



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a 2007. szeptember 26.-i és a mostani testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről számolok be.

Szeptember 27.-én a megnyitottam az Erzsébet-ligeti színház aulájában a kerületi művészek munkájából összeállított őszi tárlatot.

Szeptember 28.-án a Kertvárosi Vigasságok keretében a színházi díszelőadás előtt jó magyar szokásnak megfelelően köszöntöttem Érmihályfalva polgármesterét Kovács Zoltánt és a kishegyesi delegáció vezetőjét Rúzsa Máriát.

A Kertvárosi Vigasságokon vendégül láttuk Érmihályfalva és Kishegyes delegációján kívül testvérvárosunk Waltershausen delegációját is. A Vigasságok soha nem látott sikere volt Rúzsa Magdi vasárnap esti 1,5 órás élő koncertje.

Szeptember 29.-én részt vettem a Herman Ottó Általános Iskola hagyományos matyó napján.

Szeptember 30.-án a Szentmihályi Búcsú keretében méltathattam a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek sorozat most megjelent darabját: Lantos Antal és Dorogi Ferenc közös munkáját a kerületi katolikus egyházak történetének I. részét. Majd Paskai László bíboros érsek úrral közös ebéden vettem részt a közösségi ház épületében.

Október 1-jén Dr. Csomor Ervin alpolgármester, Dr. Varga János és Szatmáry Kristóf jelenlétében a Cziráki utcai bölcsőde két új csoportszobáját adtuk át, mellyel a fővárosban egyedülálló bravúrt végrehajtva nagymértékben csökkentettük a „bölcsődeínséget”.

Szintén október 1-jén a kerületi POFOSZ vendége voltam, Csomor alpolgármester úrral közösen, ahol jó hangulatú beszélgetésen tapasztalataikat, tudásukat és emlékeiket cserélhették ki a jelenlevők 1956-ról.

Október 2.-án délután jól sikerült, hangulatos hivatali sportnap volt az MLTC-n. Köszönetet mondok azoknak a képviselőknek, akik kilátogattak a sportnapra, külön is az önkormányzati focicsapat tagjainak, név szerint: Dr. Büki Tamás kapus, Abonyi János, Nagy József (góllövő), Szász József, Kovács Raymund, Kovács György, Kovács Péter (cserekapus).

Október 3.-án hivatalomban fogadtam, Ríz Levente XVII. kerületi és Verbai Lajos Kőbányai polgármestert, akikkel a közeljövőben felállítandó mezőőri szolgálatról tárgyaltam. A mezőőr a termény védelmén kívül a külterületi illegális személerakás és kábelégetés ellen is fel tud lépni. A három kerület külterületi határosak így valószínűleg önkormányzati társulást hozunk létre a szolgálat üzemeltetésére.

Október 10.-én a Metró RSC vezetőit fogadtam irodámban, megállapodtunk, hogy a „közös cégünknek” új lendületet adunk.

Október 12.-én az MLTC pályán az MTK vendégeskedett, a megnyitó szavak után átadtam a szót Sándor Károly (Csikar) bácsinak, aki méltatta a szép létesítményt és a fiatal labdarúgókat.

Október 16.-án Kovács Attila bizottsági elnökkel szép rendezvény keretében kiosztottuk a Szép Kertek pályázat résztvevőinek és győzteseinek az emléklapot, könyv és pénzjutalmakat.

Tájékoztató a 2007. évi 8. sz. rendelet 23. § (1) bekezdésében a polgármester beszámolási kötelessége keretében tartozó témákban: (október 10.-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 világításkorszerűsítéséhez 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.
 - 2007. augusztus 23-án került aláírásra inkasszó jog biztosítására felhatalmazás az Önkormányzati és területfejlesztési Minisztérium részére termofor kémény 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)
Október 10-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 tájékoztatót.

- 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
Bevételi előirányzat túlteljesítése		
Részvényértékesítés (Költségvetésben tervezett bevétel 50.000eFt)	67.801	2007. augusztus 27-ig befolyt bevétel
SZJA jövedelem differenciálásból származó korrekció miatt	8.870	Időarányosan teljesül
Előre nem tervezett bevételek		
- 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.

Másik örömhír, hogy az árpádföldi lakópark melletti önkormányzati telek elkelt, a kikiáltási ár fölött valamivel, így mintegy 12 millió forintot „keresett” az önkormányzat az ügyleten, amit ha befolyt javaslok külön kezelni a lakópark környékén szükséges infrastrukturális beruházásokra, pl. óvoda.

