

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

Készült a 2024. május 8. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Tárgy: Tájékoztatás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi beszámolójáról, valamint javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.)
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az előterjesztés 1. mellékletében kerül részletezésre, valamint a 2023. 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.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 40 028 122 022 Ft.

A 2023. évben a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek összesen 40 028 122 022 Ft-ban teljesültek. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg **24 007 167 124 Ft-ban**, a finanszírozási bevétel **16 020 954 898 Ft-ban** teljesült.

2023. évben a költségvetési és finanszírozási bevételekből:

- az Önkormányzat működési bevételei (intézményekkel együtt) 23 328 781 400 Ft-ban,
- az Önkormányzat felhalmozási bevételei (intézményekkel együtt) 678 385 724 Ft-ban,
- az Önkormányzat finanszírozási bevételei 16 020 954 898 Ft-ban teljesültek, melyből az „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 8 096 344 393 Ft, az „államháztartáson belüli megelőlegezések” 224 610 505 Ft és a „betétek megszüntetése” 7 700 000 000 Ft.

2023. évben a költségvetési és finanszírozási kiadások összességében 32 056 311 145 Ft-ban teljesültek, amely a módosított előirányzat 80,1 %-a. Ezen belül a költségvetési kiadási főösszeg **24 164 784 594 Ft-ban**, a finanszírozási kiadás **7 891 526 551 Ft-ban** teljesült.

2023. évben a költségvetési és finanszírozási kiadásokból:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 19 387 243 453 Ft-ban, a módosított előirányzat 90,4 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 4 777 541 141 Ft-ban, a módosított előirányzat 44,7 %-ában,
- a finanszírozási kiadások között a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” 7 700 000 000 Ft-ban és az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” 191 526 551 Ft-ban teljesült.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összességében 8 857 303 688 Ft-ban, 97,0 %-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 1 253 499 231 Ft-ban, 95,5 %-ban, a dologi kiadások 6 133 177 729 Ft-ban, 85,8 %-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 100 276 362 Ft-ban, 64,9 %-ban, míg az egyéb működési célú kiadások 3 042 986 443 Ft-ban, 93,8 %-ban teljesültek.

A beruházások 4 286 293 990 Ft-ban, 46,6 %-ban, a felújítási kiadások 462 377 346 Ft-ban, 89,8 %-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadások 28 869 805 Ft-ban, 27,5 %-ban teljesültek.

Az Önkormányzat a 2023. évet **7 971 810 877 Ft-os bevételi többlettel zárta** (bevételek és kiadások különbsége, rendelettervezet 1. melléklete).

A 2023. évi teljesítési adatokat tartalmazó táblázatok a zárszámadási rendelettervezet 1-37. számú mellékleteiben találhatóak.

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

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
I./1. Önkormányzatok működési támogatásai:				
Feladatalapú támogatások – Önkormányzat ágazati feladatainak támogatása				
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 838 667 628	1 838 667 628	100,0
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 097 969 785	2 097 969 785	100,0
Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	2 386 798 545	2 386 798 545	100,0
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	84 810 584	84 810 584	100,0
Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	48 872 000	48 872 000	100,0
I./2. Elszámolásból származó bevételek				
2022. évi feladatalapú támogatások	25 075 370	0	0	-
Mindösszesen:	4 767 990 830	6 457 118 542	6 457 118 542	100,0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: Ezt az állami támogatást a Polgármesteri Hivatal működési feladatainak ellátására – mely az elismert hivatali létszám alapján került megállapításra –, a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok biztosítására – mint zöldterület-gazdálkodás, közutak fenntartása, egyéb önkormányzati feladatok –, továbbá a lakott külterülettel összefüggő feladatok ellátására, valamint a „10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatására” kapta az Önkormányzat.

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

- óvodaműködtetési támogatás
- pedagógusok átlagbéalapú 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 átlagbéalapú támogatása
- óvodapedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéalapú támogatása

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 Önkormányzat az egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására összesen **1 206 801 977 Ft**-ot – mely tartalmazza a „szociális ágazati összevont pótlék támogatását” is –, míg a gyermekétkeztetési feladatok ellátására **1 179 996 568 Ft**-ot kapott.

Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása: A kerület lakosságszáma alapján biztosított állami támogatást a kulturális feladatok ellátásáért a Corvin Művelődési Ház és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ működtetéséhez használt fel az Önkormányzat. A lekönyvelt **84 810 584 Ft** tartalmazza a „települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatását” is.

Az **Ukrajnából érkező menekültekkel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására** összesen **48 872 000 Ft**-ot hívott le az Önkormányzat.

I./3. Elvonások és befizetések bevételei

2023. évi eredeti előirányzat: 0 E Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 233 855 724 Ft

2023. évi teljesítés: 233 855 724 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 12/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2022. évi zárszámadási rendelet) 10. § (3) bekezdése alapján Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalnak (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és további tíz intézménynek kellett visszafizetnie a 2022. évi alaptevékenység szabad maradványából a zárszámadási rendeletben meghatározott összegeket, mindösszesen **233 855 724 Ft**-ot a következő intézményi részletezettséggel:

- a) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal 93 361 455 Ft
- b) XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 88 858 914 Ft
- c) GAMESZ 646 346 Ft
- d) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 3 320 522 Ft
- e) Cinkotai Huncutka Óvoda 5 668 065 Ft
- f) Sashalmi Manoda Óvoda 2 145 677 Ft
- g) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 2 450 313 Ft
- h) Szentmihályi Játszókeret Óvoda 3 447 724 Ft
- i) Területi Szociális Szolgálat 21 501 171 Ft
- j) Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 10 461 765 Ft
- k) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 1 993 772 Ft

A visszafizetési kötelezettségeiknek valamennyien eleget tettek.

I./4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások:				
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás	3 765 000	4 978 649	4 978 649	100,0

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől: Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás „A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására”	0	1 000 000	1 000 000	100,0
Repülőtér zöldítés támogatása	0	566 695	566 695	100,0
Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	450 000	450 000	100,0
Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások:				
„Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása” – nevezetesen a Testvértelepülések hagyományörző tapasztalatcseréje céljából	0	1 000 000	1 000 000	100,0
Kormányhivaltól nyári diákmunka támogatása	4 000 000	5 543 142	5 543 142	100,0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás	2 468 000	2 468 000	2 468 000	100,0
Költségvetési törvény 3. mellékletében, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	41 780 416	0	0	-
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	115 000 000	0	0	-
A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	729 273 573	0	0	-
Mindösszesen:	896 286 989	16 006 486	16 006 486	100,0

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás: A Kormányhivaltól érkező értesítés alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivaltól (a továbbiakban: NAV) a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez **4 978 649 Ft** támogatás érkezett.

A Nemzeti Kulturális Alap terhére „*A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására*” **1 000 000 Ft** összegű támogatás érkezett az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől, mely összeget teljes egészében felhasznált az Önkormányzat.

A **Repülőtér zöldítés támogatására 566 695 Ft** érkezett az Önkormányzat számlájára. Felhasználására kiadási oldalon új előirányzatot hoztunk létre 2023-ban „*A Mátyásföldi repülőtér és környezetének területalapú támogatásból megvalósuló rendezése*” megnevezéssel a költségvetési rendelet 30. mellékletében.

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 féléve passzív volt, a Támogatáskezelő visszautalta az ösztöndíj azon összegét, melyet az Önkormányzat előre megfinanszírozott.

A „*Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása*” jogcímen Önkormányzatunk **1 000 000 Ft** eredetileg nem tervezett bevételre tett szert. Felhasználására kiadási oldalon a

költségvetési rendelet 30. mellékletében hoztunk létre új előirányzatot "Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása" - nevezetesen a Testvértelepülések hagyományörző tapasztalatcseréje céljából megnevezéssel. A támogatás ez esetben is felhasználásra került.

A „Nyári diákmunka” program keretében, az elmúlt évekhez hasonlóan 2023 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.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez támogatás: Az Önkormányzat a jelzőrendszer működtetéséért a 2023. évre – hasonlóan az előző évekhez – összesen **2 468 000 Ft** támogatást könyvelhetett el.

A „települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása”, a „szociális ágazati összevont pótlék támogatása” és a „10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása” jogcímenen befolyt bevételeket a „Feladatalapú támogatások” közé kellett könyvelnünk.

I./5. Intézmények működési célú támogatása államháztartáson belülről (Megjelenése a rendeletervezet 8-27. mellékleteiben)

				Ft	
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	2 545 199	96 967 965	96 967 965	100,0	
Óvodák, szociális és egyéb intézmények összesen (Kerületgazda nélkül)	76 972 348	130 967 426	130 967 426	100,0	
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szakrendelő)	2 599 742 508	2 672 601 690	2 672 601 690	100,0	
Önkormányzati intézmények mindösszesen:	2 679 260 055	2 900 537 081	2 900 537 081	100,0	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	-	
Mindösszesen:	2 679 260 055	2 900 537 081	2 900 537 081	100,0	

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet: A 2022. évi zárszámadási rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az intézmény 2022. évi kiutalatlan támogatás jogcímen **89 748 401 Ft** támogatást kapott az Önkormányzattól, amely itt jelenik meg teljesítésként, továbbá **7 219 564 Ft** a közfoglalkoztatottak támogatására érkező bevételből származott.

Óvodák, szociális és egyéb intézmények: A 2022. évi zárszámadási rendelet 10. § (4) bekezdése alapján további négy intézmény számára kellett 2022. évi kiutalatlan támogatás jogcímen intézkedni, mely intézmények a következők voltak:

- Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda **7 658 077 Ft**,
- Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda **9 408 400 Ft**,
- Corvin Művelődési Ház **20 205 082 Ft**,
- XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde **6 805 737 Ft**.

Fentiekén felül a Corvin Művelődési Ház esetében **8 978 800 Ft** és a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központnál **700 000 Ft** került könyvelésre államháztartáson belülről érkező működési célú támogatás jogcímen, mely összegek pályázatokon elnyert támogatásokból származnak (Nemzeti Kulturális Alaptól). A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat a társulás tagjaitól

(a X. és a XVII. kerületi önkormányzatoktól) kapott a működéséhez összesen **77 211 330 Ft** összegű támogatást.

Szakrendelő: 2023-ban a beérkező NEAK támogatás **2 672 601 690 Ft** volt, ezzel szemben 2022-ben 2 372 049 192 Ft.

A **Polgármesteri Hivatal**nak 2023-ban nem volt államháztartáson belülről érkező működési célú támogatás jogcímen bevétele.

II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

II./1. Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 8. és 9. mellékletében)

2023. évi eredeti előirányzat: 150 000 E Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 115 000 Ft

2023. évi teljesítés: 115 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatalnál a 2023. évben összesen **115 000 Ft** bevétel lett könyvelve közhatalmi bevétel jogcímen.

II./2. Önkormányzat közhatalmi bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

II./2./A. Vagyoni típusú helyi adók

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Építményadó	660 000 000	662 888 762	662 888 762	100,0
Telekadó	343 000 000	265 704 754	265 704 754	100,0
Összesen:	1 003 000 000	928 593 516	928 593 516	100,0

A Képviselő-testület a 2023-as adóévre vonatkozóan úgy döntött, hogy az infláció mértékének megfelelően megemeli a kerületben alkalmazott helyi építmény- és telekadó mértékeket. Az emelés ellenére az adómérték jellemzően továbbra is kevesebb a környező kerületekhez képest. A klasszikus értelemben vett építmények utáni **építményadó adónemben** a kivetési állomány 631 653 674 Ft.

A kivetési állományhoz képest az Önkormányzati Adóhatóságnak ebben az adónemben sikerült **662 888 762 Ft** bevételt realizálni. A bevételi többlet részben a sikeresen feltárt új adózói körtől, részben pedig a sikeres kintlévőség kezelésből, adóhatósági behajtásokból származik. A nagyadózói körben a már egyébként is tartozó adózók esetében az eddig elrendelt végrehajtási eljárások folyamatban vannak, azokból ez idáig bevétel még nem folyt be, a kitűzött ingatlanárverések pedig sikertelenek voltak. A nagyadózói körben a sikertelen végrehajtási eljárás következményeként az Önkormányzati Adóhatóság felszámolási eljárást kezdeményezett. Az elrendelt felszámolási eljárás(ok)ból bevétel, vagy megtérülés – a jogintézmény jellegéből adódóan – nem várható.

Telekadó adónemben bevételi elmaradás tapasztalható. Ennek oka, hogy egy nagyadózó (akinek éves szinten 36 446 816 Ft összegű telekadó befizetési kötelezettsége van) a 2023. évre esedékes telekadóját sem fizette meg. A kivetési állomány ebben az adónemben 284 175 463 Ft. A kivetési állományhoz képest az Önkormányzati Adóhatóság **265 704 754 Ft** bevételt tudott elérni.

Az előzőek alapján megállapítható, hogy a már ismerteken kívül egyik vagyoni típusú adónemben sem romlott tovább a fizetési morál.

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

Iparüzési adó

2023. évi eredeti előirányzat: 9 657 029 621 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 438 801 079 Ft

2023. évi teljesítés: 9 438 801 079 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2023. évben az elmúlt évektől eltérően a Fővárosi Önkormányzat által eredetileg tervezett és a forrásmegosztási rendelettel elfogadott iparüzési adóbevételi terve elmaradt a várttól, ezért maradt alul Önkormányzatunknál is a teljesítés, amely jelentős - 218 228 542 Ft összegű - bevételkiesést okozott.

II./2./C. Helyi idegenforgalmi adóbevételek

2023. évi eredeti előirányzat: 2 500 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 041 218 Ft

2023. évi teljesítés: 2 041 218 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Idegenforgalmi adó adónemben nem teljesült a bevételi terv. Tervezéskor a 2022-ben teljesült adatokból indultunk ki, mely 2 539 260 Ft volt. A pandémia időszaka óta a kerületi szálláshely szolgáltatók vendégek hiányában sok esetben a szálláshely megszüntetése, bezárása mellett döntöttek, de bízunk benne, hogy a jövőben ez a tendencia megfordul.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 270 219 Ft

2023. évi teljesítés: 2 270 219 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Talajterhelési díj adónemben sem teljesült a bevételi terv. Ennek magyarázata az, hogy az adóalanyok - különösen az ingatlan tulajdonos-váltásának esetében - folyamatosan kötnek rá a közcatornára, ezért a jövőben tőlük bevétel már nem várható.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 45 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 90 609 981 Ft

2023. évi teljesítés: 90 609 981 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A következő jogcímenek folyt be összesen 90 609 981 Ft:

	Ft
Környezetvédelmi bírság	16 547 845
Eljárási illeték és Építésügyi bírság	205 700
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 836 000
Egyéb bírság	119 989
Helyi adópótlék, adóbírság	47 369 996
Közterület bérbe adásából származó bevétel	22 530 451
Egyéb helyi közhatalmi bevételek összesen:	90 609 981

III. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

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

Az intézményi működési bevételek alakulása a következő:

	Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	684 736 130	774 726 811	774 726 811	100,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények (Kerületgazda nélkül)	449 476 426	697 775 475	697 775 475	100,0
Szakrendelő	100 154 352	118 323 889	118 323 889	100,0
Önkormányzati intézmények összesen:	1 234 366 908	1 590 826 175	1 590 826 175	100,0
Polgármesteri Hivatal	16 550 000	16 881 808	16 881 808	100,0
Mindösszesen:	1 250 916 908	1 607 707 983	1 607 707 983	100,0

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

	Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 719 854	1 719 854	100,0
Szolgáltatások ellenértéke	322 728 091	357 960 517	357 960 517	100,0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	87 247 191	74 418 153	74 418 153	100,0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	-
Ellátási díjak	603 946 946	541 005 618	541 005 618	100,0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 274 680	214 420 693	214 420 693	100,0
Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	301 699 418	301 699 418	100,0
Kamatbevételek	0	101 621 119	101 621 119	100,0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-
Biztosító által fizetett kártérítés	0	553 755	553 755	100,0
Egyéb működési bevételek	0	14 308 856	14 308 856	100,0
Működési bevételek összesen:	1 250 916 908	1 607 707 983	1 607 707 983	100,0

Az Önkormányzat intézményeinél a legtöbb működési bevétel az ellátási díjakból, a szolgáltatások ellenértékéből és az ezekhez kapcsolódó áfa bevételekből származott, de a kamatbevételekből is több mint 100 millió Ft folyt be.

III./2. Szolgáltatások ellenértéke (Csak Önkormányzat, költségvetési szervek nélkül) (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Üdülőbevételek	7 800 000	9 010 750	9 010 750	100,0
Hirdetési díjak	11 400 000	11 363 642	11 363 642	100,0
Egyéb szolgáltatási bevételek	11 710 000	6 076 949	6 076 949	100,0
Mindösszesen:	30 910 000	26 451 341	26 451 341	100,0

A 2023. évben üdülőbevételek jogcímen **9 010 750 Ft**-ot könyvelhetett az Önkormányzat, mely összesen 15,5 %-kal magasabb az eredetileg tervezettnél. A hirdetési díjbevétel 36 358 Ft híján elérte az eredetileg tervezettet, az egyéb szolgáltatási bevételek viszont az eredeti előirányzat 51,9 %-ában teljesültek. Utóbbiak közt szerepelnek a konténerek kihelyezésekor fizetendő közterület bérleti díjak (**5 397 850 Ft**), az ingatlanértékesítési szerződéskötések után befizetett szerződéskötési díjak (**329 214 Ft**) és a szerződéskötésenként fizetendő fél százalékos költségtérítések (**349 885 Ft**) bevételei.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Vagyongazdálkodási Iroda tovább- számlázásai	32 789 000	24 451 147	24 451 147	100,0
Egyéb továbbszámlázások	5 710 000	9 214 587	9 214 587	100,0
Mindösszesen:	38 499 000	33 665 734	33 665 734	100,0

Vagyongazdálkodási Iroda továbbszámlázásai: A **24 451 147 Ft** összegű teljesítés a bérbeadással hasznosított nem lakás célú helyiségek közüzemi költségeinek továbbszámlázásából befolyt bevételeket tartalmazza. (2022-ben 12 707 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 **9 214 587 Ft** bevételt. (2022-ben 3 494 E Ft folyt be hasonló jogcímenek.)

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Szolgáltatási díj átalány (bérlakások)	21 472 000	22 754 423	22 754 423	100,0
Költségelví bérlakások szolgáltatási díja	13 897 000	10 456 871	10 456 871	100,0
Egyéb ingatlanüzemeltetési bevételek (trafóházak és kártalanítási bevételek)	7 288 000	11 967 227	11 967 227	100,0
Összesen:	42 657 000	45 178 521	45 178 521	100,0

Az egyéb ingatlanüzemeltetési bevételből, az Önkormányzat területén elhelyezett trafóházak után befolyt bérleti díj **5 115 472 Ft**, a közterületen elhelyezett vezetékek után befolyt kártalanítási bevétel **6 851 755 Ft** volt, melyből 3 693 039 Ft az Elmű Hálózati Kft. befizetése a Fót-Mátyásföld földkábelhez kapcsolódóan.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Lakbér	7 326 650	7 731 342	7 731 342	100,0
Költségelví bérlakások bérleti díja	58 326 850	56 234 326	56 234 326	100,0
Helyiség bérleti díj	234 977 000	204 441 948	204 441 948	100,0
Közterület térbe adása	25 664 550	12 899 706	12 899 706	100,0
Terület bérlet	8 368 000			
Mezőgazdasági terület-használati díj	2 622 000	3 041 495	3 041 495	100,0
Közút használati díj	2 000 000	1 427 427	1 427 427	100,0
Mindösszesen:	339 285 050	285 776 244	285 776 244	100,0

A lakásbérleti díjak 2023. február 1-jétől 15 %-kal kerültek megemelésre, a helyiség bérleti díjak, a terület bérleti díjak és a mezőgazdasági terület használati díjak pedig a 2022. évi infláció mértékével 14,5 %-kal emelkedtek 2023. január 1-jétől. Az eredetileg tervezett bevételek már tartalmazták a tervezett emeléseket. A közterület térbeadásából származó bevételek a költségvetési rendelet utolsó módosításával a közhatalmi bevételek előirányzatra kerültek. A közterület használati díjak a vonatkozó rendeletmódosítással 2023. augusztus 1-jétől 15 %-kal emelkedtek.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 695 000 Ft

2023. évi teljesítés: 5 695 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a 2023. évben összesen **5 695 000 Ft**-ot igényelt vissza a NAV-tól.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 250 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 136 867 434 Ft
2023. évi teljesítés: 1 136 867 434 Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a szabad pénzeszközöket rövid távú bankbetétekben kötötte le, illetve a számlavezető bank utalt minden negyedév végén kamatokat a folyószámlákon lévő összegek után, mindezekből összességében **1 136 867 434 Ft** kamatbevétel származott. 2022-ben 640,4 millió Ft származott kamatbevételből, így 2023-ban a növekedés az előző évhez képest 77,5 %.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 7 300 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 92 914 633 Ft
2023. évi teljesítés: 92 914 633 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. 2023-ban jelentős összegű volt a biztosítótól származó bevétel, mivel 80 millió Ft-ot utalt előlegként a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda tüzesete kapcsán.

III./9. Egyéb különféle működési bevételek (Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2023. évi eredeti előirányzat: 1 735 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 349 062 Ft
2023. évi teljesítés: 2 349 062 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Vagyongazdálkodási Iroda tevékenységéhez köthető végrehajtási költség és kamat bevételei jogcímen **2 193 006 Ft**, míg egyéb késedelmi kamat, kötbér, bánatpénz jogcímen **156 056 Ft** bevételre tett szert az Önkormányzat.

IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

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

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 325 000 Ft
2023. évi teljesítés: 325 000 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Szentmihályi Játszókert Óvoda nyereségjogi jogcímen könyvelhetett el **325 000 Ft**-ot.

IV./2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése – REHAB kölcsönének visszatérülése	10 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0
Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	401 602	401 602	100,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése mindösszesen:	10 000 000	20 401 602	20 401 602	100,0

REHAB kölcsönének visszatérülése: A Képviselő-testület a 315/2022. (XII. 07.) határozatával úgy döntött, hogy a 10 000 000 Ft összegű kamatmentes kölcsön biztosításáról szóló 151/2021. (XII. 08.) Kt. határozatot módosítja, miszerint a támogatási összeg visszafizetésének határideje 2022. december 31. napjáról 2023. március 31. napjára változik. Ebből adódóan a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. nem csak a 2023-ban folyósított kölcsönét fizette vissza, hanem a 2022. évit is, mely mindösszesen **20 000 000 Ft** volt.

A korábbi években a lakosságnak **nyújtott visszatérítendő támogatásokból 401 602 Ft** folyt be 2023-ban.

IV./3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 000 Ft

2023. évi teljesítés: 1 500 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. utalt **1 500 000 Ft** támogatást a *Nemzeti Tehetség Program NKT-KOMP-M-22-0001* azonosítószámú „Komplex tehetségprogramok” elnevezésű projektben való részvétel megvalósításra az Önkormányzatnak.

V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

V./1. Intézmények felhalmozási bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 8-27. mellékleteiben)

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 000 Ft

2023. évi teljesítés: 20 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnál **20 000 Ft** felhalmozási célú bevételt könyvelt a GAMESZ a 2023. évben tárgy eszköz értékesítése jogcímen.

V./2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

Pályázatok

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	0	67 489 254	67 489 254	100,0
Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természet-közeli közösségi park beruházás támogatása	3 813 743 358	0	0	-
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara támogatása uszoda újjáépítéséhez	0	300 000	300 000	100,0
Mindösszesen:	3 813 743 358	67 789 254	67 789 254	100,0

2016. évi TÉR_KÖZ pályázat: A 2022. évben történt meg a záró elszámolás és dokumentáció benyújtása, de annak ellenőrzése áthúzódott a 2023. évre. Az elszámolás alapján a Támogató február 10-én átutalta az utolsóként lehívott **67 489 254 Ft**-ot. A Támogatási Szerződés 3.2.2 pontja szerint az átutalás napjától a projekt lezártnak tekinthető. A projekt lezárását követően a létrehozott funkciókat, illetve befogadott programokat legalább 5 éven át – 2028. február 10-ig – működtetni kell, valamint a megvásárolt ingatlan nem idegeníthető el.

V./3. Ingatlanok értékesítése

(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

V./3./A. Önkormányzati telkek értékesítése

2023. évi eredeti előirányzat: 1 317 659 870 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 549 463 861 Ft
2023. évi teljesítés: 549 463 861 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A 2022. évben értékesített telekingatlanok, ahol a vételár előleg a 2022. évben befolyt, a fennmaradó rész a 2023. évben volt esedékes:

Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Bruttó vételár	Bevétel 2023-ban
117510/68	Boldogasszonyfa utca	179/2022. (VII. 27.) Kt.	44 705 016	35 764 013
117510/69	Boldogasszonyfa utca	180/2022. (VII. 27.) Kt.	46 024 800	36 819 840
117510/70	Boldogasszonyfa utca	181/2022. (VII. 27.) Kt.	57 200 800	45 760 640
117510/71	Boldogasszonyfa utca	182/2022. (VII. 27.) Kt.	69 223 128	55 378 502
117510/72	Boldogasszonyfa utca	184/2022. (VII. 27.) Kt.	57 417 208	45 933 766
117510/73	Boldogasszonyfa utca	185/2022. (VII. 27.) Kt.	57 417 208	45 933 766
117510/74	Boldogasszonyfa utca	186/2022. (VII. 27.) Kt.	56 083 200	44 866 560

Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Bruttó vételár	Bevétel 2023-ban
117510/75	Boldogasszonyfa utca	187/2022. (VII. 27.) Kt.	57 417 208	45 933 766
117510/76	Boldogasszonyfa utca	188/2022. (VII. 27.) Kt.	78 028 800	62 423 040
Mindösszesen:				418 813 893

A 117510/77 hrsz-ú telekingatlan esetében a vételár a 2022. évben befolyt, a **kétszer 25 000 000 Ft** azonban csak a 2023. évben került átvezetésre a főszámlára, majd könyvelésre.

