



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Március 19-én Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselővel együtt megkerestük Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkárt az M2-GHÉV projekt kormányzati szerepvállalása érdekében, aki támogatásáról biztosított minket.

Április 30-án a szigorú egészségvédelmi előírásoknak megfelelően májusfát állítottunk az Erzsébetligeti Színház előtti téren.

Május 6-án a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Körrel közösen megemlékeztünk a Magyar Sport Napjáról az Erzsébetligeti Rátonyi Gábor Uszoda falán elhelyezett Kertvárosi Olimpikonok emléktáblájánál.

Május 20-án szabadságon voltam.

Június 4-én megemlékező beszédet mondtam a Nemzeti Összetartozás Napján a kerületi Trianoni emlékműnél.

Június 15-én részt vettem a Mátyásfüldi Mentőállomáson rendezett rövid ünnepségen, ahol üzembe állt a kormány által adott új mentőautó.

Június 18-án megtartottuk az első félévet lezáró intézményvezetői tanácskozást a Szerb Antal Gimnáziumban.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

„4.§ (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 424 755 E Ft-ban állapítja meg, melyből 294 755 E Ft az ingatlan letétek, az egyéb óvadékok, letétek és a bérlakás kaució fedezete, valamint **130 000 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 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 vagyónbiztonságát 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.

„11.§ (13) 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, ugyanakkor a Szakrendelő bővítéséhez további 120 millió Ft támogatást nyert el az EMMI IV/2287/2020/EGST iktatószámú Támogatói Okirata alapján.

„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. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.”

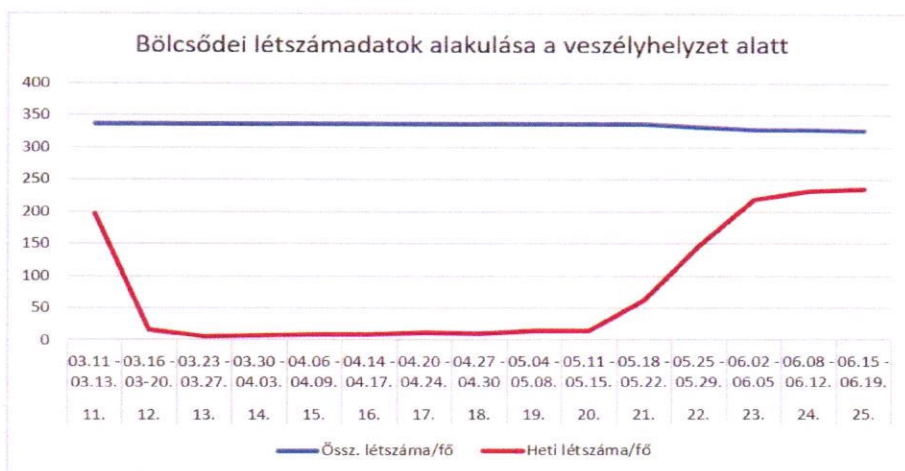
– A beszámoló készítésének időpontjáig a 3. számú mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.

Beszámoló a veszélyhelyzet idején végzett tevékenységről

A március 11-én elrendelt és június 18-án megszüntetett veszélyhelyzet alatt egyetlen nap kivételével (amikor szabadságon voltam) minden nap bejártam dolgozni. A Kertvárosi Polgárvédelmi Munkacsoport általában heti két ülést tartott, amikor erre szükség volt többet is, akár hétfégen is. A veszélyhelyzet alatt hozott intézkedések a 4. sz. mellékletben találhatóak.

A Polgármesteri Hivatal, az intézmények és a cégek dolgozói alapesetben home officeban voltak (kivéve, akik részt vettek a védekezésben). Voltak, akik a veszélyhelyzet alatt is nyitva tartottak, például a piac. Illetve voltak olyan intézmények (Erzsébetligeti Színház, uszoda, stb.), ahol a kötelező zárva tartás idején kisebb nagyobb karbantartási, csinosítgatási munkákat végeztek az épületeken. Mind az óvodákban, mind a bölcsődében ügyeleti rendszert tartottunk fent.

A mellékelt diagram az ügyeleti rendszerben működő bölcsőde és óvoda bent lévő gyermeklétszámáról ad tájékoztatást.



