 218 180 Ft-ot terveztünk (mely tartalmazza a Budapesti Történeti Múzeumnak fizetendő díjat is a régészeti megfigyelésért).

A szerződéskötés során került megrendelése az opcióként szereplő 1503 m<sup>2</sup>-es kert és környezet rendezés, amelyet a 2023. költségvetés elfogadása után módosító vállalkozási szerződés keretében kívánunk megrendelni a kivitelezőtől bruttó 94 788 829 Ft összegben (a 2023. évi tervezett összegben ez is benne van).

2022-ben egy előlegrészlet, illetve az első részszámla került kifizetésre **137 332 E Ft** + ÁFA (összesen: 174 412 E Ft) összegben. Mivel építési engedélyköteles beruházásról van szó a fordított ÁFA között került tervezésre a 2023. évi költségvetésben 185 398 813 Ft.

2022-ben kifizetésre került még a Budapesti Történeti Múzeumnak régészeti megfigyelésre egy számla **46 E Ft** összegben, valamint **50 E Ft** az e-építési napló rendszerhasználati díjára.

## **12.) XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA BENŐ UTCA 2. SZÁM ALATTI TELEPHELYÉN TALÁLHATÓ ÉPÜLETBEN KÖLTSÉGELVŰ BÉRLAKÁSOK KIALAKÍTÁSA (HAT LAKÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZÁMÁRA IS)**

2022. évi eredeti előirányzat: 191 844 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 241 100 E Ft

2022. évi teljesítés: 169 117 E Ft

Teljesítés: 70,1 %

A hét lakásos bérlakás kivitelezési munkáit végző Euroinvest Group Kft.-vel 2022. január 26-án kötötte meg az Önkormányzat a vállalkozási szerződést. Statikai problémák miatt szükségessé vált a vállalkozási szerződés 2022. június 21-én kelt módosítása. A kivitelezés költsége 240 926 051 Ft. A szerződés szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. december hónapban kezdődött meg. Az előleg, illetve az első és második részszámla került kifizetésre összesen **169 080 E Ft** összegben, valamint fizetett az Önkormányzat az e-építési napló rendszerhasználati díjáért és a gázmérő felszereléséért összesen **37 E Ft**-ot.

A 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 71 845 627 Ft (Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja 2023. január 26-a volt.)

### 13.) KERTVÁROSI IDŐSEK OTTHONA ÉS KÖZÖSSÉGI KÖZPONTJA ÉS KAPCSOLÓDÓ TEMATIKUS TERMÉSZETKÖZELI KÖZÖSSÉGI PARK

2022. évi eredeti előirányzat: 2 991 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2022. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A beruházás megvalósítása 2023 márciusában indult el, a 2022. évben kifizetésre nem került sor.

### 14.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Emma utcai játszótér kivitelezése	17 000	17 018	16 451	96,7
Csíkszentmihály téri játszótér felújítása - terv	1 200	1 290	1 290	100,0
Sashalmi sétány fejlesztése: A német emlékmű felállításával kapcsolatos átvállalt, járulékos költségek. A közvilágítás tervezése és kivitelezése, a térkő burkolat átépítése	5 010	3 398	3 397	100,0
Lapát utcai játszótér tervezése - kiviteli terve és a vízellátás-vízbekötés tervezése	769	769	534	69,4
Lapát utcai játszótér kivitelezése	25 000	35 710	34 886	97,7
Segesvár utcai játszótér időszakos felújítása	7 000	7 000	6 820	97,4
<b>Összesen:</b>	<b>55 979</b>	<b>65 185</b>	<b>63 378</b>	<b>97,2</b>

**Emma utcai játszótér kivitelezése:** A korábban elkészült környezetrendezési és vízellátási tervdokumentációk alapján valósult meg a játszótér felújítása, mely magában foglalta a játszótéri eszközök cseréjét, az utcabútorok és térburkolatok megújítását.

**Csíkszentmihály téri játszótér felújításának tervezése:** A környezetrendezési és vízellátási kiviteli terv készült el.

**Sashalmi sétány fejlesztése:** A német emlékmű felállításával kapcsolatos átvállalt, járulékos költségek kerültek kifizetésre, mint a közvilágítás tervezése és kivitelezése, a térkő burkolat átépítése.

**Lapát utcai játszótér tervezése:** A környezetrendezési és vízellátási kiviteli terv készült el.

**Lapát utcai játszótér kivitelezése:** A játszótérteret a környezetrendezési és vízellátási tervdokumentációk alapján készítettük el. Új játszótéri eszközök, utcabútorok kerültek telepítésre. Megépültek az új ütéscsillapító játszótéri burkolatok és térburkolatok, a játszótérter körbevevő kerítés és az ivókút is.

