



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 28-án tartotta a Polgármesteri Hivatal a szokásos sportnapját (délutánját) az MLTC sportpályán.

Június 29-én tartotta Semmelweis napi ünnepségét a KÉSZ kollektívája a Jókai utcai irodaházban, ahol köszöntő beszédet mondtam.

Szintén június 29-én megnyitottam a Paulinyi Emléktornát az Ikarus Sportpályán.

Július 3-án rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottunk.

Július 4-én Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselővel közösen sajtótájékoztatót tartottunk az augusztus 16-tól érvényes új szabvány műszeres indulási eljárással kapcsolatban, melynek hatására újra jelentősen csökkent a légtérzaj a XVI. kerületben.

Július 5-7 között hivatalomban fogadtam Sanghaj Qingpu kerületének polgármesterét és delegációját, akik testvérvárosi kapcsolat létesítése céljából keresték fel kerületünket.

Július 9-én cinkotai otthonában köszöntöttem Szabó Lajos bácsit 95. születésnapján.

Szintén július 9-én ünnepi állománygyűlésen vettem részt, ahol a HM Logisztikai Parancsnokság vezetői beosztás átadása történt meg az Újszász utcai laktanyában.

Július 10-én ünnepeltük a Szentmihályi Uszoda 10. születésnapját a Segesvár utcai épületben.

Július 13-án sashalmi otthonában köszöntöttem Lóczi Miklósné Mária néni 90. születésnapja alkalmából.

Július 19-én megbeszélést folytattam Csömör polgármesterével az két település közötti kerékpáros forgalmat biztosító infrastruktúra összekötéséről.

Július 20-án sajtótájékoztató keretében jelentettük be Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselővel közösen, hogy a 2019. évi állami költségvetésben közel 400 millió forint támogatást különítettek el a Reformátorok tere II. ütemére a XVI. kerületi önkormányzat számára.

Július 23-én a Cinkotai Temetőben eltemettük képviselőtársunkat Horváth Jánost.

Július 24., 25. és 26. szabadságon voltam.

Július 26-án előadást tartottam, illetve moderáltam Tusnádfürdőn a 29. Tusványoson Budapest Európa metropolisza címmel Tarlós István főpolgármester és Baán László miniszteri biztos társaságában.

Augusztus 6-án hivatalomban fogadtam testvérvárosunk Csíkszentmihály polgármesterét Izsák-Székely Lórántot.

Augusztus 7-én szentmihályi otthonában köszöntöttem Illés Ferencné Etelka nénit 90. születésnapja alkalmából.

Augusztus 9. és 29. között szabadságon voltam.

Augusztus 31-én sashalmi otthonában köszöntöttem Sipos Ágoston bácsit 90. születésnapján.

Szeptember 1-jén köszöntő beszédet mondtam az Összefogás lakásszövetkezet őszi családi napján a Hilda utcai központjukban.

Szintén szeptember 1-jén részt vettem a Szilas-patak parti futónap eredményhirdetésén a Hermina Sportparkban.

Szeptember 3-án részt vettem és köszöntő beszédet mondtam a XVI. kerületi hivatalos tanévnyitón az Arany János Általános Iskolában.

Szeptember 6-án megnyitottam a Corvin Művészklub Őszi Tárlatát az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében.

Szeptember 7-én részt vettem Áder János köztársasági elnök úr Szerb Antal Gimnáziumban a klíma- és vízválság témakörében tartott előadásán. Az előadás után átadtam köztársasági elnök úrnak a képviselő-testület e témában hozott 2015. évi határozatát és beszámoltam a határozat végrehajtásának állásáról.

Szeptember 8-án megnyitottam és aktívan részt vettem a Richter Egészségnapon, melyre rendezvény több mint 4,5 millió adományt hozott a Szakrendelőnek eszközbeszerzésre úgy, hogy közben a kerületiek szűrővizsgálatokon és tanácsadó- ismeretterjesztő programokon vehettek részt.

Szintén szeptember 8-án megnyitottam Adamis Gáborral közösen a 12. Ikarus napot az Ikarus Sportpályán, a nap folyamán segédkeztem a tombolasorsolásban is.

Szeptember 14-én Szász József körzeti képviselővel és Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselővel közös sajtótájékoztatót mutattuk be a Naplász projektet, melyet a kerületi önkormányzat, a fővárosi önkormányzat, a magyar állam és az Európai Unió is támogat. Ezzel a Fejlődő Kertváros Program 2014-2019 közötti 32 pontjából a legutolsóban is megkezdődött a kézzelfogható, látható munkavégzés.

Szeptember 18-án részt vettem Terényi István festészeti kiállításán a Erzsébetligeti Színházban.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 37/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

„4.§ (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 259 121 E Ft-ban állapítja meg, melyből 150 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint 109 121 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.”

– Az előző beszámoló óta a jelentés készítésének időpontjáig az 1. számú mellékletben részletezett kötelezettségvállalások történtek.

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

- Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően **inkasszó jog biztosításáról** szóló nyilatkozat aláírása az elmúlt időszakban a következők szerint alakult:

Pályázati azonosító	Kedvezményezett	Felhatalmazás kezdete	Érvényes
GPI/288-9/2018	Honvédelmi Minisztérium	2018. június 21.	visszavonásig
JHS-035/0-2018	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2018. július 18.	2023. december 31.

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

- Az elmúlt időszakban pályázati önrész biztosítására nem került sor.