2023. évben értékesített telekingatlan:

Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Bruttó vételár	Bevétel 2023-ban
117510/82	Zselic utca – Légsavár utca kereszteződésénél a 117510/80 hrsz-ú ingatlan megosztásából kialakuló 1035 m ² telek	212/2023 (VII. 05) Kt.	69 977 000	69 977 000

A 2020. január 24-én kelt adásvételi szerződésben foglalt vételár hátralék fizetése:

Hrsz	Cím:	nettó Ft	áfa Ft	bruttó Ft
103772/58	Korábban értékesített telek részletfizetése: Jégesarnok 2023. február 1-től fizetendő 675 733 Ft /hó + Áfa + kamat	8 666 024	2 006 944	10 672 968

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

2023. évi eredeti előirányzat: 78 655 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 089 120 Ft

2023. évi teljesítés: 7 089 120 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2022. évben értékesített ingatlan, ahol a vételár előleg a 2022. évben befolyt, a fennmaradó rész a 2023. évben került kifizetésre:

Ft

Helyrajzi szám	Cím	Határozat száma	Bruttó vételár	Bevétel 2023-ban
110056/0/A/1	Rákosi út 87. szám alatti Társasházban pince-csoport	142/2022. (IX. 20.) GPB	6 701 000	5 360 000

Az előirányzaton szereplő további **1 729 120 Ft** a korábbi években részletfizetéssel értékesített lakások vételár hátralékának törlesztő részleteit tartalmazza.

V./4. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

2023. évi eredeti előirányzat: 840 000 Ft
 2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 990 000 Ft
 2023. évi teljesítés: 990 000 Ft
 Teljesítés: 100,0 %

Két gépjárművet értékesített az Önkormányzat **895 000 Ft**-ért, valamint összesen **95 000 Ft**-ért hűtőket, mikrohullámú sütőket és telefont.

gépjármű forgalmi rendszáma	típus	vételi ár (Ft)
LJN 500	Ford Galaxy	455 000
KAT 991	Skoda Octavia	440 000

VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
(Megjelenése a rendelettervezet 7. mellékletében)

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi támogatás visszafizetése	657 618	506 300	506 300	100,0
Visszatérítendő támogatás (eredeti rendeletben) - Korábbi évek részletre történő értékesítéséből befolyó bevételek (III. módosításnál)	1 023 716	1 454 219	1 454 219	100,0
Munkáltatói kölcsön visszafizetése	5 273 700	6 277 107	6 277 107	100,0
Mindösszesen:	6 955 034	8 237 626	8 237 626	100,0

Helyi támogatás visszafizetése: Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 77,0 %.

A **visszatérítendő támogatásra** vonatkozóan a „működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése” előirányzaton jelenik meg 401 602 Ft teljesítés, itt a felhalmozási bevételek között lekönyvelt **1 454 219 Ft** a **korábbi évek részletre történő ingatlan értékesítéséből befolyó bevételekből** ered.

Munkáltatói kölcsön visszafizetéséből 6 277 107 Ft bevétel keletkezett. Egy kölcsönt sem folyósított az Önkormányzat 2023-ban.

VI./2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önerős utépítés lakossági önrész	6 343 000	5 913 639	5 913 639	100,0
Szennyvízcsatorna építés utólagos rákötés kötelezés bevétele	560 000	300 000	300 000	100,0
Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda újjáépítéséhez befolyó támogatás	0	28 582 224	28 582 224	100,0
Waldorf Óvoda hozzájárulása az általa bérelt ingatlan tetőfelújításához	0	10 000 000	10 000 000	100,0
Összesen:	6 903 000	44 795 863	44 795 863	100,0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2023. évi eredeti előirányzat: 26 255 276 715 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 24 007 167 124 Ft
2023. évi teljesítés: 24 007 167 124 Ft
Teljesítés: 100,0 %

VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

(Megjelenése a rendelettervezet 1-7. mellékleteiben)

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)

2023. évi eredeti előirányzat: 12 886 726 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 466 979 830 Ft
2023. évi teljesítés: 466 979 830 Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az intézmények felhasználták és lekönyvelték a 2022. évi költségvetési maradványukat.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 6 753 402 056 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 629 364 563 Ft
2023. évi teljesítés: 7 629 364 563 Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat is lekönyvelte a 2022. évi költségvetési maradványát.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 224 610 505 Ft
2023. évi teljesítés: 224 610 505 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Kincstár 2023. december végén **224 610 505 Ft**-ot utalt az Önkormányzat számára a 2024. évi feladatok ellátásához előlegként.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 700 000 000 Ft
2023. évi teljesítés: 7 700 000 000 Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a főszámlája, valamint több alszámlája tekintetében kötött le kamatozási céllal 2023-ban összesen 7 700 000 000 Ft-ot (kumulált összeg). A betétek lejártakor ezek bevételként is megjelentek az érintett számlákon.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2023. évi eredeti előirányzat: 11 766 288 782 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 020 954 898 Ft
2023. évi teljesítés: 16 020 954 898 Ft
Teljesítés: 100,0 %

VIII. 2023. 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 2023. évben az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közül vállalkozási tevékenységet kilenc intézmény folytatott, melyre alapító okiratuk alapján kaptak felhatalmazást. Az intézmények beszámolójukban – a 07/A számú, „maradványkimutatás” megnevezésű űrlapon – 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 (kölségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összege) és kiadások (kölségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összege) különbözeteként kerül megállapításra.

Az Önkormányzat és a kölségvetési szervek maradványai a következőképpen alakultak a 2023. év lezárását követően: forintban

Sor-szám	Kölségvetési szerv neve	Kölségvetési maradvány összege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány
1.	Önkormányzat (kölségvetési szervek nélkül)	7 255 403 822	0	7 255 403 822
2.	Polgármesteri Hivatal	38 307 171	0	38 307 171
3.	Szakrendelő	191 099 373	0	191 099 373
4.	GAMESZ	1 423 209	0	1 423 209
5.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	22 333 867	0	22 333 867
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	28 392 825	0	28 392 825
7.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	30 243 601	0	30 243 601
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	14 439 762	0	14 439 762
9.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	17 249 425	0	17 249 425
10.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	27 768 171	0	27 768 171
11.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	66 238 814	0	66 238 814
12.	Corvin Művelődési Ház	97 163 623	0	97 163 623
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	48 730 847	0	48 730 847
14.	Területi Szociális Szolgálat	30 143 168	0	30 143 168
15.	Napraforgó Család- és Gyermejjóléti Központ	10 789 969	0	10 789 969
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	44 734 669	0	44 734 669
17.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat	24 716 017	0	24 716 017
18.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	22 632 544	0	22 632 544
Intézmények összesen:		716 407 055	0	716 407 055
Mindösszesen:		7 971 810 877	0	7 971 810 877

A **7 971 810 877 Ft** megegyezik a rendelettervezet 1. számú mellékletében a „kölségvetési és finanszírozási bevételek összesen” és a „kölségvetési és finanszírozási kiadások összesen” különbözetével (40 028 122 022 Ft – 32 056 311 145 Ft = 7 971 810 877 Ft).

Az Önkormányzat esetében (kölségvetési szervek nélkül) 7 255 403 822 Ft megegyezik a rendelettervezet 5. számú mellékletében a „kölségvetési és finanszírozási bevételek összesen” és a „kölségvetési és finanszírozási kiadások összesen” különbözetével (35 052 437 128 Ft – 27 797 033 306 Ft = 7 255 403 822 Ft).

A 2024. évi kölségvetésben az Önkormányzatnál az „előző év kölségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatban 7 200 000 000 Ft került betervezésre. A zárszámadás készítésekor az Önkormányzatnál összesen 7 255 403 822 Ft maradványt mutattunk ki (fentiekre tekintettel). Mindezek alapján a 2024. évi kölségvetési rendelet I. számú módosításakor további **55 403 822 Ft**-tal meg kell emelni az Önkormányzat „Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele” előirányzatát (7 255 403 822 Ft – 7 200 000 000 Ft = 55 403 822 Ft).

A kölségvetési szerveknek is tervezniük kell a kölségvetési maradvány összegét a 2024. évi kölségvetési rendelet I. számú módosításakor „a kölségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatokra. Ez esetükben összesen **716 407 055 Ft** lesz. A 2024. évi eredeti kölségvetésben a „kölségvetési maradvány igénybevétele” előirányzatban egy intézmény esetében sem terveztünk maradvánnyal.

Önkormányzati szinten összesítve a költségvetési maradvány **7 971 810 877 Ft lesz.**
(7 255 403 822 Ft +716 407 055 Ft = 7 971 810 877 Ft)

A maradvány-kimutatást kiegészítettük a 2023. 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 rendeletervezet 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 2023. 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	2023. évi áthúzódó kötelezettségvállalás teljesítéséhez +finanszírozás a 2024. évben
1.	Polgármesteri Hivatal	4 529 186	33 777 985	0	143 692 478	0
2.	Szakrendelő	122 562 083	68 537 290	0	0	0
3.	GAMESZ	178 082	1 245 127	1 245 127	615 973	0
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	6 886 221	15 447 646	15 447 646	218 859	0
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	8 603 739	19 789 086	19 789 086	826 988	0
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	15 681 102	14 562 499	14 562 499	14 424 313	0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	5 212 370	9 227 392	9 227 392	5 065 631	0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	6 762 649	10 486 776	10 486 776	3 206 232	0
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	14 957 987	12 810 184	12 810 184	3 776 492	0
10.	Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda	23 701 256	42 537 558	42 537 558	12 904 388	0
11.	Corvin Művelődési Ház	86 215 669	10 947 954	9 547 954	35 152 484	0
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	20 617 080	28 113 767	28 113 767	36 016 726	0
13.	Területi Szociális Szolgálat	19 859 838	10 283 330	10 215 385	64 495 028	0
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	2 194 042	8 595 927	8 595 927	7 447 468	0
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	25 557 735	19 176 934	5 035 684	80 098 075	0
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	5 067 463	19 648 554	0	680 740	0
17.	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ	5 505 342	17 127 202	17 127 202	9 242 087	0
Intézmények összesen:		374 091 844	342 315 211	204 742 187	417 863 962	0

Mind a tizenhat költségvetési szerv, valamint a Polgármesteri Hivatal pozitív szabad költségvetési maradvánnyal rendelkezik. 2023-ban negatív összegű szabad költségvetési maradvány egy intézménynél sem volt. Utóbbi azt jelentette volna, hogy magasabb a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mint a költségvetési maradvány, mely abban az

esetben fordult volna elő, ha az Önkormányzat kevesebb finanszírozást utal, mint amelyből teljesíthető az összes tárgyév utánra áthúzódó kötelezettségvállalás.

A szabad maradványokat javasoljuk elvonni, az alábbi kivételekkel:

Polgármesteri Hivatal: A Polgármesteri Hivatal 33 777 985 Ft összegű szabad maradványát nem javasoljuk elvonni.

Szakrendelő: A Szakrendelő 68 537 290 Ft összegű szabad maradványát nem vonjuk el, mivel ezt az összeget 2023. év végén abból a célból utalta át az Önkormányzat az intézmény részére, hogy 2024 év elején új röntgen beszerzési eljárásához a forrás rendelkezésre álljon. A beszerzés 53 623 108 Ft összegben megtörtént, a fennmaradó összeget a tornaterem padlózatának cseréjére, a várótermi padok kényelmes és formatervezett cseréjére, valamint a weblapjuk fejlesztésére használják fel.

Corvin Művelődési Ház: A Corvin Művelődési Ház 10 947 954 Ft összegű szabad maradványából 1 400 000 Ft-ot azért nem vonunk el, mert a Nemzeti Kulturális Alap pályázatainak elnyert összegekre – melyek folyósítása is megtörtént – három esetben még nem vállalt kötelezettséget az intézmény 2023 év végéig.

Területi Szociális Szolgálat: A Területi Szociális Szolgálat 10 283 330 Ft összegű szabad maradványából 67 945 Ft-ot azért nem vonunk el, mert 2024 év elején engedélyeztük, hogy ezt az összeget SZÉP kártya feltöltésére használják, mely áthúzódó kötelezettségvállalásként jelentkezett, ugyanakkor nem volt lekötve.

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 19 176 934 Ft összegű szabad maradványából 14 141 250 Ft-ot azért nem vonunk el, mert év elején engedélyeztük, hogy a komposztáló telepen kialakításra kerülő Látogató Központ kivitelezési munkáinak fedezetére rendelkezésre álljon ez az összeg.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat: A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat szabad maradványáról a Társulási Tanács fog rendelkezni, ezt követően rendezzük majd a költségvetési rendeletben.

Fentiekre tekintettel az intézményektől javasolunk összesen **204 742 187 Ft**-ot elvonni.

A beszámoló készítésekor a 2023. évi állami támogatásokkal is el kellett számolni, ennek során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat **62 795 062 Ft**-tal több állami támogatásban részesült a ténylegesen öt megilletőnél (részletes bemutatása az előterjesztés 21. mellékletében látható).

2023 decemberében a Kincstár „államháztartáson belüli megelőlegezések” jogcímen 224 610 505 Ft-ot utalt a 2024. évi kötelező önkormányzati feladatok előfinanszírozására. Az Önkormányzatnak 2024-ben ezt az összeget le kell könyvelnie „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen, mely összeg a költségvetési maradvány része. Kiadási oldalon a 224 610 505 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 2024. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor 55 403 822 Ft-tal kell megnövelni.

A 55 403 822 Ft-on felül többletforrás az intézményektől elvont 2023. évi szabad maradvány 204 742 187 Ft összegben.

A zárszámadási rendelettel megállapított többletforrások összege 260 146 009 Ft. Ez nyújt fedezetet az Önkormányzat visszafizetési kötelezettségének 62 795 062 Ft összegben.

A fennmaradó összeg (260 146 009 Ft -62 795 062 Ft = 197 350 947 Ft) **197 350 947 Ft**, ez plusz forrásként rendelkezésre áll a 2024. évi költségvetési rendelet I. számú módosításakor, mely összeget javasolunk majd tartalékba helyezni.

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

KIADÁSOK

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

(Megjelenése rendelettervezet 8-27. számú mellékleteiben)

A következőkben összesítve bemutatjuk az intézményhálózat kiadási költségvetési főszámainak alakulását: Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet				
- személyi kiadások	595 874 062	622 859 448	596 445 433	95,8
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 930 757	101 046 848	93 130 895	92,2
- dologi kiadások	1 369 322 413	1 622 208 795	1 541 200 486	95,0
- beruházások	97 644 408	147 985 439	140 319 198	94,8
- felújítások	25 170 862	9 920 133	8 091 907	81,6
Kerületgazda kiadások összesen:	2 185 942 502	2 504 020 663	2 379 187 919	95,0
Óvodák, szociális és egyéb intézmények (Kerületgazda nélkül)				
- személyi kiadások	4 447 306 866	4 540 202 373	4 410 365 931	97,1
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	695 451 587	696 983 392	658 802 853	94,5
- dologi kiadások	1 999 301 057	2 411 718 785	1 956 491 023	81,1
- egyéb működési célú kiadások	0	51 635 355	51 635 355	100,0
- beruházások	32 190 159	177 921 506	165 534 798	93,0
- felújítások	762 000	38 486 392	37 778 592	98,2
Óvodák, szociális és egyéb intézmények kiadásai összesen:	7 175 011 669	7 916 947 803	7 280 608 552	92,0
Szakrendelő				
- személyi kiadások	2 306 301 147	2 345 396 395	2 343 165 732	99,9
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 433 669	265 133 573	264 451 990	99,7
- dologi kiadások	800 068 228	923 563 318	851 883 175	92,2
- egyéb működési célú kiadások	0	88 858 914	88 858 914	100,0
- beruházások	41 287 229	171 801 913	55 294 929	32,2
- felújítások	1 476 251	0	0	-
Szakrendelő kiadások összesen:	3 466 566 524	3 794 754 113	3 603 654 740	95,0
<i>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</i>	<i>12 827 520 695</i>	<i>14 215 722 579</i>	<i>13 263 451 211</i>	<i>93,3</i>
Polgármesteri Hivatal				
- személyi kiadások	1 347 808 907	1 397 598 161	1 288 847 656	92,2
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 684 426	200 584 426	187 721 644	93,6
- dologi kiadások	186 409 837	181 696 774	121 310 412	66,8
- egyéb működési célú kiadások	12 886 726	106 248 181	106 248 181	100,0
PMH kiadások összesen:	1 743 789 896	1 886 127 542	1 704 127 893	90,4
Költségvetési szervek mindösszesen:	14 571 310 591	16 101 850 121	14 967 579 104	93,0

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

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

I./1. POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./A. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok
(Megjelenése a rendeletervezet 10. mellékletében)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2023. évi eredeti előirányzat: 1 005 533 661 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 984 850 731 Ft

2023. évi teljesítés: 911 645 575 Ft

Teljesítés: 92,6 %

A Képviselő-testület az illetményalapot 2023. január 1-jétől 60 000 Ft-ban hagyta jóvá. A Polgármesteri Hivatal státuszszáma 2023. 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

2023. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 51 428 750 Ft

2023. évi teljesítés: 51 428 750 Ft

Teljesítés: 100,0 %

2023-ban félévkor, valamint karácsony előtt részesültek a Polgármesteri Hivatal dolgozói munkájuk elismeréseként differenciát jutalomban, mindösszesen bruttó **51 428 750 Ft**-ban.

Céljuttatás, projektprémium

2023. évi eredeti előirányzat: 24 985 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 55 445 190 Ft

2023. évi teljesítés: 51 622 555 Ft

Teljesítés: 93,1 %

A céljuttatásra kifizetett összeg olyan kifizetéseket tartalmaz, melyet többletfeladatok elvégzéséért kaptak az érintettek, továbbá ezen keret terhére fizette ki a Polgármesteri Hivatal az anyakönyvvezetőket a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól szóló 12/2015. (IV. 7.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-aira tekintettel, mivel az anyakönyvvezetőket a munkaidőn túl kötött házasságkötési tevékenységért és élettársi kapcsolat létesítéséért közreműködői díj illeti meg.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 20 682 930 Ft

2023. évi teljesítés: 20 682 930 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal azért, hogy ne maradjon ellátatlanul feladat, az üres állás(ok) betöltéséig a feladatok elvégzésére saját dolgozókat bízott meg, a helyettesítésre kifizetett összegeket könyveltük erre az előirányzatra.

Túlóra, rendkívüli munkavégzés

2023. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 1 929 614 Ft

Teljesítés: 96,5 %

Az előirányzat terhére könyveltük azon kifizetéseket, melyeket akkor számfejtettünk, amikor munkaidőn kívül végeztek feladatot dolgozóink.

Jubileumi jutalom

2023. évi eredeti előirányzat: 12 702 215 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 721 700 Ft

2023. évi teljesítés: 12 721 700 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A 2023. évben hat fő volt jogosult jubileumi jutalomra. Egy főnek 25 éves, valamint két-két főnek 30 és 35 éves és egy főnek 40 éves jubileumi jutalom került kifizetésre, melyek 2-3-4-5 havi bér kifizetésével jártak.

Béren kívüli juttatások

2023. évi eredeti előirányzat: 60 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 60 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 54 780 272 Ft

Teljesítés: 91,3 %

A Polgármesteri Hivatalban dolgozókat megillető cafetéria juttatás jelenik meg teljesítésként ezen a soron nettó 400 000 Ft/fő/év összeggel.

Bónusz

2023. évi eredeti előirányzat: 194 529 594 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 169 529 594 Ft

2023. évi teljesítés: 144 579 443 Ft

Teljesítés: 85,3 %

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati szabályzata alapján 2023. márciusban a dolgozók bruttó 75 200 Ft/fő, novemberben bruttó 104 700 Ft/fő juttatásban részesültek. A március havi kifizetés a korábbi ruházati utalvány, a november havi kifizetés a korábban Erzsébet-utalvány formájában adott juttatásnak megfelelő bruttó összeg.

Ruházati költségtérítés

2023. évi eredeti előirányzat: 270 677 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 270 677 Ft

2023. évi teljesítés: 204 992 Ft

Teljesítés: 75,7 %

A házasságkötések alkalmával közreműködő anyakönyvvezetőknek és a házasságszervezőnek munkaruha költségtérítés címen, évi egyszeri alkalommal nettó 60 000 Ft/fő került kifizetésre.

Közlekedési költségtérítés

2023. évi eredeti előirányzat: 2 600 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 858 343 Ft
2023. évi teljesítés: 2 650 956 Ft
Teljesítés: 92,7 %

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott költségtérítések jelennek meg teljesítésként, melynek során 2023-ban is húsz fő hivatali dolgozó részére történtek kifizetések.

Egyéb költségtérítések

2023. évi eredeti előirányzat: 4 284 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 284 000 Ft
2023. évi teljesítés: 4 284 000 Ft
Teljesítés: 100,0 %

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

Lakhatási támogatás (albérleti hozzájárulás)

2023. évi eredeti előirányzat: 3 960 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 620 000 Ft
2023. évi teljesítés: 4 595 801 Ft
Teljesítés: 99,5 %

A lakásbérleti hozzájárulás a dolgozók lakhatását segítő, vissza nem térítendő pénzbeli támogatása, 2023-ban 10 fő vette igénybe ezt a támogatást bruttó 40 000 Ft/fő összegben.

Szociális támogatások

2023. évi eredeti előirányzat: 360 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 360 000 Ft
2023. évi teljesítés: 320 000 Ft
Teljesítés: 88,9 %

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 40 000 Ft összegben, 2023-ban 7 fő részesült temetési segélyben és egy fő 30 napon túli betegállomány miatt kapott segélyt.

Folyószámla vezetési hozzájárulás

2023. évi eredeti előirányzat: 2 661 654 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 661 654 Ft
2023. évi teljesítés: 2 087 897 Ft
Teljesítés: 78,4 %

A közszolgálati szabályzatra tekintettel év végén, novemberben került egy összegben számfejtésre tizenkétszer nettó 1 000 Ft/hó/alkalmazott összegben folyószámla vezetési hozzájárulás 138 fő részére.

Egyéb sajátos juttatások

2023. évi eredeti előirányzat: 3 722 106 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 301 053 Ft

2023. évi teljesítés: 3 765 904 Ft

Teljesítés: 87,6 %

Az egyéb sajátos juttatások közé könyveljük a szemüvegtészítési hozzájárulásra kifizetett juttatást (2023-ban 27 fő részére), mely maximum bruttó 80 000 Ft lehet alkalmazottanként (és 2 évente igényelhető), ugyanakkora összeg számfejthető családalapítási támogatás jogcímen házasságkötéskor és gyermek születésekor (3 kollégánknak szült 2023-ban), továbbá az iskolarendszerű képzések támogatásához (2 fő részére) járult hozzá a Polgármesteri Hivatal.

Állományba nem tartozók megbízási díja

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 21 358 583 Ft

2023. évi teljesítés: 21 322 311 Ft

Teljesítés: 99,8 %

Erről az előirányzatról fizette a Polgármesteri Hivatal év közben azon személyek (3 fő) megbízási díjait, akik nem tartoztak a Polgármesteri Hivatal állományába, továbbá a 2022-ben kifizetett népszámlálásban részt vevő számlalóbiztosok megbízási díjai munkavállalói és munkáltatót terhelő járulékaiknak könyvelése (11 104 383 Ft) történt erre az előirányzatra, mivel a 2022. december havi számfejtés miatt ez már a következő évet terhelte.

Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs kiadások

2023. évi eredeti előirányzat: 200 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 224 956 Ft

2023. évi teljesítés: 224 956 Ft

Teljesítés: 100,0 %

224 956 Ft-ot fizetett a Polgármesteri Hivatal reprezentációs kiadásokra, mely a képzéseken részt vevő kollégák fogyasztásakor (224 131 Ft) és hajtóanyag vásárlásakor (825 Ft) keletkezett kiadás volt.

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások összesen

2023. évi eredeti előirányzat: 1 347 808 907 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 397 598 161 Ft

2023. évi teljesítés: 1 288 847 656 Ft

Teljesítés: 92,2 %

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2023. évi eredeti előirányzat: 175 816 552 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 179 560 996 Ft

2023. évi teljesítés: 168 140 822 Ft

Teljesítés: 93,6 %

A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó mértéke 13,0 % volt 2023-ban is. 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

2023. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 655 556 Ft

2023. évi teljesítés: 655 556 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A táppénz-hozzájárulásra kifizetett összeg az előző évekhez képest évről-évre kisebb emelkedést mutat, 2021-ben 505 689 Ft, 2022-ben 648 577 Ft lett erre az előirányzatra könyvelve.

Rehabilitációs hozzájárulás

2023. évi eredeti előirányzat: 11 223 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 223 000 Ft

2023. évi teljesítés: 10 440 000 Ft

Teljesítés: 93,0 %

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

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (SZJA)

2023. évi eredeti előirányzat: 9 144 874 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 144 874 Ft

2023. évi teljesítés: 8 485 266 Ft

Teljesítés: 92,8 %

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

2023. évi eredeti előirányzat: 196 684 426 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 584 426 Ft

2023. évi teljesítés: 187 721 644 Ft

Teljesítés: 93,6 %

POLGÁRMESTERI HIVATAL
I./1./B. Dologi kiadások
(Megjelenése a rendelettervezet 11. mellékletében)

1.) KÉSZLETBESZERZÉS

Szakmai anyagok beszerzése

Gyógyszerbeszerzés

2023. évi eredeti előirányzat: 50 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 50 000 Ft

2023. évi teljesítés: 22 790 Ft

Teljesítés: 45,6 %

Gyógyszerbeszerzésre egy alkalommal került sor 2023 júliusában, ekkor kellett feltölteni a gyógyszerkészleteinket.

