



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.

Október 21-én részt vettem a PSZI épületében az intézményvezetői értekezleten.

Október 22-én részt vettem a Zuglói és XVI. kerületi tűzoltók ünnepi megemlékezésén és a jutalmak átadásán. A rendezvényen részt vett Papcsák Ferenc Zuglói polgármestere is.

Szintén október 22-én részt vettem a HM Haditechnikai Ellátó és Logisztikai Központ ünnepi állománygyűlésén az Újszász utcai épületben.

Szintén október 22-én megnyitó beszédet mondtam a Corvini Domini által az Erzsébetligeti Színházban megrendezett Sztárvarázs rendezvényen.

Október 23-án ünnepi beszédet mondtam az önkormányzat hivatalos ünnepi rendezvényén a Forradalom Lángja emlékműnél az Erzsébet ligetben.

Október 26-a és november 6-a között delegáció vezetőjeként Vietnámban jártam. A delegáció tagja volt Szatmáry Kristóf képviselő és Nagy József volt képviselő is. A hivatalos út alatt aláírtuk Nguyen Phuc Quang, Hanoi Tay Ho kerületének polgármesterével a testület által elfogadott testvérvárosi kapcsolatáról szóló dokumentumot. Találkoztunk, és tárgyalásokat folytattunk a Hanoi Kis és Középvállalkozók Szövetségének vezetőségével valamint az ottani privatizációs szervezet vezetőivel. Szintén tárgyalást folytattunk Hanoi város rendőrfőkapitányával, Tay Ho kerület rendőri és pártvezetőivel.

November 11-én megbeszélést folytattam Nagytarcsa új polgármesterével Rimóczi Sándorral.

November 13-án a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában megrendezett kerületi Széchényi István vetélkedőn segédkeztem a díjkiosztásban.

November 14-én részt vettem a kerületi négyes ikrek 2 éves születésnapj buliján.

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 2010. évi 7. sz. rendelet 24. § (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 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 342 508 E Ft-ban állapítja meg. Ebből:

- 13 732 E Ft ingatlan letétek,

- 6 330 E Ft egyéb letétek,

- 89 338 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,

- 233 108 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 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, javaslattételre 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 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 (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.”

– Az előző beszámoló összeállítása óta a fentieknek megfelelő átcsoportosításokat a 2010. november 17-ei Képviselő-testületi ülésre beterjesztett „Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének II. számú módosítására” tárgyú 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 az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.

- Az elmúlt időszakban rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat.
- A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 6. melléklet ad tájékoztatást.
- A beszámoló készítésének időpontjáig a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközeink lekötéséből 2010. évben **198 324 529.- forint** az Önkormányzat kamatbevétele.

Budapest, 2010. november 15.

Tisztelettel:



Kovács Péter
Polgármester

Felújítási, karbantartási céltartalék

1. sz. melléklet

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
Vállalkozási Szerződés villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok	3 375 000	
Intézményi Utalás: keretbiztosítási előterjesztés - Kertvárosi Eü. Szolg. felnőtt rendelő, Margit u. 33. javítási és részleges felújítási munkák	14 080	
jóváhagyott keretbiztosítás Szent Korona u. 98-100. Varázskorona Óvoda homlokzati nyílászárók cseréje stornó	-1 289 272	
keretbiztosítási előterjesztés Vadvirág Óvoda Kolozs u.-i Bölcsőde vizes blokk dugulás elh. stornó	-21 250	
keretbiztosítási előterjesztés Centi Ált.Iskola gáz mágnesszelep javítása		121 954
keretbiztosítási előterjesztés Gyerekkuckó Bölcsőde, Centenáriumí stny. 1. lapostető javítás		400 000
keretbiztosítás Centi stny. Gyerekkuckó Bölcsőde tetőösszefolyók javítása + ktg.igény	-2 074	147 926
keretbiztosítási előterjesztés Vadvirág Óvoda Borotvás utca MVT 2 típusú bojler cseréje	-21 309	1 378 691
jóváhagyott keretbiztosítás Kölcsey Ferenc Ált.Iskola Hősök tere 1.sz. tetőbeázás javítása		280 000
Intézményi utalás: keretbiztosítási előterjesztés Lemhényi Dezső Ált. Iskola épületen belüli szennyvízvezeték cseréje	-24 915	1 475 085
Intézményi utalás: keretbiztosítási előterjesztés Lemhényi D.Ált.Iskola vízvezeték korrózió, burkolás	-5 176	994 824
Megbízási szerződés önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (6 hónapra)		350 000
Intézményi utalás: keretbiztosítási előterjesztés Sashalmi Tanoda játszóudvar felújítása		800 000
Intézményi utalás: keretbiztosítási előterjesztés Szerb A. Gimnázium leszakadt homlokzati párkány javítása		1 032 168
keretbiztosítási előterjesztés: SZGYA Általános Iskola Csömöri u. 142. tetőjavítás pótktg.	650 000	

