



# BUDAPEST FŐVÁROS

## XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

### POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a 2007. június 17-i és a mostani testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről számolok be.

Június 28.-án rendhagyó módon nem a Polgármesteri Hivatal épületében, hanem a Szerb Antal Gimnázium kertjében tartottuk meg a köztisztviselői napot. A rendezvénynek nagy sikere volt a kollégák körében, úgyhogy lehet, hogy hagyományt teremtünk.

Június 30.-án ünnepélyes keretek között felavattuk az újjáépített MLTC klubházat és az újonnan épült öltözőépületet. Ezzel az Erzsébet-ligeti projekt első eleme megvalósult.

Július 2.-án hivatalomban fogadtam az SZDSZ új budapesti elnökét: Szabadai Viktort és Eörsi Mátyást a parlamenti frakció vezetőjét. A téma a Sashalmi piac felújításának projektje (Sashalmi városközpont) és az SZDSZ vezette fővárosi városháza bekapcsolódása a projektbe.

Július 5.-én irodámban fogadtam az NA Rt. képviselőit, akikről az önkormányzat tulajdonában lévő és a M0 nyomvonalába eső felépítményes telkekről tárgyaltunk. Az autópálya kivitelezője szeretne volna minél hamarabb megkapni a munkaterületet, csak hogy a képviselő-testület döntését, mely a felépítmény árát vitatta nem fogadta el a NA Rt nevében eljáró ügyvédi iroda. Megbeszéltük, hogy amennyiben a felépítmény tulajdonosaival meg tud állapodni az önkormányzat, hogy a szerződésüknek megfelelően hagyják el az épületeket, úgy rendkívüli képviselő-testületi ülésen újratárgyaljuk a dolgot.

A bérlőkkel folytatott tárgyalás során kiderült, hogy a NA Rt nevében eljáró ügyvédi iroda már tárgyalásba bonyolódott az önkormányzat bérlőivel, anélkül, hogy erre engedélyt kaptak volna az önkormányzattól. Másrészt az is kiderült, hogy a kisajátítási eljárást is elindította az ügyvédi iroda. Így bármennyire is szerettem volna segíteni az M0-s ügyének ezt nem tudta a képviselő-testület megtenni. Így nem is tartottunk rendkívüli ülést.

Július 11.-én kerületi rendőrkapitánnyal közös járőrözésen vettem részt a Sashalmi Piacon.

Július 16. és 22.-e között részt vettem a Tusnádfürdői nyári szabadegyetemen, ahol nagyszerű közös előadást tartottam többek között Szász Jenővel Székelyudvarhely polgármesterével, Török Sándorral Kézdivásárhely polgármesterével, Csegzi Sándorral Marosvásárhely alpolgármesterével, Tarlós Istvánnal a fővárosi Fidesz-KDNP frakció vezetőjével valamint De Blasio Antonio Eu-parlamenti képviselővel. A téma az EU támogatások és az önkormányzatok fejlesztési lehetőségei.

Július 24.-én a Sashalmi Piac fejlesztési elképzeléseiről tartottunk előadást a piacon lévő állandó árusokkal.

Augusztus 7.-én részt vettem az MLTC-VASAS jótékonysági, barátságos labdarúgó mérkőzésen az MLTC pályán.

Augusztus 16. és 19.-e között hivatalos delegáció élén Novi Vinodolski-ban jártam Oleg Butkovski polgármester meghívására. Részt vettünk a „Vinodol rózsája” többnapos hagyományőrző vetélkedőn.

Augusztus 20.-án az önkormányzat hivatalos ünnepségén beszédet mondtam a Polgármesteri Hivatal előtti parkban

Szeptember 3.-én ünnepélyes keretek között megnyitottam a 2007-2008-as tanévet a Kölcsény Ferenc Általános Iskolában Szentmihályon.

Szeptember 4.-én hivatalomban fogadtam a határőrség magas rangú vezetőit, akiktől számos informatikai eszközt kapott az önkormányzat térítésmentesen.

#### Fontosabb tárgyalások:

1. Tárgyalást folytattam több lépcsőben az Ikarus Ipari Park tulajdonosaival. A volt busz II épületét, hosszas hezitálás után mégiscsak ipari tevékenység számára újíttja fel a Felikon cég. Mivel a projektet az EU is támogatja így 5 évig fenn kell tartani azt, vagyis biztosan nem lesz lakópark az Ipari park ezen részén.
2. Tárgyalást folytattam Érmihályfalva (Partium) polgármesterével, a jövőbeli testvérvárosi kapcsolatok felvételéről. Az Érmihályfalvai delegáció részt vesz a szeptember végi Kertvárosi Vigasságokon.