Könyv beszerzése

2023. évi eredeti előirányzat: 50 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 50 000 Ft

2023. évi teljesítés: 35 850 Ft

Teljesítés: 71,7 %

Szakmai könyvek beszerzésére két alkalommal került sor 2023-ban.

Folyóiratok beszerzése

2023. évi eredeti előirányzat: 350 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 350 000 Ft

2023. évi teljesítés: 340 884 Ft

Teljesítés: 97,4 %

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

Egyéb információhordozó beszerzés

2023. évi eredeti előirányzat: 100 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 000 Ft

2023. évi teljesítés: 19 980 Ft

Teljesítés: 20,0 %

Pen-drive-okat vásárolt a Polgármesteri Hivatal az előirányzat terhére.

Egyéb szakmai anyagok beszerzése

2023. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 000 Ft

2023. évi teljesítés: 17 600 Ft

Teljesítés: 3,5 %

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés

2023. évi eredeti előirányzat: 9 500 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 500 000 Ft

2023. évi teljesítés: 9 404 024 Ft

Teljesítés: 99,0 %

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

Hajtó-és kenőanyag-beszerzés

2023. évi eredeti előirányzat: 9 200 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 200 000 Ft

2023. évi teljesítés: 7 994 013 Ft

Teljesítés: 86,9 %

A teljesítés az önkormányzati személygépjármű flotta autóiiba tankolt üzemanyagköltségeket tartalmazza.

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés

2023. évi eredeti előirányzat: 5 500 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 500 000 Ft

2023. évi teljesítés: 2 823 809 Ft

Teljesítés: 51,3 %

A közterület felügyelők, az öt főből álló 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 fizette ki.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés (karbantartási anyagokra 500 000 Ft, tisztítószerre 2 500 000 Ft)

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 2 486 548 Ft

Teljesítés: 82,9 %

Karbantartási anyagokra **146 892 Ft**, tisztítószerre **2 339 656 Ft** került felhasználásra a 2023. évben.

2.) KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

2023. évi eredeti előirányzat: 2 550 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 550 000 Ft

2023. évi teljesítés: 1 106 433 Ft

Teljesítés: 43,4 %

A 2 550 000 Ft-ból a Vagyongazdálkodási Iroda kerete 2 000 000 Ft volt, melyből a Takarnet rendszerből lekért tulajdoni lapok és helyszínrajzok költségére kifizetett összeg a 2023. évben **702 000 Ft**. Az Informatikai, Adatvédelmi és Biztonsági Iroda feladatkörében az ebnyilvántartó program terméktámogatására **152 400 Ft**, a NetBee rendszer üzemeltetésére, a rendszer frissítésére és szoftver felügyeletére **252 033 Ft** került kifizetésre.

Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet)

2023. évi eredeti előirányzat: 16 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 721 989 Ft

2023. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2023. évben sem érkezett számla az internet szolgáltatást nyújtó cégtől.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (Telefondíjak)

2023. évi eredeti előirányzat: 12 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 11 269 687 Ft

Teljesítés: 93,9 %

A lekönyvelt összeg tartalmazza a mobiltelefonok adatforgalma után fizetendő internet díját is.

3.) SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

2023-ban a tervezéskor, tekintettel voltunk a 2022-ben jelentősen megemelkedett közüzemi díjakra, ugyanakkor év közben a Polgármesteri Hivatalban is spóroltunk, illetve a figyelembe vett díjak is kisebb mértékben növekedtek, így sikerült megtakarítást elérni.

Villamosenergia-szolgáltatási díjak

2023. évi eredeti előirányzat: 28 325 091 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 28 325 091 Ft

2023. évi teljesítés: 24 970 364 Ft

Teljesítés: 88,2 %

2022-ben a teljesítés 17 520 680 Ft volt, ehhez képest a 2023. évi teljesítés 142,5 %.

Gázenergia szolgáltatás díja

2023. évi eredeti előirányzat: 32 485 746 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 485 746 Ft

2023. évi teljesítés: 21 456 711 Ft

Teljesítés: 66,0 %

2022-ben a teljesítés 8 778 461 Ft volt, ehhez képest a 2023. évi teljesítés 244,4 %.

Víz – és csatornadíjak

2023. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 1 405 291 Ft

Teljesítés: 70,3 %

2022-ben a teljesítés 2 029 219 Ft volt, ehhez képest a 2023. évi teljesítés 69,3 %. Ebben az esetben még a 2022-es évhez viszonyítva is jelentős összeget spóroltunk.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Vásárolt közszolgáltatások

2023. évi eredeti előirányzat: 900 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 900 000 Ft

2023. évi teljesítés: 717 400 Ft

Teljesítés: 79,7 %

Az előirányzat terhére a Szakrendelő által biztosított foglalkozás egészségügy díja került kifizetésre **705 000 Ft** összegben, továbbá két közterületfelügyelő pszichológiai vizsgálatáért fizettünk **12 400 Ft**-ot.

Számlázott szellemi tevékenység

2023. évi eredeti előirányzat: 5 447 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 383 780 Ft

2023. évi teljesítés: 7 231 380 Ft

Teljesítés: 97,9 %

A Polgármesteri Hivatal a 2023. évben az ügyvédi feladatok ellátásáért **4 851 400 Ft**-ot, a Saldonak két hibaelhárításért **81 280 Ft**-ot, műszaki ellenőri feladatok ellátásáért **1 079 500 Ft**-ot és tolmácsolásért **1 219 200 Ft**-ot fizetett.

Egyéb szakmai szolgáltatások

	Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Irattári rendezés	5 000 000	5 000 000	0	0,0
Képzések - szakmai továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák és vezetői tréning és irodai csapatépítések költsége	7 000 000	6 975 044	1 506 620	21,6
Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása (masszőri tevékenység)	1 380 000	1 380 000	1 150 000	83,3
Összesen:	13 380 000	13 355 044	2 656 620	19,9

Irattári rendezés: Irattári rendezésre 2023-ban nem költött az Önkormányzat, ugyanakkor az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai elvállalták, hogy 2024-ben elvégzik ezt a feladatot.

Képzések: A Polgármesteri Hivatal dolgozói 37 alkalommal vettek részt szakmai továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon, 2022-ben 22-szer.

Egyéb szakmai szolgáltatás vásárlása: A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak nyújtott frissítő, relaxáló masszázsvégzéséért 115 000 Ft/hó összeg került kifizetésre.

Egyéb szolgáltatások

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltségek)

2023. évi eredeti előirányzat: 1 700 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 362 658 Ft

2023. évi teljesítés: 2 362 658 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Bankköltség jogcímen **2 362 658 Ft** került kifizetésre (2022-ben 2 188 248 Ft volt ez az összeg).

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Postaköltség	17 000 000	17 000 000	16 749 050	98,5
Szemétszállítás	700 000	700 000	460 524	65,8
Hatósági állategészségügyi tevékenység	1 000 000	1 000 000	600 000	60,0
Hatósági hulladék eltávolítás	1 500 000	1 500 000	0	0,0
Hatósági fakivágás	500 000	500 000	0	0,0
Hatósági környezetvédelmi mérések	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	1 500 000	1 500 000	0	0,0
Egyéb szolgáltatások - közigazgatási alap és szakvizsga, kötelező közigazgatási továbbképzés	3 755 000	3 755 000	243 495	6,5
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	26 955 000	26 955 000	18 053 069	67,0

Hatósági állategészségügyi tevékenység: Megbízási szerződés szerint havonta fizetett az Önkormányzat 50 000 Ft-ot.

Hatósági hulladékelvitelés: 2023-ban nem történt kifizetés magántulajdonú ingatlanról történő hulladékelvitelés céljából.

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

Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés: 2023-ban nem történt kifizetés magántulajdonú ingatlan parlagfű-mentesítése céljából.

Egyéb szolgáltatások: 2023-ban a Polgármesteri Hivatalnak már nem kellett fizetnie a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a kötelező ProBono képzésekért. Budapest Főváros Kormányhivatalának fizetendő nyolc köztisztviselő közigazgatási alapvizsga oktatásának és vizsgáztatásának díja összesen **243 495 Ft** volt.

4.) KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM- ÉS PROPAGANDA KIADÁSOK

Belföldi kiküldetés

2023. évi eredeti előirányzat: 5 502 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 502 000 Ft

2023. évi teljesítés: 3 044 503 Ft

Teljesítés: 55,3 %

945 000 Ft lett könyvelve belföldi kiküldetésre (öt éves Budapest bérlet ára) és **2 099 503 Ft** volt a saját gépkocsi hivatali célú használatának a költsége. A 2023. évben tizenkilenc fő volt jogosult saját gépjármű hivatali célra történő használata költségének megtérítésére.

Reklám-és propagandakiadások

2023. évi eredeti előirányzat: 300 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 300 000 Ft

2023. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

2023-ban a reklám-és propagandakiadások előirányzat terhére nem történt költség.

5.) FIZETENDŐ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 1 927 000 Ft

Teljesítés: 64,2 %

6.) EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK

Díjak, egyéb befizetések kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat: 615 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 859 940 Ft

2023. évi teljesítés: 806 578 Ft

Teljesítés: 93,8 %

A Polgármesteri Hivatal tagsági díjakra – a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának, a Budapesti Építész Kamarának, a Budapesti Ügyvédi Kamarának és a Jegyzők Országos Szövetségének – összesen **659 940 Ft**-ot fizetett. Egyéb díjak tekintetében – műszaki ellenőri jogosultság véglegesítéséhez jogosultsági vizsgadíjra, perköltségre és annak késedelmi kamatára – összesen **146 638 Ft** kifizetéséről történt intézkedés.

Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

	Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Esküvőszervezés	3 000 000	3 000 000	1 157 220	38,6
Polgármesteri Hivatal tartalékkerete	4 000 000	745 526	0	0,0
Mindösszesen:	7 000 000	3 745 526	1 157 220	30,9

Az *esküvőszervezéssel* együtt járó kiadásokra összesen **1 157 220 Ft**-ot fizetett ki a Polgármesteri Hivatal (2022-ben 2 683 582 Ft-ot). A *tartalékkeret* szolgált forrásul az alultervezett előirányzatok év közbeni kiegészítésére.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLOGI KIADÁSAI ÖSSZESEN

2023. évi eredeti előirányzat: 186 409 837 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 181 696 774 Ft

2023. évi teljesítés: 121 310 412 Ft

Teljesítés: 66,8 %

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

2023. évi eredeti előirányzat: 12 886 726 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 106 248 181 Ft

2023. évi teljesítés: 106 248 181 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Polgármesteri Hivatal 2022-ben a Központi Statisztikai Hivataltól két részletben összesen 65 649 435 Ft támogatást kapott a népszámlálási feladatok lebonyolításához. A kapott támogatásból 12 886 726 Ft nem került felhasználásra, mivel a tervezett 154 fő számlálóbiztos helyett 139 számlálóbiztossal sikerült megbízási szerződést kötni. A fel nem használt támogatást, azaz **12 886 726 Ft**-ot 2023-ban kellett visszautalni a Központi Statisztikai Hivatalnak. Továbbá a zárszámadási rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján a Polgármesteri Hivataltól elvonásra került a 2022. évi alaptevékenység szabad maradványa **93 361 455 Ft** összegben, melyet az egyéb működési célú kiadások közé kellett lekönyvelni.

II. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

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

II./1./A. Személyi juttatások

Alapilletmények

Nyári diákmunka alapilletménye

2023. évi eredeti előirányzat: 4 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 568 000 Ft

2023. évi teljesítés: 5 568 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

2023 nyarán az Önkormányzat intézményeiben dolgoztak ismét egy-egy hónapig a nyári diákmunkások. Az ő bérük jelenik itt meg teljesítésként.

Céljuttatás, projektprémium

2023. évi eredeti előirányzat: 3 500 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

2023. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: - %

A 2023. évben az előirányzat terhére kifizetés nem történt.

Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai

2023. évi eredeti előirányzat: 159 585 600 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 163 910 822 Ft

2023. évi teljesítés: 162 614 490 Ft

Teljesítés: 99,2 %

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

2023. évi eredeti előirányzat: 40 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 30 984 290 Ft

2023. évi teljesítés: 24 725 974 Ft

Teljesítés: 79,8 %

A kerületi újság kiadásaival összefüggő megbízási díjakra **14 117 111 Ft** került kifizetésre, további egyéb megbízási díjakra **10 608 863 Ft**.

Egyéb külső személyi juttatások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	2 500 000	2 000 000	80,0
Kerület közbiztonságának támogatása	1 600 000	2 705 260	2 705 260	100,0
Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	800 000	624 450	78,1
XVI. kerületi védőnők juttatásai	0	8 096 924	8 096 924	100,0
Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800 000	3 167 283	3 167 283	100,0
Reprezentációs kiadások	11 455 000	10 604 920	8 976 555	84,6
Mindösszesen:	17 155 000	27 874 387	25 570 472	91,7

Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés: 2023-ban az előirányzatra tervezett összeg 80,0 %-ára volt szükség, a **2 000 000 E Ft** számfejtésére a március 15-ei ünnepség előtt került sor.

Kerület közbiztonságának támogatása: A XVI. kerületi Rendőrkapitányság 20 rendőrének fizetett az Önkormányzat jutalmat 105 263 Ft/fő összegben (ez mindösszesen **2 105 260 Ft** volt), továbbá 6 fő tűzoltónak 100 000 Ft/fő összegben (**600 000 Ft**).

XVI. kerületi védőnők juttatásai: A Képviselő-testület 210/2023. (VII. 05.) határozata alapján a XVI. kerületi védőnők II. félévi juttatásaira az Önkormányzat 2023. július 5-étől év végéig mindösszesen **8 096 924 Ft**-ot biztosított annak érdekében, hogy a Honvéd Kórházba átkerülésüket követően jövedelmük ne legyen alacsonyabb a korábbiánál.

Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalma: Iskolaigazgatók jutalmára került kifizetésre a **3 167 283 Ft**.

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:

2023. évi eredeti előirányzat: 224 240 600 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 228 337 499 Ft

2023. évi teljesítés: 218 478 936 Ft

Teljesítés: 95,7 %

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

2023. évi eredeti előirányzat: 29 678 477 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 35 907 053 Ft

2023. évi teljesítés: 35 907 053 Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

2023. évi eredeti előirányzat: 9 871 635 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 484 796 Ft

2023. évi teljesítés: 13 484 796 Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás összesen

2023. évi eredeti előirányzat: 39 550 112 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 49 391 849 Ft

2023. évi teljesítés: 49 391 849 Ft

Teljesítés: 100,0 %

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**

2023. évi eredeti előirányzat: 1 500 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 000 Ft

2023. évi teljesítés: 985 773 Ft

Teljesítés: 65,7 %

Kettő angyalos, feliratos magyar zászlót, kettő székely zászlót és kettő ukrán zászlót, valamint mindezekhez hat két méteres fa zászlórudat szereztünk be, továbbá vásároltunk a Polgármesteri Iroda előterébe cserepes virágokat, díszítőket és kaspókat, valamint lecseréltük a lejárt porral oltó készülékeinket két újra.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzése (Számítógép alkatrészek)

2023. évi eredeti előirányzat: 1 700 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 200 000 Ft

2023. évi teljesítés: 2 071 815 Ft

Teljesítés: 94,2 %

Kisebb számítógép alkatrészekre és kiegészítőkre (mint pl. eSZIG olvasó vagy projektorhoz HDMI átalakító, hálózati kábelek stb.) 2023-ban **2 071 815 Ft**-ot költött az Önkormányzat.

II./2./B. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	50 000 000	53 889 000	49 202 554	91,3
Elektronikus ügyintézésre átállás költségei (polgármesteri hatáskör)	2 500 000	2 500 000	0	0,0
Mindösszesen:	52 500 000	56 389 000	49 202 554	87,3

Az előirányzat terhére a következők kifizetésére került sor:

Jogtár, ügyvéd jogtár, közbeszerzés modul éves díja, tárhely biztosítása, hang steaming szolgáltatás, rendelkezésre állás, karbantartás díja, önkormányzati kft-k és költségvetési szervek domainjei meghosszabbításának díja, Céginfó online licenc éves díja, adatvédelmi tisztviselő feladat ellátása, határvédelmi rendszer üzemeltetése, IT biztonság monitorozása és rendszertámogatása, szabadság nyilvántartó program terméktámogatása, MikroText átalánydíjas karbantartása, intézményi kötelezettségvállalások nyilvántartási rendszerének terméktámogatása, dologi és egyéb folyó kiadások nyilvántartási rendszere terméktámogatása, Közalkalmazotti Információs Rendszer terméktámogatása, hagyatéki nyilvántartó rendszer terméktámogatása, WEB alapú közterület-felügyeleti rendszer terméktámogatása, iratkezelő rendszer karbantartása, MKD átalánydíjas karbantartás - levelezőprogram és szerver, Macrium szerver adatmentő szoftver licenc, az önkormányzati rendeleteknek az IRJ Loclex rendszerben való szerkesztése, hatályosítása, véglegesítése havi díjai, Minerva Térinformatikai Rendszer karbantartása, gépjárművek GPS nyomkövetésének előfizetési díjai, Vizuál regiszter licencdíj, KözSzféra autentikációs tanúsítvány, Wildcard webszerver tanúsítvány, www.bp16.hu weboldal karbantartása és fejlesztése a megbízási szerződésben meghatározott keretek szerint, az informatikai szerver rendszerének karbantartása, üzemeltetése, a rendszergazdai feladatok ellátása, Mikrovoks/mikrotext átalánydíja karbantartásra, WinTiszt program terméktámogatása.

Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai

2023. évi eredeti előirányzat: 1 200 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 700 000 Ft

2023. évi teljesítés: 613 669 Ft

Teljesítés: 87,7 %

Notebook-ok, nyomtatók javítására, Rack szekrények karbantartására és akkumulátorára, UPS javítására, selejtezendő tételek átvizsgálására, szakvélemény készíttetésére összesen **613 669 Ft**-ot költött az Önkormányzat 2023-ban.

Egyéb különféle informatikai szolgáltatások

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 2 945 130 Ft

Teljesítés: 98,2 %

Műszeres biztonságtechnikai vizsgálatra fizetett az Önkormányzat 2023-ban **2 945 130 Ft**-ot.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás (Műsorvételi, műsorközlési jogdíjak)

2023. évi eredeti előirányzat: 100 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 100 000 Ft

2023. évi teljesítés: 67 212 Ft

Teljesítés: 67,2 %

A telefonos zenefelhasználás díját fizette ki az Önkormányzat az Artisjusnak.

II./2./C. SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK

Közüzemi díjak

Gázenergia-szolgáltatási díjak

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 98 130 Ft

2023. évi teljesítés: 78 504 Ft

Teljesítés: 80,0 %

A Karát utca 20. szám alatti önkormányzati ingatlan gázenergia-szolgáltatási díját fizette ki az Önkormányzat.

Bérleti és lízing díjak

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 317 500 Ft

2023. évi teljesítés: 317 500 Ft

Teljesítés: 100,0 %

2022 őszén a fűtési szezon kezdetekor a Móra Ferenc Általános Iskola fűtési konténerének bérletét az Önkormányzat finanszírozta, a Bicalor Kft. 2022-ről áthúzódó utolsó számláját 2023-ban rendezte az Önkormányzat **317 500 Ft** összegben.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Épület karbantartás	4 100 000	4 100 000	3 041 159	74,2
Karbantartás - bérbeszámítással	2 005 000	2 005 000	2 004 966	100,0
Tárgyi eszköz karbantartása	9 500 000	11 500 000	10 868 240	94,5
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	6 500 000	7 634 243	6 590 066	86,3
Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	1 500 000	1 500 000	1 367 876	91,2
Egyéb építmény javítása, karbantartása	0	2 108 200	2 108 200	100,0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	23 605 000	28 847 443	25 980 507	90,1

Épület karbantartás: A 2023. évben 17 esetben kellett épület karbantartási munkát megrendelnie a Beszerzési és Üzemeltetési Irodának, melyekre összesen **3 041 159 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 eszköz karbantartása: A Polgármesteri Hivatal épületében található gépek, berendezések karbantartására 37 esetben történt megrendelés vagy szerződés szerinti karbantartási munka végzése.

Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása: Az önkormányzati flottában lévő gépjárművek karbantartási kiadásaira a 2023. évben összesen **6 590 066 Ft**-ot fizetett ki az Önkormányzat.

Rendkívüli kiadásokra 1 367 876 Ft került kifizetésre.

Egyéb építmény javítása, karbantartása: A Szentmihályi Konrád Ferenc Uszodában történt tüzeset után a Segesvári úti feltalaji tűzcsap javítási munkadíjának és anyagköltségének összege **2 108 200 Ft** volt, melynek forrásul a „fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül” előirányzat állt rendelkezésre, onnan csoportosítottuk át év közben a 2 108 200 Ft-ot.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – Vásárolt közszolgáltatások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások: kisállat tetemszállítása	1 260 000	1 175 000	875 000	74,5
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 700 000	2 700 000	2 346 940	86,9
Időskorúak átmeneti ellátása – időskorúak gondozóháza	8 000 000	8 000 000	7 500 000	93,8
Gyermekek átmeneti otthona	5 000 000	5 000 000	4 886 300	97,7
Családok átmeneti otthona	2 068 000	2 068 000	1 936 000	93,6
Nappali melegedő	1 430 000	1 430 000	1 381 360	96,6
Utcai szociális munka	1 430 000	1 430 000	1 381 360	96,6

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak	25 603 000	32 061 240	31 964 770	99,7
Korcsolyaoktatás	0	2 800 000	2 800 000	100,0
Mindösszesen:	48 491 000	57 664 240	55 071 730	95,5

Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások – kisállat – tetemszállítás: Az Önkormányzatnak a feladat ellátására 2022. április 1-je és 2023. március 31-e között Budai Tamás egyéni vállalkozóval volt átalánydíjas szerződése. Közbeszerzési eljárást követően egy évre ismételtel vele kötöttünk 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 öztetemek elszállításának költségét is.

A vásárolt szolgáltatások közül a **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** állami feladat, melyet az Önkormányzat hosszú évek óta átvállal az államtól. A többi tevékenység - átmeneti ellátások, hajléktalan-ellátás - az Önkormányzat kötelezően biztosítandó feladatai. A számlák érvényes szerződések alapján kerülnek kifizetésre. Esetleges túlhasználat alapján kell növelni év közben a felhasználásra szánt keretösszeget, de erre a 2023. évben nem volt szükség.

Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése: Óvodapedagógusok részére terveztük a Kézenfogva Alapítvány - "Közös a Napunk" érzékenyítő képzését, mely nem valósult meg az Alapítvány kapacitásának hiánya miatt.

Vízhez szoktatás, úszásoktatás háztól házig szállítással óvodásoknak: Először a 2021. évben valósult meg – és azóta töretlenül minden évben – az Önkormányzat által fenntartott óvodákban a nagycsoportos gyerekek térítésmentes úszásoktatása, vízhez szoktatása, háztól házig szolgáltatással. A 2023. évi keretösszeg majdnem teljes egészében felhasználásra került tavaly, a fennmaradó összeget áthúzódó kötelezettségvállalásként fizettük ki 2024 év elején.

Korcsolyaoktatás: A 2022. évben először valósult meg az óvodások korcsolyaoktatása, az „ovikori foglalkozás”. A 2023. évben a szállítási költségeken kívül az Önkormányzat viselte a jégpálya bérleti díjának **2 800 000 Ft-os** költségét is. 2023-ban év közben a „szállítási szolgáltatási díjak” előirányzatról csoportosítottuk át a 2 800 000 Ft-ot.

Számlázott szellemi tevékenység

2023. évi eredeti előirányzat: 32 600 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 39 267 332 Ft

2023. évi teljesítés: 27 945 104 Ft

Teljesítés: 71,2 %

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 Önkormányzattal szerződést kötött vállalkozó által kiállított számlák.

Egyéb szakmai szolgáltatások

2023. évi eredeti előirányzat: 1 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

A keretből a Szociális és Szociális Intézményi Iroda feladatkörébe rendelt 500 000 Ft szolgált arra, hogy a szociális és gyermekvédelmi intézmények esetében szakértő alkalmazása esetén annak díját kifizessük. Ilyen típusú kifizetésre a 2023. évben nem került sor. A Humán Iroda sem használta fel az 500 000 Ft-os keretét.

Egyéb szolgáltatások

Biztosítási szolgáltatási díjak

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	2 500 000	2 565 757	2 556 284	99,6
Ingatlanbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	13 000 000	13 000 000	10 251 133	78,9
Biztosítási szolgáltatási díjak összesen:	15 500 000	15 565 757	12 807 417	82,3

Gépjármű biztosítások: Az önkormányzati flottában lévő személygépkocsik kötelező gépjármű felelősségbiztosítása és cascojának díja összesen **2 556 284 Ft** volt a 2023. évben.

A **2023. évi vagyon- és felelősség biztosításra 9 469 186 Ft** került kifizetésre, a **kátyú- és fasorkár** miatt kifizetett önrész összesen **781 947 Ft** volt.

Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (Bankköltség)

2023. évi eredeti előirányzat: 10 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 15 565 502 Ft

2023. évi teljesítés: 15 565 502 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Bankköltség jogcímen **15 565 502 Ft** került kifizetésre (2022-ben mindez 13 220 115 Ft volt).

