

BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a 2008. március 5.-i és a mostani testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről számolok be.

Március 6.-án tárgyalást folytattam a Csobaj-bánya külföldi tulajdonosával, akinek újra elmondtam, hogy a területet csak az önkormányzat által megállapodott útvonalon és feltételekkel lehet feltölteni. Közöltem, hogy, amíg ez a megállapodás nem jön létre, addig nem lehet a feltöltést végezni. Ő elmondta, hogy nem végeznek feltöltést, amit rendőrségi jegyzőkönyvekkel cáfoltam. Közöltem, hogy az Önkormányzat bíróságon támadta meg a határozatot és mindent elkövet azért, hogy a lakók nyugalmanak megőrzése mellett folytatódjon a feltöltés, meghatározott körülmények között.

Március 10.-én részt vettem a BGF Külkereskedelmi karának US DAY című rendezvényén, ahol April Foley USA budapesti nagykövet asszonya tartott előadást. Ahol a magyar gazdaság fő problémájának az alacsony gazdasági növekedést, a magas adókat és a korrupciót nevezte. Elmondta, hogy az USA befektetők inkább a környező EU tagállamokat választják, például Szlovákiát.

Szintén március 10.-én megnyitottam a Móra Ferenc Általános Iskolában a Kerületi Pedagógia Napok rendezvényét.

Szintén március 10.-én részt vettem a Közművelődési Tanács ülésén, ahol a kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiáját megalapozó dokumentumokat vitattuk meg a civilekkel.

Március 14.-én részt vettem a Honvédség Haditechnikai Ellátó és Logisztikai Bázisának ünnepi állománygyűlésén.

Szintén március 14.-én átadtam a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat győzteseinek az emléktáblát.

Szintén március 14.-én részt vettem a Cinkotai emlékműnél a helyi civil szervezetek által rendezett március 15.-i rendezvényén, ahol ünnepi beszédet mondtam.

Március 15.-én részt vettem a Rákosszentmihály, Árpádföld Polgári Köre által szervezett ünnepi megemlékezésen a Pálffy téren, ahol Ancsin László jegyző és Kovács Attila képviselővel közösen helyeztük el a megemlékezés virágait.

Március 15.-én az Önkormányzat hivatalos ünnepi rendezvényén ünnepi beszédet mondtam a Prodám utcai emlékműnél, valamint Kovács Raymund és Dr. Csomor Ervin alpolgármesterekkel közösen koszorút helyeztem el az emlékműnél.

Március 16.-án Jókai: kőszívű ember fiai musical díszbemutatóján vettem részt az Erzsébetligeti színházban. A Darab külön erre az alkalomra készült pécsi Ildikó rendezésében neves szereplőgárdával.

Március 14. és 16. között vendégül láttuk testvérvárosunk Waltershausen delegációját. A delegációban a polgármester és felesége, a jegyző és az város egyik képviselője vett részt.

Március 17.-én a Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében a helyi vállalkozóknak mutattam be a kerület Integrált Városfejlesztési Stratégiáját megalapozó dokumentumokat.

Március 20.-án sajtótájékoztató keretében mutattuk be a KMOP pályázaton elnyert 480 millió forintos pénzből épülő új utcákat. A sajtótájékoztatóban segítségemre volt Dr. Csomor Ervin alpolgármester és Szatmáry Kristóf, az uniós pénzek megszerzéséért felelős tanácsnok is.

Március 26.-án a XVII. kerületben a kelet-budapesti regionális együttműködésről tartottam előadást.

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 üdülőtárlási 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 az áthúzódó kiadásokon kívül 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 összesen 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 vagyonbiztonságot 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; javaslatlételre 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
KMOP-2007.-2.1.1/B útépítés pályázat	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2008.03.19.

„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”

„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 4. 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 átcsoportosításáról, 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. március 20-ig mindösszesen 55 895 E Ft volt.

Az önkormányzati telekértékesítések alakulását jelen beszámoló 5. sz. melléklete tartalmazza.