**Segesvár utcai játszótér időszakos felújítása:** A felújítás keretében megvalósult a játszótornyok tetőhéjazatának cseréje, az öntött gumi ütéscsillapító burkolatok javítása és a faszervezeti javítások.



## **15.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK**

2022. évi eredeti előirányzat: 10 229 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 18 047 E Ft

2022. évi teljesítés: 16 389 E Ft

Teljesítés: 90,8 %

A következőket valósította meg az Önkormányzat az előirányzat terhére:

- Veres Péter szervízútra (Batsányi utca - Sasszem utca között) közúti jelzőtáblák gyártása és kihelyezése
- Kinizsi Pál utca 3/A. és 3/B. előtt forgalom lassító küszöb építése
- Anna utca 4-6. előtt forgalom lassító küszöb építése
- Margit utca - Arany János utca kereszteződés körforgalmúvá alakításának előzetes vizsgálata
- az Arany János Általános Iskolánál a K+R parkoló rendszer kiépítése a Budapest Közút Zrt-vel közös beruházásban valósult meg

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

2022. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft

2022. évi teljesítés: 3 000 E Ft

Teljesítés: 83,3 %

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál karöltve a záró rendezvény lebonyolítását megszervezte a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda. A felhasznált támogatásról összeállított elszámolás elfogadásra került.

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

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

2022. évi eredeti előirányzat: 4 500 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 851 E Ft

2022. évi teljesítés: 4 475 E Ft

Teljesítés: 92,2 %

A jegyzői folyosóra és a Szociális és Szociális Intézményi Irodára vásároltunk egy-egy multifunkciós eszközt, továbbá beszerezett az Önkormányzat egy Samsung EVO 00 GB SSD HDD-t, kettő Logitech M185 egeret, három HP Laserjet m406DN nyomtatót, tíz Gigabyte Brix UCFE számítógépet, öt monitort és öt Avaya 9630 gyári IP, felújított vezetői telefonkészüléket.

### **2.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA**

2022. évi eredeti előirányzat: 29 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 38 697 E Ft

2022. évi teljesítés: 35 536 E Ft

Teljesítés: 91,8 %

A következők kifizetésére került sor az előirányzat terhére:

- Online ügyfélkapcsolati rendszer tesztverziójának telepítése és időszakos támogatási feladatai
- Mobiltelefonok vásárlása (intézmények részére is), védőfóliával, fólia felhelyezésével és szállításával
- Aten US221A-A7 USB 2.0 switch megrendelése
- Multifunkciós eszközök vásárlása
- Notebook beszerzések képviselők és hivatali vezetők számára
- Információátadási Szabályzat készítése, iForm űrlapok fejlesztése, iForm űrlapok kitöltési útmutató, sűgó készítése, csatolása
- Simple Pay csatlakozási díja e-ügyintézéshez
- Alrite beszédfelismerő és leiratozó szoftver - időkeret licenz
- Napraforgó Családsegítő Szolgáltatnak hálózatrekonstrukcióhoz eszköz, szolgáltatások
- Hálózat felújítás, végpontok kialakítása, központi nyomtatás konfigurálása, SWITCH 24 + telepítés
- NAS az intézményi levelező-, webservert mentésére
- SONY FDR-AX43B videokamera
- iFORM űrlapok ellenőrzése, tesztelése, ügyleírásokkal és kitöltési útmutatókkal kapcsolatos ellenőrzési, szerkesztési, publikálási feladatok – 110 oldal
- Önkormányzati szünetmentes tápegységrendszer akkumulátorainak cseréje
- Tabletek beszerzése
- Hatásvizsgálat, szabályrendszer kialakítása, oktatás a kamerarendszer üzemeltetés és gépjárművek műholdas nyomonkövetésének GDPR megfeleltetése - Önkormányzat és intézmények számára
- Napraforgó Családsegítő Szolgálat különálló email rendszer kialakítása az "Intézményi webserveren"
- Hivatali panaszkezelő rendszer fejlesztése

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

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

2022. évi eredeti előirányzat: 3 200 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 200 E Ft

2022. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: 0,0 %

784 E Ft-ért vásárolt az Önkormányzat két sátrat, két negyedik oldalfal ajtóval, nehezsákkészlettel és hord-készlettel az előirányzat terhére, de ez az összeg a TÉR\_KÖZ pályázathoz lett könyvelve. Egyéb beszerzésre nem került sor.

