



# BUDAPEST FŐVÁROS

## XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

### POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a 2008. március 26.-i és a mostani testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről számolok be.

Március 27. és 29. között részt vettem a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében uniós pénzekből megrendezett hatékony vezetői tréningen az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vezető tisztségviselőivel együtt.

Április 1.-én alpolgármester urakkal közösen hivatalosan is elbúcsúztattuk a vizitdíj automatákat a Szakrendelőben.

Április 2.-án hivatalomban fogadtam Haranghy Csaba urat a Fővárosi Vízművek vezérigazgatóját, akivel a rugalmasabb együttműködésről és az együttműködés lehetőségeiről tárgyaltam.

Április 3.-án megnyitottam a Budapesti Népművelők összejövetelét a Corvin Művelődési Házban.

Április 3.-án megtörtént a Fejlődő Kertvárosért II. elnevezésű kötvény kibocsátása 2 milliárd forint értékben.

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 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 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; javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van.”

- A keretből a jelentés készítésének időpontjáig a 3. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek.

„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”

- A jelentéskészítés időpontjáig a szabad pályázati keret terhére polgármesteri hatáskörben a 4. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek.

„20.§ (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyónbiztonságát 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 5. 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 bírósági ítélet alapján elmaradt bérleti díj és kamatai jogcímén 2008.04.11-ig 10.781 E Ft előre nem tervezett bevétel érkezett.

A Fővárosi Önkormányzat 2008.04.09-én iparüzési adó jogcímén 1.288.153 E Ft összeget utalt át.

Tájékoztatásul közlöm a Tisztelt Képviselő-testülettel a 2007. decemberében kibocsátott 3 000 000 E Ft értékű kötvény befektetéséből származó kamatbevétel 2008. április 11-ig mindösszesen 55 895 E Ft volt.

Az önkormányzati telekértékesítések alakulását jelen beszámoló 6. sz. melléklete tartalmazza.

### **Nagy beruházások állása:**

#### **1. Rákosszentmihályi uszoda:**

A héten valamennyi szakág folyamatosan és emelt létszámmal dolgozott. Épületen belül folytatódtak a padló és oldalfal burkolási munkák, épületgépészeti-, légtechnikai-, villanszerelési munkák és az álmennyezetbe a szerelőnyílások beépítése, a festés-mázolás. Megkezdődtek mind a gépészeti, mind pedig a villanszerelési szerelvényezési munkák, az öltözőszekrények elhelyezése, a beléptető-rendszerek kiépítése. Folyamatos volt a gépészeti szolgálat tartózkodó helyiségének kiépítési munkája is. A nagy légtechnikai gépek a helyükre kerültek. Épületen kívül a közmű-, támfal- és kerítésépítési munkák, földfeltöltések és tereprendezési munkák folytak, és megkezdődött a közönség parkoló és közterületi járdák kiépítése is.

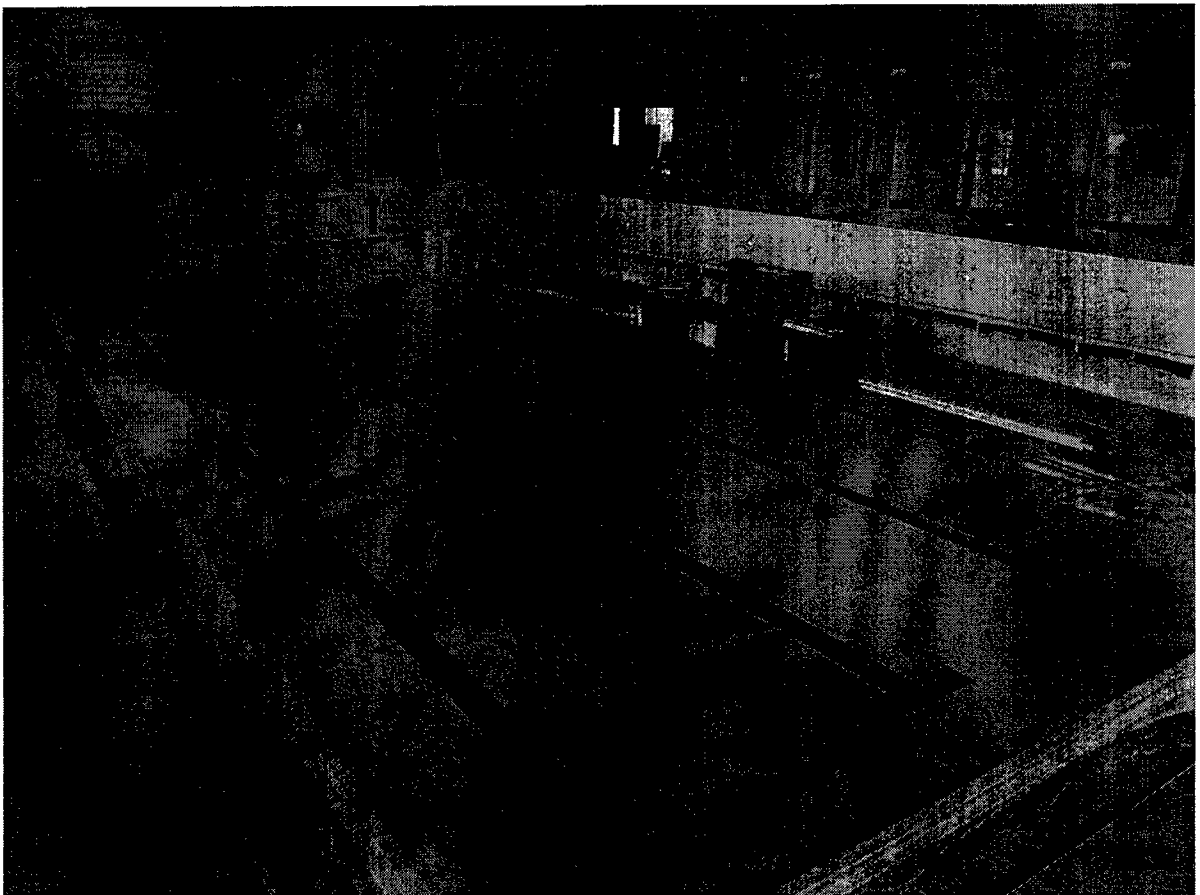
A Képviselő-testület által jóváhagyott módosított határidő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére elméletileg betartható, amennyiben a kazánházi munkák elkészülnek. Amiben továbbra is lemaradás tapasztalható jelen pillanatban, az a külső kőburkolatok készítése (épület hátsó oldalán), a személyzeti parkoló és járda kiépítése (gázbekötés hiánya akadályozza) és a mobil sporttechnológia illetve egyes bútorok beszerzése (egy-két hetes lemaradás prognosztizálható, ami a próbaüzem végére illetve az ünnepélyes megnyitóra rendeződhet).

