



# 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.

Április 15-én a János utcai napközis táborban újra megrendezésre került a kerületi polgárvédelmi verseny. A versenyen minden kerületi iskola indult.

Szintén április 15-én részt vettem a Cinkotai Civil Házban a Cinkotáért Közhasznú Egyesület által Föld napja alkalmából szervezett képzőművészeti kiállításon.

Szintén április 15-én részt vettem a Szentgyörgyi általános iskola ünnepi gálaműsorán az Erzsébetligeti Színházban.

Április 16-án Oláh Csabával a Mezőöri Szolgálat vezetőjével, Terdik Tamás kerületi rendőrkapitánnyal együtt részt vettem a kerületi szemétszüretben.

Április 17-én megnyitottam a 3. „Nyuszikupát” az Erzsébetligeti Uszodában.

Szintén április 17-én részt vettem a csömöri sportcsarnokban az első alkalommal megrendezett Tisztán kupa Kick Box versenyen, melyet a Kertvárosi Birkózó és Sumó klub Kick Box szakosztály szervezett.

Április 19-én hivatalomban fogadtam egy vietnami közszolgálati delegációt, akiknek Ancsin László jegyző és én tartottam előadást a szolgáltató közigazgatás rendszeréről.

Szintén április 19-én részt vettem a Déli Harangszó Baráti társaság által szervezett Rákóczi él címmel az Erzsébetligeti Színházban.

Április 20-án sajtótájékoztatón mutattam be az Újabb 50 utat építünk programot. Az egyes számot kapott ut: az Iskola utcában.

Április 28-án részt vettem és ünnepi beszédet mondtam a Bercsényi és Rákóczi út sarkán levő kerületi óvoda falára a Rákóczi szabadságharcot lezáró Szatmári béke 300. évfordulója alkalmából elhelyezett emléktábla avatáson.

Április 29-én Kovács Raymund alpolgármesterrel közösen átadtuk a Felújított Gerenda utcai játszóteret.

Április 30-án részt vettem a GI falmászó klub által a RAFC pályán rendezett falmászó napon.

Szintén április 30-án részt vettem, végigszurkoltam a XVI. kerületi MSE U12-es regionális bajnoki döntőjét. Ahol a fiúcsapat bejutott (immár 3. alkalommal) az országos döntőbe, melyet 8 csapat részvételével május 7-i napon tartanak Nyíregyházán.

Május 1-jén részt vettem a kerületi majálison és segédkeztem a kerületi önkormányzat ajándék gulyáslevesének elkészítésében és kimérésében.

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 keretösszezből 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, javaslatételre 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.

– A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től érkezett összesen 248 ezer Ft, amely összeg az 1997. évi CXLV. tv. 7. § (1) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő ingatlanok hasznosítása esetén illeti meg Önkormányzatunkat. („az adósságteherrel és ráfordításokkal csökkentett (nettó) bevétel fele-fele részben az illetékes települési önkormányzatot – ezen belül Budapesten 50-50 %-ban a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatot – és a központi költségvetést illeti meg”).

– Egyéb rendkívüli bevétel nem érkezett.

– A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 6. sz. melléklet ad tájékoztatást.

Budapest, 2011. május 2.

Tisztelettel:

  
Kovács Péter  
Polgármester

## Felújítási, karbantartási céltartalék

1. sz. melléklet

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással leköthető összegből (Ft)
keretbiztosítási előterjesztés 04.11. Batthyány Ilona Általános Iskola tűzivíz vezeték cseréje	1 900 000	
Sasvár u. 101.Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola előtti zsirfogó aknafedlap javítása - stornó, egyéb közterületi munkák keretből	-27 500	
keretbiztosítás 04.13. Móra Ferenc Általános Iskola tető nagyjavítás pótköltség.	4 500 000	
keretbiztosítás 04.18. Sashalmi Tanoda Általános Iskola udvari térburkolat és tereplépcső felújítása, vízvezetés átépítése pótköltség	499 863	
keretbiztosítás 04.18. János utcai Napközis tábor kerítés felújítás során keletkezett törmelék elszállítása	576 000	
keretbiztosítás 04.07. Margaréta Óvoda Monoki u. 58. homlokzati nyílászárók cseréje - stornó Alpm.úr: később	-6 000 000	

