



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Október 18.-án az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen vettem részt a Területi Szociális Szolgálat Veres Péter úti klubjában.

Október 22.-én a kerületi Tóth Ilonka szobornál részt vettem a hagyományos megemlékezésen, ahol Mihala Tibor mondott beszédet.

Október 23.-án délelőtt a Pálffy téren koszorúztam az önkormányzat nevében az Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre ünnepi rendezvényén.

Október 23.-án este az önkormányzat hivatalos ünnepségén mondtam beszédet az új 56-os emlékmű: Törley Mária: Forradalom lángjai alkotásánál.

Október 27.-én méltató szavak elmondására kértek fel a Zeneiskola igazgatójának Varga György 60. születésnapja alkalmából tartott megemlékezés ünnepségén a Táncsics utcai épületben.

Október 29.-én a XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatalban vettem részt Mester László polgármester által szervezett légtérzaj konferencián. Felszólalásomban követeltem az illetékesektől, hogy tiltsák be a 0-5 óra közötti repülést a Ferihegyi reptéren illetve javaslatot tettem arra, hogy a kormány jelöljön ki másik repteret NATO reptérnek, ne a Ferihegyi városi repteret. Javaslataimat határozati javaslat formájában eljuttattam a levezető elnökhöz. A határozott fellépés eredménye a jelenlevő, környező kerületek és települések polgármestereinek, csatlakozása a javaslatához. A szintén jelenlevő illetékes hatóság képviselői természetesen nem repestek az ötlettől, de legalább látták a polgármesterek és parlamenti képviselők egységes hozzáállását a témában. A rendezvényen jelen volt még Dr. Vidorné Dr. Szabó Györgyi országgyűlési képviselő és Szirmainé Gilyén Katalin a Környezetvédelmi Iroda vezetője.

Szintén október 29.-én esete az Erzsébetligeti Színházban megnyitottam a Budapest Csillagai tánc, ének és egyéb művészeti 5 napos rendezvény Gálaműsorát. Beszédet mondtott még Ukrajna Magyarországi Konzulja. A rendezvényen a magyar résztvevőkön kívül felléptek ukrán, orosz, kazah, azerbajdzsáni és osztrák fiatalok is. Az ifjúsági versenynek több város adott már otthont immár 6. alkalommal Budapesten, Mátyásföldön, a mi színházunkban.

Október 31.-én a Reformáció Napján a Rákosszentmihályi és Sashalmi Evangélikus Gyülekezet vendége voltam istentiszteletükön.

November 7.-én részt vettem a Derülátók Klubjának 10 éves jubileumi ünnepségén a Cziráki utcában, a Napraforgó Családsegítő Központban.

Fontosabb tárgyalások:

- Tárgyalást folytattam a Metró RSC vezetésével az önkormányzat és a klub közötti szerződés újratárgyalásáról.
- Tárgyalást folytattam az Ikarus Ipari Park befektetőivel a park jövőbeli sorsáról. Megállapodtunk, hogy a fejlesztési elképzeléseket szakértői szinten egyeztetik, felkértem Tóth Miklós főépítést, Gilyén Ince képviselőt, a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság elnökét és Szatmáry Kristóf képviselőt, hogy képviseljék a tárgyaláson az önkormányzatot.
- Kötvénykibocsátás ügyében folyamatosan tárgyalok a potenciális bankokkal a feltételekről és a lehetőségekről.
- Pappné Furdan Mária és Szabó Ottó társaságában tárgyaltam a Pro Regió szakmai előkészítőjével a belterületi földutak kiépítésére kiírt pályázat ügyében.
- Folyamatosan tárgyalok a főváros képviselőivel a Sashalmi városközpont rehabilitációs pályázatról

Tájékoztató a 2007. évi 8. sz. rendelet 23. § (1) bekezdésében a polgármester beszámolási kötelessége keretében 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 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.
 - 2007. október 31-én került aláírásra inkasszó jog biztosítására felhatalmazás az ESZA Nemzeti programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. részére a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum KAB-KEF-07-A-0032 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)
November 5-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)