## 2.) PÁLYÁZATI KERET

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
A Képviselő-testület 86-87/2022. (III. 16.) hat. alapján: Budapesti Pályafejlesztési Program keretében a Bányó utca 1-3. szám alatti ingatlanon labdarúgó pálya világításának felújításához, műfüves pálya építéséhez, új pálya mellé öltöző építéséhez 10 %-os önkormányzati önrész biztosítása	35 800	47 795	47 795	100,0
Hőszigetelés pályázat	30 000	30 000	0	0,0
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 önrészének biztosítása	31 200	19 205	0	0,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>106 000</b>	<b>106 000</b>	<b>47 795</b>	<b>45,1</b>

A homlokzati *hőszigetelés pályázatra* a 2022. évben – az előző évekhez hasonlóan – 30 000 E Ft került elkülönítésre. A 2022. évben kiírt pályázat nyertes pályázója részére megállapított 4 298 808 Ft támogatási összeg kifizetésére – áthúzódó tételként – a 2023. évben kerül sor. *Fűtőkorszerűsítésre pályázat* nem érkezett.

### 3.) KULTURÁLIS JAVAK BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS - MADERSCHPACH VIKTOR MELLSZOBRÁNAK ELKÉSZÍTÉSE ÉS FELÁLLÍTÁSA (NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TERHÉRE BIZTOSÍTOTT 449129/00221 PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓJÚ TÁMOGATÁS TERHÉRE)

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 3 600 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Részletes magyarázat az Önkormányzat működési kiadásai között a II./4./C. pontban.

### 4.) KULTURÁLIS JAVAK BESZERZÉSE - MOLNÁR V. JÓZSEF 2016-BAN MEGVÁLASZTOTT DÍSZPOLGÁR KÖZTÉRI MELLSZOBRÁNAK MŰVÉSZI MEGMINTÁZÁSA AGYAGBÓL ÉS ANNAK SZILIKONFORMA LEVÉTELÉNEK KÖLTSÉGE

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 564 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 1 564 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Gábor Emese szobrászművésszel készítette el az Önkormányzat Molnár V. József köztéri mellszobrának művészi megmintázását agyagból és annak szilikonforma levételét, Dudás József kőfaragó mester alkotta meg a bronz mellszobrot.

## 5.) JÁRMŰ BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

2022. évi eredeti előirányzat: 8 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

2022-ben eredeti terveinktől eltérően nem vásárolt az Önkormányzat új személygépkocsit.

### Beruházások összesen:

2022. évi eredeti előirányzat: 12 434 971 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 246 998 E Ft  
2022. évi teljesítés: 3 887 370 E Ft  
Teljesítés: 53,6 %

## II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendeletervezet 34. mellékletében)

### II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

#### LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

E Ft

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Bérlakás felújítás	12 000	11 977	0	0,0
Újszász utca 88. felújítása	500	523	523	100,0
<b>Lakóépületek felújítása:</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>523</b>	<b>4,2</b>

*Bérlakás felújításra* a 2022. évben nem történt kifizetés. Viszont a 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 11 977 E Ft, mely a Lándzsa utca 15/A. 2. emeleti 8. számú lakás felújítására lett megkötve.

Az *Újszász 88. felújítása* soron szereplő **523 E Ft** teljesítés a földszinten található 3., 4., 13. és 14. számú lakóegységekhez tartozó fürdőszobai ablakok cseréjének költsége.

### II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

#### 1.) Önkormányzati épület felújítások

2022. évi eredeti előirányzat: 10 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 7 405 E Ft  
Teljesítés: 74,1 %

**7 405 E Ft** összegben kötött az Önkormányzat vállalkozási szerződést a hűtési rendszer korszerűsítésére és kapcsolódó munkáira, az áthúzódó kötelezettségvállalás 322 580 Ft, mely a fűtési rendszer töltése, légtelenítése, irattári helyiségben észlelt szivárgás miatti hibafeltárás és javítása miatt kellett kezdeményezni.

## **2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások**

2022. évi eredeti előirányzat: 1 622 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 17 460 E Ft  
2022. évi teljesítés: 15 838 E Ft  
Teljesítés: 90,7 %

A lekönyvelt **15 838 E Ft** a CBA L és F Kft.-vel kötött, Jókai Mór utca 2. szám alatti 106051/5/A/1 hrsz-ú üzlethelyiségre vonatkozó adásvételi szerződéshez kapcsolódó bérbeszámítás összege.

## **3.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)**

### **a) Derús Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)**

2022. évi eredeti előirányzat: 31 744 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 31 744 E Ft  
2022. évi teljesítés: 31 743 E Ft  
Teljesítés: 100,0 %

A János utca 49. szám alatti épület felújítására és energetikai korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2021. október 12-én került aláírásra a kivitelező Euroinvest Group Kft.-vel, a 2022. évre áthúzódó egy számla kifizetése megtörtént, a befejezési határidő 2022. február 22-e volt.

