



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a 2007. november 7.-i és a mostani testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről számolok be.

November 9.-én Kovács Raymund alpolgármesterrel közösen átadtuk a Rákosi út – Batthyány u. kereszteződésében épített közlekedési jelzőlámpát. Az ünnepségre vártuk Hagyó Miklós főpolgármester-helyettest, aki nem tudott sajnos eljönni, de nagyon korrekten szóban és írásban is kimentette magát.

Szintén november 9.-én megnyitottam az Erzsébet-ligeti Színházban a Corvini Domini által szervezett Galaestet.

November 10.-én részt vettem Cinkotán a Szlovák bálon.

November 12.-én Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel közösen részt vettem a szociális és egészségügyi dolgozók napján az Erzsébet-ligeti színházban.

November 16.-án a Maczonkai Orosz László Galériában megnyitottam a Kerületünk Épített Világa kiállítást, ahol Lantos Antal új könyvét is bemutatták, melynek címe: Kerületünk ősi falvai Mohács előtt. A könyv a Kertvárosi Helytörténeti Füzetek sorozat 10. számaként jelent meg.

November 17.-én részt vettem az 56-os Szövetség országos tisztújító közgyűlésén az Erzsébet-ligeti színházban.

November 22.-én Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes és Szatmáry Kristóf képviselő társaságában átadtam a Sashalmi sétány felújított szakaszát.

November 23.-án Kovács Balázs képviselőtársammal közösen részt vettem a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 75 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepségen az Erzsébet-ligeti színházban.

November 24.-én átadtam a kerületi mentőállomásnak a 4 db GPS berendezést, mely a kerületben szolgálatot teljesítő mentőautókban került elhelyezésre. A mentőállomás közadakozásból épült és éppen 10 éve nyitotta meg kapuit.

November 26.-án irodámban fogadtam a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal munkatársait, akik az Erzsébet-ligeti projektet ellenőrizték a kerületben.

Szintén november 26.-án részt vettem az „Édenkert” teaház megnyitóján Kovács Raymund alpolgármester Nagy József és Nagy Áron képviselőtársaimmal Szentmihályon. Az új teaház nem egyszerűen vendéglátó ipari egység, hanem a vietnami – magyar kultúra háza is. Az esemény fényét emelte Nguyen Quoc Dzung vietnámi nagykövet jelenléte és beszéde.

November 27.-én irodámban fogadtam a Varjú Vilmos Olimpia Barátok Klubjának képviselőjében Borovitz Tamást és Abonyi János képviselőt.

November 27.-én Dr. Csomor Ervin alpolgármester társaságában megnyitottam az idősek világnapja alkalmából a Területi Szociális Szolgálat által rendezett ünnepséget. Az ajándékműsorban fellépet többek között: Cseke Péter, Éles István, a Mátyásfüldei Sztárenekar Bagdi Erzsébettel.

Fontosabb tárgyalások:

- Tárgyalást folytattam Hagyó Miklós főpolgármester-helyetttel a 2008-2010 közötti fővárosi utak felújításával kapcsolatban.
- Tárgyalást folytattam a cinkotai volt strand terület tulajdonosával a terület közösségi célú hasznosításával kapcsolatban.
- 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: (november 26.-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 tájékoztattott.
- 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 50.000 eFt)	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
Előre nem tervezett bevételek		
- 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:

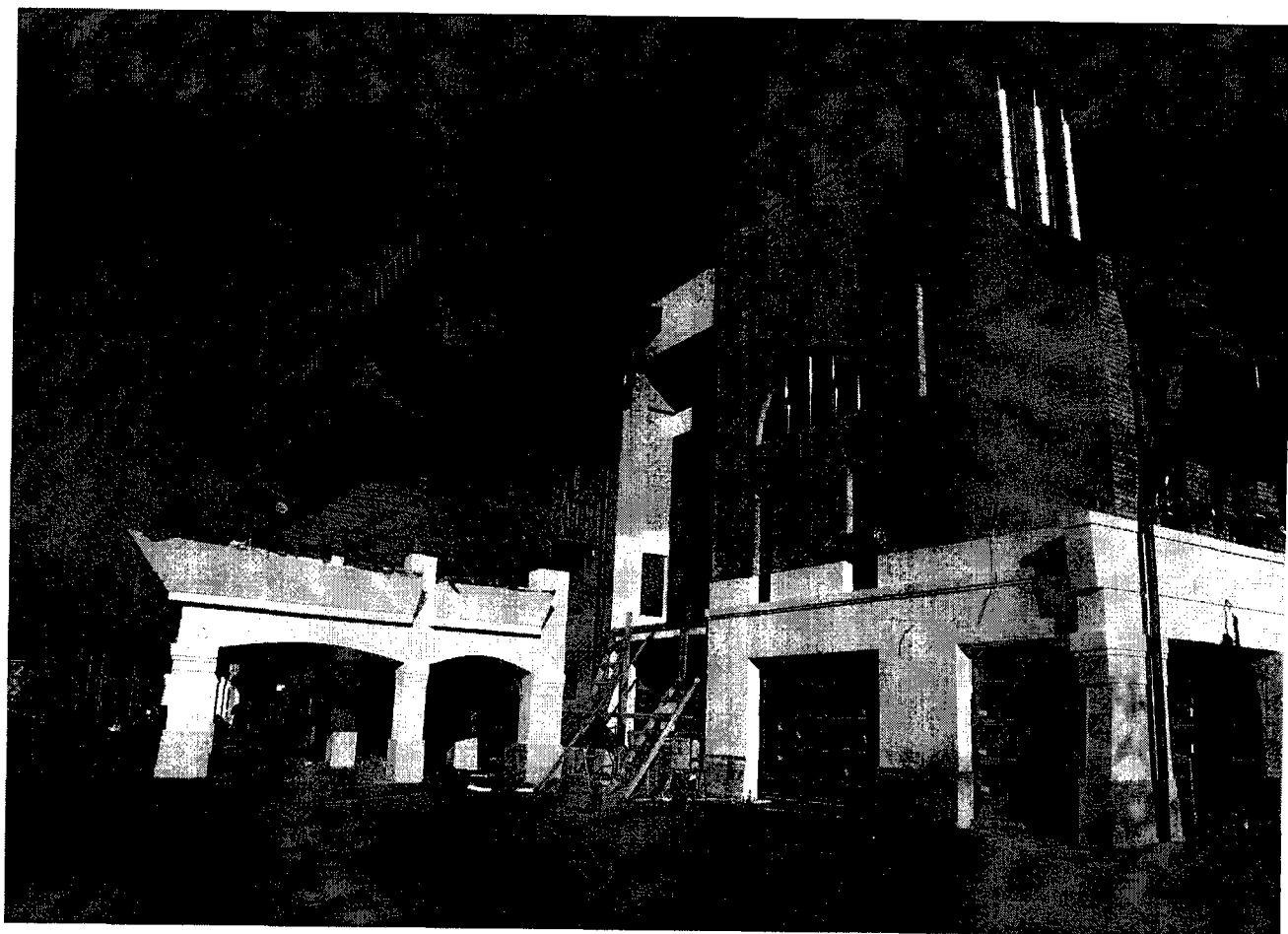
A beruházások kivitelezése során a tárgyi időszakban folyamatos volt az Erzsébet-ligeti uszodában és a színházban a munkavégzés, a rákosszentmihályi uszodában a tűzszerészeti területátvizsgálás és kisebb munkák folytak.

1. **Erzsébet-ligeti uszoda:** A főépületben valamennyi szakág folyamatosan dolgozott a héten és megkezdődtek a szerelvényezési munkák is. A liftszerelés és a főtető szigetelési rétegtrendje elkészült. Az ivóvízvezeték rákötés, a vízóra felszerelés és az első vízmintavétel megtörtént. A munka üteme folyamatosan nagy intenzitású. A műszaki átadás-átvételi eljárás október 31-én megkezdődött.
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 műszaki átadás-átvételi eljárás 2007. november 27-én sikeresen lezárult. A munka elkészült, a megvalósulási dokumentáció átadásra került. (A más kivitelezésben készülő tetőszigetelés szerződése megkötésre került, a szigetelő lepel gyártását vállalkozó megrendelte.)
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 valamint a közvilágítási hálózat kiépítése megtörtént.
6. **Rákosszentmihályi uszoda:** A korábban talált robbanószerkezet miatt az építkezés korlátozott ütemben folyt, csak a lapostetők szigetelése, homlokzati nyílászárók beépítése és kisebb bádigos munkák készültek. A tűzszerészeti átvizsgálás folyamatosan történik, de tekintettel a terület szennyezettségére (folyamatosan találnak robbanószerkezeteket) és a műszeres vizsgálatot zavaró tényezőkre, az általános átvizsgálás várhatóan csak december 7-e körül fejeződik be. Kivitelező november 26-ai dátummal a vállalkozási szerződés teljesítési határidejét írásban felmondta. Indokai: szakhatóságok utólagos előírásai, üzemeltetői pótigények, tűzszerészeti átvizsgálás időigénye.

