



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Június 27-én megtartottuk a Polgármesteri Hivatalban a Köztisztviselői Napot és jegyző úrral közösen kiosztottuk az elismerő címeket.

Június 28 és július 3-a között szabadságon voltam.

Július 9-én látogatást tettem a Jehova Tanúi sashalmi központjában, ahol egy nemzetközi rendezvény zárónapjára látogattam el.

Július 10-én árpádföldi otthonában köszöntöttem Lezsák Tibort 90. születésnapja alkalmából.

Július 13-án az íjászat napja alkalmából megrendezett kerületi íjászbajnokságra látogattam ki, amit a mátyásföldi volt repülőtérén tartottak.

Július 15-én megnyitottam Ágoston Éva Kertváros – ahol jó élni kiállítását a Kovács Attila Galériában.

Július 17-én szabadságon voltam.

Július 18-án hivatalomban köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából Szabó Ferencnét.

Július 19-én szentmihályi otthonában köszöntöttel Simonetz Éva nénit 90. születésnapja alkalmából.

Július 22-25 között szabadságon voltam.

Július 25-én Ács Anikó alpolgármesterrel és Dobre Dániel képviselővel testvérvárosunkban Csíkszentmihályon jártam, ahol gratuláltam a szintén június 9-én megválasztott és szintén októbertől hivatalba lépő új polgármesternek Dobos Lászlónak, aki korábban a település alpolgármestere volt.

Július 26-án több polgármestertársammal együtt előadást tartottam a Tusnádfürdői Nyári Szabadegyetemen önkormányzati választások 2024- Jobb pályán címmel.

Július 29-én szentmihályi otthonában köszöntöttem Éles Bélánét 90. születésnapja alkalmából.

Augusztus 8-án megnyitó beszédet mondtam a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ Veres Péter úti épületében, ahol a Patrióták vándorkiállításán, mely a Királydombról szól.

Augusztus 12-én hivatalomban köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából Hamberger Sándorné Edit nénit.

Augusztus 13-27. között szabadságon voltam.

Augusztus 28-án szentmihályi otthonában köszöntöttem Bíró Attiláné Kati nénit 90. születésnapja alkalmából.

Augusztus 31-én köszöntő beszédet mondtam az Összefogás Lakásszövetkezet szövetkezeti napján a Hilda utcai központjukban.

Szeptember 1-jén beszédet mondtam a Rákosszentmihályi Evangélikus templomfelszentelésének 90. évfordulója alkalmából megtartott istentiszteleten a Hősök terei templomban.

Szeptember 5-én a Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ Veres Péter úti épületében megnyitottam a Királydomb konferenciát, melyet szintén a Patrióták szerveztek.

Szeptember 9-én mátyásföldi otthonában köszöntöttem Gránicz Bélát 90. születésnapja alkalmából.

Szeptember 9-én köszöntő beszédet mondtam a Corvin Művészklub által szervezett kiállítás megnyitóján a Kovács Attila Galériában, melynek címe: Nézzük Együtt Herbély Istvánné kiállítása.

Szeptember 11-én köszöntő beszédet mondtam a Jókai úti OTP fiók felújítás utáni újbóli megnyitása alkalmából tartott rendezvényen.

Szeptember 13-án hivatalomban fogadtam Pántya József helyettes államtitkárt Kovács Balázs ÉKM miniszteri biztosát és Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselőt, akikkel a HÉV-metró ügyének előrehaladását tekintettük át.

Szeptember 14-én megnyitottam a 18. alkalommal az Otthonunk a XVI. kerület Egyesület által megszervezett IKARUS napot.

Szintén szeptember 14-én segédkeztem a 7. Garmin patakturáni futónap díjkiosztásában.

Szeptember 15-én részt vettem és köszöntő beszédet mondtam a Cinkotai Baptista Gyülekezet alapítása alkalmából megtartott hálaadó istentiszteleten a Georgina utcai templomban.

Szeptember 17-én Az Ikarus Ipari Park központjában tárgyalást folytattam Tianmen kínai város delegációjával.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint tesztek eleget.

„4. § (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 499 614 682 Ft-ban állapítja meg, melyből **119 614 682 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.**”

- A tájékoztató összeállításának napjáig a 2024. június 26-ai testületi ülés óta az **1. mellékletben** található átcsoportosításra került sor.

