



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a 2007. szeptember 5.-i és a mostani testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről számolok be.

Szeptember 6.-án a fővárosi Koordinációs Bizottság kihelyezett ülésén vettem részt. Ez a bizottság hivatott a főváros és a kerületek közötti problémák felvetésére. 16 polgármester illetve kerület képviseltette magát a megbeszélésen. Számos problémát tárgyaltunk át, de leginkább minden polgármester a főváros lassúságát szidta pártállástól függetlenül.

Szeptember 7.-e és 9.-e között önkormányzati delegáció élén Waltershausenben vettem részt egy helyi kulturális fesztiválon. Polgármester úrral megállapodtunk a testvérvárosi kapcsolatok további ápolásában. Lehetőség van az önkéntes ifjúsági tűzoltósági és a sportkapcsolatok további bővítésére.

Szeptember 12.-én tárgyaló delegáció élén a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vezetésével élükön Palkó György vezérigazgatóval tárgyaltam. Megállapodásunk eredményeként nem kell az uszodák beruházásánál tízmillió forint nagyságrendű közműfejlesztési hozzájárulást fizetni az önkormányzatnak.

Szeptember 14.-én előadóként vettem részt a fővárosi önkormányzat által szervezett Reevolúció című kiállításon. A kerek asztal beszélgetés résztvevői voltak: Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes, Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes, Molnár Gyula Újbuda polgármestere, Verbai Lajos Kőbánya polgármestere, Csécsi Béla Józsefváros polgármestere, Gajda Péter Kispest polgármestere valamint Cselovszky Zoltán a belváros polgármesterének tanácsadója. A beszélgetés során magyar és külföldi befektetőkkel ismertettük kerületünk fejlesztési, befektetési lehetőségeit.

Szeptember 15.-én ünnepélyes keretek között Inotai igazgató úrral közösen átadtuk a Szerb Antal Gimnázium kertjében található Batthyány Lea felújított kriptáját.

Szeptember 19.-én részt vettem a kerületi diákpárlament alakuló és küldöttválasztó ülésén, melynek a Szerb Antal Gimnázium adott otthont. A kerületet három diák képviseli majd az országos diákpárlament ülésén.

Szeptember 20.-án közös járőrözésen vettem részt dr. Balázs Norbert rendőrkapitánnyal a Pálya utcai lakótelepen.

Szeptember 21.-én részt vettem a BAFT KEREF ülésén, ahol az agglomerációs tanács kerületek közötti egyeztetése folyt.

Szeptember 22.-én megnyitottam a Kertvárosi Egészségnap rendezvényét, ahol a szombati napon vizitdíj mentesen lehetett részt venni a szűrővizsgálatokon.

Szeptember 26.-án részt vettem a repülőtéren a zajbizottság soros ülésén.

Tájékoztató a 2007. évi 8. sz. rendelet 23. § (1) bekezdésében a polgármester beszámolási kötelessége keretébe tartozó témákban: (szeptember 20.-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 inkasszójog nyilatkozat)
 - 2007. március 19-én került aláírásra inkasszójog biztosítására felhatalmazás az UniCredit Bank Hungary Zrt részére az önkormányzati intézmények világításkorszerűsítéséhez nyújtott hitel és kamatai erejéig.
 - 2007. június 12-én került aláírásra inkasszójog biztosítására felhatalmazás az Önkormányzati és területfejlesztési Minisztérium részére 4 db. termofor kémény pályázat biztosítékául.
 - 2007. július 27-én került aláírásra inkasszójog biztosítására felhatalmazás az Önkormányzati és területfejlesztési Minisztérium részére 10 db. termofor kémény pályázat biztosítékául.
 - 2007. augusztus 9-én került aláírásra inkasszójog 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 világításkorszerűsítésének finanszírozására az UniCredit Bank Hungary Zrt-vel.
A hitel-keretből lehívás 2007. szeptember 18-án történt 170.713.800.-Ft összegben.
- 20. § (4) bekezdése alapján: (Központosított támogatások és céltámogatások megszerzése)
Szeptember 20-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
<i>Bevételi előirányzat túlteljesítése</i>		
Részvényértékesítés (Költségvetésben tervezett bevétel 50.000eFt)	67.801	2007. augusztus 27-ig befolyt bevétel
SZJA jövedelem differenciálásból származó korrekció miatt	8.870	Időarányosan teljesül
<i>Előre nem tervezett bevételek</i>		
- 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 (iparüzési adó, helyi adó pótlék, bírság, közig. Szabálysértési bírság stb)	17.439	2007. június 30-ig befolyt bevétel
- Önerős útépitések (lakossági hozzájárulás)	5.826	2007. június. 30-ig befolyt
- Önerős csatornaépítések	5.090	2007. június 30-ig befolyt
- Pályázat belterületi utak burkolat-felújítása	58.000	Számla benyújtását követően hívható le.
- parkoló-építési pályázat	13.300	Számla benyújtását követően hívható le.
- CÉDE pályázat	20.000	Számla benyújtását követően hívható le.

