



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a 2008. április 16.-i és a mostani testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről számolok be.

Április 18.-án részt vettem az Ifjúsági Önkormányzat megválasztott képviselőinek felkészítésén az Erzsébet-ligeti Színházban.

Szintén április 18.-án részt vettem a kerületi polgári védelmi járőrverseny eredményhirdetésén a János utcai Napközis táborban.

Április 19.-én a Cinkotáért Közhasznú Egyesület szervezésében megrendezésre kerülő Föld napi tárlatmegnyitón a Cinkotai Civil Házban.

Április 23.-án Dr. Marinovics Endre elnök úrral közösen megnyitottuk a BGF Külkereskedelmi Kar mátyásföldi épületében a Cinkota bemutatkozó rendezvényen.

Április 24.-én részt vettem kerületi mezői futóverseny eredményhirdetésén a mátyásföldi reptéren, melyet az alkalomra rendbe hozott az önkormányzat.

Szintén április 24.-én részt vettem a IV. Buszkiállításon Tökölön, ahol a Webasto cég bemutatta az Ikarus hagyományokra építő új építésű kisbuszát. Remélhetőleg a sorozatgyártást már újra Mátyásföldön fogják végezni.

Április 25.-én részt vettem Pázmándi Bán Zoltán, az Önkormányzat saját halottjának, temetésén a Cinkotai temetőben.

Április 26.-án részt vettem a Kertvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ünnepélyes alakuló ülésén a Rácz Aladár zeneiskola dísztermében.

Április 27.-én városfejlesztésről tartottam előadást a Lakitelki Népiskolán.

Április 30.-án részt vettem a kerületi rendőrkapitányságon a rendőrnapi alkalmából adott jutalmak kiosztásán.

Május 1.-jén az Erzsébet-ligetben a hagyományos majálison a hagyományoknak megfelelően főztem. Az Ifjúsági Önkormányzat képviselőivel közösen elkészített babgulyás gyorsan elfogyott.

Május 6.-án részt vettem Szentgyörgyi Albert Általános Iskola rendezvényén, ahol a kerületi olimpiikonok falát is felavattuk.

Szintén május 6.-án részt vettem az Egyházi Kerekasztal ülésén, ahol a működési támogatások szempontrendszerét vitattuk meg.

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 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 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.

A korábbi jelentésben foglaltakhoz képest változás nem történt.

„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 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 az 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 - a korábbi polgármesteri beszámolóhoz képest egyéb - rendkívüli bevétel nem érkezett.

Tájékoztatásul közlöm a Tisztelt Képviselő-testülettel a 2007. decemberében kibocsátott 3 000 000 E Ft értékű kötvény befektetéséből származó kamatbevétel 2008. május 5-ig mindösszesen 76 395 E Ft volt.

A 2008. márciusában kibocsátott kötvényből származó bevétel betétlekötési szerződése 2008. május 13-án fog lejárni.

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

Nagy beruházások állása:

1. Rákosszentmihályi uszoda:

Az április 18-ai meghíúsulás után április 25-én megkezdett műszaki átadás-átvételi eljárás folyik jelenleg, egyrészt a szakági hibalisták felvételével, másrészt pedig – ezzel párhuzamosan – a javítások elvégzésével. Az elsőként meghatározott hibajavítási határidő az ÁNTSZ május 8-ai ellenőrzésének megkezdésekor jár le, és alapvetően a sikeres szakhatósági nyilatkozat megszerzéséhez kapcsolódik a hibajavítási feladatok többsége.

