



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.

Május 7.-én megtartotta az önkormányzat a 2009. évi közmeghallgatást.

Május 8.-án részt vettem Takár Emőke 100. kiállításának megnyitóján a Maczonkai Orosz László Galériában.

Május 13.-án csöpp ünnepség keretében köszöntöttem az Erzsébetligeti Uszoda 100.000. látogatóját.

Május 20.-án részt vettem a Honvédség helyi erőinek ünnepélyes állománygyűlésén az Újszász utcai épületben.

Május 22.-én megnyitottam az Arany János Általános Iskola ünnepségét, amiben a 100 éves árpádföldi általános iskolai oktatás előtt tisztelegtek.

Szintén május 22.-én részt vettem az Ipartestület májusi rendezvényén.

Május 24.-én megnyitottam a Centenárium lakótelepen a Centi Majális rendezvényt.

Május 25.-én Kovács Raymund alpolgármesterrel együtt köszöntöttük a kerületi rendőrkapitányság 5 új kollégáját, mind a közrendvédelmi területen szolgálnak.

Május 26.-án igazgató úrral közösen emléktáblát avattam a Néri Szent Fülöp Katolikus Iskola falán, mely a 100 éves épületről emlékezik meg.

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.

„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 keretfelhasználás áthúzódó kiadásokon kívüli részletezése jelen tájékoztató 3. sz. mellékletében van.

„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 nyilatkozatok kerültek aláírásra:

Milyen jogcímen	Jogosult	Aláírás dátuma
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEUT)		
Pályázat egyedi	Közép-magyarországi regionális	
azonosítója: 0100209/08U	Fejlesztési Tanács	2009. március 25.
TEUT Pályázat egyedi	Közép-magyarországi regionális	
azonosítója: 0100210/08U	Fejlesztési Tanács	2009. március 25.
TEUT Pályázat egyedi	Közép-magyarországi regionális	
azonosítója: 0100211/08U	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 a Corvin Művelődési Ház részére 1 720 E Ft összegű önrészt biztosítottam IFJ-KX-09-B pályázatához polgármesteri fejlesztési céltartalék keretem terhére.

„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.

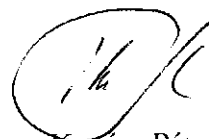
20. § (6) A Polgármesteri Hivatal – jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a jegyző dönthet. Az átcsoportosított 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.”

- A beszámoló készítésének időpontjáig az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.
- Rendkívüli bevétel az előző beszámoló összeállítása óta nem érkezett.

Budapest, 2009. május 27.



Kovács Péter
Polgármester

Csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség-vállalás	Kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből
Jókai Mór Ált.Iskola 2 db esővíz szikkasztó helyén geotechnikai fúrások és szakvélemény elkészítése keretbiztosítás: 04.28. Sashalmi TANODA Ált.Iskola vizesblokk felújítás pótmunka ktg.igény új falszerkezet kialakítása és hidegburkolás	1 298 438	138 000	
Keretbiztosítás 05.11. Sashalmi MANODA melegvíz bojler javítása	1 164 000		
Keretbiztosítás 05.11. Monoki u. 58. Margaréta Óvoda tetőfelújítás	15 000 000		
keretbiztosítás (02.26.) Kölcsey Ferenc Ált.Iskola légó pince gombásodás megszüntetése (köt.vállból 150 e Ft szaktanácsadás)		1 660 000	
keretbiztosítás (03.17.) Sashalmi Tanoda tornatermi-tanári vizesblokk felújítása + Igény	-87 200	1 012 800	
keretbiztosítás 05.13. Fecskefészek Óvoda Baross G.u.32. földbeomlás helyreállítása	150 000		
önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (IV.szla)		288 000	
előterjesztés majd Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. nyílászárók cseréje	2 000 000		
előterjesztés majd Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. ablakok árnyékolása, parkoló kialakítása	5 500 000		
előterjesztés majd, Varázskorona Óvoda vizesblokk felújítása	5 000 000		
előterjesztés majd, Batthyány I. Általános Iskola tetőjavítás	350 000		
előterjesztés majd, Centi Bölcsöde, Centi stny. tetőösszefolyók javítása	250 000		
előterjesztés majd Jókai Mór Ált.Iskola homlokzati csemek cseréje	3 000 000		

Csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft)	
	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összezből
Irattár épület padló felújítása (közbeszerzési eljárás megindítása)	2 500 000	
Fuvallat u. 27-35. sz. szakaszon útburkolat felújítási munka	4 200 000	
16 db gépkocsi behajtó építése a Tóköz utcában	1 514 837	
Móra Ferenc Általános Iskola mellett - Sarkad u. 35. - Zajvédő fal tervezési költségei	300 000	
Tóköz u. burkolat felújítása-pótmunka megrendelése	858 600	
Tóköz u. burkolat felújítása-pótmunka megrendelése		858 600
Hermina út 57/b sz. ingatlan szennyvízcsatornázásának tervezése + forgalomtechnikai terv készítése	246 000	
Hermina út 57/b sz. ingatlan szennyvízcsatornázásának tervezése + forgalomtechnikai terv készítése		246 000
irodabútor rendelés az Építési Irodának-0102101/001 számla alapján		333 862
Hittel a Nemzetért Alapítvány - Mindszenty szobor felállítása	3 780 000	
Corvin Művelődési Ház - IFJ-KX-09-B pályázat - önerő biztosításához	1 720 000	
Corvin Művelődési Ház - IFJ-KX-09-B pályázat - önerő biztosításához		1 720 000
XVI. ker. Tóköz utcában 5 db gépkocsi bejáró építése	284 282	

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
Lándzsa u. 15. járda építés	647 460		

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

2009. év	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Összesen
Normatív kötött felhasználású tám.:							
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			50 160	50 160	25 080		125 400
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
Közcélu 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	726 430	4 265 447
Diáksporrttal kapcsolatos feladatok támogatása	151 498	184 129	209 767	158 491	181 798	181 798	1 067 481
Pedagógus szakszolgálat	2 437 933	2 963 027	3 375 600	2 550 453	2 925 520	2 925 520	17 178 053
Szociális továbbképzés és szakvizsga			282 000			282 000	564 000
Központosított támogatások:							
Lakossági közműveljesztési támogatás			724 899				724 899
Kisebbségek támogatása			3 138 850			835 693	3 974 543
Fővárosi kerületek belterületi utjainak szilárd burkolattal való ellátása		29 155 645			29 155 645		58 311 290
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás							0
Vizitdíj visszatérítésének támogatása							0
Pénzbeli támogatás							0
2009. évi krcsct-kiegészítés (5.mell.23.)			27 233 724	26 744 975	26 598 678	27 378 749	107 956 126
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	74 394 565	32 330 190	261 798 109

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	Batthyány I. 21.	10 000 000	12 000 000				
105276	Nyílhegy utca 36.	10 000 000	12 000 000				
117583/11	Szabadföld u. 80.	53 000 000	63 600 000				
117583/10	Szabadföld u. 79.	53 000 000	63 600 000				
117583/9	Szabadföld u. 78.	53 000 000	63 600 000				
117583/8	Szabadföld u. 77.	53 000 000	63 600 000				
117583/13	Szabadföld u. 76.	53 000 000	63 600 000				
103150	Pósa L. u. 13.	11 750 000	14 100 000				
102767/1	Hősök fasora- galgahévíz csatorna nyomvonal	5 136 000	6 163 200				
117542-117543	Bökényföldi út	54 000 000	64 800 000	54 100 000	64 920 000	12 984 000	2009. aug. 25.
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				