#### Tájékoztató a 2007. évi 8. sz. rendelet 23. § (1) bekezdésében a polgármester beszámolási kötelessége keretében tartozó témákban: (augusztus 28-i állapot)

- Nevezett jogszabály 10. § (3) bekezdése alapján: (Felújítási és fejlesztési céltartalék)  
A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében
- 12. § (4) bekezdése alapján: (Fejlesztési céltartalék 80 MFt-os keret)  
A jelentés készítésének időpontjáig a 2. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek a keret terhére.
- 17. § (4) bekezdés alapján: (Azonnali intézkedést igénylő településüzemeltetési feladat 3,5 MFt-os keret)  
A keretből a jelentés készítésének időpontjáig a 3. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek:
- 17. § (10) bekezdés alapján: (Pályázati önrészhez szolgáló inkasszó jog nyilatkozat)
  - 2007. március 19.-én került aláírásra inkasszó jog biztosítására felhatalmazás az UniCredit Bank Hungary Zrt részére az önkormányzati intézmények világitáskorszerűsítéséhez nyújtott hitel és kamatai erejéig.
  - 2007. június 12.-én került aláírásra inkasszó jog biztosítására felhatalmazás az Önkormányzati és területfejlesztési Minisztérium részére 4 db. termofor kémény pályázat biztosítékául.
  - 2007. július 27.-én került aláírásra inkasszó jog biztosítására felhatalmazás az Önkormányzati és területfejlesztési Minisztérium részére 10 db. termofor kémény pályázat biztosítékául.
  - 2007. augusztus 9.-én került aláírásra inkasszó jog biztosítására felhatalmazás az Önkormányzati és területfejlesztési Minisztérium részére 3 db. iparosított technológiával történő társasház felújítási pályázat biztosítékául.
- 20. § (1)-(2) bekezdés alapján: (Elemi csapás miatti intézkedés és költségvetési átcsoportosítás)  
Intézkedés és átcsoportosítás nem történt.
- 20. § (3) bekezdés alapján: (Hitelfelvétel vagy hitel lehívása)

2007. március 19-én az Önkormányzat fejlesztési célú hitelkeret szerződést kötött az önkormányzati intézmények világitáskorszerűsítésének finanszírozására az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel.

A hitel-keretből lehívás a mai napig nem történt.

- 20. § (4) bekezdése alapján: (Központosított támogatások és céltámogatások megszerzése)  
Augusztus 28-ig önkormányzatunkhoz a 4. sz. melléklet szerinti normatív, kötött felhasználású valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés a Magyar Államkincstártól.
- 20. § (6) bekezdése alapján: (önálló gazdálkodó intézmények átcsoportosításai)  
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat átcsoportosításról nem tájékoztatott.
- 20. § (7) bekezdése alapján: (PH bér és dologi közötti átcsoportosítás)  
Átcsoportosítás nem történt.

Előre nem tervezett bevételek és bevételi előirányzatok túllépése: (örömhírek)

Megnevezés	Összeg (eFt)	Megjegyzés
<b>Bevételi előirányzat túlteljesítése</b>		
Részvényértékesítés (Költségvetésben tervezett bevétel 50.000eFt)	67.801	2007. augusztus 27-ig befolyt bevétel
<b>Előre nem tervezett bevételek</b>		
- Dunakeszi üdülő értékesítése - versenytárgyaláson elkelt (költségvetésben nem tervezett bevétel)	54.600+ÁFA	Bevétel beérkezése optimális esetben 2007. december hó
- Nógrádverőce utcai telkek értékesítése – versenytárgyaláson elkelt (5 db. telek, költségvetésben nem tervezett bevétel)	82.667+ÁFA	Bevétel beérkezése optimális esetben 2007. december hó
- Egyéb bírságok (iparűzési adó, helyi adó pótlék, bírság, közig. Szabálysértési bírság stb)	17.439	2007. június 30-ig befolyt bevétel

## Nagy beruházások állása:

A tárgyi beruházások kivitelezése során az elmúlt időszakban folyamatos volt a munkavégzés, a kivitelezői ütemtervekhez képesti állásokat a részprojekteknél közlöm.

1. **Erzsébet-ligeti uszoda:** A főépületben a külső lábazati hőszigetelési illetve a külső és belső vakolási munkák, villanszerelés, vízvezeték és légtechnikai szerelési munkák valamint a homlokzati nyílászárók beépítései folynak. A bádogos munkáknál is történt előrehaladás. Elkészült a medencetér aljzatbetonozása. Hét végén a medencetérben felállításra került a mobil állványszerkezet. A külső területen az Újszász utcai oldalon a kerítésépítés és a csapadékvíz elvezetés kiépítési munkái folytak. A strandtoronyban vakolási villanszerelési és nyílászáró beépítési munkák folynak. Az Újszász utcai ivóvíz gerincvezeték és leágazás kiépítése megkezdődött. Az emeleti öltözőhelyiséggel megkezdődött a belső burkoló munkák.

