



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Május 28.-án megnyílt a kerületben az első szociális bolt az Újszász u. 45/B területen. Az országban az első szociális bolt, ahol kenyeret is kedvezményes áron lehet vásárolni. A megnyitón Kovács Raymund alpolgármester és Kovács Balázs képviselő is részt vett.

Szintén május 28.-án a Göllesz Viktor intézmény tartott ünnepséget az Erzsébetligeti Színház épületében, abból az alkalomból, hogy 50 éves a gyógypedagógiai képzés a kerületben. A rendezvényen megnyitó beszédet mondtam

Május 29.-én rendhagyó rendezvényre került sor a Lemhényi Dezső Általános Iskolában, ahol hagyományőrző pünkösdőltő esemény volt, itt szintén köszöntő beszédet mondtam.

Szintén május 29.-én az Erzsébetligeti Színházban megnyitó beszédet mondtam a Varázsműhely intézmény évzáró rendezvényén, ahol az egész tanévben tanultakról adtak számot a növendékek.

Szintén május 29.-én megnyitottam a Batthyány iskola nemzetközi rajzverseny gálaműsorát a Maczonkai Orosz László Galériában.

Június 2.-án az MLTC pályán fogadta barátságos mérkőzésen a Vasas felnőtt csapatát az MLTC csapata. A fiúk szépen küzdöttek, de az egyenlőtlen küzdelem eredménye híven mutatja a két csapat közötti különbséget.

Június 4.-én megnyitó beszédet mondtam a Pedagógus Nap alkalmával rendezett kerületi díszdiploma átadó ünnepségen, ahol a kerületi nyugdíjba vonuló kollégákat is köszöntötte az Önkormányzat. A díszdiploma átadásban Dr. Csomor Ervin alpolgármester és Abonyi János képviselő volt segítségemre.

Szintén június 4.-én megnyitó beszédet mondtam a Corvin Művelődési Házban rendezett Baráté János emlékkiállításán.

Június 4.-én este a helyi civilek összefogásaként megrendezett Trianon rendezvényen mondtam beszédet.

Június 5.-én a sajtó nyilvánossága előtt írtam alá a megállapodást a XVII. kerület polgármesterével Ríz Leventével a Mezőőri Szolgálattal kapcsolatban.

Szintén június 5.-én Vietnami delegációt fogadtam hivatalomban. Nagy József képviselő úrral közösen megmutattuk a vietnamiaknak a kerület nevezetességeit.

Szintén június 5.-én a kerületi templomokról szóló a Budapesti Városvédő Egyesület által a kerületi önkormányzat támogatásával megvalósult könyv bemutatóján köszöntő beszédet mondtam a Maczonkai Orosz László Galériában. A könyvet bemutatta Ráday Mihály városvédő.

Június 10.-én a Pro Régió ügynökség munkatársai helyszíni ellenőrzést folytattak le a Csömöri úti csapadécsatorna építési Európai Unió pályázatunkkal kapcsolatban. Az ellenőrök gratuláltak a munka előrehaladásához.

Június 12. és 14.-e között delegáció élén Waltershausenben, németországi testvérvárosunkban jártam. A testvérvárosunk 800. évfordulós ünnepségén. A delegáció tagjai voltak: Dr. Csomor Ervin alpolgármester, Ács Anikó képviselő és Kovács Katalin ügyosztályvezető.

Június 17.-én hivatalomban fogadtam a Fővárosi Vízművel Zrt. vezető beosztású kollégáit, akikkel a jövőben történő együttműködés egyeztetünk. Az egyeztetésen Pappné Furdan Mária a Kerületfejlesztési Iroda vezetője is részt vett.

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2009. évi 8. sz. rendelet 23.§ (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint tesztek 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 összesen 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 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 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 átcsoportosítást a költségvetés I. számú módosításához készült előterjesztés tartalmazza.

