



# 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 16.-án részt vettem és felszólaltam Pánczél Tivadar nyugalmazott református lelkipásztor könyvének bemutatóján a Sashalom-Rákosszentmihályi Református templomban. A könyv a helytörténeti füzetek sorozatban jelent meg és a református gyülekezet 1988 és 1990 közötti erdélyi menekülteket segítő munkáját mutatja be. A rendezvényen felszólat többek között Szabó István püspök és Németh Zsolt parlamenti képviselő is.

Május 17.-én a Szerb Antal Gimnázium tornatermében megnyitottam a Batthyány Ilona iskola és két testvériskolája: szlovákiai és csehországi között rendezett sportversenyt.

Május 19.-én Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel együtt részt vettem a Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda új parkolójának és előkertjének avató ünnepségén.

Elkészül a Gödöllői HÉV és a Metro2 összekötéséről szóló elő megvalósíthatósági tanulmány, melyet a mai naptól az önkormányzat weboldalán mindenki elérhet. A társadalmi vitára alkalmas anyagot a fővárosi önkormányzat helyett rendelte meg a kerületi önkormányzat és alapja lehet egy 2014-2021 között megvalósítható EU-s pályázatnak.

Folyamatban lévő nagyobb beruházások:

1. Sashalmi városközpont rehabilitáció

Piac saját

- Az alapozási munkák elkészültek.
- A közmű alapvezetékeket elhelyezték.
- A pavilonok függőleges falai most készülnek.
- A hétvégén indul a földémszerkezet építése.

(A munkák az ütemterv szerint haladnak, sőt 2-3 nappal előre vannak.)

Útépítés

- Belső-Veres Péter út - Sashalmi sétány - Vörösmajor utca: június 4-re átadás-átvétel kitűzve.

Havashalom park

- A belső utak burkolata készül.
- Budapesti úton a járdaszegély elkészült.
- Sashalmi sétánynál a tükörkiemelés kezdődik.
- Faültetés folyamatos, ott, ahol már további munkák nem érintik.
- Öntözőhálózat csőfektetései folyamatosak a parkban.

2. Centi II. ütem felújítás

- Az Összefogás sétány melletti játszótérépítés elkezdődött.
- Ütemterv szerint halad a további munka.

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. 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 összegben 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, javaslatlétre 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 inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.”

A jelentés készítés időpontjáig az alábbi nyilatkozatok kerültek aláírásra:

Milyen jogcímen	Jogosult	Aláírás dátuma
JESZ II. Pr.-2010.	Eü. Stratégiai Kutató Intézet	2010. április 17.
Közreműködő szervezet	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2010. április
TEUT010012009U	Magyar Államkincstár	2010. április
	Építő és Épületkarbantartó Zrt.	2010. április 26.
	Everling Ép. Term. Szolg. Kft.	2010. április 26.
	ROK-LA Ép. Szolg. Kft.	2010. április 26.
	„MÉLYKÖZÉP” Mély-és	
	Közműépítő Kft.	2010. május 19.
	Everling Építő. Termelő és	
	Szolgáltató Kft.	2010. május 19.

„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 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 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 a 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 (Áht., 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: 123 994 636 Ft

Budapest, 2010. május 26.



Kovács Péter  
Polgármester

Csak a tárgyidőszak számai

Kötelezettség- vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből (Ft)
keretbiztosítás 04.27. Herman Ottó Általános Iskola lapostető szigetelésének teljes felújítása	1 600 000	
keretbiztosítás 05.04. Napraforgó Családsegítő Szolgálat fő/melléképület esőcsatorna csere, javítása	500 000	
keretbiztosítás 05.17. Varázskorona Óvoda Szt.Korona u. 57. kézmosók kialakítása	83 397	
keretbiztosítás 05.12. Arany János Ált.Iskola kazánház tervezése	150 000	
keretbiztosítás 05.14. Móra Ferenc Általános Iskola lapostető szigetelés javítása	1 000 000	

Csak a tárgyidőszak számai

Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből (Ft)
Rádió u. 32. sz.-tetőjavítás és hangszigetelés	1 800 000	
IKARUS BSE hangosítás - számla érkezése (átcsoportosítani az 5.sz. melléklet IKARUS sorára)		733 511
IKARUS BSE öltözőépületbe dugaszoló aljzatok felszerelése (ital automaták üzembe helyezéséhez szükséges) (átcsoportosítani az 5.sz. melléklet IKARUS sorára)		43 750
Bátony u. 1-33. öltözőépület tűzjelző központ Fővárosi Tűzoltósághoz való átjelzés szolgáltatás díja (3/c. Nem lakóingatlan - őrzés, védelem)	44 000	
Bátony u. 1-33. öltözőépület tűzjelző központ Fővárosi Tűzoltósághoz való átjelzés szolgáltatás díja (3/c. Nem lakóingatlan - őrzés, védelem)		33 000
Mátyásföldi Református Egyházközség - Lelkészlakás szigetelése költségeire (ÁTCSTOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára)		949 375
Szabadság és jelenléti nyilvántartó program megvásárlása (átcsoportosítani az 5. sz. melléklet informatikai fejlesztések sorára)		850 000
IKARUS BSE sportpályán telefonkábel kiépítése (átcsoportosítani az 5.sz. melléklet IKARUS sorára)		204 450

