



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. és 17. között a hivatal vezetőivel vezetői tréningen vettem részt a lajosmizsei Varga tanyán.

November 20-án 90. születésnapja alkalmából mátyásfüldi otthonában köszöntöttem Dr. Nagy Pált.

November 20-án átadtuk az Ágoston Péter utcai óvoda felújított udvarát.

November 21-én köszöntő beszédet mondtam a Mohácsi Regös Ferenc Asztaltársaság adventi kiállításán a Maczonkai Orosz László Galériában.

November 22-én ünnepélyes keretek között az Erzsébetligeti Színházban adtuk át a „jó tanuló-jó sportoló” díjakat.

Szintén november 22-én köszöntő beszédet mondtam a Rákosszentmihályi Kulturális Központban megtartott könyvbemutatón. Lantos Antal: Rákosszentmihály Története I. könyvet Szatmáry László képviselő mutatta be.

November 23-án részt vettem az Ikarus BSE Atlétikai Szakosztály évzáró közgyűlésén.

November 25-én részt vettem és megnyitó beszédet mondtam, valamint a tombolasorsolásban segédkeztem a kerület bálján: az Estélyen.

November 30-án koszorút helyeztem el a Logisztikusok Napja alkalmából rendezett ünnepség keretében az Ellátó Katonák Emlékművénél az Újszász utcai laktanyában.

December 1-jén részt vettem a BKIK XVI. kerületi tagcsoportja évzáró ebédjén a Koronakert Étteremben.

December 2-án megnyitottam a Mini Röplabda tornát a Sashalmi Községi Teremben.

Szintén december 2-án megnyitottam a 10. Mikulás kupa úszóversenyt az Erzsébetligeti Uszodában.

December 3-án köszöntő beszédet mondtam a Gyermekfutballal a békéért projekt keretében megrendezett magyar-ukrán barátságos gyermek focikupán a Sashalmi Községi Teremben.

Szintén december 3-án részt vettem a Centenárium Lakótelepért Egyesület adventi gyertyagyújtásán és karácsonyi ajándék műsorán a Centenárumi lakótelepen.

December 5-én átadtuk a szépen felújított orvosi rendelőket a Centenárium lakótelepen.

Szintén december 5-én átadtuk a 73 férőhellyel bővített Baross Gábor utcai óvoda felújított részeit.

December 6-7 között szabadságon voltam.

December 8-án árpádföldi otthonában köszöntöttem a 90 éves Ferenczy Lászlóné Mária nénit.

Szintén december 8-án megtartottuk az idei utolsó intézményvezetői értekezletet, ahol a jutalmakat is kiosztottuk.

December 10-én beszédet mondtam a Fogadd örökbe a szeretet! című rendezvényen az Erzsébetligeti Színházban.

December 11-én sashalmi otthonában köszöntöttem 90. születésnapján Osvald Sándorné, Anna nénit.

Szintén december 11-én a Házasságkötő teremben átadtuk az idei Tiszta udvar, rendes ház! pályázat győzteseinek a házfalra kihelyezhető táblát.

December 12-én sajtótájékoztató keretében zártuk le az idei útépitési és útfelújítási munkálatokat a szépen felújított Monoki utcában.

Szintén december 12-én Szívvel Lélekkel Egyesület által a kerületi óvodásoknak és alsó tagozatos iskolásoknak szervezett adventi ajándékműsoron megnyitó beszédet mondtam az Erzsébetligeti Színházban.

Szintén december 12-én köszöntő beszédet mondtam a Kertvárosunk Értékeiért Egyesült által rendezett Ízlemlékek című kerületi szakácskönyv bemutatóján az Erzsébetligeti Színházban.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

„4. § (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 114 894 E Ft-ban állapítja meg, melyből 100 000 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérletelés kaució fedezete, valamint 14 894 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.”

- 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 inkasszó jog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.”

- Az Önkormányzat fizetési számláját érintően **inkasszó jog biztosításáról** szóló nyilatkozat aláírására nem került sor.