„9.§ (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és 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. számú 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 tett szert az Önkormányzat, mivel a 46/2018. (III. 19.) Korm. rendelet alapján a pénzügyminiszter, az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter döntött a bölcsődei kiegészítő támogatás összegéről. Önkormányzatunk ezen a jogcímen 155 782 E Ft támogatásban részesül. Az összeg 66 %-a megérkezett az Önkormányzat számlájára augusztus 23-án, a fennmaradó összeget négy egyenlő részletben utalja a Magyar Államkincstár.

„14.§ (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be e rendelet 4. § (5) 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. számú mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásának teljesítési adatai

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege **17 141 923 E Ft**.

2018. I. félévében a bevételek teljesülése 8 652 653 E Ft, ez az előirányzat 50,5 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 5 017 814 E Ft-ban, az előirányzat 46,2 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 419 905 E Ft-ban, az előirányzat 11,9 %-ában teljesültek,
- a működési célú finanszírozási bevételek között az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 600 582 E Ft-ban és a vállalkozási maradvány igénybevétele 45 E Ft-ban teljesült, azaz 100,0 %-ban felhasználásra kerültek, míg a lekötött betétek visszavonásából származó bevétel 1 263 100 E Ft-ban, azaz 360,1 %-ban teljesült, ezen felül 400 000 E Ft bevétel került könyvelésre „forgatási célú értékpapírok beváltása” jogcímen.
- a felhalmozási célú finanszírozási bevételek között az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 951 207 E Ft-ban, azaz 100,0 %-ban felhasználásra került.

2018. I. félévében a kiadások összességében 7 626 617 E Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 44,5 %-a.

Ebből:

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 4 162 951 E Ft-ban, az előirányzat 42,7 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 658 929 E Ft-ban, az előirányzat 9,3 %-ában teljesült,
- a finanszírozási kiadások összege 2 804 737 E Ft, ebből 400 000 E Ft a „forgatási célú / belföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás) és 2 338 100 E Ft a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése”, valamint az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen 66 637 E Ft került könyvelésre.

Az Önkormányzat az első félévet **1 026 036 E Ft** bevételi többlettel zárta.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az „**Önkormányzat működési támogatásai**” 1 221 414 E Ft-ban teljesültek, ez 52,6 %.

A „**működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**” 749 500 E Ft-ban teljesültek, ez 51,4 %, ebből 711 423 E Ft (52,7 %) bevétel az intézményhálózathoz köthető.

A „**közhatalmi bevételek**” 2 499 817 E Ft-ban teljesültek (41,6 %). Ezen belül a „vagyoni típusú helyi adók” 332 743 E Ft-ban teljesültek (43,6 %), az „iparüzési adóból” származó bevétel 1 985 236 E Ft (40,1 %), a „gépjárműadóból” származó bevétel 158 410 E Ft (59,8 %), a „talajterhelési díjbevétel” 3 350 E Ft (134,0 %), a „ helyi idegenforgalmi adó” 539 E Ft (27,0 %) és az „egyéb helyi közhatalmi bevételekből” 19 539 E Ft folyt be, mely 64,4 %.

Az Önkormányzat által fenntartott **költségvetési szervek működési bevételei** 361 791 E Ft-ban teljesültek, mely 53,8 %.

A „**szolgáltatások ellenértéke**” az Önkormányzatnál 11 666 E Ft, 47,6 %, a „**közvetített szolgáltatások ellenértéke**” az Önkormányzatnál 7 887 E Ft, amely 45,1 %.

Az „**Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek**” 16 010 E Ft-ban teljesültek, mely 46,4 %.

Az Önkormányzat által beszedett „**lakbérből, egyéb bérleti díjából**” 133 465 E Ft folyt be, ez 54,2 %.

Az Önkormányzat 1 186 E Ft-ra tett szert az „**általános forgalmi adó visszatérítéséből**”.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése az I. félév folyamán 3 520 E Ft „**kamatbevétel**” eredményezett, mely az eredeti előirányzat 11,1 %-a.

„**Egyéb működési bevételekből**” 6 226 E Ft folyt be, amely 161,7 %, míg az „**egyéb különféle működési bevételek**” jogcímen 2 446 E Ft (58,0 %).

Az *intézmények működési célú átvett pénzeszközei* 1 186 E Ft-ban, míg az Önkormányzat „*működési célú átvett pénzeszközei*” 1 700 E Ft-ban teljesültek, mely a HungaroControl által kiírt pályázaton, az "Otthonunk a Naplás-tó programra" nyert környezetvédelmi támogatás összege.

Az intézmények nem tettek szert „*felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*” jogcímű bevételre. Ugyanakkor az Önkormányzatnak átutalta a Magyar Államkincstár azt az 50 000 E Ft-ot, melyet a 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján belterületi út, járda felújítására nyert el.

Az „*önkormányzati ingatlanok értékesítéséből*” 344 045 E Ft lett lekönyvelve, amely az előirányzat 20,8 %-a. „*Osztalékbevételekből*” 16 000 E Ft bevétel keletkezett, melyet Képviselő-testületi döntés értelmében a Sashalmi Piac Kft. utalt át az Önkormányzatnak.

Az „*intézmények felhalmozási bevételt*” és „*felhalmozási célú átvett pénzeszközt*” nem könyvelték az I. félévben.

Az „*Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése*” előirányzaton a teljesítés 8 272 E Ft, amely 67,3 %.

A „*háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök*” esetében a teljesítés 1 288 E Ft, amely az előirányzat 11,7 %-a.

Az Önkormányzat „*Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszköz*” jogcímen 300 E Ft bevételre tett szert, mely a Civil 16 Egyesülettől érkezett adomány a Havashalom parki kutyafuttató meghosszabbítása megépítésének támogatására.

