



# BUDAPEST FŐVÁROS

## XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

### POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a 2008. június 18.-i és a mostani testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről számolok be.

Június 19.-én a frakcióvezetők jelenlétében megbeszélést folytattunk a városfejlesztési koncepció aktualizálásáról a korábban elkészített Kertvárosból Parkváros tanulmány készítőivel.

Június 21.-én megnyitottam a IX. rovásírás versenyt a Móra Ferenc iskolában.

Szintén június 21.-én barátságos focimeccsel nyitottuk meg az Erzsébet-ligeti uszoda strandfoci és strandröplabda pályáját.

Június 22.-én az MLTC pálya második ízben adott otthont a Budapest Titans amerikai foci csapat hazai mérkőzésének, a rájátszásba való bejutást eldöntő találkozón a kezdőrúgást végeztem el. A csapatunk végül fölényesen nyert és ezzel résztvevője a rájátszásnak.

Június 26.-án hivatalomban fogadtam Dr. Tóth Gábort, Budapest rendőrfőkapitányát. A négyszemközi beszélgetés keretében áttekintettük a megüresedett kerületi kapitányság helyzetét és szót váltottunk az önkormányzati sebességmérés lehetőségeiről is.

Szintén június 26.-án sajtótájékoztatón informáltam a helyi nyilvánosságot arról, hogy elindult a Fejlődő Kertváros utépítési programja. A program keretében 150 földút fog eltűnni a kerületből.

Június 27.-e és 30.-a között került megrendezésre Gödöllőn a Magyar Polgármesterek VII. Világtalálkozója, ahol az önkormányzat teljes vezetése Dr. Csomor Ervin alpolgármester, Kovács Raymund alpolgármester és a polgármester is részt vett. Határon túli testvérvárosaink közül Érmihályfalva polgármestere, a nem rég újraválasztott Kovács Zoltán és Pozsonypüspöki delegációja, élén Ozvald Erzsébet polgármester asszonnyal vett részt az eseményen. Hétfőn háromoldalú megbeszélésre is sor került a városok polgármestereinek részvételével.

Június 30.-án a köztisztviselők napja alkalmából Ancsin László jegyzővel és Ratimovszky Tibor aljegyzővel közösen megkoszorúztuk a szentmihályi temetőben Krenedics Sándor Rákosszentmihály első főjegyzőjének a sírját.

Szintén június 30.-án Kovács Attila bizottsági elnök úrral átadtuk a 2008. évi Szép kertek pályázat győztesének az elismerő oklevelet.

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 2 284 266 ezer Ft-ban határozza meg.*

*Ebből:*

- 33 180 E Ft ingatlan letétek,
- 9 606 E Ft egyéb letétek,
- 78 671 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható,
- 58 000 E Ft üdülővásárlási célra,
- 2 104 809 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 tartálcólni 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; javaslattételre 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. január 30.
KMOP-2007.-2.1.1/B utépítés pályázat	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2008. március 19.
KMOP-4.5.3-2007-0025 pályázat	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2008. június 18.

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 az ezt megelőző polgármesteri beszámoló készítése óta a polgármesterhez 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) bekezdésében 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, valamint a 2008. márciusában kibocsátott 2 000 000 E Ft értékű kötvény befektetéséből származó kamatbevétel 2008. június 13-ig mindösszesen 101 076 E Ft volt.

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

## Nagy beruházások állása:

### 1. **Rákosszentmihályi uszoda:**

A beruházásra az illetékes szakhatóság a használatbavételi engedélyt június 24-én feltétel nélkül, végleges jelleggel megadta. A leendő kezelőszemélyzet oktatása folyamatosan megtörtént. Jelenleg – az ünnepélyes átadást közvetlenül megelőző birtokba vételig – a teljes próbaüzem folyik a vállalkozó költségére.