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

- Az elmúlt időszakban az Önkormányzat fizetési számláját érintően inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozat aláírására nem került sor.

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

– Az elmúlt időszakban pályázati önrész biztosítására nem került sor.

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

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

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

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

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

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásának teljesítési adatai

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének I. számú módosított bevételi és kiadási főösszege **42 999 303 384 Ft.**

2024. I. félévében a bevételek teljesülése 21 186 621 301 Ft, ez az előirányzat 49,3 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 12 097 580 101 Ft-ban, az előirányzat 48,8 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 117 230 323 Ft-ban, az előirányzat 5,2 %-ában teljesültek,
- a működési célú finanszírozási bevételek között az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 781 391 459 Ft-ban teljesült, azaz 100,0 %-ban felhasználásra került, lekötött betétek visszavonása 1 000 000 000 Ft összegben történt meg.
- a felhalmozási célú finanszírozási bevételek között az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 7 190 419 418 Ft-ban, azaz 100,0 %-ban könyvelésre került.

2024. I. félévében a kiadások összességében 19 641 378 141 Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 45,7 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 11 129 703 141 Ft-ban, az előirányzat 47,8 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 2 787 064 495 Ft-ban, az előirányzat 24,2 %-ában teljesült,
- a finanszírozási kiadásoknál az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen 224 610 505 Ft, a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” jogcímen 5 500 000 000 Ft került könyvelésre.

Az Önkormányzat az első félévet **1 545 243 160 Ft** bevételi többlettel zárta, ezen felül 2024. június 30-ai fordulónappal **4 500 000 000 Ft** lekötött betéttel rendelkezett.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az „**Önkormányzatok működési támogatásai**” 3 500 091 107 Ft-ban teljesültek, ez 53,5 %.

A „**működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**” 1 721 034 693 Ft-ban teljesültek, ez 52,0 %, ebből 1 512 474 506 Ft (51,9 %) bevétel az intézményhálózathoz köthető.

A „**közhatalmi bevételek**” 5 371 434 311 Ft-ban teljesültek (45,4 %). Ezen belül a „vagyon típusú helyi adók” 425 555 833 Ft-ban teljesültek (42,6 %), az „iparüzési adóból” származó bevétel 4 895 521 778 Ft (45,4 %), a „helyi idegenforgalmi adóbevétel” 1 849 988 Ft (61,7 %), a „talajterhelési díjbevétel” 2 303 247 Ft (76,8 %) és az „egyéb helyi közhatalmi bevételekből” 45 185 465 Ft folyt be, mely 74,1 %. A Polgármesteri Hivatal 1 018 000 Ft közhatalmi bevételt könyvelt el.

Az Önkormányzat által fenntartott **költségvetési szervek működési bevételei** 871 143 918 Ft-ban teljesültek, mely 62,3 %.

A „**szolgáltatások ellenértéke**” az Önkormányzatnál 14 244 030 Ft, 48,1 %, a „**közvetített szolgáltatások ellenértéke**” az Önkormányzatnál 14 614 789 Ft, amely 39,9 %.

Az „**Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek**” 25 065 070 Ft-ban teljesültek, mely 51,5 %.

Az „**Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele**” 171 907 471 Ft (44,5 %), folyt be. Az Önkormányzat 8 177 000 Ft-ra (163,5 %) tett szert az „**általános forgalmi adó visszatérítéséből**”.

A fő-és alszámlákhoz kötött negyedéves kamatbevételek, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése az I. félév folyamán összesen 219 002 494 Ft „**kamatbevétel**” eredményezett, mely az előirányzat 43,8 %-a.

„**Egyéb működési bevételekből**” 156 939 527 Ft folyt be – sajnos nem jött a biztosítótól akkora kártérítés, mely jogszerűen járna –, amely 24,5 %, míg az „**egyéb különféle működési bevételek**” jogcímen 1 560 560 Ft (72,4 %).

Az **intézmények** nem könyveltek „**működési célú átvett pénzeszközök**” jogcímű bevételt, míg az Önkormányzat „**működési célú átvett pénzeszközei**” 22 365 131 Ft-ban teljesültek, melyből 195 000 Ft lakossági befizetés, valamint a HORIZON pályázati támogatás előfinanszírozott összege 22 170 131 Ft, viszont a REHAB XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi kölcsönének visszafizetéséről még nem intézkedett.