Budapest, 2008. április 16.

  
Kovács Péter  
Polgármester



Rákosszentmihályi uszoda április 14.



Rákosszentmihályi uszoda április 14.

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
Margit u. 33. orvosi rendelő villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata		20 000	
Margit u. 33. orvosi rendelő villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata ÁFA		4 000	
Hősök fasora 30. Lemhényi Dezső Ált.Isk. födém statikai vizsgálata		144 000	
Kolozs u.36. Bölcsőde falszigetelését lezáró fa lábazati elemek felszerelése Nettó	145 000		
Kolozs u.36. Bölcsőde falszigetelését lezáró fa lábazati elemek felszerelése ÁFA	29 000		
Cziráki u.22. tűzcsap kivitelezése Nettó	453 600		
Cziráki u.22. tűzcsap kivitelezése ÁFA	90 720		

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

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
Somkút-Vidámvásár u. torkolati ívben kiépítendő szalagkorlát nettó	300 800		
Somkút-Vidámvásár u. torkolati ívben kiépítendő szalagkorlát ÁFA	60 160		

# Központosított és céltámogatások megszerzése

4. sz. melléklet

2008. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Összesen
<b>Normatív kötött felhasználású tám.:</b>						
Kiegészítő gyermekvédtám.			71 628	39 426	37 620	
Időskorúak járadéka		730 228	392 858	379 004		
Rendszeres szociális segély		5 728 568	3 926 779	3 267 530		12 922 877
Ápolási díj		11 440 839	6 744 997	6 483 690		24 669 526
Normatív lakásfenntartási		2 322 540	1 326 780	1 032 480		4 681 800
Adósságcsökk. Támogatás		1 054 177	600 231	811 532		2 465 940
közcélú		1 372 700	1 462 500	1 602 900		4 438 100
ped szakvizsga	560 009	803 883	966 467	623 236		2 953 595
ped szakszolg	2 424 200	3 479 900	4 183 700	2 697 900		12 785 700
szociális továbbképzés és szakvizsga			282 000			282 000
13. havi illetményrészlet		42 323 306				42 323 306
<b>Központosított támogatások:</b>						
lakossági közműfejlesztési tám			758 309			758 309
kisebbségek			3 052 500			3 052 500
belterületi utak		57 968 522				57 968 522
szakmai vizsgák lebony. támogatása						0
EU Önerő Alap támogatás						0
Könyvtári és közműv. érdekeltségűv. tám.						0
Vízitdíj visszafiz. Támogatása			32 400	125 400		157 800
Pénzbeli támogatás						0
közoktatás fejlesztési célok tám.						0
Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.)						0
érettség leépítéshez tám.						0
2008. évi bérpolinkai intézkedések támogat.		15 684 490	15 684 490	15 684 490		47 053 470
<b>Önkormányzatok egyéb támogatásai</b>						
színházak pályázati támogatása						0



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	Zsemlekes u.	11 104 000	13 324 800	11 104 000	13 324 800	13 324 800	100%fizetve
115601/11	Felsőlom 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	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	17 440 320	100%fizetve
104099/12	Anilin u.	14 333 600	17 200 320	14 333 600	17 200 320	-	2008.05.15
116638-116643	Batthyány 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	-	-	-	
02049	Katóka u. 56.	17 707 000	17 707 000			-	
		659 105 800	774 060 960	150 248 800	180 298 880	129 717 920	