Sajnos a Tánácsics utcai ingatlanra a képviselők által megszabott 100 millió forintos vételár magasnak bizonyult, nem jelentkezett senki a licitre.

Nagy beruházások állása:

A beruházások kivitelezése során a tárgyi héten eltérő intenzitású, de folyamatos volt az Erzsébet-ligeti uszodában és a színházban a munkavégzés, a rákosszentmihályi uszodában az előző héten talált robbanó szerkezet miatt a tűzszerek a terület átvizsgálásáig a munkavégzés szüneteltetését javasolták az építési naplóban, erre hivatkozva a kivitelező a munkaterületet lezárta, munkavégzés nem történt. A kivitelezői ütemtervekhez képesti állásokat az egyes beruházásoknál külön szerepeltetem.

1. **Erzsébet-ligeti uszoda:** A főépületben a külső lábazat, a külső és belső vakolási munkák, aljzatbetonozás, villanszerelés, gyengeáramú- épületgépészeti- és légtechnikai szerelési illetve ácsmunkák, tető rétegtrend kiépítése, homlokzati és belső burkolások valamint a homlokzati nyílászárók beépítései folytak. A külső tereprendezés is folyamatosan történt. Tetőfedés az oldaltetőkön a tárgyi héten nem történtek, a bádigos munkák közül a ragasztott fatartók konzolvégeinek „patkolása” történt a főbejárati oldalon. A medencetérben a mobil állványszerkezet az utolsó traktusban van, ahol a légtechnikai és villanszerelési munkák elkészültek, az oldaltető belső hőszigetelése és lambériázása történt. A medencékben a belső vízzáró vakolat készítése megkezdődött. A vízgépészeti szerelések folyamatosan történtek a héten. A strandtoronyban az ácsszerkezetek kiépítése megkezdődött.

A munka üteme jelentősen meggyorsult, de a csúszás behozása illetve a véghatáridőre történő teljesítés ezzel együtt kétséges. 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.

3. **Színház és lépcsőépület felújítás:** A héten a színházépület pincéjében vakolási, burkolási, épületgépészeti és villanszerelési munkák folytak. A színházteremben a bejárati zsilibrendszer és a kezelő fülke belsőépítészeti munkái folytak. A mozgáskorlátozott lift és a légtechnikai vezetékek kiépítési munkái elkészültek. Tegnap napon a szőnyegpadló megérkezett.

A lépcsőépület kivitelezési üteme jelentősen növekedett. A külső nyílászárók beépítése megtörtént, elkészült a bejárati rész betonozása, folyamatosan történt a külső hőszigetelés és vakolás, a belső hidegburkolatok kiépítése, a villany- és épületgépészeti szerelés, valamint az álmennyezet kiépítése.

Vállalkozó a módosított szerződés szerinti határidőre várhatóan teljesíteni fog.

