



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Április 25.-én a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat örökbe fogadott egy játszóteret. A Gerenda utcai játszóteret szépen kitakarították, még fát is ültettek. A padok festésében segédkeztem.

Április 28.-án átadtuk a részben pályázati forrásból megvalósult Szepesi utcai játszóteret. A játszóteret azonnal birtokba is vették a Bercsényi ovi csemetéi. Az ünnepélyes átadón Szatmáry László képviselő is jelen volt.

Április 29.-én a tűzoltónap alkalmából jutalmat adtam át a Zuglói Tűzország három dolgozójának a költségvetésben biztosított forrásból.

Szintén április 29.-én részt vettem a Centenárium lakótelep II. ütem felújításának első lakossági egyeztetésén az Összefogas lakószövetkezet Hilda utcai épületében.

Április 30.-án átadtuk a Pemete téri felújított játszóteret, aminél újdonságképpen műfüves burkolatot is építetett az önkormányzat.

Május 1-jén az Erzsébetligetben részt vettem a hagyományos kerületi majálison, ahol az önkormányzat dolgozói gulyást főztek és ingyen sört csapoltak a nagyszámú látogatónak.

Május 4.-én hivatalomban fogadtam Orbán Vikort a Fidesz elnökét, akivel a kerület jövőbeli fejlesztési projektjeiről illetve problémáiról beszélgettünk. Elnök úr segítségét kértem a Gödöllői HÉV és Metro2 összekötés projekt megvalósításához, valamint a repülőgép zaj csökkentéséhez.

Május 5.-én átadtuk a Hangos téri új játszóteret.

Május 6.-án felavattam a Keringő utcai sportpályán az újonnan kialakított streetball pályát.

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2009. évi 8. 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.§ (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 1 491 360 ezer Ft-ban határozza meg.

Ebből:

- 32 609 E Ft ingatlan letétek,
- 5 662 E Ft egyéb letétek,
- 105 765 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható,
- 1 347 324 Ft Képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható összeg, figyelembe véve a korábbi képviselő-testületi döntéseket is.”
- A jelentés készítésének időpontjáig az áthúzódó kiadásokon kívül a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére a 2. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek. Az előző polgármesteri beszámoló összeállítása óta újabb kötelezettségvállalás nem történt.

„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 2009. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2009. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2009. április 15-i határidő jogvesztő; javaslattételre a listán választott képviselőknek is joguk van.”

- A keretből a jelentés készítésének időpontjáig az áthúzódó kiadásokon kívül kötelezettségvállalás nem történt (3. sz. melléklet).

„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 nyilatkozatok kerültek aláírásra:

| Milyen jogcímen | Jogosult | Aláírás dátuma |
|---|---|-------------------|
| Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEUT) | | |
| Pályázat egyedi azonosítója: 0100209/08U | Közép-magyarországi regionális Fejlesztési Tanács | 2009. március 25. |
| TEUT Pályázat egyedi azonosítója: 0100210/08U | Közép-magyarországi regionális Fejlesztési Tanács | 2009. március 25. |
| TEUT Pályázat egyedi azonosítója: 0100211/08U | Közép-magyarországi regionális Fejlesztési Tanács | 2009. március 25. |

„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”

- 2009. évben a jelentéskészítés időpontjáig nem történt erre vonatkozóan kötelezettségvállalás.

„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 a működési tartalék szabadon felhasználható része fedezetet nyújt rá, úgy elsősorban annak 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 Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz a 4. sz. melléklet szerinti normatív, kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.

„20. § (5) Az önállóan működő és 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.”

– A 2009. évben a jelentés készítésének időpontjáig 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. § (6) 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 telekértékesítési bevételek alakulásáról, a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, valamint előre nem tervezett bevétel megszerzéséről.”

– 2009. évben a beszámoló készítésének időpontjáig telekértékesítés nem történt.

– A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től érkezett 124 ezer Ft, amely összeg az 1997. évi CXLV. tv. 7. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő ingatlanok hasznosítása esetén illeti meg Önkormányzatunkat. („az adósságteherrel és ráfordításokkal csökkentett (nettó) bevétel fele-fele részben az illetékes települési önkormányzatot – ezen belül Budapesten 50-50 %-ban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatot – és a központi költségvetést illeti meg”).

– Egyéb rendkívüli bevétel nem érkezett.

Budapest, 2009. május 6.


Kovács Péter
Polgármester

Csak a tárgyidőszaki számok

| Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya | Kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft) | |
|---|---|--|
| | Kötelezettség- vállalás | Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből |
| keretbiztosítás (03.17.) Sashalmi Tanoda tornatermi-tanári vizesblokk felújítása + Igény | 1 100 000 | |
| önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés 144/2008 szerződés alapján | 2 592 000 | |
| keretbiztosítás (04.20.) Ágoston P.u. Vadvirág Ovi melegvíz cső csere, Kölcsey F. Ált.Iskola szennyvízcső csere + ktg.igény | 1 828 138 | |
| Keretbiztosítás (03.30.) Jókai Mór Ált.Iskola homlokzat tervezési munkáira + ktg.igény | 1 692 000 | |
| keretbiztosítás 02.02. (+ igény) Jókai homlokzat felújítás tervezés (int.utalás) | | 760 000 |
| keretbiztosítás (03.05.) Huncutka Óvoda tetőjavítás + ktg.igény (alapigény áthúzódó 500 e Ft) TETŐKOMPLETT KFT | | 37 856 |
| keretbiztosítás (03.30.) Arany János Ált.Iskola bojler csere | -549 600 | 890 400 |

Csak a tárgyidőszaki számok

| Kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft) | | |
|---|----------------------------|---|
| Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya | Kötelezettség- vállalás | Kifizetés |
| | | kötelezettség- vállalással lekötött összegeből |