Egyetlen intézményben és önkormányzati cégnél sem volt a veszélyhelyzet miatt elbocsájtás, vagy bércsökkenés függetlenül attól, hogy otthoni munkavégzésen volt a kolléga vagy bejárt dolgozni. Némely intézmény dolgozói (óvodák, bölcsődék, Napraforgó Családsegítő) munkatársai a védekezésben vettek részt.

A védekezési munkálatok operatív irányítási feladatát magamra vállaltam, mindamelllett a lakosság védőfelszereléssel (maszk) ellátásáért feleltem. A veszélyhelyzeti védekezésben az irányítás részesei voltak: **Ács Anikó** alpolgármester, aki a védekezési védőeszköz ellátásért, illetve az egészségügyi intézményekkel való kapcsolattartásért felelt. **Szász József** alpolgármester, aki az önkénteseket koordinálta. **Dr. Csomor Ervin** jegyző és **Dr. Erdőközi György** aljegyző, akik a gyorsan változó jogszabályi környezet nyomán követéséért voltak felelősek, **Szabó Tamás**, aki a védekezési munkálatok polgári védelmi feladatait látta el, **Katáné Pergel Ágnes**, aki a 70 év felettiellátásának koordinálásáért felelt, **Víg András**, akik a karanténosok ellátásáért felelt, valamint **Szatmáry Kristóf** parlamenti képviselő, aki a kormányzattal való kapcsolattartásért és információáramlásért felelt.

A XVI. kerületi önkormányzat a veszélyhelyzeti védekezés alatt a határátlépés, fertőzés-gyanú, fertőzés vagy beteg kontakt miatt **karanténba** került **397** kertvárosi **személlyel** tartottuk, vagy még jelenleg is tartjuk a kapcsolatot. Szükség és igény szerint gondoskodtunk számukra a bevásárlásról, gyógyszerek beszerzéséről, csekkfeladásról stb. A kapcsolattartás elsősorban telefonon vagy elektronikus levélben, ezek hiányában a megfelelő védőeszközök használatával személyesen történik.

Június hó 23. napján kerületünkben **1** fertőzöttről van tudomásunk, **1** ember elhunyt, **21** pedig felgyógyult a betegségből. **19** kerületi lakos hatósági házi karanténban van, míg **355** főnek tünetmentesen lejárt a karantén időszaka.

A **lakossági segélyvonal** kezelést **8 fő hivatali dolgozó, óvodavezető és óvónő végezte** 2/3/4 műszakos váltásban a **hét minden napján**, munkaszüneti és ünnepnapokon is. A vonal reggel **08:00 – 20:00** közt volt elérhető. A vonalon **956** fő igényelt ellátást és segítséget, **1542** alkalommal segítettünk gyógyszerkiváltásban, csekkbefizetésben, bevásárlásban, egységcsomag kiszállításban, kríziscsomag kiszállításban. Szintén a segélyvonalra érkeztek be a kérések az **egészségügyi ellátásra történő szállítással** kapcsolatban. Ezek kizárólag olyan esetek voltak, melyeknél a szállítás nem igényelt egészségügyi szakképzettséget, kizárólag az oda- és visszajutás közlekedési kockázatának, az ott fellépő esetleges fertőzésveszély kiküszöbölése miatt volt szükség rájuk. A szállított személyek száma **43 fő** volt összesen **54** alkalommal.

1000 forintos **egységcsomagot 378** fő igényelt az önkormányzattól. **Kríziscsomagot 19 fő** kapott. Az egységcsomag tartalma 1 kg cukor, 1 kg liszt, 1 l étolaj, 2 csomag száraztészta. Az egységcsomag ellátásra azért volt szükség, mert a veszélyhelyzet kezdeti időszakában hiánycikkek voltak ezek az áruk.

A fenti feladatok ellátását a hivatali és intézményi dolgozókon kívül 36 önkéntes végezte. Összesen 127 fő önkéntes jelentkezett munkára és közülük 91 főnek nem tudtunk testhezálló feladatot adni.

Nyugdíjasok otthoni ellátásában **726 személynek szállítottunk házhoz meleg ételt**, és **150 fő otthoni ápolásáról gondoskodtunk**. Ezek a számok a járvány előttihez képest mintegy 15-20%-kal emelkedtek.