Szállítási szolgáltatási díjak

2023. évi eredeti előirányzat: 8 800 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 001 000 Ft

2023. évi teljesítés: 603 420 Ft

Teljesítés: 60,3 %

A 2022. évben először valósult meg az óvodások korcsolyaoktatása, az „ovikori foglalkozás”. A 2023. évben a gyerekek jégpályára történő szállítására – intézmények költségvetésébe történő átcsoportosítással – 5 299 000 Ft-ot fordítottunk. Taxi igénybevételéért fizetett az Önkormányzat egész évben összesen **603 420 Ft-ot**.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	3 000 000	3 412 079	3 412 079	100,0
Kihelyezett posta szolgáltatás díja	37 260 530	37 260 532	37 260 532	100,0
Ingtalan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	15 900 000	18 594 731	12 474 639	67,1
Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében	5 200 000	5 200 000	4 800 000	92,3
Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében	3 500 000	3 500 000	3 339 407	95,4
Testületi anyagok könyvkötése	100 000	100 000	0	0,0
Tiszta udvar, rendes ház program	300 000	300 000	71 500	23,8
Humán Iroda intézményekkel összefüggő - nem reprezentációs - kiadásai	1 700 000	1 700 000	1 253 855	73,8
Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Humán Iroda feladatkörében	530 000	530 000	0	0,0
Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő - nem reprezentációs - kiadásai	100 000	100 000	0	0,0
Diszpolgári címadományozással kapcsolatos dologi kiadások (Gondnokság kerete)	500 000	500 000	246 665	49,3
Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Önkormányzati hatósági ügyek	1 000 000	1 000 000	88 900	8,9
Kéményseprési szolgáltatási díj	18 923 000	12 718 848	1 390 340	10,9
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások mindösszesen:	89 013 530	85 916 190	64 337 917	74,9

Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések): Ezt a postaköltséget a számlavezető bank vonja le az Önkormányzattól, mivel ez a laccímre történő készpénzes utalások díja.

Kihelyezett posta szolgáltatás díja: A Képviselő-testület 2022. évi döntése értelmében annak érdekében, hogy a Magyar Posta Zrt. tartsa nyitva az árpádföldi postahivatalt, szerződést kötött kihelyezett posta szolgáltatás nyújtására, melynek 2023. évi díja **37 260 532 Ft** volt.

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

Ft

Közjegyzői okiratok lakásbérleti szerződésekhez (79 darab)	2 781 950
Értékbecslés (7 ingatlan + 2 csoportos utakhoz kapcsolódóan)	1 416 050
Fakivágás	730 000
Komposztáló telekalakítási eljáráshoz (Bökényföldi út)	2 438 400
Telekalakítási tervdokumentációk, kitézések	1 545 100
Egyéb (Sarjú utca 50-52. kiürítés, térítésmentes átvétel ügyvédi díj stb.)	3 237 139
Igazgatási szolgáltatási díj	326 000

Energetikai tanúsítvány nem készült, a 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 2 126 120 Ft (15 tétel), melyből 762 000 Ft (5 tétel) a komposztáló telekalakításhoz kapcsolódik.

Sportcélú kiadások – Polgármesteri Iroda feladatkörében: A kerületi időszerű emberek sportolási lehetőségének megteremtését valósítja meg az Önkormányzat a keret terhére a Nordic Walking oktatás finanszírozásával. A 2023. évben a rendelkezésre álló keretösszezből **4 800 000 Ft** került felhasználásra, 400 000 Ft kötelezettségvállalással lekötött összeg pedig áthúzódó tételként 2024. január hónapban került kifizetésre.

Sportcélú kiadások – Humán Iroda feladatkörében: 2023-ban megrendezésre kerültek a kerületi diáksport versenyek, fizettünk a rendezvények megszervezéséért, lebonyolításáért, a versenyek alatti egészségügyi felügyeletért, bírói feladatok ellátásáért, érmeiket, serleget, okleveleket vásároltunk.

Testületi anyagok könyvkötése: 2023-ban már nem köttettük be a testületi dokumentumokat, hanem dobozolva tárolja őket a Jegyzői Iroda.

Tiszta udvar, rendes ház program: 2023-ban öt pályázó nyerte el a „Tiszta udvar rendes ház” címet. A 2023. évi keretösszezből újrafóliáztattunk táblákat **19 050 Ft-ért**, valamint a nyertesek ajándékára költöttünk **52 450 Ft-ot**.

Humán Iroda intézményekkel összefüggő - nem reprezentációs - kiadásai, Év dolgozói címadományozással, egyéb díjakkal kapcsolatos dologi kiadások – Humán Iroda feladatkörében: 2023-ban sor került az önkormányzati rendezvények megtartására, a rendezvényeken a díjátadásokra (mindösszesen **585 435 Ft**), illetőleg megjelent az Iránytű kiadvány, melynek előállítási költsége **668 420 Ft** volt.

A **Szociális és Szociális Intézményi Iroda intézményekkel összefüggő - nem reprezentációs kiadásai** keretösszezből felhasználásra nem került sor a 2023. évben.

Kéményseprési szolgáltatási díj: Az Önkormányzat 2022. december 19-én keret-megállapodást kötött kéményellenőrzésekre az összes intézményére vonatkozóan, mely határozatlan időre szól. A 2023. évi teljesítés **1 390 340 Ft** volt, mely 68 helyszíni ellenőrzés költségét foglalja magában.

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

Külföldi kiküldetések kiadásai

2023. évi eredeti előirányzat: 4 600 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 600 000 Ft

2023. évi teljesítés: 4 600 000 Ft

Teljesítés: 0,0 %

A szakmai útra költöttük a **4 600 000 Ft-ot**.

Reklám – propaganda kiadások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Hirdetési költségek	10 000 000	10 000 000	8 766 163	87,7
Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok	43 000 000	57 000 000	37 141 195	65,2
Szociális és Szociális Intézményi Iroda – hirdetési kerete	250 000	250 000	0	0,0
Humán Iroda – hirdetési kerete	1 000 000	1 000 000	711 200	71,1
Reklám, propaganda mindösszesen:	54 250 000	68 250 000	46 618 558	68,3

Hirdetési költségekre 8 766 163 Ft-ot költött az Önkormányzat 2023-ban. 849 620 Ft áthúzódó tételként 2024. január hónapban került kifizetésre.

Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok: Az előirányzat terhére a következő feladatok finanszírozására került sor a teljesség igénye nélkül: "Kerületünk épített világa című könyv megrendelése 1200 példányban, buszrendelés és rendezvényi költségek (csoportos belépőjegy és tárlatvezetés) a Kommunizmus áldozatainak emléknapján, virág vásárlása nőnapra (Nyugdíjas Klub, Hivatal), a március 15-i rendezvényen állófogadás lebonyolítása, több alkalommal koszorúk rendelése (koszorúzásokra, síravatásra), táblák, meghívók, oklevelek, dekorációk vásárlása, rendezvényeken előadóművészi tevékenység, Nizzai szakmai út lebonyolítása, névjegykártyák készítése, virágcsokor (Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör rendezvényre) rendelése, majális lebonyolítása, 50 darab kakaós csiga vásárlásra biciklis reggeli programra, 1666 méter faültető szalag vásárlása, általános iskolások „kakaóztatásához” kakaó és pogácsa beszerzése, éttermi fogyasztás, köztisztviselő napi étkezés, táblafóliázás, faültetési szalag, ornitológiai tábla vásárlása, nyári hivatali tábor megszervezése a hivatalban dolgozó munkatársak gyermekei részére, "480 darab tortaszelet megrendelése az augusztus 20-i ünnepségre, Tabódy Ida téri karácsonyi díszkivilágítás finanszírozása, 30 kg szeletelt kenyér beszerzése a Kertvárosi Vigasságokra, galléros pólók (önkormányzati logóval, média felirattal) rendelése, lombgyűjtési akcióra polgármesteri felhívás terjesztése, kültéri ponyva (sajtótájékoztató - bölcsőde pályázat) kölcsönzése, a vietnámi testvérvárosi delegáció fogadása szeptemberben, épületek drón fotózása (az Iránytű kiadványba), a 2023. november 9-i német emlékmű avató ünnepségre hő-kandeláber és kültéri ponyva bérlése, virág kollégának búcsúztatásra, fényfüzerek vásárlása, zászlók és zászlórudak megrendelése, karácsonyi és mikulás ünnepség kiadásai, 2400 darab trikolor naptár (nyugdíjasok karácsonyi csomagjába) beszerzése.

A Képviselő-testület 2023-ban döntött a II. Kertvárosi Konzultáció lebonyolításáról, a kerületünket érintő legfontosabb ügyek vonatkozásában, a lakosság véleményének kikérése érdekében. Az előirányzatra tervezett összeg a konzultáció költségeinek fedezése érdekében a költségvetés módosításakor 14 000 000 Ft-tal került megemelésre. A 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 9 362 869 Ft.

Humán Iroda – hirdetési kerete: 2023-ban összesen 889 000 Ft összegben rendeltünk háziorvosi, asszisztensi, gyógypedagógusi, óvodapedagógusi, orvos igazgatói álláshirdetést. Egy 177 800 Ft-os számla kifizetése húzódott át 2024. január hónapjára.

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 65 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 61 975 000 Ft

2023. évi teljesítés: 61 975 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 137 436 350 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 141 100 000 Ft

2023. évi teljesítés: 141 100 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az előirányzaton a telekértékesítési bevételek után fizetendő ÁFA jelenik meg teljesítésként, amelyet az értékesítés után a NAV felé kellett befizetni.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 508 176 090 Ft

2023. évi teljesítés: 441 721 000 Ft

Teljesítés: 86,9 %

Összesítés a kifizetésekről beruházás típusonként	2023-ban
Előirányzat megnevezése	Kifizetett összeg
Útépítések	284 659 000 Ft
Óvodaépítés	152 580 000 Ft
Közvilágítás	2 795 000 Ft
Közlekedésbiztonság	1 670 000 Ft
Egyéb	17 000 Ft
Mindösszesen:	441 721 000 Ft

II./2./F. Egyéb dologi kiadások

1.) Díjak, egyéb befizetések kiadásai

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Gépjárművek vizsgáztatása	300 000	300 000	125 020	41,7
Közbeszerzési díj (Hirdetési költségek - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett díjak)	5 200 000	5 200 000	3 887 200	74,8
Önkormányzati tagsági díjak	500 000	700 000	576 860	82,4
Egyéb adók, díjak	10 000 000	7 859 853	6 497 707	82,7
Önálló bírósági végrehajtó költsége (Adóügyosztály feladatkörében)	200 000	200 000	0	0,0
Díjak, egyéb befizetések kiadásai mindösszesen:	16 200 000	14 259 853	11 086 787	77,7

Gépjárművek vizsgáztatása: 2023-ban a korábbi 8 helyett 4 személygépkocsi műszaki vizsgáztatására kellett költenie az Önkormányzatnak. 2022-ben **231 970 Ft**-ot könyveltünk ide, 2023-ban csak **125 020 Ft**-ot, mely tartalmaz 19 440 Ft pályadíjat is.

Közbeszerzési díj: 43 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 **276 860 Ft**-ot az I. és II. félévi átalánydíjas adó- és számviteli tanácsadásért, valamint a Klímabarát Települések Szövetségének **300 000 Ft**-ot a 2023. évi tagdíjra.

Egyéb adók, díjak: A teljesség igénye nélkül innen fizette az Önkormányzat a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának, Budapest Főváros Kormányhivatala és más vármegyei 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 Energiaügyi Minisztériumnak a klímavédelmi

felügyeleti díjat, végrehajtóknak fizettünk ügygondnoki díjat, végrehajtási költséget, eljárási díjat.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 700 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 4 377 675 Ft

2023. évi teljesítés: 4 264 011 Ft

Teljesítés: 97,4 %

3.) Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata

2023. évi eredeti előirányzat: 200 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 200 000 Ft

2023. évi teljesítés: 123 765 Ft

Teljesítés: 61,9 %

Önkormányzat dologi kiadásai összesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 567 395 880 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 112 070 712 Ft

2023. évi teljesítés: 970 082 875 Ft

Teljesítés: 87,2 %

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

(Megjelenése a rendlettervezet 30. mellékletében)

II./3./A. Zöldterület kezelés

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Parkfenntartás	13 647 700	13 647 700	11 830 635	86,7
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	84 882 759	109 421 120	99 486 214	90,9
Erdőfenntartás	3 997 200	2 997 200	2 997 200	100,0
Játszótereken játszószerék javítása	20 897 173	22 862 261	14 422 365	63,1
Növényvédelem	9 000 000	10 994 772	10 994 772	100,0
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500 000	3 350 700	3 350 700	100,0
Környezetvédelmi mérések	5 075 184	3 536 823	3 536 823	100,0
Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	10 000 000	9 733 001	9 089 037	93,4
Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	3 085 545	6 459 958	6 095 010	94,4
Összesen:	154 085 561	183 003 535	161 802 756	88,4

Parkfenntartás: A kerület zöldfelület-fenntartását (parkfenntartását) 2023-ban is alapvetően a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet végezte, ugyanakkor évek óta vannak olyan szakképesítést igénylő feladatok, amelyek elvégzésével külső cégeket kell, hogy megbízzon az Önkormányzat. Ezek a feladatok a következők: szökőkutak, öntözőhálózatok fenntartása, karbantartása, cserje és évelő ágyások pótlása, utcabútorok és egyéb berendezések beszerzése, továbbá a Polgármesteri Hivatal udvarának fenntartása és a rongálásból és egyéb okokból eredő javítások.

Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció: 2023-ban továbbra is a Garden Kft. és az Alpina Kft. mint konzorcium végezte a fasorfenntartási munkákat. Ebből a keretből fizettük ki a közterületi új telepítésű fasorok öntözését, valamint a szakértői favizsgálatokat is.

Erdőfenntartás: A nagyiccei kiserdő fenntartásának szakmai irányítását a Pilisi Parkerdő Zrt. végezte. 2020 és 2021 között az erdőfelújítás I. üteme valósult meg. 2022 év végén megrendeltük a II. ütemre tervezett felújítást, melynek kivitelezése 2023-ban megtörtént.

Játsszótereken játszószerkezetek javítása: 2023-ban szabványossági szempontból felül kellett vizsgáltatni a játszószerkezeteket, valamint a sportparkokat is. A jegyzőkönyvben leírt hibákat kijavítottuk. Ebből a keretből fizettük a játszótéri mulcs beszerzését, az ivókút cseréket, a játszótéri eszközök festését, cseréjét, a labdapályák kerítéselemeit, a kutyafuttatók berendezéseit. 2023-ra áthúzódó keretszerződést kötöttünk a Tündéerkert 97' Kft-vel gumiburkolatok javítására. Nagyobb értékben 2024-re áthúzódó tételként megrendeltük az erzsébetligeti babaház cseréjét, a Segesvár utcai játszótér térvilágításának teljes körű javítását, illetve kültéri pingpongasztalok telepítését több helyszínen.

Növényvédelem: Gondoskodnunk kellett a közterületi fasorok permetezéséről (aknázó-moly, csipkésposloska, levéltetű ellen), melyet a Lakidar Kft. végzett el. Ebből a keretből fizettük a méhek élve befogását és a darazsak irtását is.

Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás: Elhanyagolt közterületeken, leginkább a külterületeken fellelt parlagfű vegyszeres irtásáról az Önkormányzatnak intézkednie kell, melyet 2023-ban a Vijo Kft. végzett el.

Környezetvédelmi mérések: A Környezet- és Klímavédelmi Bizottság (a továbbiakban: KKVB) határozata alapján két évente méretünk zajt és vízminőséget a környezet-állapotjelentés elkészítéséhez. 2023-ban elvégeztettük az esedékes méréseket.

Vízdíj és Villamos energia díja: Közterületek közüzemi számláit fizette ki az Önkormányzat.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díja	35 000 000	41 037 097	41 037 097	100,0
Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	25 000 000	35 161 784	27 326 278	77,7
Térfigyelő rendszer fenntartása mindösszesen:	60 000 000	76 198 881	68 363 375	89,7

A rendőrök megbízási díjaira **41 037 097 Ft**, a kamerák fenntartásával kapcsolatos kiadásokra **27 326 278 Ft** került kifizetésre.

A 2023. évi teljesítés tartalmazza a Jókai és a Centenárium lakótelepen, a Sashalmi Városközpontban, Cinkotán, valamint a Szent Korona, az Egyenes és a Lándzsa utcai lakótelepeken működő térfigyelő rendszer fenntartási költségeit (karbantartási költség, bérleti díjak, áramköltség, mikrohullámú frekvenciahasználati díj), a tönkrement kamerák cseréjét, sajnos utóbbi egyre több alkalommal fordul elő. A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal 2023. november 6-án új együttműködési megállapodást írt alá az Önkormányzat, erre tekintettel a megbízási díjak is változtak.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	63 282 377	57 027 398	90,1
Földútjavítás	1 000 000	474 220	0	0,0
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000 000	21 587 840	21 108 048	97,8
Árok, áteresztés üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	10 000 000	13 503 745	11 560 106	85,6
Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	2 967 990	98,9
Közkifolyók üzemeltetése	380 000	380 000	266 760	70,2
Szennyvízcsatorna fenntartása	507 000	507 000	298 415	58,9
Utca névtáblák készíttetése	1 000 000	1 000 000	999 998	100,0
Lámpázási feladatok	200 000	0	0	-
Csapadékcsatorna üzemeltetése (Csömöri úti)	1 000 000	1 000 000	925 184	92,5
Közvilágítás üzemeltetése	2 141 000	4 354 509	2 388 205	54,8
Egyéb közterületi munkák költségei	3 600 000	9 115 914	8 533 374	93,6
Tempo 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	1 968 910	98,4
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000 000	4 281 430	4 239 299	99,0
Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Összesen:	96 828 000	125 487 035	112 283 687	89,5

Aszfaltos járdajavítás: A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a járdajavításai keretet a 13/2023. (III. 20.) KFÜB számú határozattal felosztotta, a képviselők a javítandó járdák vonatkozásában igényeiket benyújtották, ennek megfelelően a javítások elkészültek.

Földútjavítás: A Budapest Útépitési Programnak (BÚP) köszönhetően a földutak nagy részét felszámoltuk, ezért 2023-ban nem volt szükség földútjavításra.

A **szilárd burkolatú utak üzemeltetése** keretében a következő hibaelhárításokra került sor: a Baross Gábor utca 97., a Blaha Lujza utca 4. szám előtt vihar okozta károk javítása, a Becő utca 35., Diófa utca 112., Kistelek utca 2., 5., 9., Kisterenye utca 37., Koronafürt utca 14., Rózsalevél utca 35., Simongát utca 79., Szent Korona utca 244., Színjátzó utca 12., Sasvár utca - Havashalom utcai saroknál és a Legenda utca 2., 9., 12., 18. szám előtt úthiba javítása, a Sasvár utca 40. szám előtt szegélykő javítása, 94. szám előtt úthiba javítása, a Rákóczi út 31. szám előtt útsüllyedés és a Rákóczi utca 32. szám előtt úthiba javítása, Borotvás utca 16. szám előtt szegély javítása, Szurmay Sándor sétány mellett beszakadások javítása, a Borotvás utca 2. szám előtt a behajtószint akadálymentesítése, Budapest XVI. kerület több utcájában ütközésvédő gumi telepítése 11 m hosszon, a Cukornád utca 60., a Metró utca 1. előtt járda melletti beszakadás javítása, az Edit utca 5. szám előtt burkolt árok javítása, az Erzsébetligeti Színház mögött a beszakadt parkoló javítása, a Futórózsa utca (Sasvár utca előtt), a Gusztáv utca - György utca saroknál, a Hősök fasora - Guzsaly utca sarkán úthiba javítása, a Hősök fasora 40., a János utca 70., a Mátéháza utca 35. szám előtt az útbeszakadás javítása, a Koronafürt utca 41/C. előtt az útszegély és az útsüllyedés javítása, a Marcell utca 73. szám előtt a szikkasztókút körüli szegély és az útsüllyedés javítása, az Orsika tér 10. szám előtt az akna melletti beszakadás javítása, az Örmester utca 36. szám előtt az úttest és a járda közötti parkoló területén a beszakadás javítása, a Rákospalotai határút - Rákóczi utca sarkánál a zöldsáv beszakadás javítása, az 1. és az 57. szám előtt úthiba javítása, a Rimaszombat utca 4. szám előtt az útbeszakadás javítása, a Rutafa utca - Futórózsa utca sarkon a gépkocsi feljáró javítása, a

Tekla utca 5-7. szám előtt a járda akadálymentesítése, az Újszász utca 45/B. előtt a belső utak javítása, a Wesselényi utca 43. szám előtt az útpadka javítása és a Zsófia sétány - Galgahévíz utca kereszteződésében a szegély átépítése. A 2024. évre áthúzódó feladat a Simongát utca 83., 87. és 95. szám előtt a burkolati jelek felfestése.

Árok, átteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása: A 2023. évben az extrém esőzés jelentős többletfeladatot teremtett, melynek azonnali megoldására volt szükség. Az Ágoston Péter utca 6. és 21. szám előtt, a Délceg utca 2., a Dobó utca 39., az Edit utca 11., a Géza utca 46., a Katona József utca 5., a Katymár utca 12., a Mária utca 56., az Ólom utca 5., a Vágás utca 30. és a Wesselényi utca 46. és 68/A. szám előtt a burkolt árok javítása megtörtént. A Baross Gábor utcában a meglévő burkolt árokba keresztgátak építésére került sor, a Budapesti út - Rákóczi út csomópontban a rácsos folyóka rögzítésére is sort került csavaros kötéssel. A Diósy Lajos utcában a BGE Külkereskedelmi Kar előtt az összefolyó rácsot javítottuk, az Érsekújvári utca 10/B/3. számú ingatlan előtt a gépkocsi beálló vízvezető gátat építettünk. Az Erzsébetligetben a zöldterületi beszakadásokat megszüntettük, a Farkasfog utca 42. szám előtt a földbeszakadást javítottuk, a Ferenc utca 51. szám előtt a szikkasztóblokk szellőzőcsövét kiépítettük. A Hősök tere 9-10-11. szám előtt, a Tátraszirt sor 1. szám előtt, a Templom utca 38. szám előtt és a Sashalmi sétány – Karát utca sarkánál a rácsos folyókákat javítottuk. A Hősök terén a nagy mennyiségű esővíz szippantásáról gondoskodtunk. A János utca 44. szám előtt víznyelő javítására került sor, a Mária utca 90. és a Tiszakömlő utca 22. számnál a vízbefolyás ellen műanyag gátakat helyeztünk el. Az Örmester utca 2. szám előtt a földárkot drain kavicsal töltöttük fel. A Sashalmi sétány - Elemi utcai saroknál kettő beszakadt folyókát javítottunk, a Szilágyi Dezső utca - Thököly utcai saroknál a beszakadt aknafödémét javítottuk ki, a Thököly úton a Budapesti útnál az oldalbeömlésű víznyelőrácsokat javítottuk, valamint a Vágás utca 2. szám előtt a surrantókat építettük ki. A 2024. évre áthúzódó feladat az Attila utca 6. szám előtt a burkolt árok építése, a Batthyány Ilona utca 54. szám előtt a burkolt árok javítása és a Vulkán utca és Újszász utca csatlakozásánál a meglévő árok javítása, átépítése.

Szikkasztó kutak üzemeltetése: Gondoskodtunk a Hősök terén és a Légcsavar utcában a nagy mennyiségű esővíz szippantásáról és elszállításáról. A XVI. kerületben összesen 53 darab szikkasztókút tisztítását rendeltük meg.

Közkifolyók üzemeltetése: Az Ágoston Péter utca 14., 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 utca 1. és a Zselic utca 30. számnál lévő közkifolyók vízdíját fizette ki az Önkormányzat a közkifolyók üzemeltetése keretből.

Szennyvízcsatorna fenntartása: A Pál utca 82. szám előtt lévő szennyvíz átemelő elektromos díját fizette ki az Önkormányzat a szennyvízcsatorna fenntartása keretből.

Utca névtáblák készíttetése: 2023-ban a XVI. kerület utcaiban 62 darab rossz állapotú vagy hiányzó utcanévtábla pótlása történt meg.

Lámpázási feladatok: A veszélyes hibahelyek elkorlátozása és lámpázása szervezeten belül történt meg, ezért kifizetésre nem volt szükség.

Csapadékcsatorna üzemeltetése: A Csömöri úti csapadékcsatorna üzemeltetésének költségeit fizette ki az Önkormányzat.

Közüvilágítás üzemeltetése: A Szilas-patak menti kerékpárúton lévő napelemes világítás pótlását és javítását rendeltük meg, továbbá fizettük a kerületi díszvilágítások, sebességmérők áramdíját. Gondoskodtunk a Cinkotai úton - a volt Cinkotai strand előtti téren lévő - szobor díszvilágításának javításáról.

Egyéb közterületi munkák költségei: Az Aulich utca és Baross utca végén a kerékpárútnál, a Batsányi János utca - Margit utca csomópontban, a Dóra tér 10-es szám előtt, a János utca - Margit utca saroknál, a Sárgarózsa utca 5., 7. és 12. szám előtt, a Szilas-patak - Pál utca, az Aulich utca, a Dobó utca, a Baross utca csomópontban, a Torma Zsófia sétányon és a Zsélyi

Aladár utca 3. szám előtt parkolás gátló oszlopokat telepítettünk. A Szilas-patak mellett a parkolás gátló oszlop fejdíszét pótoltuk, a Budapesti út 119. szám előtt, a Kossuth Lajos utca 30-32. szám előtt nyolc, a Mária utca 55., az Olga utca 40., az Összefogás sétány 4. és a Wesselényi utca 92. szám előtt hajlított csőkorlátot helyeztünk el. A Naplás-tónál az elválasztó korlátot helyreállítottuk, melynek költségét a kifizetést követően az Aegon Magyarország Általános Biztosító megtérítette. A Diósy Lajos utca 22-24. számnál a kerti szegélyt, az Edit utca 14. szám előtt a burkolt árkot javítottuk, az Erzsébetligetben pótoltuk a csatorna fedlapot és a sorompót kijavítottuk. A Futórózsa utca 65. szám előtt a burkolati jeleket felfestettük, a Georgina utca 34. szám előtt a balesetveszélyes fedlapot lecseréltük, a Hársfa utca 32. szám előtt a beszakadt gyalogos hidat átépítettük. A Hunyadvár utcában a Szurmay Sándor sétánynál, a Lándzsa utca 21/C. előtt és a Lándzsa utca – Védő utca saroknál a járdát akadálymentesítettük. A Jókai Mór utca 3. szám előtt és a Tibody Ida téren öt kerékpártámaszt telepítettünk. A Rákóczi utca 10. szám előtt táblát helyeztünk, a Remény utcai vasúti átjárót akadálymentesítettük. A Sashalmi köz 5. szám előtt a járda süllyedését orvosoltuk, a Sashalmi sétányon lévő emlékmű körüli megsüllyedt térkő burkolatot helyreállítottuk. A Sasvár utca 27. szám előtt az úthibát kijavítottuk, valamint a Tekla utca 5. és 7. előtt az útburkolati jeleket felfestettük. A 2024. évre áthúzódó feladat az Attila utca 5. szám előtt az összefolyó-rács és a víznyelő megépítése.