A „**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**” tekintetében a költségvetési szerveknél az „*előző év költségvetési maradványának igénybevétele*” 294 963 E Ft-ban és a „*vállalkozási maradvány igénybevétele*” 45 E Ft-ban, azaz 100,0 %-ban megtörtént, az Önkormányzatnál a maradvány lekönyvelésére szintén 100,0 %-ban sor került 1 256 826 E Ft összegben.

Az Önkormányzat a kedvezőbb kamatozás miatt 2017. áprilistól nem betétek lekötéséből jut többletbevételhez, hanem állami értékpapírokban tartja szabad pénzeszközeit. Idén egy alkalommal vásároltunk ezekből 400 000 E Ft névértékben. Az I. félévben a teljes összeg beváltásra került („*államkötvény beváltása*”). A „*betétek megszüntetéséből*” 1 263 100 E Ft bevételt könyveltünk. 2018-ban június 30-ig az Önkormányzat főszámlája tekintetében három alkalommal kötöttünk le összesen 1 400 000 E Ft-ot, valamint négy alszámla vonatkozásában 938 100 E Ft-ot. Az összesen lekötött 2 338 100 E Ft-ból június 30-ig 1 236 100 E Ft szabadult fel.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai főszámainak alakulása (ezer Ft-ban):

E Ft

Megnevezés	2018. évi II. sz. módosított előirányzat	2018. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
KSZSZ			
- személyi kiadások	295 023	118 791	40,3
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 741	22 728	36,8
- dologi kiadások	881 696	326 767	37,1
- beruházások	35 630	85 579	240,2
- felújítások	15 392	14 050	91,3
KSZSZ kiadások összesen:	1 289 482	567 915	43,3
Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (KSZSZ nélkül)			
- személyi kiadások	2 275 412	1 034 092	45,4
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	494 405	227 611	46,0
- dologi kiadások	982 461	429 344	43,7
- egyéb működési célú kiadások	35 398	28 080	79,3
- beruházások	71 430	24 243	33,9
- felújítások	7 710	2 053	26,6
Kiadások összesen:	3 866 816	1 745 423	45,1
Szakrendelő			
- személyi kiadások	730 646	365 381	50,0
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 950	81 492	52,9

- dologi kiadások	467 807	213 785	45,7
- beruházások	29 922	3 087	10,0
- felújítások	53 175	0	0,0
Szakrendelő kiadások összesen:	1 435 500	663 745	46,2
Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:	6 591 798	2 977 083	45,2
Polgármesteri Hivatal			
- személyi kiadások	782 632	357 807	45,7
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 263	76 065	45,7
- dologi kiadások	134 901	53 115	39,4
PMH kiadások összesen:	1 083 796	486 987	44,9
Költségvetési szervek mindösszesen:	7 675 594	3 464 070	45,1

Önkormányzati kiadások:

Működési kiadások:

A „személyi juttatásokra” 79 315 E Ft lett kifizetve, amely az előirányzat 47,6 %-a, ezzel összefüggésben a „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” teljesítése 17 924 E Ft (41,9 %).

A „dologi kiadások” vonatkozásában a teljesítés 391 931 E Ft, amely az előirányzat 32,6 %-a.

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

„Zöldterület kezelés”: 20 619 E Ft, 24,1 %.

„Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása”: 21 001 E Ft, 32,3 %.

„Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása”: 30 534 E Ft, 32,5 %.

Az önkormányzati „vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése”: Dologi kiadások: 17 519 E Ft, 36,5 %, javítás, karbantartás: 3 429 E Ft, 3,1 %.

„Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése”: Dologi kiadások: 9 038 E Ft, 46,8 %, javítás, karbantartás: 401 E Ft, 4,5 %.

Közterület rendjének fenntartása „Katasztrófavédelem helyi feladatai”: 483 E Ft, 32,7 %.

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása: 5 316 E Ft, 35,4 %.

A „Környezetvédelmi Alap” keret terhére történt kifizetések összege: 7 911 E Ft, 39,3 %.

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

„Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai”: 10 223 E Ft, 40,3 %.

„Üdülői szálláshely-szolgáltatás”: 3 538 E Ft, 49,6 %.

„Kábítószer Egyeztető Fórum”: 1 458 E Ft, 45,6 %.

A „Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat” működésével összefüggésben kifizetésre nem került sor.

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

A „Kertvárosi Gazdi” program keretében 504 E Ft lett kifizetve (26,5 %).

„Babacsomag” program keretében 1 815 E Ft lett kifizetve (36,3 %).

„Településmarketing” tekintetében kötelezettségvállalásra nem került sor.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulása a következő: „Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás” kifizetésére nem került sor, mivel a Szociális Irodának nincs olyan ügyfele, aki erre az ellátásra jogosult lenne.

Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások: **Kríziskeret**: 5 110 E Ft került kifizetésre, (52,7 %), támogatásban 77 személy részesült.

„Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat”: A teljesítés 2 075 E Ft, (45,2 %).

„Ápolási támogatás”: 12 fő részesült támogatásban, kifizetésre került 1 400 E Ft, ez 21,5 %.

„Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása”: 22 fő részesült támogatásban, kifizetésre került 953 E Ft, ez 31,8 %.

Önkormányzat által nyújtott lakhatással kapcsolatos természetbeni ellátások: Az év első felében havonta átlagosan 163 „lakhatási támogatást” állapított meg a Szociális Iroda, kifizetésre került 3 053 E Ft, amely 19,1 %, míg „fűtési támogatás” 111 család részére lett megállapítva, összesen 1 776 E Ft összegben (8,9 %).

