



# 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 6-án Kovács Raymund és Dr. Csomor Ervin alpolgármesterekkel közösen koszorút helyeztünk el a Paulheim téri emlékműnél, megemlékezvén az aradi vértanúkra. A koszorúzás előtt a Déli Harangszó Baráti Kör által szervezett megemlékező gyűlésen vettem részt és szólaltam fel.

Október 7-én sashalmi otthonában köszöntöttel a 90 éves Szoboszlai Frigyesnét.

Október 8-án megnyitottam a negyedik alkalommal megrendezett Városmissziót az önkormányzat előtti téren és parkban.

Október 9-én részt vettem Vargay Zoltán intarziaművész kiállításának megnyitóján az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében.

Október 11-én Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel közösen részt vettem az „egy iskola-egy óvoda” felújítási programban 2011-ben megújult Centenárium lakótelepen levő Gyermekkuckó Óvoda átadó ünnepségén.

Október 12-én részt vettem a Cinkotán megrendezett Gazdakörök Országos Küldöttgyűlésén, ahol köszöntő beszédet mondtam.

Szintén október 12-én részt vettem és köszöntő beszédet mondtam a „Párbeszéd szívtől szívig” II. országos szakmai konferencián az Erzsébetligeti Színházban.

Október 17-én megnyitottam az I. Kertvárosi Babahordozó Hetet az Erzsébetligeti Színházban.

Október 18-án Ancsin László jegyző és Szász József cinkotai képviselő jelenlétében megnyitottuk a cinkotai kihelyezett ügyfélszolgálati irodát a Cinkotai Civil Házban. Az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási ideje: kedd és csütörtök 15 óra és 19 óra között.

Szintén október 18-án Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel és Szász József bizottsági elnökkel megható rendezvény keretében átadtuk a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében a tehetséges tanulók pályázat idei nyerteseinek az elismerő oklevelet és a kerület címerét tartalmazó kitűzöt.

Szintén október 18-án részt vettem és megnyitó beszédet mondtam a Román Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Ruzsa Ilona festőművész kiállításának megnyitóján az Erzsébetligeti Színházban.

Október 20-án részt vettem a Teleki Blanka Gimnáziumban megtartott rövid megemlékezésen, ahol Tóth Ilonkára emlékeztek egykori iskolájában. Az esemény végén megkoszorúztam az iskola aulájában elhelyezett Tóth Ilonka emléktáblát.

Szintén október 20-án részt vettem Tóth Tamás Budapesti Rendőrfőkapitány és a XVI. és XVII. kerületi rendőrkapitány részvételével tartott konzultáción, melynek célja a kerületek közbiztonsági helyzetének áttekintése volt.

Október 21-én mátyásföldi otthonában köszöntöttem a 95 éves Hollán Vilmosnét.

Szintén október 21-én megnyitottam az Erzsébetligeti Színházban a Corvini Domini által rendezett 20. jubileumi Sztárvarázst.

Október 22-én részt vettem az önkormányzat előtti parkban tartott bringás, deszkás és rolleres bemutatón és versenyen, mely a Pool Jam 2. nevet viselte, utalva arra, hogy már két éves lett a parkban lévő süllyesztett bringás pálya.

Október 23-án részt vettem az árpádföldi civilek által rendezett 56-os megemlékezésen a Tóth Ilonka szobornál.

Szintén október 23-án részt vettem az ünnepi testületi ülésen, ahol átadásra kerültek a Kertváros Ifjú Tehetsége díjak valamint a Kertváros Sporttehetsége Díjak. Az ünnepélyes keretek között lezajlott átadó után az ünnepi díszelőadásra került sor, melynek címe: Irány a rádió! volt. A díszelőadás után ünnepi beszédet mondtam Törley Mária A Forradalom Lángja szobránál a ligetben.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 14/2011. (V. 31.) és 21/2011. (X. 10.) rendeletekkel módosított 6/2011. (III. 8.). Ök. 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 228 438 E Ft-ban állapítja meg.*

*Ebből:*

*a) 18 119 E Ft ingatlan letétek,*

*b) 40 543 E Ft egyéb letétek,*

*c) 4 326 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,*

*d) 165 450 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.”

Az előző beszámoló készítése óta az alábbi nyilatkozat aláírására került sor:

Jogcím	Jogosult	Aláírás dátuma	Incasso összege Ft	Érvényes
	SAXUNA Ép.ip. Kft.	2011.10.04.	28.307.758.-	2012.04.15.

„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.”

– Az előző beszámoló készítése óta nem történt fentieknek megfelelő intézkedés.

„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) illetve (2) bekezdésnek megfelelő intézkedés a Budapest Főváros XVI. Kerületi Védelmi Bizottság 1/2011. (09. 16.) határozatát figyelembe véve került sor, mivel a 1163 Budapest XVI. kerület Margit utca 114. – egykori IKARUS gyár 93. épület – területén a feltárt azbeszt – kitozil szennyeződés elhárítását, veszélytelenítését el kellett végeztetni. Ennek költsége 2 425 E Ft volt.