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 lábazat, a külső és belső vakolási munkák, aljzatbetonozás, villanszerelés, gyengeáramú- épületgépészeti- és légtechnikai szerelési illetve ácsmunkák, tetőszigetelés, homlokzati és belső burkolások valamint a homlokzati nyílászárók beépítései folyik, illetve befejeződött. A külső tereprendezés is folyamatosan történik. A medencetérben a mobil állványszerkezet az előzetes ütemterv szerint halad előre. Megtörtént az úszómedence ismételt feltöltése is a vízzáróság ellenőrzésére. Az Újszász utcai ivóvíz gerincvezeték és leágazás kiépítése elkészült. A munkatempó folyamatosan gyorsul, de még így is lemaradás tapasztalható, ami mintegy 2 hét.

2. **MLTC beruházás:**

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

Színház és lepényépület felújítás: A héten a lepényépületben vakolási, épületgépészeti és villanszerelési munkák folytak. Megkezdődött az aljzatbetonozás. A kivitelezés üteme ennél az épületrésznél érezhetően növekedett.

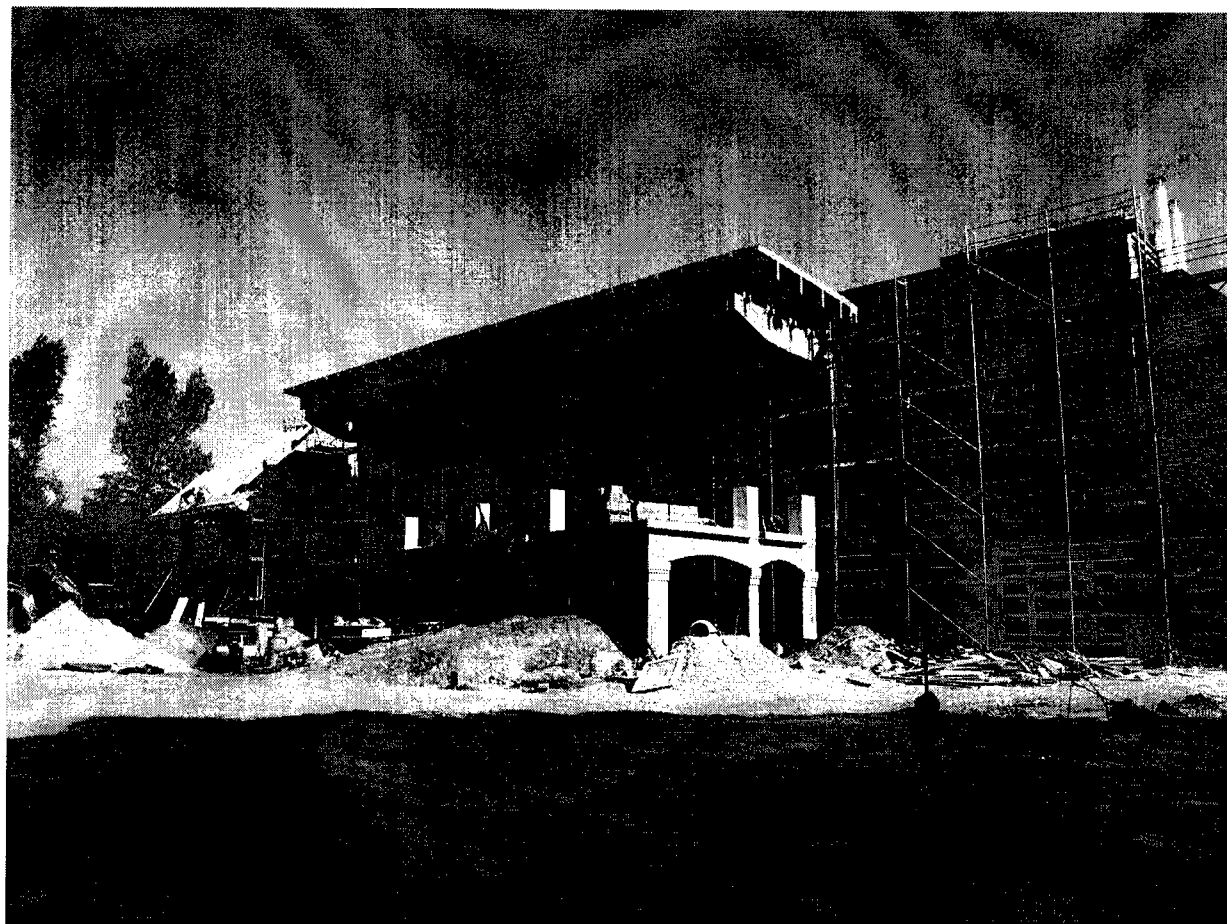
A színházépületben mind a földszinten, mind pedig a pincében a burkolási, festési, légtechnikai, villanszerelési, épületgépészeti és gyengeáramú munkák folytak rendkívül nagy intenzitással. A színházteremben a nézőtéri építési állvány elbontásra került, a nézőtéri acélszerkezet és OSB lapos lefedés, valamint az oldalfalburkolatok és az álmennyezet elkészültek. Az új tűzivíz-hálózat a tűzcsapszerekkel együtt elkészült. A külső homlokzaton a festés szintén befejezésre került. A színpadi területen a légtechnikai és villanszerelési munkák még folynak, illetve megkezdődött a mozgáskorlátozott lift beépítése. A kivitelező megfelelő létszámmal és folyamatos hétvégi munkavégzéssel dolgozik.

