



# 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 19-én részt vettem az Ikarus Atlétikai szakosztály évzáró ünnepségén az Erzsébetligeti Színházban.

November 20-án megnyitottam az Erzsébetligeti Színházban Apostol Ágnes keramikus és Somorjai Katalin festőművész kiállítását.

November 21-én Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselővel közösen megnyitottam a kerület bálját, az Estélyt az Erzsébetligeti Színházban.

November 24-én köszöntő beszédet mondtam a MAT éves tárlatán a Maczonkai Orosz László Galériában.

November 25-én a BÖSZ közgyűlésén egy éves elnökség/társelnökség után átadtam a stafétabotot a XI. kerület polgármesterének Dr. Hoffmann Tamásnak. A továbbiakban az elnökség tagjaként tevékenykedem ebben a szervezetben.

December 3-án tartottuk meg az idei év végi intézményvezetői értekezletet, melyen kiosztottuk a jutalmakat.

December 4-én mátyásföldi otthonában köszöntöttem Dr. Tassi Gézát 90. születésnapja alkalmából.

December 5-én megnyitottam a 8. Mikulás kupán az Erzsébetligeti Uszodában.

Szintén december 5-én segédkeztem a díjkiosztáson a Mazotti Kupán a Centenárium Általános Iskolában.

December 7-én köszöntő beszédet mondtam a Kerületünk története térképeken könyv bemutatóján az Erzsébetligeti Színházban.

December 8-án átadtuk a szépen felújított Farkashalom utcai óvodát.

December 10-én részt vettem Törley Mária Dante 750 kiállításának megnyitóján a Római Magyar Kulturális Intézetben.

December 14-én átadtuk a 100 éves Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújított és kibővített épületét valamint a felújított Hősök Terét és a környező felújított utcákat.

December 15-én részt vettem a Veres Péter úti nyugdíjasklub karácsonyi összejövetelén.

December 16-án 90. születésnapján köszöntöttem Szalontai Mihályt sashalmi otthonában.

Szintén december 16-án részt vettem a Vidámvásár utcai nyugdíjasklub karácsonyi összejövetelén.

„4. § (5) *A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 353 462 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:*

- a) 36 334 E Ft ingatlan letétek,*
- b) 59 812 E Ft egyéb óvadékok, letétek,*
- c) 2 427 E Ft bérlakás kaució,*
- d) 18 669 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,*
- e) 236 220 E Ft tartalék telekértékesítésekből be nem folyó bevételek esetén.*

- 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 Önkormányzat fizetési számláját érintően – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.*”

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

Támogatási szerződés száma	Kedvezményezett	Felhatalmazás kezdete	Érvényes
BMSK-III-021/0063/2015	BMSK Zrt.	2015.11.23.	2021.01.31.

„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 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 Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig Önkormányzatunkhoz a 2. számú melléklet szerinti működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó 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 nagyobb összegű 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 d) pontjában, 7. § (11) és (15) 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 a 3. számú mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.

Budapest, 2015. december 16.

**Tisztelettel:**



  
**Kovács Péter**  
**polgármester**

## Polgármesteri fejlesztési céltartalék

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegből (Ft)
A Kölcsey Ferenc Általános Iskolába 150 darab szék megrendelése az átadó ünnepségre	674 370	
Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújításának ünnepélyes átadására 9 db plakát elkészítése	16 459	16 459
11 db peremezett tábla készítés fakerettel, 4 db horg. tábla készítés szerelve, 11 db horg. tábla készítés kihelyezéssel - kiegészítés a lakossági tájékoztató tábla kerethez	393 061	393 061
Kölcsey Ferenc Általános Iskola földszinti előcsarnokába, a zsibogóba és az emeletre vezető fölépcsőházba művészeti alkotás készítése	917 194	
Kifizetés:		
Budapest XVI. kerület Tervező köz közvilágítás kiépítése		1 504 932

