



# 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.

Szeptember 10.-én befejeződött a Centenárium Általános Iskola akadálymentesítési projektje, melyet Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel rögtönzött sajtótájékoztató keretébenadtunk át az iskolában. A projekt EU társfinanszírozásban zajlott a költségek közel harmadát adta az unió.

Szeptember 12.-én püspök úrral közösen megnyitottuk a 2009. évi Városmisszió rendezvényét a hivatal előtti parkban. A rendezvényről élőben közvetített a Mária Rádió. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Kratozil Zita képviselőnek, egyházügyi tanácsnoknak a szervezésben vállalt munkájáért.

Szintén szeptember 12.-én részt vettem az Otthonunk a XVI. kerület civil szervezet által szervezett Ikarus sportpályán megrendezésre került Ikarus napon.

Szintén szeptember 12.-én megnyitottam a hagyományos nyárbúcsúztató fesztivált, melyet a Centenárium Lakótelepért Egyesület rendezett a Rutafa utcában.

Szeptember 14.-én részt vettem a kerületi iparkamara elnökségi ülésén, ahol a kerület rövid és középtávú fejlesztési terveiről adtam tájékoztatást.

Szeptember 16.-án sajtótájékoztató keretében kezdődött meg a 150 új út építési program 100. útjának építési munkálatai.

Szeptember 17.-én állampolgársági esküt adtam ki 16 kerületi lakónak közte Rúza Magdolna énekesnőnek.

Szintén szeptember 17.-én részt vettem a NABI-ban készült 7000. buszkarosszéria átadási ünnepségen.

Szintén szeptember 17.-én Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel együtt részt vettünk a Varázskorona óvoda ajándékműsorán, amit a mellék helyiségek felújításában résztvevő számára adtak.

Szintén szeptember 17.-én megnyitottam a kerületi művészek hagyományos seregszemléjét: az Őszi Tárlatot az Erzsébetligeti Színházban. A díjak átadásában is segédkeztem.

Szeptember 19.-én részt vettem és avató beszédet mondtam a cinkotai öreg temetőben a felújított Tabody Ida síremlékénél.

Szeptember 22.-én Szász József körzeti képviselővel együtt leszereltünk egy tájékoztató táblát, mely a tiltás ellenére még a Vidámvásár útra tereli a 12 tonnánál nagyobb gépjárműveket. A táblát a fővárosi önkormányzatnak már 2009. január elsejével le kellett volna szednie.

Szintén szeptember 22.-én volt a hivatal sportnapja, ami a szokásoknak megfelelően jó hangulatban és jó időjárási körülmények mellett telt.

Szeptember 23.-án hivatalomban fogadtam Simóka Bea sport szakállamtitkár asszonyt, akivel a jövő évi lehetséges kerületi sport finanszírozásáról egyeztettem. Majd közösen részt vettünk a Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör által kezdeményezett kerületi olimpikonok emléktáblájának avatásán az Erzsébetligeti Uszoda falánál.

Szeptember 25.-én megkezdődött a 2009-es Kertvárosi Vigasságok rendezvénysorozat. A megnyitó után az Erzsébetligeti Színházban a közönség a Made in Hungaria musicalt láthatta. Szombaton a népzene, a néptánc, a gasztronómia jegyében telt. Vasárnap a sporté volt a főszerep. A testvérvárosok közötti kispályás focitornát szoros küzdelemben az érmihályfalvi csapat nyerte. A vigasságokon Pozsonypüspöki, Érmihályfalva, Kishegyes és Novi Vinodolski delegációja is megjelent összesen mintegy 150 fővel.

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 21/2009. (VI. 25.) rendelettel módosított 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 1 339 640 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,
- 1 195 604 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: <b>0100209/08U</b> Fejlesztési Tanács	2009. március 25.
TEUT Pályázat egyedi	Közép-magyarországi regionális azonosítója: <b>0100210/08U</b> Fejlesztési Tanács	2009. március 25.
TEUT Pályázat egyedi	Közép-magyarországi regionális azonosítója: <b>0100211/08U</b> Fejlesztési Tanács	2009. március 25.
Könyvtári és közművelődési pályázat	Országos Széchenyi Könyvtár	2009. augusztus 26.
KAB-KEF-09-A-0027	ESZA Társ.Szolg. Nonprofit Kft	2009. szeptember 24.

„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 pályázatahoz 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 tartalmazta.

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 bevételre nem tett szert az Önkormányzat az elmúlt polgármesteri beszámoló készítése óta, ugyanakkor 2009. szeptember 24-én megérkezett számlánkra a Fővárosi Önkormányzattól a csatornák átadásáról szóló megállapodás aláírását követően az épített csatorna beruházások kerületi saját részének második 50 %-a 171 960 558 Ft összegben.
- A beszámoló készítésének időpontjáig a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközeink lekötéséből a 6. sz. melléklet szerint részesült az önkormányzat kamatbevételben.