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

„11. § (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.

„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. § (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, 2017. december 13.

Tisztelettel:



Kovács Péter
polgármester

Polgármesteri fejlesztési céltartalék

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közeleztetésvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
Forrás biztosítása: Átsoportosítás - Járdaépítések keretre	271 145	

2017. ÉV	Január	Február	Március	Április	Május	Junius	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Összesen
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	164 887 376	171 667 449	174 797 830	174 128 341	171 666 395	199 606 464	204 487 379	179 421 164	186 428 735	187 327 486	186 076 643	2 066 014 772
Települési Önkormányzatok működésének támogatása összesen 2.sz.mell/I.	4 181 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 181 475
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2.sz.mell/I./6	4 181 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 181 475
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	109 486 273	110 254 257	109 870 265	109 870 265	109 870 265	109 870 265	119 988 502	111 249 102	119 254 393	119 254 393	119 254 391	1 284 128 828
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 2.sz.mell./II./1.	92 745 397	92 745 397	92 745 397	92 745 397	92 745 397	92 745 397	101 136 886	93 889 694	101 035 773	101 035 773	101 035 771	1 085 521 411
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása (125/2017.(VI.8.) Korm.rend)						26 824 364	4 470 727	4 470 727	4 470 727	4 470 727	4 470 728	49 178 000
Óvodaműködtetési támogatás 2.sz.mell./II./2.	14 973 976	14 973 976	14 973 976	14 973 976	14 973 976	14 973 976	16 843 272	15 228 880	16 088 092	16 088 092	16 088 092	175 171 609
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2.sz.mell./II./4.												0
Kiegészítő támogatás óv.ped. minősítésből szárm. tobbletkiad. 2.sz.mell./II./5.	1 766 900	2 534 884	2 150 892	2 150 892	2 150 892	2 150 892	2 008 344	2 130 528	2 130 528	2 130 528	2 130 528	23 435 808
SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	48 895 276	54 927 509	58 060 384	57 459 411	55 763 144	56 742 503	55 332 809	57 661 166	56 683 111	56 437 001	56 469 830	642 883 021
Szociális ágazati és összevont pótlék (III./1.)		3 511 482	6 592 728	5 625 902	4 481 862	5 168 890	5 258 822	5 213 531	5 148 394	5 023 426	5 083 619	56 117 735
Kiegészítő támogatás bölcsődei fogl., középfokú nevelőknek (III./3.)		2 520 751	2 572 380	2 938 233	2 386 006	2 678 337	2 710 625	2 757 402	2 736 496	2 615 354	2 587 990	26 503 574
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.sz.mell./III./3.	21 043 738	21 043 738	21 043 738	21 043 738	21 043 738	21 043 738	21 033 418	21 042 362	21 042 362	21 042 362	21 042 362	241 987 163
Gyermekétkeztetés támogatása (III./5.)	25 778 184	25 839 858	25 839 858	25 839 858	25 839 858	25 839 858	25 550 418	26 812 213	25 920 201	25 920 201	25 920 201	297 989 800
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.sz.mell./III./5/a	14 348 544	14 348 544	14 348 544	14 348 544	14 348 544	14 348 544	14 064 579	14 310 682	14 310 682	14 310 682	14 310 682	164 572 843
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (III./5./b)	11 429 640	11 429 640	11 429 640	11 429 640	11 429 640	11 429 640	11 429 640	12 440 587	11 548 575	11 548 575	11 548 575	132 808 612
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (III./6)	61 674	61 674	61 674	61 674	61 674	61 674	56 199	60 944	60 944	60 944	60 944	700 856
Kiegészítő támogatás bölcsődei fogl., felsőfokú nevelőknek (III./7.)	2 011 680	2 011 680	2 011 680	2 011 680	2 011 680	2 011 680	779 526	1 835 658	1 835 658	1 835 658	1 835 658	20 192 238
2017. évi kompenzáció		4 161 331	3 915 956	3 127 958	2 981 924	3 050 976	2 973 384	2 967 406	2 940 566	2 888 106	2 810 026	31 817 633
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.sz.mell./IV./1.	2 324 352	2 324 352	2 324 352	2 324 352	2 324 352	2 324 352	2 324 352	2 324 352	2 324 352	2 324 352	2 324 352	26 730 048
Kulturális illetmény pótlék			626 873	1 346 355	726 710	794 004	749 262	748 411	755 586	790 907	747 316	7 285 424
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI (3.SZ.MELL.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162 000	0	1 162 000
I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162 000	0	1 162 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162 000	0	1 162 000
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Önkormányzati fejezeti tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016. évi alulfinanszírozás							18 648 343					18 648 343

