



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

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

November 15-én mátyásföldi otthonában köszöntöttem Fülöp Erzsébet nénit 90. születésnapja alkalmából.

Szintén november 15-én a Szerb Antal Gimnázium dísztermében bezártam a Kertvárosi Pedagógia Napok rendezvénysorozatát. Melyet idén is megrendezett az önkormányzat a KLIK-el együttműködve.

Szintén november 15-én részt vettem az IKARUS egyesület tisztújító közgyűlésén.

November 19-én megnyitottam a Kölcsey iskolában az idei iskolák közötti 56-os forradalomról és a korszakról tartott vetélkedőt.

November 21-én Szász József bizottsági elnökkel és Szatmáry Kristóf államtitkárral közösen adtuk át a „Jó tanuló, jó sportoló” okleveleket az idei díjazottaknak a Sashalmi közösségi házban.

November 22-én sashalmi otthonában köszöntöttem a 100 éves Dr. Görgényi Gáborné Kati nénit.

Szintén November 22-én 100. születésnapja alkalmából köszöntöttem a szentmihályi Giricz Máté bácsit.

November 23-án részt vettem az Estély rendezvényen az Erzsébetligeti Színházban, ami a kerület báljának tekinthető.

November 28-án részt vettem a Mátyásföldi Fúvószenekar minősítő hangversenyén az Erzsébetligeti Színházban. A zenekar a maximális 100 pontból 96 pontot megszerezve kiváló minősítést kapott.

November 29-én részt vettem a Batthyány iskola könyvtárávató ünnepségén, ahol két helytörténeti könyvet mutattunk be. Szász József Cinkota képviselője a Cinkota Története III. könyvet, jómagam meg a Kerületünk Elődeleptelülése a Statisztika Tükrében c. könyvet mutattuk be.

Szintén november 29-én részt vettem a RAFC tisztújító közgyűlésén.

November 30-án megnyitottam az Erzsébetligeti Uszodában a VI. Mikulás kupa úszóversenyt.

Szintén november 30-án részt vettem a díjátadó ünnepségen a kerületi röplabda egyesület által szervezett szupermini röplabda tornán a Sashalmi Közösségi Teremben.

November 31-én részt vettem a KMSE és a Zuglói pedagógia szolgálat által szervezett szivacskezilabda kupa díjkiosztó ünnepségen a Centi Suliban. A nap díszvendége Tomori Zsuzsa válogatott kézilabdázó volt.

December 2-én a Parlament Vadász termében aláírtam azt a szándéknyilatkozatot, melyben vállaltuk, hogy más önkormányzatokkal együtt segítjük a megváltozott munkaképességű munkába állását és két

új munkavállalót foglalkoztatunk 2014-től.

Szintén december 2-án részt vettem a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör évzáró összejövetelén.

December 5-én sashalmi otthonában köszöntöttem a kerület legidősebb lakóját a 105 éves Mészáros Lajosné Ilona néni.

December 6-án átadtuk a Lándzsa lakótelep felújított közterületeit.

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 370 150 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:*

a) 25 089 E Ft ingatlan letétek,

b) 21 470 E Ft egyéb letétek,

c) 22 343 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) 19 925 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. december 11.

Tisztelettel:



Kovács Péter
polgármester

Polgármesteri fejlesztési céltartalék

csak a tárgydíjszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
Két próbaterem felújítása (Gesztenye és Virág termek)-CMH	734 500	734 500
Kifizetések:		
Napsugár Óvoda (Lándzsa u. 23.) - KEOP-2012-5.5.0./A számú "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" c. pályázathoz épületenergetikai auditor alkalmazása		60 000
Önkormányzat meglévő főépületének komfort hűtési lehetőségei		889 000