3. **Tishti kaszinó:** Az állagmegóvási kivitelezési munka határidőre elkészült, a műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtént.
4. **Zöldfelület, térburkolat építése:** A zöldfelület és térburkolat illetve parkoló építés részeként a kivitelező a héten az Újszász utcai parkoló kiépítését megfelelő ütemben végzi és megkezdődtek az uszoda előtti térburkolat építés földmunkái is.
5. **Rákosszentmihályi uszoda:** A módosított ütemtervhez képest a csúszás mértéke és a munka állása a következő. A héten villany- és épületgépészeti szerelés továbbra sem történt, a légtechnikai munkák is szüneteltek. Minimális, néhány fős létszámmal a kiegyenlítő tárolók belső burkolása és az úszómedence aljzatbetonjának vasszerelése folyt, illetve megkezdődött a medence alapkeretének szerelése. A tető lemezfedésének előkészítő munkái anyaghiba miatt félbemaradtak. A lemezfedés beépítése, az épület körüli földfeltöltés és közmű kiépítés ezen a héten megkezdődött, az úszómedence aljzatbetonozása a hét második felében várható.
Az elmaradás összességében két hónapra becsülhető.

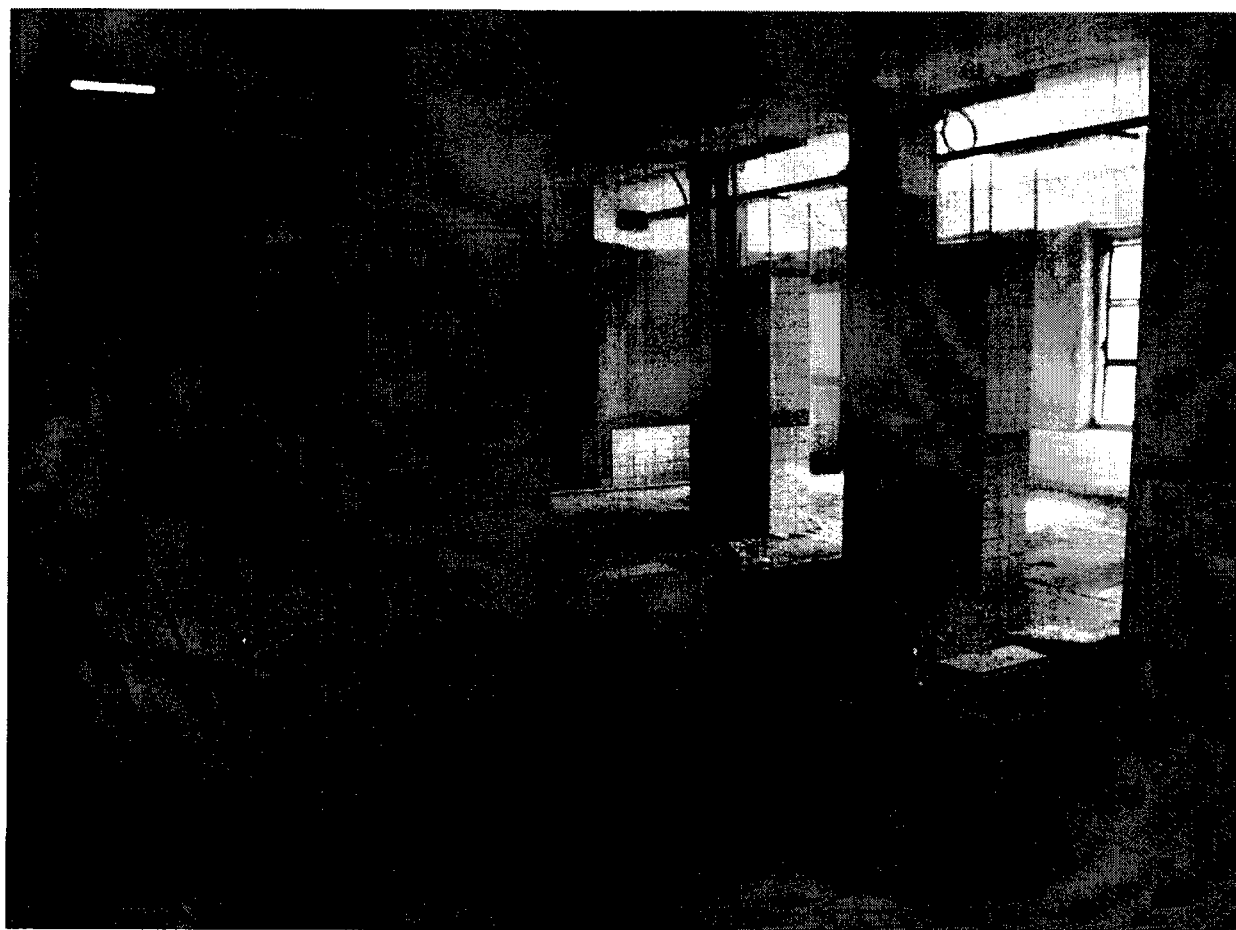
Budapest, 2007. szeptember 26.



Kovács Péter
Polgármester



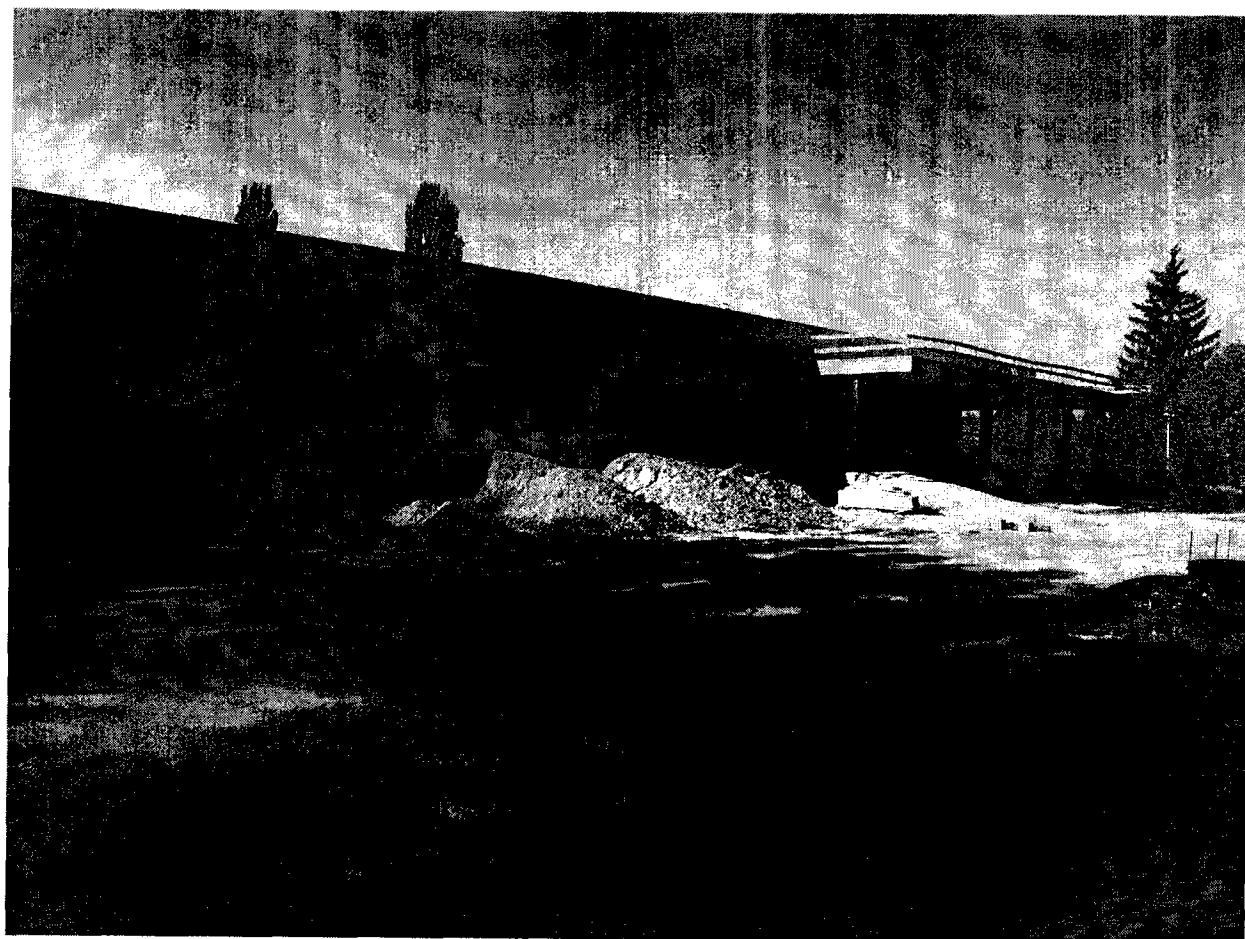
Erzsébet-ligeti uszoda szeptember 24.