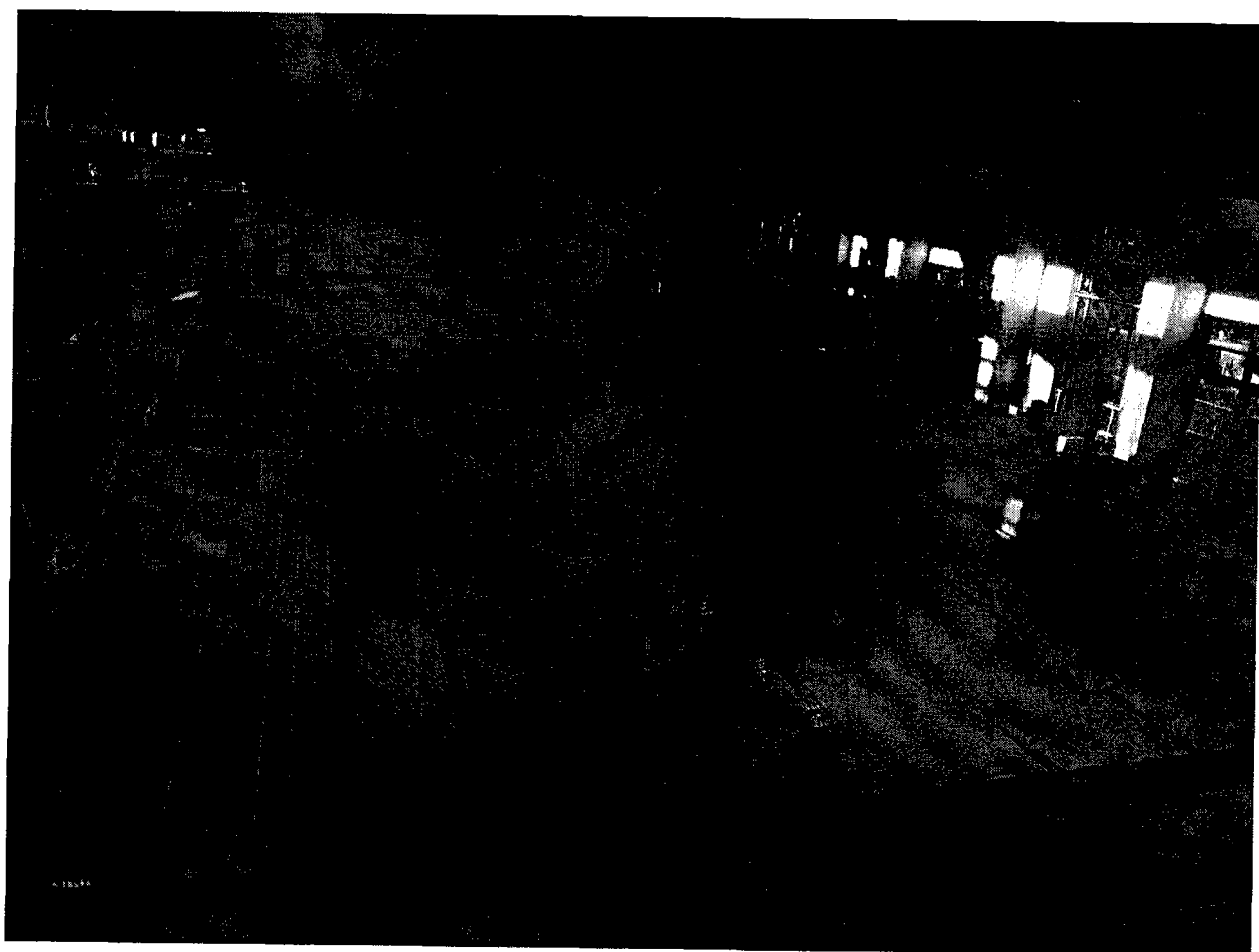
Budapest, 2007. november 28.