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
MEGRENDELÉS komposztáló programhoz FLAIR komposztáló zárt ládák - Átcsoportosítani Környezetvédelmi Alap-ba	1 737 500	
MEGRENDELÉS komposztáló programhoz lombkomposztáló - Átcsoportosítani Környezetvédelmi Alap-ba	1 560 000	
Intranet portál kialakítása	756 250	
Intranet portál kialakítása		756 250
Sasvár pálya Keringő utcai kerítésének lebontása és újjáépítése - MEGRENDELÉS számla kifizetés		621 235
MEGRENDELÉS komposztáló programhoz szellőztetőcsövek - Átcsoportosítani Környezetvédelmi Alap-ba	200 000	
Budapest XVI. kerület Corvin Művelődési Ház Erzsébetligeti Színház épület emeleti fém nyílászáróinak cseréjénél fennmaradó összeg biztosítása egy helyiség újrafestésére (átcsoportosítani III. számú módosításnál intézményfinanszírozásba) UTALÁS GAMESZ-nak	113 824	
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) - 1. számla szála sorszáma: 1801/2010		375 000
Sashalmi Általános Piac projekt pótmunkák (gyengeáramú akna)- átcsoportosítani Sashalmi Városházponton	240 000	
Sashalmi Általános Piac projekt pótmunkák (aknafedlap beszerzés és elhelyezés)- átcsoportosítani Sashalmi Városházponton	109 375	
Sashalmi Általános Piac projekt pótmunkák (22db hajlított csőkorlát)- átcsoportosítani Sashalmi Városházponton	528 000	
Lipcsei utcai szakaszon a járda felújítása- átcsoportosítani Sashalmi Városházponton	858 668	

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettség- vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből (Ft)
"hosszúság" "vadveszély" kiegészítő jelzőtáblák MO-hoz, Naplás tóhoz	27 000	

