



# 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 27.-én közmeghallgatást tartott a képviselő-testület, ahol nagyszámú érdeklődő számos panasszal élt. A legtöbb felszólaló a kerületi kutya-futtató helyzetet elemezte.

Május 28.-án a kerületi Ipartestület vendége voltam. A megbeszélésen felvettem a Kertvárosi Kártya bevezetésének gondolatát, melyet beszélgető partnereim nagy örömmel támogattak.

Május 29.-én részt vettem az első alkalommal megrendezett vietnami-magyar gyermeknapon, melynek az Erzsébetligeti Színház adott otthont.

Május 30.-án részt vettem a kerületi gyermeknapon is, mint szülő.

Szintén május 30.-án Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel közösen részt vettem a Céltábla utca lakóinak utca buliján, amit az elkészült új út feletti örömeikben tartottak.

Június 3.-án részt vettem a Pedagógus Nap alkalmából tartott kerületi ünnepségen, ahol a díszdiplomák átadására is sor kerül.

Június 4.-én Gusztáv utcai otthonában köszöntöttem a 95 éves Margit nénit.

Szintén június 4.-én részt vettem és ünnepi beszédet mondtam a kerületi civil szervezetek által szervezett trianoni megemlékezésen a Pilóta utcai emlékműnél.

Június 5.-én jegyző úrral, több önkormányzati képviselővel, a hivatal számos dolgozójával valamint kerületi lakókkal együtt segítettem az árvízi védekezésben Felsőzsolca településen. Összesen 22 kerületi vett részt a reménytelen védelmi munkákban egész nap.

Június 11.-én tanévzáró intézményvezetői értekezletet tartottunk a Nostalgia étteremben.

Június 11.-én átadásra került a Sashalmi Városközpont Rehabilitációs Projekt kommunikációs pavilonja a piac mellett.

Nagy beruházások állása:

A KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 azonosító számú **Sashalmi városközpont** komplex rehabilitációja pályázat és az ahhoz kapcsolódó építési munkák helyzete:

PIAC saját

- ütemterv szerint halad
- a pavilonok szerkezete elkészült
- az acél szerkezet a Thököly út felőli részen készen van
- a bérleti szerződések előkészítése folyamatban van

PIAC öko

- a talaj és közmű feltárási munkák elkezdését követően az építési folyamatok csak a „saját piac” átadását követően folytatódnak

ÚTÉPÍTÉSEK

- a Talpfa utca - belső Veres Péter út - Vörösmajor utca átadás-átvétele megtörtént
- a nagy mennyiségű eső jelezte, hogy a Talpfa utcában és a saját piac részen folyóka építés valóban szükséges, így erre és a vészvilágításra (mely utóbbi a megváltozott előírások szerint szükséges) a héten közbeszerzési eljárás kiírása a nevezett pótmunkákra megtörténik
- a Vörösmajor utcában sajnos a Vízműveknek az építést követően lett vezetékjavítási feladata

HAVASHALOM PARK

- a munka a rossz időjárás ellenére ütemterv szerint halad.
- burkolatépítés, fák ültetése megtörtént ott, ahol már munkálatokat nem zavarnak.
- talajvizsgálat készült a rossz talajminőség miatt

A PROJEKT PROMÓCIÓJA

- A pályázatban nevesített, előre kikötött beruházási %-os arányban, a pályázat kötelezően előírt részeként az innovatív és kommunikációs megoldásokra épülő bemutató/bemutakozó installációs pavilon elkészült, június 11-én, pénteken átadtuk a lakosságnak, környezet, projekt ismerterés, közösségépítés, városmarketing, környezet-tudatosságra nevelés feladattal.

CENTI II.

- az összefogás sétány melletti játszótér elkészült
- minőségi tanúsítványt átadták
- további építés az ütemterv szerint halad

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 jelenkező 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, javaslatételre 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 Államkinestár	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 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 (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 tájékoztatást a 2010. évi költségvetés I. számú módosításához készült előterjesztés 4. számú melléklete 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.

„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 a 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.
- Rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat a 2010. évben.
- A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 7. sz. melléklet ad tájékoztatást.

**A kötvénykibocsátásból származó összeg kamata, ami 2010. évben eddig megérkezett az önkormányzat számlájára: 128 740 266 Ft**

Budapest, 2010. június 16.



