



# 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.

November 9.-én megnyitottam az Erzsébetligeti Színházban a Kovász Egyesület és az 5 faluért alapítvány közös szervezésében 5. alkalommal megrendezett néptáncgálát.

November 11.-én a Maczonkai Orosz László Galériában megnyitottam a Sashalom történetéről szóló kiállítást. A megnyitásban segítségemre volt Szatmáry Kristóf sashalmi képviselő is.

November 12.-én a Rácz Aladár Zeneiskola 40 éves ünnepségén pohárköszöntőt mondtam az Erzsébetligeti Színházban.

November 13.-án egyeztetésem vettem részt Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes irodájában a 2009-2010. évi fővárosi útfelújítások kapcsán. Ahol szorgalmaztam, hogy a Csömöri út felújítása kerüljön vissza a felújítási tervbe. Ezt a Főpolgármesteri Hivatal pénzháziakra való hivatkozással elutasította. Abban állapodtunk meg, hogy nem a TEUT, hanem más forrásokból közösen próbálunk pénzt szerezni a Csömöri út felújítására.

November 14.-én Gönyű polgármesterénél jártam, a testvér települési megállapodás előkészítése miatt. Gönyű volt az a másik település, aki Ivád községen segíteni akart, de kicsivel később döntöttek, mint mi.

November 15.-én az Erzsébetligeti Színházban megnyitottam a szociális munka napja alkalmából rendezett kerületi ünnepséget. Megnyitó beszédemben elmondtam, hogy nagyon fájó és felháborító, hogy a kormány megszorító politikája nem kíméli a többletmunkát vállaló szociális és egészségügyi ellátásban dolgozókat sem.

November 19.-én megnyitottam a KEF által szervezett társfüggőségi konferenciát az Erzsébetligeti Színházban.

November 21.-én cinkotai otthonában köszöntöttem a 100 éves Zana Sándorné, Kati nénit.

November 21. és 25.-e között részt vettem az intézményvezetői tanulmányi kiránduláson Rómában. Ahol a kerületi intézmények vezetői mellett Abonyi János, Ács Anikó, Dr. Csomor Ervin, Dr. Környeyné Rátz Katalin, Veress Györgyi és Zsinka László képviselők is jelen voltak

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 2 481 421 ezer Ft-ban határozza meg.

Ebből:

- 33 180 E Ft ingatlan letétek,
- 9 606 E Ft egyéb letétek,
- 50 114 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható,
- 2 388 521 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.
- A jelentés készítésének időpontjáig a Képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható keret terhére – 2 388 521 E Ft – a 2/a. 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 földút karbantartásra 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.
KAP-KEF 08-A-0038 pályázat	ESZA Nemzeti Programirányító Iroda Kht.	2008. október 20.

„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.”

- Az előző polgármesteri beszámoló készítése óta fentieknek megfelelő átcsoportosításról, módosításról 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.”

- Az előző polgármesteri beszámoló készítése óta a következő rendkívüli bevétel érkezett:

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. értesítette Önkormányzatunkat, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő ingatlanok hasznosításakor 2008. évben keletkező (adósságteherrel és ráfordításokkal csökkentett) bevétel 25 %-át átutalta Önkormányzatunk, amelynek összege összesen 1 850 E Ft.

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. november 10-ig mindösszesen 299 978 E Ft volt.

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

Budapest, 2008. november 26.



Kovács Péter  
Polgármester

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)	
	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből
Lemhényi D. Általános Iskola kazánház felújítás - korábbi kötelezettségvállalás csökkentése	-32 000	
önk.épületek, intézmények beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés V. szla		288 000
Előterjesztés: október 31. - ÉNO Érsekújvár u. járda akadálymentesítés	1 234 801	
Gyerekkuckó Óvoda Centenárium sétány. 3. aszfaltozási munkák	350 844	
Jókai Általános Iskola tornatermi homlokzat üvegfal felújítása (ÁTHÚZÓDÓHOZ) kiegészítés		7 947 324
Jókai Általános Iskola tornatermi homlokzat üvegfal felújítása pótmunka		1 214 798
Előterjesztés (augusztus 8.) Batthyány Ilona Általános Iskola vizesblokk felújítás pótmunka		1 868 621
Előterjesztés (szeptember 19.) Fecskefészek Óvoda pótmunka, fűtési vezeték hibaelhárítása		5 210 300
GAMESZ Margit u. 28. kémény és cirkó csere		1 092 000
János utcai tábor gondnoki lakás vízellátása	50 000	
A Felújítási és karbantartási céltartalékból elkülönített villamostechnikai felülvizsgálatok és az azokban feltárt hiányosságok javítása		
Költségvetési előirányzat		
Délceg u. 33. orvosi rendelő tűzvédelmi és villámvédelmi szabv.felülv.	50 000	
Délceg u. 33. orvosi rendelő tűzvédelmi és villámvédelmi szabv.felülv. ÁFA	10 000	
Hősök tere 7. orvosi rendelő épület villamos berendezések szab.felülv. nettó	95 000	
Hősök tere 7. orvosi rendelő épület villamos berendezések szab.felülv. ÁFA	19 000	
Délceg u. 33. orvosi rendelő tűzvédelmi és villámvédelmi szabv.felülv.		50 000
Délceg u. 33. orvosi rendelő tűzvédelmi és villámvédelmi szabv.felülv. ÁFA		10 000
Hermina u. 66. Óvoda tűzvédelmi felülvizsgálata	60 000	