„Köztemetésre” 13 esetben összesen 1 596 E Ft-ot (26,6 %) utaltunk.

„Rendkívüli települési támogatás rezsiköltségre” jogcímen 1 107 E Ft lett kifizetve 24 személy részére, míg „Rendkívüli települési támogatásként” a rendkívüli élethelyzetre való tekintettel összesen 8 390 E Ft lett kifizetve 810 rászoruló számára, illetve természetbeni juttatásként tűzifa formájában 84 esetben lett támogatás megítélve. „Ikerszülési támogatás” 4 családnak 450 E Ft, „táborozási hozzájárulás” 31 fő részére 481 E Ft lett kifizetve. „Tankönyvtámogatásra” igény nem érkezett, 142 esetben összesen 1 560 E Ft „gyógyszertámogatás” és 52 főnek összesen 1 763 E Ft „temetési segély” került megállapításra.

Egyéb működési célú kiadások alakulása:

„Elvonások és befizetések”: 2018. évi „szolidaritási hozzájárulás” jogcímen könyveltünk az I. félévben 106 090 E Ft-ot (52,0 %), - mely pénzfogalom nélküli tétel -, ez azt jelenti, hogy ennyi feladatalapú támogatástól esett el az Önkormányzat.

A „szakmai napok” közül a pedagógus nap ez év júniusában sikeresen lezajlott, a többi szakmai nap az év utolsó negyedében kerül megrendezésre. Az „intézményvezetők jutalmazási keretéből” összesen 5 819 E Ft került kifizetésre júniusban, melyből az iskolák igazgatói összesen bruttó 1 550 E Ft (és 302 E Ft szociális hozzájárulási adó) jutalomban részesültek. A „Díjadományozás” keretből lett biztosítva a Pedagógus Bálon díjazottak pénzbeli jutalma, összesen 239 E Ft-ot csoportosítottunk át a Szentmihályi Játszókert Óvoda költségvetésébe. Az Önkormányzat által fenntartott „óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai képzéseire” (tanfolyamok, iskolarendszerű képzések), egész évben lehet jelentkezni. A 2017. évtől a bölcsődék dolgozói is bekapcsolódtak a képzésekbe. Félévig 1 310 E Ft-ot biztosítottunk erre finanszírozásként.

A „helyi nemzetiségek pályázati kerete” tekintetében 1 520 E Ft ki lett osztva pályázatok útján. Öt nemzetiségi önkormányzattal kötöttünk hat támogatási szerződést.

„Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre”: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. 10 000 E Ft kölcsönben részesült. Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása: „Visszatérítendő támogatásban” 2018. I. félévében három személy részesült összesen 500 E Ft összegben. „Temetési kölcsön” iránti kérelmet senki sem nyújtott be.

„Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások”: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára 48 461 E Ft lett utalva (45,2 %), míg a REHAB Kft. 15 969 E Ft (98,1 %) vissza nem térítendő működési célú támogatásban részesült.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:

„Életjáradéki szerződés”: 1 271 E Ft, (19,6 %). Jelenleg négy élő szerződése van az Önkormányzatnak, a kifizetett összeg a havi járadék összegeit tartalmazza.

„Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása”: Jelenleg 97 tanulót támogat az Önkormányzat. Kifizetésre került 3 900 E Ft, (60,0 %).

„Tehetséges fiatalok támogatása”: Teljesítés 12 769 E Ft, (42,6 %). Az Önkormányzat 2018. I. félévében 3 ifjú tehetséget és 41 ifjú sporttehetséget részesített támogatásban.

„Prevenációs keret és egészségfejlesztési keret”: Teljesítés 869 E Ft (1,1 %). A hat havi kiadások az egészségnap és a tüdőszűrő meghívók kézbesítésének (diák munka) költségeit tartalmazzák, valamint 2 480 E Ft át lett utalva a Szakrendelőnek.

„Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret”: 2 746 E Ft (39,2 %). Ebből finanszíroztuk a komposztálási akciót, valamint a Föld napi rendezvényt.

„Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára”: A füzetcsomagokat a REHAB Kft. készítette el 11 751 E Ft-ért, melyek kiosztása iskolakezdekéskor megtörtént.

Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások:

„Közművelődés támogatása”: Teljesítés 3 400 E Ft (52,3 %). 19 egyesületnek, civil szervezetnek vagy alapítványnak nyújtott támogatást a Közművelődési és Sport Bizottság.

„Kerületi sport támogatása”: Teljesítés 19 229 E Ft (18,2 %). Tíz egyesülettel/sportegyesülettel kötött támogatási szerződést az Önkormányzat.

„**Szabadidős sport támogatása**” jogcímen összesen 640 E Ft került kifizetésre két alapítványnak és egy egyesületnek.

„**Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása**”: Teljesítés 868 E Ft (28,9 %). Önkormányzatunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázaton támogatást nyert a „XVI. kerületi diákok látogatása Csíkszentmihályon” című pályázatának megvalósításához. A kiránduláson 45 fő kerületi általános iskolás diák 5 fő pedagógus kísérel vett részt. Az étkezés költsége került előre elutalásra, a további költségek a II. félévben kerültek elutalásra.

„**Kiemelt sportolók támogatása**”: 2018 első félévében három kiemelt sportoló felkészülését támogatta az Önkormányzat.

Június 30-ig nem történt intézkedés a következő előirányzatok esetében: „**HÉRA Alapítvány támogatása**”, „**XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása**”.

„**Polgármesteri keret**”: Teljesítés 1 374 E Ft (68,7 %).