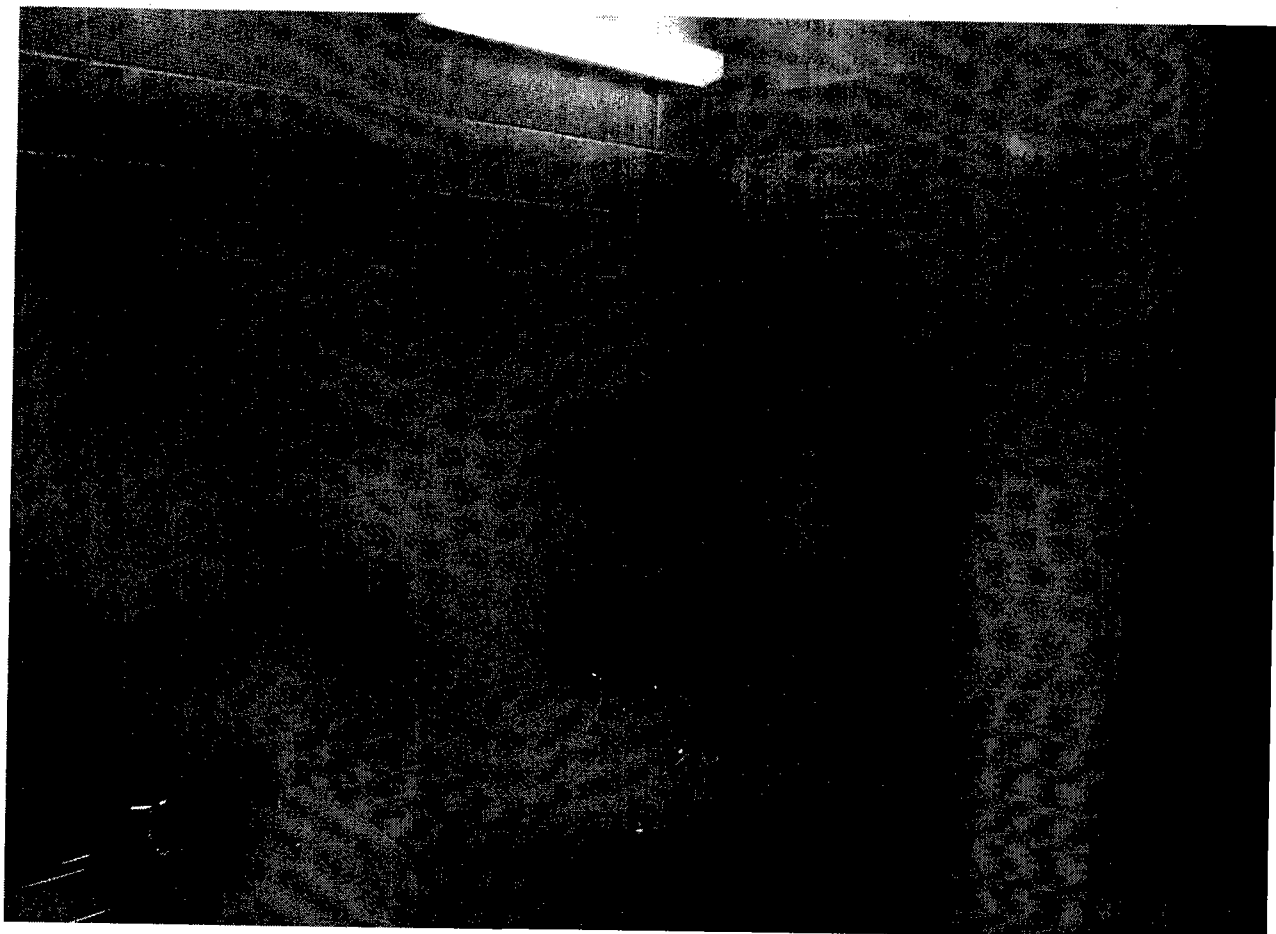
Kovács Péter
Polgármester



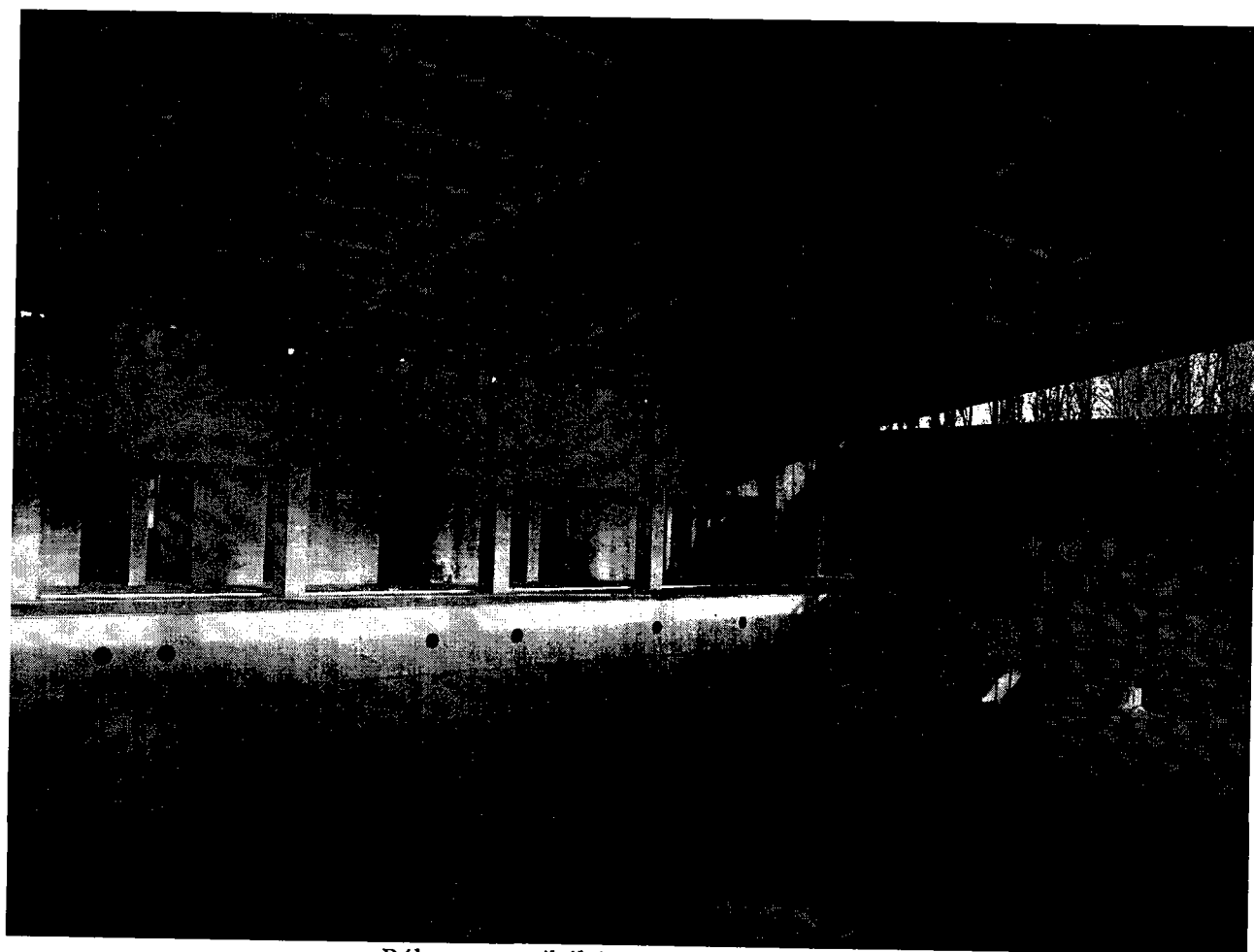