Az uszoda automatikus öntözőhálózata, a kerékpártárolók és üzemi parkolók korlátai, mobil-stop rendszere kiépítésre kerültek. A locsolási almérő beépítésének engedélyeztetése az FCsM Zrt.-nél megtörtént, a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél még folyamatban van

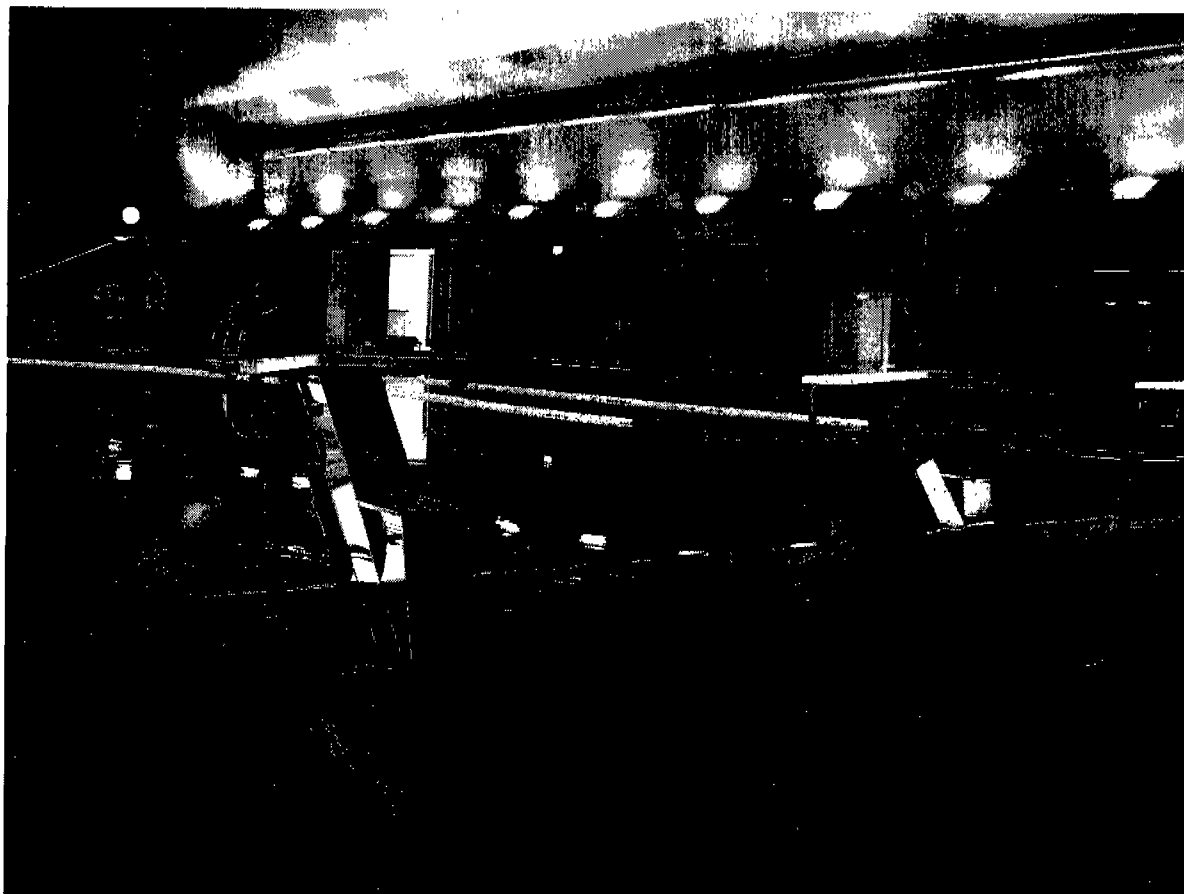
Sikeres beszerzési eljárás esetén a gyepszőnyeg terítés is megtörténik az ünnepélyes átadásig a kerítésen belül a nagymedencével párhuzamosan illetve a tábor felőli vékony sávban.

Az uszoda ünnepélyes megnyitója 2008. június 10.-én 18 órakor lesz.

Budapest, 2008. július 2.



Kovács Péter  
Polgármester



Rákosszentmihályi uszoda július 2.



Rákosszentmihályi uszoda július 2.