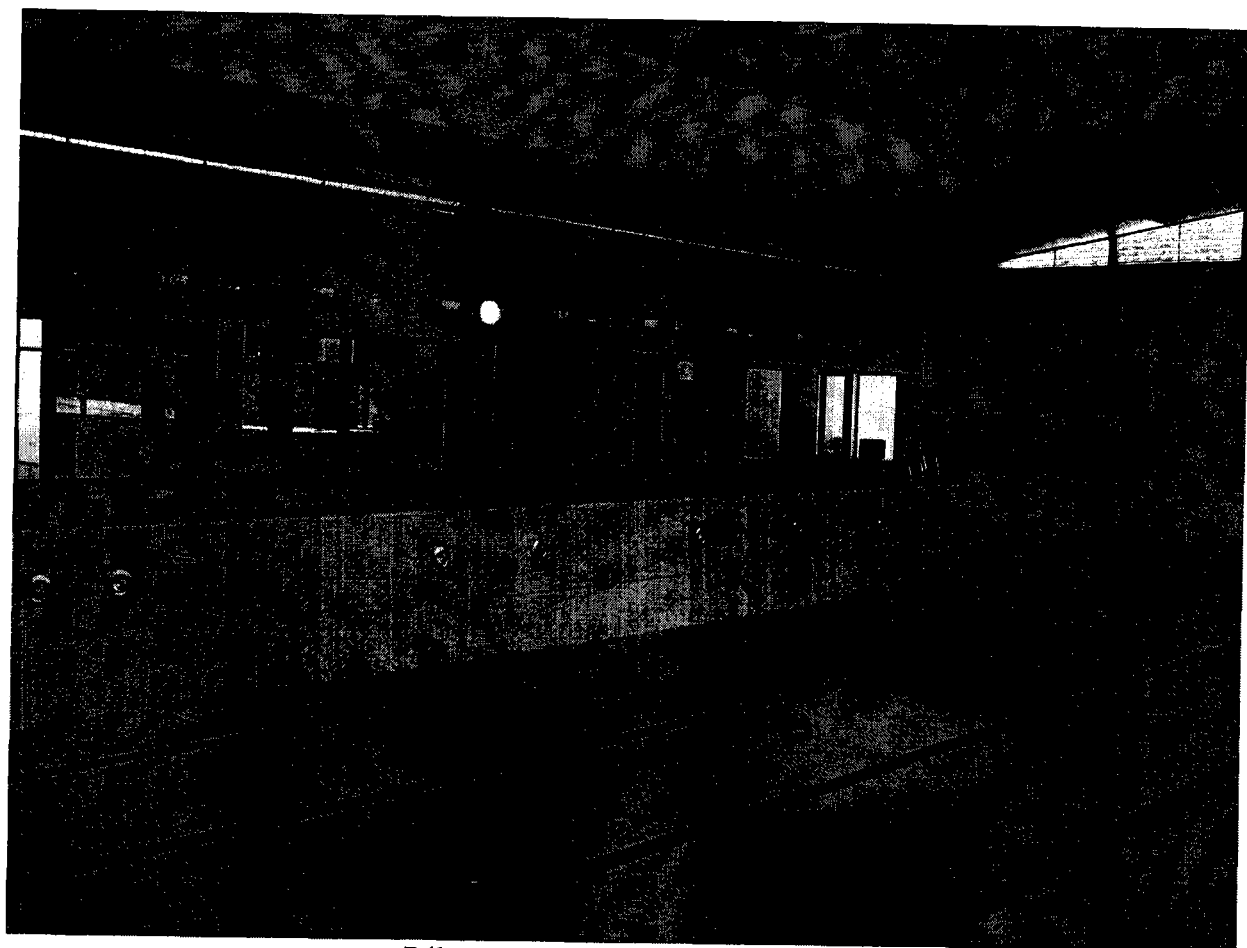
A tárgyi hét végén megtörtént a medencék víztartási próbája alapján szükséges javítások elvégzése és a medencék kitakarítása. A már tényleges, üzemi körülmények közötti vízforgatással történő próbaüzem azonnal megkezdhető, amint az ÁNTSZ által már korábban levett első vízminta negatív szakvéleménye rendelkezésre áll.

Az utcai gáz gerincvezetékre történő rákötés már megtörtént, a házi bekötés sikeres meózása után (ez ezen a héten várható), a gázmérő felszerelése, és a vezeték feletti hiányzó burkolatszakaszok kiépítése megtörténhet.