A munka üteme tovább javult, megkezdődött a folyamatos hétvégi munkavégzés. Megrendelő részéről, mind a bonyolító, mind Gémes Sándor, mind a polgármester sorozatosan felszólította a kivitelezőt a munkatempó gyorsítására, melyet a kivitelező augusztus hónapban már komolyan is vett. A polgármester külön kérésére napi munkavégzési ütemterv készült. Az október 31-i határnaphoz képest a lemaradás mértéke 2 hetes, amit kellő munkaszervezéssel behozható. Így a december 31-i projektzárás (és az uniós forrás elvesztése) nincs veszélyben. **Reményeim szerint decemberben, még Karácsony előtt, megkapjuk a használatbavételi engedélyt és megnyílhat az uszoda.**

2. **MLTC beruházás:**

A beruházás elkészült az ünnepélyes átadás június 30.-án 15.30-tól kezdődő sportos rendezvény keretében megtörtént.

3. **Színház és lepényépület felújítás:** Az elmúlt időszakban a lepényépületben vakolási, épületgépészeti és villanszerelési munkák folytak. Megkezdődött az álmennyezeti függesztő szerkezetek beépítése illetve a nyaktag fölötti hiányzó attika felfalazása. A kivitelezés üteme ennél az épületrésznél érezhetően visszaesett, a színházépület szorosabb véghatárideje és az ott elvégzendő munkák volumene miatt.

A lepényépületnél jelentkező lényegesebb pótmunka-igények a következők: pince kiszellőztetése, tetőszigetelés, meglévő igen rossz állapotú aljzat burkolásra alkalmassá tétele, előtér bővítésben vasbeton pillér építése.

A színházépületben a légtechnikai, villanszerelési épületgépészeti munkák folytak, valamint a pincei helyiségek kialakítása és a földszinti öltözők, vizesblokkok átalakítása történt. A színházteremben a nézőtéri állvány szerelését is végezte a kivitelező. Szintén a színházteremben a burkolatok mögött lévő régi kábel-rengeteg ellenőrzése, a használaton kívüliek visszabontása, a megmaradók rendezése elkészült. A külső homlokzaton a felületek előkészítése folyamatosan történt. A színházépület jelentősebb pótmunka-igényei a következők: tetőszigetelés, külső homlokzatfestés előtt a korábbi igen heterogén rétegek eltávolítása és a felület előkészítése, épületen belüli tűzivízvezetékek nyomvonalának módosítása, színházterem oldalfal burkolatának teljes cseréje a burkolat mögötti területek portalanításával és meszelésével, előcsarnok tisztasági festése a felületek előzetes javításával és előkészítésével. A felmerült pótmunkák és egyéb akadályok miatt az általunk meghatározott szeptember 20-ai módosított határidő is nagyon nehezen lesz tartható, bár a kivitelező megfelelő létszámmal és folyamatos hétvégi munkavégzéssel dolgozik.

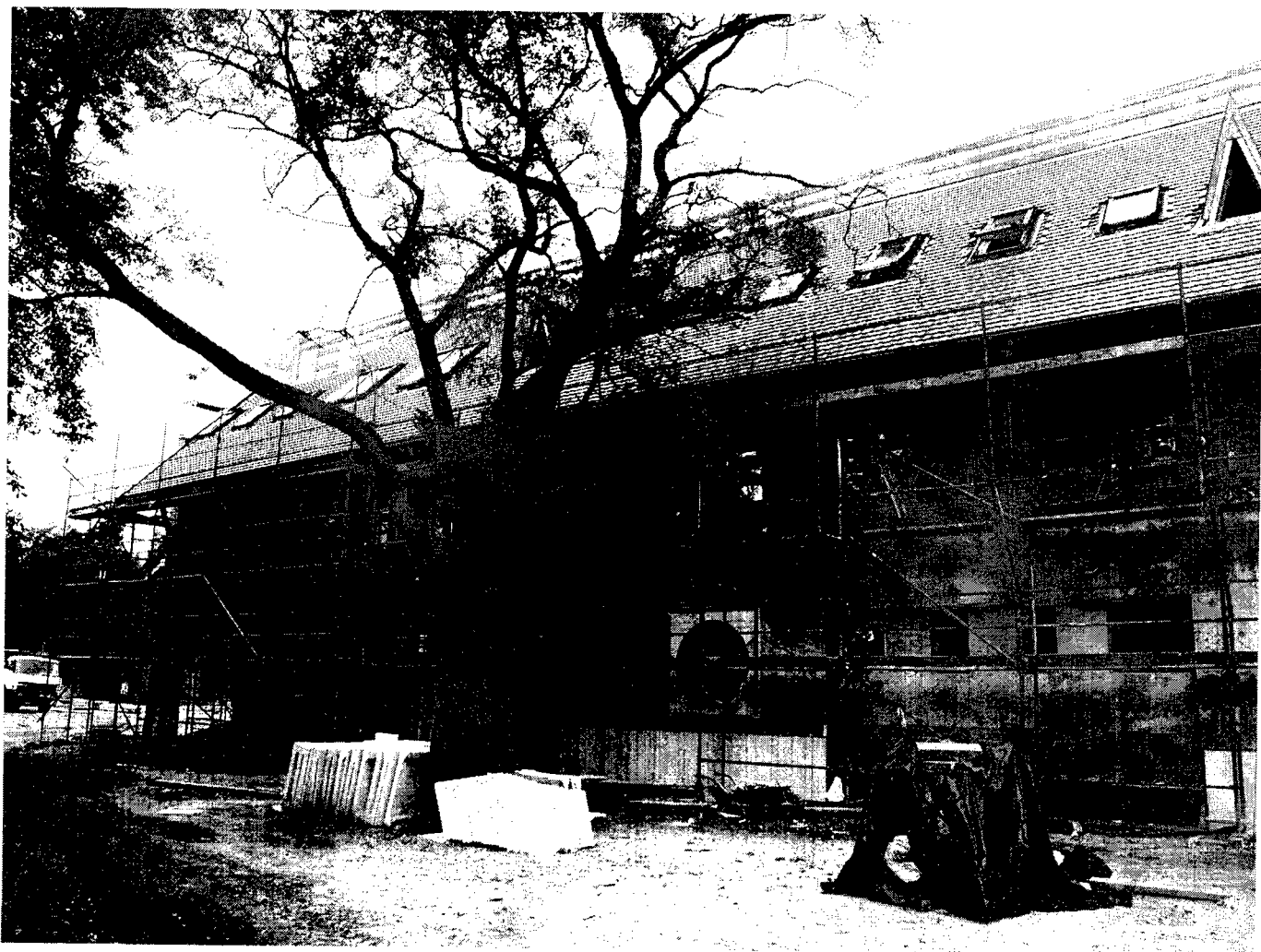
4. **Tiszti kaszinó:** Az állagmegóvási kivitelezési munka határidőre elkészült, a műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtént.
5. **Zöldfelület, térburkolat építése:** A zöldfelület és térburkolat illetve parkoló építés részeként a kivitelező a héten az Újszász utcai parkoló kiépítésének földmunkáit megkezdte.