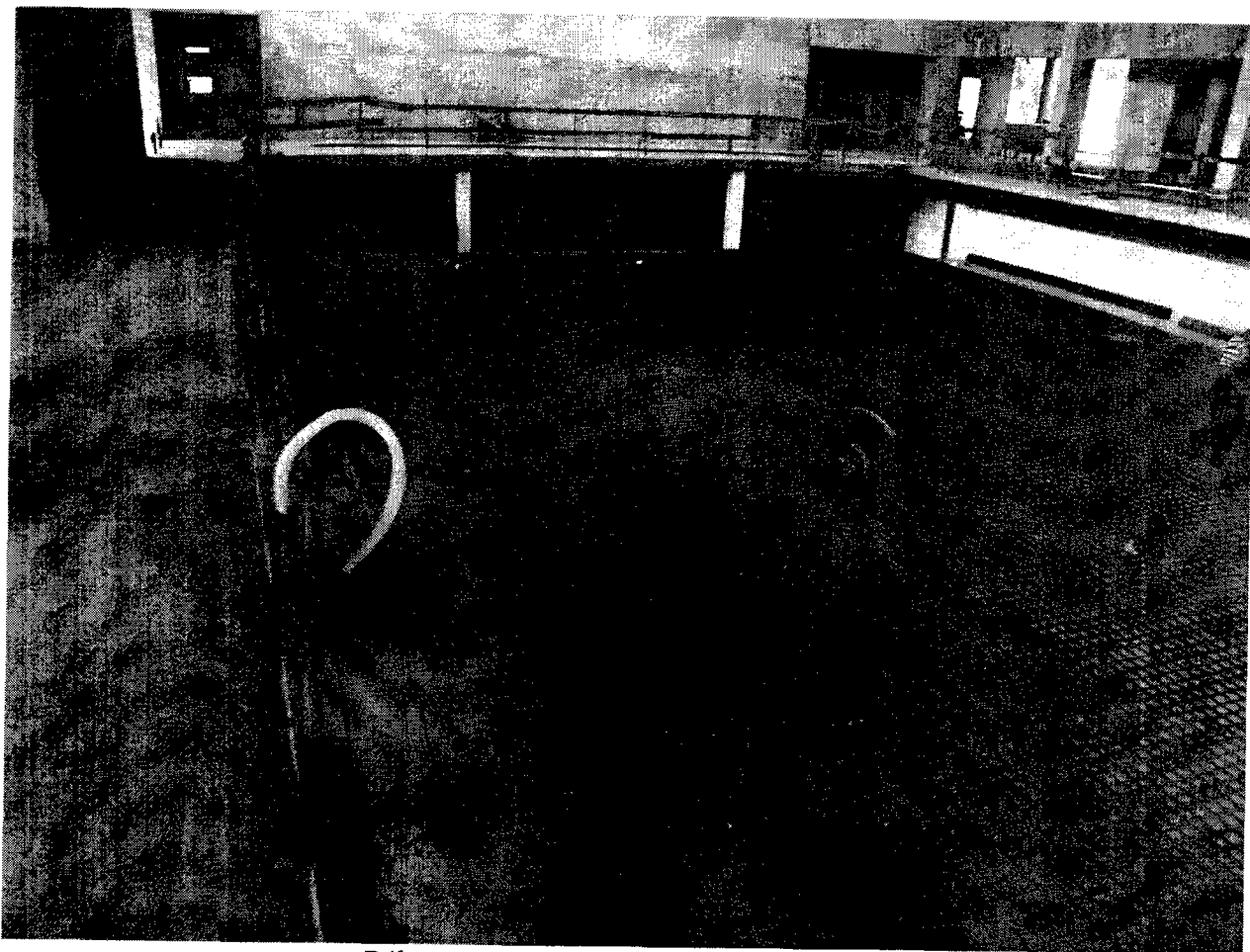
Erzsébet-ligeti uszoda szeptember 24.