Tempo 30 övezet üzemeltetése: A János utca - Iglói utcai csomópontba parkológátló oszlopokat telepítettünk. A Kézbesítő utca 1. előtt forgalomlassító küszöb szegélykővet javítottunk, a Templom utca 31. szám előtt a forgalomlassító küszöböt építettük át. Az üzemeltetési keretből finanszíroztuk a XVI. kerület 30-as övezeteibe telepített virágládák daruzási és szállítási költségeit.

Polgármester hatáskörébe tartozó keret: A polgármesteri hatáskörű keret terhére 20 darab „Mikromobilitás pont” táblát gyártattunk és helyeztünk ki, a Petúnia utca 10. szám előtt úthibát és a Szerű utca 27. szám előtt burkolt árkot javítottunk, valamint a Rákospalotai határút (Kinizsi Pál utca - Pálya utca között) kátyúzási munkáit finanszíroztuk.

Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése: Az előirányzat terhére 2023-ban nem történt kifizetés.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Külső kezelésű társasházak közös költsége	30 759 000	30 759 000	28 303 445	92,0
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000 000	11 855 982	2 132 487	18,0
Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	18 150 000	18 150 000	17 753 529	97,8
Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása	4 600 000	4 600 000	3 362 399	73,1
Dologi kiadások összesen:	56 509 000	65 364 982	51 551 860	78,9
Bérlakás javítása, karbantartása	19 782 000	19 782 000	8 548 641	43,2
Költségelvű bérlakás javítása, karbantartása	48 639 000	48 639 000	2 310 318	4,7
Javítás karbantartás összesen:	68 421 000	68 421 000	10 858 959	15,9
Mindösszesen:	124 930 000	133 785 982	62 410 819	46,6

A **külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai** előirányzatból az alábbi társasházak esetében volt szükség az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokhoz kapcsolódóan a havi közös költség fizetési kötelezettségen felül további célbefizetési kötelezettség teljesítésére:

- Szalmarózsa tér 6-9. (életjáradékos lakás)
- Veres Péter út 81.
- Huszár utca 22.
- Hunyadi utca 27.
- Zsélyi Aladár utca 3. (liftfelújítás)
- Védő utca 5.

A **lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai** keretből az Újszász utca 88. szám alatti ingatlan közüzemi költsége 16 188 143 Ft volt 2023-ban, a további kifizetés az önkormányzati tulajdonú lakóépületek közüzemi költségeire (víz, csatorna, áram, szemétszállítás), az üres lakások közüzemi költségeire (alapdíjak, víz, csatorna, áram, gáz, gázátalány, szemétszállítás) történt, valamint a Díjbeszedő Holding Zrt. részére a Pk kb. 8.G.300.145/2023/15-II. számú jogerős bírósági ítélet alapján 62 378 Ft került kifizetésre a Szabadföld út 51. fszt. 1. alatti lakásra vonatkozóan a víz- és csatornadíj tőketartozásra és kamatra, továbbá fizetési felszólítás alapján rendeztük a Mária utca 68. fszt. 4. szám alatti lakás szemétszállítási díját, melynek összege 80 593 Ft volt.

A **társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hődíj-tartozása** előirányzatról a rendszeres fizetési kötelezettségen felül 199 579 Ft fűtés és melegvízdíj tartozás került kifizetésre a Kolozs utca 35. 1. emelet 3-as számú lakásra vonatkozóan az elhunyt bérlő tartozása miatt.

A **bérlakások javítása karbantartása, valamint a költségelvű bérlakások javítása, karbantartása előirányzatról** kifizetett tételek részletezése a következő:

- Újszász utca 88. szám alatti „Szobabérlők Háza”: **3 716 270 E Ft**
- Körvasút sor 59. szám alatti ingatlan kéményjavítási munkái: **4 013 150 Ft**
- Lejáró mellékvízmérő órák cseréje és plombálási díja, új mérő kiépítése: **771 277 Ft**
- Egyéb javítás karbantartás (26 alkalommal): **2 358 262 Ft.**

A 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege a bérlakások javítása karbantartása előirányzaton 2 857 610 Ft.

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Nem lakáscélú helyiségek fűtés és meleg víz díja	17 000 000	17 000 000	9 849 478	57,9
Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 400 000	3 400 000	3 244 538	95,4
Nem lakás célú helyiségek közmű és szolgáltatási díjai	23 425 000	23 425 000	17 784 843	75,9
Rendkívüli keret előre nem látható kiadások fedezetéül	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	10 307 000	10 307 000	6 018 890	58,4
Nógrádverőce úti büfé, halór ház közmű- és szolgáltatási díja	4 811 000	4 811 000	3 540 862	73,6
Dologi kiadások összesen:	59 943 000	59 943 000	40 438 611	67,5

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
<i>Nem lakások javítása, karbantartása</i>	16 719 000	16 719 000	13 853 659	82,9
Mindösszesen:	76 662 000	76 662 000	54 292 270	70,8

A Jókai Mór utca 6-os számú irodaház esetében a kifizetett összes közüzemi költség 21 168 603 Ft, a javítás karbantartás összege 4 877 219 Ft volt, melyből a fűtés korszerűsítés költsége **4 841 979 Ft**-ot tett ki.

Nem lakások javítása, karbantartása előirányzatról kifizetett tételek részletezése a következő:

- Veres Péter út 81. szám pinceszigetelése, lépcsőház homlokzatjavítása: **1 860 944 Ft**
- Kézbesítő utca 2. tetőjavítása: **1 318 365 Ft**
- Kossuth Lajos utca 33. szigetelése: **991 329 Ft**
- Hársfa utca 58. - Rákosi út 164. csapadékvíz elvezetése: **1 421 545 Ft**
- Egyéb munkák (18 alkalommal): **3 419 497 Ft**

A 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 1 215 771 Ft. (Szerpes utca 2.)

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

2023. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 000 Ft

2023. évi teljesítés: 366 058 Ft

Teljesítés: 73,2 %

Három AED típusú defibrillátor éves felülvizsgálatának díját fizettük ki az előirányzat terhére, valamint új tappancsokat és elektródákat rendelt meg az Önkormányzat. Mindezekon felül a katasztrófavédelmi feladatot ellátó kollégának vásároltunk egy fekete színű három az egyben télikabátot.

II./3./G. Kerületi Természeti Káralap

2023. évi eredeti előirányzat: 20 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 33 411 840 Ft

2023. évi teljesítés: 30 943 328 Ft

Teljesítés: 92,6 %

Ebből a keretből fizettük a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet által összegyűjtött lakossági lombgyűjtéshez a zsákokat, a kerület közterületein illegálisan lerakott hulladékok begyűjtéséhez, valamint tüzesetekhez a konténereket, az augusztusi viharban megsérült fák veszélymentesítését (kivágás, ifjítás, gallyazás, kifordult gyökerek kiszedése), valamint az inváziós növények (bálványfa, japán keserűfű, selyemkóró) irtását, továbbá elvégeztettük a Sarjú bánya részleges környezetvédelmi felülvizsgálatát.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Környezet-és Klímavédelmi Bizottság döntése alapján felhasználható keret				
Fapótlásra (eredeti költségvetésben 6 000 000 Ft és „Babafa programra” 2 000 000 Ft)	12 000 000	15 116 602	51 462 995	98,7
A környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségei (Környezetvédelmi Iroda hatásköre)				
További faültetésekre	0	37 000 000		
Rózsa utca útmenti fásítására	4 216 000	4 216 000	1 917 000	45,5
Talajterhelési díjbevétel felhasználása – KFÜB hatáskör – csapadékvízgyűjtő edények beszerzése	10 000 000	10 000 000	9 993 668	99,9
Mindösszesen:	26 216 000	66 332 602	63 373 663	95,5

2021-ben indult a „75 000 fát ültetünk” program, ennek keretében 2023-ban összesen 826 darab fát ültettünk, mely az alábbi programok között oszlott meg:

- A „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” program keretében tavasszal 38, ősszel 41 fát ültettünk,
- az „Őszi lakossági faültetési akció” program keretében 211 fát osztottunk ki a lakosságnak,
- az Önkormányzat saját ültetéseként tavasszal 175, ősszel 361 fát ültetett,
- a Rózsa utca útmenti fásításakor 13 darab fát ültettünk 2023-ban, de sajnos a Rákosi út felőli páfrányfenyőt ki kellett venni, mert vandalizmus áldozata lett.

Talajterhelési díjbevétel felhasználása: A 2023. évben csapadékvízgyűjtő edényt 437 fő igényelt. A beszerzési eljárás lefolytatását követően vásároltunk 170 darab 310 literes és 352 darab 510 literes vízgyűjtőt. Így a 2022. évről áthúzódó igényekkel együtt a 2023. évi beszerzés és a 2022. évi megmaradt edényből 531 darab került kiosztásra 2023-ban.

Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen

2023. évi eredeti előirányzat: 559 221 561 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 695 381 875 Ft

2023. évi teljesítés: 553 835 956 Ft

Teljesítés: 79,6 %

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

(Megjelenése a rendelettervezet 30. mellékletében)

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

2023. évi eredeti előirányzat: 79 459 936 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 79 459 936 Ft

2023. évi teljesítés: 70 328 259 Ft

Teljesítés: 88,5 %

A nyomdai költségekre, a terjesztési díjakra, a fotó és újságírói költségekre, hirdetések szervezésére **70 328 259 Ft** került kifizetésre.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 7 800 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 9 300 000 Ft
2023. évi teljesítés: 6 860 549 Ft
Teljesítés: 73,8 %

Üdülő fenntartási kiadásaira összesen **6 860 549 Ft**-ot költött az Önkormányzat. A 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 38 730 Ft.

II./4./C. A Mátyásföldi repülőtér és környezetének területalapú támogatásból megvalósuló rendezése

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 566 695 Ft
2023. évi teljesítés: 495 300 Ft
Teljesítés: 87,4 %

A Mátyásföldi repülőtéren kímélő kaszálást végeztettünk **381 000 Ft**-ért, valamint egyszeri sorköz kaszálásra fizetett az Önkormányzat **114 300 Ft**-ot.

II./4./D. Ukrajnai menekültek ellátása

2023. évi eredeti előirányzat: 1 560 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 37 652 000 Ft
2023. évi teljesítés: 2 212 435 Ft
Teljesítés: 5,9 %

A **2 212 435 Ft**-ot egyrészt a „Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói” részére fizette az Önkormányzat ingatlan bérbeadási szolgáltatásért, ahol menekültek kerültek elszállásolásra, másrészt a Vidámvásár utca 70. számú ingatlan közüzemi költségeit fizettük ki, itt is helyeztünk el menekülteket. A 2 212 435 Ft-on felül a feladat ellátásával kapcsolatban az Önkormányzat költségvetésében a felújítások közé lett könyvelve 21 257 512 Ft, továbbá a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésében 17 232 472 Ft, valamint a Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ költségvetésében 36 501 442 Ft. Mindösszesen 77 203 861 Ft jelenik meg az összevont önkormányzati beszámolóban a 107070 számú „Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása” COFOG kódon, szemben a 48 872 000 Ft összegű állami támogatással.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 28 750 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 116 950 Ft
2023. évi teljesítés: 116 950 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A program 2022-ben valósult meg a Területi Szociális Szolgálat szervezésében, ugyanakkor 2023-ra húzódott át **116 950 Ft** kifizetése. A pályázat utófinanszírozású volt, így az 1 000 000 Ft összegű támogatást az elszámolás után 2023-ban kapta meg az Önkormányzat.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 Ft
2023. évi teljesítés: 252 855 Ft
Teljesítés: 8,4 %

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 3 000 000 Ft-os keretösszegéből a kerületi iskolákban megtartott bűnmegelőzési témájú előadásokat szerveztünk és finanszíroztunk. Továbbá prevenciós játékokat és az egészségnapra programra müzli szeleteket vásároltunk, valamint beszereztünk az iskolák számára 15 darab „Ököljog!” című prevenciós könyvet.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 500 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 500 000 Ft
2023. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

A Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai keretből a 2023. évben nem történt kifizetés.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 800 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 800 000 Ft
2023. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

A 2023. évben megvalósított tevékenységek nem jártak kiadással.

II./4./I. Karácsonyi csomagok

2023. évi eredeti előirányzat: 20 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 22 965 538 Ft
2023. évi teljesítés: 22 965 538 Ft
Teljesítés: 100,0 %

2023 év végén 2 500 csomag beszerzésére került sor a kerületi rászoruló családok és az idősek számára. A Területi Szociális Szolgálat költségvetésében jelenik meg az a tétel - 1 345 500 Ft -, amelyet a csomagok kiszállításának költségére biztosított az Önkormányzat.

II./4./J. „Kertvárosi Gazdi” program

2023. évi eredeti előirányzat: 10 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 000 Ft
2023. évi teljesítés: 3 711 829 Ft
Teljesítés: 37,1 %

A korábbi Kertvárosi Konzultáció alapján elindított „macskaivartalanítási program” 2023-ban is sikeresen folytatódott. Vásároltunk kutya-és macskaeledelt is, valamint legnagyobb összegű kifizetésünk volt 20 darab fém kutyaürülék-gyűjtőedény és tartóoszlop beszerzése 2 097 024 Ft összegben. 377 000 Ft áthúzódó tételként 2024. január hónapban került kifizetésre.

II./4./K. „Babacsomag” program

2023. évi eredeti előirányzat: 8 350 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 350 000 Ft
2023. évi teljesítés: 6 167 269 Ft
Teljesítés: 73,9 %

Az Önkormányzat által bevezetett „Babacsomag” program évek óta népszerű a kerületi lakosok körében. Babafotózás, ajándécsomagok, ajándékutalványok vásárlása történt az előirányzat terhére.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 000 000 Ft
2023. évi teljesítés: 19 788 993 Ft
Teljesítés: 79,2 %

Az Önkormányzat új programjaként vezette be 2020-ban a „Költs el 5 millió forintot” programot, mellyel a kerületi fiatalokat ösztönözzük a közügyekbe történő nagyobb beleszólásra. Az erre biztosított 5 000 0000 Ft 2023-ban nem került felhasználásra. 2021-től „részvételi költségvetés” megnevezéssel ezen előirányzatra tervezzük azt a 20 000 000 Ft-ot, melynek felhasználásáról az a XVI. kerületi kerületrész dönt, aki megnyeri az őszi Kertvárosi Vigasságokon a kerületrészek vetélkedőjét. Erre tekintettel a 2023. évben az előirányzat terhére történt a Rádió utca 32. szám alatt álló régi mozi épületének külső és belső részleges felújítása **19 788 993 Ft** összegben. A vállalkozási szerződés a Forrás Invest Kft-vel október 10-én került aláírásra, a befejezési határidő december 15-e volt. A kivitelezés határidőre elkészült, minden számla kifizetésre került.

II./4./M. "Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása" - nevezetesen a Testvértelepülések hagyományörző tapasztalatcseréje céljából

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 000 000 Ft
2023. évi teljesítés: 1 000 000 Ft
Teljesítés: 100,0 %

Az Önkormányzat a pályázati támogatásból vendégül látta (szállás-és étkezés költségeinek kifizetésével) testvértelepüléseinek delegációit. A háromnapos rendezvény célja volt kifejezni kötődésünket és méltóképpen emlékezni a nemzetünket érintő hatásokról a múlt és jelen képében, közös hagyományörző programok mentén a személyes kapcsolatok által segíteni az elszakadt területek magyarságát abban, hogy magyarságukat ápolják, őrizzék. A program fontos hozadéka volt, hogy a háromnapos együttlét során az elszakított területekről érkező vendégek emlékeket és tapasztalatokat osztottak meg egymással. Az első nap a szállás

elfoglalását követően, kötetlen baráti beszélgetés közben átadtuk a lakossági könyvgyűjtési akciónk által beszerzett adomány könyveket a testvértelepüléseink számára, kötelező olvasmányokat, mesekönyveket és ifjúsági irodalmat. A kerületi összetartozás emlékművei felkeresésével megemlékeztünk a Trianon-emlékmű szoborcsoportnál és az Önkormányzat által felállított fél székelykapunál, melynek másik fele a székelyföldi Csíkszentmihályon áll. A második nap érintettségében a Kertvárosi Vigasság rendezvény bizonyította, hogy a közös ünnepek kialakítása, hagyományainak őrzése, megtartása kiemelkedő fontosságú a helyi közösségek életében. A rendezvényen többek között kulturális és művészeti programokkal, kerületi csoportok produkcióival és a helytörténeti játékok mentén kapcsolódtunk össze. Az Önkormányzat külön standot biztosított a testvértelepülések számára, ahol személyesen ismerkedhettek meg a kerületi lakosokkal és mutathatták be településeiket. Mesesarok szegletében jellegzetes népmesék kerültek felolvasásra és kézművesfoglalkozásként, mini üvegfestés népi motívumokkal alkothattak a kis érdeklődők. A harmadik napon a mezőőrök közreműködésével a hagyományőrző Tanyaudvar kialakításának projektje került bemutatásra a delegációk részére, ahol tapasztalatot és ötletet cserélhettek hasonló projektek gazdasági kialakítására, fejlesztésére. Végül pedig baráti futballozással a közös főzőverseny biztosította a finom ételt és zárta a programot.

II./4./N. Településmarketing

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 000 Ft
2023. évi teljesítés: 4 473 825 Ft
Teljesítés: 89,5 %

A településmarketingre szánt keretösszegeből kerültek kifizetésre a kerületünkben kihelyezett információs táblákkal kapcsolatos kiadások, mint az új táblák gyártásának, régiók fóliázásának és a kapcsolódó grafikai munkáknak a költségei.

Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen

2023. évi eredeti előirányzat: 161 498 686 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 203 711 119 Ft
2023. évi teljesítés: 138 373 802 Ft
Teljesítés: 67,9 %

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

(Megjelenése a rendelettervezet 31. mellékletében)

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 Ft
2023. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő 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. 2023 augusztusában 68 fő részesült támogatásban, majd novemberben 59 fő. A kiadás (és bevétel) összesen 813 500 Ft volt.

2.) Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatás

2023. évi eredeti előirányzat: 17 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 300 000 Ft
2023. évi teljesítés: 18 617 000 Ft
Teljesítés: 96,5 %

A 2023. évben a kríziskeretből 150 alkalommal kaptak támogatást kerületi lakosok, mely az előző évi 154 alkalomhoz képest minimális csökkenést jelent.

3.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

2023. évi eredeti előirányzat: 3 990 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 990 000 Ft
2023. évi teljesítés: 2 610 000 Ft
Teljesítés: 65,4 %

A Képviselő-testület döntése alapján került kiírásra a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat, melyre 36 érvényes pályázat érkezett. A 33 fő „A” típusú és 3 fő „B” típusú pályázó támogatására, valamint a korábbi évek nyertes „B” típusú pályázóinak idei támogatására fordítottuk a **2 610 000 Ft**-ot.

II./5./B. Önkormányzati betegellátással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) feladatok, támogatások

1.) Települési támogatás: Ápolási támogatás – 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére

2023. évi eredeti előirányzat: 6 500 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 500 000 Ft
2023. évi teljesítés: 1 314 720 Ft
Teljesítés: 20,2 %

2023-ban a helyi rendelet alapján nyújtott ápolási támogatásban – melynek havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg – 3 fő részesült. A felhasznált keretösszeg egy részét a munkáltatói járulékok teszik ki. A támogatás havi összege 36 535 Ft volt. Az ápolási támogatás a helyi rendelet alapján kifutó rendszerű, új támogatást nem lehet megállapítani.

2.) Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 Ft
2023. évi teljesítés: 196 650 Ft
Teljesítés: 6,6 %

A súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása 2023-ban év elején két főt, év végére már csak egy főt érintett, havi összege 8 550 Ft volt.

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
„Települési támogatás”: „Lakhatási támogatás	16 000 000	16 000 000	2 112 785	13,2
„Települési támogatás”: „Fűtési támogatás”	20 000 000	3 937 962	272 000	6,9
Kertvárosi lakásrezszi támogatás	30 000 000	30 000 000	16 948 100	56,5
Mindösszesen:	66 000 000	49 937 962	19 332 885	38,7

A 2023. évben 36 fő részére állapított meg a Szociális és Szociális Intézményi Iroda lakhatási támogatást, de az év folyamán összesen 96 fő részesült a támogatásban (halmozott érték). A lakhatási támogatás a kérelem beadásától számított egy évre kerül megállapításra. A nagycsaládosok és a nyugdíjasok részére megállapítható fűtési támogatás 11 személy részére lett megállapítva.

A Kertvárosi lakásrezszi támogatás célja a megemelkedett rezsiköltségekhez támogatás nyújtása a területben élő nyugdíjasok számára. A támogatás megítélése szempontjából 2023 az első teljes év, mely során 106 fő számára került megállapításra a támogatás egy éves időtartamra. 2023-ban a 2022-es megállapításokkal együtt összesen 243 fő részére nyújtott támogatást az Önkormányzat.

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

1.) Köztemetés

2023. évi eredeti előirányzat: 6 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 2 481 309 Ft

Teljesítés: 41,4 %

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 2023. évben tizenegy esetben kellett köztemetéshez kapcsolódó feladatot finanszírozni, mely a 2022. évi tizenöt, a 2021. évi huszonhárom és a 2020. évi hat esethez képest mutatja, hogy az esetek száma nagyon hektikus, így év elején a tervezéskor nehéz pontosan kalkulálni.

2.) Rendkívüli települési támogatások (önkormányzati segélyek)

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre	4 000 000	4 000 000	3 347 548	83,7
Rendkívüli települési támogatás	30 000 000	37 451 000	37 450 700	100,0
Temetési támogatás	5 000 000	5 000 000	4 905 000	98,1
Gyógyszertámogatás	8 000 000	9 300 000	8 723 500	93,8
Ikerszülési támogatás	3 000 000	3 000 000	500 000	16,7
Táborozási hozzájárulás	2 000 000	2 000 000	617 500	30,9
Tankönyvtámogatás	1 000 000	1 000 000	179 550	18,0
Veszélyhelyzeti támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0,0
Mindösszesen:	54 000 000	62 751 000	55 723 798	88,8

Fent megnevezett 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 volt. Az év folyamán 29 személy részesült ebben a támogatásban.

Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre: Az elmúlt év folyamán 1230 esetben állapítottunk meg támogatást rendkívüli élethelyzetre való tekintettel 471 fő számára.

Temetési támogatás: Temetés költségeinek csökkentésére 81 személy részére fizettünk támogatást.

Gyógyszertámogatás: Gyógyszerkiadások csökkentéséhez, illetve egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájárulásként 364 esetben állapítottunk meg támogatást 127 fő számára.

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

Táborozási hozzájárulás: A 2023. évben 25 alkalommal 24 gyermek táborozási kiadásaihoz járult hozzá az Önkormányzat ezzel a támogatással.

Nagycsaládosok tankönyvtámogatása: A tankönyvtámogatás iránti igények jellemzően ősszel, a tanév kezdetekor kerülnek benyújtásra. A 2023. évben összesen 9 felsőoktatásban tanuló, nagycsaládban élő fiatal számára tudunk tankönyvtámogatás formájában anyagi segítséget nyújtani.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

2023. évi eredeti előirányzat: 159 490 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 154 478 962 Ft

2023. évi teljesítés: 100 276 362 Ft

Teljesítés: 64,9 %

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

II./6./A. Elvonások és befizetések

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2021. évi beszámoló felülvizsgálata alapján	38 704 997	38 704 997	38 704 997	100,0
Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetések a 2022. évi beszámoló alapján	0	71 427 115	71 427 115	100,0
Forgótőke visszapótlás rendezése	0	6 732 576	6 732 576	100,0
Költségvetési szerveket megillető kiutalatlan támogatás	0	133 825 697	133 825 697	100,0
Visszafizetendő támogatás a Miniszter-elnökség felé - Útépítési támogatás fel nem használt része	0	21 310 260	21 310 260	100,0
Szolidaritási hozzájárulás	1 803 785 991	1 803 785 991	1 803 785 991	100,0
Egyéb elvonások és befizetések mindösszesen:	1 842 490 988	2 075 786 636	2 075 786 636	100,0

Az Önkormányzat valamennyi fenti táblázatban megnevezett fizetési kötelezettségének eleget tett.

II./6./B. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Iskolaválasztó rendezvény	250 000	250 000	215 750	86,3
"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	1 689 608	1 689 608	100,0
Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények)	7 000 000	10 000 000	8 918 252	89,2
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 020 000	0	0	-
Díjadományozás	1 465 000	29 800	0	0,0
Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	2 207 010	0	0,0
Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	13 420 530	13 420 530	13 394 670	99,8
Összesen:	36 155 530	27 596 948	24 218 280	87,8

Iskolaválasztó rendezvény: 2023-ban is megrendezésre került az iskolaválasztó rendezvény, ezen alkalomból a rendezvényen megjelenő gyermekek számára színes ceruzakészletet vásároltunk.

