



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 20-án megnyitottam a kerületben élő, egyre népszerűbb divattervező Kolyvek Antónia kiállítását az Erzsébetligeti Színházban.

November 21-én részt vettem az Ikarus Atlétikai Szakosztály évzáró rendezvényén az Erzsébetligeti Színházban.

November 22-én megnyitottam a Sashalmi Községi Teremben a Kertvárosi SE röplabda szakosztálya által rendezett szupermini röplabda tornát.

Szintén november 22-én megnyitottam az I. Zsinka László sakk emlékversenyt a Jókai iskolában.

Szintén november 22-én részt vettem a kertvárosi ünnepi bálján, az Estélyen az Erzsébetligeti Színházban.

November 27-én a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének ülésén egyhangú szavazással elnöknek választottak.

November 28-án a Maczonkai Orosz László Galériában részt vettem a Mohácsi Regös Ferenc Asztaltársaság év végi rendezvényén ahol H. Kálmán Editnek és H. Czékmány Ilonának átadhattam a MAT életműdíját és a méltattam Paor Éva új könyvét, mely a Humorzsák címet kapta.

December 4-én a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének

December 5-én részt vettem a Lemhényi napok záró rendezvényén.

December 6-án születésnapján köszöntöttem a kerület legidősebb emberét a 106 éves Ilona nénit sashalmi otthonában.

December 7-én megnyitottam a Sashalmi Községi Teremben a 4. Mazotti Kupa fitnessz versenyt.

Szintén december 7-én megnyitottam a 7. Mikulás úszókupát az Erzsébetligeti Uszodában.

December 8-án 90. születésnapja alkalmából köszöntöttem Csiszér Gyuláné Anna nénit sashalmi otthonában.

Szintén december 8-án részt vettem a Szívvel Lélekkel Egyesület által szervezett Betlehemes fesztiválon.

Szintén december 8-án részt vettem a Kereskedelmi és Iparkamara kerületi rendezvényén.

December 9-én a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek 35. számának, Lantos Antal és Széman Richárd közös könyvének az Örzendő emlékeink című könyv bemutatóján az Erzsébetligeti Színházban.

Fővárosi hírek:

A november 26-i fővárosi Közgyűlés ülésén módosította a közgyűlés többek között a XVI. kerületi TÉR-KÖZ pályázat véghatáridejét 2015. december 31-re. Szintén engedélyezték, hogy a fővárosi műemléki keret pályázaton győztes Cinkotai Evangélikus Egyház a jövő évben számoljon el a kapott összeggel. December 3-i fővárosi Közgyűlés ülésén megválasztottak a fővárosi Költségvetési Bizottság elnökének. Szintén ezen az ülésen jóváhagyta a közgyűlés, hogy a Pálya utca 27. sz. alatti fővárosi tulajdonon lakossági riasztó-tájékoztató végpont kerüljön kiépítésre. Elfogadásra került Budapest Integrált Területi Programja, mely a most futó európai uniós források potenciális projektjének alapidokumentuma. Jó hír, hogy minden a XVI. kerület által javasolt projekt befogadásra került. Így a „Kerületi tulajdonú oktatási, szociális és orvosi intézmények épületeinek energetikai korszerűsítése” projekt keretében több projekt mintegy 1,5 milliárd forint értékben került beépítésre. A „Kerületi kerekpárút-fejlesztések” projekt keretében mintegy 350 millió forint értékben kerület befogadásra XVI. kerületi javaslat. „Kerületi hálózat fejlesztések” projekt keretében főközlekedési és gyűjtő utak felújítására közel 3 milliárd forint értékben „jutottunk be”. Szociális városrehabilitációkhoz kapcsolódó projektek keretében 6 projektünk 400 millió forint értékben pályázhatunk. Óvodai és bölcsődei férőhely bővítéshez rendelkezésre álló keretük több mint 800 millió forint, míg egyéb projektekre 1,3 milliárd forint keretösszeg került benyújtásra.

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.17.) rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

„4. § (5) *A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 321 570 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:*

- a) 26 478 E Ft ingatlan letétek,*
- b) 38 282 E Ft egyéb letétek,*
- c) 20 590 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,*
- d) 236 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén.*

- A c) pont szerinti polgármesteri hatáskörében felhasználható keret terhére kötelezettségvállalás és kifizetés az elmúlt képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban nem történt.

„7. § (10) *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.*”

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

„7.§ (14) *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 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 az elmúlt három hétben nem történt.
- A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig Önkormányzatunkhoz a 1. 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. § (5) bekezdés c) pontjában, 7. § (10) és (14) 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 2. számú mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.

Budapest, 2014. december 10.