### **b) Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)**

2022. évi eredeti előirányzat: 120 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 154 832 E Ft  
2022. évi teljesítés: 7 373 E Ft  
Teljesítés: 4,8 %

Az eredményes közbeszerzési eljárást követően a nyertes Radián Építőipari Tervező, Szervező, Üzemeltető Kft.-vel a vállalkozási szerződés 2022. október 12-én került aláírásra 154 831 589 Ft összegben, ennek 5 %-a lett előlegként kifizetve 2022-ben. A befejezési határidő 2023. II. negyedév vége. A 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 147 458 656 Ft.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 4 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 1 209 E Ft  
Teljesítés: 30,2 %

Az Önkormányzat intézményeiben a villamos rendszerek felülvizsgálata, a javítások előkészítése, ellenőrzése, az elkészült villamos munkák átvétele **1 209 E Ft**-ba került.

**d) Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg**

2022. évi eredeti előirányzat: 152 740 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 130 935 E Ft

2022. évi teljesítés: 101 462 E Ft

Teljesítés: 77,5 %

A Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő utca 2/B. telephelyén az udvari játékok telepítésére (babaház), és székhelyén az Ostoros utca 6-8. szám alatt (hinta), valamint TÜV ellenőrzésre 1 868 E Ft-ot, szintén a Jövendő utca 2/B. telephelyen gumi burkolat cseréjére 617 E Ft-ot, a Margaréta Óvoda székhelyén a Péterke utca 10-12. szám alatt TÜV felülvizsgálatra 143 E Ft-ot, LED fénycsövek beszerzésére 486 E Ft-ot, valamint a Monoki utca 58. szám alatti telephelyen TÜV felülvizsgálatra 159 E Ft-ot biztosított az Önkormányzat, mindezeket az összegeket év közben átcsoportosítottuk az intézmények költségvetésébe, így ezek a kifizetések az intézményi beszámolóiban jelennek meg teljesítésként.

A **101 462 E Ft**-ot a következőkre fizette ki az Önkormányzat:

- 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**
- Jókai utca 6. Díszterem homlokzat helyreállítás **2 442 E Ft**
- Önkormányzati intézményekben érintésvédelmi- tűz-és villámvédelmi mérések alapján meghatározott hibák javítása, jegyzőkönyvek elkészítése (8 helyszínen) **1 180 E Ft**
- "Kertvárosi Sürgős Ellátás" felirat **165 E Ft**
- Borostyán Idősek Klubja Érsekújvár utca 7-13. alatti vizes helyiségeiben a vezetékek javítása, ázott falazatok javítása, festése **492 E Ft**
- Csenge utca angolakna korlát mázolása, Jókai parkoló kandeláber mázolása **705 E Ft**
- Napsugár Óvoda Vadvirág 2. telephely Ágoston Péter utca 31-35. 1. számú kazánjának javítási munkái, és a primér fűtőkör bekötés átalakítása **690 E Ft**
- Szakrendelő IV. emelet meglévő RWA motor cseréje **272 E Ft**
- Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő utca 2/B. épületén tetőfedés javítása **876 E Ft**
- Csinszka utca 27. Pipitér 1 telephelyű óvoda udvarán lévő árnyékoló vasszerkezet bontása **620 E Ft**
- Önkormányzat intézményeiben érintésvédelmi és villámvédelmi mérések **768 E Ft**
- Önkormányzati intézmények érintésvédelmi és villámvédelmi mérései, jegyzőkönyvek elkészítése (8 helyszínen) **1 623 E Ft**
- Érsekújvár utca 7-13. alatt a Borostyán Idősek Klubjában csatorna vezeték dugulás elhárítás, kamerás vizsgálat **224 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-36. alatt lévő előkerti szennyvíz elvezető csatorna cseréje és kapcsolódó munkái **3 924 E Ft**
- Érsekújvár utca 7-13. alatt a Borostyán Idősek Klubjának szennyvízcsatorna kamerás vizsgálat során feltárt hibák javítása **531 E Ft**