6. **Kapcsolódó beruházás:** Az Erzsébet-ligeti uszoda szennyvízelvezetését biztosító közterületi csatornaszakasz a Diósy Lajos utca és a főfasor között a beton térkő burkolatú úttal és parkolókkal elkészült.
7. **Rákosszentmihályi uszoda:** A módosított ütemtervhez képest a csúszás mértéke és a munka állása a következő. Az épület lefedése, fatartó beemelése megtörtént. A villany-, vízszelési munkák folynak. A bádогоzás lassan halad. padlófűtés építés még nem indult el. Ahol nincs padlófűtés tervezve ott az aljzatbetonozási munkálatok befejeződtek. A belső vakolás elkészült. Elkészült a két medence szereléséhez szükséges vasbeton gerendasáv. Mind a bonyolító NOX Zrt, mind a megrendelő képviselője Gémes Sándor a kivitelezés ütemének gyorsítására szólította fel a kivitelezőt. Az elmaradás összességében két hónapra becsülhető, de kellő munkaszervezéssel normál munkatempó mellett a csúszás behozható.

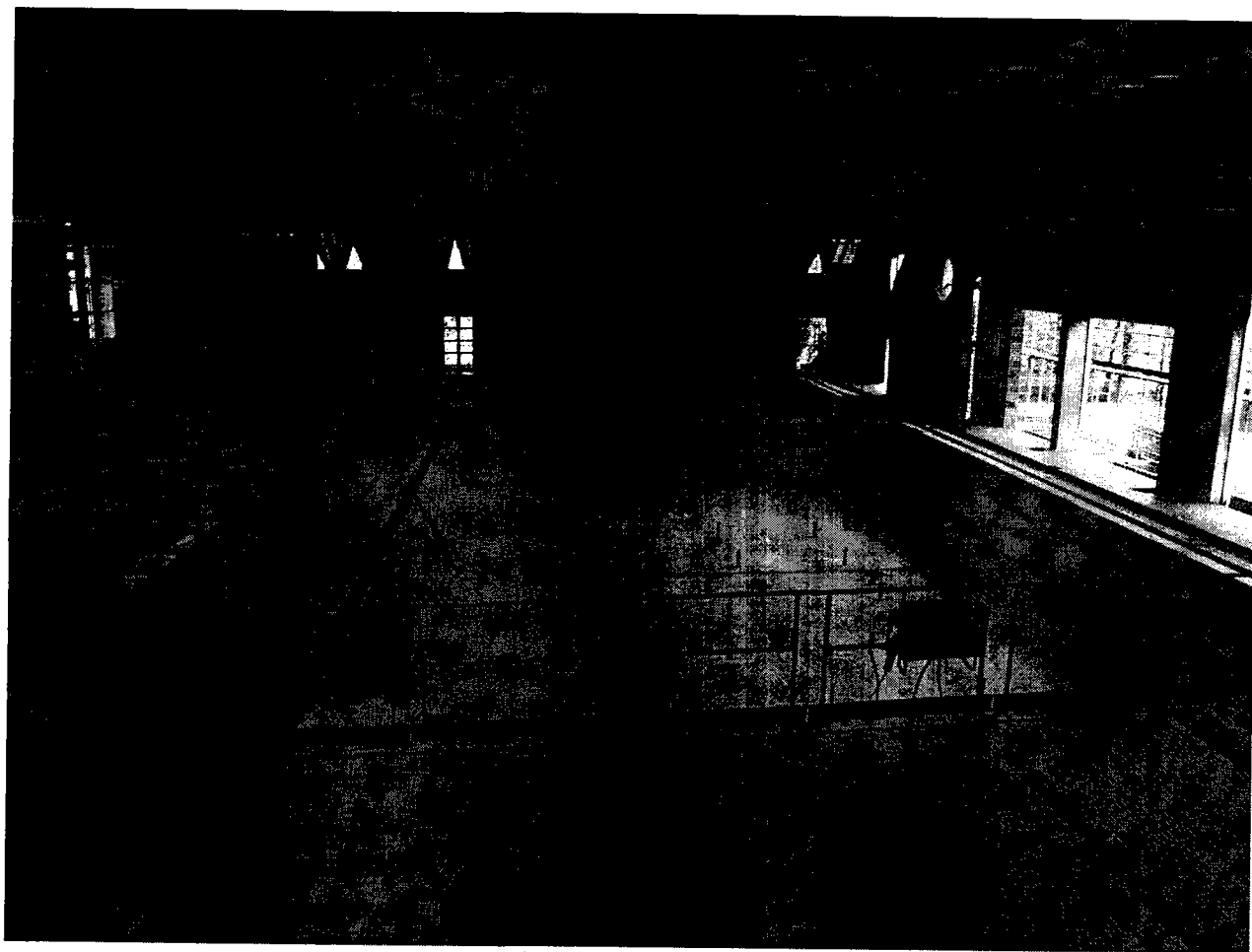
Budapest, 2007. szeptember 5.