Az intézmények és az Önkormányzat sem könyvelt „**felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**” jogcímű bevételt.

Az Önkormányzatnak október 15-ig kell lehívnia az RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatásból az első utólagos részfinanszírozást, melyet a Cseperedő Bölcsőde építésére használt fel.

A „**felhalmozási bevételek**” tekintetében a Kerületgazda Szolgáltató Szervezetnél 94 488 Ft bevétel keletkezett „egyéb tárgyi eszköz értékesítése” jogcímen. Az „**önkormányzati ingatlanok értékesítéséből**” 114 626 386 Ft lett lekönyvelve, amely az előirányzat 8,9 %-a. „**Járműértékesítés**” jogcímen egyelőre nem folyt be bevétel, mivel a tervezett három gépjármű (2023-ban a rendőrségtől visszavett) értékesítése még folyamatban van.

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

Az „**Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközei**” előirányzaton a teljesítés 2 509 449 Ft, amely 1,4 %, de a költségvetési rendelet I. számú módosításakor ide tervezett 71 millió Ft MLSZ támogatás összege még változni fog.

A „**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**” tekintetében a költségvetési szerveknél az „*előző év költségvetési maradványának igénybevétele*” 716 407 055 Ft-ban megtörtént, az Önkormányzatnál a maradvány lekönyvelésére 7 255 403 822 Ft összegben került sor.

A „*betétek megszüntetéséből*” 1 000 000 000 Ft bevételt könyveltünk. 2024 első félévében az Önkormányzat főszámlája tekintetében három alkalommal kötöttünk le összesen 5 500 000 000 Ft-ot, melyből június 30-ig lejárt 1 milliárd Ft.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

	Ft		
Megnevezés	2024. évi I. sz. módosított előirányzat	I. félévi teljesítés	I. félévi teljesítés / I. sz. mód. EI %
Kerületgazda			
- személyi kiadások	977 159 170	434 336 435	44,4
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 258 375	61 583 475	40,7
- dologi kiadások	1 611 067 168	709 597 297	44,0
- egyéb működési célú kiadások	5 035 684	5 035 684	100,0
- beruházások	153 904 294	131 925 094	85,7
- felújítások	5 155 034	1 342 631	26,0
Kerületgazda kiadásai összesen:	2 903 579 725	1 343 820 616	46,3
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)			
- személyi kiadások	5 379 109 652	2 632 727 352	48,9
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832 778 594	399 389 384	48,0
- dologi kiadások	2 441 295 921	1 206 828 489	49,4
- egyéb működési célú kiadások	199 706 503	199 706 503	100,0
- beruházások	107 223 920	27 929 834	26,0
- felújítások	2 600 600	1 468 797	56,5
Óvodák, szociális és egyéb intézmények kiadásai mindösszesen:	8 962 715 190	4 468 050 359	49,9
Szakrendelő			
- személyi kiadások	2 431 425 766	1 199 553 225	49,3
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 730 962	141 968 705	42,8
- dologi kiadások	968 314 760	449 477 423	46,4
- beruházások	126 741 354	113 613 213	89,6
- felújítások	13 550 001	0	0,0
Szakrendelő kiadásai összesen:	3 871 762 843	1 904 612 566	49,2
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	15 738 057 758	7 716 483 541	49,0
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	1 599 053 100	734 634 692	45,9
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 116 521	107 270 428	45,8
- dologi kiadások	180 887 379	80 469 097	44,5
- beruházások	0	54 650	-
PMH kiadásai összesen:	2 014 057 000	922 428 867	45,8
Költségvetési szervek mindösszesen:	17 752 114 758	8 638 912 408	48,7

Önkormányzati kiadások:

Működési kiadások:

A „**személyi juttatásokra**” 112 090 207 Ft lett kifizetve, amely az előirányzat 43,2 %-a, ezzel összefüggésben a „**munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**” teljesítése 29 384 656 Ft (57,4 %).

A „**dologi kiadások**” vonatkozásában a teljesítés 252 201 963 Ft, amely az előirányzat 47,9 %-a.

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

„**Zöldterület kezelés**”: 97 918 381 Ft, 47,0 %.

„**Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása**”: Teljesítés 33 211 813 Ft, mely 45,5 %.

„**Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**”: Teljesítés 77 162 775 Ft, mely 73,5 %. Kiemelendő, hogy az „aszfaltos járdajavításra” felhasználható 60 000 000 Ft-os keretösszeg 99,8 %-ban felhasználásra került.