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
Hősök tere 7. orvosi rendelő minősítő iratban szereplő villanszerelési hibák javítása		189 600	
Hermina u. 66. Óvoda, Hősök tere 7. orvosi rendelő biztonságtechnikai felülvizsgálata		174 000	

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
FŐGÁZ Kft Nagyváradi u. utépítést megelőző gázelosztó hálózat kiépítése	3 521 020		
Költségvetés I. sz. módosítása -16 200 E Ft (3400E Ft üdülőre; módosító indítványok alapján: 650EFt Gyimesi Gimn., 350EFt Kárpátalja, 4000E Ft Cinkotai Egyház, 4000EFt közművelődés tám., 3800E Ft Rsztm. Római Egyh.)			
Üdülő vásárlására vételár különbözet - üdülővásárlás keretre áttéve	-3 400 000	-3 400 000	
Budapest, XVI. Talpfa utca, 100847 hrsz- ú, Sashalmi köz-Thököly út kereszteződésében lévő deltavágány melletti területrészt bérlete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól 8 hónapra bérleti díj 8X35 E Ft+ÁFA	336 000		

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

Központosított és céltámogatások megszerzése

5. sz. melléklet

2008. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen
<b>Normatív kötött felhasználású tám.:</b>								
Kiegészítő gyermekvédtám.		730 228	71 628	39 426	37 620	37 620	37 620	223 914
Időskorúak járadéka		5 728 568	3 926 779	3 267 530	3 998 954	3 918 807	4 688 572	2 728 702
Rendszeres szociális segély		11 440 839	6 744 997	6 483 690	6 628 249	6 363 854	6 358 877	23 879 703
Ápolási díj		2 322 540	1 326 780	1 032 480	1 383 390	1 065 600	1 172 070	44 060 115
Normatív lakásfenntartási		1 054 177	600 231	811 532	788 141	1 275 038	850 606	8 302 860
Adósságcsökk. Támogatás		1 372 700	1 462 500	1 602 900	1 458 600	1 470 300	1 142 700	5 379 725
közcélú		803 883	966 467	623 236	713 560	415 490	713 560	8 509 700
ped szakvizsga	560 009	3 479 900	4 183 700	2 697 900	3 088 900	1 798 600	3 088 900	4 796 205
ped szakszolg	2 424 200		282 000			282 000		20 762 100
szociális továbbképzés és szakvizsga		42 323 306				183 666 119		564 000
13. havi illetményrészlet								225 989 425
<b>Központosított támogatások:</b>								
lakossági közműfejlesztési tám			758 309			873 854		758 309
kisebbségek			3 052 500		57 968 522			3 926 354
belterületi utak		57 968 522						115 937 044
szakmai vizsgák lebony. támogatása								0
EU Önerő Alap támogatás								0
Könyvtári és								
közműv. érdekeltségű. tám.								0
Vízitdíj visszafiz. támogatása			32 400	125 400		68 700	9 000	235 500
Pénzbeli támogatás								0
közütem. fejlesztési célok tám.								0
Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.)								0
Létszám leépítéshez tám.							3 165 111	3 165 111
2008. évi bérpolitikai intézkedések								
támog.		15 684 490	15 684 490	15 684 490	25 896 118	18 237 397	18 237 397	109 424 382
jegyzők által működtetett szakértői biz. tám.							360 000	360 000
nyári gyermekétkeztetés támogatása							871 500	871 500
<b>Önkormányzatok egyéb támogatásai</b>								
Színházak pályázati támogatása						4 000 000		4 000 000

## Telekértékesítés

<b>HRSZ:</b>	<b>Cím:</b>	<b>Költségvetésben szereplő nettó eFt</b>	<b>Költségvetésben szereplő bruttó: eFt</b>	<b>Vételár: nettó: Ft (illetve amit 2008-ban kell fizetni)</b>	<b>Vételár: bruttó: Ft (illetve amit 2008. évben kell fizetni)</b>	<b>Eddig befizetett bruttó összeg: Ft</b>	<b>Fizetési határidő:</b>
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	Anilin u. 2/C	-	-	16 750 000	20 100 000	20 100 000	100% fizetve
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	17 200 320	100% fizetve
116638-116643	Bathányi I. 21.	10 000 000	12 000 000	-	-	-	
117583/2,	Szabadföld u.	318 000 000	381 600 000	-	-	-	
117583/8,							
117583/9,							
117583/10,							
117583/11,							
117583/13							
102049	Katóka u. 56.	17 707 000	17 707 000				
		<b>659 105 800</b>	<b>774 060 960</b>	<b>150 248 800</b>	<b>180 298 880</b>	<b>163 178 240</b>	