Erzsébet-ligeti uszoda november 27.



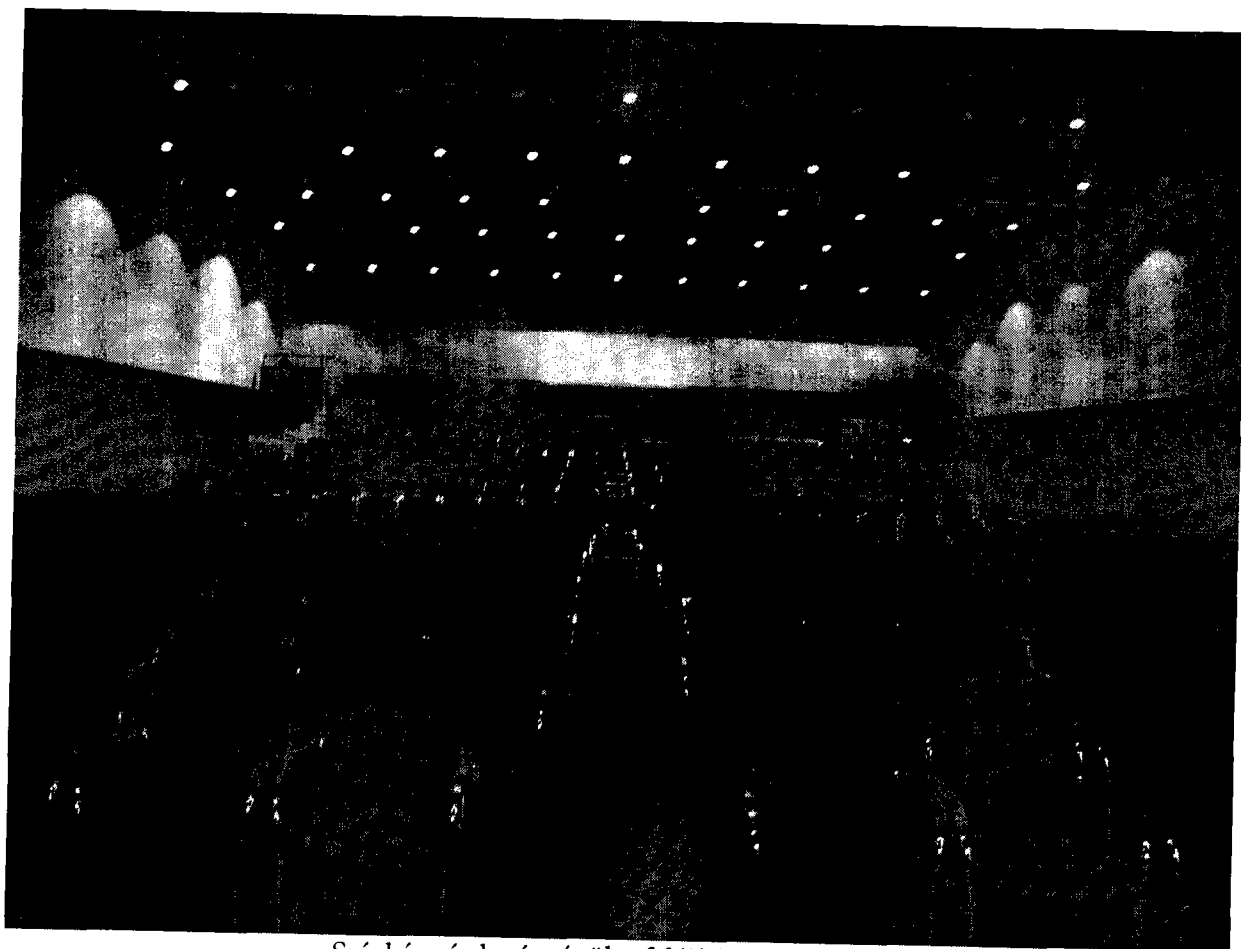
Erzsébet-ligeti uszoda november 27.