Az önkormányzati „**vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**”: Dologi kiadások: 35 097 019 Ft, 48,6 %, javítás, karbantartás: 5 863 237 Ft, 6,0 %. „**Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése**”: Dologi kiadások: 27 836 431 Ft, 49,3 %, javítás, karbantartás: 3 392 900 Ft, 18,9 %.

Közterület rendjének fenntartása „**Katasztrófavédelem helyi feladatai**”: 107 370 Ft, 21,5 %.

Kerületi Természeti Káralap: 1 419 100 Ft, 9,9 %.

A „**Környezetvédelmi Alap**” keret terhére történt kifizetések összege: 49 270 598 Ft, 45,4 %.

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

„**Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai**”: 29 206 519 Ft, 37,4 %.

„**Üdülői szálláshely-szolgáltatás**”: 6 334 936 Ft, 70,1 %.

„**Ukrajnai menekültek ellátása**”: 3 867 789 Ft, 36,6 %.

A „**Kábítószer Egyeztető Fórum**” működésével összefüggésben 444 266 Ft került kifizetésre, ez az előirányzat 14,8 %-a.

A „**Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat**” és a „**Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása**” keretében nem történt kifizetés.

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

A „**Kertvárosi Gazdi**” program keretében 1 910 995 Ft lett kifizetve (19,1 %), továbbá a Kerületgazdának adott át az Önkormányzat 2 670 155 Ft-ot a Havashalom parki kutya futtató rendbetételére.

„**Babacsomag**” program keretében 1 136 790 Ft lett kifizetve (10,8 %).

„**Településmarketing**” tekintetében 1 121 029 Ft kifizetésére került sor (22,2 %).

A „**Költs el 5 millió forintot**” program, „**Résztvételi költségvetés**” előirányzat tekintetében kötelezettségvállalás még nem történt.

HORIZON pályázati támogatásból megvalósítása kiadások: 268 494 Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat, mely az eredeti előirányzat 2,4 %-a.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő „**ellátottak pénzbeli juttatására**”, azaz a szociális juttatásokra összesen 49 778 372 Ft-ot (ezen felül 350 000 Ft-ot intézményfinanszírozásban) fizetett ki az Önkormányzat, mely a módosított előirányzat 29,9 %-a.

Egyéb működési célú kiadások alakulása:

„**Elvonások és befizetések**”: „**Szolidaritási hozzájárulás**” jogcímen könyveltünk az I. félévben 1 274 544 902 Ft-ot (52,0 %), - mely pénzfogalom nélküli tétel -, ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb feladatalapú támogatást utaltak Önkormányzatunknak, ugyanakkor bevételi oldalon is megjelenik pénzforgalom nélküli tételként. A **Magyar Államkincstár felé visszafizettünk** a 2023. évi beszámolóra tekintettel 62 795 062 Ft-ot, mint Önkormányzatot nem megillető támogatást. Intézkedtünk 124 041 948 Ft visszautalásáról is, ez a GF/JSZF/361/5 (2020) számú útépitési projekthez kapcsolódó támogatás felhasználásának el nem fogadott része. Ezen felül fizetett az Önkormányzat a Slachta Margit Nemzeti

Szociálpolitikai Intézetnek 41 820 Ft-ot, mivel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi ellátásához kapott állami támogatásból ez az összeg nem illette meg Önkormányzatunkat.

Az **„iskolaválasztó rendezvényre”** 45 000 Ft-ot, a **„szakmai napokra”** (Kertvárosi Pedagógus Nap, Semmelweis-napi rendezvény) 4 145 997 Ft-ot költött az Önkormányzat 2024. június 30-ig, (júliusra még áthúzódott közel 4 millió Ft kifizetése). Az **„intézményvezetők jutalmazási keretéből”** az Önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőinek 3 842 700 Ft került kifizetésre júniusban, ezen felül hagyományosan az iskolák igazgatói (1 550 000 Ft) is részesültek jutalomban. A **„Díjadományozás”** keretből lett biztosítva a szakmai napokon átadott díjazottak pénzbeli jutalma (4-szer 293 800 Ft), összesen 1 175 200 Ft, az érintett két óvoda a Margaréta Óvoda és a Cinkotai Huncutka Óvoda volt, valamint a Szakrendelő. Az Önkormányzat által fenntartott **„óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai képzéseire”** finanszírozásként

1 841 000 Ft-ot biztosítottunk.