Sorszám	HRSZ	CÍM	Vételár nettó (Ft)	Vételár bruttó (Ft)	2016. évben befizetett bruttó összeg (Ft)	2017. évben befizetett bruttó összeg (Ft)	Fizetési határidő	2017-ben fizetendő (a vételár %-a)
1.	117291	Pozsonyi u.	15 189 000	19 290 030	3 858 006	15 432 024	Teljes vételárat kifizette	80%
2.	112615	Dobó utca 67.	36 314 000	46 118 780	9 223 756	36 895 024	Teljes vételárat kifizette	80%
3.	117319/3	Béla utca	4 830 000	6 134 100	1 226 820	4 907 280	Teljes vételárat kifizette	80%
4.	117432/2	Újarad utca	538 583	684 000		684 000	Teljes vételárat kifizette	100%
5.	117576/14	Lucernás utca 14.	18 976 378	24 100 000		24 100 000	Teljes vételárat kifizette	100%
6.	117510/13	Ijász utca A telek	26 658 368	33 856 127		33 856 127	Teljes vételárat kifizette	100%
7.	117510/14	Ijász utca B telek	29 260 000	37 160 200		37 160 200	Teljes vételárat kifizette	100%
8.	117510/15	Ijász utca C telek	25.080.000	31 851 600		31 851 600	Teljes vételárat kifizette	100%
9.	117510/16	Ijász utca D telek	26 658 368	33 856 127		33 856 127	Teljes vételárat kifizette	100%
10.	117510/19	Ijász utca E telek	29 325 000	37 242 750		37 242 750	Teljes vételárat kifizette	100%
11.	117510/20	Ijász utca F telek	24 554 800	31 184 596		31 184 596	Teljes vételárat befizette	100%
12.	117510/21	Ijász utca G telek	24 554 800	31 184 596		31 184 596	Teljes vételárat kifizette	100%
13.	117510/22	Ijász utca H telek	23 630 000	30 010 100		30 010 100	Teljes vételárat kifizette	100%
14.	116578/15	Cukornád utca	7 950 000	10 096 500		10 096 500	Teljes vételárat kifizette	100%
15.	110989	Thökölly utca I.	19 000 000	24 130 000		24 130 000	Teljes vételárat kifizette	100%
16.	102767/2	Galgahévíz utca 13.	833 709	1 058 810		1 058 810	Teljes vételárat megfizette	100%
17.	110956	Csömöri út 17.	19 520 000	24 790 400		24 790 400	Teljes vételárat megfizette	100%
18.	109080/2	Ilona utca	2 834 646	-		2 834 646	Teljes vételárat megfizette	100%
19.	117510/27	Forrásmajor utca	22 325 250	28 353 068		5 670 614	2018.04.05	20%
20.	117510/28	Forrásmajor utca	22 281 900	28 298 013		5 659 603	2018.04.05	20%
21.	117510/30	Forrásmajor utca	22 195 200	28 187 904		5 637 581	2018.04.05	20%
	Összesen:	-	377 430 002	507 587 701	14 308 582	428 242 578		

Osztatlan közös tulajdon megszüntetése 5 éves részletfizetés

1.	110399	Körvasút sor 16.	9 850 000	-		3 065 316		
----	--------	------------------	-----------	---	--	-----------	--	--

Változás a szürke háttérrel jelzett terület