**Állami támogatások**

2015. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2. számú melléklet Összesen
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>57 672 904</b>	<b>169 114 175</b>	<b>164 600 303</b>	<b>153 463 025</b>	<b>164 552 428</b>	<b>151 005 386</b>	<b>152 342 831</b>	<b>240 739 476</b>	<b>160 382 271</b>	<b>163 073 947</b>	<b>191 983 536</b>	<b>162 376 092</b>	<b>-126 090</b>	<b>1 931 180 285</b>
Települési Önkormányzatok működésének támogatása összesen 2.sz.mell./I.	0	6 032 246												6 032 246
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2.sz.mell./I./6.	0	6 032 246												6 032 246
<b>II. A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>32 448 043</b>	<b>98 583 461</b>	<b>98 583 461</b>	<b>98 583 461</b>	<b>98 583 461</b>	<b>98 583 461</b>	<b>98 583 461</b>	<b>128 119 077</b>	<b>102 611 045</b>	<b>109 666 866</b>	<b>116 990 866</b>	<b>109 666 866</b>	<b>0</b>	<b>1 191 003 529</b>
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2.sz.mell./II./1.	28 206 976	84 620 928	84 620 928	84 620 928	84 620 928	84 620 928	84 620 928	108 735 744	87 909 312	94 445 033	94 445 033	94 445 033		1 015 912 699
Óvodaműködtetési támogatás 2.sz.mell./II./2.	4 241 067	12 723 200	12 723 200	12 723 200	12 723 200	12 723 200	12 723 200	18 144 000	13 462 400	13 982 500	13 982 500	13 982 500		154 134 167
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2. sz. mell./II./2.											7 324 000	0		7 324 000
Kiegészítő támogatás óv.ped. minősítésből szárm.többletkiad. 2.sz.mell./II./5.	0	1 239 333	1 239 333	1 239 333	1 239 333	1 239 333	1 239 333	1 239 333	1 239 333	1 239 333	1 239 333	1 239 333		13 632 663
<b>SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (III.)</b>	<b>24 070 717</b>	<b>62 190 181</b>	<b>51 502 369</b>	<b>45 712 768</b>	<b>51 131 568</b>	<b>44 144 637</b>	<b>44 541 281</b>	<b>58 182 955</b>	<b>44 978 527</b>	<b>44 901 066</b>	<b>66 076 407</b>	<b>44 782 585</b>	<b>-126 090</b>	<b>582 088 971</b>
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (III./1.)	6 598 292	7 535 936	7 932 222	2 142 621	548 384	574 490	971 134	695 121	467 412	389 951	178 780	271 470	-126 090	28 179 723
Rendszeres szociális segély	1 980 023	2 011 369	2 074 281	10 049	0	0	0	0	0	0	0	0		6 075 722
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 176 570	1 140 300	1 022 400	998 640	507 600	554 490	494 460	443 610	435 870	347 040	163 710	137 790	-121 590	7 300 890
Adósságcsökkentési támogatás	171 875	347 147	116 245	1 133 932	105 840	0	476 674	251 511	31 542	42 911	15 070	133 680	-4 500	2 821 927
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 269 824	4 037 120	4 719 296	0	-65 056	0	0	0	0		0			11 961 184
Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0		0			20 000
				0	0	0	0	0	0					
<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.sz.mell./III/3.</b>	<b>10 445 686</b>	<b>20 891 372</b>	<b>20 891 372</b>	<b>20 891 372</b>	<b>20 891 372</b>	<b>20 891 372</b>	<b>20 891 372</b>	<b>27 948 632</b>	<b>21 832 340</b>	<b>21 832 340</b>	<b>21 832 340</b>	<b>21 832 340</b>		<b>251 071 910</b>
<b>Gyermekekétkeztetés támogatása (III./5.)</b>	<b>7 026 739</b>	<b>26 991 424</b>	<b>22 678 775</b>	<b>22 678 775</b>	<b>22 678 775</b>	<b>22 678 775</b>	<b>22 678 775</b>	<b>22 678 775</b>	<b>22 678 775</b>	<b>22 678 775</b>	<b>22 678 775</b>	<b>22 678 775</b>	<b>0</b>	<b>260 805 913</b>
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.sz. mell./III./5/a	7 026 739	14 053 478	14 053 478	14 053 478	14 053 478	14 053 478	14 053 478	14 053 478	14 053 478	14 053 478	14 053 478	14 053 478		161 614 997
Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása (III./5./b)	0	12 937 946	8 625 297	8 625 297	8 625 297	8 625 297	8 625 297	8 625 297	8 625 297	8 625 297	8 625 297	8 625 297		99 190 916
Szociális ágazati pótlék (III./6)	0	6 771 449	0	0	7 013 037	0	0	6 860 427	0	0	21 386 512	0		42 031 425
<b>Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.sz.mell./IV./1.</b>	<b>1 154 144</b>	<b>2 308 288</b>	<b>2 308 288</b>	<b>2 308 288</b>	<b>2 308 288</b>	<b>2 308 288</b>	<b>2 308 288</b>	<b>2 308 288</b>	<b>2 308 288</b>	<b>2 308 288</b>	<b>2 308 288</b>	<b>2 308 288</b>		<b>26 545 312</b>
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI (3.SZ.MELL.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 206 185</b>	<b>6 858 508</b>	<b>12 529 111</b>	<b>5 969 000</b>	<b>6 909 801</b>	<b>5 824 220</b>	<b>10 484 411</b>	<b>6 197 727</b>	<b>6 607 975</b>	<b>5 618 353</b>	<b>0</b>	<b>79 205 291</b>
<b>I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai</b>			<b>6 904 263</b>	<b>6 858 508</b>	<b>7 227 189</b>	<b>5 969 000</b>	<b>6 909 801</b>	<b>5 824 220</b>	<b>5 182 489</b>	<b>6 197 727</b>	<b>5 768 975</b>	<b>5 618 353</b>		<b>62 460 525</b>
A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja			6 904 263	6 858 508	7 227 189	5 969 000	5 977 001	5 824 220	5 182 489	6 197 727	5 768 975	5 618 353		61 527 725
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása			0	0	0	0	932 800	0	0					932 800
<b>II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai</b>			<b>5 301 922</b>	<b>0</b>	<b>5 301 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 301 922</b>	<b>0</b>	<b>839 000</b>	<b>0</b>		<b>16 744 766</b>
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása			5 301 922	0	5 301 922	0	0	0	5 301 922	0				15 905 766
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás											839 000			839 000
<b>III. Önkormányzati fejezeti tartalék</b>														<b>0</b>
<b>2014. évi alulfinanszírozás</b>								<b>46 304 936</b>						<b>46 304 936</b>