A **„helyi nemzetiségek pályázati kerete”** tekintetében 2 300 000 Ft odaítélésében született döntés, öt nemzetiségi önkormányzat összesen hét pályázata lett pozitívan elbírálva. A szabadon felhasználható 700 000 Ft-ra október 1-je után pályázhatnak a már újonnan megalakuló nemzetiségi önkormányzatok.

„Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre”: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. 15 000 E Ft rulírozó kölcsönben részesült.

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása: **„Visszatérítendő támogatás”** jogcímen kifizetésre nem került sor.

„Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások”: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára 203 356 293 Ft lett utalva, míg a REHAB Kft. 22 135 600 Ft vissza nem térítendő működési célú támogatásban részesült.

„Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások” jogcímein összesen 57 687 425 Ft került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 44,3 %-a (életjáradéki szerződések, tehetséges tanulók és tehetséges fiatalok támogatása, prevenciós keret, környezetvédelmi támogatás és pályázati keret, valamint az iskolakezdési támogatás). A prevenciós keret esetében a 8 099 337 Ft teljesítésen felül intézményeknek (zömében a Szakrendelőnek) lett átadva további 17 687 905 Ft.

„Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások” jogcímein összesen 164 350 265 Ft került kifizetésre, mely az előirányzat 45,6 %-a (közművelődési támogatás, kerületi sport támogatása, kerületi sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása, szabadidős sport támogatása, XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása, testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása, Liget Táncművészeti Egyesület támogatása, kiemelt sportolók támogatása, polgármester, alpolgármesterek támogatási keretei, Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület és a Cogito Alapítvány támogatása).

„Egyházak működési támogatása”: 2024. június 30-ig a támogatási szerződések aláírása megtörtént, a teljes keretösszeg – 15 000 000 Ft – kifizetésére is sor került összesen 12 kerületi egyház számára.

Tartalékok:

A tartalékoknak csak előirányzata van, melyekre teljesítést nem könyvelünk, így a teljesítés mindegyik esetben csak 0 Ft lehet. A terhekre vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelése a teljesítés helyére megtörtént egy 2 655 000 Ft-os tétel kivételével.

Önkormányzati beruházások alakulása:

33. melléklet a 6/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi I. féléves teljesítés forintban	2024. évi I. féléves teljesítés / 2024. évi I. számú módosított előirányzat %
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakáscélú)	47 625 000	47 625 000	0	0,0%
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	88 421 232	88 421 232	127 000	0,1%
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	136 046 232	136 046 232	127 000	0,1%
11.	Ingatlan vásárlás - Utilejgyzés	12 543 579	12 543 579	1 069 150	8,5%
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	0	0	
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlások kialakítására	0	0	0	
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	12 543 579	12 543 579	1 069 150	8,5%
15.	Csatoma beruházások	7 413 000	7 413 000	86 900	1,2%
16.1.	Útépítések	810 053 245	810 053 245	117 526 338	14,5%
16.2.	Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2022-ben, Burkolatfelújítások 2023-ban és 2024-ben	110 357 594	110 357 594	383 900	0,3%
16.3.	Járdaépítés	25 600 000	25 600 000	0	0,0%
16.4.	Parkoló építés	0	0	0	
16.5.	Kerékpárút fejlesztés	0	0	0	
16.6.	Út, járda és parkoló tervezés	10 560 522	10 560 522	3 677 144	34,8%
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.6.)	956 571 361	956 571 361	121 587 382	12,7%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
18.	Csapadékvíz elvezetés	127 902 996	127 902 996	20 019 982	15,7%
19.	Közülgítés fejlesztése	38 120 600	38 120 600	0	0,0%
20.1.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítés)	20 491 200	20 491 200	11 188 700	54,6%
20.2.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	133 147 050	133 147 050	39 052 540	29,3%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	153 638 250	153 638 250	50 241 240	32,7%
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	1 558 139 700	1 558 139 700	573 571 000	36,8%
22.	Lakótelep felújítás	302 543 414	302 543 414	90 051 312	29,8%
23.1.	Főként z feladatkörében történő fejlesztések	49 533 520	49 533 520	8 866 641	17,9%
23.2.	Főként z feladatkörében történő fejlesztések A 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN	98 690 400	98 690 400	0	0,0%
24.	Cseperedő Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	642 715 794	642 715 794	154 579 308	24,1%
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	143 171 355	143 171 355	0	0,0%
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	118 434 893	118 434 893	117 713 533	99,4%
27.	Benő utca 2. szám alatti található épületben költségelvű bérlások kialakítása	0	0	0	
28.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közöségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2 642 162 974	2 642 162 974	500 491 256	18,9%
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	109 018 230	109 018 230	17 082 491	15,7%
30.	Közlekedés biztonsági fejlesztések	13 099 440	13 099 440	4 584 700	35,0%
31.	TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat	10 000 000	10 000 000	310 000	3,1%
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	0	
33.	Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uzsoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültér medence építéssel	1 738 396 612	1 738 396 612	675 105 480	38,8%
34.	Egyéb építmény létesítés	0	0	0	
35.	„Füves nagypálya felújítás” beruházás	0	71 000 000	0	0,0%
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)	8 710 552 539	8 781 552 539	2 334 291 225	26,6%
37.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
38.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	8 859 142 350	8 930 142 350	2 335 487 375	26,2%
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	5 000 000	5 000 000	2 389 900	47,8%
40.	Okospadok beszerzése	14 780 000	14 780 000	5 969 000	40,4%
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	28 358 036	28 358 036	4 834 102	17,0%
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	48 138 036	48 138 036	13 193 002	27,4%
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000 000	2 000 000	210 027	10,5%
44.	Pályázati keret	89 513 579	89 513 579	13 900 326	15,5%
44.1.	'HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program' című pályázat önrésze	10 485 200	10 485 200	0	0,0%
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	91 513 579	91 513 579	14 110 353	15,4%
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	8 998 793 965	9 069 793 965	2 362 790 730	26,1%