"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása: Az iskolaválasztó rendezvényt követően támogatói okirat keretében az Észak-Pesti Tankerületi Központnak utalásra került **1 689 608 Ft**, amely összegből a rendezvényen közreműködő iskolai dolgozók számára vásárlási utalvány került megvásárlásra és számfejtésre.

Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Köznevelési intézmények): A 2023. évben megrendeztük a „Jótekonysági estét”, a „Pedagógusnapot”, a „Védőnők napját”, a „Kertvárosi Pedagógiai Napokat”, az „Egészségügyi és Szociális Munkanapját”. A rendezvényekkel összefüggő kiadásokra fordítottuk a **8 918 252 Ft**-ot.

Intézményvezetők jutalmazási kerete: Az intézményvezetők jutalmazási keretéről a bruttó jutalmak járulékkal növelt összegeit - 5 315 176 Ft-ot - év közben átcsoportosítottunk az intézmények költségvetésébe. A teljesítések ezért ott jelennek meg.

Díjadományozás: 2023-ban az Önkormányzat által odaítélhető díjak átadásra kerültek, a keret teljes egészében a díjakhoz járó jutalmak kifizetésére szolgált. A teljesítések - 1 295 299 Ft - szintén az érintett intézmények költségvetésében jelennek meg.

Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése: A tanulmányi szerződések keretein belül a képzésen részt vevők képzése folytatódott 2023-ban is. Az érintett intézmények költségvetésébe csoportosítottunk át összesen 1 792 990 Ft-ot.

Iparűzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás: A Fővárosi Önkormányzat adóbeszédési tevékenysége költségeihez **13 394 670 Ft**-tal járult hozzá Önkormányzatunk 2023-ban.

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

Nemzetiségi önkormányzatok pályázati kerete

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 100 000 Ft

2023. évi teljesítés: 2 850 000 Ft

Teljesítés: 91,9 %

A 2023. évben a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hat nemzetiségi önkormányzat tíz pályázatát támogatta összesen 3 100 000 Ft-tal. Így a 2023. évi előirányzott keretösszeg 100,0 %-a került felhasználásra a nemzetiségi önkormányzatok különböző programjainak támogatására, ugyanakkor a Budapest Főváros XVI. kerületi Német Önkormányzat "Adventi hagyományok határon innen és túl" című pályázatát a KKSIGYB utófinanszírozásban támogatta, ezért ez a 250 000 Ft 2024-ben került átutalásra.

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.

2023. évi eredeti előirányzat: 10 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 10 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 10 000 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Képviselő-testület 115/2023. (IV. 19.) határozata alapján az Önkormányzat a 2023. évben a likviditási gondok áthidalására éven belüli kamatmentes kölcsönt nyújtott a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére **10 000 000 Ft** összegben.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 1 500 000 Ft
 2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 000 Ft
 2023. évi teljesítés: 400 000 Ft
 Teljesítés: 26,7 %

Az év folyamán két fő részesült az Egészségügyi és Szociális Bizottság döntése alapján visszatérítendő támogatásban.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 3 740 531 Ft
 2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 740 531 Ft
 2023. évi teljesítés: 3 740 531 Ft
 Teljesítés: 100,0 %

A Pilisi Parkerő által 2019-ben megvalósított „Sashalmi erdő közjóléti fejlesztéséhez” kapcsolódó öt évre szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás értelmében évenkénti **3 740 531 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**

	Ft			
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációja	410 191 669	381 648 382	341 817 710	89,6
REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685 000	29 797 198	29 796 198	100,0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások mindösszesen:	429 876 669	411 445 580	371 613 908	90,3

A *Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.* 2023. évi működési *kompenzációja* a Képviselő-testület 44/2023. (II. 22.) határozata alapján 239 698 543 Ft-ban került megállapításra. Az előirányzat összege tartalmazta még a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalás összegét, mely 25 494 476 Ft volt, továbbá a szintén jóváhagyott 2022. évi kiegészítést 32 345 334 Ft összegben. A 2023. évi költségvetési rendelet I. módosításánál az előirányzat 297 538 353 Ft-ban került rögzítésre. Ugyanakkor a Képviselő-testület a 247/2023. (X. 18.) határozatában döntött arról, hogy a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. működési kompenzációját megemeli 84 110 029 Ft-tal, így alakult ki a végleges 381 648 382 Ft-os

előirányzat, melyből az Önkormányzat a Felügyelő Bizottság kérelmeire összesen **341 817 710 Ft**-ot utalt át, a fennmaradó összeg kifizetése a 2024. évre húzódott át.

REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása: A 48/2023. (II. 22.) határozat alapján vissza nem térítendő támogatást fizetett az Önkormányzat a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíjára, valamint a bérkompenzációra **19 684 000 Ft** összegben, valamint a 49/2023. (II. 22.) határozat alapján **10 112 198 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújtott a megemelkedett energiaköltségek kifizetésének támogatására.

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

1.) Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000 000	9 959 121	8 963 729	90,0
Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0
Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre)	37 600 000	47 600 000	44 922 750	94,4
Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	24 599 154	3 606 523	14,7
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret (Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatásköre)	9 000 000	24 000 000	19 446 256	81,0
Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	17 613 000	17 613 000	17 490 679	99,3
Mindösszesen:	107 713 000	132 271 275	102 929 937	77,8

Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer: Az Önkormányzat Képviselő-testületének 238/2023. (IX. 20.) határozata alapján új életjáradéki szerződés került megkötésre a Mátyásdomb tér 3. IV. emelet 1/A. szám alatti lakásra vonatkozóan, ennek vonatkozásában a 2023. évben kifizetett összeg **4 954 072 Ft** volt. A korábbi években kötött életjáradéki szerződésekre az alábbi kifizetések történtek:

- Templom utca 35. szám alatti ingatlan esetében: **395 801 Ft**
- Kolozs utca 39-41. II. emelet 30. szám alatti lakásra vonatkozóan: **2 559 362 Ft**
- Szalmarózsa tér 7. II. emelet 11. szám alatti lakásra vonatkozóan: **1 054 494 Ft**

Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre): A Bizottság 323/2022. (IX. 19.) határozata alapján 108 tehetséges tanuló, a 355/2023. (IX. 18.) határozata alapján 100 tehetséges tanuló részesült támogatásban, így a 2023. évi keret 100 %-ban felhasználásra került.

Tehetséges fiatalok támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre): A támogatások kifizetése folyamatos, egyre több sportoló pályázik a támogatásra. A támogatások egy részének kifizetése áthúzódott a 2024. évre.

Prevenációs keret (alpolgármesteri hatáskör): A 2023. évben a prevenációs keretből kerültek finanszírozásra a következő beszerzések, illetve feladatok:

- APPLE iPad 10.2" vásárlására, az előadásokhoz szükséges műszaki-technikai beállításokhoz a Corvin Művelődési Ház számára,

- a 2023. június 3. napján megrendezésre kerülő Kertvárosi Egészségnap rendezvény költségeire és a rendezvényen közreműködők vásárlási utalványára (15 000 Ft/fő) a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára számára,
- a János utcai nyári táborba eszközök beszerzésére a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet számára,
- előadások megrendelése a Kertvárosi Pedagógiai Napok rendezvényre,
- EpiPen költségének biztosítása a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára számára, aki ellátja a XVI. kerületi intézményeket az injekcióval,
- szakmai képzés finanszírozása a Cinkotai Huncutka Óvoda és a Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda számára,
- megbízási díj november havi finanszírozása az Önkormányzat által szervezett egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok megvalósításában való közreműködésért,
- felnőtt háziorvosi rendelő bútorainak és eszközeinek beszerzésére,
- helyettesítési feladatok megbízási szerződéssel történő ellátására a Höhn Háziorvosi és Számviteli Bt.-vel

Összesen 5 400 846 Ft-ot csoportosítottunk át év közben fent említett intézmények költségvetésébe.

Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret: A Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatáskörébe utalt keretből az alábbi programokat finanszíroztuk 2023-ban:

- Komposztálási akció,
- vadászkerítés építés,
- „Legszebb Konyhakertek Program” résztvevőinek díjazása,
- madáreleség beszerzése önkormányzati intézmények részére,
- Földnap rendezvény.

A Klímavédelmi cselekvési tervhez kapcsolódóan:

- Kertvárosi Madárbarát Programhoz madáreleség beszerzése,
- Kertvárosi Méhbarát Programhoz méhlegelő magkeverék beszerzése, csomagolása,
- Tavaszi virágültetési akció növénybeszerzése.

Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára: Az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára biztosította az Önkormányzat az iskolák igényei alapján a 2023-2024. tanévre a füzetcsomagot, melyet 2023-ban is a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. készített el.

2.) Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Közművelődés támogatása	6 500 000	8 262 600	8 242 600	99,8
Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása	267 544 750	272 554 300	156 844 955	57,5
Szabadidős sport támogatása	1 250 000	1 800 000	1 722 320	95,7
XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600 000	4 600 000	2 247 631	48,9

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Kiemelt sportolók támogatása	6 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
Polgármesteri keret	2 000 000	3 200 000	3 200 000	100,0
Alpolgármesteri keret	2 000 000	1 694 984	687 274	40,5
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
Cogito Alapítvány támogatása	11 000 000	11 000 000	2 759 921	25,1
Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	500 000	0	0,0
Mindösszesen:	308 394 750	320 611 884	192 704 701	60,1

Közművelődés támogatása: A Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság 35 alkalommal ítelt meg támogatást egyesület, alapítvány számára. Kifizetésre került mindösszesen **8 242 600 Ft**, a 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalás nincs.

Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása: A 2023. évben az előző évekhez hasonlóan tizennégy sportklub, egyesület részesült támogatásban, összesen 224 585 000 Ft összegben, melyből a negyedéves lehívások alapján kifizetésre került **108 875 655 Ft**. A 2022. évi megítélt támogatásokból **47 969 300 Ft** utalása húzódott át a 2023. évre. A 2023. évről a 2024. évre áthúzódó összeg tervezése megtörtént a 2024. évi költségvetési rendeletben.

Szabadidős sport támogatása (Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság hatásköre): A tervezett összeg 95,7%-a felhasználásra került, melynek keretében összesen hét 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 2023. évben is megvalósult.

Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása: Az alábbiak kifizetésére került sor: A Testvértelépülések Kupája rendezvény egészségügyi biztosítása, testvérvárosi futballmérkőzésre érmek, serlegek beszerzése, "szállás biztosítása a testvérváros delegációja részére, testvértelépülések delegációinak ajándék vásárlása, testvértelépülési delegáció vendégül látása, Kertvárosi Vigasságok lebonyolításával összefüggő kiadások.

Liget Táncművészeti Egyesület támogatása: A kapott támogatást a Liget Táncművészeti Egyesület táncoktatással, terembérlettel, eszközbeszerzéssel, viseletbeszerzéssel kapcsolatban felmerülő költségeire használta fel.

Kiemelt sportolók támogatása: A következő sportolók részesültek támogatásban 2023-ban:

dr. Decsi Tamás felnőtt válogatott kardvívó támogatása	Kertvárosi Vívó Sport Egyesületen keresztül	3 000 000 Ft
A 148/2023. (V. 24.) Kt. határozat értelmében Wagner-Gyürkés Viktória 2023. évi egyéni felkészülésének és versenyzésének támogatása	Atlétikai Reménységekért Alapítványon keresztül	3 000 000 Ft
György Dániel sportoló támogatása	Fighter Karate Sportegyesületen keresztül	2 000 000 Ft
Kardos Bence öttusázó olimpiai felkészülésének támogatása		2 000 000 Ft

Polgármesteri keret: A Budapesti Atlétikai Szövetséget 1 200 000 Ft-tal támogatta az Önkormányzat a "Budapest Open - Schulek Ágoston Emlékverseny" megrendezése céljából, mely rendezvény a XVI. kerületi Ikarus BSE Atlétikai pályán került lebonyolításra. A Védő utca 5. szám alatti Társasház 2 000 000 Ft támogatásban részesült az akadálymentesítését szolgáló lift kiépítésére.

Alpolgármesteri keret: Többek között a Sashalmi Manoda Óvoda részére képességfejlesztő eszközök, a Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ részére kávéfőző, hangszóró és palacsintasütő beszerzésére biztosított forrást alpolgármester asszony, továbbá 100 darab belépőjegyet vásároltunk a Senior Expo rendezvényre, melyet a Területi Szociális Szolgálat dolgozóinak adtunk át.

Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása: Az Önkormányzat a KPI. 4/2023. (III. 21.) PH. számú határozat alapján az egyesülettel a támogatási szerződést megkötötte.

Cogito Alapítvány támogatása: A Cogito Alapítvány az Önkormányzattal kötött feladat ellátási szerződés alapján végzi a kerületben a pszichiátriai betegek nappali lelátását, mely kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Az alapítvány a feladat végzésére használt épület egy részének nyílászárócserejére és a megnövekedett rezsi-kiadások fedezetére használta fel a támogatást, utóbbira végül csak kisebb mértékben volt szükség a takarékoskodás és a korszerűsítés miatt.

Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása: A Képviselő-testület 38/2023. (II. 22.) határozata alapján a Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítványt 500 000 Ft-tal támogatta a 28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenyére való felkészülés céljából. A támogatási szerződés megkötéséhez az Alapítvány benyújtotta módosított alapító okiratát, amely szerint az Alapítvány neve, székhelye és a Kuratórium tagjai is megváltoztak. A civil szervezetek névjegyzéke alapján azonban az Alapítvány adataiban történt módosítások még 2023. év végére sem kerültek átvezetésre a közhiteles nyilvántartáson, ezért a támogatási szerződés az Alapítvánnyal nem volt megkötendő.

3.) Egyházi jogi személynek, egyéb működési célú támogatások

Egyházak működési támogatása

2023. évi eredeti előirányzat: 12 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 12 000 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A tervezett összeg 100 %-a kifizetésre került az egyházak működésének támogatására.

Egyházak megnevezése	Támogatás összege
Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet	686 965 Ft
Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség	753 805 Ft
Budapest-Mátyásfüldi Református Egyházközség	904 668 Ft
Budapest-Rákosszentmihály-Sashalmi Református Egyházközség	1 059 351 Ft
Budapest-Árpádföldi Református Egyházközség	515 095 Ft
Budapest-Sashalmi Krisztus Király Plébánia	1 649 438 Ft
Budapest-Mátyásfüldi Szent József Plébánia	1 489 026 Ft
Budapest-Cinkotai Mária Magdolna Plébánia	655 456 Ft
Budapest-Árpádföldi Szent Anna Plébánia	774 810 Ft
Cinkotai Evangélikus Egyházközség	1 185 389 Ft
Budapest-Rákosszentmihályi Szent Mihály Plébánia	1 887 288 Ft
Cinkotai Baptista Gyülekezet	438 709 Ft
Mindösszesen:	12 000 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások összesen

2023. évi eredeti előirányzat: 861 724 950 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 880 069 270 Ft

2023. évi teljesítés: 682 989 077 Ft

Teljesítés: 77,6 %

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 terhekre vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelése a számviteli szabályok szerint megtörtént, az előirányzatok rendezésére a költségvetési rendelet módosításai alkalmával került sor, melyeket tételesen felsoroltunk a három módosítás alkalmával a Képviselő-testület számára készült előterjesztésekben.

a) Közmű-és energetikai céltartalék

2023. évi eredeti előirányzat: 25 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 25 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

b) Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék

2023. évi eredeti előirányzat: 95 411 680 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 13 427 692 Ft

2023. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

c) Önkormányzat általános működési tartaléka

2023. évi eredeti előirányzat: 185 745 950 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 421 700 223 Ft

2023. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

2.) Sportcsarnok Alap

2023. évi eredeti előirányzat: 227 052 590 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 227 052 590 Ft

2023. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

3.) Fejlesztési céltartalék

2023. évi eredeti előirányzat: 515 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 416 745 670 Ft

2023. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

4.) Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül, valamint az elmaradt bevételek pótlására

2023. évi eredeti előirányzat: 300 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 16 314 193 Ft
2023. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

5.) Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap

2023. évi eredeti előirányzat: 1 500 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 209 839 690 Ft
2023. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

6.) Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 Ft
2023. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: - %

Tartalékok mindösszesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 2 848 210 220 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 330 080 058 Ft
2023. évi teljesítés: 0 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

2023. évi eredeti előirányzat: 779 706 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 779 706 Ft
2023. évi teljesítés: 756 117 Ft
Teljesítés: 6,4 %

A *Vagyongazdálkodási Iroda feladatkörében* a 2023. évben **261 874 Ft** kifizetés történt, mely az El-co Tech Kft. 2020. május 5-én kelt vállalkozási szerződésének elmaradt végszámláját tartalmazta. A 2024. évi költségvetésben továbbra is tervezésre került az a 11 000 000 Ft, mely az értékesítésre hirdetett 117510/81-83 hrsz-ú üres telkek víz és szennyvíz kiépítésének tervezett költsége (Petőfikert-Íjász II. Víziközmű Társulat).

A *Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladatkörében* **494 243 Ft** kifizetésére került sor, ez magában foglalja az Íjász utca II. ütem hiányzó szennyvízcsatorna tervezését, a szennyvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedély díját és a 117510/44 hrsz-ú ingatlan villamosenergia ellátásához kapcsolódó költséget.

II./7./B. ÉPÜLET BESZERZÉS, LÉTESÍTÉS

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Ingtalan útlejegyzése	27 080 000	38 255 407	25 140 807	65,7
Iskola utca 8. szám alatti ingatlan megvásárlása	204 000 000	204 000 000	204 000 000	100,0
Összesen:	231 080 000	242 255 407	229 140 807	94,6

Ingtalan útlejegyzés: A Budapest Főváros Kormányhivatala 2023. május 4-én kelt BP/1008/01525-13/2023. számú határozata alapján a 117253 hrsz. alatti, kivett lakóház udvar egyéb épület megnevezésű 6902 m² területű ingatlanból 969 m² terület kisajátítási kártalanítása az Önkormányzat javára közlekedési infrastruktúra fejlesztése közérdekű célra (Temesvári utca) **23 734 270 Ft** összeg volt, bontási törmelék elszállításához szükséges konténer költsége pedig **1 295 400 Ft**. Továbbá a Fővárosi Törvényszék 111.K.701.039/2022/52. számú ítéletében a Budapest Főváros Kormányhivatala BP/1008/06291-29/21. számú határozatát a Varró utcai (115814 hrsz.) ingatlanon található kerítést érintően – részben megváltoztatta, így **111 137 Ft** többlet kártalanítási összeg kifizetését határozta meg.

Ingtalan vásárlás: A Képviselő-testület a 18/2023. (I. 25.) határozatában úgy döntött, hogy a az Iskola utca 8. szám alatti, 112175 hrsz-ú 2058 m² területű, ingatlan-nyilvántartás szerint kivett lakóház udvar megnevezésű ingatlant megvásárolja a tulajdonos Szervita Nővérek a Fájdalmas Anya Szolgáltatótól bruttó **204 000 000 Ft** vételáron. A 2023. évben a teljes vételár kifizetésre került, az ingatlan birtokba vételére 2023. szeptember 27-én került sor.

A Magyar Állam képviseletében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján eljáró Nemzeti Földügyi Központ a 2023. április 03-án kelt térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződéssel az Önkormányzat tulajdonába adta a Budapest XVI. kerület külterület 0118699 hrsz-on nyilvántartott, kivett árok megnevezésű és 1130 m² ingatlant.

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

1.) CSATORNA beruházások

2023. évi eredeti előirányzat: 3 665 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 465 000 Ft

2023. évi teljesítés: 352 000 Ft

Teljesítés: 75,7 %

A teljesítés mögött a Katymár köz szennyvízcsatorna (Asztag utca felőli) vízjogi létesítési engedély kérelem kifizetése és az Asztag utca - Katymár köz szennyvízvezeték engedélyezési és kiviteli terv létesítéséhez szükséges engedély megszerzésének díja áll.

Az Asztag utca 10. és 11. számú ingatlanok szennyvízellátásához szükséges engedélyezési tervek elkészítését megrendelte az Önkormányzat.

2.) ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Útépitések	1 426 849 262	1 221 250 248	885 502 510	72,5
Burkolat-felújítások – Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján	213 448 236	130 801 042	128 918 576	98,6
Járdaépítés	0	8 255 000	8 116 678	98,3
Parkoló építés	349 250	2 975 420	2 975 420	100,0
Út, járda és parkoló tervezés	22 837 622	22 837 622	18 840 336	82,5
Összesen:	1 663 484 370	1 386 119 332	1 044 353 520	75,3

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 kiegészítő támogatást kapott az Önkormányzat a Thököly út felújítására. A forgalomba helyezésének véglegessé válását követően az elszámolás benyújtása és elfogadása megtörtént.

A 2023. évben megjelent az „Egészséges utcák program” című **TOP_Plusz-4.1.1-23 kódszámú pályázat** felhívása, a lehetséges pályázati anyag előkészítése két témában elkezdődött, mely a Szilas menti kerékpárút, illetve a Jókai utca átépítése. Az egyeztetés az érintett területen élőkkel, a területet használókkal lakossági fórum formájában elkezdődött, valamint lehetőség volt a véleménynyilvánításra, egyeztetésre interneten megjelenített kérdőívek segítségével is.

Útépitések: A Miniszterelnökség több ütemű támogatásával megvalósuló **Budapest Útépitési Program (BÚP):** Az Önkormányzat a 2020. évi III. ütem, a 2021. évi I. és II. ütem keretében megvalósított útépitésekre előlegfinanszírozással részesült támogatásban. A sikeres műszaki átadás-átvételt követően a forgalomba helyezés és az utak aktiválása a támogatások elszámolása határidőben megtörtént, azok elfogadása a 2023. évben valósult meg.

2022. évi I. ütem: A Varró utca (115813/3 hrsz-ú út – 115810/2 hrsz-ú ingatlan között), a Bóbitás út (Vágás utca – Ostoros út között), a Táncsics utca (Huszár utca – Nógrádverőce utca között), a Rózsalevél utca (Szabadföld út - Georgina utca között), a Bodnár utca (Veres Péter út - Újszász utca között), a Táncsics utca (Imre utca - Bökényföldi utca között), az Albán utca (Veres Péter út - Margit utca között), a Délceg utca (Menyhért utca - Muzsika utca között), a Felcsúti utca (Szlovák út - Istráng utca között), a Tordai utca (Baross utca - Bercsényi utca között), a Sasvár utca (Arany János utca – Olga utca között) és a Géza utca (Sasvár utca – Géza utca 73. szám között) útépitése befejeződött. Az elszámolás és szakmai beszámoló összeállítása még folyamatban.

Burkolat-felújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján: A folyósított támogatásból a Thököly út, Magtár utca és Rózsa utca burkolat-felújítása befejeződött, valamint a Miniszterelnökségi támogatással megvalósuló földút szilárd burkolattal történő ellátásának többletköltségeire elnyert támogatási összeggel való elszámolást a forgalomba helyezések véglegessé válását követően 2024. I. negyedévében nyújtotta be a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Iroda.

Járdaépítés: A Rózsalevél utca Veres Péter út - Georgina utca közötti szakaszán a járdaépítés befejeződött.

Parkoló építés: A Baross Gábor utca 28-30. számú ingatlan bejáratánál a térkő burkolat és kerékpártámasz kiépítése megvalósult, a Kolozs utca - Pósa Lajos utca között a kerékpárút szegély bontása és újraépítése befejeződött.

Út, járda és parkoló tervezés: A 2023. évben a következő kifizetésekre került sor:

A Vörösmarty utca (György utca - Knézits utca) útburkolat felújítás tervezése, járda építés és csapadékvíz elvezetés kiépítéssel; öt fára vonatkozó szakvélemény kérése a Vidámvásár utca és Simongát utca csomópont átépítése kapcsán; a Centenárium lakótelep Budapesti út 119/a. és b. melletti útfelújításhoz kapcsolódó, szabálytalan csapadékvíz bekötések megszüntetéséhez fedvényterv készítése; a Centenárium lakótelep közösségi tervezéséhez demonstrációs anyag másolása; a Menyhért utca (Állás utca - Timur utca), a Géza utca (Géza utca 73. szám - Budapesti út) útburkolat felújítás tervezése, járda építés és csapadékvíz elvezetés kiépítéssel; az Olga utca (Sasvár utca - Margit utca) útburkolat felújítás és járdaépítés csapadékvíz elvezetés kiépítés tervezése.

A tervezésekhez, az utak forgalomba helyezéshez szükséges egyéb költségek: az Olga utcában talajmechanikai fúrások elvégzése; a Tordai utca útépítés tervezése; a VEKOP keretében megépült kerékpárút adatainak feltöltése a KENYI-rendszerbe; fénymérés elvégzése (Érsekújvári utca, Rózsalevél utca, Bóbitás utca, Farkasszőlő utca, Zsenge utca); kerékpárutak adatai KENYI rendszerben történő adatrögzítése. A forgalomba helyezésekhez szükséges hatósági díjak és e-közműegyeztetésekre 5 580 650 Ft kifizetése történt meg, míg 1 828 800 Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat a régészeti megfigyelésekre.

3.) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2023. évi eredeti előirányzat: 1 054 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 54 000 Ft

2023. évi teljesítés: 54 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

A Varró utca teljes hosszára terveztette az Önkormányzat a vízvezetékét.