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből (Ft)
Vállalkozási Szerződés - IKARUS atlétikai pálya csapadéksatorna és locsolóhálózat kiépítése	15 187 500	
Kifizetés- Hősök tere járda és parkoló építésére		8 126 013
89 db forgalomlassító kazetta beültetése és egy éves fenntartásának költsége	497 000	
Corvini Domini Egyesület épületének tető beázás megszüntetése és tető részleges felújítása (faanyagvédelmi szakvéleményhez keret igénylés)	120 000	

csak a tárgydőszaki számok

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

# Központosított és céltámogatások megszerzése

4. sz. melléklet

2011. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Összesen
<b>Normatív kötött felhasználású tám.:</b>						
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		100 390		118 990	31 420	250 800
Időskorúak járadéka		495 580	214 445	301 940	274 865	1 286 830
Rendszeres szociális segély		4 472 613	2 927 692	2 482 952	2 384 528	12 267 785
Ápolási díj		10 869 944	5 842 633	5 172 700	5 803 759	27 689 036
Normatív lakásfenntartási támogatás		3 575 944	2 004 647	1 778 657	1 852 367	9 211 615
Adósságcsökkentési támogatás		1 593 490	2 046 822	1 314 253	1 029 864	5 984 429
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	5 549 520	16 784 600
Pedagógus szakszolgálat (8.sz.mell.I/1.)	2 940 000	4 527 600	5 174 400	4 116 000	4 762 800	21 520 800
Pedagógus szakvizsga (8.sz.mell.I/2.)	418 425	644 375	736 428	585 795	677 849	3 062 872
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez (8.sz.mell.I/3.)	498 117	767 100	876 685	697 363	806 949	3 646 214
Szociális továbbképzés és szakvizsga			291 400			291 400
<b>Központosított támogatások:</b>						
Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1			298 447			298 447
EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9						0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 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	123 348 448
<b>Önkormányzatok egyéb támogatásai</b>						
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
Kríziskezelő 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	



# Bankgarancia felhasználása

6. sz. melléklet

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
Rákosszentmihályi Uszoda esetében		
Kifizetés-medencetéri takarító vályúk rácsainak pótlása-számla sorszáma		137 063
MLTC esetében		
Az elmúlt időszakban újabb kötelezettségvállalásra nem került sor.		
Erzsébetligeti Uszoda esetében		
Kifizetés: - női - férfi öltöző feltárási munka a falvizesedés okának megállapítására (Korábban 4 750 Ft-tal több lett lekötve, ezért lett visszamínuszolva.)	-4 750	395 250
Megrendelés- első emeleti férfi vendég zuhanyzóban az aljzatbeton, a csúszásmentes padlóburkolat és fugázások garanciális javítási munkái	1 173 425	
Kifizetés - fitness női öltöző és előtér padlóburkolatának garanciális javítási munkái		517 938
Kifizetés - a jacuzzi illetve az azt kiszolgáló vízgépészeti tér alatti vízszigetelés garanciális javítási munkáinak elvégezhetősége miatt szükséges további kiegészítő javítási munkák		562 750
Kifizetés - a jacuzzi illetve az azt kiszolgáló vízgépészeti tér alatti vízszigetelés garanciális javítási munkáinak elvégezhetősége miatt szükséges gépészeti bontási és visszaépítési munkái		472 750
Kifizetés- a jacuzzi illetve az azt kiszolgáló vízgépészeti tér alatti vízszigetelés garanciális javítási munkái		1 053 313
Megrendelés - 1 db Hako B10 padlófelmosó automata és egy akkumulátor szett megvétele	899 888	