



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 5-én részt vettem a Curie kémia verseny területi döntőjének eredményhirdetésén a Batthyány Ilona Általános Iskolában.

Március 9-én Nagytarcsa polgármesterével Rimóczi Sándorral tekintettem át a két település közös ügyét. Támogattam polgármester úr azon kérését, hogy a Közútkezelő újítsa fel a Nagytarcsai utat és annak folytatását Nagytarcsa területén.

Szintén március 9-én hivatalomban fogadtam Fábri István polgármestert és delegációját. A megbeszélésen áttekintettük a két település közös dolgait. Fábri úr javasolta a Csömöri út végének megnyitását a gyalogos és a kerékpáros forgalom előtt. Polgármester urat tájékoztattam, hogy a XVI. kerületi önkormányzat által kiépített „lezárás” biztosítja a kerékpáros és gyalogos forgalmat. A csömöri terület járhatóvá tétele nem a XVI. kerületi önkormányzat feladata. Szintén tájékoztattam polgármester urat, hogy támogatjuk azt a törekvésüket, hogy véderdőt ültessenek az M0-s autópálya mellett mindkét oldalon. Polgármester úr szakértője tájékoztatót, hogy az erdőtelepítés XVI. kerületi oldalra eső költsége várhatóan 4 millió forint, ennek költségét a kerület nevében megígértem, mindamellett jeleztem, hogy szerintem ennek a sokszorosa a költség.

Március 11-én részt vettem a Magyar Honvédség Logisztikai és Ellátó központjának ünnepi állománygyűlésén.

Március 12-én részt vettem a hagyományos cinkotai történelmi sétán és a séta végén beszédet mondtam a volt cinkotai országzászlónál.

Március 14-én részt vettem és beszédet mondtam az árpádföldiek ünnepi megemlékezésén a turul szobornál.

Március 15-én a Pálffy téren részt vettem a szentmihályiak ünnepi megemlékezésén.

Szintén március 15-én ünnepi beszédet mondtam az önkormányzat hivatalos ünnepségén, valamint Dr. Csomor Ervin és Kovács Raymund alpolgármesterrel közösen a megemlékezés és a tisztelet koszorúját helyeztem el a Prodám utcai emlékműnél.

Szintén március 15-én este alpolgármester urakkal közösen átadtuk a kerületért kitüntetéseket, valamint díszpolgári címet. Az ünnepi testületi ülésen letette az esküt az időközi önkormányzati választáson megválasztott Ács Anikó képviselő.

Március 18-án részt vettem a már-már hagyományosnak tekinthető polgármesteri találkozón, melynek most a VIII. kerület adott otthont.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 8.). 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 E Ft egyedi értékig.”

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

„12.§ (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 261 266 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

a) 18 119 E Ft ingatlan letétek,

b) 40 543 E Ft egyéb letétek,

c) 103 724 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,

d) 98 880 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 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 4 400 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 2011. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2011. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2011. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatlétre a listán választott képviselőknek is joguk van.”

- A keretfelhasználás 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, valamint jogszabályi előírás alapján – az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.”

A jelentés készítés időpontjáig nyilatkozat nem került aláírásra.

„17. § (15) A Polgármester 25 000 E Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.”

- 2011. 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.

(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, normatív kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.

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 vezetői 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. § (7) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (15) bekezdésében, 20. § (1)-(3) bekezdéseiben és (6) bekezdésében 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. sz. melléklet ad tájékoztatást.

Az elmúlt három hétben rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat.

Budapest, 2011. március 23.