A **BKK járatainak használatához, illetve bevásárláshoz** összesen **2103 fő** igényelt **maszkot**. **Minden igénylő 5 egészségügyi maszkot kapott**, így összesen **10 515 maszkot** adtunk kerületieknek. A védekezés 61 napja során **1173** címre történő maszk kiszállítás 86,7%-t aznap vagy másnap elintéztük, illetve **legfeljebb 2 napon belül célba ért a maszkok 98,4%-a**, a kiszállítások 96,2% személyesen intéztem hétköznap, hétvégén és ünnepnapon is.

Az **érettségi** lebonyolításához az Észak-Pesti Tankerületi Központ ellátmányán felül **4075 darab maszkkal** járultunk hozzá.

A veszélyeztetett korúak **háziállatainak ellátásában** kizárólag ezt a feladatot végezve **2 fő önkéntes** segített.

A védekezéshez elengedhetetlenül szükséges egyszer használatos egészségügyi maszkot a kerületiektől következő táblázat alapján kaptunk.

Felajánló	darab
Ikarus Ipari Park új kínai tulajdonosa	30 000
XVI. kerületi kínai vállalkozók	11 000
Kínai Buddhista egyház	5 000
Kínai Evangélikus Közösség	5 000
XVI. kerületi vietnami vállalkozók	1 800
Nahimi Sharif	1 000
Nagy József	1 000
Kirsner Erika	500

A maszkokon felül számos egyéb felajánlást kaptunk, mint például tisztítószerket, tésztalevest, csokoládét, tartós élelmiszereket.

A következő táblázatban foglaltuk össze a védekezés során felhasznált védőeszközöket, melyeket a védekezésben résztvevőknek, az érettségizőknek és a lakosságnak osztottunk ki.

Védőeszköz típusa	Rendelkezésre állt	Felhasznált
orvosi maszk	55 300 db	49 290 db
egyedi textilmaszk	1 000 db	560 db
3M FFP2 maszk	30 db	0 db
FFP 2 KN95 maszk	1 430 db	740 db
KN95 – BO'ER maszk	1 000 db	10 db
plexi arcpajzs	150 db	127 db
gumikesztyű	3 800 db	3 400 db
teljes eü. védőruházat	40 db	40 db
MOL Hygi kézfertőtlenítő 4 L	120 flk	110 flk
MOL Hygi felületfertőtlenítő 4 L	90 flk	85 flk
Fertőtlenítő (Dinax) 500 ml	62 flk	38 flk
Kézfertőtlenítő (DINAX) 125 ml	50 flk	0 flk
Fertőtlenítő (Dinax) 750 ml	257 flk	257 flk

A készletek beszerzése és felhasználása az aktuális igényeknek megfelelően történt, a járvány kezdeti időszakától a szükséges mennyiségek folyamatosan rendelkezésünkre álltak. Készleten folyamatosan rendelkezünk és most is rendelkezünk azokkal a szükséges mennyiségekkel, amelyek egy második járványhullám kitörésekor azonnal szükségesek lennének.

A védekezés során számos felajánlást kaptunk XVI. kerületben élő személyektől. Pénzbeli felajánlás az önkormányzat veszélyhelyzeti számlaszámára összesen **102** személytől, illetve cégtől kaptunk összesen **6 679 000** forint értékben. A legkisebb adomány összege 2 000 forint, míg legnagyobb 1 000 000 forint volt.

Az önkormányzat költségvetését is érintette a veszélyhelyzet alatti védekezés. A **közvetlen költség** a védőeszközök beszerzése és a közreműködő dolgozók anyagi elismerése jelentett összesen **23,3 millió forint** értékben. Közvetett költségként merült fel az önkormányzattól nem lakás célú helyiséget bérlő vállalkozók, illetve sportegyesületek bérleti díjbevételeiről történő lemondása. **37 cég és sportegyesület** esetében összesen **13,7 millió forint** bevételről mondtunk le.

Az újonnan alapított **veszélyhelyzeti települési támogatást 186 fő kapott** összesen **5 167 000 forint** összegben, míg a veszélyhelyzeti támogatási formába bele nem férő **41 személy összesen 1 538 000 forint krízistámogatásban részesült.**

A veszélyhelyzet alatt kötelezően zárva tartó önkormányzati cégek, illetve intézménynek közül a **Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft** szenvedte el a legnagyobb bevételkiesését. A tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva a bevétel kiesés és a megtakarított üzemeltetési költségek egyenlege **mínusz 49,1 millió forint**. Ugyanez az **Erzsébetligeti Színháznál mínusz 6,5 millió forint**.

