



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Szeptember 19-én ünnepélyes keretek között adtuk át a felújított Lándzsa utcai óvodaépületet.

Szeptember 20-án ünnepélyes keretek között adtuk át a felújított Monoki utcai óvodaépületet.

Szeptember 22-én megnyitottam a Centenárium Lakótelepért Egyesült által szervezett nyárbúcsúztató rendezvényt a Centenárium lakótelepen.

Szeptember 24-én délután tartottuk a hagyományos hivatali sportnapot az MLTC sportpályán.

Szeptember 25-én Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel közösen adtuk át a felújított Margit utcai rendelőt.

Szintén szeptember 25-én ünnepélyes keretek között adtuk át a felújított Monoki utcai óvodát.

Szeptember 27-én 90. születésnapja alkalmából szentmihályi otthonában köszöntöttel Rácz János urat.

Szintén szeptember 27-én ünnepélyes keretek között adtuk át a felújított Jövendő utcai óvodát.

Szeptember 28-29. lezajlott a X. Kertvárosi vigasságok az Erzsébetligetben, az Itthon vagy! Magyarország Szeretlek! hétvégéhez kapcsolódóan. A Kertvárosi Vigasságok keretében kerületünkbe látogatott a Parlamenti foci válogatott az MLTC öregfiúk csapat meghívására. Szoros mérkőzésen 3:2 arányban a Parlamenti válogatott győzedelmeskedett. A megfáradt hazai csapat a következő mérkőzésen 6:1-es vereséget szenvedett Pozsonypüspöki testvérvárosunk csapatától. Az először meghirdetett 5 falu viadalát idén Mátyásföld nyerte. Szintén ehhez az országos rendezvényhez kapcsolódóan zajlott az önkormányzat előtti parkban a 24 órás futás és a Szentmihályi Búcsú is.

Szeptember 29-én megnyitottam az Ikarus pályán III. Kertvárosi focikupát.

Október 1-én ünnepi beszédet mondtam az Idősek Világnapja alkalmából az Erzsébetligeti Színházban rendezett ünnepségen.

Október 4-én Ács Anikó körzeti képviselővel és Kovács Raymund alpolgármesterrel közösen átadtuk a Jókai lakótelepen a posta melletti felújított játszóteret.

Október 8-án megnyitottam a Liget Táncakadémia játékonysági bemutatóját az Erzsébetligeti Színházban.

Október 10-én a Szentgyörgyi Albert Általános Iskolában meglepetés ajándékkal köszöntöttem a Birkózó VB-n bronzérmes Kertvárosi SE versenyzőjét, Módos Pétert.

Október 11-én az Erzsébetligeti Színházban részt vettem a 3. Kertvárosi Babahordozó hét lezárásában a tombolahúzásnál segédkeztem.

Október 12-én részt vettem a II. Kertvárosi Tehetségkutató díjkiosztóján az Erzsébetligeti Színházban.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) rendelet 15. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

„4. § (6) *A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 555 188 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:*

- a) 25 089 E Ft ingatlan letétek,*
- b) 21 470 E Ft egyéb letétek,*
- c) 56 256 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,*
- d) 45 103 E Ft tőketörlesztési tartalék,*
- e) 236 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén,*
- f) 171 050 E Ft tartalék be nem folyó bevételek, illetve nem várt kiadások fedezetére.”*

- A jelentés készítésének időpontjáig fenti c) pont szerinti polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére az 1. számú melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek.

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

- A tárgyidőszakban újabb nyilatkozat nem került aláírásra.

„7.§ (13) *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.”*

- 2013. évben a jelentéskészítés időpontjáig a polgármester részéről pályázati önrész biztosítására nem került sor.

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

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

- A 9. § (1) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt.
- A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig Önkormányzatunkhoz a 2. számú melléklet szerinti működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.

„12.§ (12) *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 rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat.

„15. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 4. § (6) bekezdés c) pontjában, 7. § (9) és (13) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 12. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.”

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

Budapest, 2013. október 16.

Tisztelettel:



Kovács Péter
polgármester

Polgármesteri fejlesztési céltartalék

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
János utcai játszótér - kiegészítés	10 338 906	
Önkormányzat meglévő főépületének komfort hűtési lehetőségei	889 000	
Üzbég utca meglévő csat. és Üzbég utca 13. közötti szakaszon szennyvízcsat. építés Netto (teljes N. 4.053.715 Ft-202.686 jólteljesítési biztosíték, szennyvízcs.tervezése, építése kereten:2.300 E Ft)	1 551 029	1 551 029
Üzbég utca meglévő csatorna és Üzbég utca 13. közötti szakaszon szennyvízcsatorna építés ÁFA (teljes ÁFA 1.094.503, szennyvízcs. tervezése, építése kereten: 621.000 Ft) (1.551.029*0,27)	418 778	418 778
Üzbég utca meglévő csat. és Üzbég utca 13. közötti szakaszon szennyvízcsat. építés Netto (teljes N. 4.053.715 Ft-202.686 jólteljesítési biztosíték, szennyvízcs.tervezése, építése kereten:2.300E Ft)	202 686	202 686
Batthyány Ilona Általános Iskola könyvtár berendezésének költsége	3 585 210	3 585 210
Kifizetések:		
Batthyány Ilona Ált. Iskola felújítási és emeletráépítési kivitelezési munka		228 600
Budapest XVI. kerület, Margit utcai orvosi rendelő felújítási munkáinak kivitelezése-TARTALÉKKERET		1 109 281

