



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a 2008. február 13.-i és a mostani testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről számolok be.

Február 18.-án részt vettem a Jókai Mór általános iskola fennállásának 30. évfordulójára rendezett ünnepségen.

Február 20.-án a Szívvel, lélekkel civil egyesület meghívására a Herman Ottó iskolában évértékelő beszédet tartottam.

Február 21.-én részt vettem a XVI. kerületi rendőrkapitányság évértékelő állománygyűlésén.

Február 22.-én a 10. jubileumi Pedagógus Bált nyitottam meg. S több képviselőtársammal közösen a Szökellő Szarvasok néptáncsoporttal fel is léptünk.

Február 23.-án az Országos Curie verseny középöntőjét bonyolították a cinkotai Batthyány Ilona általános iskolában, ahol a díjkiosztásban segédkeztem.

Február 24.-én a Déli Harangszó Baráti Társaság által szervezett megemlékezésen mondtam beszédet a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából.

Március 2.-án megnyitottam a Kertvárosi Tavaszi fesztivált, azon belül is Törley Mária és barátainak kiállítást az Erzsébet-ligeti Színházban.

Egyéb fontosabb történések:

BKV járatrítkítási tervei és a kerületekkel való egyeztetés elmaradása miatt sajtótájékoztatón tiltakoztam több kerület (XVII., X., IV., I., III. XII., XXII.) polgármestereivel és alpolgármestereivel az Örs vezér terén.

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2008. évi 6. sz. rendelet 23.§ (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

„10.§ (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum 20.000 ezer Ft egyedi értékig.”

– A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében

„12.§ (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 2 192 257 ezer Ft-ban határozza meg. Ebből:

- 33 180 E Ft ingatlan letétek,
- 9 606 E Ft egyéb letétek,
- 94 871 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható,
- 54 560 E Ft üdülővásárlási célra,
- 2 000 000 E Ft Képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható összeg.

Az ingatlan letétek összege ingatlan letétek visszafizetésére, valamint ingatlanletétek beváltására teljesíthető.

Az egyéb letétek összege egyéb letétek visszafizetésére, valamint egyéb letétek beváltására teljesíthető.

A Polgármester a saját hatáskörben felhasználható összeg felett úgy rendelkezhet, hogy egy-egy felhasználás összege nem lehet több 8 000 ezer Ft-nál”

- A jelentés készítésének időpontjáig a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére a 2. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek.

„17. § (4) a) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése” szakfeladaton az éves költségvetésben jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összegben belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján megállapítja. A költségvetési keretösszegeből 4 000 ezer Ft-ot tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2008. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2008. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2008. április 15-i határidő jogvesztő; javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van.”

- A keretből a jelentés készítésének időpontjáig felhasználás nem történt.

„17.§ (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.”

A jelentés készítés időpontjáig az alábbi nyilatkozat került aláírásra.

Milyen jogcímen	Jogosult	Aláírás dátuma
KABPR-07-B-0094 pályázat	ESZA Nemzeti Programirányító Iroda	
	Kht	2008.01.30

„17. § (16) A polgármester 25 000 ezer Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad”

- A jelentéskészítés időpontjáig a szabad pályázati keret terhére polgármesteri hatáskörben előirányzat-felhasználás nem történt.

„20.§ (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.”

„20.§ (2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül, a soron következő képviselő-testületi ülésig nem halasztható rendkívüli feladatok végrehajtására jogosult pénzeszközt átcsoportosítani – amennyiben az fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban az általános tartalék terhére – a jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb 3.000 ezer Ft erejéig.”

- A 20§ (1); (2) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt.

„20. § (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja”

- A tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz a 3. sz. melléklet szerinti normatív, kötött felhasználású valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés a Magyar Államkincstártól.

„20. § (5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott, a költségvetési alapokmányhoz képest jelentős – legalább 500 ezer Ft-os – előirányzat átcsoportosításról, módosításról az intézményvezető a Polgármestert 30. napon belül írásban tájékoztatja.”