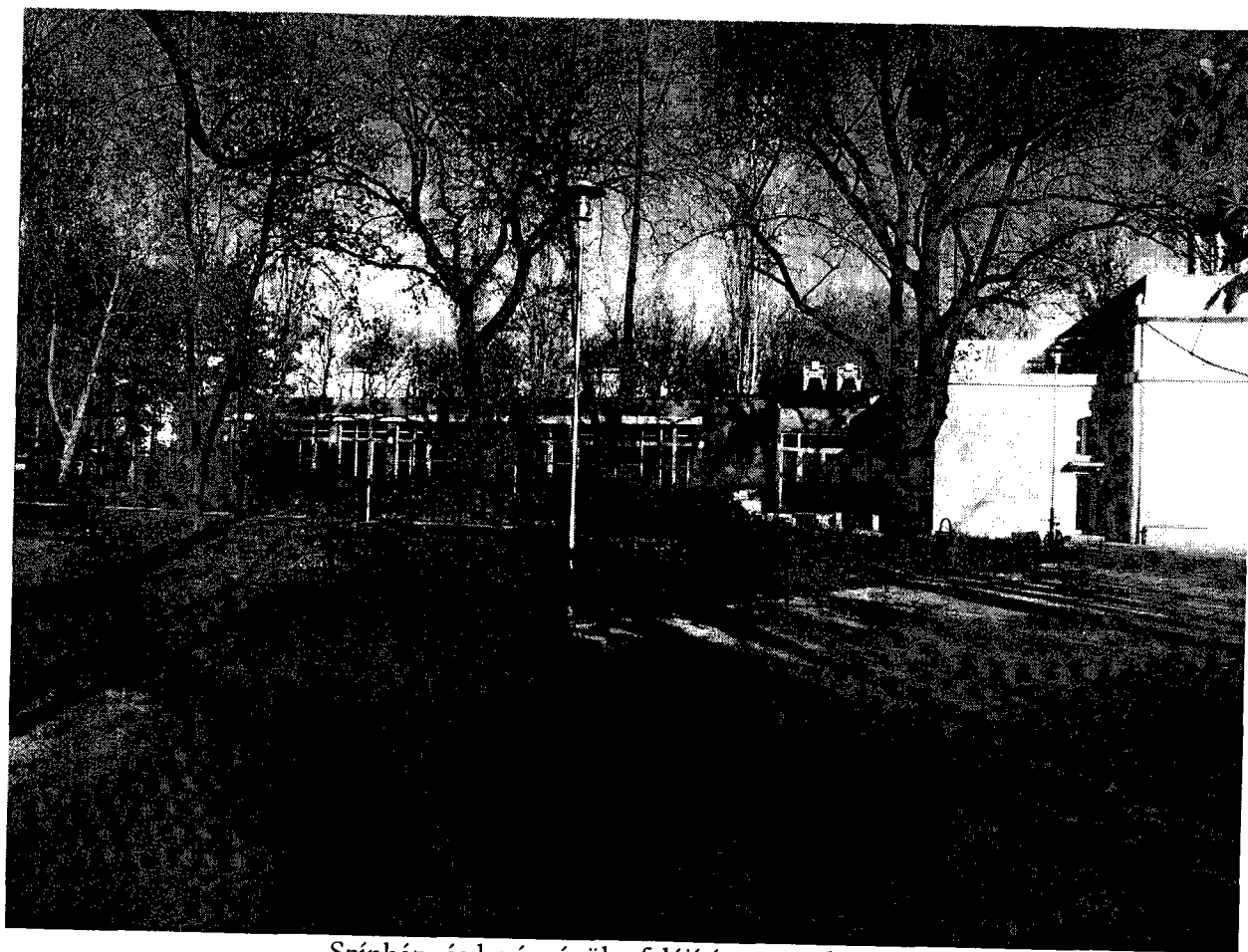
Erzsébet-ligeti uszoda november 27.