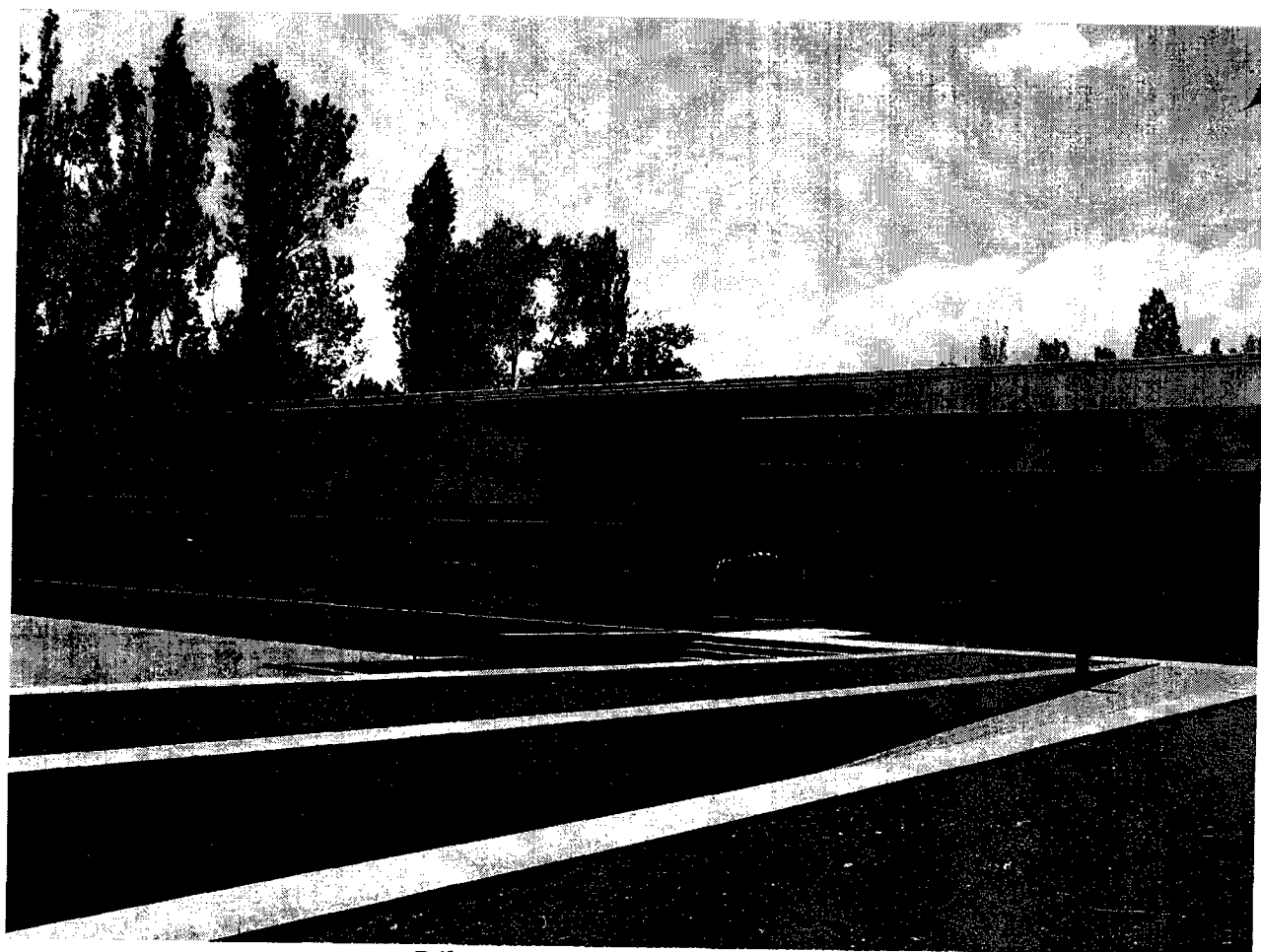
Budapest, 2008. május 6.



Kovács Péter
Polgármester



Rákosszentmihályi uszoda május 7.



Rákosszentmihályi uszoda május 7.

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
SZGYA Ált.Iskola kerítés javításhoz acélcső vásárlás	6 257		
SZGYA Ált.Iskola kerítés javításhoz acélcső vásárlás			6 257
Kolozs u. 6. Bölcsőde szigetelés lezárása nettó	84 500		
Kolozs u. 6. Bölcsőde szigetelés lezárása ÁFA	16 900		
Cziráki u.22. tűzcsap kivitelezése Nettó			453 600
Cziráki u.22. tűzcsap kivitelezése ÁFA			90 720
Kolozs u. 6. Bölcsőde szigetelés lezárása nettó			84 500
Kolozs u. 6. Bölcsőde szigetelés lezárása ÁFA			16 900

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)

Jelenlegi kötelezettség- vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés	Kifizetés szabadon felhasználható összegeből
		kötelezettség- vállalással lekötött 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
--	----------------------------	---	--

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
Havashalom park kilátótorony ép.eng.terv. Készítése	1 224 000		
Havashalom park kilátótorony ép.eng.terv. Készítése		1 224 000	

Központosított és céltámogatások megszerzése

5. sz. melléklet

Adatok Ft-ban						
2008. Év	Előleg	Január	Február	Március	Április	Összesen
Normatív kötött felhasználású tám.:						
Kiegészítő gyermekvédtám.			71 628	39 426	37 620	148 674
Időskorúak járadéka		730 228	392 858	379 004	366 233	1 868 323
Rendszerezési szociális segély		5 728 568	3 926 779	3 267 530	3 998 954	16 921 831
Ápolási díj		11 440 839	6 744 997	6 483 690	6 628 249	31 297 775
Normatív lakásfenntartási		2 322 540	1 326 780	1 032 480	1 383 390	6 065 190
Adósságcsökk. Támogatás		1 054 177	600 231	811 532	788 141	3 254 081
közcélú		1 372 700	1 462 500	1 602 900	1 458 600	5 896 700
ped szakvizsga	560 009	803 883	966 467	623 236	713 560	3 667 155
ped szakszolg	2 424 200	3 479 900	4 183 700	2 697 900	3 088 900	15 874 600
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
belterületi utak		57 968 522			57 968 522	115 937 044
szakmai vizsgák lebony. támogatása						0
EU Önerő Alap támogatás						0
Könyvtári és közműv. érdekeltség. tám.						0
Vízitdíj visszafiz. támogatása			32 400	125 400		157 800
Pénzbeli támogatás						0
közükratás fejlesztési célok tám.						0
Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.)						0
Létszám leépítéshez tám.						0
2008. évi bérpótlítokai intézkedések támog.		15 684 490	15 684 490	15 684 490	25 896 118	72 949 588
Önkormányzatok egyéb támogatásai						
Színházak pályázati támogatása						0

Telekértékesítés

6. 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	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	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	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	