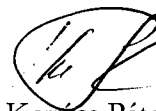
Megnevezés	Összeg (eFt)	Megjegyzés
<i>Bevételi előirányzat túlteljesítése</i>		
Részvényértékesítés (Költségvetésben tervezett bevétel 50.000eFt)	68.314	2007. szeptember 30-ig befolyt bevétel
SZJA jövedelem differenciálásból származó korrekció miatt	8.870	Időarányosan teljesül
Gépjárműadó (Költségvetésben tervezett bevétel 400.000 eFt)	449.001	2007. szeptember 30-ig befolyt bevétel
- Önerős út- és csatornaépítések-lakossági hozzájárulás (Költségvetésben tervezett 18.091 eFt)	19.263	2007. szeptember. 30-ig befolyt
<i>Előre nem tervezett bevételek</i>		
- 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)	29.586	2007. szeptember 30-ig befolyt bevétel
- 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:

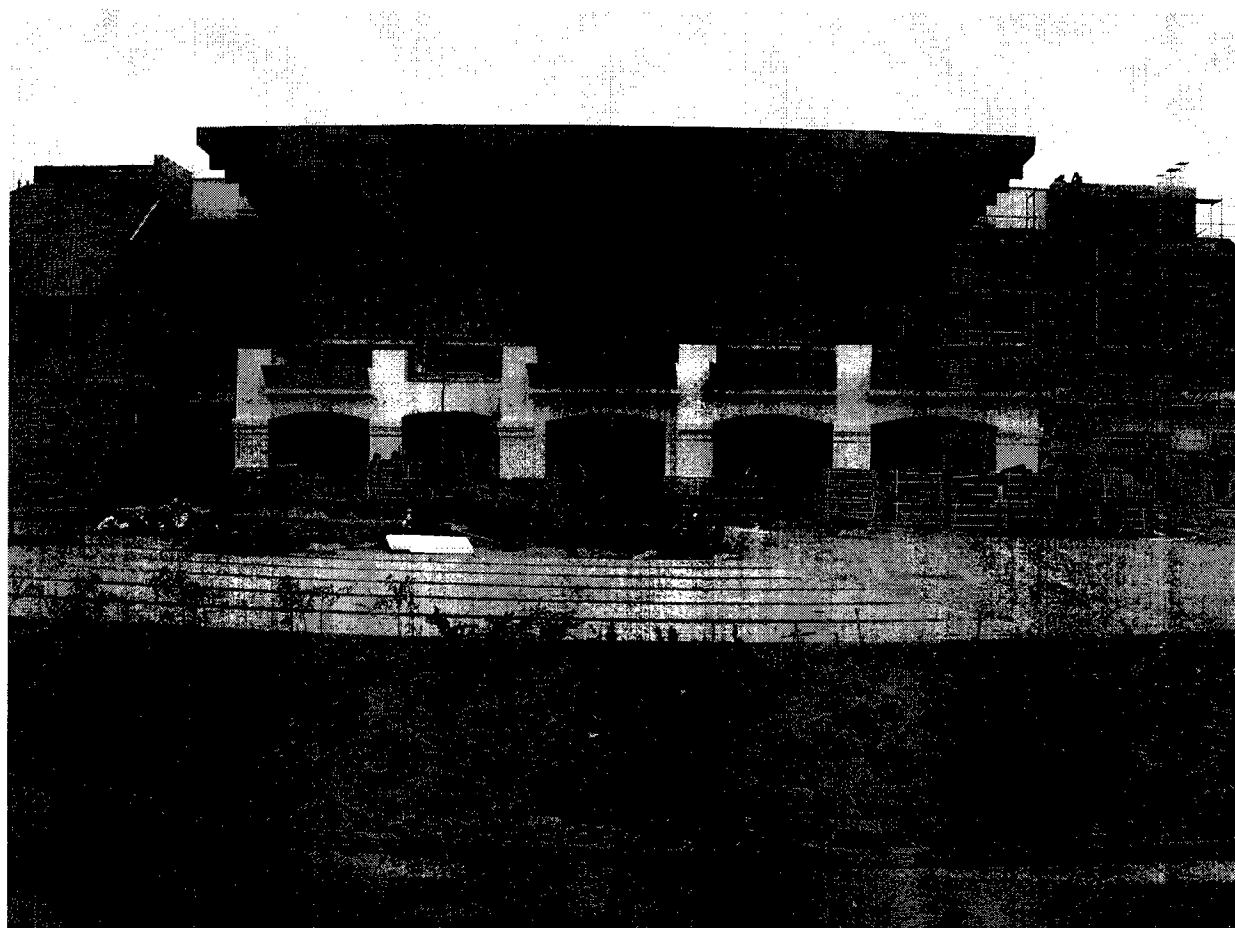
A beruházások kivitelezése során a tárgyi héten folyamatos volt az Erzsébet-ligeti uszodában és a színházban a munkavégzés, a rákosszentmihályi uszodában csak a medenceszerelés folyt.