2013. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	13 733 062	146 939 073	181 506 786	189 468 170	209 307 934	151 575 601	152 534 764	206 719 167	148 718 698	162 087 285	1 562 597 540
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen 2.sz.mell./I./1.	0	9 715 005	15 544 008	25 259 013	15 544 008	15 544 008	15 544 008	15 544 008	15 544 008	15 544 008	143 782 074
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 2.sz.mell./II.	0	51 723 300	114 273 600	94 368 900	85 622 400	85 622 400	85 622 400	85 622 400	85 622 400	97 364 400	785 842 200
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2.sz.mell./II./1.		36 518 400	85 209 600	60 864 000	60 864 000	60 864 000	60 864 000	60 864 000	60 864 000	72 408 000	559 320 000
Óvodaműködési támogatás 2.sz.mell./II./2.		6 458 400	15 069 600	10 764 000	10 764 000	10 764 000	10 764 000	10 764 000	10 764 000	10 962 000	97 074 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés III/3	0	8 746 500	13 994 400	22 740 900	13 994 400	13 994 400	13 994 400	13 994 400	13 994 400	13 994 400	129 448 200
Bölcsődebenes foglalkozó személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása II/3/a	0	81 600	130 560	212 180	130 560	130 560	130 560	130 560	130 560	130 560	1 207 680
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (II/3/b)	0	8 664 900	13 863 840	22 528 740	13 863 840	13 863 840	13 863 840	13 863 840	13 863 840	13 863 840	128 240 520
EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (III.)	13 673 062	26 781 587	39 604 274	52 545 979	37 704 553	37 679 717	37 626 463	36 076 756	36 105 236	36 246 761	354 044 388
EGYES JOVEDELEMPÖTLŐ TÁMOGATÁSOK	13 673 062	10 202 559	13 077 829	9 440 505	11 178 108	11 153 272	11 100 018	9 550 311	9 578 791	9 720 316	108 674 771
Kiegészítése (III/1)	13 673 062	10 202 559	13 077 829	9 440 505	11 178 108	11 153 272	11 100 018	9 550 311	9 578 791	9 720 316	108 674 771
Időskorúak járadéka	272 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 242
Rendszeres szociális segély	1 222 151	1 414 528	1 521 878	1 589 886	1 482 517	1 622 098	1 647 144	1 652 491	1 774 282	1 702 963	15 629 938
Ápolási díj	5 113 112	93 734	0	0	0	0	0	0	0	0	5 206 846
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 515 960	1 504 800	1 584 180	1 387 170	1 501 830	1 455 660	1 486 190	1 389 060	1 534 770	1 487 810	14 807 430
Adósságszolgálati támogatás	539 069	992 763	979 451	70 025	740 593	1 488 634	1 288 348	204 408	483 339	387 483	7 154 093
Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	5 010 528	6 196 736	8 992 320	6 393 424	7 453 168	6 526 880	6 696 336	6 304 352	5 806 400	6 162 080	65 544 224
Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2.sz.mell./III./2.	0	6 148 643	8 237 829	13 386 473	8 237 829	8 237 829	8 237 829	8 237 829	8 237 829	8 237 829	76 199 919
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.sz.mell./III/3.	0	11 430 385	18 288 616	29 719 001	18 288 616	18 288 616	18 288 616	18 288 616	18 288 616	18 288 616	169 189 698
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.sz.mell./IV./1.	0	1 439 260	2 302 816	3 742 076	2 302 816	2 302 816	2 302 816	2 302 816	2 302 816	2 302 816	21 301 048
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (3.SZ.MELL.)	0	57 279 921	223 589	0	57 279 921	0	1 359 000	57 279 921	0	1 500 000	174 922 352
Lakossági köznevelési támogatás 3/1			223 589								223 589
Könyvtári és közművelődési érdekltségnevelő támogatás 3/12							1 359 000				1 359 000
EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 3/8											0
Nyári gyermekétkeztetés támogatása 3/9											0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 3/10/e		57 244 329			57 244 329			57 244 329			171 732 987
A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3/13											0
Lakott kultúrelletti kapcsolatos feladatok támog. 3/17		35 592			35 592			35 592			106 776
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" pályázat										1 500 000	1 500 000
Egyéb központosított		0	9 473 419	13 536 662	10 829 156	10 414 120	10 067 537	9 880 726	9 123 298	9 139 300	82 464 218
2013. évi kompenzáció		0	9 473 419	13 536 662	10 829 156	10 414 120	10 067 537	9 880 726	9 123 298	9 139 300	82 464 218
ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSAI	60 000	0	85 080	12 540	25 080	12 540	12 540	12 540	20 940	0	241 260
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			25 080	12 540	25 080	12 540	12 540	12 540	20 940		121 260
Pénzbeli támogatás											0
Öthöntehermentési támogatás	60 000		60 000								120 000
2012. évre pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján)						57 594 776					57 594 776

Tájékoztató: nincs benne a fenti összesítésben!!!
Nem az idei támogatás része

Telek
2013.