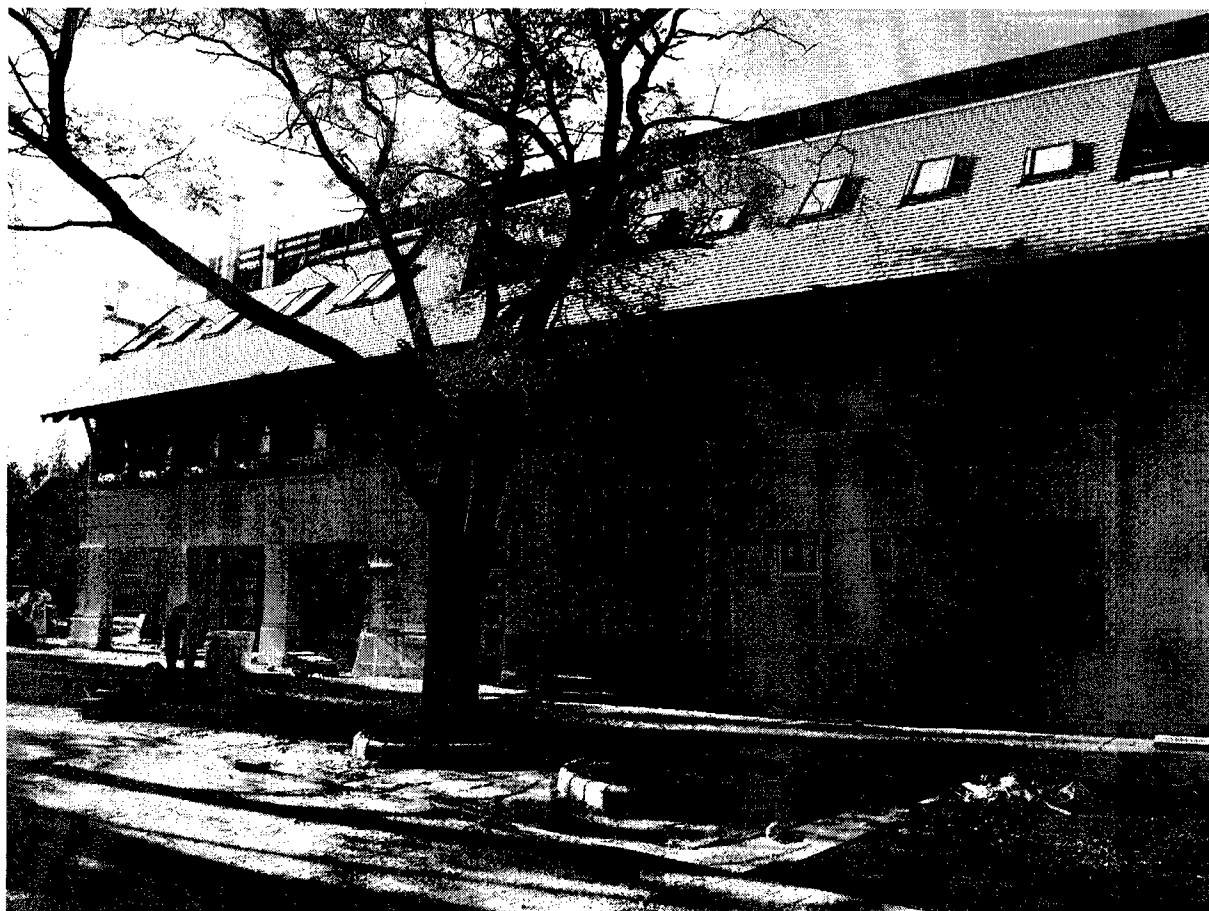
4. **Tiszi kaszinó:** Az állagmegóvási kivitelezési munka határidőre elkészült, a műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtént.
5. **Zöldfelület, térburkolat építése:** A zöldfelület és térburkolat illetve parkoló építés részeként a kivitelező a héten az Újszász utcai parkoló és az uszoda előtti térburkolat kiépítését megfelelő ütemben végezte, a közvilágítási kábelek lefektetésre kerültek.

6.

Rákosszentmihályi uszoda: Az úszómedence és a tanmedence aljzatbetonja elkészült a medence alapkeretével együtt. A tető lemezfedése is kész. A területen belüli közművezetékek kiépítése a Segesvár utcai és a Baross utcai oldalon készen van, az óvoda felőli oldalon a bevezetőben említett robbanószerkezet miatt a kiépítés félbemaradt. Az elmaradás 2 hónapra becsülhető.

Budapest, 2007. október 17.