Rákosszentmihályi uszoda november 27.



Színház- és lepényépület felújítás november 5.



Színház- és lepényépület felújítás november 27.



Parkoló és parképítés november 27.

Csak a tárgydőszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)			
Jelenlegi kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből	Kifizetés szabadon felhasználható összegeből
INTÉZMÉNYI UTALÁS (GAMESZ) Vadvirág Óvoda Borotvás u. 8. padlóburkolat csere (előterjesztés)	1 200 000		
INTÉZMÉNYI UTALÁS (GAMESZ) Vadvirág Óvoda Borotvás u. 8. padlóburkolat csere (előterjesztés)		1 200 000	
Előterjesztés: Gyerekkuckó Óvoda teljes tetőfelújítás	2 331 192		
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda külső csatorna kiváltása		493 874	
Előterjesztés: Érsekújvár u. 7. oktatási épület fűtési rendszer átalakítása (TERVEZÉSI DÍJ)	578 000		
Előterjesztés: Érsekújvár u. 7. oktatási épület fűtési rendszer átalakítása	8 560 000		
Előterjesztés: Szakrendelő oltóvízvezeték cseréje	1 780 938		
Előterjesztés: Sz. Györgyi Albert Ált. Iskola tetőjavítás	1 884 734		
Előterjesztés: Cziráki u. 8-10. Napsugár Óvoda vezetékek takarása álmennyezettel	900 000		
Előterjesztés: Cziráki u. 22. Bölcsőde férőhely bővítés	2 486 268		
Sasvár u. 101. Centi Ált. Isk. akadálymentesítésére tervdokumentáció készítése		280 000	
Mátészalka u. 26. sz. Óvoda beton elem kerítés készítése	552 000		

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)		Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből		Kifizetés szabadon felhasználható összegeből	
Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás				
Bátony u. 1-33. önk-i tulajdonú ingatlan területén 3 db nyárfa visszavágása és gallyak kijelölt helyre szállítása		174 000			
Csömöri u. -Mókus u. útlezáró szalagkorlt meghosszabbítása		48 936			
GRAFOPRINT Okmányiroda sorszám	840 000				
Főv.Vízművek Erzsébet-ligeti uszoda öntöző hálózat vízbekötés	2 310 803				

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		
Bátony u. aszfaltszőnyegezése		1 440 000	
TOI-TOI Kft Ilona telepi temető mellett 2 db mobil WC telepítése	35 760		
TOI-TOI Kft Ilona telepi temető mellett 2 db mobil WC telepítése		35 760	

Központosított és céltámogatások megszerzése

4. sz. melléklet

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	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
Időskoriutak járadéka	687 876	368 242	373 601	367 710	274 814	533 032	390 938	336 970	362 743	362 743		4 058 669
Rendszerezési 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
Adósságcsökk. 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	707 479	8 460 313
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	3 052 860	36 518 164
szociális továbbképzés és szakvizsga	0	265 550	0	0	265 550			265 550	28 203		274 947	1 099 800
Színházak pályázati támogatása					3 000 000							3 000 000
13. havi illetményrészlet							28 782 016	12 396 723	13 297 427	13 146 835	13 056 297	80 679 298
Központosított támogatások:												
lakossági közműfejlesztési tám		698 447			42 136							740 583
kisbbségek			1 760 000		1 760 000			1 760 000			1 760 000	7 040 000
belterületi utak	57 067 380			57 067 381						57 067 381		171 202 142
szakmai vizsgák lebony. támogatása						65 000						65 000
EU Önerő Alap támogatás						203 778 138						203 778 138
Könyvtári és közműv. érdekeltség. tám.						2 887 000						2 887 000
Vízitdíj visszafiz. Támogatása						11 100		6 900	7 500	4 200		29 700
közkutatás fejlesztési célok tám.								18 361 600		12 852 598		31 214 198
Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.)										3 910 200		3 910 200