4.) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2023. évi eredeti előirányzat: 42 419 769 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 68 126 262 Ft

2023. évi teljesítés: 66 114 555 Ft

Teljesítés: 97,0 %

A csapadékvíz elvezetési gondok megoldása érdekében több helyszínen kisebb-nagyobb beavatkozást végeztünk. A Baross utca 187. szám előtt, valamint a Beniczky Tamás utca 1. Szabadföldi úti becsatlakozásnál a csapadékvíz-kezelés kiépítésére került sor. A Benő utca, az Etelköz utca 21., a Farkashalom utca 68., a Fáttra utca 6., a Felcsúti utca 53., a Géza utca 2. számnál (Kalitka utca 8. saroknál), a György utca - Viola utca saroknál, a Kinizsi utca 22/b. előtt, a Ladháza utca 11., a Magtár utca 32. és 41., a Mária utca 90., a Ferenc utca 51., a Magyarvár utca 41., az Attila utca 12. szám előtt, a Mátéháza utca 20., a Nagyvázsöny utca 20., a Pirosrózsa utca - Feldebrő utca saroknál, a Sándor utca 60., a Timur utca (Simándi utcánál), a Thököly utca 119/b., a Vámosgyörk utca 2. és a Zsenge utca 13. szám előtt a csapadékvíz-terhelés csökkentése érdekében a csapadékvíz kezelés kiépítése megtörtént. Az Érsekújvári utca 10/b., a Lillafüred utca 29. és Templom utca 38. házszám előtt aszfalt gát létesítése történt. Az Ilona utca Csömöri úti sarkán sor került a csapadékvíz elvezető rendszer korrekciójára és megtörtént a Kolozs utca (Döbröce utca - Fuvallat utca) csapadékvíz elöntések elhárítása és a

Kolozs utca 7. szám előtt a csapadékvíz befolyás megakadályozása is. Az Önkormányzat megoldotta a Petőfikert I. és II. ütemében a csapadékvíz kezelést. A Thököly úton növelésre került az oldalbeömlésű rácsok kapacitása, és a Bökényföldi út 17. szám előtt szintén gondoskodtunk a csapadékvíz kezelés kiépítéséről. Az Üzbég utcai és Párta utcai csapadékvíz elvezetés tervezése elkészült, a vízjogi üzemeltetési engedély folyamatban van.

5.) KÖZVILÁGÍTÁS

2023. évi eredeti előirányzat: 7 759 095 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 272 695 Ft
2023. évi teljesítés: 10 129 583 Ft
Teljesítés: 89,9 %

Az útépitésekkel összehangolva közvilágítást építettünk ki a Bóbitás utcában. A Zúgó köz közvilágításának tervezése és kivitelezése elkészült. A Budapesti út végén megközelítőleg 400 folyóméter hosszon létesítendő közvilágítás tervezése folyamatban van. Az 117510/44 hrsz-ú ingatlan villamosenergia ellátásának (Íjász utca) megoldása szintén folyamatban van. A Sashalmi sétányon a német kitelepítettek emléktáblájának a megvilágítása kiépítésre került.

A 16. kerület több utcájában fénymérést végeztünk (Érsekújvári utca, Rózsalevél utca, Bóbitás utca, Farkasszőlő utca, Zsenge utca). A Batthyány utcán a Szent Korona utcánál a gyalogátkelőhely tervezése és kiépítése, valamint a gyalogos átkelőhely közvilágítás bővítése kiépült. A Monoki utca - Muzsika utca kereszteződésében a gyalogos átkelőhely tervezése és a létesítéséhez szükséges közvilágítás bővítés kiviteli terve elkészült.

6.) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2023. évi eredeti előirányzat: 138 571 475 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 140 890 375 Ft
2023. évi teljesítés: 94 981 056 Ft
Teljesítés: 67,4 %

A főépítész feladatkörében kifizetésre került 16 500 475 Ft, mely két tételből állt:

- Kerületi Építési Szabályzat módosítása - **16 002 000 Ft**
- TSZT-FRSZ módosítási dokumentáció összeállítása; Településképi rendelet módosítása építészeti és eljárási szempontból - **498 475 Ft**

A 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 18 491 200 Ft.

Az Intézményfejlesztési Iroda feladatkörében kifizetésre került összesen 78 480 581 Ft.

A következők tervezésére, tervezéssel összefüggő feladatokra került sor 2023-ban:

- Bóbita Bölcsőde (Kolozs utca 36.) részleges felújításának tervezése - **7 620 000 Ft**
- Centenárium Bölcsőde Centi sétány 5/a. hőközpont felújítási terveinek elkészítése – **1 714 500 Ft**
- Gyerekkuckó Óvoda Centenáriumi sétány 3. hőközpont felújítási terveinek elkészítése – **1 714 500 Ft**
- Erzsébetliget geotermikus szakértői és tervezői munkák elvégzése próbafúrással – **4 902 200 Ft**
- Cinkotai Huncutka Óvoda építése - tervezői művezetés – **609 600 Ft**
- Cinkotai Huncutka Óvoda építése - elektromos műszaki ellenőrzés – **1 746 250 Ft**

- Kertvárosi Idősek Otthona kivitelezési munkáihoz nyitott építési e-napló rendszerhasználati díja – **125 000 Ft**
- Segesvár utca 16. szám alatti ingatlanon meglévő Szentmihályi Uszoda tűzkár utáni részleges bontási munkáihoz nyitott építési e-napló rendszerhasználati díj – **1 965 Ft**
- XVI. kerület intézményeinek (7 darab) energetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek, költségvetések elkészítése – **35 306 000 Ft**
- Cziráki utca 8-10. Napsugár Óvoda felújítása felmérési tervdokumentáció és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése – **19 812 000 Ft**
- Csobaj utca 12-14. szám (hrsz.: 117576/1) alatti Kertvárosi Idősek Otthona építési munkák tervezői művezetése – **1 676 400 Ft**
- Napsugár Óvoda – jóváhagyás díja, azonosító szám: 19290 – **12 000 Ft**
- Baross utca 141. és Péterke utca 12-14. óvoda – energetikai felújítások statikai felülvizsgálata, tervezői művezetés és szakvélemény készítése – **152 400 Ft**
- Szentmihályi Játszókert Óvoda Baross utca 141. szám alatt az energetikai felújításához a napelemes rendszer kivitelezéséhez szükséges erősáramú és villámvédelmi műszaki ellenőri tevékenység ellátása – **152 400 Ft**
- Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. szám alatti telephelyén az energetikai felújításához a napelem telepítés, illetve a kazáncsere kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellátása – **190 500 Ft**
- Hősök tere 7-8. szám alatti orvosi rendelő energetikai felújításához a kazáncsere kivitelezéséhez szükséges erősáramú, valamint a napelemes rendszer kivitelezéséhez szükséges erősáramú és villámvédelmi műszaki ellenőri tevékenységek ellátása – **190 500 Ft**
- Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány 3. szám alatt az energetikai felújításához napelem telepítés, illetve a kazáncsere kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellátása – **190 500 Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom utca 42-44. szám alatti telephelyén az épület energetikai felújításához a napelem telepítése során az erősáramú műszaki ellenőri tevékenység ellátása – **152 400 Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda "Pipitér 2" Csinszka utca 27. szám alatti telephelyén az épület energetikai felújításához a napelem telepítés, kazáncsere és foglalkoztató kivitelezéséhez szükséges elektromos műszaki ellenőri tevékenység ellátása – **215 900 Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-36. szám alatti épület energetikai felújításának, a napelem telepítés kivitelezése során erősáramú műszaki ellenőri tevékenység ellátása – **152 400 Ft**
- Vízügyi szakhatósági eljárási díj - Szentmihályi Uszoda – **14 000 Ft**
- Környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatáért járó díj - Szentmihályi Uszoda – **14 000 Ft**
- Napsugár Óvoda Borotvás utca 8-12 szám alatt az épület energetikai felújításához a napelem telepítés kivitelezése során szükséges erősáramú és villámvédelmi műszaki ellenőri tevékenység ellátása – **152 400 Ft**
- Cseperedők Bölcsőde kivitelezésének elektromos műszaki ellenőrzése – **200 000 Ft**
- Szentmihályi Uszoda tűzkár utáni helyreállításához és kültéri medence építéséhez - előzetes régészeti dokumentáció – **63 500 Ft**
- Hősök tere 7-8. szám alatti orvosi rendelő energetikai felújításához kazánház statikai vizsgálat és szakvélemény készítése – **50 800 Ft**
- Földtani kutatási engedély iránti kérelem összeállítása és ügyvitel **863 600 Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Farkashalom utca 42-44. szám alatt az épület földem statikai felülvizsgálata – **50 800 Ft**
- Környezetvédelmi igazgatási szolgáltatási díj - Szentmihályi Uszoda – **133 000 Ft**

- Cinkotai Huncutka Óvoda Vágás utca 54. szám alatt az ikervízmérő szerelési munkái **149 047 Ft**
- Tűzcsap vízhozam mérés - Segesvár utca 16. – **152 019 Ft**

A 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege összesen 34 250 250 Ft, mely a következőkből tevődik össze:

- Cinkotai Huncutka Óvoda építése - elektromos műszaki ellenőrzés – **158 750 Ft**
- Csobaj utca 12-14. szám (hrsz.: 117576/1) alatti Kertvárosi Idősek Otthona építési munkák tervezői művezetése – **5 943 600 Ft**
- Cseperedők Bölcsőde kivitelezésének elektromos műszaki ellenőrzése – **500 000 Ft**
- Cseperedők Bölcsőde kivitelezésének tervezői művezetése – **2 844 800 Ft**
- XVI. kerületi földtani kutatási engedély iránti kérelem összeállítása és ügyvitel díjainak kifizetése – **7 772 400 Ft**
- Szentmihályi Játsszókert Óvoda – Baross utca 141. szám alatt fűtéstervezés – **2 857 500 Ft**
- Cinkotai rendőrház három költségelví bérlakássá történő átalakításának tervezése – (Ukrajnai menekültek ellátásának támogatására bevételek terhére) – **13 970 000 Ft**
- Vágás utca 54. - ikervízmérő tervezési munkái a Vízművek prémium ügyintézésével együtt – **203 200 Ft**

7.) ÉPÍTÉSI-ENGEDÉLY KÖTELES BERUHÁZÁSOK ÁFÁJA

2023. évi eredeti előirányzat: 281 309 451 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 Ft

2023. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: - %

A teljesítés bemutatásra került a dologi kiadások között az érintett ÁFA előirányzaton.

8.) LAKÓTELEP FELÚJÍTÁS

2023. évi eredeti előirányzat: 236 920 965 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 338 952 013 Ft

2023. évi teljesítés: 234 248 824 Ft

Teljesítés: 69,1 %

2023-ban a lakótelep felújítás előirányzat terhére felújítottuk a burkolatot a Budapesti út 119/A. és B. szám előtt. Szerződést kötöttünk a Centenáriumi lakótelep burkolat felújításának tervezésére, ebből a szerződéses összeg 16 %-a került kifizetésre. Kiepítettük a Jókai utcai lakótelep többletcsapadék-kezelési rendszerét, elkészült az Olga utca burkolat-felújítása is. A Centenáriumi lakótelep felújításának 2. ütemének munkálataihoz megindítottuk a közbeszerzési eljárást.

9.) FŐKERTÉSZ FELADATKÖRÉBEN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSEK

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Koncepciótervek kidolgozása	4 000 000	4 000 000	3 697 741	92,4
Fakataszter, vagyis a fás szárú növények értéktárába történő felvételezés, dokumentáció költségeire	10 000 000	6 200 000	5 715 000	92,2
„Erdősítési program – közjóléti erdők létrehozására” (melyből áthúzódott: Csobaj fakivágás költsége 270 000 Ft, a 103773/6 hrsz-ú önkormányzati telek erdőtelepítésének költsége 7 213 920 Ft és további 3 kisebb tétel 981 075 Ft összegben)	18 464 995	16 844 995	6 619 367	39,3
János utcai tábor tél végi szükségsszerű gallyazására és fakivágások elvégzésére	2 000 000	770 000	770 000	100,0
Légcsavar utcai új telepítésű fasor és cserjeállomány éves fenntartására	1 036 000	1 736 000	1 246 800	71,8
Csobaj utcai közösségi parki ültetésre, őszi telepítésekre	0	5 200 000	4 889 440	94,0
Közösségi kert tervezési munkáira	0	200 000	185 000	92,5
Karát utca 20. szám alatti növénynevelő megvalósítására	0	1 679 000	1 645 357	98,0
Gyümölcsfa ültetési program megvalósítására	0	1 500 000	1 207 770	80,5
Torma Zsófia sétány menti botanikai tanösvény ápolására	0	400 000	393 700	98,4
„Kertvárosi Kerekerdők Program” 2023 őszi időszak feladataira	0	5 000 000	3 703 990	74,1
Összesen:	35 500 995	43 529 995	30 074 165	69,1

Koncepciótervek kidolgozása: Célunk a területek természeti értékének és jellegének a megőrzése, természetismereti és közösségi használati elemek elhelyezése. Elkészült a Zúgó patak menti pihenőpark és a János utcai parkerdő fejlesztésének a koncepcióterve.

A **fakataszteri felvételezés** célja a fásszárú növények értéktárába történő felvételezése, dokumentációjának elkészítése elsősorban a nagyobb értékű fasorok, facsoportok, illetve a kiemelt jelentőségű parkok, játszóterek, továbbá az intézményi zöldfelületek vonatkozásában. A keretösszeg a meglévő adatbázisok feldolgozására, társadalmasításra (részleges megjelenítés a honlapon és szakmai fórum) és további felvételezések kiadásaira áll rendelkezésre.

„Erdősítési program – közjóléti erdők létrehozására”: Cél 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.

A **Csobaj utcai közösségi parki ültetésre, őszi telepítésekre** szánt keretösszegeből az erdő-rehabilitációs részek inváziós bozótmentesítése, a talajjavítás és a gyűjteményes részek ültetése és ápolása munkálatokkal járó kiadásokat fedeztük.

A **közösségi kert tervezési munkáira** (Fővárosi Önkormányzat tulajdona, 110415 hrsz., Körvasút sor 26.) elkülönített keretösszegeből a koncepcióterv kidolgozását finanszíroztuk.

A **Karát utca 20. szám alatti növénynevelőben** elkészült az öntözőrendszer és számos önkéntes csoportot fogadtunk kertészeti tanfolyamainkra és önkéntes munkára. A felnevelt növények az intézményi területeinkre kerülnek.

Gyümölcsfa ültetési program: A zöldfelület növelése mellett ismeretterjesztésre és közösség építésre is alkalmas volt a programunk, ahol több mint 400 gyümölcsfát adtunk ki és minden pályázót elláttunk a szükséges szakmai ismeretekkel.

A **Torma Zsófia sétány** menti botanikai tanösvény megfelelő ápolásához szükséges anyagi eszközök beszerzésére elkülönített összegből minden ápolási munkát elvégeztünk. A népszerű tanösvény már nem csak a helyiek figyelmét vonzza.

"Kertvárosi Kerekerdők Program": A programban az óvodák és az iskolák intézményi zöldfelületei kerültek fejlesztésre oly módon, hogy egyrészt növekedjen a lombbal való lefedettség, másrészt a gyerekek megismerkedjenek őshonos növényfajokkal.

10.) CSEPEREDŐK BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE (VÍVÓ UTCA 2.)

2023. évi eredeti előirányzat: 1 226 290 625 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 934 367 490 Ft

2023. évi teljesítés: 93 076 584 Ft

Teljesítés: 10,0 %

A Lándzsa utcai lakótelepen lévő volt munkaügyi központ épületét alakítjuk át egy korszerű – különös tekintettel a megújuló energiaforrások felhasználására – négy plusz egy (időszakos gyermekfelügyelet) csoportos bölcsődévé. A vállalkozási szerződés 2023. augusztus 3-án került aláírásra az Építő- és épületkarbantartó (ÉPKAR) Zrt.-vel, bruttó összege 934 038 490 Ft, mely tartalmazza az opcionális tétel összegét 85 954 579 Ft összegben az 1432 m² területű kert és környezetrendezés fedezeteként. A munkaterület átadása szerződés szerint 2023. augusztus 7-én megtörtént, a befejezési határidő 2024. október 8-a. A 2023. évi teljesítés az alábbi tételekből tevődik össze:

- Vállalkozási szerződés szerinti 15 % előleg utalása: **92 747 584 Ft**
- E-építési napló rendszerhasználati díja: **75 000 Ft**
- Építési tervdokumentációhoz kapcsolódó szakértői feladatok - rehabilitációs környezettervező szakértői tervdokumentáció díja: **254 000 Ft**

A 2024. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összeg 642 715 794 Ft. Az ÁFA összege külön soron lett tervezve, melynek összege 198 575 112 Ft.

11.) KERTVÁROSI ENERGETIKAI FEJLESZTÉSI ALAP LÉTREHOZÁSA

2023. évi eredeti előirányzat: 1 472 805 081 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 851 490 512 Ft

2023. évi teljesítés: 841 756 799 Ft

Teljesítés: 98,9 %

A Kertvárosi Energetikai Fejlesztési Alap létrehozásával kívántuk felgyorsítani intézményeink energetikai korszerűsítését a kialakult energiaválságra való tekintettel. Elsődlegesen a még nem felújított intézmények homlokzat és tetőszigetelési, kazán csere, napelem és napkollektor telepítési munkákat végeztük el az alábbi intézményekben:

- Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium sétány 3.) tető- és homlokzat hőszigetelése, kazáncsere, napelem telepítés – **128 798 127 Ft**,
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda (Farkashalom utca 42-44.) tető hő- és vízszigetelése, napelem telepítés – **104 631 837 Ft**,
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda (Baross Gábor utca 32-36.) tető- és homlokzat hőszigetelése, napelem telepítés – **110 508 947 Ft**,
- Szentmihályi Játzókert Óvoda (Baross utca 141.) tető- és homlokzat hőszigetelése, napelem telepítés – **159 964 034 Ft**,
- Margaréta Óvoda (Péterke utca 12.) tető- és homlokzat hőszigetelése, kazáncsere, napelem telepítés – **111 947 868 Ft**,
- Szakrendelő (Hősök tere 7-8.) tető hő- és vízszigetelése, napelem telepítés, kazáncsere – **99 360 696 Ft**,
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda (Csinszka utca 27.) homlokzat hőszigetelése, kazáncsere, napelem telepítés – **96 921 858 Ft**,
- Napsugár Óvoda – Bóbita Bölcsőde (Borotvás utca 8-12. - Kolozs utca 36.) napelem telepítése – **15 643 352 Ft**,
- Szentmihályi uszoda épületének helyreállítása, bővítése és kültéri fürdőmedence építéséhez elektromos csatlakozás hálózatfejlesztési díja – **11 889 639 Ft**,
- Cseperedők Bölcsőde építését megelőzően a szükséges elektromos teljesítménybővítési díj – **2 005 965 Ft**,
- E-építési naplók rendszerhasználati díjai összesen és két gázóra szerelési díja – **84 476 Ft**.

Az intézmények költségvetésébe az alábbi munkálatok költségei lettek intézményfinanszírozásként átcsoportosítva:

- Centenárium Bölcsőde (Centenárium sétány 5/A.) kazán- és fűtési rendszerének cseréjére – 35 337 576 Ft, napelemek telepítésére – 27 270 584 Ft,
- Szivárvány Bölcsőde (Cziráki utca 22.) homlokzat hőszigetelésére – 36 501 442 Ft, napelem telepítésére – 16 895 263 Ft.

12.) CINKOTAI HUNCUTKA ÓVODA ÉPÍTÉSE (VÁGÁS UTCA 54.)

2023. évi eredeti előirányzat: 782 218 180 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 762 066 224 Ft

2023. évi teljesítés: 643 631 331 Ft

Teljesítés: 84,5 %

A Cinkotai Huncutka Óvoda új négycsoportos óvodaépületének kivitelezési munkáira a vállalkozási szerződés 2022. október 18-án került aláírásra a közbeszerzési eljárás keretében legjobb ajánlatot adó Bau-Trade Kft.-vel bruttó 1 046 473 301 Ft összegben. Év közben nyolc részszámlát fizetett ki az Önkormányzat **568 948 738 Ft** (+ ÁFA) összegben. A kivitelezés 2023-ban befejeződött, de a végszámla kifizetése áthúzódott 2024-re 117 713 533 Ft összegben. Ezen kívül 2024-re áthúzódó kiadás a Budapesti Történeti Múzeumnak fizetendő 721 360 Ft, mely a régészeti megfigyelés díja, de 2023-ban **45 720 Ft**-ot már fizettünk erre.

A szerződéskötés során nem került megrendelése az opcióként szereplő 1503 m²-es kert és környezet rendezése, amelyet a 2023. évi költségvetés elfogadása után, 2023. március 30-án módosító vállalkozási szerződés keretében rendeltünk meg a kivitelezőtől **74 636 873 Ft** (+ ÁFA) összegben. Ez a tétel is kifizetésre került 2023-ban.

13.) BENŐ UTCA 2. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ ÉPÜLETBEN KÖLTSÉGEKVÉ BÉRLAKÁSOK KIALAKÍTÁSA

2023. évi eredeti előirányzat: 71 845 627 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 71 845 627 Ft
2023. évi teljesítés: 71 843 100 Ft
Teljesítés: 100,0 %

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 volt. Vállalkozó a kivitelezést a szerződésmódosítás szerinti 2022. december 15-i határidőre készre jelentette, a szerződés szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdete 2022. december 23-a volt. Ez alapján 2023. január 9-én megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás. Az előleg, illetve az első és második részszámla került kifizetésre 2022-ben összesen 169 080 424 Ft összegben. A 2023-ra áthúzódó kötelezettségvállalás összege 71 845 627 Ft volt, melyből **71 843 100 Ft** kifizetésére tettünk intézkedést.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 3 813 743 358 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 290 160 310 Ft
2023. évi teljesítés: 360 784 552 Ft
Teljesítés: 28,0 %

Az Önkormányzat a vállalkozási szerződést 2022. szeptember 13-án írta alá a nyertes ajánlatadó Épkar Zrt.-vel. A szerződés összege tartalékkerettel együtt bruttó 3 813 743 358 Ft, melyből az előleg-számla és egy részszámla, valamint a tartalékkeret terhére összesen nettó **360 784 552 Ft** került kifizetésre 2023-ban. A beruházás befejezési határideje 2024. november 16-a. A beruházás fordított ÁFA-ja 810 795 832 Ft, mely az ÁFA előirányzaton került tervezésre a 2024. évi költségvetési rendeletben és 2 642 162 974 Ft a beruházás előirányzaton. (3 813 743 358 Ft -360 784 552 Ft -810 795 832 Ft = 2 642 162 974 Ft)

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

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 545 680 Ft
2023. évi teljesítés: 545 680 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalás volt az **545 680 Ft** kifizetése.

16.) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

2023. évi eredeti előirányzat: 70 890 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 47 668 286 Ft
2023. évi teljesítés: 45 722 748 Ft
Teljesítés: 95,9 %

2023 nyarán megújult a Csíkszentmihály téri játszótér. A játszótér régi, rossz műszaki állapotú játszótéri eszközei helyett öt darab új eszköz és egy öntöttgumi szegélyű homokozó épült. A játszótéri eszközök körül új ütőcsillapító játszótéri burkolatok (műfű és homok) épültek. A jó állapotú utcai bútorok felújítása mellett új berendezési tárgyak (3 pad, 3 hulladékgyűjtő, 2 kerékpártámasz) telepítése történt. A játszótéren ivókút létesült. A homokozó és játékterek árnyékolását az elültetett fák koronáinak terebélyesedéséig napvitorlák biztosítják. A beruházás a Tündérbert'97. Kft. kivitelezésével valósult meg.

Szintén ebből a keretből finanszíroztuk a Pálfi János téri játszóvár lecserélését, valamint ebből a keretből rendeltük meg a Jókai Mór utca (Veres Péter út- Újszász utca) megújításához kapcsolódó tájépítészeti koncepció terv készítését, melynek mind a kivitelezése, mind a kifizetése 2024-re húzódott át.

17.) KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI FEJLESZTÉSEK

2023. évi eredeti előirányzat: 7 519 200 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 12 541 022 Ft

2023. évi teljesítés: 11 715 750 Ft

Teljesítés: 93,4 %

A Batthyány utcán a Szent Korona utcánál létesítendő gyalogátkelőhely tervezése befejeződött, ez alapján a gyalogátkelőhely kiépítése is elkészült. Kifizettük továbbá azt a tervezési és engedélyezési díjat, amely a Monoki utcában a Muzsika utcánál létesítendő gyalogátkelőhelyre vonatkozik. A Sárgarózsa utca 12. számú ingatlan közelében a napelemes betáplálású sebességkorlátra figyelmeztető VJT tábla kiépítése és üzembe helyezése folyamatban van. A Monoki utca és a Muzsika utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítéséhez közvilágítás bővítés kiviteli tervének elkészítése is áthúzódott a 2024. évre.

18.) SZENTMIHÁLYI KONRÁD FERENC USZODA ÚJJÁÉPÍTÉSE

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 332 893 308 Ft

2023. évi teljesítés: 78 795 836 Ft

Teljesítés: 3,4 %

A Segesvár utca 16. szám alatti, 112223 hrsz-ú ingatlanon lévő Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda tűzkár utáni helyreállítási munkáinak és bővítésének, udvaron élménymedence létesítésének tervezése **52 148 105 Ft**-ba került, valamint a tűzkár utáni helyreállítási munkákhoz szükséges fa főtartók árubeszerzésére **26 647 731 Ft**-ot költöttünk. Az Önkormányzat a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda újjáépítéséhez a közbeszerzési eljárást 2023. november 6-án indította meg. A beérkezett pályázatok elbírálása alapján a vállalkozási szerződés bruttó 2 207 763 697 Ft összeggel került aláírásra, melyből a fordított ÁFA összege 469 367 085 Ft.