- Hársfa utca 54-56. alatti Gyerekkuckó Óvoda villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata és mérése **70 E Ft**
- Centenárium sétány 3. alatti óvoda épületében mennyezet javítása **323 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Csinszka utca 27. alatt a Pipitér 2. tagóvoda telephelyén villamos biztonsági felülvizsgálat és mérés **222 E Ft**
- Hunyadvár utca 43/B. szám alatt lévő orvosi rendelő helyiségeiben split klíma berendezések felszerelési munkái **998 E Ft**
- Szivárvány Bölcsőde (Cziráki utca 22.) tetőszigetelésének felújítási munkái **21 693 E Ft**
- Önkormányzati intézmények érintésvédelmi és villámvédelmi mérések alapján meghatározott hibák kijavítása, jegyzőkönyvek készítése **1 091 E Ft**
- Baross Gábor utca 32-36. szám alatt lévő Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda érintésvédelmi mérések alapján történő hiba javítása, jegyzőkönyv készítése **427 E Ft**
- Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátása Érsekújvár utca 7-13. ablakcsere **3 435 E Ft**
- Felsőmalom utca 5-7. alatti Napsugár Bölcsőde vápacsatorna javítása **422 E Ft**
- Baross Gábor utca 32-36. alatti óvoda főnyomóvezeték törésének javítása **556 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Farkashalom utca 42-44. alatti telephely főbejárat előtti területének és lépcsőjének burkolatjavítása, járdaszakasz cseréje **558 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Csinszka utca 27. alatti telephely Pipitér 2. épületének homlokzatán a leszakadt ablakszemöldök és káva pótlása **116 E Ft**
- Napsugár Óvoda Lándzsa utca 23. alatti telephely gyermek öltözőjének PVC burkolat csere, tisztasági festés, öltözőszekrények szét-és összeszerelése **849 E Ft**
- Cziráki utca 22. alatti Szivárvány Bölcsőde épületének tetőszigetelés utáni villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata **57 E Ft**
- Gyerekkuckó Óvoda Hermina utca 66-68. alatti telephelyén dugulás elhárítás és a teljes csatornarendszer tisztítása **201 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai székhelyén a főnyomóvezeték javításának pótmunkái **232 E Ft**
- Óvodákban és Bölcsődékben balesetveszélyes burkolatok, kerítések és játékok javítási és felújítási munkái (több helyszínen) **12 090 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai székhely udvarán lévő focipálya palánk festés javítási munkái **586 E Ft**
- Cziráki utca 22. alatti Napraforgó Család és Gyermekek Jóléti Központ gépkocsisín és raktár tetőfelújítása **2 196 E Ft**
- Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross utca 141. alatt a főnyomóvezeték csőtörés keresés nyomvonalazással együtt **61 E Ft**
- Hermina utca 66-68. alatt a Gyerekkuckó Óvoda csőtörés utáni javítási munkái szivattyú, panel csere stb. **638 E Ft**
- Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross utca 141. - főnyomóvezeték törésének javítási munkái **840 E Ft**
- Könyvtár utca 26. alatt a Sashalmi Manó Óvodában az öltöző, folyosó PVC cseréje **799 E Ft**
- Óvodák balesetveszélyes játszóeszközeinek és térburkolatok javítása 4 helyszínen **1 101 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utcai székhelyén a szennyvízvezeték csere utáni tereprendezés **504 E Ft**
- Benő utca 2. ingatlanon a gázvezeték levágása **16 E Ft**
- Erzsébetligeti Színház épület villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata **70 E Ft**

- Gyerekkuckó Óvoda Hermina utca 66. alatti telephely teraszához csatlakozó balesetveszélyes járdaszakasz cseréje **1 172 E Ft**
- Szent Korona utca 53-57. alatti óvoda udvarán a balesetveszélyes fák gallyazása, ifjítása, fakivágási és hulladék elszállítása **1 077 E Ft**
- Jövendő utca 2/B. alatt a Cinkotai Huncutka Óvoda villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata **64 E Ft**
- Gyerekkuckó Óvoda Hermina utca 66-68. alatti telephelyén indirekt melegvíztároló cseréje **998 E Ft**
- E-építési napló rendszerhasználati díj ENA 501752608/255758 (Vidámvásár utca 7. alatti "Segítőkéz Gondozási Csoport" épületének felújításához) **2 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 2 telephelyén a Csinszka utca 27. alatt 16 darab nyílászáró cseréje és kapcsolódó helyreállítási munkái **9 459 E Ft**
- Szentmihályi Játszókert Óvodában a Szent Korona utca 53. telephelyén kettő udvari játék javítása **794 E Ft**
- Baross utca 141. alatt a Szentmihályi Játszókert Óvoda szennyvízcsatorna vezeték kamerás vizsgálata, és az ott feltárt hiba javítása **701 E Ft**
- Napsugár Óvoda Ágoston Péter utca 31-35. alatti telephelyének villamosbiztonsági felülvizsgálata **95 E Ft**
- Balesetveszélyes homlokzatvakolat leverése a Bercsényi utca 36. alatti óvoda előtetőtől jobbra eső felületén **278 E Ft**
- Felsőmalom utca 5-7. alatt a Napsugár Bölcsőde fémlemez fedésében található vápacsatorna javítása- cseréje, és mozgássérült mellékhelyiség fölötti fémlemez fedés javítása kb. 10 m<sup>2</sup> felületen **637 E Ft**
- Napsugár Óvoda Borotvás utca 8-12. telephelyén villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata és mérése **64 E Ft**
- Diósy Lajos utca 22/D. alatt a Vívócsarnok csőtörés okozta beázás javítási munkái **1 015 E Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda - Baross Gábor utcai székhelyén tető-beázás miatti szigetelés javítása, vakolás, festés **442 E Ft**
- Varázskorona 1. Óvoda Szent Korona utca 53. telephelyén udvari játékok időszakos felülvizsgálata **195 E Ft**
- Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros utca 6-8. alatti telephelyén a homlokzati nyílászárók javítása **426 E Ft**