Csak a tárgyidőszak számai

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

## Központosított és céltámogatások megszerzése

2010. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Összesen
<b>Normatív kötött felhasználású tám.:</b>							
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			87 780	87 780	43 890		219 450
Időskorúak járadéka		558 030	279 015	279 015	279 015		1 395 075
Rendszeres szociális segély		3 036 394	1 610 851	1 882 013	1 840 617		8 369 875
Ápolási díj		10 531 002	5 470 397	5 335 708	5 421 669		26 758 776
Normatív lakásfenntartási támogatás		2 889 450	1 805 220	1 583 550	1 672 560		7 950 780
Adósságsökkentési támogatás		949 214	1 206 438	886 668	1 131 123		4 173 443
Közcélú foglalkoztatás támogatása		5 351 341	3 818 101	5 932 240	5 785 864		20 887 546
Rendelkezésre állási támogatás		4 322 968	3 557 140	2 547 708	2 834 994	2 624 400	15 887 210
Pedagógus szakszolgálat	2 106 000	2 494 800	3 013 200	2 268 000	2 654 400	282 000	12 818 400
Szociális továbbképzés és szakvizsga			282 000				282 000
<b>Központosított támogatások:</b>							
Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1			360 742				360 742
EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9							0
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 5/6							0
Pénzübeli 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 - győgyeped.pótlék támogatása (5/17/b)							0
Új Tudás Művészeti Program - osztályfőnöki pótlék támogatása (5/17/c)							0
2010.évi helyi politikai intézkedések támogatása 5/19		10 102 812	48 805 380		47 703 466		106 611 658
Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása					250 000		250 000
Nyári gyermekéktetés 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			890 637	4 002 152
2009.évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján)						46 398 417	



HRSZ	CÍM	Költségvetésben szereplő nettó E Ft	Költségvetésben szereplő bruttó E Ft	Költségvetésben szereplő, vagy év közben Kt., GTB döntés alapján nettó Ft	Költségvetésben szereplő, vagy Áfa változás, vagy év közben született Kt., GTB döntés alapján bruttó Ft	Vételár nettó Ft	Vételár bruttó Ft	Eddig befizetett bruttó összeg Ft	Fizetési határidő:
102767/1	Hősök fasora- Galgahévíz csatorna nyomvonal	5 136	5 136			2 340 000	2 340 000	870 000	2014.02.28
102598	Szérű-Döbröce nyomvonal	15 206	15 206						
115601/91	Alsómalom utca 8-10	79 000	98 750			79 000 000	98 750 000	98 750 000	100% fizetve
105901/1	Májusfa utca 3/b.	53 100	66 375			53 100 000	66 250 000	23 275 000	2010.06.30
116638-116643	Batthyány I. 21.	10 000	12 500						
105276	Nyílhegy utca 36.	14 769	18 461	13 292 000	16 615 000			1 661 500	
103150	Pósa L. u. 13.	10 349	12 936						
117576/13	Lucernás u. 16.	20 250	25 313						
117576/7	Lucernás u. 24.	14 684	18 355					1 835 500	
117576/6	Lucernás u. 26.	14 511	18 139						
117576/5	Lucernás u. 28.	14 487	18 109						
117576/4	Lucernás u. 30.	14 462	18 078			14 560 000	18 200 000	3 640 000	2010.09.15
117576/3	Lucernás u. 32.	15 191	18 989			15 200 000	19 000 000	19 000 000	100% fizetve
115847	Lucernás u. 17.	12 700	15 875						
104074/3	Atlasz utca 2.	13 823	17 279						
104074/4	Nógrádverőce u. 53.	10 615	13 269						
104074/5	Nógrádverőce u. 55.	15 629	19 536						
104074/6	Nógrádverőce u. 57.	11 891	14 864						
104014/1	Ajak utca 2/A	12 466	15 583						
104014/2	Ajak utca 2/B	11 983	14 979						
104014/3	Ajak utca 2/C	11 972	14 965						
104014/4	Ajak utca 2/D	11 696	14 620						
104014/5	Nógrádverőce u. 61.	15 629	19 536						
104014/6	Nógrádverőce u. 63.	9 361	11 701						
104014/7	Nógrádverőce u. 65.	12 432	15 540						
104014/8	Nógrádverőce u. 67.	15 514	19 393						
104014/9	Nógrádverőce u. 69.	12 972	16 215						
104014/10	Nógrádverőce u. 71.	11 121	13 901						
104014/11	Nógrádverőce u. 73.	10 592	13 240						
105937/1	Prodám u. 11.	30 000	37 500			31 000 000	38 750 000	7 750 000	2010.06.30
<b>Összesen:</b>			<b>634 343</b>					<b>156 782 000</b>	

Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
MEGRENDELÉS gépjármű parkoló betontérkő burkolatának javítási munkái	2 448 156	
Tanmedence kiegyenlítő tartályának újraszigetelése-számla kifizetése		3 260 000
Légtechnikai javítási munkák I. -számla kifizetése		1 193 750
Fitness területet ellátó légkezelő berendezés frisslevegő beszívó pontjának áthelyezése a tetőn - megrendelés	325 000	
Uzodai légkezelő frisslevegő beszívó légcsatorna hőszigetelése a légtechnikai gépházban - megrendelés	700 000	
Uzodai légkezelő cseppvíz elvezetés kiépítése a légtechnikai gépházban -megrendelés	105 000	
Légtechnikai hálózaton fellelhető tömítetlenségek javítása, hiányzó hőszigetelések pótlása - megrendelés	300 000	
Villámvédelmi rendszer szabványossági felülvizsgálata, szakértői javaslattétel -megrendelés	80 000	
Üzemi bejáró út betontérkő burkolatának javítási munkái	5 658 810	