A 2009. június 17-ei képviselő-testületi ülésen született elhatározás arról, hogy a polgármesteri beszámoló keretében számot adok az Exkluziv-Bau Kft-hez kapcsolható 239 006 E Ft-os lehívott bankgarancia felhasználásának állásáról.

Ennek terhére kifizetés nem történt.

**A kötvénykibocsátásból származó összeg kamata, ami 2009. évben eddig megérkezett az önkormányzat számlájára: 425 994 092 Ft**

Budapest, 2009. szeptember 30.



Kovács Péter  
Polgármester

Csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft)	
	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből
keretbiztosítás (05.15.) (05.25.) (07.15.) Varázskorona Óvoda vizesblokk felújítása végszla	-8 023	3 226 031
Varázskorona Óvoda vizesblokk felújítása + 5 % ÁFA	-208 333	
keretbiztosítás: (05.13.) (06.11.) Batthyány I. Általános Iskola tetőjavítás + 5 % ÁFA	-43 171	
(06.09.) keretbiztosítás: 05.13. (Bruttó-nettó+5 %-os ÁFA)		
Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. nyílászárók cseréje	909 010	
(06.09.) keretbiztosítás: 05.13. (Bruttó-nettó+5 %-os ÁFA)		
Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. nyílászárók cseréje		909 010
(06.09.) keretbiztosítás: 05.13. Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. nyílászárók cseréje		1 863 250
Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. nyílászárók cseréje + 5 %ÁFA		181 802
keretbiztosítás: 05.13. Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. nyílászárók cseréje		2 500 000
keretbiztosítás 06.17. Herman Ottó Ált.Iskola fűtési rendszer felújítása, termosztatikus radiátor szelepek beszerelése	-11 549	838 451
keretbiztosítás 06.17. Herman Ottó Ált.Iskola fűtési rendszer felújítása, termosztatikus radiátor szelepek beszerelése + 5 % ÁFA	-35 417	
keretbiztosítás:( 05.13.) (06.11.) Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. ablakok árnyékolása + 5 % ÁFA	-57 306	
keretbiztosítás 05.13. Fecskefészek Óvoda Baross G.u.32. földbeomlás helyreállítása		150 000
Sec-Com-Line kft Göllesz Módsz.Int. Gyengeáramú rendszer kiépítése		449 338

Csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft)	
	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összezből
Budapest Rákosszentmihályi Sashalmi Református Egyházközség - támogatási szerződés megkötése a "Parókia feletti tetőréz felújítására"	1 200 000	
Galgahévíz u. földárkok burkolása és padkák megerősítésének megrendelése	3 255 000	
Budapest Rákosszentmihályi Sashalmi Református Egyházközség - támogatási szerződés megkötése a "Parókia feletti tetőréz felújítására" - intézkedés utalásról		1 200 000

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	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
<b>Normatív kötött felhasználású tám.:</b>											
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			50 160	50 160	25 080	25 080		174 795		43 890	369 165
Időskorúak járadéka		636 238	276 793	297 456	297 456	296 088	296 772	296 772	296 772		2 694 347
Rendszeres szociális segély		7 264 427	3 389 731	3 516 473	1 102 429	422 875	1 400 764	1 079 287	1 503 031		19 679 017
Ápolási díj		12 590 736	6 681 719	6 527 993	6 318 392	6 288 258	6 520 259	6 492 343	6 474 701		57 894 401
Normatív lakásfenntartási támogatás		2 182 950	1 517 850	1 156 860	1 347 930	1 379 610	1 313 280	1 295 190	1 383 300		11 576 970
Adósságcsökkentési támogatás		1 301 438	755 009	604 897	1 508 413	94 792	579 850	1 336 791	1 025 839		7 207 029
Közcélú foglalkoztatás támogatása		1 067 429	964 671	983 786	983 786	1 800 939	2 959 938	3 455 273	2 911 578		15 127 400
Rendelkezésre állási támogatás			317 040	685 960	3 123 008	2 761 572	1 596 884	2 289 046	2 481 404		13 254 914
Pedagógus szakvizsga	605 358	735 743	838 188	633 298	726 430	726 430	663 718	717 304	827 658	619 318	7 093 445
Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása	151 498	184 129	209 767	158 491	181 798	181 798	180 569	181 619	209 561	163 646	1 802 876
Pedagógus szakszolgálat	2 437 933	2 963 027	3 375 600	2 550 453	2 925 520	2 925 520	2 925 520	2 925 520	3 375 600	2 300 839	28 705 532
Szociális továbbképzés és szakvizsga			282 000			282 000			282 000	-14 100	831 900
<b>Központosított támogatások:</b>											
Lakossági közműfejlesztési támogatás			724 899			23 625			11 250		759 774
Kisebbségek támogatása			3 138 850			835 693			3 974 547		7 949 090
Fővárosi kerületek belterületi utjainak szilárd burkolattal való ellátása		29 155 645			29 155 645			29 155 645			87 466 935
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás								1 676 000			1 676 000
Pénzbeli támogatás								2 424 400			2 424 400
Szakmai vizsgák támogatása - előleg							54 000				54 000
Érettségi vizsgák támogatása								1 608 000			1 608 000
Közoktatás fejlesztési célok támogatása (Mérész, értékelés - Lemhényi D. Ált. Isk.)										1 378 000	1 378 000
Alapfokú művészetoktatás támogatás (Rácz Aladár Zeneiskola)									6 751 000		6 751 000
2009. évi kereset-kiegészítés			27 233 724	26 744 975	26 598 678	27 378 749	27 488 218	27 493 065			162 937 409
Új Tudás Művészeti program - gyógypedagógiai pótlék támogatása							1 768 635	353 727	353 727	353 727	2 829 816
Új Tudás Művészeti program - osztályfőnöki pótlék támogatása							2 000 000	500 000	500 000	500 000	3 500 000
Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása			80 000	50 000	100 000			50 000			280 000
Nyári gyermekéktetetés támogatása						1 778 220					1 778 220
<b>Önkormányzatok egyéb támogatásai</b>											0
Színházak pályázati támogatása							7 500 000				7 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 194 789</b>	<b>58 081 762</b>	<b>49 836 001</b>	<b>43 960 802</b>	<b>74 394 565</b>	<b>47 201 249</b>	<b>57 248 407</b>	<b>83 504 777</b>	<b>32 361 968</b>	<b>5 345 320</b>	<b>455 129 640</b>



HRSZ:	CÍM:	Költségvetés ben szereplő nettó Ft	Költségvetés ben szereplő bruttó: Ft	Kt. határozattal módosított nettó: Ft	Kt. hattározattal módosított+ Áfa változás bruttó: Ft	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	17 199 868	21 499 835				
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	11 750 000	14 687 500				
117576/13*	Lucernás u. 16.			22 500 000	28 125 000				
117576/7*	Lucernás u.24.			18 400 000	23 000 000				
117576/6*	Lucernás u. 26.			18 200 000	22 750 000				
117576/5*	Lucernás u. 28.			18 100 000	22 625 000				
117576/4*	Lucernás u. 30.			18 100 000	22 625 000				
117576/3*	Lucernás u. 32.			19 000 000	23 750 000				
115847*	Lucernás u. 17.			15 000 000	18 750 000				
102767/1	Hősök fasora- Galgahévíz csatorna nyomvonal	5 136 000	6 163 200						
117542- 117543*	Bökényföldi út	54 000 000	64 800 000	54 000 000	64 800 000	54 100 000	64 920 000	67 067 333	
104074/1	Atlasz utca	11 927 513	14 313 016	10 735 000	13 418 750	10 901 000	13 626 250	2 725 250	2010.01.30
104074/3	Atlasz utca	19 593 988	23 512 786	17 635 000	22 043 750				
104074/4	Nógrádverőce utca	13 242 825	15 891 390	11 919 000	14 898 750				
104074/5	Nógrádverőce utca	22 278 755	26 734 506	20 051 000	25 063 750				
104074/6	Nógrádverőce utca	14 866 951	17 840 341	13 380 000	16 725 000				
104014/1	Ajak utca	16 295 948	19 555 138	14 666 000	18 332 500				
104014/2	Ajak utca	15 629 225	18 755 070	14 066 000	17 582 500				
104014/3	Ajak utca	15 612 212	18 734 654	14 051 000	17 563 750				

104014/4	Ajak utca	15 236 363	18 283 636	13 713 000	17 141 250				
104014/5	Nógrádverőce utca	19 759 818	23 711 782	17 784 000	22 230 000				
104014/6	Nógrádverőce utca	11 685 350	14 022 420	10 517 000	13 146 250				
104014/7	Nógrádverőce utca	16 244 912	19 493 894	14 620 000	18 275 000				
104014/8	Nógrádverőce utca	22 103 056	26 523 667	19 893 000	24 866 250				
104014/9	Nógrádverőce utca	15 615 420	18 738 504	14 054 000	17 567 500				
104014/10	Nógrádverőce utca	14 475 413	17 370 496	13 028 000	16 285 000				
104014/11	Nógrádverőce utca	13 782 512	16 539 014	12 404 000	15 505 000				
103812*	103812			8 300 000	8 300 000	8 400 000	8 400 000	8 480 000	
115204	Csitári u.			431 200		431 200	431 200	431 200	
<b>összesen:</b>		<b>614 236 261</b>	<b>737 083 513</b>					<b>78 623 783</b>	