



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be.

Szeptember 4.-én Kovács Raymund és Dr. Csomor Ervin alpolgármesterekkel közösen évindító intézményvezetői értekezletet tartottunk.

Szeptember 5.-én Kovács Raymund alpolgármesterrel és Szirmainé Gilyén Katalin irodavezetővel közösen részt vettem a XVII. kerületben megtartott M0-s fórumon. A fórumon résztvevő önkormányzatok vezetői mind elmondták, hogy örülnek, hogy végre átadják az M0-s keleti szektorát. Elemiben szinte minden résztvevő hiányokról és hibákról számolt be. Elsősorban a környezetvédelmi beruházások maradtak el. A résztvevő önkormányzatok közös nyilatkozatban kérték a beruházó NIF Zrt.-t, hogy minél előbb pótolja a hiányosságokat.

Szintén szeptember 5.-én hivatalomban fogadtam a Batthyány Ilona iskola testvériskolájának delegációját a szlovákai Komáromból, valamint a csehországi Brno melletti településről.

Szeptember 5.-én és 6.-án Dr. Tóth Ferenc kerületi rendőrkapitány és Szabó Tamás kabinetvezető társaságában részt vettem a hagyományos Pozsonypüspöki jótékonyági gulyásfőző versenyen. A csapatunk igen finomat fűzött, amit a jótékonyági célra felajánlott bevétel magas volta is bizonyított.

Szeptember 7.-én részt vettem a Rákosszentmihályi Evangélikus Egyház Egyházfi lakásának átadó ünnepségén a Hősök terén.

Szeptember 8.-a és 10.-e között Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel és Tóth Miklós főépítésszel közösen a helyszínen ellenőriztük a Tusnádfürdői ingatlan építkezését. Az építkezés jól halad a terv szerint még idén átadásra kerül az épület. Kint tartózkodásunk idején több potenciális üzemeltetővel is tárgyaltam.

Szeptember 11.-én részt vettem a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör rendezvényén, ahol a Pekingi olimpiát megírt sportolók és bírók számoltak be élményeikről.

Szeptember 12.-én részt vettem a Zugló Tűzország épületében, az épület 70. születésnapja alkalmából rendezett emléktábla avatási ünnepségen. A táblát Weinek Leonárddal, Zugló polgármesterével közösen lepleztük le.

Szeptember 16.-án munkaebéden láttam vendégül Kovács Robert Kőbányai és Rózsahegy Péter XVII. kerületi alpolgármestert. A megbeszélés témája a közösen létrehozandó mezőéri szolgálat megalakítása volt.

Szeptember 17.-én Buday Pál tanácsnokkal közösen részt vettem a Property Forum Budapest 2008 rendezvényén a SYMA csarnokban, ahol pesti külső kerületek vitafórumán a kerület fejlesztési elképzeléseit vázoltam a résztvevő befektetőknek és érdeklődőknek.

Szeptember 18.-án részt vettem az Erzsébetligeti Színházban a kerületi művészek éves seregszemléjén az „Őszi Tárlaton”.

Szeptember 19.-én 100. születésnapján köszöntöttem a szentmihályi Mária utcában lakó Jolánka nénit.

Szeptember 22.-én az Idősek Világnapja alkalmából rendezett kerületi ünnepségen Dr. Csomor Ervin alpolgármester kíséretében megnyitó beszédet mondtam. A rendezvény igen nagy siker volt köszönhető a Területi Szociális Szolgálat munkatársainak bőkezű vendéglátásáért és a fergeteges Bódi Guszti koncertnek.

Szintén szeptember 22.-én részt vettem a kerületi helytörténészek által rendezett kiállítás megnyitóján az Erzsébetligeti Színház új termében. A kiállításon a kerület története térképeken elevenedik meg Lantos Antal, Széman Richárd és Tóth Miklós munkájának köszönhetően.