Erzsébet-ligeti uszoda szeptember 24.



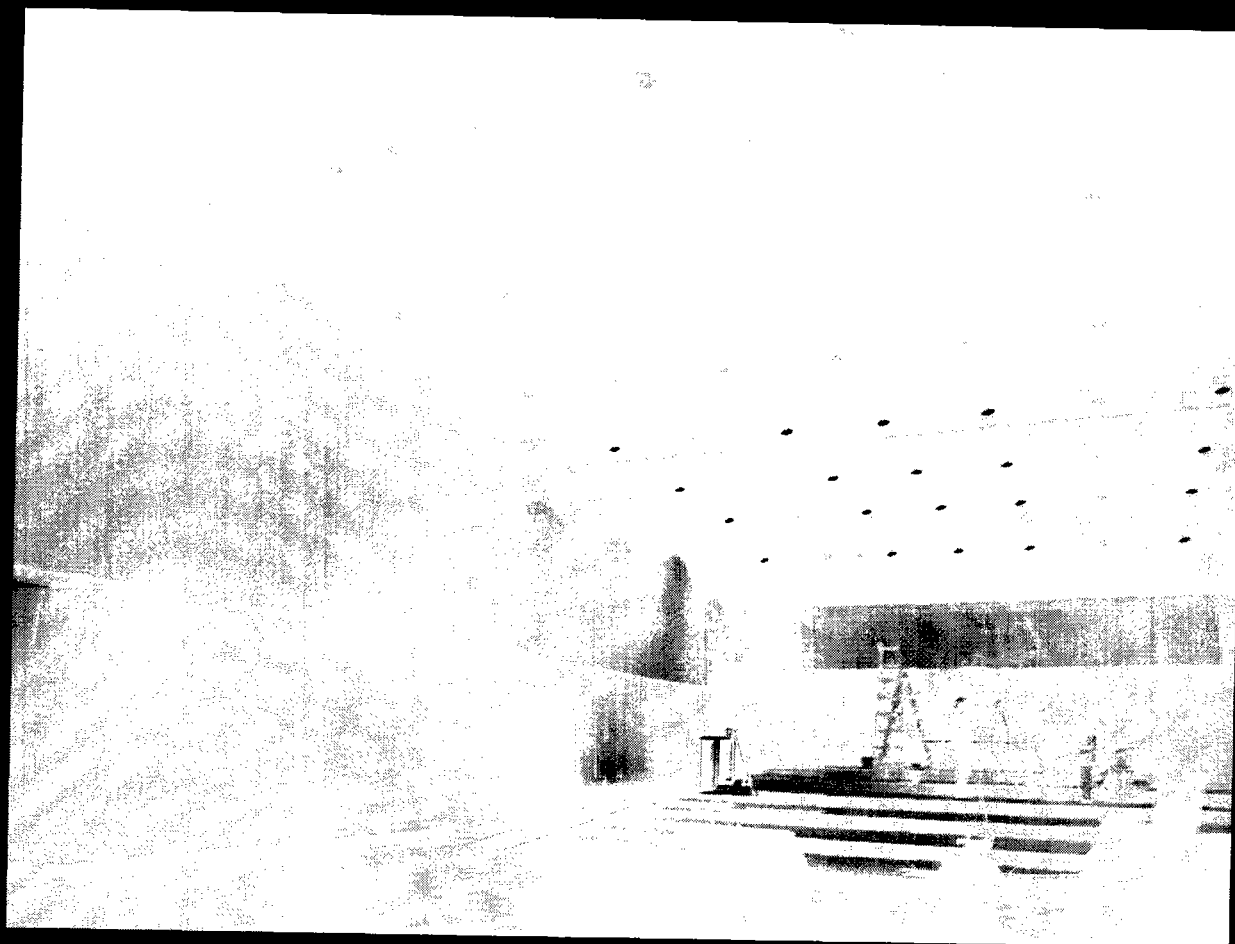
Rákosszentmihályi uszoda szeptember 24.



