



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.

December 19.-én 100. születésnapján köszöntöttel Magdi nénit Árpádföldön.

Szintén december 19.-én részt vettem a Varázsműhely intézmény szervezésében magvalósult karácsonyi ünnepségen az Erzsébetligeti Színházban.

December 22.-én Budavár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában Nagy Gábor Tamás polgármestertől szentmihályi cserkészek segítségével átvettem az Izraelből érkezett szeretet lángját, amit a kerületi polgármesteri hivatal épületében gondoztunk.

Szintén december 22.-én Zsinka László és Weyde Gyula képviselők társaságában részt vettem a mindenki karácsonyfája rendezvényen, melyet a Corvini Domini rendezett a Táncsics utcai civil házban.

Január 6.-án részt vettem a Néri Szent Fülöp Katolikus Iskolában az önkormányzat Egészségügyi Bizottsága által támogatott Gyógyító és Gyilkos növények pályázat eredményhirdetésén. A rendezvényt a Kalot szervezte.

Január 7.-én Kerületi Védelmi Bizottsági ülést tartottunk, ahol minden érintett jelen volt és megtárgyaltunk, majd elfogadtuk a 2008-as beszámolót.

Örömhírről is be tudok számolni: **a kerületi önkormányzat 443 millió forint uniós támogatást nyert a Csömöri úti csapadékcsatorna projekthez.** A kivitelezés február 2.-án kezdődik.

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2008. évi 6. sz. rendelet az év végével hatályát veszítette, így csak a szokásos táblázatokat tudom prezentálni

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. Január 10.-ig ez az összeg újabb **55 884 932** forinttal kiegészült.

Budapest, 2009. január 21.

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
Centenáriumi Általános Iskola főelosztó csere	4 137 960		

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)		
	Kötelezettség-vállalás	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből	Kifizetés szabadon felhasználható összegből
Gárda u. 26. sz. ingatlan belső csatornázás kivitelezési munkái	316 853		
Budapest, XVI. kerület Felsőmalom u. - Vágás u. - Alsómalom u. - Olló u. által határolt területen 4 foglalkoztatós óvoda építési engedélyezési terv - tervezési díja	4 620 000		
Bp., XVI. ker., Hársfa u. 59. sz. (hrsz. 108812) épület óvoda funkcióra való alkalmasságáról készítendő tanulmányterv tervezési díja - Tervezési Szerződés kötése	240 000		
Erzsébet-liget területén lévő volt Tiszti Étterem épületében sport és szabadidő tevékenységet lehetővé tevő tanulmányterv készítésének tervezési díja	588 000		
Tusnádfürdői ingatlan bútorozási feladatai	7 307 058		
Tusnádfürdői ingatlan építészeti, kertépítési munkák és gyengeáram szerelési feladatok	5 689 797		
Erzsébet-liget területén lévő volt Tiszti Étterem épületében sport és szabadidő tevékenységet lehetővé tevő tanulmányterv készítésének tervezési díja		588 000	
Tusnádfürdői ingatlan bútorozási feladatai - szerződéskötés 2009-BEN A TUSNÁDFÜRDŐ SORON KERÜL TERVEZÉSRE	-7 307 058		
Tusnádfürdői ingatlan építészeti, kertépítési munkák és gyengeáram szerelési feladatok - szerződéskötés 2009-BEN A TUSNÁDFÜRDŐ SORON KERÜL TERVEZÉSRE	-5 689 797		
Budapest, XVI. kerület Felsőmalom u. - Vágás u. - Alsómalom u. - Olló u. által határolt területen 4 foglalkoztatós óvoda építési engedélyezési terv - tervezési díja		4 620 000	

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
--	----------------------------	---	--

TOI-TOI Kft PMH-hoz 2 db mobil WC
telepítése dec. 22. napjára

34 320

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	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Normatív kötött felhasználású támogatások:														
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	21 204	4 438 015
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	119 179	42 143 708
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	-24 804	76 298 558
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	44 100	13 975 020
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	-69 641	9 358 640
Közcéltú 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	659 595	9 332 700
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	2 854 300	39 100 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga			282 000			282 000			282 000	-21 150		274 950	-18 800	1 081 000
13. havi illetményrészlet		42 323 306												42 323 306
Központosított támogatások:														
Lakossági közműfejlesztési támogatás			758 309									6 125		764 434
Kisebbségek támogatása			3 052 500			873 854			3 926 356			59 400		7 912 110
Fővárosi kerületek belterületi útjának 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 érdekeltiség-növelő támogatás								1 410 000						1 410 000
Vizitdíj visszatérítésének támogatása			32 400	125 400		68 700	9 000							235 500
Pénzbeli támogatás								2 117 500				2 106 500		4 224 000
Közoktatás fejlesztési célok támogatása (Teljesítmény motivációs pályázat - intézményeknek továbbutalandó)										12 466 000				12 466 000
Közoktatás 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	801 000	7 197 000
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	17 975 984	218 642 241
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		600 000	2 000 000
Nyári gyermekéktözvetítés 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
Fseti 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

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			17 707 000	100% fizetve
		659 105 800	774 060 960	150 248 800	180 298 880	198 005 880	