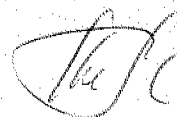
Nagy beruházások állása:

1. **Rákosszentmihályi uszoda:**

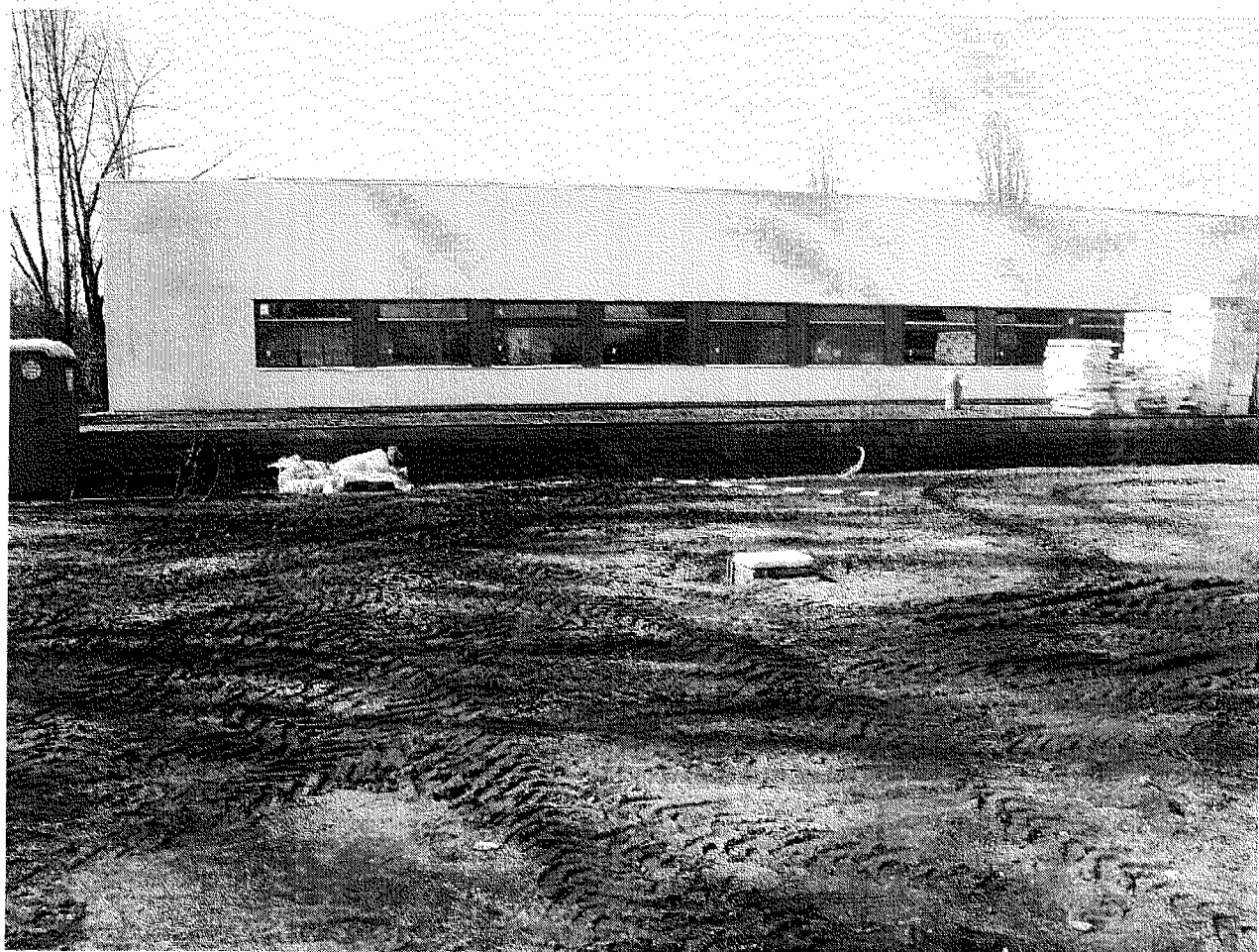
A héten folytatódtak a padló és oldalfal burkolási munkák, festés előkészítés, épületgépészeti-, légtechnikai-, villanszerelési munkák és az álmennyezet szerelése a kiszolgáló terekben, valamint a jacuzzi beépítése. Befejeződött a medencetéri álmennyezet szerelése, a belső nyílászáró tokok beépítése, a lapostető hőszigetelése és ennek leterhelése. Megkezdődött a gépészeti szolgálat tartózkodó helyiségének kialakítása. Épületen kívül a közmű-, támfal- és kerítésépítési munkák, földfeltöltések és tereprendezési munkák folytak.