A 2023. évre áthúzódó munkák és költségei összesen 16 538 644 Ft, mely a következőket foglalja magába:

- Bóbita Bölcsőde Kolozs utca 36. melegvíz és fűtési rendszer átalakítása 990 541 Ft
- Hunyadvár utca 43/C. "Corvin Művelődési Ház Erzsébet-ligeti Színház épületén 3 db nyílászáró csere és kapcsolódó helyreállítási munkái 1 630 794 Ft
- Szentmihály geotermikus szakértői és tervezői munkák próbafúrással 5 080 000 Ft
- 54 db Önkormányzat tulajdonában lévő intézmény és telephely épületei energia megtakarítási intézkedési terve, éves felülvizsgálata (EMIT) 999 000 Ft
- Új EMIT készítése 990 000 Ft
- Hársfa utca 54-56. szekrényszétszedés, vízelvezetés 5 282 064 Ft
- Hunyadvár utca 43/C. "Corvin Művelődési Ház Erzsébet ligeti Színház" épülete öltözőjében 4 db nyílászáró csere 1 557 245 Ft



### e) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2022. évi eredeti előirányzat: 361 310 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 391 567 E Ft

2022. évi teljesítés: 391 468 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2022. évben három intézményben történt udvarfelújítás:

- A Szent Korona utca 53-57. alatt a Varázskorona I. Óvoda udvarának műfüves munkái 25 mm szálhosszúságú műfü burkolat készítését magába foglalva 2098 m<sup>2</sup> területen **212 466 E Ft**-ba került. A munkálatok november hónapban értek véget.
- A Monoki utca 58. alatt a Margaréta Óvoda udvarának műfüves munkái 1737 m<sup>2</sup> területen szeptember hónapban befejeződtek, a kivitelezésért **160 664 E Ft**-ot fizetett az Önkormányzat.
- A Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Csinszka utca 27. alatti Pipitér 2. telephelyén az udvar részleges felújítása és kapcsolódó munkái (kis motoros pálya és térkövezési munkák), multifunkcionális műfü 191 m<sup>2</sup> területen, 16 m<sup>2</sup> területű bicikli pályával mindösszesen **18 338 E Ft**-ba került, a befejezés májusban megtörtént.

#### Felújítások összesen:

2022. évi eredeti előirányzat: 693 916 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 753 038 E Ft

2022. évi teljesítés: 557 021 E Ft

Teljesítés: 74,0 %

### II./9. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (Megjelenése a rendelettervezet 35. mellékletében)

#### II./9./A. Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtás

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi III. sz. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	E Ft
				Teljesítés %-ban
Kamatmentes helyi támogatás	9 000	9 000	0	0,0
Munkáltatói kölcsön	9 000	9 000	2 484	27,6
<b>Összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>2 484</b>	<b>13,8</b>

**Kamatmentes helyi támogatás:** A 2022. évben nem érkezett pályázati anyag támogatás igénylésére.

**Munkáltatói kölcsön** a 2022. évben egy fő részére került kifizetésre év végén **2 000 E Ft** összegben, az éves pénzügyi, befektetési, szolgáltatási díjak **484 E Ft**-ot tettek ki.

## **II./9./B. Lakástámogatás - Fiatalközvetítés első lakáshoz jutási támogatása**

2022. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

A 2022. évben nem érkezett pályázati anyag támogatás igénylésére.