„**Alpolgármesteri keret**”: Teljesítés 601 E Ft (30,1 %).

„**Egyházak működési támogatása**”: Június végéig a támogatási szerződések aláírása megtörtént, ugyanakkor a támogatás utalására nem minden esetben került sor. Teljesítés: 5 129 E Ft (64,1 %).

Tartalékok:

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 teljesítés helyére történik.

Önkormányzati beruházások alakulása:

Tervezett telekrendezések, telekbeszerzések: Teljesítés: 29 598 E Ft (10,1%).

Ingatlan vásárlás: Teljesítés: 5 532 E Ft (55,3 %). A Thököly utca 99. - Szilágyi Dezső u. 9. sz. alatti 111706 hrsz-ú ingatlanból 88 m² terület megvásárlása a 336/2017 (X.18.) Kt. határozat alapján telekalakítással vegyes adásvételi szerződés szerint 2 341 E Ft-ba került. Valamint a 118719/5 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonú ingatlanból 2937/8860-ad tulajdoni rész megvásárlására az adásvételi szerződés alapján 3 191 E Ft-ot költöttünk (82/2018. (III. 6.) GPB határozat) településfejlesztési céllal a Sarjú utcai Közösségi Tanya létrehozására.

A „**csatorna beruházások**” tekintetében 76 E Ft kifizetésére került sor (0,1 %). A Fővárosi Önkormányzat Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) keretében épülő szennyvízcsatorna XVI. kerületi hozzájárulását 2017. év végén kifizette az Önkormányzat.

Az „**út-, járda és parkoló építések**” előirányzat esetében a teljesítés 71 845 E Ft, amely az előirányzat 10,9 %-a. Valamennyi tervezett munka előkészítése megtörtént, a kifizetések nagyobb része a II. félévben várható.

„**Vízellátási hálózatfejlesztés**” tekintetében 904 E Ft (33,3 %) lett kifizetve, mely a Pálya utca 109/B és 111. szám előtti vízvezeték kiváltás tervezésének díja.

A „**csapadékvíz elvezetés**” esetében 23 941 E Ft (29,2 %) volt a teljesítés. Párhuzamosan több beruházás van folyamatban, a legfontosabb az útépitésekkel egy időben a Szilas-patak melletti utcák csapadékvíz bekötése a patakba, valamint a Pósa Lajos utca és Lándzsa utcai kereszteződés csapadékvíz elvezetés kiépítése.

„**Közvilágítási**” beruházásként 1 348 E Ft (41,9 %) lett kifizetve, mely a Vulkán utca 24-26. közvilágítási lámpakar sűrítését, a Zsemlékes úti közvilágítási hálózat tervezését és a Sasvár utca - Futórózsa utca sarok hiányzó közvilágítási oszlop tervezését és kihelyezését foglalja magában.

„**Tervezések, szabályozási, rendezési tervek**” esetében 52 808 E Ft kifizetése valósult meg, ez 48,8 %. Ezen felül a Szakrendelő bővítése nagyberuházás projekttel kapcsolatos tervezések költségeire a Szakrendelő költségvetésébe átcsoportosítottunk 53 175 E Ft-ot.

A „**lakótelep felújításra**” tervezett 128 810 E Ft-ból kifizetésre nem került sor. Az Egyenes utcai lakótelep felújításának munkái megkezdődtek, kifizetés a 2. félévben várható.

A „**strandbővítési beruházásra**” tervezett 1 589 E Ft teljes egészében 2017. évről áthúzódó kötelezettségvállalás (utóellenőrzési munka és fapótlás), kifizetés a II. félévben lesz.

„**Reformáció Emlékpark kialakítása**”: A 2018 évre áthúzódó költség 127 E Ft, mely az egy éves teljes körű műszaki ellenőrzés utó-felülvizsgálat díja. Év közben az előirányzat megemelésére volt szükség, a használatbavételi engedélyhez kapcsolódó szakhatósági eljárási díjak, a büfé energia tanúsítvány

elkészítése, valamint a park villamos-energia hálózat építési munkáinak fedezetére, összesen 679 E Ft összegben.

„Cinkota Kapu” kétszintes orvosi rendelő és parkoló építése: Az I. félévi teljesítés – 1 230 E Ft – az új elektromos hálózat bekötési díjának fedezete. A kivitelezési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés 2018. július 9. napján került aláírásra. A munkaterület átadás-átvétele ugyanezen a napon megtörtént. A kivitelezési munkák befejezési határideje 2019. április 20-a. A kivitelezési szerződés összege bruttó 584 619 E Ft. Az előirányzat összege nem fedezte a kivitelezés teljes költségét, ezért azt más előirányzatokból pótolni kellett.

A XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat járóbeteg szakellátásának korszerűsítése, bővítése: A beruházás előkészületei folyamatban vannak.

Bölcsőde bővítése (Árpádföldi „Napsugár” Bölcsőde négy foglalkoztatóval való bővítése), parkoló építés ingatlanvásárlással: A közbeszerzési eljárás 2018. augusztus 2-án megindításra került, a pályázatok benyújtási határideje 2018. szeptember 13-a volt.

Diósy Lajos utca 5. I. emelet átépítése költségelvű bérlakásokká, utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere kivitelezése: A kivitelezésre a közbeszerzési eljárás nem került megindításra.

XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Benő utcai telephelyén orvosi- és nővérszálló kialakítása: A beruházás előkészületei folyamatban vannak.

A „környezetvédelmi fejlesztések” tekintetében összesen 48 992 E Ft (26,7 %) került kifizetésre. Az I. félévben az MLTC rekortán futó kör megépítése történt meg.