Az útépítések és burkolatfelújítások az aláírt vállalkozási szerződések szerint határidőben zajlanak. Az Önkormányzat legnagyobb beruházásai – a Kertvárosi Idősek Otthona építése, a Cseperedő Bölcsőde építése és a Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uzsoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel – kisebb csúszással ugyan, de folyamatban vannak. Az I. félévben kifizetett összegek a fenti táblázatból kiolvashatóak. A Cinkotai Huncutka Óvoda új épületének építése a Vágás utca 54. szám alatt befejeződött. A Centenárium lakótelep egyes közterületeinek felújítására a vállalkozási szerződés februárban aláírásra került. Június 30-ig a Kertvárosi energetikai fejlesztési alpból intézményfinanszírozásként biztosított az Önkormányzat 27 581 266 Ft-ot a Corvin Művelődési Háznak a Hunyadvár utca 43/c. szám alatti Erzsébetligeti Színház épülete homlokzati nyílászárók cseréinek fedezetére.

A pályázati forrásból megvalósítani tervezett „Füves nagypálya felújítás” beruházással kapcsolatban 2024. június 28-án az MLSZ-től egy olyan e-mail érkezett, melyben hiánypótlást írtak elő az Önkormányzat számára „benchmark feletti költségvetésre” hivatkozva. Tárgykörben 2024. szeptember 18-án hoz majd döntést a Képviselő-testület.

Önkormányzati felújítások alakulása:

34. melléklet a 6/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez					
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka					
	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi I. féléves teljesítés forintban	2024. évi I. féléves teljesítés / 2024. évi I. számú módosított előirányzat %
2.	Lakásalap: Bérakás felújítás	50 000 000	50 000 000	7 465 745	14,9%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	0	0	0	
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	50 000 000	50 000 000	7 465 745	14,9%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	0	0	
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	8 983 135	8 983 135	0	0,0%
8.	Napsugár Óvoda épületének felújítása	0	0	0	
9.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	0	0	0	
10.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődek, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	0	0	0	
11.	Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)	0	0	0	
12.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	200 000 000	200 000 000	37 356 447	18,7%
13.	Intézményi felújítások II. (=12.)	200 000 000	200 000 000	37 356 447	18,7%
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 549 943	91 419 300	16 247 690	17,8%
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	324 720 887	324 720 887	0	0,0%
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	626 253 965	625 123 322	53 604 137	8,6%
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	676 253 965	675 123 322	61 069 882	9,0%
18.	Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)	0	0	0	
19.	Ingatlanok felújítása (17.+18.)	676 253 965	675 123 322	61 069 882	9,0%
20.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	
21.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	
22.	Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)	0	0	0	
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	
24.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	
25.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	
26.	Jármű felújítása	0	0	0	
27.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)	0	0	0	
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (28.+29.)	0	0	0	
31.	Felújítások (19.+22.+27.+30.)	676 253 965	675 123 322	61 069 882	9,0%