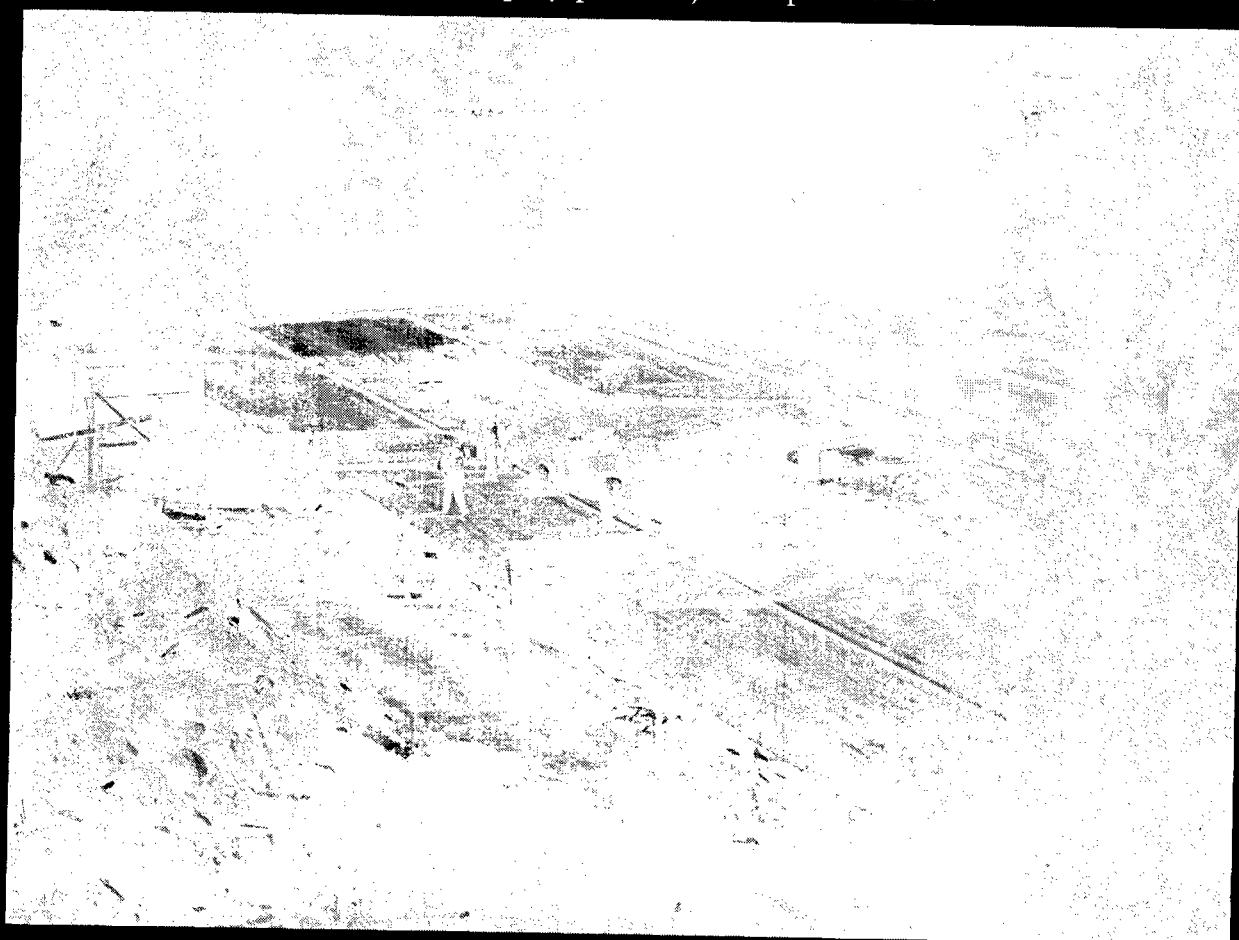
Rákosszentmihályi uszoda szeptember 24.



Színház- és lepényépület felújítás szeptember 24.



Színház- és lepényépület felújítás szeptember 24.



Parkoló építés Erzsébet-liget szeptember 24.