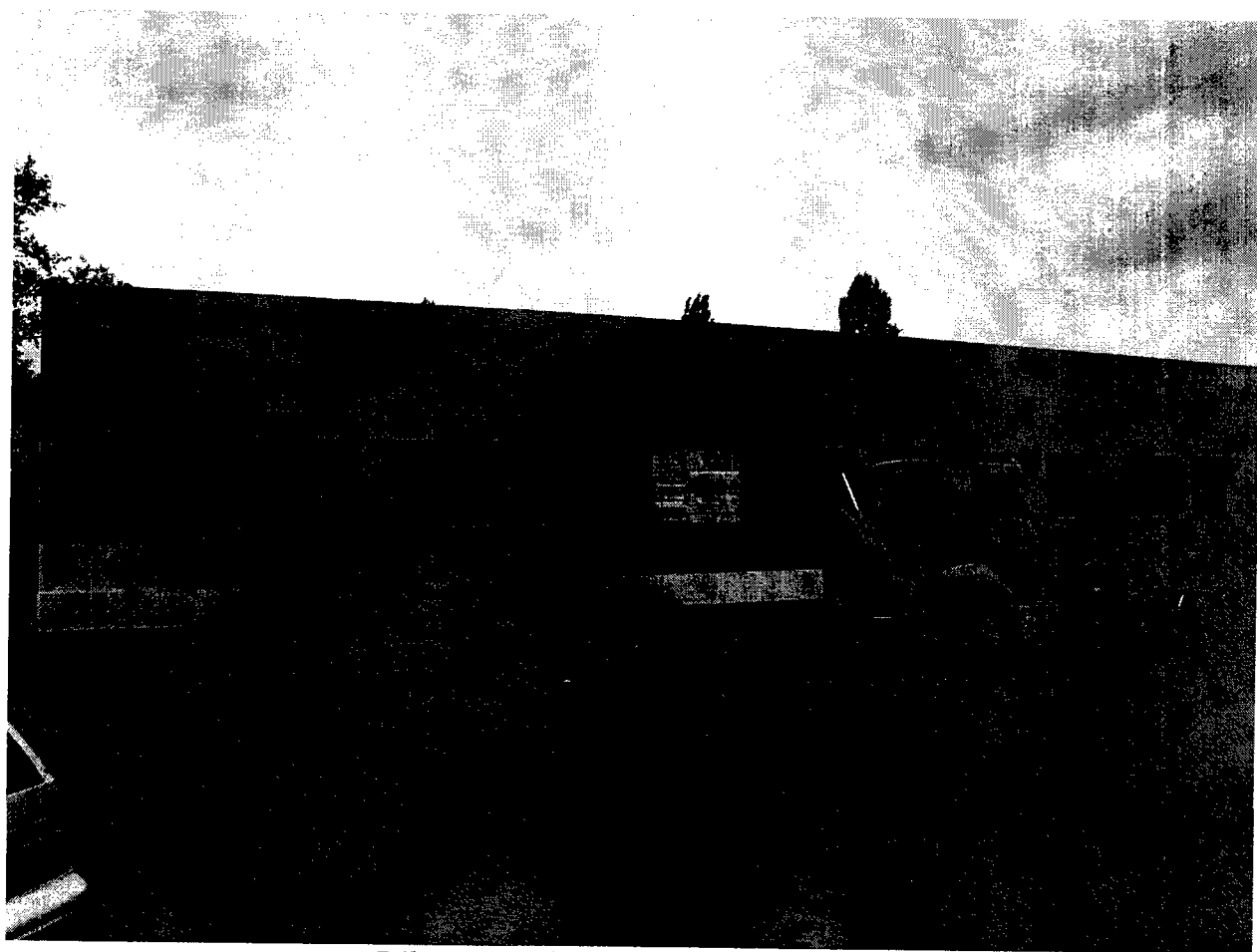
Kovacs Péter  
Polgármester



