

# 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 27.-én Dr. Csomor Ervin alpolgármester úrral és a Vöröskereszt helyi vezetőivel közösen köszöntöttük a többszörös kerületi véréradókat. A bensőséges ünneplésen szó került a segítőkész munka fontosságáról.

November 28.-án, a Logisztikusok Napján a Honvédség helyi erői által szervezett ünnepségen vettem részt az Erzsébetligeti Színházban. A rendezvényen többek között jelen volt Tömböl László altábornagy Összhaderőnemi Parancsnok valamint Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi képviselő asszony is.

November 29.-én a képviselők csapata sikeresen helyt állt a kézilabdát népszerűsítő kupán a Centenárium Iskolában. Nyolc induló közül az ötödik helyet szerezte meg csapatunk két győzelemmel és két vereséggel. A csapat Dr. Büki Tamás kapus; Nagy József, Abonyi János, Kovács Péter szélsők; Kovács Raymund, Szász József; Szatmáry Kristóf átlövő, Horváth János (sport bizottsági tag) irányító.

November 30.-án a Becsület és Hűség Napja elnevezésű rendezvényen köszöntöttel a kerek házassági évfordulójukat ünneplő kerületi házaspárokat.

December 3.-án tanúként bíróságra kellett mennem a Szlovák úti pavilonsor tulajdonosok perelték be az önkormányzatot.

Szintén December 3.-án villámlátogatáson Pozsonypüspökiben jártam, ahol az Európai Információs Központ megnyitásában segédkeztem osztrák kollégámmal együtt.

December 4.-én este az Erzsébetligeti Színházban megnyitottam Csobaji Zsolt Mátyásföldtől Székelyföldre című festészeti kiállítást. A gyönyörű egyedi technikával készült képek megtekintését mindenkinek ajánlom.

December 5.-én 100. születésnapján köszöntöttem Ilona nénit, aki 80 éve a kerületünk lakója, jelenleg Sashalmon él.

December 6.-án megnyitottam az Erzsébetligeti Uszodában az első Mikulás Úszóversenyt, ahol azok a gyermekek mérhették össze tudásukat, akik már a kerületi uszodákban tanultak meg úszni. Az alkalmat megragadva kitüntetésben részesítettem Rozgonyi István úszómestert, aki kimentette nemrégiben a medence alján már alétan fekvő sportolót és szakszerű segítségnyújtásának köszönhetően megmentette a fiatal ember életét.

Szintén december 6.-án rövid ideig részt vettem az Ifjúsági Önkormányzat által szervezett Mikulás partin az Erzsébetligeti Uszodában.

December 10.-én a nyugdíjas köztisztviselők által alapított Köztisztviselői Klub vendége voltam a színház különtermében.

December 11.-én megnyitottam a második alkalommal megrendezésre kerülő Betlehemes Fesztivált az Erzsébetligeti Színházban. Az óvodások és iskolások karácsonyi várakozáshoz kötődő előadása mindig nagy felüdülés a szürke hétköznapiakban.

December 13.-án hivatalomban fogadtam Hanoi rendőrfőkapitányát, aki egyben a Vietnami parlament képviselője is. Aki delegációja élén magyar kollégájánál volt látogatóban. S megtisztelt minket, hogy ellátogatott Nagy József képviselő közreműködésére kerületünkbe, ahol sok vietnami ember él. Beszélgetésünk közben komolyan felmerült Budapest XVI. kerületének és Hanoi egyik lelegegánsabb kertvárosi kerületének testvérvárosi kapcsolat létesítése.

December 16.-án a János utcai, II. sz. Idősek klubjának karácsonyi rendezvényén vettem részt Dr. Csomor Ervin alpolgármester és Kratofil Zita képviselő asszony társaságában.

December 17.-én ünnepélyes keretek között átadtuk a felújított Lemhényi Dezső Általános Iskola épületét.

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 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 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 rendkívüli bevételként 48 811 E Ft érkezett, amely a Polgármesteri Hivatalnál és az Önkormányzat intézményeinél dolgozók novemberben számfejtésre kerülő egyszeri 20 E Ft-os eseti kereset-kiegészítéséhez és annak járulékaihoz nyújtott fedezetet.

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. december 10-ig mindösszesen **358 416 E Ft** volt.

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

Budapest, 2008. december 17.

  
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
Tusnádfürdői ingatlan bútorozási feladatai	7 307 058		
Tusnádfürdői ingatlan építészeti, kertépítési munkák és gyengeáram szerelési feladatok	4 990 571		

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	Kifizetés szabadon
		kötelezettség- vállalással lekötött összegeből	felhasználható összegeből



Központosított és céltámogatások megszerzése

5. sz. melléklet

2008. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>														
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			71 628	39 426	37 620	37 620	37 620	41 080		18 810	37 620	63 350		384 774
Időskorúak járadéka		730 228	392 858	379 004	366 233	391 807	468 572	418 154	284 774	284 774	348 989	351 418		4 416 811
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	3 626 771		42 024 529
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	6 269 816		76 323 362
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	1 125 090		13 930 920
Adósságsökkentési támogatás		1 054 177	600 231	811 532	788 141	1 275 038	850 606	433 466	674 540	861 765	1 183 613	895 172		9 428 281
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	246 426		12 015 066
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									6 125		764 434
Kisbbségek támogatása			3 052 500			873 854			3 926 356			59 400		7 912 110
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 E Ft.)									32 728 680	12 211 800				44 940 480
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása														0
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő 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				2 106 500		4 224 000
Közüktatás fejlesztési célok támogatása (Teljesítmény motivációs pályázat - intézményeknek továbbutalandó)										12 466 000				12 466 000
Közüktatás 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 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	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		470 000	1 870 000
Nyári gyermekétkeztetés 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
Festői kereset kiegészítés (júniusi 15 E Ft/fő)							36 608 596							36 608 596
Eseti kereset kiegészítés (november 20 E Ft/fő)												48 811 462		48 811 462

## 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	
		659 105 800	774 060 960	150 248 800	180 298 880	182 069 580	