1. **Erzsébet-ligeti uszoda:** A munka üteme folyamatosan nagy intenzitású. A folyamatos 3 hónapos tárgyalásom eredményeként a Fővárosi Vízművek Zrt. október 31.-én kiadta a „0”-s igazolást. Vagyis a kerületi önkormányzatnak nem kell közműfejlesztési hozzájárulást fizetni az uszodák építése kapcsán. A tárgyalások kezdetén még 80 millió forintos vízmű követelést először 43 millióra majd 0 forintra sikerült lealkudni. A nyilatkozat birtokában lehet szerződést kötni a vízművel és lehet víz az uszodában. Ez természetesen befolyásolja a munkálatok menetét, nagyobb csúszásra nem számítok e miatt. Október 31.-én megkezdődött a műszaki átadás-átvételi procedúra, mely november végére le is zárul.
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:** A héten a színházépület pincéjében vakolási, burkolási, épületgépészeti és villanszerelési munkák folytak. A színházterem a bejáratí zsiliprendszer burkolatának és a színpad hátsó falán vezetendő, pótmunkaként előírt plusz négy légtechnikai vezeték szerelése kivételével elkészült. A lepényépületben a hidegburkolatok, álmennyezetek, a légtechnikai-, épületgépészeti és a homlokzatfestési munkák elkészültek, a szaniterek felszerelésre kerültek. A külső nyílászárók beépítése megtörtént. A villanszerelők a szerelvényezést végezték. A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött.
4. **Tishti 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 uszoda előtti térburkolat kiépítését, növényzetteleépítést és faültetést megfelelő ütemben végezte. A közvilágítási oszlopok állítása a mai napon várhatóan elkészül.
6. **Rákosszentmihályi uszoda:** A korábban talált robbanószerkezet miatt az építkezés áll, kizárólag csak a medencék oldalfalainak szerelése folyt a héten. Kivitelező a helyszíni műszeres átvizsgálásra 8.500 eFt + ÁFA ajánlatot tett, ami aránytalanul magasnak tűnik, ezért Gémes Sándor kontroll árajánlatot kért, ami várhatóan november 7-én áll rendelkezésre. A további lépésekre ennek ismeretében teszek javaslatot.