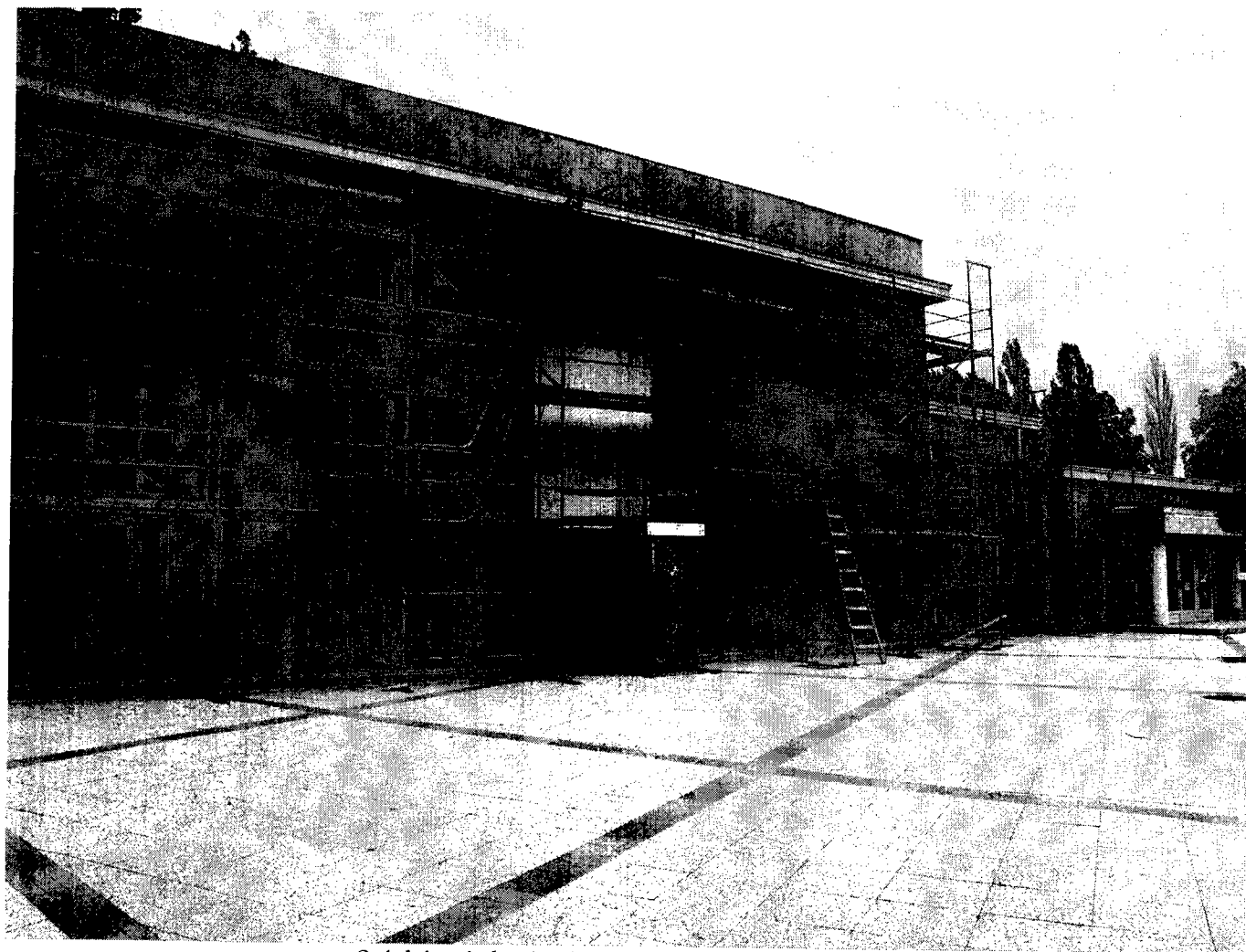
Erzsébet-ligeti uszoda szeptember 3.