A Bóbita Bölcsőde konyhájának felújítására 191 444 872 Ft összegben (mely a tartalékkeret is tartalmazza) kötött az Önkormányzat vállalkozási szerződést 2024 júniusában. A felújítási és karbantartási céltartalékból június 30-ig 16 247 690 Ft lett kifizetve, ezen felül 8 052 143 Ft-ot fizetett az Önkormányzat intézményfinanszírozásban, ebből a Sashalmi Manoda Óvodának mosogatógép beszerzésre 1 015 962 Ft-ot, a Mátyásföldi Fecskefészek Óvodának vízcsőtörési hiba felkutatási munkáira 114 681 Ft-ot és a balesetveszélyes udvari játékok javítására 6 388 100 Ft-ot, valamint a Margaréta Óvoda Monoki utca 58. számú telephelyére kerti eszközök beszerzésére 533 400 Ft-ot.

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

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

A „Munkáltatói kölcsön” előirányzaton 167 712 Ft került lekönyvelésre, mely bankköltség, azaz új kölcsön nyújtására nem került sor.

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások jogcímen a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. számára utalt az Önkormányzat összesen 81 379 952 Ft-ot.

„Bérakás lemondás” jogcímen nem történt kifizetés az I. félévben.

„Kerületi egyházaknak egyéb felhalmozási célú támogatás” jogcímen összesen 5 322 000 Ft lett átutalva 2024 első félévében összesen három kerületi egyház kérelmére.

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

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Az Önkormányzat *államkötvényt* nem vásárolt, az *intézmények finanszírozására* 6 777 246 174 Ft-ot költött (53,3 %), 5 500 000 000 Ft-ot *helyezett el betétként* kamatszerzési céllal, valamint „*államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése*” jogcímen 224 610 505 Ft került lekönyvelésre.

Budapest, 2024. szeptember 18.

Tisztelettel:



Koyács Péter
polgármester

Polgármesteri fejlesztési céltartalék felhasználása 2024-ben

1. MELLÉKLET

Tárgy	Partner név	Dátum	Összeg (Ft)	Megjegyzés
KPI 24. 23/2024. VII. 11.) határozat alapján a "Lakótelep felújítás" előirányzatra az Egyenes utcai lakótelepen kiépítendő járda-és rámpaburkolat megvalósítási költségére	Átsoportosítás	2024. július 11.	869 061	A "Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. számú módosítására" tárgyú testületi dokumentum költségvetési rendelettervezetébe beépítve.
KPI 24. 24/2024. (VII. 16.) határozat alapján az „egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások” előirányzat kiegészítésére.	Átsoportosítás	2024. július 16.	1 500 000	A "Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének II. számú módosítására" tárgyú testületi dokumentum költségvetési rendelettervezetébe beépítve.

Állami támogatások (Ft-ban)

2. MELLÉKLET

2024. év	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Összesen
Tárgyhavi bruttó előirányzat összesen + egyéb	224 610 505	575 021 748	542 615 466	539 504 898	539 316 901	539 257 556	539 764 023	478 157 662	479 267 301	4 457 516 060
Tárgyhavi bruttó előirányzat összesen	224 610 505	575 021 748	536 500 466	536 599 898	536 501 901	536 387 556	536 674 023	475 217 662	475 237 301	4 432 751 060
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	224 610 505	559 610 101	522 813 737	522 813 737	522 813 737	522 813 737	522 813 737	460 993 626	460 993 626	4 320 276 543
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (IX. fejezet 1. cím 1. alcím)	44 868 926	98 843 527	95 808 302	95 808 302	95 808 302	95 808 302	95 808 302	95 808 302	95 808 302	814 370 567
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 2. alcím)	82 590 311	243 928 036	217 678 898	217 678 898	217 678 898	217 678 898	217 678 898	218 618 254	218 618 254	1 852 149 345
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 3. alcím)	42 860 845	96 863 054	93 149 266	93 149 266	93 149 266	93 149 266	93 149 266	90 536 596	90 536 596	786 543 421
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 4. alcím)	52 650 698	116 696 034	112 897 821	112 897 821	112 897 821	112 897 821	112 897 821	52 751 024	52 751 024	839 337 885
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 5. alcím)	1 639 725	3 279 450	3 279 450	3 279 450	3 279 450	3 279 450	3 279 450	3 279 450	3 279 450	27 875 325
Szociális ágazati összevont pótlék (IX. fejezet 2. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport/a)	0	10 189 677	10 205 416	10 304 848	10 206 851	10 092 506	10 378 973	10 742 723	10 762 362	82 883 356
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (IX. fejezet 2. cím 3. alcím 3. jogcímcsoport)	0	5 221 970	3 481 313	3 481 313	3 481 313	3 481 313	3 481 313	3 481 313	3 481 313	29 591 161
Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen (3. számú melléklet)	0	15 411 647	13 686 729	13 786 161	13 688 164	13 573 819	13 860 286	14 224 036	14 243 675	112 474 517
Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült ktg Önkormányzatnak utalása	0	0	6 115 000	2 905 000	2 815 000	2 870 000	3 090 000	2 940 000	4 030 000	24 765 000