Tisztelettel:



Kovács Péter
polgármester



Állami támogatások

1. számú melléklet													
2014. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Összesen
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	72 114 679	160 414 660	159 194 607	170 697 452	174 059 409	160 546 356	184 545 931	200 145 299	143 241 447	174 747 877	166 301 002	164 410 691	1 930 419 410
Települési Önkormányzatok működésének támogatása összesen 2.sz.mell./I.	6 090 011	12 180 023	12 180 023	12 180 023	12 180 023	12 180 023	12 180 023	12 180 023	12 180 023	12 180 023	12 180 023	12 180 023	140 070 264
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása 2.sz.mell./II.	31 314 240	93 942 720	93 942 720	93 942 720	93 942 720	93 942 720	93 942 720	114 023 382	96 680 991	99 403 500	101 736 966	101 736 966	1 108 552 365
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2.sz.mell./II.1.	27 818 347	83 455 040	83 455 040	83 455 040	83 455 040	83 455 040	83 455 040	100 808 875	85 821 471	88 436 833	90 770 299	90 770 299	985 156 364
Óvodaműködési támogatás 2.sz.mell./II.2.	3 495 893	10 487 680	10 487 680	10 487 680	10 487 680	10 487 680	10 487 680	13 214 507	10 859 520	10 966 667	10 966 667	10 966 667	123 396 001
SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (III.)	26 662 263	42 867 902	47 081 360	47 153 560	43 849 412	44 487 490	46 859 348	50 755 394	25 489 371	43 844 997	43 844 187	41 949 731	504 845 015
EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE (III/1)	9 114 096	7 771 569	5 359 762	9 407 121	6 102 973	6 741 051	9 112 909	8 333 230	8 361 206	7 974 152	7 973 342	6 078 886	92 330 297
Rendszeres szociális segély	1 804 469	1 796 377	238 577	3 927 483	1 861 552	1 912 262	2 106 176	2 178 427	1 996 767	2 152 810	2 464 002	1 927 404	24 366 306
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 393 120	1 403 640	1 385 010	1 375 200	1 318 320	1 352 970	1 307 790	1 317 330	1 222 650	1 302 840	1 139 220	1 139 490	15 647 580
Adósságcsökkentési támogatás	923 883	0	294 287	515 414	431 517	328 059	329 087	416 705	154 365	712 132	1 186 632	30 760	5 322 841
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 002 624	4 571 552	3 441 888	3 589 024	2 491 584	3 097 760	5 369 856	4 420 768	4 987 424	3 806 370	3 183 488	2 951 232	46 913 570
Óvodáztatási támogatás	0	0				50 000						30 000	80 000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 2.sz.mell./III.2.	0	0											0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogtása 2.sz.mell./III.3.	8 903 789	17 807 578	17 807 578	17 807 578	17 807 578	17 807 578	17 807 578	30 845 668	19 545 990	19 545 990	19 545 990	19 545 990	224 778 885
Gyermekekéktetés támogatása (III.5.)	8 644 378	17 288 755	23 914 020	19 938 861	19 938 861	19 938 861	19 938 861	11 576 496	-2 417 825	16 324 855	16 324 855	16 324 855	187 735 833
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.sz.mell./III.5/a	8 644 378	17 288 755	17 288 755	17 288 755	17 288 755	17 288 755	17 288 755	8 926 390	16 173 773	16 173 773	16 173 773	16 173 773	185 998 390
Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása (III.5./b)	0	0	6 625 265	2 650 106	2 650 106	2 650 106	2 650 106	2 650 106	-18 591 598	151 082	151 082	151 082	1 737 443
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.sz.mell./IV.1.	1 151 024	2 302 048	2 302 048	2 302 048	2 302 048	2 302 048	2 302 048	2 302 048	2 302 048	2 302 048	2 302 048	2 302 048	26 473 552
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (3.SZ.MELL.)	6 897 141	7 223 270	0	1 498 000	7 223 270	938 000	736 560	7 223 270	0	122 080	35 987	0	31 897 578
Lakossági közműfejlesztési támogatás 3/1													0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 3/12						938 000							938 000
EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 3/8													0
Nyári gyermekéktetés támogatása 3/9							736 560			-40 920			695 640
Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 3/10/d		7 187 282			7 187 282			7 187 282					21 561 846
A 2013. évről áthúzódó bérikompensáció támogatása 3/13	6 897 141												6 897 141
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog. 3/17		35 988			35 988			35 988			35 987		143 951
Helyi szerv.intézk.hez kapcs.többéltkiadások támogatása 3/6													0
E-útdíj miatti önkormányzati bevételekiesés támogatása 3/3				1 498 000						163 000			1 661 000
Egyéb központosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSAI	0	1 898 697	3 688 456	13 621 101	14 561 936	6 696 075	28 525 232	13 661 182	6 589 014	16 895 229	6 201 791	6 241 923	118 580 636
Kisbbségek támogatása (X Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)													0
2013. évre pótlólagos támogatás (51-es űrlap)							21 926 820						21 926 820
"Magyarország szeretlek" programsorozat										3 535 550			3 535 550
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék				4 541 744	6 819 000			7 057 563		6 990 756			25 409 063
2014. évi kompenzáció		1 898 697	3 688 456	9 079 357	7 742 936	6 696 075	6 598 412	6 603 619	6 589 014	6 368 923	6 201 791	6 241 923	67 709 203

Telemek
2014.