Hősök ter 7. orvosi rendelő minősítő iratban szereplő villanyszerelési hibák javítása	189 600	
Hermina u.66. Gyerekkuckó Óvoda minősítő iratban szereplő villanyszerelési hibák kijavítása	235 200	
Hősök tere 7. orvosi rendelő minősítő iratban szereplő villanyszerelési hibák javítása		189 600
Hermina u. 66. Óvoda, Hősök ter 7. orvosi rendelő biztonságtechnikai felülvizsgálata		174 000
Segesvár u. uszodához külső elektromos csatlakozó kiépítése	25 000	
Hermina u.66. Gyerekkuckó Óvoda minősítő iratban szereplő villanyszerelési hibák kijavítása		235 200
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
Budapest, XVI. kerület Felsőmalom u. - Vágás u. - Alsómalom u. - Olló u. által határolt területen 4 foglalkoztatós óvoda építési engedélyezési terv - tervezési díja ELŐZETES kötelezettségvállalás módosul		-3 420 000	
Budapest, XVI. kerület Felsőmalom u. - Vágás u. - Alsómalom u. - Olló u. által határolt területen 4 foglalkoztatós óvoda építési engedélyezési terv - tervezési díja SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSA		4 620 000	
PMH I. emelet felújítása - pótmunkák költsége		4 666 170	

Csak a tárgydíjszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)			
Jelenlegi kötelezettség- vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással leköötött összegeből	Kifizetés szabadon felhasználható összegeből
TOI-TOI Kft Ilona-telepi temetőhöz 2 db mobil WC telepítése	35 760		
TOI-TOI Kft Ilona-telepi temetőhöz 2 db mobil WC telepítése		35 760	



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	

Központosított és céltámogatások megszerzése

5. sz. melléklet

2008. éV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Összesen
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>													
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			71 628	39 426	37 620	37 620	37 620	41 080		18 810	18 810		302 614
Időskorúak járadéka		730 228	392 858	379 004	366 233	391 807	468 572	418 154	284 774	284 774	348 989		4 065 393
Rendszeres 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	3 770 577	3 557 129		38 397 758
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	6 518 052	6 233 981		70 053 546
Normatív lakásfenntartási támogatás		2 322 540	1 326 780	1 032 480	1 383 390	1 065 600	1 172 070	1 142 460	1 102 410	1 140 570	1 117 530		12 805 830
Adósságcsökkentési támogatás		1 054 177	600 231	811 532	788 141	1 275 038	850 606	433 466	674 540	861 765	1 183 613		8 533 109
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	795 600	990 600		11 768 640
Pedagógus szakvizsga	560 009	803 883	966 467	623 236	713 560	415 490	713 560	713 560	812 916	872 160	739 132	739 132	8 673 105
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	2 697 900	3 088 900	3 088 900	36 245 700
Szociális továbbképzés és szakvizsga			282 000			282 000			282 000	-21 150		274 950	1 099 800
13. havi illetményrészlet		42 323 306											42 323 306
<b>Központosított támogatások:</b>													
Lakossági közműfejlesztési támogatás			758 309										758 309
Kisebbségek támogatása			3 052 500			873 854			3 926 356				7 852 710
Fővárosi kerületek belterületi utjainak szilárd burkolattal való ellátása		57 968 522			57 968 522			57 968 521			57 968 521		231 874 086
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása (2007. évi pályázaton nyert 58 000 F Ft.)									32 728 680	12 211 800			44 940 480
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása													0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás								1 410 000					1 410 000
Vízidíj visszatérítésének támogatása			32 400	125 400		68 700	9 000						235 500
Pénzbeli támogatás								2 117 500					2 117 500
Közüoktatás fejlesztési célok támogatása (Teljesítmény motivációs pályázat - intézményeknek továbbutalandó)										12 466 000			12 466 000
Közüoktatás fejlesztési célok támogatása (Informatikai fejlesztési pályázat)											18 002 400		18 002 400
Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.)									3 993 000	801 000	801 000	801 000	6 396 000
Létszám leépítéshez támogatás							3 165 111						3 165 111
2008.évi béripolitikai 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	18 242 387	18 242 387	18 242 387	200 666 257
Előrehozott nyugdíjjogosultság miatti kifizetés								1 128 025	688 565	721 354	5 669 181		8 207 125
Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása							460 000	140 000		490 000	310 000		1 400 000
Nyári gyermekéktetetés támogatása							871 500			-410 170			461 330
<b>Önkormányzatok egyéb támogatásai</b>													
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/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	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	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	-	-	-	
102049	Katóka u. 56.	17 707 000	17 707 000			1 770 700	
		<b>659 105 800</b>	<b>774 060 960</b>	<b>150 248 800</b>	<b>180 298 880</b>	<b>182 069 580</b>	