A Képviselő-testület által jóváhagyott módosított határidő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére elméletileg betartható, amennyiben a nagy légtechnikai gépek időben beérkeznek (c hét végére várhatóak), illetve a kazánházi munkák elkészülnek! Amiben lemaradás tapasztalható jelen pillanatban, az a külső kőburkolatok készítése és a mobil sporttechnológia illetve egyes bútorok beszerzése (egy-két hetes lemaradás prognosztizálható, ami a próbaüzem végére illetve az ünnepélyes megnyitóra rendeződhet).

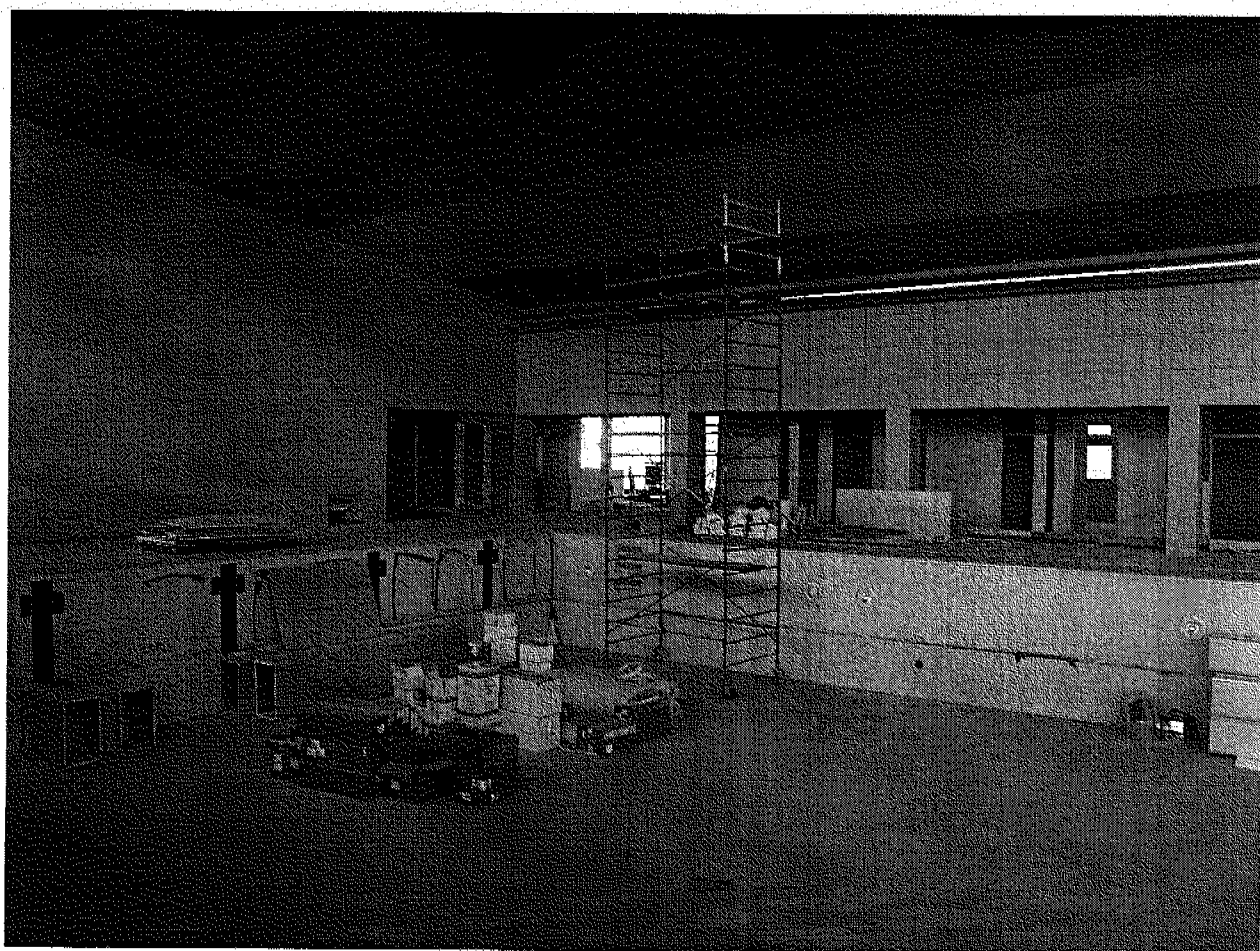
Budapest, 2008. március 26.