Tisztelettel:


Kovács Péter
Polgármester

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
Szentmihályi Játsszókert Óvoda fűtés javítás	112 500	
Építész műszaki előkészítői feladatok január-február-március hó	1 050 000	
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Margit u. 33. orvosi rendelő internet kapcsolat kialakítása	67 000	
Varázskorona Óvoda (Szt.Korona u.100.) vakolatjavítás	50 000	
Vadvirág Óvoda Ágoston Péter u. 31-35. 2 db vízgyűjtő üstbe fűtőszál beépítése, vízgyűjtők cseréje	600 000	
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda lefolyóvezeték tisztítása	63 750	
Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása: nyomáscsökkentő és új termosztatikus szelep, cirkulációs szivattyú beépítése	555 683	
Móra Ferenc Általános Iskola tető nagyjavításhoz mérnöki tevékenység szakmai segítségnyújtás	200 000	
Jókai Mór Ált.Iskola udvari vízcső javítása	1 300 000	
intézményi utalás - GAMESZ Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda lefolyóvezeték tisztítása		63 750
Építész műszaki előkészítői feladatok január hó		350 000
Batthyány Ilona Általános Iskola feltárás, statikai szakvélemény	130 000	
Szentmihályi Játsszókert Óvoda fűtés javítás		112 500
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Margit u. 33. orvosi rendelő internet kapcsolat kialakítása	-255	66 745
Vadvirág Óvoda melegvíz ellátás javítása: nyomáscsökkentő és új termosztatikus szelep, cirkulációs szivattyú beépítése		555 683
Építész műszaki előkészítői feladatok február hó		350 000

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
Magyar Telekom Nyrt.-távközlési hálózat kiváltás és védelembe helyezés a stenor MI Kft. által készített kiviteli terv alapján	3 687 698	
MEGRENDELÉS - Rákosszentmihályi sportolói emlékmű - névtáblára nevek vésése	36 000	
Magyar Telekom Nyrt.-távközlési hálózat kiváltás és védelembe helyezés a stenor MI Kft. által készített kiviteli terv alapján		2 950 158
Előző sor - Fordított ÁFA-ja		737 540
Megrendelés-Hősök tere járda és parkoló építésére	8 126 013	
Megrendelés - Táblaszerelés, táblák leszedése és beszállítása	787 500	
Kifizetés - Táblaszerelés, táblák leszedése és beszállítása		787 500

Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
Lillafüred-Sasvár <2 db kerékvető telepítése áthúzódó	51 000	
Hársfa u. 58. Óvodánál aszfaltjárda javítása, gyökérmetszéssel áthúzódó	489 788	
Béla u. 99. betonjárda javítása áthúzódó	24 500	
Mátyás király u. 127. járda alatti beszakadás megszüntetése áthúzódó	33 550	
Balesetveszélyes kátyú megrendelés	800 000	
Mátyás király u. 127. járda alatti beszakadás megszüntetése áthúzódó		33 550
Lillafüred-Sasvár <2 db kerékvető telepítése áthúzódó		51 000
Hársfa u. 58. Óvodánál aszfaltjárda javítása, gyökérmetszéssel áthúzódó		489 788
Béla u. 99. betonjárda javítása áthúzódó		24 500
Balesetveszélyes kátyú megrendelés áthúzódó	-514	799 486

Központosított és céltámogatások megszerzése

2011. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Összesen
Normatív kötött felhasználású tám.					
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		100 390		62 700	163 090
Időskorúak járadéka		495 580	214 445		710 025
Rendszeres szociális segély		4 472 613	2 927 692		7 400 305
Ápolási díj		10 869 944	5 842 633		16 712 577
Normatív lakásfenntartási támogatás		3 575 944	2 004 647		5 580 591
Adósságcsökkentési támogatás		1 593 490	2 046 822		3 640 312
Közcélú foglalkoztatás támogatása		6 216 387			6 216 387
Rendelkezésre állási támogatás		8 534 800			8 534 800
Bérpótló juttatás			6 816 440		6 816 440
Pedagógus szakszolgálat (8.sz.mell.I/1.)	2 940 000	4 527 600	5 174 400	4 116 000	16 758 000
Pedagógus szakvizsga (8.sz.mell.I/2.)	418 425	644 375	736 428	585 795	2 385 023
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez (8.sz.mell.I/3.)	498 117	767 100	876 685	697 363	2 839 265
Szociális továbbképzés és szakvizsga			291 400		291 400
Központosított támogatások:					
Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1			298 447		298 447
EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9					0
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 5/6					0
Pénzbeli támogatás					0
Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása (5/11/d)					0
Létszám leépítéshez támogatás 5/7					0
2010.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 5/19					0
Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása					0
Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/12					0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 5/17		61 674 224			61 674 224
Önkormányzatok egyéb támogatásai					
Színházak pályázati támogatása					0
Regionális igazgatóság által végzett ellenőrzés 2008. évre					0
Kisbbségek támogatása (KIM fejezetből)			2 095 390		2 095 390
2009 évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (bcszámoló alapján)					0
Kriziskezelő program					0
2011. évi Kompenzáció			11 304 726	6 218 830	17 523 556