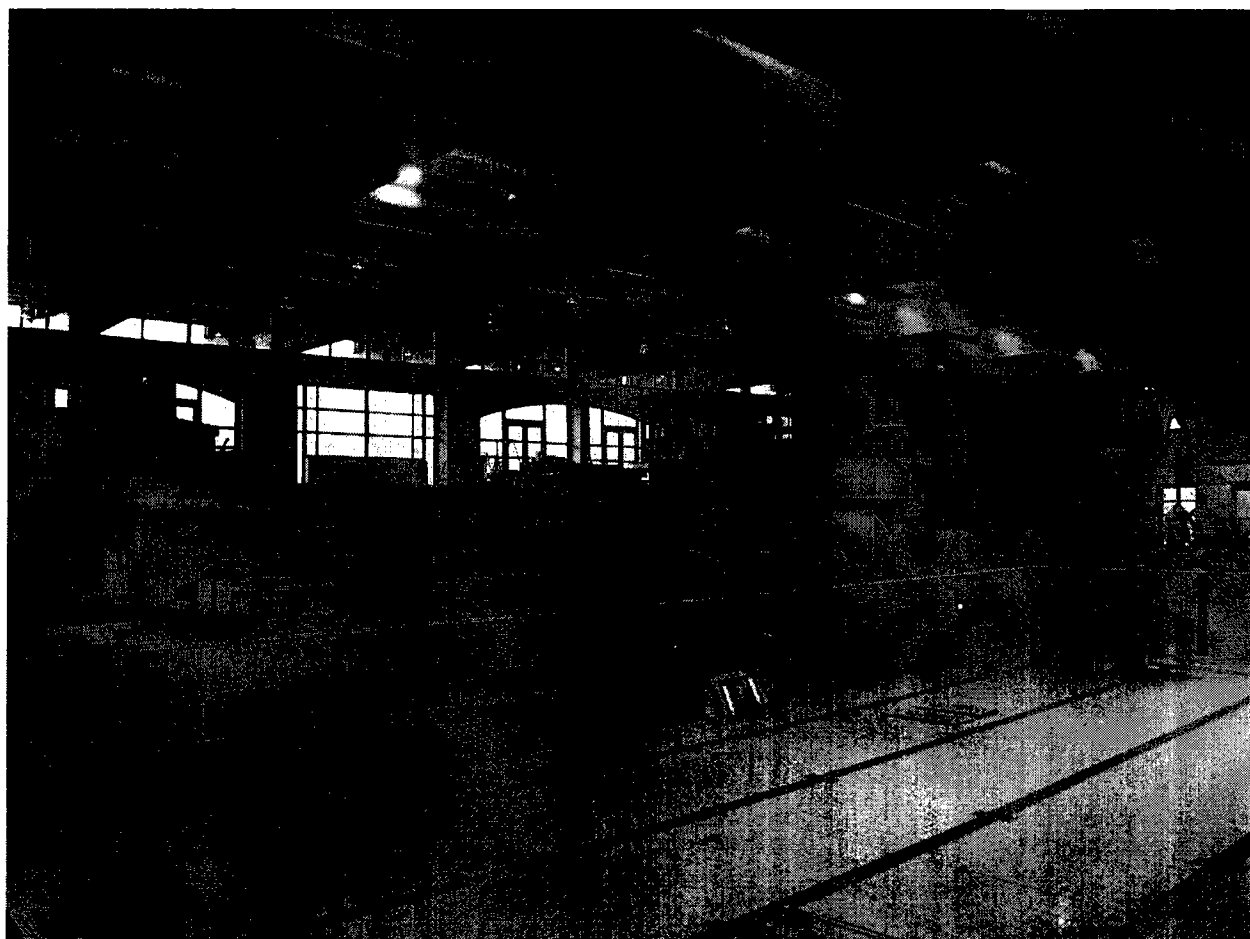
Budapest, 2007. november 7.