- Fenti tárgyban a polgármesterhez intézményvezetői tájékoztató nem érkezett.

20.§ (6) A Polgármesteri Hivatal – jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata „Állományba tartozók juttatásai összesen” sorának 5%-át, valamint a „Polgármesteri Hivatal összesen” dologi előirányzatának 5%-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert.”

- A fentieknek megfelelő átcsoportosítás a jelentés készítésének időpontjáig nem történt.

„23. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 10. § (3) bekezdésében; 12. § (5) bekezdésében; 17. § (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (16) bekezdésében; 20. § (1)-(3) bekezdéseiben és (5)-(6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, valamint előre nem tervezett bevétel megszerzéséről.”

A jelentéskészítés időpontjáig az Önkormányzathoz előre nem tervezett bevétel nem érkezett, bevételi előirányzat túlteljesítése nem történt.

Tájékoztatásul közlöm a Tisztelt Képviselő-testülettel a 2007. decemberében kibocsátott 3 000 000 E Ft értékű kötvény befektetéséből származó kamatbevétel 2008. február 20-ig mindösszesen 36 872 E Ft volt.

Az önkormányzati telekértékesítések alakulását jelen beszámoló 4. sz. melléklete tartalmazza.

Az 5. sz. melléklet tartalmazza a fejlesztési beruházások településrészenkénti megoszlását (költségvetés 5. sz. melléklet I. Beruházások)

Nagy beruházások állása:

Rákosszentmihályi uszoda:

A héten folytatódott a belső nyílászáró tokok beépítése, padló és oldalfal burkolási munkák, festés előkészítés, épületgépészeti-, légtechnikai-, villanyszerelési munkák történtek és az álmennyezet szerelése folyt az épületben és a medencetérben egyaránt. Megkezdődött a medencetér burkolása a Segesvár utca felőli oldalon illetve a tanmedence körüli pilléreken, az úszómedence szerelvényeinek beépítése illetve a jacuzzi kiépítése. Épületen kívül a közmű- és támfalépítési munkák, valamint a lapostető épületrészek hőszigetelési munkái folytak a kulékavics leterheléssel, járólapok lerakásával. A hétvégi szélvihar ez utóbbi munkánál okozott károkat, a még leterheletlen hőszigetelés megbontásával.

A Képviselő-testület által jóváhagyott módosított határidő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére elméletileg betartható, amennyiben a nagy légtechnikai gépek időben beérkeznek, illetve a kazánházi munkák elkészülnek!