Az **óvodai, bölcsődei ellátás** finanszírozásában, ahol az intézményben bent tartózkodó gyermekek száma alapján kapjuk az állami támogatást, a **kormány nagyvonalúan a veszélyhelyzet előtti átlaglétszám alapján finanszíroz**. Míg az **egészségügyi ellátásban**, a járóbeteg szakellátás területén a **kormány szintén nagyvonalú volt** és a tavalyi év utolsó három hónapjának átlagteljesítménye alapján finanszíroz. Így ezeken a területeken **jelentős bevételkieséssel nem számolunk**.

A kormány döntésének következtében a 2020. évben a gépjárműadó önkormányzatnál maradó 40%-t, valamint az idegenforgalmi adót a veszélyhelyzeti védekezésre át kell adnia az önkormányzatoknak az

állam részére. A 2020-as önkormányzati költségvetésben e két tétel összesen **277,6 millió forinttal** szerepel.

Normál időben a **közétkeztetés ellátása** jelentősen többbe kerül az önkormányzatnak, mint amit a szülők befizetnek az étkezésért. A veszélyhelyzet alatt sokkal kevesebben vették igénybe az étkezést, így az önkormányzatunknak jelentős **306,3 millió forintos megtakarítása** keletkezett.

A jelenlegi ismert költségvetési változások összességében mintegy 63,6 millió forint kiesést okoznak az önkormányzatunk 2020. évi költségvetésén, mely a költségvetési főösszeg 0,3%-a.

A fenti adatok könnyebb áttekinthetősége érdekében a következő táblázatot tanulmányozzák:

Koronavírus miatti költségvetési egyenleg -63 643 947

Megnevezés	költség forint
Közvetlen költség és elismerés	-23 310 214
Bérleti díj elengedések	-13 763 989
Segély kifizetés (veszélyhelyzeti és krízis)	-6 705 000
Uszoda bevétel kiesés	-49 131 511
Színház bevétel kiesés	-6 494 544
Gépjárműadó és idegenforgalmi adó kiesés	-277 600 000
Közétkeztetés egyenleg	306 304 311
Pénzbeli felajánlások	6 679 000
Egységcsomag bevétel	378 000

Viszont várhatóan jelentős bevétel kiesés realizálódik az iparüzési adóból. A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint leghamarabb október közepén tud pontos adatot adni arról mekkora lehet az adóbevétel kiesés ebben az évben. A mostani fővárosi prognózisok szerint az adóbevételi terv 80-90% között fog teljesülni. Ami a XVI. kerületre számolva **600 milliótól 1,2 milliárd forintos kiesést jelenthet.**

Ismerve ezeket a prognózisokat a szükséges intézkedéseket meghoztam. A halasztható beruházásokat elhalasztottuk, mint például a Móra Ferenc iskola felújításának második üteme. Szintén nem fogtunk bele a János utca nyugdíjasklub felújításának második ütemébe, elhalasztottuk Tóköz utca 28 épületfelújítást, az új gépjárműbeszerzéseket is, illetve több kisebb beruházással is várunk még. Az útépítés/útfelújítások közül számos utcát sikerült állami útépítési pályázatra beadnunk így tovább növelve a mozgásteret. A tavalyi évről még megmaradt és kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt is figyelembe véve, mintegy **1,6 milliárdos költségvetési lehetőséget** teremtettem, a legrosszabb forgatókönyvre felkészülve.

A veszélyhelyzet alatt a Képviselő-testület és a bizottságok helyett eljárva meghozott polgármesteri döntéseket a <https://www.bp16.hu/dokumentumok/polgarmesteri-hatarozatok> linken találják meg képviselőtársaim.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a hivatal és az intézményhálózat valamennyi dolgozójának, akik a veszélyhelyzet alatt helyt álltak. Szintén köszönöm az összefogást a Kertvárosi lakóknak, akik akár önkéntes segítőknek jelentkeztek, akár önzetlenül segítettek a rokonok, barátok, szomszédok, ismerősök ellátásában.

Budapest, 2020. június 24.

Tisztelettel:


Kovács Péter
polgármester