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 4 925 306 Ft

Teljesítés: 98,5 %

A következők kifizetésére került sor az előirányzat terhére:

- NAS az EMC storage kiváltásához a DPM-es mentés helyreállítása,
- Tíz Intel Nuc PC beszerzése,
- Egy switch 10 GB-os hálózati fejlesztéshez,
- Egy MEDIA NAS mentésre,
- Egy notebook beszerzése,
- Három tablet fakataszterhez,
- JBL BoomBox 3 beszerzése,
- Három Halo Chip Scenner táskával vásárlása,
- Tartozékok Samsung S6 lite tabletekhez – fakataszterhez,
- CANON Ixus 285 HS fekete digitális fényképezőgép és védőtok vásárlása,
- ISY IPB2000 kamera tok, SCANDISC SDHC ULTRA memóriakártya.

**2.) A NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
TÁMOGATÁSÁBÓL MEGVALÓSULÓ NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
NKT-KOMP-M-22-0001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ "KOMPLEX
TEHETSÉGPROGRAMOK" PÁLYÁZAT**

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 500 000 Ft

2023. évi teljesítés: 1 500 000 Ft

Teljesítés: 100,0 %

Az **1 500 000 Ft** összegű támogatást óvodai fejlesztő eszközök vásárlására fordította az Önkormányzat, mely eszközöket átadtunk az óvodáinknak.

3.) INFORMATIKAI ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

2023. évi eredeti előirányzat: 32 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 26 158 680 Ft

Teljesítés: 81,7 %

A következők kifizetésére került sor az előirányzat terhére:

- Mobiltelefonok, mobilalkatrészek, USB kábelek, töltők, mobilrouterek, stickek beszerzése,
- Domain díjak kifizetése,
- Menetreggítő kamera, fényképezőgépek, fotótechnikai eszközök és alkatrészek vásárlása,
- JBL Endurance headset beszerzése,
- Szabaság nyilvántartó program továbbfejlesztése,
- Adobe Creative Cloud All Apps egy éves előfizetése,
- Altair2X - CO mérő felülvizsgálata, szabályozással,
- Manfrotto Advanced Gear Hátizsák beszerzése,
- Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél elhelyezett szerver fejlesztése,
- WiFi hotspot fejlesztése,
- Kertvárosi Konzultáció 2023. informatikai rendszer kialakítása, bevezetése, támogatása,
- G-Data vírusirtó éves előfizetési díja,
- Hét új notebook, tíz új NUC asztali számítógép és projektorok vásárlása,
- Egy szerver beszerzése a hozzátartozó három licenccel,
- Határvédelmi és tűzfal rendszer infrastrukturális megújítása,
- Polgármesteri Hivatal és GAMESZ között üvegszál kiépítése,
- 50 darab Win10 és Office 2019 licenc vásárlása.

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

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

2023. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 2 000 000 Ft
2023. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: 0,0 %

Az előirányzat terhére a 2023. évben kötelezettségvállalásra nem került sor.

2.) PÁLYÁZATI KERET

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Hőszigetelés pályázat	34 289 808	34 289 808	9 678 728	28,2
Fűtéskorszerűsítési pályázat - a környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatásról szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelet alapján	9 000 000	9 000 000	0	0
Lakossági virágültetési program az Összefogás Lakásszövetkezettel közösen a Centenáriumi-, Egyenes utcai- és az Ostoros-Bóbitás lakótelepeken	2 500 000	2 500 000	0	0
Év közben felmerülő pályázati lehetőségek önrészenek biztosítása	32 000 000	32 000 000	2 929 160	9,2
Mindösszesen:	77 789 808	77 789 808	12 607 888	16,2

Hőszigetelés pályázat: A 2023. évben két lakóépület hőszigetelésére összesen **9 678 728 Ft** támogatás került kifizetésre. További **9 328 379 Ft** áthúzódó tételként a 2024. évben kerül kifizetésre.

Egyéb kifizetések: Tervdokumentumot készítettünk **2 540 000 Ft**-ért uniós érintettségű pályázatokhoz (megalapozó vizsgálat és DNSH vizsgálat elkészítése), továbbá az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákiai Együttműködési Program keretében meghirdetett HUSK-2302 pályázat pályázati anyagának elkészítéséért és beadásáért fizetett az Önkormányzat **389 160 Ft**-ot.

3.) KULTURÁLIS JAVAK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE - "SASHALOM 100" EHMANN VIKTOR MELLSZOBRÁNAK ELKÉSZÍTTETÉSE ÉS A „NÉMET-MAGYAR EGYÜTTÉLÉS ÉVEZREDE” EMLÉKMŰ ELIGAZÍTÓ TÁBLÁJÁNAK ELKÉSZÍTTETÉSE

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 492 500 Ft
2023. évi teljesítés: 11 492 500 Ft
Teljesítés: 100,0 %

8 000 000 Ft-ba került Ehmann Viktor mellszobra, **3 492 500 Ft**-ba az eligazító tábla.

4.) „SASHALOM 100” ORSZÁGZÁSZLÓ FELÁLLÍTÁSA ÉS TÁBLAKIHELYEZÉS

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 14 650 000 Ft
2023. évi teljesítés: 10 383 684 Ft
Teljesítés: 70,9 %

A Karát utca - Sashalom sétány (100848-100850 hrsz.) kereszteződésében létesítendő Országzászló Emlékmű kivitelezési munkáit a Sashalom 100 programterv keretein belül valósítottuk meg, melynek része volt a Waldorf Iskola területén található emlékmű átszállítása a Karát utca – Sashalom sétány sarkára. A vállalkozási szerződés 2023. október 19-én került aláírásra az SNK Mi Kft.-vel **10 383 684 Ft** összegben. A befejezési határidő 2023. november 28-a volt, a kivitelezés határidőre elkészült, a számla kifizetésre került.

Beruházások összesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 10 204 646 705 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 8 691 455 552 Ft
2023. évi teljesítés: 3 925 145 065 Ft
Teljesítés: 45,2 %

II./8. FELÚJÍTÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 34. mellékletében)

II./8./A. INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

LAKÓÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Bérlakás felújítás	54 500 000	54 500 000	10 191 438	18,7
Újszász utca 88. felújítása	1 000 000	1 000 000	950 757	95,1
Lakóépületek felújítása:	55 500 000	55 500 000	11 142 195	20,1

Teljeskörű lakásfelújítás a Lándzsa utca 15. számú házban a 2. emelet 8-as számú lakásban történt, a Lándzsa utca 25. 2. emelet 11. szám alatti lakásban az elektromos hálózat felújítása és a nyílászárók cseréje készült el. A „Szobabérlők Házában” (Újszász utca 88.) lévő hat lakóegységben történt meg a fürdőszobai ablakok cseréje.

II./8./B. EGYÉB ÉPÜLET FELÚJÍTÁSOK

1.) Önkormányzati épület felújítások

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 322 580 Ft
2023. évi teljesítés: 322 580 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalás a **322 580 Ft**, mely a Polgármesteri Hivatal épületében a fűtési rendszer töltése, légtelenítése, irattári helyiségben észlelt szivárgás miatti hibafeltárás, javítási munkáinak költsége volt. A munka február hónapban teljesült, a számla márciusban kifizetésre került.

2.) Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások

2023. évi eredeti előirányzat: 2 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 23 120 005 Ft
2023. évi teljesítés: 21 120 005 Ft
Teljesítés: 91,3 %

A Waldorf Óvoda által használt ingatlan (Hársfa utca 58. - Rákosi út 164.) tetőfelújításához a Waldorf Óvoda 10 000 000 Ft-tal járult hozzá (amely a következő években bérbeszámítással kerül kompenzálásra). A beruházás összköltsége **21 120 005 Ft** volt.

3.) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék)

a) Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)

2023. évi eredeti előirányzat: 147 458 656 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 147 458 656 Ft
2023. évi teljesítés: 147 458 654 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítására a vállalozási szerződés 2022. október 12-én került aláírásra a Radián Kft.-vel 154 831 589 Ft bruttó összegben. A befejezési határidő 2023-ban a II. negyedév vége volt. A 2023. évre áthúzódó kötelezettségvállalás 147 458 656 Ft-ot tett ki, mely két forint híján 2023. június hónapban kifizetésre is került.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 3 500 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 1 181 100 Ft
2023. évi teljesítés: 1 181 100 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A biztonsági felülvizsgálatok előirányzat az Elektromos - Vonal Kft.-vel kötött megbízási keretszerződés fedezetéül szolgált, mely az Önkormányzat intézményeiben a villamos rendszerek felülvizsgálatát, a javítások előkészítését, ellenőrzéseit, az elkészült villamos munkák átvételét tartalmazta. Az Elektromos - Vonal Kft. vezetője 2023. május 8. napjától egyoldalúan felmondta a határozatlan időre szóló megbízási keretszerződést. A 3 500 000 Ft-os keretösszegeből az így fel nem használt 2 318 900 Ft év közben átcsoportosításra került a Tervezések előirányzatra, így volt fedezete a Kertvárosi Energetikai Fejlesztési Alapból megvalósuló óvodák, bölcsődék energetikai felújításának kivitelezése során szükséges erősáramú és villámvédelmi műszaki ellenőri tevékenység díjazására.

c) Bóbita Bölcsőde részleges felújítása

2023. évi eredeti előirányzat: 138 684 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 0 Ft
2023. évi teljesítés: 0 Ft
Teljesítés: - %

Eredeti terveink szerint a Kolozs utca 34. szám alatti Bóbita Bölcsőde részleges felújításán belül a konyha és a két vizesblokk teljes körű felújítására, a kapcsolódó gépészeti alapvezetékek és az elektromos hálózat felújítására került volna sor. 2023-ban elhalasztottuk a beruházás megkezdését, év közben a 138 684 000 Ft átcsoportosításra került a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítési Alapba.

d) Felújítási és karbantartási céltartalékból (FKCT) új feladatokra felhasználható keretösszeg

2023. évi eredeti előirányzat: 99 538 644 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 76 130 704 Ft

2023. évi teljesítés: 73 110 969 Ft

Teljesítés: 96,0 %

A 73 110 969 Ft-on felül az intézmények költségvetésébe évközben összesen 23 407 940 Ft lett átcsoportosítva, többek között a Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár utca 28. és Mátészalka utca 18. szám alatti udvarán található udvari épületek (faházak) felújítására (1 941 144 Ft), és a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda tűzkár utáni részleges bontási munkái elvégzésének fedezetére a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnek 19 197 069 Ft.

A 2023. évben a nagyobb összegű intézményi felújítási munkák a következők voltak:

- Veres Péter utca 157. Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ - légvezeték javítása - **45 466 Ft**
- GAMESZ "D" épületén a szélvihar által letépett tetőkibúvó cseréje - **111 331 Ft**
- Veres Péter utca 157. Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ - épület beázás miatt tetőjavítási munkák - **292 100 Ft**
- Erzsébetligeti Színház épületén (Hunyadvár utca 43/C.) a lapostető szigetelés javítása - **189 332 Ft**
- Erzsébetligeti Színház épületén a homlokzati vakolat és öltözői csempeburkolat javítása - **293 221 Ft**
- Napsugár Bölcsőde Felsőmalom utca 5-7. – udvarán a balesetveszélyes járda gumiburkolatának javítási munkái - **300 990 Ft**
- Szent Korona utca 98-100. Varázskorona 2. - kerti vízfőelzáró és csatlakozó fővezeték javítási munkái - **306 286 Ft**
- Zsenge utca 33. szám alatti Nappali Kórház - épület beázás miatti tető javítási munkái - **314 960 Ft**
- Napsugár Óvoda Cziráki utca 8-10. szám alatt - ivóvíz csővezeték szivárgás javítása - **318 808 Ft**
- Szentmihályi Játsszókert Óvoda Baross utca 141. - vízcsőtörés elhárítása, műfü helyreállítása - **361 201 Ft**
- Zsenge utca 33. szám alatti Nappali Kórház épületének tetőszerkezetén viharkárok javítása - **365 614 Ft**
- Hársfa utca 54-56. Gyerekkuckó Óvoda - felnőtt öltöző csempeburkolat cseréje - **392 481 Ft**
- Veres Péter utca 157. Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ - viharkár utáni tető helyreállítási munkái, csatorna takarítása - **403 860 Ft**

- Napsugár Óvoda Ágoston utca 31-35. Vadvirág 2. telephely - vízcsőtörés feltárásának, elhárításának és a műfü helyreállításának teljes körű munkái - **417 276 Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-36. - fűtési vezeték szivárgás javítási munkái - **503 740 Ft**
- Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő utca 2/b. - kondenzációs gázkészülék javítási munkái - **525 666 Ft**
- Cinkotai Huncutka Óvoda Jövendő utca 2/b. - irodai helyiség villamos hálózatának bővítése - **621 843 Ft**
- Napsugár Óvoda Cziráki utca 8-10. - csapadékvíz elleni szigetelés javítása, valamint a fal és mennyezet felületek festésének javítása - **647 450 Ft**
- Bóbita Bölcsőde Kolozs utca 36. - csőtörés elhárítása, korrodált vezetékek és főelzárók cseréje - **657 527 Ft**
- Sashalmi Manoda Óvoda Könyvtár utca 26. - udvar területén esővíz szikkasztási munkák, balesetveszélyes talajerózió okozta hibák javítása - **692 150 Ft**
- Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda Baross Gábor utca 32-36. - épület homlokzatához közeli fák gallyazása és elszállítása - **698 500 Ft**
- Havashalom utca 43. sz. alatti GAMESZ -"D" épület - a tetőszerkezet és az ereszcatorna javítása - **734 060 Ft**
- Szent Korona utca 100. Varázskorona utca 2. szám alatt - villámvédelmi rendszer javítási munkái - **752 856 Ft**
- Veres Péter út 109. Területi Szociális Szolgálat - melléképület tető beázása miatti javítási munkák - **801 891 Ft**
- Gyerekkuckó Óvoda Hársfa utca 54-56. - "Halacska" csoport fal és mennyezet felületeinek festése - **812 127 Ft**
- Szentmihályi Játszókert Óvoda Szent Korona utca 98-100. - a meglévő bitumenes zsindefedés javítása, három oromfali szellőző beépítése - **986 219 Ft**
- 33 Önkormányzat tulajdonában lévő intézmény és telephely épületei energia megtakarítási intézkedési terveinek elkészítése (EMIT) - **990 000 Ft**
- 54 db Önkormányzat tulajdonában lévő intézmény és telephely épületei energia megtakarítási intézkedési terve, éves felülvizsgálata (EMIT) - **999 000 Ft**
- Bóbita Bölcsőde Kolozs utca 36. - melegvíz és fűtési rendszer átalakítása - **999 541 Ft**
- Benő utca 2. szám alatt - biztonsági kamera szerelése és graffitit álló bevonat készítése - **1 100 931 Ft**
- Az Önkormányzat intézményeiben (13 helyszín) villamosbiztonsági és villámvédelmi felülvizsgálatok, mérések, jegyzőkönyvek elkészítése - **1 786 890 Ft**
- Szentmihályi Játszókert Óvoda Szent Korona utca 53. - balesetveszélyes udvari játékok (hét tétel, 11 darab) javítása - **1 167 130 Ft**
- Margaréta Óvoda Monoki utca 58. - vízcsőtörés feltárásának, elhárításának és a műfü helyreállításának teljes körű munkái - **1 205 573 Ft**
- Hősök tere 7-8. Orvosi Rendelő - földszinti rész beázás miatti tetőjavítása (felújítással nem érintett régi zöldtető) - **1 229 030 Ft**
- Rádió utca 32. Civil Ház - álmennyezet készítése, részleges felújítása - **1 468 519 Ft**
- Szentmihályi Konrád Ferenc Uszodában - Segesvár utca 16. alatt - keletkezett tűzkár utáni statikai felülvizsgálat - **1 524 000 Ft**
- Corvin Művelődési Ház Erzsébetligeti Színház épülete - Hunyadvár utca 43/C. - öltözőjében négy nyílászáró cseréje - **1 557 245 Ft**
- Az Önkormányzat intézményeiben (9 helyszín) villamosbiztonsági és villámvédelmi felülvizsgálatok, mérések, jegyzőkönyvek elkészítése - **1 569 720 Ft**

- Corvin Művelődési Ház Erzsébetligeti Színház - Hunyadvár utca 43/C. – épületében három nyílászáró cseréje és kapcsolódó helyreállítási munkái - **1 630 794 Ft**
- Önkormányzati intézményekben villamosbiztonsági felülvizsgálat és villámvédelmi mérés alapján meghatározott hibák javítása (13 épület) - **1 123 950 Ft**
- Polgármesteri Hivatal háztartási kis- és nagygépeinek (hűtők) cseréje korszerű energiatakarékos eszközökre - **2 400 000 Ft**
- Szentmihályon geotermikus szakértői és tervezői munkák próbafúrással - **5 080 000 Ft**
- Hársfa utca 54-56. - Halacska csoportjának aljzatcseréje és kapcsolódó helyreállítási munkái - **5 282 065 Ft**
- Tusnádfürdő Fenyő utca 10. - felújítási munkái – **11 824 522 Ft**
- "Borostyán Idősek Klubja" Érsekújvár utca 7-13. épületének homlokzati hőszigetelési munkái, előtető készítése, és kapcsolódó helyreállítási munkái - **13 794 505 Ft**

Kisebb tételű kifizetések összesen 3 830 599 Ft.

A 2024. évre áthúzódó munkák és költségei mindösszesen: 2 549 943 Ft.

- Tusnádfürdő Fenyő utca 10. szám alatti üdülő épületében gázkazán karbantartása 1856,40 RON - 144 966 Ft
- Árpádföldi Borostyán Bölcsőde Monoki utca 67. szám alatti épület lapostetője csapadékvíz elleni szigetelésének javítása kb. 10 m² felületen - 153 365 Ft
- Indikatív árajánlat alapján a Felsőmalom utca 5-7. szám alatti Napsugár Bölcsőde lapostető bádogos javítása – 2 251 612 Ft

e) Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program

2023. évi eredeti előirányzat: 258 421 823 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 162 982 202 Ft

2023. évi teljesítés: 162 171 344 Ft

Teljesítés: 99,5 %

A 162 171 344 Ft-on felül az intézmények költségvetésébe évközben összesen 19 661 378 Ft lett átcsoportosítva.

A 2023. évben egy intézményben történt udvarfelújítás, mégpedig a Hermina út 66-68. szám alatti Gyermekkuckó Óvoda udvarának műfüvesítési munkáira (1697 m²) költött az Önkormányzat **162 171 344 Ft**-ot.

Felújítások összesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 705 103 123 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 466 695 247 Ft

2023. évi teljesítés: 416 506 847 Ft

Teljesítés: 89,2 %

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

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi III. sz. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Kamatmentes helyi támogatás	9 000 000	9 000 000	0	0,0
Munkáltatói kölcsön	9 000 000	9 000 000	0	0,0
Összesen:	18 000 000	18 000 000	0	0,0

Kamatmentes helyi támogatás: A 2023. évben nem érkezett pályázati anyag támogatás igénylésére.

Munkáltatói kölcsön nyújtására a 2023. évben nem került sor.

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

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 5 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2023. 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
Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

2023. évi eredeti előirányzat: 0 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 45 720 000 Ft

2023. évi teljesítés: 0 Ft

Teljesítés: 0,0 %

A 2023. évi költségvetési rendelet I. módosításakor 6 859 278 Ft-ra lett az előirányzat beállítva, melyet a Képviselő-testület döntése értelmében tekintettel a 247/2023. (X. 18.) határozatban foglaltakra az Önkormányzat további 38 860 722 Ft-tal emelt meg. A Kft. ebből az összegből 2023-ban nem hívott le támogatást, így a 45 720 000 Ft felhasználása áthúzódott a 2024. évre.

2.) Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 Ft

2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 6 000 000 Ft

2023. évi teljesítés: 1 000 000 Ft

Teljesítés: 16,7 %

Az **1 000 000 Ft** teljesítés a 2022. évről áthúzódott kötelezettségvállalás kifizetését tartalmazza (a Védő utca 1. II. emelet 11-es számú lakás bérleti jog térítés ellenében történő lemondása). A

Huszár utca 22. számú ingatlan tetőterében lévő 1. számú lakás bérlője az Egészségügyi és Szociális Bizottság által bérleti jog lemondásra felajánlott 5 000 000 Ft-ot nem fogadta el.

3.) Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások

2023. évi eredeti előirányzat: 3 500 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 27 369 623 Ft
2023. évi teljesítés: 27 369 623 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A következő egyházak kaptak felhalmozási célú támogatást, ahol minden esetben a támogatás a beruházás összértékének az 50 %-a volt:

Egyházak megnevezése	Támogatás összege
Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség	1 759 373 Ft
Sashalmi Krisztus Király Plébánia	610 250 Ft
Rákosszentmihályi Baptista Gyülekezet	5 000 000 Ft
Budapest-Mátyásföldi Református Egyházközség	15 000 000 Ft
Cinkotai Evangélikus Egyházközség	5 000 000 Ft
Mindösszesen:	27 369 623 Ft

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

2023. évi eredeti előirányzat: 3 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 3 000 000 Ft
2023. évi teljesítés: 500 182 Ft
Teljesítés: 16,7 %

Támogatási szerződés alapján a Blaha Lujza utca 2. szám alatt álló ingatlan kerítés felújítására a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság 56/2023 (XI. 13.) határozata alapján **500 182 Ft** került kifizetésre 2023 december hónapban.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

2023. évi eredeti előirányzat: 34 500 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 105 089 623 Ft
2023. évi teljesítés: 28 869 805 Ft
Teljesítés: 27,5 %

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2023. évi eredeti előirányzat: 32 830 038 946 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 32 136 595 471 Ft
2023. évi teljesítés: 24 164 784 594 Ft
Teljesítés: 75,2 %

II./10. ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI (Megjelenése a rendelettervezet 5-6. mellékleteiben)

1.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2023. évi eredeti előirányzat: 191 526 551 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 191 526 551 Ft
2023. évi teljesítés: 191 526 551 Ft
Teljesítés: 100,0 %

A Magyar Államkincstár az Önkormányzatnak utalt 2022. december végén **191 526 551 Ft**-ot azon célból, hogy a 2023. évi kötelezően ellátandó feladatokhoz előleget biztosítson. Ennyivel kevesebb támogatást kapott az Önkormányzat 2023-ban, ezért ez az összeget pénzforgalom nélküli tételként le kellett könyvelnünk.

2.) Központi, irányító szervei működési célú támogatás folyósítása, intézményfinanszírozás

2023. évi eredeti előirányzat: 10 628 096 902 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 11 126 165 227 Ft
2023. évi teljesítés: 10 708 301 265 Ft
Teljesítés: 96,2 %

Az Önkormányzat a 2023. évben az általa fenntartott költségvetési szervek működéséhez összesen **10 708 301 265 Ft** összeggel járult hozzá (a 2022. évhez viszonyítva ez 2 402 758 134 Ft-tal több). A 2023. évi III. számú módosított előirányzat és a 2023. évi teljesítés közötti különbség az „Igénybe nem vett finanszírozás”, mely 417 863 962 Ft.

3.) Pénzeszközök betétként elhelyezése

2023. évi eredeti előirányzat: 5 000 000 000 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 7 700 000 000 Ft
2023. évi teljesítés: 7 700 000 000 Ft
Teljesítés: 100,0 %

Részletes magyarázat megtalálható a finanszírozási bevételeknél a „betétek megszüntetése” előirányzatnál.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2023. évi eredeti előirányzat: 15 819 623 453 Ft
2023. évi III. sz. módosított előirányzat: 19 017 691 778 Ft
2023. évi teljesítés: 18 599 827 816 Ft
Teljesítés: 97,8 %

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	147,500	143	10
2.	Szakrendelő	204,625	195	9
3.	Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ)	15,750	17	0
4.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	53,500	58	3
5.	Cinkotai Huncutka Óvoda	41,000	41	3
6.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	62,000	71	0
7.	Sashalmi Manoda Óvoda	35,000	38	0
8.	Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda	51,000	54	1
9.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	86,000	96	2
10.	Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	99,000	104	1
11.	Corvin Művelődési Ház	31,500	35	3
12.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	124,250	135	5
13.	Területi Szociális Szolgálat	69,500	65	7
14.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	41,750	43	3
15.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet*	115,500	105	14
16.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	19,000	19	0
17.	Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ	8,000	8	0
18.	Költségvetési szervek mindösszesen	1 204,875	1 227,000	61

*-gal jelzett: Közfoglalkoztatottakkal együtt

2023-ban a költségvetési szervek induló összes státuszszáma 1 199,625 státusz volt, mely a költségvetési rendelet I. számú módosítása alkalmával 1 204,875-re emelkedett. A GAMESZ-t és a Cinkotai Huncutka Óvodát érintően történt változás. A GAMESZ-ben egy korábbi 6 órás státusz 8 órára módosult, míg a Cinkotai Huncutka Óvoda státuszszáma 2023. augusztus 1-jétől további 5 státusszal bővült a Vágás utca 54. szám alatt megnyílt új telephelyre tekintettel. 2022 év végén össz intézményi szinten 57 státusz volt üresen, mely 2023 év végére 61-re emelkedett. Változatlanul nem könnyű szakmailag jól képzett munkaerőt találni.

Az előterjesztés 16. mellékletében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet vezetője részletesen beszámol az irányításával a Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósuló 2023. évi közfoglalkoztatásról, a Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatalával megkötött hatósági szerződésekről. 2023. december 31-én az intézmény 5 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott, év közben pedig összesen 11 főt a lehetséges 12-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 2023. évi zárszámadási rendelettervezete az előterjesztés 2. számú mellékletében található.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi beszámolóját jóváhagyja.

Határidő: 2024. május 8.
Felelős: Kovács Péter polgármester
(Elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges)

Rendeleti javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló .../2024. (... ..) 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 Játszókeret 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 Gyermekejöléti 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 vagyonszerzésének szöveges értékelése
21. A 2023. 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