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 kötelezettség- vállalással lekötött összegeből | Kifizetés szabadon felhasználható összegeből |

Központosított és céltámogatások megszerzése

5. sz. melléklet

| 2009. év | Előleg | Január | Február | Március | Április | Összesen |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Normatív kötött felhasználású tám.: | | | | | | |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | | 50 160 | 50 160 | | 100 320 |
| Időskorúak járadéka | | 636 238 | 276 793 | 297 456 | 297 456 | 1 507 943 |
| Rendszeres szociális segély | | 7 264 427 | 3 389 731 | 3 516 473 | 1 102 429 | 15 273 060 |
| Ápolási díj | | 12 590 736 | 6 681 719 | 6 527 993 | 6 318 392 | 32 118 840 |
| Normatív lakásfenntartási támogatás | | 2 182 950 | 1 517 850 | 1 156 860 | 1 347 930 | 6 205 590 |
| Adósságcsökkentési támogatás | | 1 301 438 | 755 009 | 604 897 | 1 508 413 | 4 169 757 |
| Közcélú foglalkoztatás támogatása | | 1 067 429 | 964 671 | 983 786 | 983 786 | 3 999 672 |
| Rendelkezésre állási támogatás | | | 317 040 | 685 960 | 3 123 008 | 4 126 008 |
| Pedagógus szakvizsga | 605 358 | 735 743 | 838 188 | 633 298 | 726 430 | 3 539 017 |
| Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása | 151 498 | 184 129 | 209 767 | 158 491 | 181 798 | 885 683 |
| Pedagógus szakszolgálat | 2 437 933 | 2 963 027 | 3 375 600 | 2 550 453 | 2 925 520 | 14 252 533 |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | | | 282 000 | | | 282 000 |
| Központosított támogatások: | | | | | | |
| Lakossági közműfejlesztési támogatás | | | 724 899 | | | 724 899 |
| Kisebbségek támogatása | | | 3 138 850 | | | 3 138 850 |
| Fővárosi kerületek belterületi utjainak szilárd burkolattal való ellátása | | 29 155 645 | | | 29 155 645 | 58 311 290 |
| Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | | | | | | 0 |
| Vízitdíj visszatérítésének támogatása | | | | | | 0 |
| Pénzbeli támogatás | | | | | | 0 |
| 2009. évi kereset-kiegészítés (5.mell.23.) | | | 27 233 724 | 26 744 975 | 26 598 678 | 80 577 377 |
| Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása | | | 80 000 | 50 000 | 100 000 | 230 000 |
| Önkormányzatok egyéb támogatásai | | | | | | |
| Színházak pályázati támogatása | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| Összesen: | 3 194 789 | 58 081 762 | 49 836 001 | 43 960 802 | 74 369 485 | 229 442 839 |

Telekértékesítés

6. sz. melléklet

| HRSZ: | CÍM: | Költségvetésben szereplő nettó eFt | Költségvetésben szereplő bruttó: eFt | Vételár: nettó: Ft | Vételár: bruttó: Ft | Eddig befizetett bruttó összeg: Ft | Fizetési határidő: |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 116638-116643 | Barthány I. 21. | 10 000 000 | 12 000 000 | | | | |
| 105276 | Nyílhegy utca 36. | 10 000 000 | 12 000 000 | | | | |
| 117583/11 | Szabadsz. u. 80. | 53 000 000 | 63 600 000 | | | | |
| 117583/10 | Szabadsz. u. 79. | 53 000 000 | 63 600 000 | | | | |
| 117583/9 | Szabadsz. u. 78. | 53 000 000 | 63 600 000 | | | | |
| 117583/8 | Szabadsz. u. 77. | 53 000 000 | 63 600 000 | | | | |
| 117583/13 | Szabadsz. u. 76. | 53 000 000 | 63 600 000 | | | | |
| 103150 | Pósa L. u. 13. | 11 750 000 | 14 100 000 | | | | |
| 102767/1 | Hősök fasora- csatorna nyomvonal | 5 136 000 | 6 163 200 | | | | |
| 117542-117543 | Bökényföldi út | 54 000 000 | 64 800 000 | | | | |
| 104074/1 | Atlasz utca | 11 927 513 | 14 313 016 | | | | |
| 104074/3 | Atlasz utca | 19 593 988 | 23 512 786 | | | | |
| 104074/4 | Nógrádverőce utca | 13 242 825 | 15 891 390 | | | | |
| 104074/5 | Nógrádverőce utca | 22 278 755 | 26 734 506 | | | | |
| 104074/6 | Nógrádverőce utca | 14 866 951 | 17 840 341 | | | | |
| 104014/1 | Ajak utca | 16 295 948 | 19 555 138 | | | | |
| 104014/2 | Ajak utca | 15 629 225 | 18 755 070 | | | | |
| 104014/3 | Ajak utca | 15 612 212 | 18 734 654 | | | | |
| 104014/4 | Ajak utca | 15 236 363 | 18 283 636 | | | | |
| 104014/5 | Nógrádverőce utca | 19 759 818 | 23 711 782 | | | | |
| 104014/6 | Nógrádverőce utca | 11 685 350 | 14 022 420 | | | | |
| 104014/7 | Nógrádverőce utca | 16 244 912 | 19 493 894 | | | | |
| 104014/8 | Nógrádverőce utca | 22 103 056 | 26 523 667 | | | | |
| 104014/9 | Nógrádverőce utca | 15 615 420 | 18 738 504 | | | | |
| 104014/10 | Nógrádverőce utca | 14 475 413 | 17 370 496 | | | | |
| 104014/11 | Nógrádverőce utca | 13 782 512 | 16 539 014 | | | | |
| összesen: | | 614 236 261 | 737 083 513 | | | | |