



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a nyári időszakban történt fontosabb eseményekről számolok be.

2008. július 10.-én megnyílt a Szentmihályi uszoda.

Július 15.-e és 20.-a között részt vettem a Tusnádfürdői Nyári Szabadegyetemen, ahol Önkormányzatok más kép címmel tartottam előadást Érd város polgármesterével, valamint Erdélyi részről Kézdivásárhely és Sepsziszentgyörgy polgármesterével közösen.

Július 21.-én megnyitottam Csók Rémó képzőművész kiállítását az Önkormányzati Galérián.

Július 22.-én Szatmáry Kristóf tanácsnok úrral közösen sajtótájékoztató keretében mutattuk be a Sashalmi Városközpont Projektet a sajtó képviselőinek.

Augusztus 12.-én fogadtam a VÁTI kollégáit, akik képviselői bejelentésre vizsgálták az Erzsébetligeti uszoda projektünket. A bejelentés szerint veszélyben van a projekt fenntarthatósága. A VÁTI szakemberei ennek éppen az ellenkezőjéről bizonyosodhattak meg a helyszínen.

Augusztus 13.-án Dr. Tóth Ferenc jelenlegi és Dr. Balázs Norbert volt kerületi rendőrkapitányokkal közösen meglátogattam a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat táborát.

Augusztus 20.-án az Önkormányzat hivatalos ünnepségén mondtam ünnepi beszédet az Önkormányzat előtti parkban.

Augusztus 26.-án a Fővárosi Önkormányzat közlekedésfejlesztési koncepciójának vitáján vettem részt Kovács Attila képviselő úrral a városházán. A koncepcióba végül is nagy nehézségek árán sikerült belecsempészní egy módosító javaslatot, mely lehetőséget ad arra, hogy a jövőben ne legyen gátja a M2 és a Gödöllői HEV összekötésének.

Augusztus 30.-án megnyitottam a Centi lakótelepen a Centenárium Lakótelepért Egyesület szervezésében létrejött nyárbúcsúztató fesztivált.

Szintén augusztus 30.-án segédkeztem az országos kézilabda utánpótlás verseny eredményhirdetésén a Centenárium Általános Iskolában.

Szeptember 1-jén a Batthyány Ilona iskolában részt vettem a hivatalos kerületi tanévnnyitón.

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 összegen 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; 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 inkasszó jog 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 útépités pályázat	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2008. március 19.
KMOP-4.5.3-2007-0025 pályázat	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2008. július 28.

„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 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, valamint a 2008. márciusában kibocsátott 2 000 000 E Ft értékű kötvény befektetéséből származó kamatbevétel 2008. augusztus 29-ig mindösszesen 216 196 E Ft volt.

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

Nagy beruházások állása:

A Rákosszentmihályi uszoda 2008. július 10.-én 18 órakor ünnepélyes keretek között megnyílt.

Budapest, 2008. szeptember 2.


Kovács Péter
Polgármester

Felújítási céltartalék keret

1. sz. melléklet

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege
(Ft)Kifizetés
kötelezettség-
vállalással
lekötött
összegebőlKifizetés
szabadon
felhasználható
összegeből

Jelenlegi kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya

Kötelezettség-
vállalásSegesvár u. uszodához külső elektromos csatlakozó
kiépítése

25 000

Hermina u.66. Gyerekkuckó Óvoda minősítő iratban
szereplő villanyszerelési hibák kijavítása

235 200

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
Budapest, XVI. Talpfa utca, 100847 hrsz- ú, Sashalmi köz-Thököly út kereszteződésében lévő deltavágány melletti területrészt bérlete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól Május havi bérletdíj		42 000	
Budapest, XVI. Talpfa utca, 100847 hrsz- ú, Sashalmi köz-Thököly út kereszteződésében lévő deltavágány melletti területrészt bérlete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól Június havi bérletdíj		42 000	
FŐGÁZ Kft Nagyváradi u. utépítést megelőző gázelosztó hálózat kiépítése		3 521 020	
Vakond-Közmű Kft XVI. Újszász u- Ballada u-Pesti határút - Vulkán u. 78 db kikerülési irányjelző tábla és 39 db oszlop legyártása és kihelyezése		934 752	
Budapest, XVI. Talpfa utca, 100847 hrsz- ú, Sashalmi köz-Thököly út kereszteződésében lévő deltavágány melletti területrészt bérlete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól Július havi bérleti díj		42 000	
XVI. Ságvári u. 3. sz. alatti felépítményes ingatlan megvásárlására Kt. határozat alapján	24 000 000		
Budapest, XVI. Talpfa utca, 100847 hrsz- ú, Sashalmi köz-Thököly út kereszteződésében lévő deltavágány melletti területrészt bérlete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól Június havi bérletdíj		42 000	