Telkek

3. MELLÉKLET

HRSZ	CÍM	Terület nagysága m ²	2024. évi költségvetésben szereplő nettó összeg Ft	2024. évi költségvetésben szereplő bruttó összeg Ft	Vételár nettó Ft	Vételár bruttó Ft	2023. évben befizetett nettó összeg Ft	2023. évben befizetett bruttó összeg Ft	2024. évben befizetett nettó összeg Ft	2024. évben befizetett bruttó összeg Ft	Fizetési határidő
117510/81	Zslic u. - Légesavar u.	876	43 624 800	55 403 496	-	-	-	-	44 100 001	56 007 001	Teljes vételárát megfizette
117510/83	Zslic u. - Légesavar u.	817	37 582 000	47 729 140	-	-	-	-	41 000 000	52 070 000	Teljes vételárát megfizette
117378	Kassai utca 11.	652	32 470 000	41 236 900	-	-	-	-	-	-	
110623/2	Rakóczi út 40.	303	11 500 000	11 500 000	-	-	-	-	-	-	
103772/59	Jégesamok melletti terület	4205	76 110 500	96 660 335	-	-	-	-	-	-	
107265	Margit u. 128.	16250	296 800 000	296 800 000	-	-	-	-	-	-	
107266, 107267	Margit u. 130. Sarjú út	19356	374 400 000	374 400 000	-	-	-	-	-	-	
103739/12	Emlékkő utca	17723	47 244 000	59 999 880	-	-	-	-	-	-	
106879	Rovás utca	224	8 504 000	10 800 080	-	-	-	-	-	-	
103772/58	Jégesamok részletfizetés		8 108 797	10 298 172	-	-	8 666 024	10 672 968	6 076 868	7 717 622	
Összesen:			936 344 097	1 004 828 003	-	-	8 666 024	10 672 968	91 176 869	115 794 623	

Lakások, lakóház udvar, és egyéb megnevezésű ingatlanok

HRSZ	CÍM	Nagysága m ²	2024. évi költségvetésben szereplő nettó összeg Ft		Vételár nettó Ft		2023. évben befizetett nettó összeg Ft		2024. évben befizetett nettó összeg Ft		Fizetési határidő
105945/0/A/2	Pilóta u. 37. fszt. 2.	45	31 100 000								
101721/0/A/1	Kézbcsítő u. 14. fszt. 1.	27	17 900 000								
109737/0/A/7	Iharfa utca 16. fszt. 7.	30	20 300 000								
102969/0/A/5	Gondnok u. 23. fszt. 5.	23	15 100 000								
111557/0/A/2	Csömöri út 70. fszt. 1.	72	35 970 000								
105564/0/A/2 105564/0/A/3	Huszár utca 22/B. 1. emelet 1. és a manzárd 1. számú lakás	121 és 38	95 794 215								
102259/0/A/2	Veres Péter út 81. fszt.	52	35 000 000								
106413 hrsz-ú hat lakásból álló társasházból	Baross Gábor utca 3. 1. emelet 1. számú lakás	41	24 701 653								
	részletfizetések		3 192 559				1 058 320		92 858		
Összesen:			279 058 427		-		1 058 320		92 858		

Változás a szürke háttérrel jelzett terület