## **II./9./C. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**

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

#### **A.) Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.**

2022. évi eredeti előirányzat: 4 257 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft  
2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: - %

A 2022. évi költségvetési rendelet I. módosításakor csoportosítottuk át a 4 257 E Ft-ot a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. működési célú kompenzációja előirányzatára, ezzel is hozzájárulva a jelentősen megemelkedett közüzemi kiadások forrásának biztosítására.

#### **B.) Sashalmi Piac Kft.**

2022. évi eredeti előirányzat: 3 600 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 600 E Ft  
2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

Magyarázat bevételi oldalon az „Önkormányzati vagyon bérleti díjbevétele” előirányzatnál.

### **2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás**

2022. évi eredeti előirányzat: 5 000 E Ft  
2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft  
2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
Teljesítés: 0,0 %

A Védő utca 1. 2. emeleti 11. szám alatti lakás bérleti jog térítés ellenében történő lemondásáról szóló megállapodás megkötésére 2022. november 29-én került sor a 84/2022.(IX. 19.) ESZB határozat alapján. A lakás átvétele 2021. november 30-án megtörtént, a kifizetésre azonban csak 2023. év elején került sor, ezért az 1 000 E Ft áthúzódó kötelezettségvállalásként került átvezetésre a 2023. évre.

A Huszár utca 22. tetőtéri 1. szám alatti lakás bérletje a ESZB által bérleti jog lemondásra felajánlott 1 000 Ft összeget nem fogadta el.

**3.) Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások**  
**a.) Budapesti Zsidó Hitközség egyedi támogatása**

2022. évi eredeti előirányzat: 7 000 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 000 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 7 000 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

A támogatási szerződés aláírását követően átutalta az Önkormányzat a Budapesti Zsidó Hitközség számára a **7 000 E Ft** összegű támogatást. A támogatott a támogatás felhasználásával határidőben elszámolt és a támogatás felhasználásával kapcsolatban keletkezett visszafizetési kötelezettségét, 175 E Ft-ot kamattal együtt az Önkormányzat számlájára történő átutalással teljesítette.

**b.) IKARUS BSE rendkívüli támogatása**

2022. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 820 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 1 820 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

**4.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások**

2022. évi eredeti előirányzat: 3 500 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 276 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 23 275 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

		E Ft
<b>Tárgy</b>	<b>Partner név</b>	<b>Kifizetések összege</b>
Egyházközség épületeinek felújítása	Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség	650
A templomépület mellé építendő harangtorony kivitelezési költségeihez támogatás	Budapest-Árpádföldi Református Egyházközség	15 000
Templom torony felújítása	Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség	2 700
Régi ifjúsági ház lebontása	Cinkotai Evangélikus Egyházközség	1 111
A Mátyásföldi katolikus templom világításrendszerének felújítása	Budapest-Mátyásföldi Szent József Plébánia	2 314
Az imaház kertjének közösségi térré alakítása	Cinkotai Baptista Gyülekezet	1 500
<b>Mindösszesen:</b>		<b>23 275</b>

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

2022. évi eredeti előirányzat: 3 000 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 0 E Ft  
 Teljesítés: 0,0 %

A keret terhére 2022. évben nem történt kifizetés. 2020. február 15-én került aláírásra egy támogatási szerződés a Blaha Lujza utca 2. szám alatti ingatlan kerítésének felújítási munkáira 1 924 E Ft összegben, melynek teljesítési határideje 2022. február 15-e volt. A támogatottak kérelme és a főépítész szakmai javaslata, valamint a 47/2022. (VII. 04.) KFÜB határozat alapján a kerítés eredeti tervektől történő módosítása jóváhagyásra került, ezen indokok alapján a támogatási szerződés módosítása 2022. augusztus hónapban megtörtént, mely szerint a teljesítési határidő: 2023. április 30-ra változott, így ezen indokok alapján 2023-ra áthúzódó kötelezettségvállalás 1 924 E Ft.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:**

2022. évi eredeti előirányzat: 49 357 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 66 696 E Ft

2022. évi teljesítés: 34 579 E Ft

Teljesítés: 51,8 %

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

2022. évi eredeti előirányzat: 30 177 186 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 809 445 E Ft

2022. évi teljesítés: 20 713 101 E Ft

Teljesítés: 71,9 %

**II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI**

(Megjelenése a rendeletervezet 5-6. mellékleteiben)

**1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**

2022. évi eredeti előirányzat: 168 452 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 168 452 E Ft

2022. évi teljesítés: 168 452 E Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzatnak utalt a Magyar Államkincstár 2021. december végén **168 452 E Ft**-ot azon célból, hogy a 2022. évi kötelezően ellátandó feladatokhoz előleget biztosítson. Ennyivel kevesebb támogatást kapott az Önkormányzat 2022-ben, ezért ez az összeget pénzforgalom nélküli tételként le kellett könyvelnünk.