Sorszám	HRSZ:	CÍM:	2013. évi költségvetésben szereplő nettó: (Ft)	2013. évi költségvetésben szereplő bruttó: (Ft)	Vételár nettó: (Ft)	Vételár bruttó: (Ft)	2013-ban befizetett bruttó összeg: (Ft)	Fizetési határidő:	2013-ban fizetendő (a vételár %-a)
1.	104074/5	Nógrádvérce utca 55	15 629 000	19 849 000					
2.	104074/6	Nógrádvérce utca 57	12 210 000	15 507 000	12 210 000	15 506 700	15 506 700	100% fizetve	100%
3.	104014/5	Nógrádvérce utca 61	15 629 000	19 849 000					
4.	104014/7	Nógrádvérce utca 65	12 432 000	15 789 000					
5.	104014/8	Nógrádvérce utca 67	15 514 000	19 703 000					
6.	104014/9	Nógrádvérce utca 69	12 972 000	16 474 000					
7.	104014/10	Nógrádvérce utca 71	11 121 000	14 124 000					
8.	117576/14	Lucernás utca 14.	21 000 000	26 670 000					
9.	115601/90	Vágás utca 52	156 587 000	198 865 000					
10.	101061/3	Szinyjászó utca – Kőszál utca	13 107 000	16 646 000	13 110 272	16 650 045	16 650 045	100% fizetve	100%
11.	101061/7	Kőszál utca	14 346 000	18 219 000	14 346 180	18 219 649	18 219 649	100% fizetve	100%
12.	101061/8	Kőszál utca	14 283 000	18 142 000	14 331 716	18 213 979	18 213 979	100% fizetve	100%
13.	101061/10	Kőszál utca – Sasvár utca	16 179 000	20 547 000					
14.	101061/11	Sasvár utca	14 822 000	18 824 000					
15.	101061/12	Sasvár utca	14 131 000	17 946 000					
16.	101061/13	Sasvár utca- Keringő utca	13 850 000	17 590 000					
17.	101061/14	Keringő utca	14 387 000	18 271 000					
18.	101061/15	Keringő utca	14 362 000	18 240 000	14 646 027	18 600 454	18 600 454	100% fizetve	100%
19.	116643/9	Jósvendő utca 1/C	19 800 000	25 146 000					
20.	110956	Csömén út 17	21 300 000	27 051 000					
21.	103150	Posa L. u. 13	6 750 000	8 572 000					
22.	101061/2	Szinyjászó	10 712 000	13 604 000	13 390 326	17 005 714	13 604 372	100% fizetve	80%
23.	101061/9	Kőszál u	10 280 000	13 056 000	12 850 000	16 319 500	13 055 600	100% fizetve	80%
24.	101061/6	Kőszál u	11 450 000	14 542 000	14 312 700	18 177 129	14 541 703	100% fizetve	80%
25.	101061/1	Szinyjászó u.	11 102 000	14 100 000	13 878 000	17 625 060	14 100 048	100% fizetve	80%
26.	104014/11	Nógrádvérce utca 73.	8 560 000	10 871 000	10 700 000	13 589 000	10 870 945	100% fizetve	80%
27.	Összesen:		502 517 000	638 197 000	133 785 221	169 907 230	153 363 695		
28.	106868/1	Margit u.	23 707 000	30 108 000	96 000 000	121 920 000	90 443 321	100% fizetve	
29.	Üres lakások és helyiségek								
Sorszám	HRSZ:	CÍM:	2013. évi költségvetésben szereplő nettó: (Ft)	2013. évi költségvetésben szereplő bruttó: (Ft)	Vételár nettó: (Ft)	Vételár bruttó: (Ft)	2013-ban befizetett bruttó összeg: (Ft)	Fizetési határidő:	2013-ban fizetendő (a vételár %-a)
30.									
31.	110160/D/A/4	Budapesti út 44	2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100% fizetve	100%
32.	109502	Mária utca 94. fszt. 3	3 060 000	3 060 000	3 600 000	3 600 000	2 880 000	100% fizetve	80%
33.	101160	Lucfenyő utca 15.	13 900 000	13 900 000	16 600 000	16 600 000	16 600 000	100% fizetve	100%
34.	106027/0/A/1 106027/0/A/2 106027/0/A/12	Hunyadvár utca 26. alagsori 3 lakás	3 500 000	3 500 000	3 700 000	3 700 000	740 000	2013.10.30	100%
35.	102969/0/A/1 102969/0/A/2	Gondnok utca 23. fszt. 1 fszt.2.	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	900 000	2013.11.30	100%
36.	Összesen:						23 420 000		

A tárgyidőszakban telekértékesítésre nem került sor.