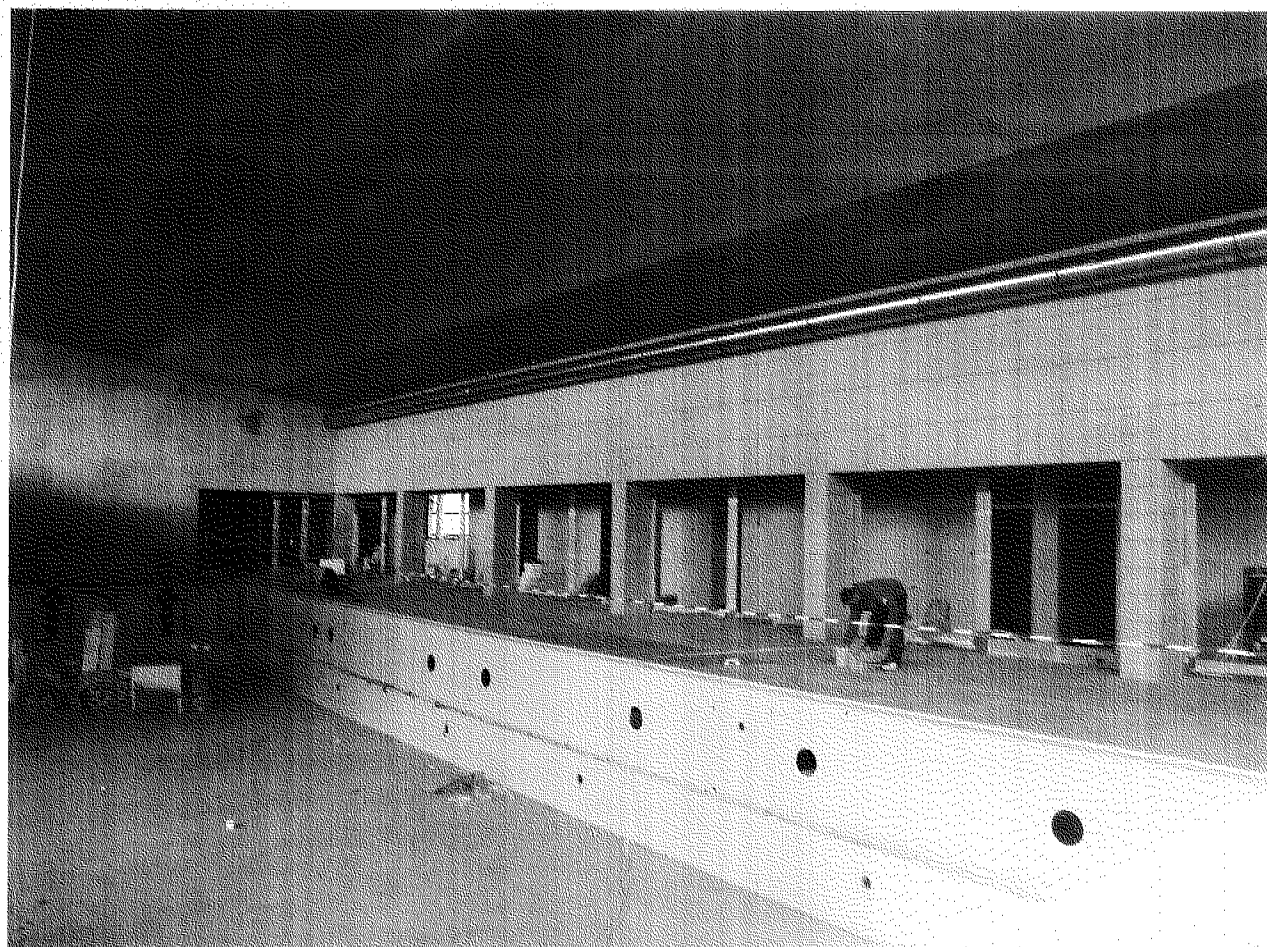
Budapest, 2008. március 5.



Kovács Péter
Polgármester



Rákosszentmihályi uszoda március 5.



Rákosszentmihályi uszoda március 5.

**Felújítási céltartalék 59,1 millió forintos keret
melléklet**

1. sz.

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Jelenlegi kötelezettség-vállalás/utalványozás összege (Ft)	
	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből
Herman Ottó Ált.Iskola 8 db elmaradt ablak csere (áthúzódó)		875 191
Herman Ottó Ált.Iskola 8 db elmaradt ablak csere (áthúzódó) ÁFA		175 038
Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda 2 db WC mosdó csatorna vezeték csere (áthúzódó)		990 000
Kölcsey Ferenc Ált.Iskola gázérzékelő csere a kazánházban (áthúzódó)		237 600
Ágoston P. u. Vadvirág Óvoda statikai vizsgálata		96 000
Délceg u. 35. Gyermekorvosi Rendelő csatorna átalakítás		732 150
Délceg u. 35. Gyermekorvosi Rendelő csatorna átalakítás ÁFA		146 430

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft)

Jelenlegi kötelezettség- vállalás/ utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből	Kifizetés szabadon felhasználható összegeből
Fővárosi Vízművek Zrt. MLTC használatbavételi eng-hez hálózatfejlesztési hozzájárulás díja	2 073 600		
Fővárosi Vízművek Zrt. MLTC használatbavételi eng-hez hálózatfejlesztési hozzájárulás díja		2 073 600	

