



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 23-án délután részt vettem és megnyitó beszédet mondtam Börönte Márta szentmihályi evangélikus lelkész nő Csillaggyertyafény című könyvének bemutatóján az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében.

Március 24-e és március 27-e között Luxemburgban tartózkodtam a magyar EU elnökség alkalmából megrendezett Magyar Hetek rendezvénysorozat megnyitóján. A Magyar Hetek a Bourglinster kastélyban Törley Mária szobrászművész (kerületünk díszpolgára), Máder Indira textilművész és Birgit Köblitz üvegművész kiállításával kezdődött. A rendezvényt megtisztelt jelenlétével Luxemburg Kulturális miniszterhelyettese és Magyarország Brüsszeli nagykövete is.

Március 31-én részt vettem a kerületi Gyermekjóléti Szolgálat éves gyermekvédelmi tanácskozásán az intézmény Cziráki utcai épületében.

Szintén március 31-én köszöntő beszédet mondtam Dr. Rusz Edit szexuálpszichológus és férje Rádóczy Gyarmathy Gábor grafikus közös kiállításán a Maconkai Orosz László Galériában. A kiállításon bemutatták Rusz Edit legújabb könyvét, mely a kamaszkor viszontagságaiban segít eligazodni a fiataloknak. A kiállító terem falát Rádóczy Gyarmathy László a könyvhöz készült illusztrációi díszítették.

Április 5-én Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel közösen részt vettem az Örs vezér téri éjjel-nappali gyógyszerári ügyelet támogatásáról szóló szerződés aláírásán az Örs vezér téri helyszínen. A ceremónián Zugló önkormányzatát Dr. Papcsák Ferenc polgármester és Rozgonyi Zoltán alpolgármester képviselte.

Szintén április 5-én Kovács Raymund alpolgármesterrel közösen mutattuk be a sajtó képviselőinek az új parkóri rendszerben április 1-től dolgozó parkőröket. A kerületi rendőrkapitányság képviselőjében Dr. Terdik Tamás kapitány is részt vettem az eseményen, hisz a parkőrök a rendőrségi körzeti megbízottakkal is fogják tartani a kapcsolatot.

Szintén április 5-én Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel és Dr. Schiszler István KESZ vezetővel közösen átadtuk a felújított szentmihályi szakrendelőt és megújult környezetét.

Április 6-án a Corvini Domini vendége voltam hagyományos klubestjükön az önkormányzat mátyásföldi civil házában.

Április 8-án kerületünk adott otthont az országos kézilabda utánpótlásban érintettek regionális értekezletének. A rendezvényen bemutatásra került a Kölyökkézi Klub utánpótlás-nevelő program, melyet Firnicz József utánpótlás igazgató ismertetett. Mint ismeretes a XVI. kerületi MSE kézilabda szakosztálya kiemelkedő eredményt ért el az elmúlt években az utánpótlás nevelés területén.

Szintén április 8-án részt vettem Lovász József temetésén a cinkotai temetőben és Szlavkovszky László temetésén a szentmihályi templomban.

Szintén április 8-án Kovács Raymund alpolgármesterrel közösen átadtuk az új Andócs téri játszóteret.

Április 9-én megnéztem a cinkotai csetepatét a mátyásföldi reptéren.

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.

Budapest, 2011. április 13.

Tisztelettel:


Kovács Péter
Polgármester

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
Intézményi utalás: keretbiztosítás 02.11. Batthyány Ilona Általános Iskola feltárás, statikai szakvélemény	-10 000	120 000
Sasvár u. 101.Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola előtti zsírfogó aknafedlap javítása	27 500	
keretbiztosítási előterjesztés 03.23. Arany János Általános Iskola játszóudvar és sportpálya felújítása	7 500 000	
keretbiztosítás 03.29. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5 db ablak cseréje tokkal, ablakkörüli kőműves, festésjavítással	1 600 000	
keretbiztosítás 03.31. János utcai Napközis tábor kerítés felújítás	400 000	
keretbiztosítás 03.23. Sashalmi Tanoda udvari térburkolat és tereplécső felújítása, vízelvezetés átépítése	5 000 000	
keretbiztosítás 03.04. építész műszaki előkészítői feladatok II. negyedév	1 050 000	
keretbiztosítás 01.11. építész műszaki előkészítői feladatok március hó		350 000
keretbiztosítás 04.07. Margaréta Óvoda Péterke u. 10-12. gazdasági és kiszolgáló helyiségeiben nyílászárók cseréje	1 800 000	
keretbiztosítás 04.07. Margaréta Óvoda Monoki u. 58. homlokzati nyílászárók cseréje	6 000 000	
208/2010. Vállalkozási szerződés - Intézményi villamos biztonságtechnikai javítási munkák (2010-ről áthúzódó)	1 625 000	
208/2010. Vállalkozási szerződés - Intézményi villamos biztonságtechnikai javítási munkák kifizetése		1 625 000

csak a tárgydőszaki számok

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összezből (Ft)
A tusnádfürdői panzió épületének teljes felszerelés beszerzése	2 000 000	
A tusnádfürdői panzió épületének teljes felszerelés beszerzése		1 218 715

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettség- vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből (Ft)
Budapesti Temetkezési Intézet német katonasírok gondozása Cinkotai temetőben	256 480	

Központosított és céltámogatások megszerzése

4. sz. melléklet

2011. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Összesen
Normatív kötött felhasználású tám.:					
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		100 390		118 990	219 380
Időskorúak járadéka		495 580	214 445	301 940	1 011 965
Rendszeres szociális segély		4 472 613	2 927 692	2 482 952	9 883 257
Ápolási díj		10 869 944	5 842 633	5 172 700	21 885 277
Normatív lakásfenntartási támogatás		3 575 944	2 004 647	1 778 657	7 359 248
Adósságcsökkentési támogatás		1 593 490	2 046 822	1 314 253	4 954 565
Közcélú foglalkoztatás támogatása		6 216 387			6 216 387
Rendelkezésre állási támogatás		8 534 800			8 534 800
Bérpótló juttatás			6 816 440	4 418 640	11 235 080
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 pedagóguspótlólc 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
Kisebbségek támogatása (KIM fejezetből)			2 095 390		2 095 390
2009.évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján)					0
Kriziskezelő program					0
2011. évi Kompenzáció			11 304 726	6 218 830	17 523 556

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	

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
Rákosszentmihályi Uszoda esetében		
2011. március 21-e óta változás nem történt.		
MLTC esetében		
2011. március 21-e óta változás nem történt.		
Erzsébetligeti Uszoda esetében		
Megrendelés- A jacuzzi illetve az azt kiszolgáló vízgépészeti tér alatti vízszigetelés garanciális javítási munkáinak elvégezhetősége miatt szükséges további kiegészítő javítási munkák	562 750	
Kifizetés- Az I. em. női vendég zuhanyzók épületgépészeti garanciális javítás utáni helyreállítási munkák		473 538
Kifizetés- Az I. em. női vendég zuhanyzók nem megfelelő melegvíz ellátása miatt szükséges épületgépészeti garanciális javítási munkák		1 069 613
Kifizetés- A II. emeleti férfi személyzeti öltöző épületgépészeti garanciális javítási munkái		419 500
Kifizetés- A II. emeleti férfi személyzeti öltöző üzemi víz elleni szigetelésének garanciális javítási munkái		632 708
Kifizetés -Fsz-t-i fitness terem külső üvegfalak előtti fűtési rendszer feltárása és garanciális javítása		429 500
Megrendelés-Az I. em. férfi vendégzuhanyzóban a vasbeton födém teknőszigetelése feletti teljes padlószerkezet elbontása	1 078 450	
Megrendelés-Az I. em. férfi vendégzuhanyzóban a csatoma és padlóösszefolyók épületgépészeti garanciális munkái	450 188	
Megrendelés-Az I. em. férfi vendégzuhanyzóban a padlófűtési rendszer elbontása és új rendszer kiépítése a hőszigeteléssel, kapcsolódó munkákkal együtt	942 863	
2009. évi Pál utcai utéplítés		
Számla kifizetése - 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