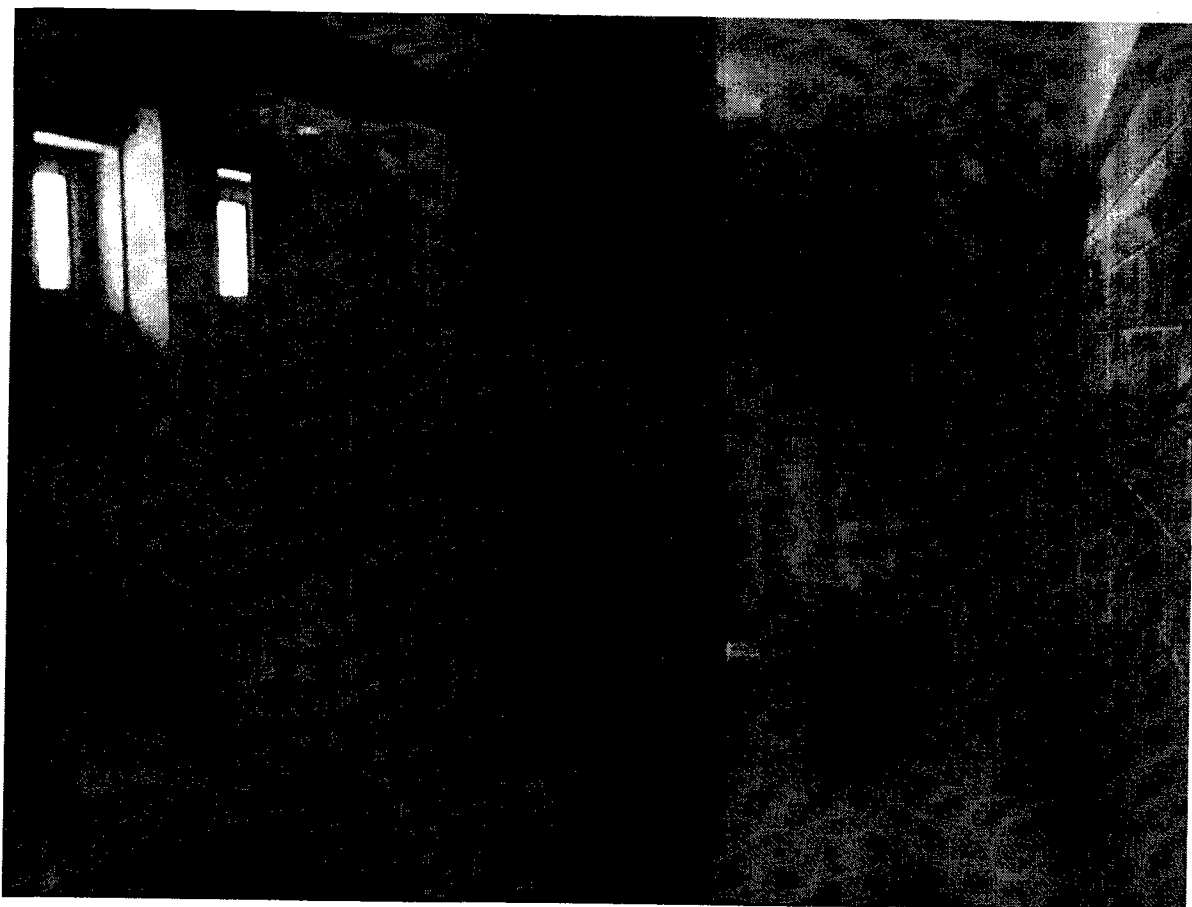

Kovács Péter
Polgármester



Erzsébet-ligeti uszoda október 15.



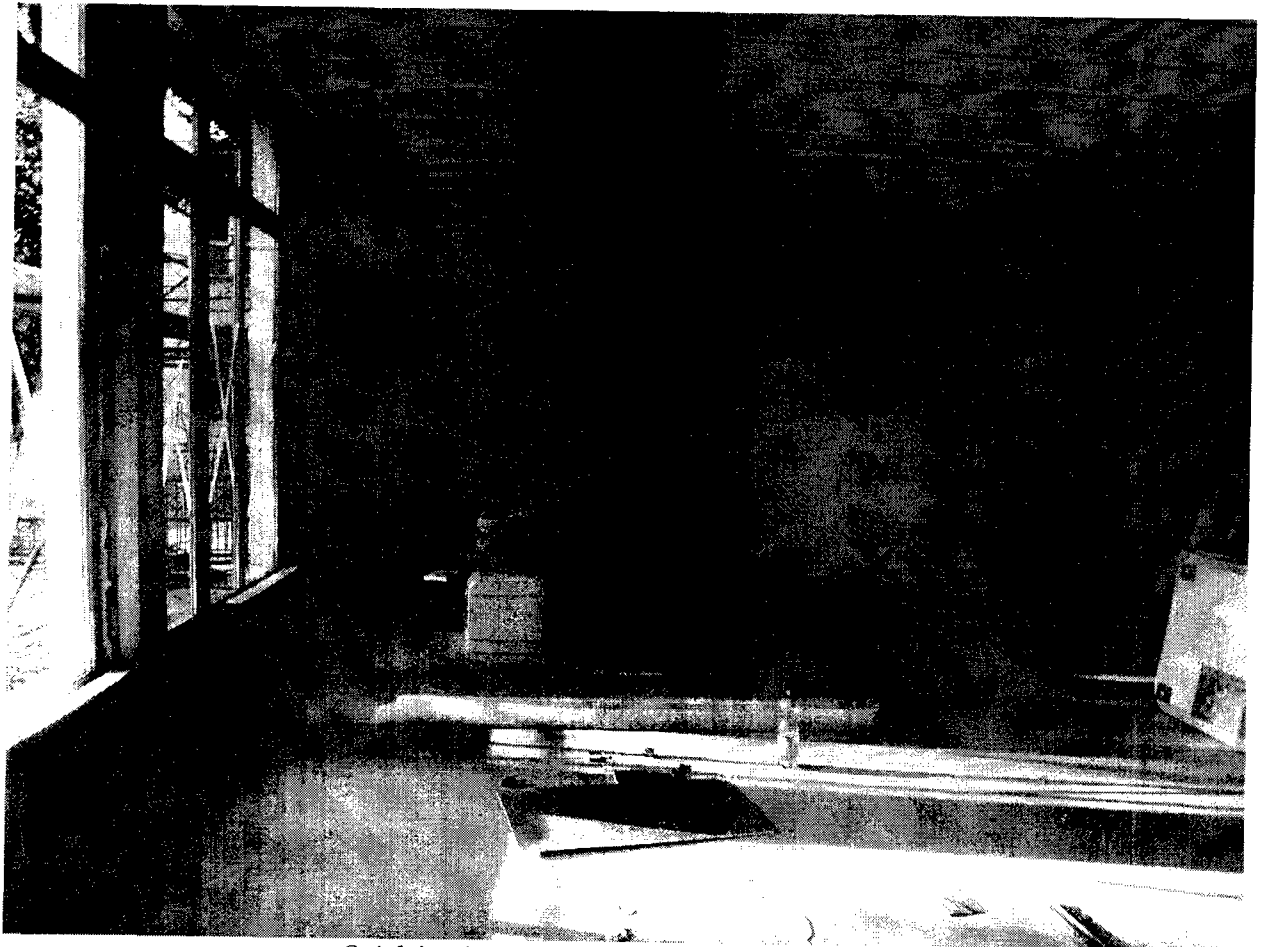
Erzsébet-ligeti uszoda október 15.