Központosított és céltámogatások megszerzése

4. sz. melléklet

2010. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Normatív kötött felhasználású tám.														
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			87 780	87 780	43 890	43 890		119 610	37 620		53 295	56 380		530 245
Időskorúak járadéka		558 030	279 015	279 015	279 015	279 015	311 263	326 427	305 502	305 502	305 502			3 228 286
Rendszeres szociális segély		3 036 394	1 610 851	1 882 013	1 840 617	1 664 027	1 723 726	2 005 543	1 769 018	2 371 198	1 410 593			19 313 980
Ápolási díj		10 531 002	5 470 397	5 335 708	5 421 669	5 634 079	5 474 873	5 332 530	5 145 764	5 633 426	5 304 274			59 283 722
Normatív lakásfenntartási támogatás		2 889 450	1 805 220	1 583 550	1 672 560	1 790 550	1 789 560	1 762 020	1 611 720	1 991 730	1 760 370			18 656 730
Adósságcsökkentési támogatás		949 214	1 206 438	886 668	1 131 123	960 959	769 948	1 834 102	0	1 203 191	1 496 724			10 438 367
Közcélú foglalkoztatás támogatása		5 351 341	3 818 101	5 932 240	5 785 864	2 575 215	5 188 960	5 543 670	5 296 935	5 615 546	6 265 055			51 372 927
Rendelkezésre állási támogatás		4 322 968	3 557 140	2 547 708	2 834 994	2 902 248	2 829 864	3 051 592	3 023 088	4 469 224	3 471 448			33 010 274
Pedagógus szakszolgálat	2 106 000	2 494 800	3 013 200	2 268 000	2 654 400	2 624 400	2 462 400	2 462 400	3 013 200	4 848 600	2 891 700			30 839 100
Szociális továbbképzés és szakvizsga			282 000			282 000			282 000	14 100				860 100
Központosított támogatások:														
Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1			360 742			30 938			11 250					402 930
EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9														0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 5/6														0
Pénzbeli támogatás								2 987 000						2 987 000
Szakmai vizsgák támogatása előleg (5/11/b)								26 000						26 000
Érettségi vizsgák támogatása (5/11/a)								991 900						991 900
Pedagógus továbbképzés támogatása (5/12/b)								4 750 000						4 750 000
Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása (5/12b)										920 000				920 000
Alapfokú művészetoktatás (Rácz A.) 5/13									3 318 000					3 318 000
Közzoktatási informatikai fejlesztési támogatás (5/14)											21 840 000			21 840 000
Új Tudás Művészeti Program - győgyeped.pótlék támogatása (5/17/b)								1 892 331	270 333	270 333	270 333			2 703 330
Új Tudás Művészeti Program - osztályfőnöki pótlék támogatása (5/17/c)								4 026 750	575 250	575 250	575 250			5 752 500
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			-1 381 210				536 870
Óvodáztatási támogatás 5/18							10 000							10 000
Önkormányzatok egyéb támogatásai														0
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			4 002 161					8 004 313
2009.évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján)						46 398 417								46 398 417
Kriziskezelő program									116 799					116 799

Telekértékesítés

5. sz. melléklet

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 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	66 375 000	66 375 000	100% fizetve
116638- 116643	Bathhány I. 21.	10 000	12 500						
105276	Nyílhegy utca 36.	14 769	18 461	13 292 000	16 615 000	14 440 000	18 050 000	18 050 000	2010. november 30.
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			14 684 000	18 355 000	18 355 000	100% fizetve
117576/6	Lucernás u. 26.	14 511	18 139			14 600 000	18 250 000	1 813 900	2011. február 28.
117576/5	Lucernás u. 28.	14 487	18 109			14 487 000	18 108 750	18 108 750	100% fizetve
117576/4	Lucernás u. 30.	14 462	18 078			14 560 000	18 200 000	18 200 000	100% fizetve
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			12 840 000	16 050 000	3 210 000	2011. február 28.
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					1 558 300	függő tétel*
104014/2	Ajak utca 2/B	11 983	14 979					1 497 900	függő tétel*
104014/3	Ajak utca 2/C	11 972	14 965					1 497 500	függő tétel*
104014/4	Ajak utca 2/D	11 696	14 620					1 462 000	függő tétel*
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	38 750 000	100% fizetve
117583/11	Szabadföld út 80.			53 000 000	66 250 000	53 050 000	66 312 500	13 262 500	2010. október 25.
101443	Batsányi J. u. 48.			14 440 000	18 050 000	14 444 000	18 055 000	3 611 000	2011. február 28.
113937	Etelka u. 3.			6 020 000	7 525 000			375 000	függő tétel*
Összesen:			634 341			333 745 000	416 596 250	324 745 850	

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
MEGRENDELÉS - gépjármű parkoló betontérkő burkolatának javítási munkái - az eredeti lekötés és a pótmunka fizetése egyben		3 380 775
Vállalkozási Szerződés villámvédelmi rendszer javítására, tervezési és villámhárító telepítésének szerelési munkáira	993 750	
MEGRENDELÉS - udvari lépcsőfokok megröszítése	480 875	
MEGRENDELÉS: tanmedence hőfok-szabályozó tönkrement távadójának cseréje a programozását leíró dokumentációjával együtt	150 000	
tetőszigetelés - további lekötés	4 027 180	
tetőszigetelés - végszámla számla		4 027 180
bádogozás - 3. részszámla:		726 280
bádogozás további lekötés	3 837 065	
bádogozás - 4. részszámla:		1 926 400
bádogozás - 4. részszámla:		3 179 215
tanmedence hőfok-szabályozó tönkrement távadójának cseréje a programozását leíró dokumentációjával együtt számla kifizetés	-17 013	132 988