



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 26-án Kovács Raymund alpolgármesterrel közösen részt vettem a XVI. kerületi rendőrkapitányságon a jól dolgozó kerületi rendőrök és polgárőrök jutalmazási állománygyűlésén.

Szintén május 26-án részt vettem a Szentgyörgyi iskola diáksport körének névadó rendezvényén, melyet grundbirkózó verseny követett.

Szintén május 26-án sashalmi otthonában köszöntöttem a 95 éves Szemerédi Károlynét.

Szintén május 26-án részt vettem és a felmerült kérdésekre az éves rendes közmeghallgatáson.

Május 28-án Kovács Raymund alpolgármesterrel és számos hivatali dolgozóval részt vettem a kerületek III. focikupáján, ahol helyt álltunk.

Június 2-án részt vettem a kerületi pedagógusnapon, ahol Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel és Szász József bizottsági elnök úrral együtt díszdiplomákat adtunk át valamint köszöntöttük a nyugdíjba vonuló pedagógus, óvodapedagógus kollégákat.

Június 3-án árpádföldi otthonában köszöntöttem a 90 éves Márton Józsefet.

Szintén június 3-án részt vettem és beszédet mondtam a sashalmi városközpont rehabilitációs projekt keretében megrendezett 56 fa és emléktábla avatásán. A fák és az emléktáblák 56 kerületünk elődtelepüléseihez kapcsolódó helyi, esetleg országos potentátoknak állított emléket. A táblák avatását mai helyi potentátok végezték el, ahol minden jelenlegi képviselő részt vett, kivéve Dr. Büki Tamást, aki maga helyett Hargitai Istvánt delegálta maga helyett, aki viszont nem jelent meg a rendezvényen.

Szintén június 3-án a KMSE által szervezett kerületi iskolák közötti szivacskezilabda kupán adtam át a z érmeket.

Szintén június 3-án részt vettem és köszöntő beszédet mondtam a Varázsműhely intézmény 10 éves születésnapjára rendezvényen.

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján állampolgársági esküt adtam egy csíkszentmihályi családnak.

Június 8-án megnyitottam a Teszák-Fábry-Török közös karikatúra kiállítást az Erzsébetligeti Színházban.

Június 9-én részt vettem az évzáró intézményvezetői értekezleten.

Szintén június 9-én Kovács Raymund alpolgármesterrel közösen egyeztetésen vettem részt a Hungarocontroll Zrt-nél a légtérzaj csökkentéséről. Javasoltunk új felszállási útvonalat, mely kisebb mértékben érinti a kerületet. A tárgyaló partner ígéretet tett kérésünk műszaki megvalósíthatóságának megvizsgálására.

Szintén június 9-én részt vettem és köszöntő beszédet mondtam az EMG gyár megalapításának 60. évfordulója alkalmából rendezett rendezvényen az Erzsébetligeti Színházban.

Szintén június 9-én részt vettem a Varjú Vilmos Baráti Kör ünnepi rendezvényén, ahol a névadó születésnapja alkalmából tisztelegtek előtte.

Június 10-én Kovács Raymund alpolgármesterrel és Szász József körzeti képviselővel közösen megnyitottuk az új cinkotai játszóteret a Szerb Antal Gimnázium parkjában.

Június 15-én a képviselőtestület felhatalmazása alapján Ancsin László jegyzővel közösen aláírtam a Mezőöri Társulás bővítéséről szóló dokumentumot a XVIII. kerületi városházán.

„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 450 947 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- a) 18 119 E Ft ingatlan letétek,
 - b) 40 543 E Ft egyéb letétek,
 - c) 89 867 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
 - d) 302 418 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 összegben 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, javaslatlételre 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 pénzeszközöket 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.

– Rendkívüli bevétel nem érkezett.

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

Budapest, 2011. június 14.

Tisztelettel:


Kovács Péter
Polgármester

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
Kifizetés: 01.25. Jókai Mór Ált.Iskola udvari vízcső javítása	-320 224	979 776
Kifizetés: Arany János Ált.Iskola játszóudvar és sportpálya felújítása 1. szla		100 000
keretbiztosítási előterjesztés 05.23. Arany János Ált. Iskola udvar felújítás eredményhirdetéséhez hiányzó keret biztosítása	1 623 731	
keretbiztosítási előterjesztés 05.26. Lemhényi Dezső Ált. Iskola II. em. 12. sz. tanterem padlóburkolat csere kivitelezése; kazánházi hőszigetelés tervezése	1 000 000	
Kifizetés: Két iskola díjmentes megújuló energiás fejlesztéseire, tervek digitalizálása és papír alapú másolása	80 000	36 074
keretbiztosítás Centenárium st. 1. Gyerekkuckó Óvoda külső lépcső statikai felülvizsgálata	75 000	
Kifizetés: Centenárium st. 1. Gyerekkuckó Óvoda külső lépcső statikai felülvizsgálata		75 000
keretbiztosítási előterjesztés - Varázskorona Óvoda Szt. Korona u. 53-57. udvari vízvezeték javítása	990 328	
keretbiztosítási előterjesztés - Cinkotai Huncutka Óvoda Ostoros út 6. homlokzati nyílászárók cseréje	4 800 000	
keretbiztosítási előterjesztés - Napsugár Óvoda Lándza u. 31. homlokzati nyílászárók cseréje	3 200 000	
keretbiztosítási előterjesztés - Pipitér Óvoda Farkashalom u. 42. tornaterem bővítése. konyha átalakításával	11 000 000	
Kifizetés: építész műszaki előkészítői feladatok május hó		350 000
Kifizetés: Két iskola díjmentes megújuló energiás fejlesztéseire, tervek digitalizálása és papír alapú másolása		4 475
keretbiztosítási előterjesztés 06.06. Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. nyílászárók cseréje	8 800 000	
keretbiztosítási előterjesztés 06.07. Táncsics M.Ált.Iskola főbejárat feletti szigetelés javítása	496 650	
kifizetés: János utcai Napközis tábor kerítés felújítás		400 000
kifizetés: János u.-i Napközis tábor kerítés felújítás során keletkezett törmelék elszállítása		576 000
kifizetés: Móra Ferenc Ált.Iskola tető nagyjavítás pótktg.		4 500 000
Megrendelés: Érsekújvár u. 7. tűzvédelmi főkapcsoló beépítése	408 750	

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
IKARUS BSE sportpályán épülő szintetikus borítású atlétikai pályához sportszerek beszerzése - szállítási szerződés - (kiegészítés)	1 477 078	
Kísérleti földút stabilizáció többletköltségének fedezetére	9 268 750	
Kifizetés - Kísérleti földút stabilizáció többletköltsége		9 268 750
Kifizetés: Napsugár Bölcsőde Felsőmalom utca felőli homlokzata előtti járda és úttest közötti zöldfelületen 50 db parkolásgátlóoszlop elhelyezése és az azt követő helyreállítás		937 500
Batthyány Ilona Ált. Iskola főbejárat és környezetrendezés kiviteli tervdokumentációja	20 500 000	
Kifizetés: Corvini Domini egyesület épületének tető beázás megszüntetése és tető részleges felújítása (faanyagvédelmi szakvéleményhez keret igénylés)		118 125
Corvin Domini tetőszerkezet javítása és állagmegóvása	3 000 000	

Közutak, alagutak ... üzemeltetési keret

3. sz. melléklet

csak a tárgyidőszaki számok

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

Központosított és céltámogatások megszerzése

4. sz. melléklet

2011. ÉV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Összesen
Normatív kötött felhasználású tám.:				118 990	31 420	43 890	294 690
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		100 390		301 940	274 865	274 865	1 561 695
Időskorúak járadéka		495 580	214 445	2 482 952	2 384 528	2 390 323	14 658 108
Rendszeres szociális segély		4 472 613	2 927 692	5 172 700	5 803 759	5 740 326	33 429 362
Ápolási díj		10 869 944	5 842 633	1 778 657	1 852 367	1 823 387	11 035 002
Normatív lakásfenntartási támogatás		3 575 944	2 004 647	1 314 253	1 029 864	765 556	6 749 985
Adósságcsökkentési támogatás		1 593 490	2 046 822				6 216 387
Közcélú foglalkoztatás támogatása		6 216 387					8 534 800
Rendelkezésre állási támogatás		8 534 800					22 442 800
Bérpótló juttatás			6 816 440	4 418 640	5 549 520	5 658 200	26 283 600
Pedagógus szakszolgálat (8.sz.mell.I/1.)	2 940 000	4 527 600	5 174 400	4 116 000	4 762 800	4 762 800	3 740 721
Pedagógus szakvizsga (8.sz.mell.I/2.)	418 425	644 375	736 428	585 795	677 849	677 849	4 453 163
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez (8.sz.mell.I/3.)	498 117	767 100	876 685	697 363	806 949	806 949	582 800
Szociális továbbképzés és szakvizsga			291 400			291 400	
Központosított támogatások:			298 447				298 447
Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1							0
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		123 348 448
Önkormányzatok egyéb támogatásai							0
Színházak pályázati támogatása							0
Regionális igazgatóság által végzett ellenőrzés 2008. évre			2 095 390				2 095 390
Kisebbségek támogatása (KIM fejezetből)						15 352 888	15 352 888
2010. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján)							0
Kriziskezelő program			11 304 726	6 218 830	6 246 666	5 897 365	29 667 587
2011. évi Kompenzáció							

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		137 063
Megrendelés - fitness öltözőben 2 db zuhanytálca garanciális javítási munkái	458 050	
MLTC esetében		
Kifizetés - II. részszámla - MLTC Sporttelep Klub épület garanciális tetőfedés javítási munkái		5 623 068
Erzsébetligeti Uszoda esetében		
Kifizetés - 1 db Hako B10 padlófelmosó automatát+ akkumulátor szettet megvétele		899 888