2008. ÉV	Előleg	Január	Február	Összesen
Normatív kötött felhasználású tám.:				
Kiegészítő gyermekvédtám.			71 628	
Időskorúak járadéka		730 228	392 858	
Rendszerezeti szociális segély		5 728 568	3 926 779	9 655 347
Ápolási díj		11 440 839	6 774 997	18 215 836
Normatív lakásfenntartási		2 322 540	1 326 780	3 649 320
Adósságcsók. Támogatás		1 054 177	600 231	1 654 408
közcélú		1 372 700	1 462 500	2 835 200
ped szakvizsga	560 009	803 883	966 467	2 330 359
ped szakszolg	2 424 200	3 479 900	4 183 700	10 087 800
szociális továbbképzés és szakvizsga			282 000	282 000
13. havi illetményrészlet		42 323 306		42 323 306
Központosított támogatások:				
lakossági közművelődési tám			758 309	758 309
kisebbségek			3 052 500	3 052 500
belterületi utak		57 968 522		57 968 522
szakmai vizsgák lebonyolítása				0
EU Önerő Alap támogatás				0
Könyvtári és közműv. érdekeltségű tám.				0
Vízidíj visszatfiz. Támogatása				0
Pénzbeli támogatás				0
közoktatás fejlesztési célok tám.				0
Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.)				0
Létszám leépítéshez tám.				0
2008. évi bérpolitikai intézkedések támog.		15 684 490	15 684 490	31 368 980
Önkormányzatok egyéb támogatásai				
Színházak pályázati támogatása				0

HRSZ:	Cím:	Költségvetési tervezetben szereplő nettó eFt	Költségvetési tervezetben szereplő bruttó: eFt	Vételár: nettó: Ft (illetve amit 2008-ban kell fizetni)	Vételár: bruttó: Ft (illetve amit 2008. évben kell fizetni)	Eddig befizetett bruttó összeg: Ft	Fizetési határidő:
101443	Batsányi u. 48.	20 700 000	24 840 000	0	0	0	
104096/8	Atlasz u.	17 834 000	21 401 000	17 834 000	21 400 800	4 280 160	2008.07.15
115847	Lucernás u. 17.	19 600 000	23 520 000	0	0	-	
117576/3	Lucernás	23 400 000	28 080 000	0	0	-	
117576/4	Lucernás	22 200 000	26 640 000	0	0	-	
117576/5	Lucernás	22 300 000	26 760 000	0	0	-	
117576/6	Lucernás	22 300 000	26 760 000	0	0	-	
117576/7	Lucernás	22 600 000	27 120 000	0	0	-	
117576/13	Lucernás	26 800 000	32 160 000	0	0	-	
104014/12	Zsemlekes u.	11 104 000	13 324 800	11 104 000	13 324 800	13 324 800	100%/fizetve
115601/11	Felsőmalom u.	35 160 000	42 192 000	35 160 000	42 192 000	-	2008.03.13
104099/2	Album u. 1/C	13 133 600	15 760 000	13 133 600	15 760 320	15 760 320	100%/fizetve
104099/3	Album u. 1/B	13 066 400	15 680 000	13 066 400	15 680 000	15 680 000	100%/fizetve
104099/9	Anilin u. 2/C	-	-	16 750 000	20 100 000	3 840 000	2008.06.30
104099/10	Anilin u. 2/D	14 333 600	17 200 320	14 333 600	17 200 320	17 200 320	100%/fizetve
104099/11	Anilin u.	14 533 600	17 440 320	14 533 600	17 440 320	-	2008.02.29
104099/12	Anilin u.	14 336 000	17 200 320	14 333 600	17 200 320	-	2008.05.15
		313 401 200	362 753 960	150 248 800	180 298 880	70 085 600	

Fejlesztési beruházások felosztása városrészek között