Telekértékesítés

5. sz. melléklet

HRSZ:	CÍM:	Költségvetésben szereplő nettó E Ft	Költségvetésben szereplő bruttó: E Ft	GPB döntés alapján nettó: Ft	GPB döntés alapján bruttó: Ft	Vételár: nettó: Ft	Vételár: bruttó: Ft	Eddig befizetett bruttó összeg: Ft	Fizetési határidő:
104014/1	Ajak utca 2/A	12 466	15 583	12 476 000	15 595 000	12 476 000	15 595 000	3 119 000	2011.05.30
104014/2	Ajak utca 2/B	11 983	14 979	11 993 000	14 991 250	11 993 000	14 991 250	2 998 250	2011.05.30
104014/3	Ajak utca 2/C	11 972	14 965	11 982 000	14 977 500	11 982 000	14 977 500	2 995 500	2011.05.30
104014/4	Ajak utca 2/D	11 696	14 620	11 706 000	14 632 500	11 706 000	14 632 500	2 926 500	2011.05.30
101443	Batsányi J. u. 48.			14 440 000	18 050 000	14 444 000	18 055 000	18 055 000	2011.02.28
115847	Lucernás u. 17.	12 700	15 875	12 840 000	16 050 000	12 840 000	16 050 000	16 050 000	100% fizetve
117576/6	Lucernás u. 26.	14 511	18 139	14 600 000	18 250 000	14 600 000	18 250 000	18 250 000	2011.02.28
								64 394 250	

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
Rákosszentmihályi Uszoda esetében		
Kifizetés - udvari lépcsőfokok megerősítése		480 875
Kifizetés - úszómedence takarítóvályú javítása		2 372 825
Kifizetés - tanmedence takarítóvályú javítása		1 745 438
Kifizetés - női-férfi vendégöltöző zuhanyzó felőli válaszfalak garanciális javítása		615 563
Kifizetés - medencetéri és vizesblokkok padlóburkolatok fűgázásának és a vízgépészeti térben az üzemi víz elleni szigetelés garanciális javítási munkái		687 863
Kifizetés- öltözőben és vizesblokkokban légtechnika javítása		808 613
Kifizetés - medencetéri csúszásmentesítés		276 250
Megrendelés- medencetéri takarító vályúk rácsainak pótlása	137 063	
MLTC esetében		
Vállalkozási Szerződés megkötése - Mltc Sporttelep Klub épület garanciális tetőfedés javítási munkái	9 373 068	
Erzsébetligeti Uszoda esetében		
Kifizetés tetőablakok garanciális javítása		1 113 225
Kifizetés -férfi- női vendégöltözők fuga javítása		608 325
Kifizetés- medencetéri padlóburkolatok fűgázásának illetve az úszómedence víz alatti lámpatesteknek garanciális javítási munkái		419 500
Kifizetés - fitness terület férfi öltöző vizesblokkjában szigetelési és burkolási javítási munka		619 913
Kifizetés-fitness terület férfi öltöző vizesblokkjában szigetelési és burkolási javítási munka		616 075
Kifizetés - fitness területen vizes és penészes válaszfalak javítási munka		612 938
Kifizetés - fitness terület női öltöző vizesblokkjában épületgépészeti javítási munka		599 569
Kifizetés - fitness terület női öltöző vizesblokkjában szigetelési és burkolási javítási munka		598 943
Kifizetés - fitness férfi öltöző és előtér padlóburkolatának garanciális javítási munkái		517 938
Megrendelés - szaunatéri zuhanyozó 2. ütem csaptelepek és padlóösszefolyók javításai	398 438	
Megrendelés - szaunatéri zuhanyozó 2. ütem zuhanyfalak szigetelés javítása	583 825	
Megrendelés - fitness terület pipere- takarítás	162 563	
Megrendelés - a jacuzzi fölötti tetőrészen tetőszellőzők beépítési munkái	430 563	
Megrendelés - a II. emeleti női személyzeti öltöző üzemi víz elleni szigetelésének garanciális javítási munkái	632 708	
Megrendelés - a II. emeleti női személyzeti öltöző épületgépészeti garanciális javítási munkái	419 500	
Megrendelés - az I. em. férfi vendég zuhanyzók nem megfelelő melegvíz ellátása miatt szükséges épületgépészeti garanciális javítási munkák	1 203 325	
Megrendelés - az I. em. férfi vendég zuhanyzók épületgépészeti garanciális javítás utáni helyreállítási munkák	533 400	
Megrendelés - az I. em. vendég zuhanyzók használati melegvíz ellátó rendszer garanciális javítás előtti feltárási munkák	143 750	
Megrendelés - fitness terület radiátoros fűtési rendszerének garanciális javítási munkái	901 700	
Kifizetés - szaunatéri zuhanyozó 2. ütem zuhanyfalak		583 825