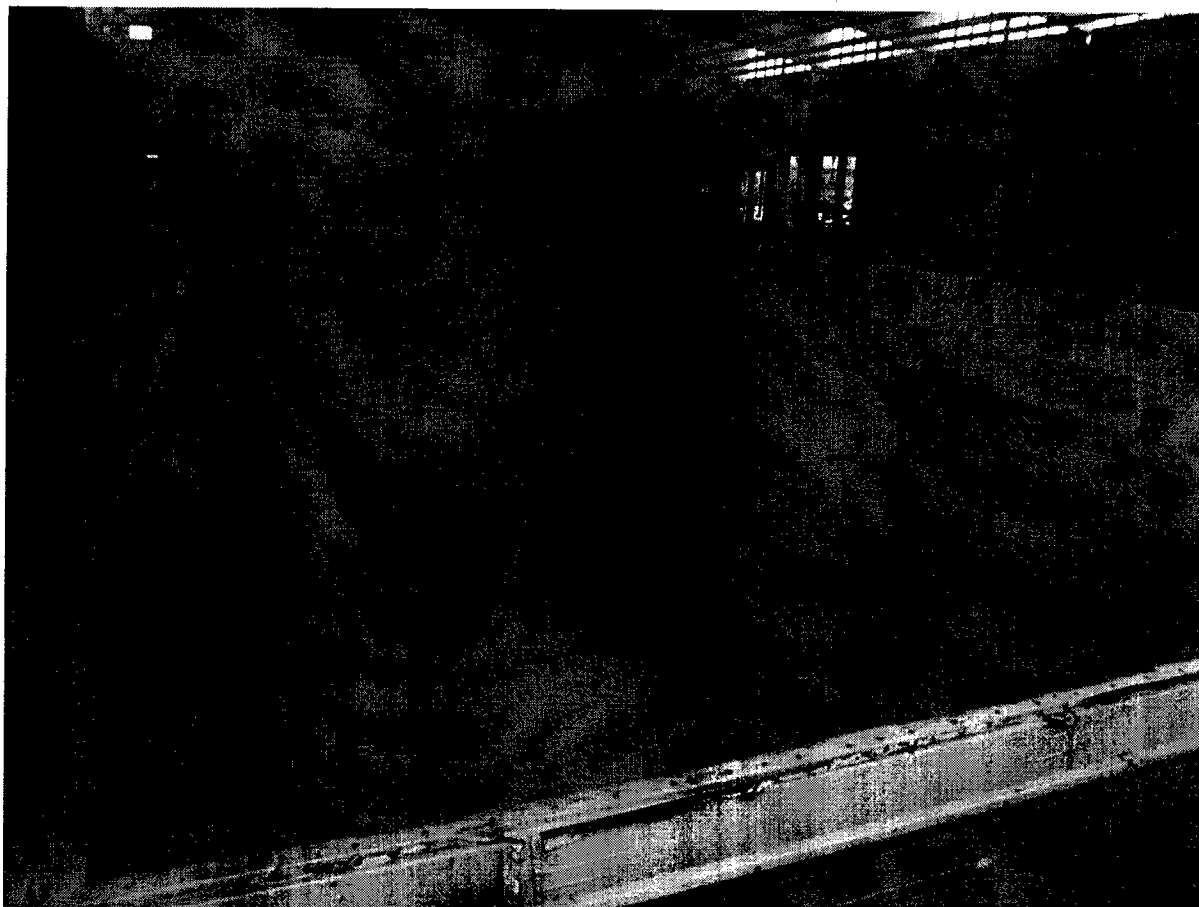
Kovács Péter
Polgármester



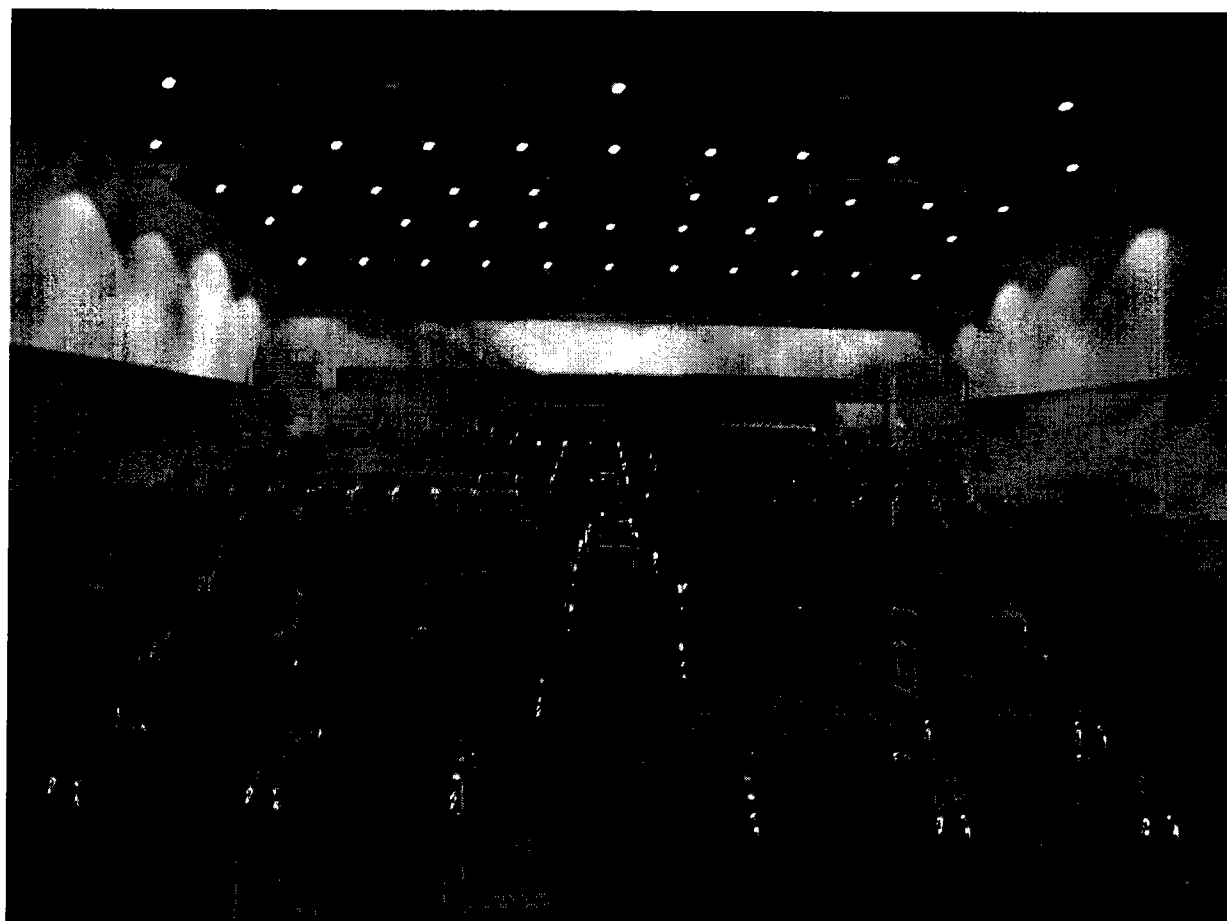
Erzsébet-ligeti uszoda november 5.