Erzsébet-ligeti uszoda szeptember 3.



Rákosszentmihályi uszoda szeptember 3.



Színház- és leányépület felújítás szeptember 3.

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege  
(Ft)

Jelenlegi kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség-vállalás	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből	Kifizetés szabadon felhasználható összegből
Költségvetés elfogadása			
Benő u. 3. orvosi rend. használatbavételi engedély illeték			10 000
Ágoston Péter u. Vadvirág Óvoda mosdó, csatorna felújítás	915 132		
Móra Ferenc Általános Iskola bojler és kazán csere	2 082 217		
Jövendő u. Huncutka Óvoda tetőjavítás	541 147		
Jövendő u. Huncutka Óvoda tetőjavítás		541 147	
Ágoston Péter u. Vadvirág Óvoda mosdó, csatorna felújítás		915 132	
Lemhényi Dezső Általános Iskola tetőtéri kazánház felújítás tervezési munkái	540 000		
Monoki bölcsi akadálymentesítése	6 446 048		
Baross G. Óvoda épület felmérés és állapotvizsg. szakvélemény	823 200		
Szakorvosi rendelő - vízvezeték csere	550 000		
Arany János Ált. Iskola üvegtégla falak kiváltása	5 000 000		
Arany János Általános Iskola tetőjavítás	500 000		
Móra Ferenc Ált. Iskola tetőbeázás megszüntetése	2 000 000		
Sz.Györgyi Albert Ált. Isk. tetőszerkezet javítása	1 000 000		
Hermann Ottó Ált. Isk. tornaterem tetőszigetelés felújítása	3 000 000		
Kölcsey F. Ált. Iskola gázérzékelő csere a kazánházban	240 000		
Kölcsey F. Ált. Iskola I.em. két tanterem felújítása	7 000 000		
Jókai Mór Ált. Isk. homlokzati drótüveg táblák leszerelése	400 000		
Szerb A. Gimnázium díszterem földem megerősítése	4 500 000		
Baross G. u. Fecskefészek Óvoda fűtőberendezés részl. felújítása	3 000 000		
Baross G. u. Fecskefészek Óvoda cirkulációs szivattyú csere	110 000		
Baross G. u. Fecskefészek Óvoda átemelő szivattyú kiváltása, csatornavezeték átépítése	1 600 000		
Péterke u. 10. Margaréta Óvoda tetőjavítás	3 000 000		
Péterke u. 10. Margaréta Óvoda aszfaltburkolat javítás	400 000		
Szent Korona u. 100. Varázskorona Óvoda tetőfelújítás	8 000 000		
Szent Korona u. 100. Varázskorona Óvoda bejárati portál csere	2 000 000		
Móra Ferenc Általános Iskola bojler és kazán csere		2 082 217	
Monoki bölcsi akadály mentesítése, braille írógép vásárlása			89 576
Cziráki u. 22. Napraforgó bölcsőde gázvezeték csere	846 907		
Cziráki u. 22. Napraforgó bölcsőde gázvezeték csere		846 907	

Monoki u.67. Borostyán Bölcsőde átadótér PVC padlóburkolat felújítása	107 100	
Baross G. Óvoda épület felmérés és állapotvizsg. szakvélemény		823 200
Monoki u.67. Borostyán Bölcsőde átadótér PVC padlóburkolat felújítása		107 100
Monoki u. 67. Borostyán Bölcsőde akadálymentesítése		6 446 048
Lemhényi Dezső Általános Iskola tetőtéri kazánház felújítás tervezési munkái		540 000