Kovács Péter
Polgármester



Rákosszentmihályi uszoda március 25.



Rákosszentmihályi uszoda március 25.

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege
(Ft)

Jelenlegi kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség-vállalás	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből	Kifizetés szabadon felhasználható összegből
Lemhényi Dezső Ált.Isk. földem statikai vizsgálata	144 000		
Margit u. 33. orvosi rendelő villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata	20 000		
Margit u. 33. orvosi rendelő villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata ÁFA	4 000		
Kötgvetés elfogadása			
Arany János Ált.Iskola ebédlő bővítés (áthúzódo) I. rész.szla műanyag nyílászárók cseréje			1 555 462

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)

Jelenlegi kötelezettség-
vállalás/utalványozás tárgyaKötelezettség-
vállalásKifizetés
kötelezettség-
vállalással lekötött
összegebőlKifizetés szabadon
felhasználható
összegeből

Piacközpont bontás tételes költségbecslés 720 000

Központosított és céltámogatások megszerzése

4. sz. melléklet

2008. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Összesen
Normatív kötött felhasználású tám.:					
Kiegészítő gyermekvédtám.			71 628	39 426	
Időskorúak járadéka		730 228	392 858		
Rendszeres 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
Adósságcsökk. 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 közműfejlesztési tám			758 309		758 309
kisebbségek			3 052 500		3 052 500
belenületi utak		57 968 522			57 968 522
szakmai vizsgák lebonyolítása					0
EU Önerő Alap támogatás					0
Könyvtári és közműv érdekeltségűv.tám.					0
Vízitdíj visszafiz. Támogatás			32 400	125 400	157 800
Pénzbeli támogatás					0
köröktatás 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

Telekértékesítés

5. sz. melléklet

HRSZ:	CÍM:	Költségvetésben szereplő nettó eFt	Költségvetésben 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	Zsemlékes 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	42 192 000	100% fizetve
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	Anulán u. 2/C	-	-	16 750 000	20 100 000	3 840 000	2008.06.30
104099/10	Anulán u. 2/D	14 333 600	17 200 320	14 333 600	17 200 320	17 200 320	100% fizetve
104099//11	Anulán u.	14 533 600	17 440 320	14 533 600	17 440 320	17 440 320	100% fizetve
104099/12	Anulán u.	14 333 600	17 200 320	14 333 600	17 200 320	-	2008.05.15
116638-116643	Bathány I. 21.	10 000 000	12 000 000	-	-	-	
117583/2, 117583/8, 117583/9, 117583/10, 117583/11, 117583/13	Szabadföld u.	318 000 000	381 600 000	-	-	-	
102049	Katóka u. 56.	17 707 000	17 707 000	-	-	-	
		659 105 800	774 060 960	150 248 800	180 298 880	129 717 920	