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)		
	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből	Kifizetés szabadon felhasználható összegeből
Sz.-Györgyi Albert Általános Iskola tantermeinek felújítása	4 556 489		
Szent Korona u. 100. Varázskorona Óvoda tetőfelújítás		8 223 425	
Sz.-Györgyi Albert Általános Iskola tantermeinek felújítása		4 556 489	
Kölcsey F.Ált.Iskola I.em. két tanterem felújítása		8 784 331	
Táncsics Ált. Iskola tanterem mennyezet vakolat javítás	471 875		
Előterjesztés alapján Gyermekkuckó Óvoda -Hermina utcai épülete műanyag nyílászárók cseréje	4 000 000		
előterjesztés alapján Napsugár Óvoda Cziráki u.8-10. ivóvíz hálózat csere	4 107 070		
előterjesztés alapján Varázskorona Óvoda Sz.Korona u. 53-57. vizesblokk kialakítás, vízvezeték szerelés	445 407		
előterjesztés alapján Táncsics M. Ált.Iskola gázkazán felújítása	730 730		
előterjesztés alapján Sashalmi Tanoda tanterem padló burkolat csere	920 000		
előterjesztés alapján Fecskefészek Óvoda csatorna vezeték csere, mosókonyha felújítása	960 000		
előterjesztés alapján Napsugár Óvoda Cziráki u.8-10. ivóvíz hálózat csere		4 107 070	
előterjesztés alapján Varázskorona Óvoda Sz.Korona u. 53-57. vizesblokk kialakítás, vízvezeték szerelés		445 407	
előterjesztés alapján Táncsics M. Ált.Iskola gázkazán felújítása		730 730	
Épített Környezetért Alapítvány Sasvár u. 101. Centi Ált.Isk.akadálymentesítésére tervdokumentáció készítése	280 000		
Baross G.u. Fecskefészek Óvoda fűtőberendezés részl.felújítása és cirkulációs szivattyú csere		3 024 811	

Fejlesztési céltartalék 80 millió forintos keret

2. sz. melléklet

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás	Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)	
		Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből	Kifizetés szabadon felhasználható összegből
Csömöri u. - Mókus u. útlezáró szalagkorlát meghosszabbítása	48 936		
Árpádföldi Római Kat. Egyházközség Állás u. 66. Plébánia berendezés, bútorzat vásárlás fejlesztési célú támogatás	300 000		
MLTC Támogatási Szerződés park kialakítás	1 650 000		
Árpádföldi Római Kat. Egyházközség Állás u. 66. Plébánia berendezés, bútorzat vásárlás fejlesztési célú támogatás		300 000	
Szerb Antal Gimnázium iskola parkjában lévő síremlék restaurálásához	400 000		

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

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
Normatív kötött felhasználású tám.:										
Kiegészítő gyermekvéd.tám.	93 654	49 040	47 752	48 016	35 814	17 027	42 223	35 814		369 340
Időskorúak járadéka	687 876	368 242	373 601	367 710	274 814	533 032	390 938	336 970		3 333 183
Rendszerezes szociális segély	3 421 172	1 989 245	2 753 882	2 092 828	2 697 296	2 583 928	2 594 116	2 580 658		20 713 125
Ápolási díj	8 731 338	5 404 165	4 913 399	4 916 961	5 586 718	5 429 308	5 773 238	5 526 711		46 281 838
Normatív lakásfenntartási	2 563 200	1 436 580	1 258 380	1 333 890	1 212 570	1 241 190	1 315 710	1 267 560		11 629 080
Adósságcsökk. Támogatás	1 168 120	582 156	1 169 371	523 619	498 607	584 202	347 316	604 644		5 478 035
közcélú	784 400	1 117 400	832 500	969 400	1 058 200	1 357 900	1 246 900	1 191 400		8 558 100
ped szakvizsga	1 180 028	837 158	642 470	739 814	739 814	739 814	739 814	837 158		6 456 070
ped szakszolg	5 191 924	3 655 000	2 805 000	3 230 000	3 230 000	3 230 000	3 230 000	3 655 000		28 226 924
szociális továbbképzés és szakvizsga	0	265 550	0	0	265 550			265 550		796 650
Színházak pályázati támogatása					3 000 000					3 000 000
13. havi illetményrészlet							28 782 016	12 396 723	13 297 427	54 476 166
Központosított támogatások:										
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			57 067						114 134 761
	380			381						65 000
szakmai vizsgák lebony.támogatása						65 000				
EU Önerő Alap támogatás						203 778 138				203 778 138
Könyvtári és közműv.érdekeltség-növ.tám.						2 887 000				2 887 000
Vízitdíj visszafiz. Támogatása						11 100		6 900	7 500	25 500
közükratás fejlesztési célok tám.								18 361 600		18 361 600