Erzsébet-ligeti uszoda november 5.



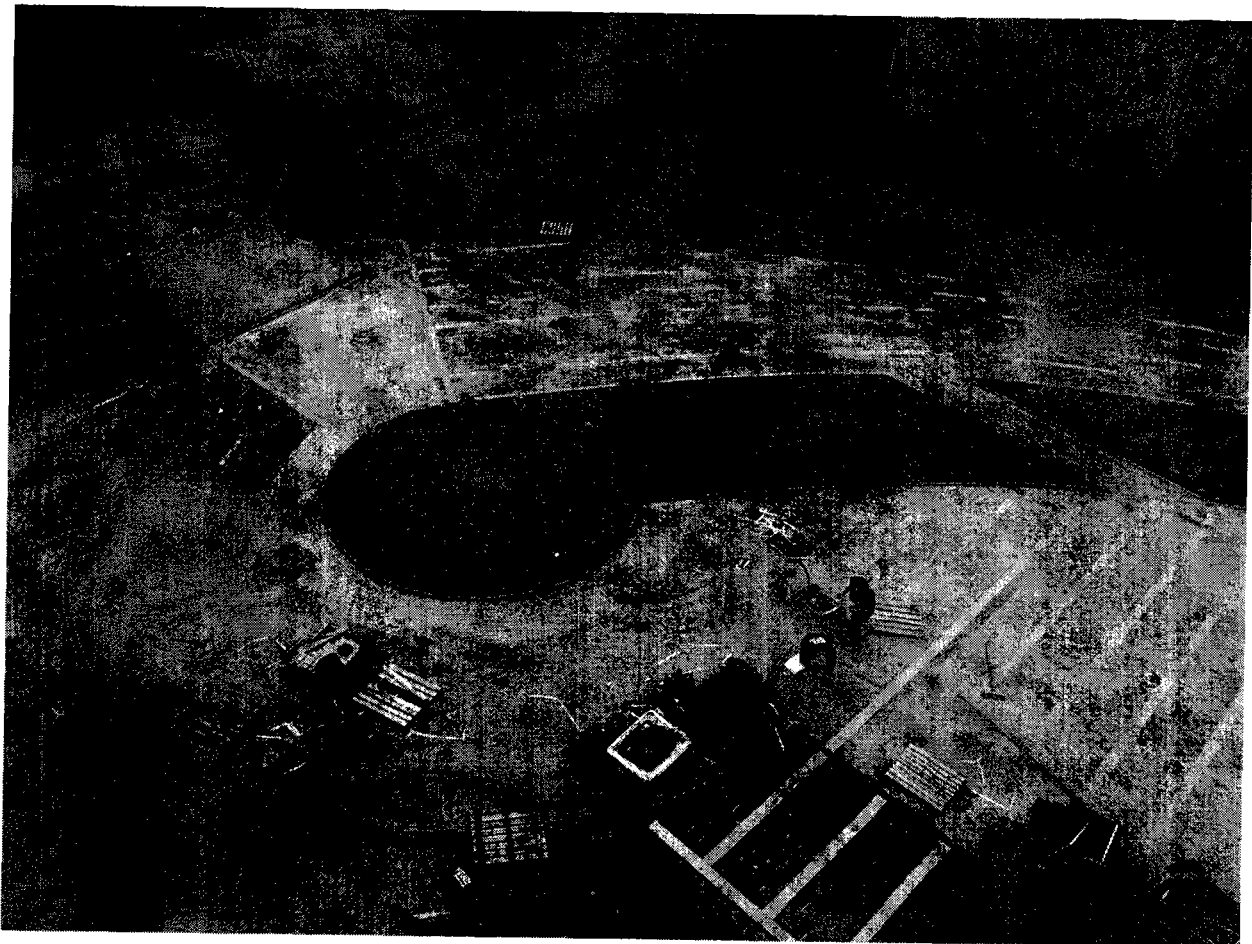
Rákosszentmihályi uszoda november 5.