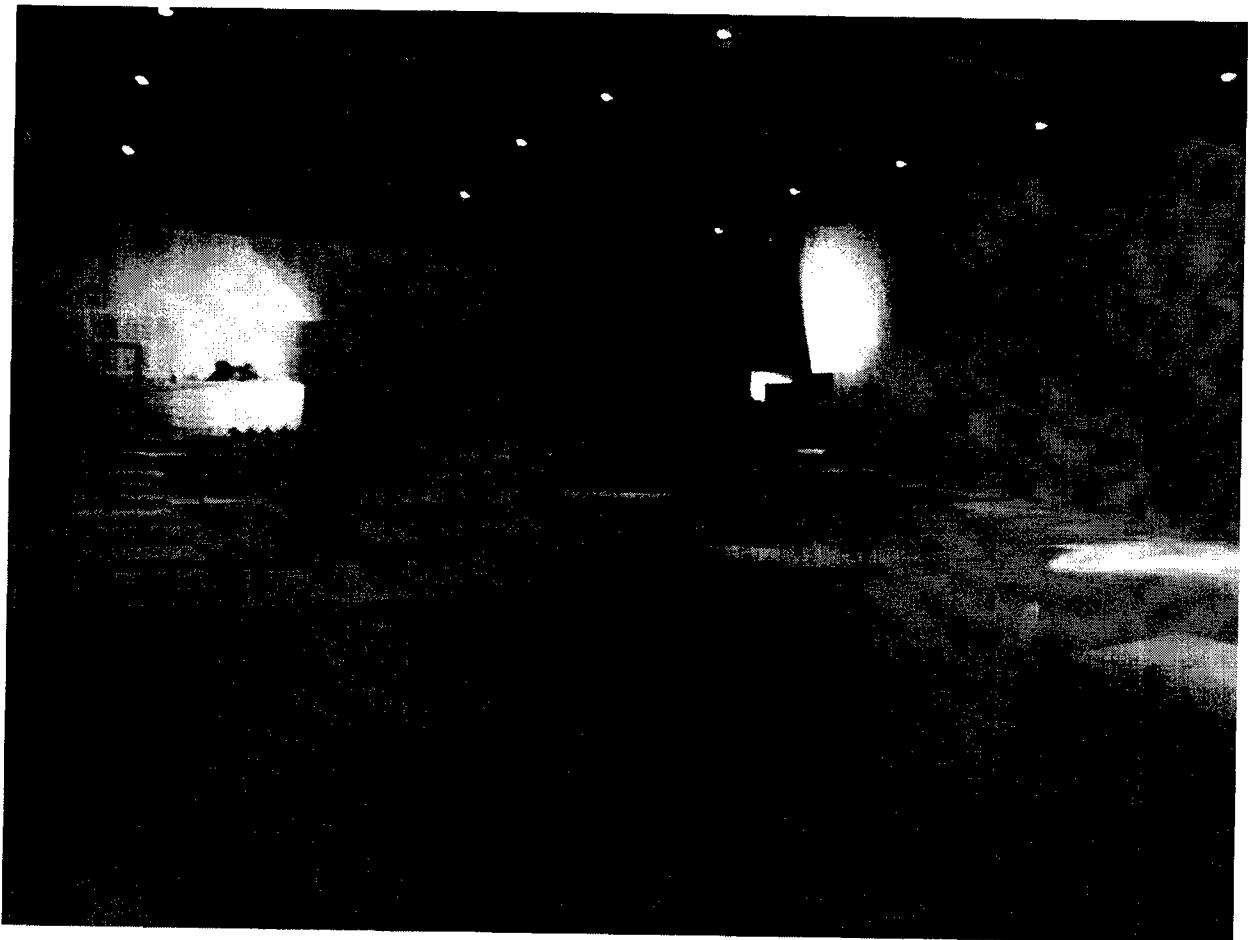
Erzsébet-ligeti uszoda október 15.