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 érkezett az EXCLUZIV-BAU lehívott jóteljesítési biztosítékából adódóan (Bankgarancia) a Raiffeisen Banktól a következő összegekben:
 - o 70 635 800 Ft (Rákosszentmihályi Tanuszoda)
 - o 32 300 000 Ft (MLTC)
 - o 134 606 381 Ft (Erzsébet-ligeti Uszoda)
 - o 1 800 000 Ft (Szakrendelő),

valamint a Holdvilág Kamaraszínház nyert az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt pályázaton 7 500 000 Ft-ot, amely összeg megérkezett az Önkormányzat számlájára.

Budapest, 2009. június 17.


Kovács Péter
Polgármester

Csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft)	
	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből
előterjesztés majd Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása	4 000 000	
keretbiztosítás 05.15. Varázskorona Óvoda vizesblokk felújítása	4 500 000	
keretbiztosítás (05.27) Kölcsey Ferenc Ált.Iskola légó pince gombásodás megszüntetése (köt.vállból 150 e Ft szaktanácsadás) + többletktg	30 000	
keretbiztosítás 05.14. Kölcsey F.Ált. Iskola pince zárt nyílászárók cseréje rácsosra	300 000	
keretbiztosítás 05.14. Kölcsey F.Ált. Iskola pince födém vasgerendák korróziója miatt statikai szakvélemény	150 000	
keretbiztosítás: 04.28. Sashalmi TANODA Ált.Iskola vizesblokk felújítás pótmunka ktg.igény új falszerkezet kialakítása és hidegburkolás		1 298 438
keretbiztosítás (05.27) Kölcsey Ferenc Ált.Iskola légó pince gombásodás megszüntetése (köt.vállból 150 e Ft szaktanácsadás) + többletktg		30 000
keretbiztosítás (02.26.) Kölcsey Ferenc Ált.Iskola légó pince gombásodás megszüntetése (köt.vállból 150 e Ft szaktanácsadás)		150 000
Keretbiztosítás 05.11. Sashalmi MANODA melegvíz bojler javítása		1 164 000

Csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség-vállalás	Kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft)
		Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből
Cinkotai Evangélikus Egyházközség - Új Imaház építési költségeinek támogatására - Támogatási Szerződés aláírása	3 662 000	
Kerepesi út 184-202. számú ingatlanok előtt a marraszfaltos útburkolat finn aszfalttal történő útfeújítása Vállalkozási szerződés	1 980 000	
Kerepesi út 184-202. számú ingatlanok előtt az út víztelenítését szolgáló kulékavics szikkasztó megrendelése előzetes	896 333	
Mély és Közmuépítő Kft- XVI. ker. Tóköz utcában 5 db gépkocsi bejáró építése - számla kifizetése		284 282
Cinkotai Evangélikus Egyházközség - Új Imaház építési költségeinek támogatására - Támogatás utalása		3 662 000

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

Lándzsa u. 15. járda építés

647 460

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	Május	Összesen
Normatív kötött felhasználású tám.:							
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			50 160	50 160	25 080	25 080	150 480
Időskorúak járadéka		636 238	276 793	297 456	297 456	296 088	1 804 031
Rendszeres szociális segély		7 264 427	3 389 731	3 516 473	1 102 429	422 875	15 695 935
Ápolási díj		12 590 736	6 681 719	6 527 993	6 318 392	6 288 258	38 407 098
Normatív lakásfenntartási támogatás		2 182 950	1 517 850	1 156 860	1 347 930	1 379 610	7 585 200
Adósságcsökkentési támogatás		1 301 438	755 009	604 897	1 508 413	94 792	4 264 549
Közcélú foglalkoztatás támogatása		1 067 429	964 671	983 786	983 786	1 800 939	5 800 611
Rendelkezésre állási támogatás			317 040	685 960	3 123 008	2 761 572	6 887 580
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 közműfejlesztési támogatás			724 899			23 625	748 524
Kisebbségck 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 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	27 378 749	107 956 126
Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása			80 000	50 000	100 000		230 000
Nyári gyermekéktetetés támogatása						1 778 220	1 778 220
Önkormányzatok egyéb támogatásai							0
Színházak pályázati támogatása							0
							0
							0
Összesen:	3 194 789	58 081 762	49 836 001	43 960 802	74 394 565	47 201 249	276 669 168

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			12 984 000	
103812***	103812	8 300 000	8 300 000	8 400 000	8 400 000	830 000	