Színház- és lepényépület felújítás november 5.



Színház- és leányépület felújítás november 5.



Parkoló és parképítés november 5.

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)		Kifizetés szabadon felhasználható összegeből
	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből	
előterjesztés alapján Sashalmi Tanoda tanterem padló burkolat csere		499 522	
Érsekújvári OÁIMI központi fűtés átalakítás tervezési munkái		576 000	
Költségvetés III. sz. módosítása - intézményi költségvetésekbe átcsoportosítva 30071eFt	-30 071 000	-30 071 000	
Egy iskola felújítása keretről átcsoportosításra kerül a IV. sz. módosítás során 35 635eFt			
Kolozs u. Bölcsöde - csatorna felújítás cserével - INTÉZMÉNYI UTALÁS (GAMESZ)	790 099		
Kolozs u. Bölcsöde - csatorna felújítás cserével - INTÉZMÉNYI UTALÁS (GAMESZ)		790 099	

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás	Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)	
		Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből	Kifizetés szabadon felhasználható összegből
Bátony u. 1-33. önk-i tulajdonú ingatlan területén 3 db nyárfa visszavágása és gallyak kijelölt helyre szállítása ARANEUS KKT.	174 000		
MLTC Támogatási Szerződés		1 650 000	
Költségvetés III. sz. módosítása során -6181 eFt átcsoportosítása, amelyek a következők:			
Koncepcióterv Sashalmi Sétány, EKHO Építész Műterem Kft	-1 656 000		
Koncepcióterv Sashalmi Sétány, EKHO Építész Műterem Kft		-1 656 000	
EKHO Építész Műterem Kft. Sashalmi piacközpont bontási-és építési engedélyezési tervdokumentációja	-3 600 000		
Építési eng. terv Sashalmi Sétány, EKHO Építész Műterem Kft		-3 600 000	
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.teniszklub öltöző Bökényföldi út, hálózat csatlakozási díj	-224 604		
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.teniszklub öltöző Bökényföldi út, hálózat csatlakozási díj		-224 604	
Árpádföldi Római Kat. Egyházközség Állás u. 66. Plébánia berendezés, bútorzat vásárlás fejlesztési célú támogatás	-300 000		
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		
Szerb Antal Gimnázium iskola parkjában lévő síremlék restaurálásához		-400 000	
XVI. Bátony u-i sporttelep pályavilágítás elektromos munkái	1 483 000		
R. Törley Mária "Láng" bronz szobrának megrongált karcolt- és festékekkel befűjt felületeinek rendbehozatala, patina teljes felújítása, bronz és kőfelületek kezelése antigrafit-vel kétszer			240 000

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. napközistáborban 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	Október	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	35 814	440 968
Időskoriak járadéka	687 876	368 242	373 601	367 710	274 814	533 032	390 938	336 970	362 743	362 743	4 058 669
Rendszeres 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	2 484 784	25 593 150
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	5 694 720	57 488 422
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	1 183 680	13 960 530
Adósságsökk. Támogatás	1 168 120	582 156	1 169 371	523 619	498 607	584 202	347 316	604 644	510 770	510 893	6 499 698
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	1 398 600	11 322 000
ped szakvizsga	1 180 028	837 158	642 470	739 814	739 814	739 814	739 814	837 158	589 285	707 479	7 752 834
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	3 052 860	33 465 304
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	13 146 835	67 623 001
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						57 067 381	171 202 142
szakmai vizsgák lebonyv.támogatása						65 000					65 000
EU Önerő Alap támogatás						203 778 138					203 778 138
Könyvtári és											
közműv.érdekeltségőnv.tám.						2 887 000					2 887 000
Vízitdíj visszafiz. Támogatása						11 100		6 900	7 500	4 200	29 700
közüktatás fejlesztési célok tám.								18 361 600		12 852 598	31 214 198
Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.)										3 910 200	3 910 200