2. számú melléklet

Sorszám	HRSZ	CÍM	2014. évi költségvetésben szereplő nettó (Ft)	2014. évi költségvetésben szereplő bruttó (Ft)	Vételár nettó (Ft)	Vételár bruttó (Ft)	2014-ban befizetett bruttó összeg (Ft)	Fizetési határidő	2014-ban fizetendő (a vételár %-a)
1.	104074/5	Nógrádvöröce utca 55.	15 924 000	20 223 000	16 158 268	20 521 000	20 521 000		100% kifizetve
2.	104014/5	Nógrádvöröce utca 61.	15 629 000	19 849 000	15 634 000	19 855 180	19 855 180		100% kifizetve
3.	104014/7	Nógrádvöröce utca 63.	12 432 000	15 789 000	13 110 000	16 649 700	3 329 940	2014.12.15	100%
4.	104014/8	Nógrádvöröce utca 67.	15 514 000	19 703 000					
5.	104014/9	Nógrádvöröce utca 69.	12 972 000	16 474 000					
6.	104014/10	Nógrádvöröce utca 71.	11 121 000	14 124 000					
7.	116643/3	Jévendő utca 1/C	19 800 000	25 146 000					
8.	101061/10	Sasvár utca 2/A	16 179 000	20 547 000	16 243 032	20 628 650	4 125 730		
9.	101061/14	Keringő utca	14 387 000	18 271 000	14 415 300	18 307 431	18 307 431		100% kifizetve
10.	101061/20	Keringő utca			14 174 034	18 001 023	3 600 205	2015.04.05	
11.	101061/21	Keringő utca			14 347 200	18 220 944	18 220 944		100% kifizetve
12.	101061/22	Keringő utca			14 347 200	18 220 944	18 220 944		100% kifizetve
13.	101061/18	Sasvár utca 86/A.	19 200 000	24 384 000					
14.	101061/17	Sasvár utca 86/B							
15.	101061/19	Keringő utca	21 555 000	27 375 000					
16.	110956	Csöbörői út 17.	21 300 000	27 051 000					
17.	117576/14	Lucernás utca 14.	21 000 000	26 670 000					
18.	116587/15	Cukornád utca	7 950 000	10 097 000					
19.	103150	Pósa L. u. 13.	6 705 000	8 515 000	5 900 000	7 493 000	7 493 000		100% kifizetve
20.	115601/92	Vágás utca	16 578 000	21 054 000	16 600 000	21 082 000	4 216 400		
21.	115601/95	Vágás utca	16 578 000	21 054 000	16 615 748	21 102 000	4 220 400		
22.	115601/96	Vágás utca	16 596 000	21 077 000	16 600 000	21 082 000	4 216 400		
23.	115601/99	Vágás utca	16 596 000	21 077 000	16 596 000	21 076 920	4 215 384		
24.	115601/100	Vágás utca	16 614 000	21 100 000					
25.	115601/93	Öllő utca 21.	16 578 000	21 054 000	16 578 000	21 054 060	2 105 406		
26.	115601/94	Öllő utca 19.	16 578 000	21 054 000					
27.	115601/97	Öllő utca 17.	16 560 000	21 031 000					
28.	115601/98	Öllő utca	16 560 000	21 031 000					
29.	115601/101	Öllő utca	16 560 000	21 031 000					
30.	104099/5	Nógrádvöröce u. 39.			13 120 000	16 662 400	3 332 480		
31.	104099/6	Nógrádvöröce u. 37.			10 669 291	13 550 000	10 795 500		
32.	101061/23	Keringő utca			14 730 800	18 208 116	3 741 623		
Összesen:			397 466 000	504 781 000	245 838 873	312 215 368	150 517 967		

Üres lakások és helyiségek

Sorszám	HRSZ	CÍM	2014. évi költségvetésben szereplő nettó (Ft)	2014. évi költségvetésben szereplő bruttó (Ft)	Vételár nettó (Ft)	Vételár bruttó (Ft)	2014-ban befizetett bruttó összeg (Ft)	Fizetési határidő	2014-ban fizetendő (a vételár %-a)
1.	103423	Bácskai u. 38.	20 880 000	20 880 000					
2.	107090	Lőcs u. 19.	5 400 000	5 400 000					
3.	104537	Tajpán u. 9.	20 585 000	20 585 000					
4.	105765/0/A/1-105765/0/A/4	Vörös Péter út 143.			23 050 000	23 050 000	23 050 000		100% kifizetve
5.	116385/0/A/1-116385/0/A/4	Vidnyásvár u. 71/A			15 900 000	15 900 000	15 900 000		100% kifizetve
6.	102969/0/A/1-102969/0/A/2	Gondnok u. 23.			3 210 000	3 210 000	3 210 000		100% kifizetve
Összesen:			46 865 000	46 865 000	42 160 000	42 160 000	42 160 000		

Szürke háttér: Elmulrt időszaki változások