Rákosszentmihályi uszoda október 15.



Színház- és lepényépület felújítás október 15.



Színház- és lepényépület felújítás október 15.

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)	
	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből
előterjesztés alapján Fecskefészek Óvoda csatorna vezetékek csere, mosókonyha felújítása		960 000
Péterke u. 10. Margaréta Óvoda tetőjavítás		3 000 000
Arany János Ált. Iskola üvegtégla falak kiváltása és tetőjavítás		5 009 477
Táncsics Ált. Iskola tanterem mennyezet vakolat javítás		471 875
Szentgyörgyi Albert Ált.Isk. tetőszerkezet javítása		1 884 734

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből	Kifizetés szabadon felhasználható összegből
	Kötelezettségvállalás		
Gusztáv u-i (György u. - Kenéz u. között) csapadékvíz elvezetési munkák kivitelezése		4 953 472	
Szerb Antal Gimnázium iskola parkjában lévő síremlék restaurálásához		400 000	
XVI. ker. Sashalmi sétány öntözőhálózat és az ezzel kapcsolatos helyreállítási munkák kivitelezése - Vállalkozási szerződés	4 791 960		
458/2007.(VI.27.) Kt. Bátor u. szegélyép. És útpadka megerősítés		7 500 000	
Erzsébet-ligetei színház előcsarnok festése	951 880		
Erzsébet-ligetei színház előcsarnok festése		951 880	

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)		
	Kötelezettség-vállalás	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből	Kifizetés szabadon felhasználható összegből
Hullámdrót Kft Erzsébet-liget Tiszti Kaszinó nyílászárók lezárásának pótlása	0		
Pintér Bertalan János u. napközitáborban vízvételi hely kial. A R.Sz.mihályi uszoda építéséhez	149 656		
Költségvetés elfogadása			
Pintér Bertalan János u. napközis táborban 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	
Bátony u. aszfaltszőnyegezése	1 440 000		

Központosított és céltámogatások megszerzése

4. sz. melléklet

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
Normatív kötött felhasználású tám.:										
Kiegészítő gyermekvédtám.	93 654	49 040	47 752	48 016	35 814	17 027	42 223	35 814	35 814	405 154
Időskorúak járadéka	687 876	368 242	373 601	367 710	274 814	533 032	390 938	336 970	362 743	3 695 926
Rendszerezés 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	2 395 241	23 108 366
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	5 511 864	51 793 702
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	1 147 770	12 776 850
Adósságsökk. Támogatás	1 168 120	582 156	1 169 371	523 619	498 607	584 202	347 316	604 644	510 770	5 988 805
közcélú	784 400	1 117 400	832 500	969 400	1 058 200	1 357 900	1 246 900	1 191 400	1 365 300	9 923 400
ped szakvizsga	1 180 028	837 158	642 470	739 814	739 814	739 814	739 814	837 158	589 285	7 045 355
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	2 185 520	30 412 444
szociális továbbképzés és szakvizsga	0	265 550	0	0	265 550			265 550	28 203	824 853
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	57 067 380			57 067 381						114 134 761
szakmai vizsgák lebony.támogatása						65 000				65 000
EU Önerő Alap támogatás						203 778 138				203 778 138
Könyvtári és										
közműv.érdekeltségűnv.tám.						2 887 000				2 887 000
Vízitdíj visszafiz. Támogatása						11 100		6 900 18 361 600	7 500	25 500
közköztartás fejlesztési célok tám.										18 361 600