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

**Államkötvény vásárlás**

2022. évi eredeti előirányzat: 400 000 E Ft

2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

2022. évi teljesítés: 0 E Ft

Teljesítés: - %

A 2022. évben nem vásárolt az Önkormányzat államkötvényt, mivel a szabad pénzeszközök betétben történő lekötésével nagyobb kamatot lehetett realizálni, mely könnyen fel is szabadítható, ha szükség van rá.

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

2022. évi eredeti előirányzat: 8 647 986 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 931 006 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 8 305 543 E Ft  
 Teljesítés: 93,0 %

Az Önkormányzat a 2022. évben az általa fenntartott költségvetési szervek működéséhez összesen **8 305 543 E Ft** összeggel járult hozzá (a 2021. évhez viszonyítva ez 1 053 194 E Ft-tal több). A 2022. évi III. számú módosított előirányzat és a 2022. évi teljesítés közötti különbség az „Igenybe nem vett finanszírozás”, mely 625 463 E Ft.

### 4.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2022. évi eredeti előirányzat: 350 000 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 887 000 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 24 887 000 E Ft  
 Teljesítés: 100,0 %

Magyarázat bevételi oldalon a VII./3. pontban, a „Betétek megszüntetése” előirányzatnál.

### ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2022. évi eredeti előirányzat: 9 566 438 E Ft  
 2022. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 986 458 E Ft  
 2022. évi teljesítés: 33 360 995 E Ft  
 Teljesítés: 98,2 %

## II./11. INTÉZMÉNYI LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA

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

Sorszám	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	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	147,50	133	10
2.	Szakrendelő	215,50	214	4
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	16,25	16	0

4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	52,50	57	0
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	36,00	36	0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,00	69	2
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,00	37	0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	50,00	53	4
9.	Szentmihályi Játzókert Óvoda	87,00	87	1
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	99,00	103	0
11.	Corvin Művelődési Ház	31,50	35	3
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	124,25	133	4
13.	Területi Szociális Szolgálat	69,0	66	6
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	41,50	37	7
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet*	115,0	99	14
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	19,00	15	1
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	8,00	8	1
18.	<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>	<b>1 209,50</b>	<b>1 198</b>	<b>57</b>

\*-gal jelzett: Közfoglalkoztatottakkal együtt

2022-ben a költségvetési szervek induló összes státuszszáma 1 200,5 státusz volt, mely a költségvetési rendelet I. számú módosítása alkalmával 1 209,5-re emelkedett. A Szakrendelő státuszszáma nőtt tízzel, valamint a Corvin Művelődési Ház státuszszáma csökkent eggyel.

Az előterjesztés 16. mellékletében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője részletesen beszámol az irányításával a Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósuló 2022. évi közfoglalkoztatásról, a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatalával megkötött hatósági szerződésekről. 2022. december 31-én az intézmény 6 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott, év közben pedig összesen 18 főt a lehetséges 21-ből.

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 a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül, tehát az Önkormányzat likviditási helyzete jelentősen romlana, továbbá bírság fizetésére is kötelezett lenne.

### ***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 2022. évi zárszámadási rendelettervezete az előterjesztés 2. számú mellékletében található.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2022. 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 2022. évi beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: 2023. április 19.  
Felelős: Kovács Péter polgármester  
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

**Rendeleti javaslat:** Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2023. (... ..) önkormányzati rendeletét.

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

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Kovács Péter  
polgármester

Törvényességi szempontból megfelelő:

dr. Csomor Ervin  
jegyző

**Mellékletek:**

1. Összegzés a zárszámadás jogszabályokban előírt kötelező tartalmi elemeiről és 1-10. tájékoztató táblákkal
2. Rendelettervezet, 1-37. mellékletekkel
3. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
4. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
5. Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
6. Cinkotai Huncutka Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről



7. Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
8. Sashalmi Manoda Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
9. Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
10. Szentmihályi Játsszókert Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
11. Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
12. Corvin Művelődési Ház szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
13. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
14. Területi Szociális Szolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
15. Napraforgó Család- és 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 Őrszolgálat szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
18. Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ szöveges beszámolója és vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről
19. Egyezőség kimutatása az összetolt önkormányzati beszámoló és a zárszámadási rendelet között
20. Az önkormányzati vagyron változásának szöveges értékelése
21. A 2022. évben kapott feladatalapú állami támogatások bemutatása jogcímenként
22. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének vezetői nyilatkozata a belső kontrollrendszer működéséről

**Tárgyalásra illetékes bizottság:**  
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság