



# 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.

Március 4.-én megnyitottam az első XVI. kerületben rendezett grundbirkózó versenyt. A szervezőknek köszönhetően rengeteg gyerek vett részt a versenyen, fiúk és lányok egyaránt.

Szintén március 4.-én megnyitottam a többek között pályázati pénzből készült Punktum Ifjúsági Információs Pontot az Erzsébetligeti Színházban.

Március 6.-án a Batthyány Ilona Általános Iskolában átadtam a díjakat a területi Curie-verseny helyezetteinek. A kémia tanulmányi versenyen ezúttal a területi döntőbe kerületi iskolás is jutott.

Március 9.-én megnyitottam a Kovács Attila Galériában az Ikarus sportegyesület hatvan éves évfordulójára emlékező kiállítást.

Március 12.-én a XVII. kerületben Ríz Levente polgármesterrel közösen megtartottuk a Mezőöri Szolgálat idei első taggyűlését, ahol elfogadtuk a tavalyi beszámolót és az idei költségvetést.

Március 14.-én Árpádföldön a Turul szobornál és Cinkotán az országzászlónál mondtam ünnepi megemlékező beszédet.

Szintén március 14.-én alpolgármester urak segítségével átadtuk az idei díszpolgári címet és a kerületért kitüntetések. Az idén a Kőműves Kelemen volt az ingyenes díszelőadás a kerületi lakók számára.

Március 15.-én az önkormányzat hivatalos ünnepségén a szokott helyszínen, a Prodám utcai emlékműnél mondtam ünnepi beszédet.

Március 16.-án átadtuk a Baross utcai óvoda új részlegét. Az óvoda 3 új csoporttal és egy új tornaszobával bővült. Itt is, mint a Csinszka utcai óvodában 9 új munkahelyet teremtett az önkormányzat.

Március 19.-én sajtótájékoztató keretében írtam alá a sashalmi városközpont rehabilitáció kivitelezési szerződéseit a három győztes pályázóval.

Március 20.-án rákosszentmihályi otthonában köszöntöttem a 100 éves Nusi nénit.

Március 22.-én egyházügyi kerekasztal ülésre került sor az önkormányzat épületében, ahol az egyházakkal a 2010-es csökkentett fejlesztési lehetőségről és a változatlan működési támogatásról egyeztettünk.

Március 23.-án a cinkotai Cinkotakert utcában tartottam sajtótájékoztatót a 150 új út építési program idei terveiről.

Folyamatban lévő nagyobb beruházások:

1. Csinszka utcai óvoda bővítése: A beruházás befejeződött. Az átadás 2010. február 25.-én volt.
2. Baross utcai óvoda: A beruházás befejeződött. Az átadás 2010. március 16.-án volt.
3. Centenárium lakótelep I. ütem közterület megújítási munka: A beruházás elkészült az átadás: 2010. március 30.-án lesz.
4. Ikarus sportpálya öltöző és futófolyosó építés: A beruházás elkészült. Az átadás 2010. április harmadik hétvégéjén várható. A használatba vételi engedélyt megkaptuk, jelenleg az egyesület pótlólagos igényeinek kielégítése zajlik.

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2010. évi 7. sz. rendelet 24. § (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 E Ft egyedi értékig. A polgármester ezt a jogosultságát belső utasítás alapján átruházhatja az alpolgármesterekre.”*

- A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében.

*„12.§ (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 396 124 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:*

- 13 732 E Ft ingatlan letétek,
- 6 330 E Ft egyéb letétek,
- 142 281 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
- 233 781 E Ft csak a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján, a polgármester döntése függvényében használható fel és csoportosítható át a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett..”
- A jelentés készítésének időpontjáig az áthúzódó kiadásokon kívül a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére a 2. 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 állapítja meg. A költségvetési keretösszegeből 4 000 E 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 2010. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2010. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2010. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatlételre a listán választott képviselőknek is joguk van.”*

- A keretfelhasználás áthúzódó kiadásokon kívüli részletezése jelen tájékoztató 3. sz. mellékletében található.

*„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:

„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”

– 2010. évben a jelentéskészítés időpontjáig pályázati önrész biztosítására nem került sor.

„20. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a Jegyző ellenjegyzése mellett a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet és vagyónbiztonságát 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 E 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 az 4. sz. melléklet szerinti normatív, kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.

„20. § (5) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv – a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett (Aht., Ámr.) saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre. Az intézményvezető az átcsoportosításról a Jegyzőt 10 napon belül írásban tájékoztatja. Ezen összesítésről a Jegyző előkészítésében a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.”

– 2010. évben a jelentés készítésének időpontjáig fentieknek megfelelő átcsoportosításról nem érkezett tájékoztatás.

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.

„24. § (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, az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről, valamint a lehívott bankgaranciák felhasználásáról.”

- A beszámoló készítésének időpontjáig az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.
- Rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat a 2010. évben.
- A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 6. sz. melléklet ad tájékoztatást.

**A kötvénykibocsátásból származó összeg kamata, ami 2010. évben eddig megérkezett az önkormányzat számlájára: 29 547 041 Ft**

Budapest, 2010. március 24.



  
Kovács Péter  
Polgármester

Csak a tárgyidőszaki számok

| Kötelezettség-vállalás/ utalványozás tárgya  | Kötelezettségvállalás/<br>utalványozás összege (Ft) |  |
|--|---|--|
|  | Kötelezettség-<br>vállalás                          | Kifizetés<br>kötelezettség-<br>vállalással<br>lekötött<br>összegeből |
| Jókai Mór Általános Iskola kazánfelújítás - kifizetése<br>(többletlekötés visszavonása)                  | -127 800  | 322 200  |
| Gyerekkuckó Óvoda Hermina u. 66-68. tűzszerészti<br>átvizsgálás 79/ Megrendelés                          | 187 500   |  |
| önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás,<br>műszaki ellenőrzés (3 hónapra) (01. szla)  | 900 000   |  |
| önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás,<br>műszaki ellenőrzés (01. szla)              |   | 300 000  |
| önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás,<br>műszaki ellenőrzés (9 hónapra)             | 2 700 000   |  |
| önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás,<br>műszaki ellenőrzés (3 hónapra) (02. hó)    |   | 300 000  |
| Keretbiztosítás (03.18.) Sashalmi TANODA kazán felújítás   | 200 000   |  |
| keretbiztosítás 09.24. Lemhényi Dezső Általános Iskola<br>konyha elektromos felújítás-átszerelési munkák | 353 076   |  |
| intézményi villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok  | 3 037 500   |  |

Csak a tárgyidőszaki számok

| Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya  | Kötelezettségvállalás/<br>utalványozás összege (Ft) | Kifizetés<br>kötelezettség-<br>vállalással<br>lekötött<br>összegeből |
|---|---|--|
| Polgármesteri Hivatal, Építési Iroda 120.<br>számú szobájának folyosó felé való megnyitása-<br>számla szám: 5324217   |   | 43 358   |
| A Budapest XVI. Bány u. 1-33. szám alatt<br>található Futófolyosó őrzése-megrendelés  | 1 660 313   |  |
| A Budapest XVI. Bány u. 1-33. szám alatt<br>található Futófolyosó őrzése- kifizetés január<br>hónapra (szla.szám:6484927)   |   | 535 313  |
| A Budapest XVI. Bány u. 1-33. szám alatt<br>található Futófolyosó őrzése-kifizetés-február<br>(szla.szám:6484931)   |   | 630 000  |
| IKARUS BSE- közlekedő folyosó és<br>futófolyosó eltérő padlóburkolatának<br>elválasztása érdekében lábazatszegély beépítése,<br>valamint a futófolyosó két végén zárható<br>tolóajtó beépítése - Vállalkozási szerződés<br>aláírása - | 912 090   |  |
| IKARUS BSE öltözőépületébe történő ISDN<br>telefonvonal bekötéséhez O 40 mm-es KPE<br>cső lefektetése az István király utcai oszloptól<br>az öltözőépület csatlakozási pontjáig, -<br>MEGRENDELÉS                                     | 124 325   |  |

Csak a tárgyidőszaki számok

| Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya   | Kötelezettség-vállalás | Kötelezettségvállalás/<br>utalványozás összege (Ft) | Kifizetés<br>kötelezettség-<br>vállalással<br>lekötött<br>összegeből |
|--|------------------------|---|--|
|  |                        |   |  |
| Előzetes keret lekötés - Hősök tere "Hét vezér szobor"<br>restaurálása áthúzódó                            |                        | 708 000   |  |
| 69. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Cinkotai temető 2/a<br>parcellában lévő német katonasírok gondozása |                        | 316 957   |  |

## Központosított és céltámogatások megszerzése

| 2010. ÉV  | Előleg    | Január     | Február    | Március | Összesen   |
|---|-----------|------------|------------|---------|------------|
| <b>Normatív kötött felhasználású tám.:</b>                            |           |            |            |         |            |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                   |           |            | 87 780     | 43 890  | 131 670    |
| Időskorúak járadéka   |           | 558 030    | 279 015    |         | 837 045    |
| Rendszeres szociális segély   |           | 3 036 394  | 1 610 851  |         | 4 647 245  |
| Ápolási díj   |           | 10 531 002 | 5 470 397  |         | 16 001 399 |
| Normatív lakásfenntartási támogatás                                   |           | 2 889 450  | 1 805 220  |         | 4 694 670  |
| Adósságcsökkentési támogatás  |           | 949 214    | 1 206 438  |         | 2 155 652  |
| Közcélú foglalkoztatás támogatása                                     |           | 5 351 341  | 3 818 101  |         | 9 169 442  |
| Rendelkezésre állási támogatás  |           | 4 322 968  | 3 557 140  |         | 7 880 108  |
| Pedagógus szakszolgálat   | 2 106 000 | 2 494 800  | 3 013 200  |         | 7 614 000  |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga                                  |           |            | 282 000    |         | 282 000    |
| <b>Központosított támogatások:</b>                                    |           |            |            |         |            |
| Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1                              |           |            | 360 742    |         | 360 742    |
| HU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9   |           |            |            |         | 0          |
| Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 5/6           |           |            |            |         | 0          |
| Pénzbeli támogatás  |           |            |            |         | 0          |
| Szakmai vizsgák támogatása előleg (5/11/b)                            |           |            |            |         | 0          |
| Érettségi vizsgák támogatása (5/11/a)                                 |           |            |            |         | 0          |
| Alapfokú művészetoktatás (Rácz A) 5/13                                |           |            |            |         | 0          |
| Létszám leépítéshez támogatás 5/7                                     |           |            |            |         | 0          |
| Új Tudás Művészeti Program - gyógyeped.pótlék támogatása (5/17/b)     |           |            |            |         | 0          |
| Új Tudás Művészeti Program - osztályfőnöki pótlék támogatása (5/17/c) |           |            |            |         | 0          |
| 2010.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 5/19                    |           | 10 102 812 | 48 805 380 |         | 58 908 192 |
| Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása              |           |            |            |         | 0          |
| Nyári gyermekékeztetés támogatása 5/16                                |           |            |            |         | 0          |
| Óvodáztatási támogatás 5/18   |           |            |            |         | 0          |
| <b>Önkormányzatok egyéb támogatásai</b>                               |           |            |            |         |            |
| Színházak pályázati támogatása  |           |            |            |         | 0          |
| Regionális igazgatóság által végzett ellenőrzés 2008. évre            |           |            | 4 967 334  |         | 4 967 334  |
| Kisebbségek támogatása (X.Miniszterelnökség fejezettől)               |           |            | 3 111 515  |         | 3 111 515  |



## Telekértékesítés

5. sz. melléklet

| CÍM:   | Költségvetésben<br>szereplő nettó Ft | Költségvetésben<br>szereplő bruttó: Ft | Költségvetésben<br>szereplő, vagy év<br>közben kt döntés<br>alapján nettó: Ft | Költségvetésben<br>szereplő, vagy<br>Áfa változás,<br>vagy év közben<br>született Kt<br>döntés alapján<br>bruttó: Ft | Vételár:<br>nettó: Ft | Vételár:<br>bruttó: Ft | Eddig<br>befizetett<br>bruttó összeg:<br>Ft | Fizetési<br>határidő: |
|--|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|
| Lucernás u. 32.                                  |                                      |  |   |  | 15 200 000            | 19 000 000             | 3 800 000                                   | 2010.06.30            |
| Hősök fasora-<br>galgahévíz csatoma<br>nyomvonal |                                      |  |   |  | 2 340 000             | 2 340 000              |   | 2014.02.28            |
| Alsómalom utca 8-10                              |                                      |  |   |  | 79 000 000            | 98 750 000             | 19 750 000                                  | 2010.05.30            |
| Májusfa utca 3/b.                                |                                      |  |   |  | 53 000 000            | 66 250 000             | 13 250 000                                  | 2010.06.15            |
| Összesen:  |                                      |  |   |  |                       |                        | <b>36 800 000</b>                           |                       |

Csak a tárgyidőszaki számok

| Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya   | Kötelezettség-vállalás (Ft) | Kifizetés<br>kötelezettség-<br>vállalással lekötött<br>összegeből (Ft) |
|--|-----------------------------|--|
| Kazánházban a robbanásbiztos füstérzékelő vizsgálata - Megrendelés                     | 12 500                      |  |
| Kazánházban a robbanásbiztos füstérzékelő vizsgálata - kifizetés (szla.szám:ML93/2010) |                             | 12 500   |
| LK-2 légkezelő javítási munkái - kifizetés (szla. Szám: 101/2010/1004)                 |                             | 37 125   |