Szeptember 24.-én részt vettem az Erzsébetligeti Színházban Borovitz házaspár pekingi olimpiai kiállításának megnyitóján. A megnyitót megtisztelte jelenlétével Dr. Kamuti Jenő a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, valamint Liu Wen Qing kínai kulturális tanácsos is.

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 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 inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.”

A jelentés készítés időpontjáig az alábbi nyilatkozat került aláírásra.

Milyen jogcímen	Jogosult	Aláírás dátuma
KABPR-07-B-0094	ESZA Nemzeti Programirányító Iroda	
pályázat	Kht.	2008. január 30.
KMOP-2007.-2.1.1/B		
útépítés 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 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, valamint a 2008. márciusában kibocsátott 2 000 000 E Ft értékű kötvény befektetéséből származó kamatbevétel 2008. szeptember 19-ig mindösszesen **218 935 E Ft** volt.

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

Budapest, 2008. szeptember 24.



Kovács Péter
Polgármester

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

Kötelező villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	2 316 000		
---	-----------	--	--

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
XVI. Ságvági u. 3. sz. alatti felépítményes ingatlan megvásárlása.		24 000 000	
Rákosszentmihály-Sashalom Evangélikus Egyházközség fejlesztési célú támogatása	700 000		
Budapest, XVI. Talpfa utca, 100847 hrsz- ú, Sashalmi köz-Thököly út kereszteződésében lévő deltavágány melletti terület rész bérlete a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól Szeptember havi bérleti díj		42 000	
Gárda u. 26. sz. ingatlan belső csatornázás kivitelezési munkái	316 853		

Csak a tárgydőszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)

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

Csak a tárgydíjszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)

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

Központosított és céltámogatások megszerzése

5. sz. melléklet

2008. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
Normatív között felhasználású támogatások:											
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		730 228	71 628	39 426	37 620	37 620	37 620	41 080	284 774	18 810	283 804
Időskorúak járadéka		5 728 568	3 926 779	3 267 530	3 998 954	3 378 995	3 578 634	3 802 568	3 388 024		3 431 630
Rendszeres szociális segély		11 440 839	6 744 997	6 483 690	6 628 249	6 363 854	6 398 486	6 697 717	6 543 681		31 070 052
Ápolási díj		2 322 540	1 326 780	1 032 480	1 383 390	1 065 600	1 172 070	1 142 460	1 102 410		57 301 513
Normatív lakásfenntartási támogatás		1 054 177	600 231	811 532	788 141	1 275 038	850 606	433 466	674 540		10 547 730
Adósságcsoökkentési támogatás		1 372 700	1 462 500	1 602 900	1 458 600	1 470 300	1 142 700	1 053 000	419 740		6 487 731
Közcélú foglalkoztatás támogatása		803 883	966 467	623 236	713 560	415 490	713 560	713 560	812 916		9 982 440
Pedagógus szakvizsga	560 009										6 322 681
Pedagógus 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 közművelődési támogatás			758 309								758 309
Kisebbségek támogatása			3 052 500			873 854			3 926 356		7 852 710
Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása		57 968 522			57 968 522			57 968 521			173 905 565
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása											
(2007. évi pályázaton nyert 58 000 l3 l(t.)									32 728 680		0
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása											
Könyvtári és közművelődési érdekeltségőnlő támogatás								1 410 000			1 410 000
Vízitdíj visszatérítésének támogatása			32 400	125 400		68 700	9 000				235 500
Pénzbeli támogatás								2 117 500			2 117 500
Közükatás 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 bérpolitikai intézkedések támogatása		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
Előérhozott nyugdíjjogosultság miatti kifizetés								1 128 025	688 565		1 816 590
Jegyzők által működltetett szakértői bizottság támogatása							460 000	140 000		140 000	740 000
Nyári gyermekékeztetés támogatása							871 500			-410 170	461 330
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 (június 15 E Ft/fő)							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	
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	Bathhány 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	Katoka u. 56.	17 707 000	17 707 000			1 770 700	
		659 105 800	774 060 960	150 248 800	180 298 880	182 069 580	