Kovács Péter  
Polgármester

Csak a tárgyidőszaki adatok

Kötelezettség- vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegekből (Ft)
keretbiztosítás 05.14. Hársfa u. Gyerekkuckó voda vizesblokk felújítás	3 200 000	
keretbiztosítás 05.20. Lemhényi D.Ált.Iskola tető újraszigetelése	2 063 035	
keretbiztosítás 05.25. Cziráki u. 22. Koordináló és szolgáltató Bölcsőde tálalókonyhában kézmosók kialakítása	389 364	
keretbiztosítás 04.22. Varázskorona Óvoda Szt.Korona u. 57. tálalókonyhában kézmosók kialakítása		250 000
keretbiztosítás 05.17. Varázskorona Óvoda Szt.Korona u. 57. tálalókonyhában kézmosók kialakítása + ktg.		83 397
keretbiztosítás 05.12. Arany János Ált.Iskola kazánház tervezése		150 000
keretbiztosítás önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (9 hónapra) május hó		300 000
keretbiztosítás 06.09. Arany János Ált.iskola kazánház vezérlése	4 000 000	
Erzsébet-ligeti Uszoda villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata	140 000	
Arany János Ált.Iskola lejárt hitelesítési idejű áramváltók cseréje	87 500	

Csak a tárgyidőszaki adatok

	Kötelezettség- vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből (Ft)
Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya		
IKARUS BSE- öltözőépület átadása során felmerült ital automáták üzembe helyezéséhez szükséges vízcsatlakozás biztosítása- Számla kifizetése- ÁTCSOPORTOSÍTANI: 5.sz. melléklet IKARUS sorára		80 616
Árpádföld Szent Anna Plébánia (a templom és a plébánia kertjének rendezésére) - Támogatás utalása (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 6/a.sz. melléklet külön sorára)		567 888
Megrendelés - Szakoly u. - Csücsök u. - Bény u. földútjavítása (ÁTCSOPORTOSÍTANI: 3/c.sz. melléklet Közutak, hidak, alagutak szakfeladatra)	1 857 375	
Szoftver karbantartási szerződés - WEB alapú közterületi felügyeleti Rendszer (ePoldi) üzemeltetése és karbantartása 12 hónapra (ÁTCSOPORTOSÍTANI II. számú módosításnál 3/b. sz. melléklet Egyéb kommunikációs szolgáltatások - programrendszerek karbantartása sorára)	750 000	
MEGRENDELÉS rádiósfrekvenciás zavarmérés (ÁTCSOPORTOSÍTANI II. számú módosításnál : 3/b.sz. melléklet Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - Információs felülvizsgálat sorára)	53 750	

Csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettség- vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással leköötött összegeből (Ft)
161. Milán-Sashalom- Homokdomb < szakadék szélére oszlopok gyártása és elhelyezése	40 875	

# Központosított és céltámogatások megszerzése

4. sz. melléklet

2010. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen
<b>Normatív kötött felhasználású tám.:</b>								
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			87 780	87 780	43 890	43 890		263 340
Időskorúak járadéka		558 030	279 015	279 015	279 015	279 015		1 674 090
Rendszeres szociális segély		3 036 394	1 610 851	1 882 013	1 840 617	1 664 027		10 033 902
Ápolási díj		10 531 002	5 470 397	5 335 708	5 421 669	5 634 079		32 392 855
Normatív lakásfenntartási támogatás		2 889 450	1 805 220	1 583 550	1 672 560	1 790 550		9 741 330
Adósságsökkentési támogatás		949 214	1 206 438	886 668	1 131 123	960 959		5 134 402
Közcélú foglalkoztatás támogatása		5 351 341	3 818 101	5 932 240	5 785 864	2 575 215		23 462 761
Rendelkezésre állási támogatás		4 322 968	3 557 140	2 547 706	2 834 994	2 902 248		16 165 058
Pedagógus szakszolgálat	2 106 000	2 494 800	3 013 200	2 268 000	2 654 400	2 624 400		15 160 800
Szociális továbbképzés és szakvizsga			282 000			282 000		564 000
								0
<b>Központosított támogatások:</b>								
Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1			360 742			30 938		391 680
EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9								0
Könyvtár 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
Alapítvány művészetioktatás (Nász. A.) 5/13								0
Létszám leépítéshez támogatás 5/7								0
Új Tudás Művészeti Program - gyógyeped.pótlék támogatása (5/17/b)								0
Új Tudás Művészen Program - osztályfőnöki pótlék támogatása (5/17/c)								0
2010.évi bérpolitikai 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 gyermekétkeztetés támogatása 5/16							1 918 080	1 918 080
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 fejezetétől)			3 111 515			890 637		4 002 152
2009.évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján)						46 398 417		



## Telekértékesítés

5. sz. melléklet

2010. évi									
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 fasor-galgahévíz csatorna ny	5 136	5 136			2 340 000	2 340 000	870 000	2014.02.28
102598	Szérő-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% fizerve
105901/1	Májusfa utca 3/b.	53 100	66 375			53 100 000	66 250 000	53 150 000	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					1 851 120	
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>188 508 120</b>	

Csak a tárgyidőszak adatai

Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
4 db zuhanytálca cseréje a leány öltözőben-számla kifizetése AI8SA 9538128		916 100
4 db zuhanytálca cseréje a női öltözőben-számla kifizetése AI8SA 9538131		916 100
4 db zuhanytálca cseréje a férfi öltözőben-számla kifizetése AI8SA 9538129		916 100
4 db zuhanytálca cseréje a fiú öltözőben-számla kifizetése AI8SA 9538130		916 100
2 db zuhanytálca cseréje a női-férfi személyzeti öltözőben- számla kifizetése AI8SA 9538127		458 050