## Telkek

## 3. számú melléklet

Sorszám	HRSZ	CÍM	Vételár nettó (Ft)	Vételár bruttó (Ft)	2015-ben befizetett bruttó összeg (Ft)	Fizetési határidő	2015-ben fizetendő (a vételár %-a)
1.	115601/92	Vágás utca	16 600 000	21 082 000	16 865 600	teljes vételárát kifizette	80%
2.	115601/93	Olló utca 21.	16 578 000	21 054 060	21 054 060	teljes vételárát kifizette	100%
3.	104099/5	Nógrádvöröce u. 39.	13 120 000	16 662 400	13 329 920	teljes vételárát kifizette	80%
4.	104099/16	Anilin u.	11 023 622	14 000 000	14 000 000	teljes vételárát kifizette	100%
5.	101061/10	Köszál utca	16 243 032	20 628 651	16 002 921	teljes vételárát kifizette	80%
6.	101061/23	Keringő utca	14 730 800	18 708 116	14 966 493	teljes vételárát kifizette	80%
7.	115601/96	Vágás utca	16 600 000	21 082 000	16 865 600	teljes vételárát kifizette	80%
8.	115601/99	Vágás utca	16 596 000	21 076 920	16 861 536	teljes vételárát kifizette	80%
9.	104099/14	Nógrádvöröce út	12 598 430	16 000 000	16 000 000	teljes vételárát kifizette	100%
10.	104014/10	Nógrádvöröce út	11 300 000	14 125 000	14 125 000	teljes vételárát kifizette	100%
11.	101061/20	Keringő utca	14 174 034	18 001 023	14 400 818	teljes vételárát kifizette	80%
12.	104014/9	Nógrádvöröce út	13 504 000	17 150 080	17 150 080	teljes vételárát kifizette	100%
13.	115601/100	Vágás utca	16 615 000	21 101 050	21 101 050	teljes vételárát kifizette	100%
14.	105774	Diosv. Lajos u. 5.	26 417 323	33 550 000	33 550 000	teljes vételárát kifizette	100%
15.	101061/18	Sasvár utca	19 392 000	24 627 840	4 925 568	teljes vételárát kifizette	100%
16.	104014/8	Nógrádvöröce út 67.	15 514 000	19 702 780	19 702 780	teljes vételárát kifizette	100%
17.	101061/17	Sasvár utca - Keringő utca	21 560 001	27 381 201	27 381 201	teljes vételárát kifizette	100%
18.	101061/19	utca	21 560 001	27 381 201	27 381 201	teljes vételárát kifizette	100%
Összesen:			272 566 242	345 933 121	298 282 627		

## Lakás, lakóház

Sorszám	HRSZ	CÍM	Vételár bruttó (Ft)	2015-ben befizetett bruttó összeg (Ft)	Fizetési határidő	2015-ben fizetendő (a vételár %-a)
1.	105423	Bácskai utca 38.	22 000 000	22 000 000	teljes vételárát kifizette	100%
2.	105600/1/A/2	Rajka utca 6	5 125 000	5 125 000	teljes vételárát kifizette	100%
3.	107090	Löcs utca 19.	4 320 000	4 320 000	teljes vételárát kifizette	100%
4.	110514/2	Rózsa utca 59	3 863 000	3 863 000	teljes vételárát kifizette	100%
5.	108382	Párta utca	19 000 000	19 000 000	teljes vételárát kifizette	100%
6.	110423/0/A/1	Szent Korona u. 9-11.	7 310 000	7 310 000	teljes vételárát kifizette	100%
7.	104537	Tatjana u. 9.	22 900 000	22 900 000	teljes vételárát kifizette	100%
8.	101474/0/C/3	Margit u. 28. C. ép. fszt. 7	9 510 000	1 902 000		100%
Összesen:			94 028 000	86 420 000		

Szürke háttér: Elmúlt időszaki változások