Támogatások

2013. EV	Efőleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	13 733 062	146 939 073	181 506 786	189 465 170	209 307 934	151 575 601	152 534 764	206 719 167	148 718 698	162 097 285	195 549 358	188 332 002	0	1 946 478 900
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	15 544 008	15 544 008		174 870 090
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 2.sz.mell./II. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.sz.mell./II/1.	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	115 781 400	115 781 400	0	1 017 405 000
Óvodaműködési támogatás 2.sz.mell./II/2.		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	90 825 000	90 825 000		740 970 000
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés II/3	0	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	10 962 000	10 962 000		118 998 000
Bölcsődebenés fogytékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkezésének támogatása II/3/a	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	13 994 400	13 994 400	0	157 437 000
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (II./3/b)	0	81 600	130 560	212 160	130 560	130 560	130 560	130 560	130 560	130 560	130 560	130 560		1 468 800
	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	13 863 840	13 863 840		155 968 200
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	36 609 081	36 664 171	0	427 317 640
EGYES JOVEDELEMPOTLO TÁMOGATÁSOK 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	10 082 636	10 137 726	0	128 895 133
Időskorúak járadéka	272 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		272 242
Rendszeres szociális segély	1 222 151	1 414 526	1 521 878	1 589 886	1 482 517	1 622 098	1 647 144	1 652 491	1 774 282	1 702 963	1 758 298	1 859 873		19 248 107
Ápolási díj	5 113 112	93 734	0	0	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	1 466 190	1 389 060	1 534 770	1 467 810	1 355 400	1 454 310		17 617 140
Adósságsokkmentési támogatás	539 069	992 763	979 451	70 025	740 593	1 488 634	1 288 348	204 408	463 339	387 463	803 818	1 249 863		9 207 774
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 010 528	6 196 736	8 992 320	6 393 424	7 453 168	6 526 880	6 698 336	6 304 352	5 806 400	6 162 080	6 165 120	5 523 680		77 233 024
Óvodázatási támogatás	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	50 000		110 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2.sz.mell./III/2.	0	5 148 643	8 237 829	13 386 473	8 237 829	8 237 829	8 237 829	8 237 829	8 237 829	8 237 829	8 237 829	8 237 829		92 675 577
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	18 288 616	18 288 616		205 746 930
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	2 302 816	2 302 816		25 906 680
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	18 147 413	10 954 262	0	204 024 027
Lakossági közműfejlesztési támogatás 3/1			223 589											223 589
Könyvtár és közművelődési érdekeltség-növelő 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 külterülettel kapcsolatos feladatok támog. 3/17		35 592			35 592			35 592			35 592			142 368
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" pályázat									1 500 000					1 500 000
Helyi szerv.intézk.hez kapcs.többletkiadások támogatása 3/6											18 111 821			18 111 821
2012. évről áthúzódó bérkompenzáció 3/13												10 954 262		10 954 262
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	7 158 370	7 085 345	0		96 707 933
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	7 158 370	7 085 345			96 707 933
ÖNKORMÁNYZATOK EGYEB TÁMOGATÁSAI	60 000	0	85 080	12 540	25 080	12 540	12 540	12 540	20 940	0	6 270	0	0	247 530
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			25 080	12 540	25 080	12 540	12 540	12 540	20 940		6 270			127 530
Pénzbeli támogatás														0
otthonteremtési 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 ideai támogatás része														

**Telkek
2013.**

Sorszám	HRSZ	CÍM	2013. évi kötségvetésben szereplő nettó (Ft)	2013. évi kötségvetésben 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	Négrádvérőce utca 55	15 629 000	19 849 000					
2.	104074/6	Négrádvérőce utca 57	12 210 000	15 507 000	12 210 000	15 506 700	15 506 700	100% fizetve	100%
3.	104014/5	Négrádvérőce utca 61	15 629 000	19 849 000					
4.	104014/7	Négrádvérőce utca 63	12 432 000	15 789 000					
5.	104014/8	Négrádvérőce utca 67	15 514 000	19 703 000					
6.	104014/9	Négrádvérőce utca 69	12 972 000	16 474 000					
7.	104014/10	Négrádvérőce 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	Szingárszó 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	14 285 000	18 142 000	14 341 716	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.	116643/3	Jóvendi utca 1/C	19 800 000	25 146 000					
20.	109956	Csomóri út 17	21 300 000	27 051 000					
21.	103150	Pósa L. u. 13	6 750 000	8 572 000					
22.	101061/2	Szingárszó	10 712 000	13 604 000	13 390 326	17 005 714	13 604 572	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	Szingárszó u	11 102 000	14 100 000	13 878 000	17 625 000	14 100 048	100% fizetve	80%
26.	104014/11	Négrádvérőce 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								
30.	HRSZ:	CÍM:	2013. évi kötségvetésben szereplő nettó: (Ft)	2013. évi kötségvetésben szereplő bruttó: (Ft)	Vételár nettó: (Ft)	Vételár bruttó: (Ft)	2013-ban befizetett bruttó összeg: (Ft)	Fizetési határidő:	2013-ban fizetendő (a vételár %-a)
31.	110160/0/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.	3 050 000	3 050 000	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	3 700 000		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:						26 380 000		

Tárgydőszaki változás a szürke háttérrel jelzett.