Csak a tárgydíjszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)

Jelenlegi kötelezettség- vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből	Kifizetés szabadon felhasználható összegeből
TOI-TOI Kft Segesvár uszodához 2 db mobil WC telepítése (06.10.)	34 320		
TOI-TOI Kft Segesvár uszodához 2 db mobil WC telepítése (06.10.)		34 320	

Csak a tárgydíjszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)			
Jelenlegi kötelezettség- vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből	Kifizetés szabadon felhasználható összegeből
KMRFT-TEUT-2008 útfelújítási pályázat - pályázati díj - Egyenes utca	125 768		
KMRFT-TEUT-2008 útfelújítási pályázat - pályázati díj - Egyenes utca		125 768	
KMRFT-TEUT-2008 útfelújítási pályázat - pályázati díj - Farkashida u.	129 143		
KMRFT-TEUT-2008 útfelújítási pályázat - pályázati díj - Farkashida u.		129 143	
KMRFT-TEUT-2008 útfelújítási pályázat - pályázati díj - János u.	137 869		
KMRFT-TEUT-2008 útfelújítási pályázat - pályázati díj - János u.		137 869	

Központosított és céltámogatások megszerzése

5. sz. mellék

2008. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Összesen
Normatív költött felhasználású támogatások:										
Kiegészítő gyermekvédtám.			71 628	39 426	37 620	37 620	37 620	41 080	284 774	264 99
Időskorúak járadéka		730 228	392 856	379 004	366 233	391 807	468 572	418 154	3 431 63	3 431 63
Rendszerez szociális segély		5 728 568	3 926 779	3 267 530	3 998 954	3 378 995	3 578 634	3 802 568	3 388 024	31 070 05
Ápolási díj		11 440 839	6 744 997	6 483 690	6 628 249	6 363 854	6 398 486	6 697 717	6 543 681	57 301 51
Normatív lakásfenntartási		2 322 540	1 326 780	1 032 460	1 383 390	1 065 600	1 172 070	1 142 460	1 102 410	10 547 73
Adósságcsökkentési támogatás		1 054 177	600 231	811 532	788 141	1 275 038	850 606	433 466	674 540	6 487 73
Közcélú foglalkoztatás támogatása		1 372 700	1 462 500	1 602 900	1 458 600	1 470 300	1 142 700	1 053 000	419 740	9 982 44
Pedagógus szakvizsga	560 009	803 883	966 467	623 236	713 560	415 490	713 560	713 560	812 916	6 322 681
Pedagógiai szakszolgálat	2 424 200	3 479 900	4 183 700	2 697 900	3 088 900	1 798 600	3 088 900	3 088 900	3 519 000	27 370 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga			282 000			282 000			282 000	846 000
13. havi illetményrészlet		42 323 306								42 323 306
Központosított támogatások:										
Lakossági közmuvelőészeti támogatás			758 309							758 309
Kisebbségek támogatása			3 052 500			873 854			3 926 356	7 852 710
Belterületi utak burkolat felújításának támogatása	57 968 522				57 968 522			57 968 521		173 905 565
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása										0
EU Önerő Alap támogatás										0
Könyvtári és közmuvelődési érdekeltségűvelő tám.								1 410 000		1 410 000
Vízidíj visszatérítésének támogatása			32 400	125 400		68 700	9 000	2 117 500		235 500
Pénzbeli támogatás										2 117 500
Közoktatás fejlesztési célok támogatása										0
Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.)									3 993 000	3 993 000
Létszám leépítéshez támogatás							3 165 111			3 165 111
2008. évi bérpótléki intézkedések támogatás	15 684 490	15 684 490	15 684 490	25 896 118	18 237 397	18 237 397	18 272 327	18 242 387	145 939 096	1 816 590
Előrehozott nyugdíjososultság miatti kifizetés								1 128 025	688 565	600 000
Jegyzők által működtetett szakértői bizottság tám.								140 000		871 500
Nyári gyermekkezelési támogatása										871 500
Önkormányzatok egyéb támogatásai										
Színházak pályázati támogatása						4 000 000				4 000 000
2007. évi 13. havi illetményrészlet (6/12) támogatása						183 666 119				183 666 119
Eseti kereset kiegészítés (júniusi 15 E Ft/ft)							36 608 596			36 608 596

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	100% fizetve
104096/8	Atlasz u.	17 834 000	21 401 000	17 834 000	21 400 800	21 400 800	100% fizetve
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	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	Barthányi 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	150 248 800	180 298 880	182 069 580	1 770 700
		659 105 800	774 060 960	150 248 800	180 298 880	182 069 580	