„Közlekedésbiztonsági feladatokra” 877 E Ft (19,1 %) lett kifizetve, mely gyalogátkelőhely tervezésekre vonatkozott.

VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt: Az építési munka 1. üteme a Naplástónál megkezdődött, kifizetés később várható.

Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat: Az ivóvízvezeték, a parkoló padka, a tó vége és a kerülethatár közötti kerékpárút szakasz kiépítése és vele egy időben a padkakiépítéssel érintett szakaszon a burkolat felújítása megkezdődött.

„Térfigyelő rendszer építésére” vonatkozóan 38 873 E Ft (74,2 %) került kifizetésre, ez a Szent Korona utcai és az Egyenes utcai térfigyelő rendszer kiépítésének költsége.

„Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés” előirányzaton a teljesítés 576 E Ft (14,4 %).

„Térinformatika fejlesztése” kereten a teljesítés 1 451 E Ft (29,0 %).

„Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia” előirányzaton a teljesítés 2 077 E Ft (5,5 %).

„Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítésre” soron a teljesítés 245 E Ft (12,3 %).

A „Sashalmi Piac Kft. által üzemeltetett ingatlanok és tárgyi eszközök beruházására, valamint felújítására” vonatkozóan 16 000 E Ft átutalását hajtotta végre az Önkormányzat a Kft. részére, melynek forrása a Kft. osztalékbevétele volt.

A „Szakrendelő Tekla utcai épületében két új automata lift építése” beruházás vonatkozásában kifizetésre nem került sor.

„Pályázati keret”: Az "Otthon Melege Program" "Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása" alprogram - önkormányzati támogatása az I. félévben 3 555 E Ft volt.

„Jármű beszerzés, létesítés” előirányzaton a teljesítés 13 571 E Ft (100,0 %).

Önkormányzati felújítások alakulása:

Az „önkormányzati bérlakások felújítására” összesen 14 784 E Ft-ot (22,9 %) költöttünk.

A „Polgármesteri Hivatal épületének felújításához” köthetően a kiadások összege az I. félévben 3 828 E Ft, ez a tervezett kiadások 83,2 %. Áthúzódó költség volt a Polgármesteri Hivatal épületére telepített 49,92 kWp napelemes kiserőmű rendszer kiépítése végszámlájának kifizetése.

„Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások”: A Diósy Lajos utca 5. sz. alatti épület építészeti felújítási terveinek (tető és homlokzat) elkészítése 1 143 E Ft-ba került.

A „XVI. Kerületi napközis tábor felújítása (János utcai tábor) - Szentmihály Kulturális Központjának létrehozása” tekintetében a Fővárosi Önkormányzat által kiírt város-rehabilitációs pályázaton, a XVI.

kerületi napközis tábor felújítása tárgyában elnyert 45 000 E Ft elszámolása megtörtént. Áthúzódó költség 1 402 E Ft, mely a fapótlások fedezetéhez szükséges, teljesítésére a II. félévben kerül sor.

„2016. évről áthúzódó intézményi felújítás” a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Sarjú utcai székhelyének kialakítása volt 25 264 E Ft összegben, melynek kifizetése megtörtént.

„Szerb Antal Gimnázium homlokzati nyílászárók cseréje”: Az I. félévi teljesítés – 500 E Ft – a III. ütem kiviteli terv készítésére lett kifizetve, amely a gimnázium földszinti, I. és II. emeleti „maradék 64+2 homlokzati nyílászáróinak cseréjére vonatkozik. A kivitelezés folyamatban van, a befejezési határidő 2018. november 15-e.

„MDF székház külső és belső felújítása Öregek Napközi Otthonává”: Az I. félévben teljesítés nem történt.

„Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása” tekintetében a teljesítés 4 604 E Ft (69,6 %).

„Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda: A használaton kívüli épületrészben három új csoportszoba és tornaterem létesítése, felújítás, átépítés, valamint az üzemelő épületrész kisebb átalakítása”: A teljesítés 7 683 E Ft (100,0 %), mely az energia tanúsítvány készítését és a vég számla kifizetését foglalja magában.

„Sashalmi Tanoda Általános Iskola felújítása II. ütem”: Teljesítés 80 517 E Ft (65,5 %). Az áthúzódó kiadások kerültek tervezésre 2018-ban. A beruházás elkészült, a vég számla július hónapban került kifizetésre. Az egy éves utó felülvizsgálatra 2018.10.15-11.20. között kerül sor.

„Országzászló Emlékmű felújítása Cinkotán”: 3 172 E Ft 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalás volt, mely január hónapban kifizetésre került.

„Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg” terhére 16 699 E Ft került kifizetésre (15,5%) intézményi felújítások céljából.

„Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program”: Az I. félévi kifizetés 13 546 E Ft (15,1 %), mely a Szent Imre utca 115. szám alatti Göllesz Iskola udvarának részleges felújításának, műfü kialakításának költségét takarja.

2018. évi új feladatok: A Corvin Művelődési Ház külső környezetének térrendezéséhez az építési e-napló rendszerhasználati díja az I. féléves teljesítés (8 E Ft). A vállalkozási szerződés 2018. április 16-án került aláírásra bruttó 205 937 E Ft összegben. Befejezési határidő a munkaterület átadásától számított 186 nap. A Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása I. ütemének kivitelezésére biztosított 80 000 E Ft a „Cinkotai Egészség ház beruházás” vállalkozási szerződésének megkötéséhez lett átcsoportosítva. Az iskola felújítására 2019-2020. évben kerül sor, a felmérési és tervezési munkák megkezdődtek. A Szentmihályi Játsszókert Óvoda Varázskorona 2. telephely Szent Korona utca 98-100. épületének felújítására, hőszigetelésére vonatkozó vállalkozói szerződés 2018. július 24-én lett aláírva 26 062 E Ft összegben, a munkálatok folyamatban vannak, a befejezési határidő 2018. szeptember 17-e.