Telekértékesítés állása

5. sz. melléklet

HRSZ:	Cím:	I. számú költségvetésben szereplő előírányzat Nettó: eFt	I. számú költségvetésben szereplő előírányzat bruttó: eFt	I. számú költségvetést követő Képviselő-testületi döntéssel kijelölt ingatlanok nettó eFt	I. számú költségvetést követő Képviselő-testületi döntéssel kijelölt ingatlanok bruttó: eFt	Vételár: nettó: eFt	Vételár: bruttó: eFt	Eddig befizetett bruttó összeg: eFt	Fizetési határidő:
101443	Batsányi u. 48.	*	*	20 700,0	24 840,0				
104096/6	Nógrádverőce u.	15 058,0	18 070,0			15058,0	18 070,0	18 070,0	100% fizetve
104096/7	Atlasz u.	16 926,0	20 311,0			3 168,0	3 801,6	3 801,6	100% fizetve
104096/8	Atlasz u.	17 834,0	21 401,0						ingatlanacsere vételár különbözet
104014/11	Zsemlekes u.	13 263,0	15 916,0						
104014/12	Zsemlekes u	11 105,0	13 326,0			11 105,0	13 326,0	2 652,0	2008.03.15
104014/13	Zsemlekes u	11 115,0	13 338,0			11 115,0	13 338,0	13 338,0	100% fizetve
115847	Lucernás u. 17.	19 600,0	23 520,0						
117576/3	Lucernás	23 400,0	28 080,0						
117576/4	Lucernás	22 200,0	26 640,0						
117576/5	Lucernás	22 300,0	26 760,0						
117576/6	Lucernás	22 300,0	26 760,0						
117576/7	Lucernás	22 600,0	27 120,0						
117576/10	Lucernás	26 400,0	31 680,0			25 700,0	30 840,0	30 840,0	100% fizetve
117576/12	Lucernás	25 700,0	30 840,0			26 800,0	32 160,0	32 160,0	100% fizetve
117576/13	Lucernás	26 800,0	32 160,0						
104096/4	Album u.	14 480,0	17 377,0			14 480,0	17 377,0	17 377,0	100% fizetve
115857	Ostoros u.	2 900,0	3 480,0			2 900,0	3 480,0	3 480,0	100% fizetve
117576/14	Lucernás	29 906,0	35 887,0						
105937/1	Prodám u. 9-11	25 000,0	30 000,0						
114912	Kendermag u.	14 256,0	17 107,0						
106690/3	Demeter u. 1.	18 000,0	21 600,0						
103150	Pósa L. u. 13.	10 080,0	12 096,0						

111368	Szabadkai u. 9.	5 245,0	6 294,0				11 637,5	13 965,0	13 965,0	100% fizetve
111369	Szabadkai u. 11.	5 245,0	6 294,0				15 067,0	18 080,4	18 080,4	100% fizetve
111370	Szabadkai u. 13.	5 236,0	6 283,0				12 752,0	15 302,4	2 892,5	2007.12.07
111371	Szabadkai u. 15.	5 236,0	6 283,0				13 416,5	16 099,8	16 099,8	100% fizetve
111372	Szabadkai u. 17.	5 119,0	6 143,0				12 958,5	15 550,2	2 894,0	2007.12.05
111373	Szabadkai u. 19.	5 187,0	6 224,0				13 272,5	15 927,0	2 921,4	2007.12.05
111374	Szabadkai u. 21.	5 372,0	6 446,0				11 717,5	14 061,0	12 061,0	2007.12.05
106868	Sarjú u. (csereingatlanként tervezve a terület becsült forgalmi értéke	457 843,0	549 412,0							
6377, 6380/2, 6379	Dunakeszi üdülől			42 000,0		50 400,0	54 600,0	65 520,0	65 520,0	100% fizetve
115601/11	Felsőmalom u			43 500,0		52 500,0	43 900,0	52 680,0	10 523,0	2008.03.15
104099/1	Album u. 1/D			16 167,0		19 400,4	16 167,0	19 400,4	19 400,0	100% fizetve
104099/2	Album u. 1/C			16 417,0		19 700,4	16 417,0	19 700,4	3 940,0	2008.02.28
104099/3	Album u. 1/B			16 333,0		19 599,6	16 333,0	19 599,6	3 919,9	2007.12.30
104099/4	Album u. 1/A			16 250,0		19 500,0	16 250,0	19 500,0	19 500,0	100% fizetve
104099/8	Anilin u. 2/B			15 250,0		18 300,0	15 250,0	18 300,0	3 940,1	2007.12.30
104099/9	Anilin u. 2/C			15 250,0		18 300,0				
104099/10	Anilin u. 2/D			17 917,0		21 500,4	17 917,0	21 500,4	4 300,0	2008.02.28
104099/11	Anilin u.			18 167,0		21 800,4	18 167,0	21 800,4	4 360,0	2008.02.28
104099/12	Anilin u.			17 917,0		21 500,4				
104099/13	Anilin u.	-	-	18 667,0		22 400,4	18 667,0	22 400,4	22 400,4	100% fizetve
		905 706,0	1 086 848,0	274 535,0	329 742,0	434 815,5	521 780,0	348 436,1		