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)	
	Kötelezettségvállalás	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből
Dél Pesti TNT Gusztáv utcai árkok felújítása (János u.-György u.)	6 980 880	
Arany János u. szennyvízcsatorna (2007. ápr. 18-i K-t-n előterjesztve, még nincs döntés), előterjesztő az előterjesztést visszavonta	6 000 000	
CÉDE pályázat parkoló építésre, önerő 181/2007.(IV.18.); 180/2007.(IV.18.); 179/2007.(IV.18.)Kt. Határozatok alapján	27 737 184	
IKARUS sporttelep konténer telepítés, és egyéb kiadások (Mobilbox konténer kereskedelmi kft)	2 483 208	422 760
Tűzvédelemért Közalapítvány támogatása 237/2007.(IV.18.) Kt.	100 000	
Mobilbox konténer telepítés 1319. szerződés szerint		111 960
Mátrix Polis (mobil kamerás rendszám ellenőrző rendszer üzemeltetése)	500 000	
Mátrix Polis (mobil kamerás rendszám ellenőrző rendszer üzemeltetése)		500 000
Koncepcióterv Sashalmi Sétány, EKHO Építész Műterem Kft	1 656 000	
Dél Pesti TNT Gusztáv utcai árkok felújítása (János u.-György u.)		6 980 880
EKHO Építész Műterem Kft. Sashalmi piacközpont bontási- és építési engedélyezési tervdokumentációja	3 600 000	
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. teniszkлуб öltöző Bökényföldi út, hálózat csatlakozási díj	224 604	
Koncepcióterv Sashalmi Sétány, EKHO Építész Műterem Kft		1 656 000
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. teniszkлуб öltöző Bökényföldi út, hálózat csatlakozási díj		224 604
Építési eng. terv Sashalmi Sétány, EKHO Építész Műterem Kft		3 600 000
2007. évi költségvetés módosítása		
Dél Pesti TNT Gusztáv utcai árkok felújítása (János u.-György u.) Átvezetve Csapadékvíz elvezetésre	-6 980 880	-6 980 880
IKARUS sporttelep konténer telepítés, és egyéb kiadások (Mobilbox konténer kereskedelmi kft) Átvezetve Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása szakfeladatra	-2 483 208	-534 720
Mátrix Polis (mobil kamerás rendszám ellenőrző rendszer üzemeltetése) Átvezetve Támogatások - Kerület		
közbiztonságának támogatása keretre	-500 000	-500 000
458/2007.(VI.27.) Kt. Bátor u. szegélyép. És útpadka megerősítés	7 500 000	
ROK-LA Ép.ip.Szolg.Kft. Gusztáv u-i (György u. - Kenéz u. között) csapadékvíz elvezetési munkák kivitelezése	4 953 472	

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)		
	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből	Kifizetés szabadon felhasználható összegeből
Hullámdrót Kft Erzsébet-liget Tiszti Kaszinó nyílászárók lezárásának pótlása		0	
Pintér Bertalan János u. napközistáborban vízvételi hely kial. A R.Sz.mihályi uszoda építéséhez	149 656		
Költségvetés elfogadása			
Pintér Bertalan János u. napközistáborban vízvételi hely kial. A R.Sz.mihályi uszoda építéséhez			149 656
Pintér Bertalan vállalkozó - MLTC pálya csőtörés javítása	54 588		
Pintér Bertalan vállalkozó - MLTC pálya csőtörés javítása			54 588
Hullámdrót Kft Erzsébet-liget Tiszti Kaszinó nyílászárók lezárása	139 980		
Hullámdrót Kft Erzsébet-liget Tiszti Kaszinó nyílászárók lezárása			139 980
Csömöri u.- Mókus utca forgalomkorlátozó korlát telepítése - MOTASZER	1 690 248		
Csömöri u.- Mókus utca forgalomkorlátozó korlát telepítése - MOTASZER			1 690 248

Központosított és céltámogatások megszerzése

4. sz. melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Összesen
<b>Normatív kötött felhasználású tám.:</b>									
Kiegészítő gyermekvédtám.	93 654	49 040	47 752	48 016	35 814	17 027	42 223		333 526
Időskorúak járadéka	687 876	368 242	373 601	367 710	274 814	533 032	390 938		2 996 213
Rendszerezes szociális segély	3 421 172	1 989 245	2 753 882	2 092 828	2 697 296	2 583 928	2 594 116		18 132 467
Ápolási díj	8 731 338	5 404 165	4 913 399	4 916 961	5 586 718	5 429 308	5 773 238		40 755 127
Normatív lakásfenntartási	2 563 200	1 436 580	1 258 380	1 333 890	1 212 570	1 241 190	1 315 710		10 361 520
Adósságcsökk. Támogatás	1 168 120	582 156	1 169 371	523 619	498 607	584 202	347 316		4 873 391
Közcélú tám.	784 400	1 117 400	832 500	969 400	1 058 200	1 357 900	1 246 900		7 366 700
Ped. szakvizsga	1 180 028	837 158	642 470	739 814	739 814	739 814	739 814		5 618 912
Ped. szakszolg	5 191 924	3 655 000	2 805 000	3 230 000	3 230 000	3 230 000	3 230 000		24 571 924
Szociális továbbképzés és szakvizsga	0	265 550	0	0	265 550				531 100
Színházak pályázati támogatása					3 000 000				3 000 000
13. havi illetményrészlet							28 782 016	12 396 723	41 178 739
<b>Központosított támogatások:</b>									0
Lakossági közműfejlesztési tám		698 447			42 136				740 583
Kisebbségek			1 760 000		1 760 000			1 760 000	5 280 000
Belterületi utak	57 067 380			57 067 381					114 134 761
Szakmai vizsgák lebonyv.támogatása						65 000			65 000
EU Önerő Alap támogatás						203 778 138			203 778 138
Könyvtári és közműv.érdekeltségőv.tám.						2 887 000			2 887 000
Vízitdíj visszafiz. Támogatása						11 100		6 900	18 000
Közkutatás fejlesztési célok tám.								18 361 600	18 361 600