Egyéb felhalmozási célú kiadások:

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

„Munkáltatói kölcsön” 5 465 E Ft összegben került kifizetésre.
A **„Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. egyéb felhalmozási célú támogatása”** jogcímen 18 238 E Ft (51,5 %) került könyvelésre.

„Bérlakás lemondás” jogcímen az I. félévben kifizetés nem történt.
„Kerületi egyházaknak egyéb felhalmozási célú támogatás” jogcímen összesen 350 E Ft lett átutalva.
„Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása” jogcímen szintén nem került sor kifizetésre, ugyanakkor egy támogatási szerződés aláírására még 2017. március hónapban került sor a Blaha Lujza utca 14. szám alatti épület felújítására vonatkozóan 598 E Ft összegben.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Az Önkormányzat **államkötvényt** 400 000 E Ft értékben vásárolt, az **intézmények finanszírozására** 2 404 338 E Ft-ot költött (44,9 %) és 2 338 100 E Ft-ot **helyezett el betétként** kamatszerzési céllal.

Budapest, 2018. szeptember 19.

Tisztelettel:



Kovács Péter
polgármester

Polgármesteri fejlesztési céltartalék

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közeleztetésvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
Átcsoportosítás Csapadékvíz elvezetés keretre	1 876 425	
Átcsoportosítás - Környezetvédelmi fejlesztések - Egyenes utcai lakótelep zöldfelületeinek rendezésére	14 152 639	
Átcsoportosítás - Cinkotai temetőben lévő II. világháborús emlékmű felújítására	2 600 000	
Átcsoportosítás Burkolatfelújítás keretre	1 139 085	
A Képviselő-testület 286/2018. (VIII./15.) határozata alapján az Önkormányzat megvásárolja 1163 Budapest Jókai Mór utca 5/b. szám alatti 102216/2 hrsz-ú 124m2 alapterületű földterületen álló felépítményt bruttó 3 466 192 Ft-ért. A helyén parkoló épül.	3 466 192	
Átcsoportosítás - új sorra a Környezetvédelmi fejlesztéseken belül: Erzsébetligeti műfüves grund pálya építésére	7 000 000	
Átcsoportosítás - Környezetvédelmi fejlesztéseken belül: Tervezésekre - Jókai Mór utcai lakótelep közterületeinek felújítása megnevezésű beruházáshoz kapcsolódó tájépítészeti tervezési feladatok - kiegészítés	175 500	
Átcsoportosítás aszfaltos járdajavításra - a Csonka János Szakiskola bejárati sétány aszfaltfelület javítása céljából	3 275 630	
Átcsoportosítás Hadisírok előirányzatra	2 833 198	
Táncsics Mihály Általános Iskola területén a BVSC - Zugló Közhasznú Egyesület beruházási - fejlesztési terveinek 30 %-os támogatása - a Képviselő-testület a 268/2017. (VI. 21.) és a 181/2018. (V. 30.) határozata alapján	7 615 227	

Állami támogatások

2018. ÉV	Eiőleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen (Ft)
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	71 350 584	190 663 799	193 421 674	191 616 525	191 256 757	191 461 230	191 510 815	210 443 339	285 217 133	13 241 470	1 730 183 326
Települési Önkormányzatok működésének támogatása összesen (2.sz.mell/I.)		2 674 728	0	0	0	0	0	0	0	0	2 674 728
A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2.sz.mell/I./6.)		2 674 728	0	0	0	0	0	0	0		2 674 728
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2.sz. mell/II.)	38 296 824	116 881 889	117 472 987	117 177 438	117 177 438	117 177 438	117 177 438	131 264 649	119 097 358	0	991 723 459
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása (2.sz.mell./II./1.)	33 120 312	75 405 816	75 405 816	75 405 816	75 405 816	75 405 816	75 405 816	90 182 952	77 420 880		653 159 040
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása (125/2017.(VI.8.) Korm.rend.)		23 955 120	23 955 120	23 955 120	23 955 120	23 955 120	23 955 120	21 367 920	23 602 320		188 700 960
Óvodaműködtetési támogatás (2.sz.mell./II./2.)	5 176 512	15 529 536	15 529 536	15 529 536	15 529 536	15 529 536	15 529 536	17 590 555	15 810 584		131 754 867
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (2.sz.mell./II./4.)											0
Kiegészítő támogatás óv.ped. minősítésből szárm.többletkiad. (2.sz.mell./II./5.)	0	1 991 417	2 582 515	2 286 966	2 286 966	2 286 966	2 286 966	2 123 222	2 263 574		18 108 592
SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2.sz. mell./III.)	31 868 136	68 701 287	68 959 076	68 666 966	68 484 809	68 667 485	68 759 172	60 446 268	159 002 631	13 241 470	676 797 300
Szociális ágazati és összevont pótlék (2.sz.mell./III./1)		4 965 014	5 222 803	4 930 693	4 748 536	4 931 212	5 022 899	5 118 342	5 058 795		39 998 294
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (2.sz.mell./III./3.)	5 818 678	11 637 357	11 637 357	11 637 357	11 637 357	11 637 357	11 637 357	10 413 237	11 474 141		97 530 198
Gyermekétkeztetés támogatása (2.sz.mell./III./5.)	17 206 952	34 413 904	34 413 904	34 413 904	34 413 904	34 413 904	34 413 904	34 413 904	22 926 460	0	281 030 740
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (2.sz. mell./III./5/a)	8 298 440	16 596 880	16 596 880	16 596 880	16 596 880	16 596 880	16 596 880	16 596 880	16 596 880		141 073 480
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (2.sz. mell./III./5./b)	8 908 512	17 817 024	17 817 024	17 817 024	17 817 024	17 817 024	17 817 024	17 817 024	6 329 580		139 957 260
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (2.sz.mell./III./6.)	17 066	34 132	34 132	34 132	34 132	34 132	34 132	33 105	33 995		288 958
Bölcsődei támogatás összesen:	8 825 440	17 650 880	17 650 880	17 650 880	17 650 880	17 650 880	17 650 880	10 467 680	119 509 240	13 241 470	257 949 110
Bölcsőde támogatása (2.sz.mell./III./7/a) üzemeltetési szempontból elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8 825 440	17 650 880	17 650 880	17 650 880	17 650 880	17 650 880	17 650 880	10 467 680	16 693 120		141 891 520
Bölcsőde támogatása (2.sz.mell./III./7/b) üzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	102 816 120	13 241 470	
2018. évi kompenzáció			3 820 035	2 647 645	2 475 459	2 493 975	2 438 530	2 397 417	2 363 479		
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (2.sz.mell./IV./1.)	1 185 624	2 371 247	2 371 247	2 371 247	2 371 247	2 371 247	2 371 247	2 371 247	2 371 247		20 155 600
Kulturális illetmény pótlék		34 648	798 329	753 229	747 804	751 085	764 428	767 907	774 418		5 391 848
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI (3.SZ.MELL.)	0	0	0	0	0	0	0	13 195 851	1 608 000	0	14 803 851
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eiőző évi elsz. alapján pótlék								13 195 851			13 195 851
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		0	0	0	0	0	0	0	0		0
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 608 000	0	1 608 000
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása				0		0	0	0		0	0
Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás									1 608 000		1 608 000