szigetelés javítása		
Kifizetés - szaunatéri zuhanyozó 2. ütem csaptelepek és padlóösszefolyók javításai		398 438
Kifizetés - a II. emeleti női személyzeti öltöző épületgépészeti garanciális javítási munkái		419 500
Kifizetés - a II. emeleti női személyzeti öltöző üzemi víz elleni szigetelésének garanciális javítási munkái		632 708
Kifizetés - a jacuzzi fölötti tetőrészen tetőszellőzők beépítési munkái		430 563
Kifizetés - jacuzzi térben oldalfal és felső födémszerkezet garanciális javítási munkái		612 313
Kifizetés - fitness terület radiátoros fűtési rendszerének garanciális javítási munkái		901 700
Kifizetés - az I. em. vendég zuhanyzók használati melegvíz ellátó rendszer garanciális javítás előtti feltárási munkák		143 750
Kifizetés- az I. em. férfi vendég zuhanyzók nem megfelelő melegvíz ellátása miatt szükséges épületgépészeti garanciális javítási munkák		1 203 325
Kifizetés - az I. em. férfi vendég zuhanyzók épületgépészeti garanciális javítás utáni helyreállítási munkák		533 400
Megrendelés az I. em. női vendég zuhanyzók épületgépészeti garanciális javítás utáni helyreállítási munkák	473 538	
Megrendelés - az I. em. női vendég zuhanyzók nem megfelelő melegvíz ellátása miatt szükséges épületgépészeti garanciális javítási munkák	1 069 613	
Megrendelés- - a II. emeleti férfi személyzeti öltöző üzemi víz elleni szigetelésének garanciális javítási munkái	632 708	
Megrendelés- Szakcsi Pál Péter- a II. emeleti férfi személyzeti öltöző épületgépészeti garanciális javítási munkái	419 500	
Megrendelés - a strandlépcső felső részén lévő kényszerlábmosók vízszigetelésének garanciális javítási munkái	623 300	
Megrendelés- - a jacuzzi illetve az azt kiszolgáló vízgépészeti tér alatti vízszigetelés garanciális javítási munkái	1 053 313	
Megrendelés - a jacuzzi illetve az azt kiszolgáló vízgépészeti tér alatti vízszigetelés garanciális javítási munkáinak elvégezhetősége miatt szükséges gépészeti bontási és visszaépítési munkái	472 750	
2009. évi Pál utcai útépítés		
MEGRENDELÉS - XVI. ker., Pál u. 63. szám előtti burkolt árok, útpadka és a forgalomcsillapító küszöb, továbbá a György utcai kereszteződésnél lévő forgalomcsillapító küszöb javítása	1 313 125	