Telekértékesítések alakulása												
Sorszám	HRSZ	CÍM	2018. évi költségvetésben szereplő vételár nettó (E Ft)	2018. évi költségvetésben szereplő vételár Áfa (E Ft)	2018. évi költségvetésben szereplő vételár bruttó (E Ft)	Vételár nettó (E Ft)	Vételár bruttó (E Ft)	2017. évben befizetett nettó összeg (E Ft)	2017. évben befizetett bruttó összeg (E Ft)	2018. évben befizetett nettó összeg (E Ft)	2018. évben befizetett bruttó összeg (E Ft)	Fizetési határidő
1.	117510/27	Ijász utca	17 860	4 822	22 682	22 325	28 353	4 463	5 671	17 862	22 682	Teljes vételárát kifizette
2.	117510/28	Ijász utca	18 313	4 945	23 258	22 282	28 298	4 456	5 660	17 826	22 638	Teljes vételárát kifizette
3.	117510/30	Ijász utca	17 756	4 794	22 550	22 195	28 188	4 439	5 638	17 756	22 550	Teljes vételárát kifizette
4.	117510/29	Ijász utca	22 195	5 993	28 188	22 282	28 298			22 282	28 298	Teljes vételárát kifizette
5.	117510/31	Ijász utca	24 806	6 698	31 504							
6.	117510/32	Ijász utca	24 806	6 698	31 504							
7.	107265, 107266, 107267	Sarjú utca	295 000	79 650	374 650							
8.	117583/2	Szabadszabadság út	47 702	12 880	60 582	47 702	60 582			47 702	60 582	Teljes vételárát kifizette
9.	117583/13	Szabadszabadság út	51 017	13 774	64 791	51 017	64 791			51 017	64 791	Teljes vételárát kifizette
10.	117583/8	Szabadszabadság út	51 017	13 774	64 791	51 017	64 791			51 017	64 791	Teljes vételárát kifizette
11.	117583/9	Szabadszabadság út	51 017	13 774	64 791	55 000	69 850			55 000	69 850	Teljes vételárát kifizette
12.		Emlékkő utcai ingatlanok	236 220	63 780	300 000							
13.	112420	György utca-Baross utca	24 000	6 480	30 480							
14.	115953/2	Caprera utca 1.	28 658	7 738	36 396							
15.	105944/3	Pilóta utca 35.	19 647	5 305	24 952							
16.	112653/2	Dobó utca 66.	19 763	5 336	25 099	17 970	22 822			17 970	22 822	Teljes vételárát kifizette
17.	117510/17-34 hrsz	Ijász utcai 8 telek	255 118	68 882	324 000							
18.		Korábban értékesített telkek részletfizetéséből	315	85	400	-	-	-	-	-	-	-
		Összesen:	1 205 210	325 408	1 530 618	311 790	395 973	13 358	16 969	298 432	379 004	-
Nem lakáscélú ingatlanok												
Sorszám	Hrsz:	Cím:	Költségvetésben szereplő vételár nettó (E Ft)	Költségvetésben szereplő vételár ÁFA (E Ft)	Költségvetésben szereplő vételár bruttó (E Ft)							
1.		Szent István u. 42.	8 000	-	8 000							
2.	108918	Csömöri út 185.	39 965	-	39 965							
3.	109941	Kerenedités S. u. 3.	58 678	-	58 678							
		Összesen:	106 643	-	106 643							
Változás a szürke háttérrel jelzett terület												