„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. október 26.

Tisztelettel:

  
Kovács Péter  
Polgármester

**Felújítási, karbantartási céltartalék**

1. sz. melléklet

csak a tárgyidőszaki számok

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

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegeből (Ft)
Tusnádfürdői üdülőépület pótmunkálataira - falvizesedés megszüntetése - zuhanykabinok - kifizetés		262 500
Kifizetés - Polgármesteri Hivatal épület földszinti aulájába kép, információs tábla, információs szekrény, szobanövény rendelése		802 500
Megrendelés - XVI. ker. Polgármesteri Hivatal főépület aulájába fényképek készítése	125 000	

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	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	Összesen
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások:</b>												
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		100 390		118 990	31 420	43 890		106 590	117 360		50 160	568 800
Időskorúak járadéka		495 580	214 445	301 940	274 865	274 865	274 865	274 865	362 865	360 362		2 834 652
Rendszeres szociális segély		4 472 613	2 927 692	2 482 952	2 384 528	2 390 323	2 590 210	2 608 705	2 760 364	2 554 026		25 171 413
Ápolási díj		10 869 944	5 842 633	5 172 700	5 803 759	5 740 326	5 667 547	5 614 204	5 498 077	5 503 478		55 712 668
Normatív lakásfenntartási támogatás		3 575 944	2 004 647	1 778 657	1 852 367	1 823 387	1 860 377	1 788 827	1 634 297	1 696 847		18 015 350
Adósságcsökkentési támogatás		1 593 490	2 046 822	1 314 253	1 029 864	765 556	2 731 517	331 238	980 519	138 672		10 931 931
Közcélú foglalkoztatás támogatása		6 216 387										6 216 387
Rendelkezésre állási támogatás		8 534 800										8 534 800
Bérpódló juttatás			6 816 440	4 418 640	5 549 520	5 658 200	5 951 560	6 257 080	6 111 160			40 762 600
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (szeptember 1-jétől a bérpótló támogatás új elnevezése)										5 719 760		5 719 760
Óvodáztatási támogatás							50 000					50 000
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	494 000	3 891 200	4 505 600	-11 556 000	2 527 200	26 145 600
Pedagógus szakvizsga (8.sz.mell.I/2.)	418 425	644 375	736 428	585 795	677 849	677 849	636 006	636 006	736 428	585 795	677 849	7 012 805
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez (8.sz.mell.I/3.)	498 117	767 100	876 685	697 363	806 949	806 949	340 132	696 540	806 520	575 942	735 345	7 607 642
Szociális továbbképzés és szakvizsga			291 400			291 400	-4 700		289 050			867 150
<b>Központosított támogatások:</b>												
Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1			298 447						25 313			323 760
EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9												0
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 5/6							1 149 000					1 149 000
Pénzbeli támogatás								3 665 600				3 665 600
Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása (5/11/d)												0
Létszám képzítéshez támogatás 5/7												0
2010.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 5/19												0
Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása												0
Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/12							1 221 000			-529 100		691 900
Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 5/17		61 674 224			61 674 224			61 674 224				185 022 672
<b>Önkormányzatok egyéb támogatásai</b>												
Színházak pályázati támogatása												0
Regionális igazgatóság által végzett ellenőrzés 2008. évre												0
Kisebbségek támogatása (KIM fejezetből)			2 095 390					4 100 722				6 196 112
2010. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján)						15 352 888						15 352 888
Kríziskezelő program												0
2011. évi Kompenzáció			11 304 726	6 218 830	6 246 666	5 897 365	6 616 148	6 413 198	6 004 158	5 698 768	5 796 202	60 196 061
<b>Összesen:</b>												<b>488 749 551</b>



## Telekértékesítés

5. sz. melléklet

## Telkek

HRSZ:	CÍM:	2011. évi Költségvetésben szereplő nettó E Ft	2011. évi 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	.
104014/2	Ajak utca 2/B	11 983	14 979	11 993 000	14 991 250	11 993 000	14 991 250	12 998 250	
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	
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	
101443	Batsányi J. u. 48.			14 440 000	18 050 000	11 555 200	14 444 000	14 444 000	100% fizetve
115847	Lucernás u. 17.	12 700	15 875	12 840 000	16 050 000	10 272 000	12 840 000	12 840 000	100% fizetve
117576/6	Lucernás u. 26.	14 511	18 139	14 600 000	18 250 000	11 680 000	14 600 000	14 600 000	100% fizetve
117576/3	Lucernás u. 16.	20 250	25 313	20 500 000	25 625 000	20 500 000	25 625 000	5 125 000	2011.12.15

69 048 250

## Üres lakások

HRSZ:	CÍM:	2011. évi Költségvetésben szereplő nettó E Ft	2011. évi 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:
110513	Szatmári u. 12.	8 531	8 531			9 000 000	9 000 000	3 000 000	84 hónap
117039/0/A/2	Szabadföld u. 64.	9 639	9 639			10 500 000	10 500 000	10 500 000	100% fizetve

13 500 000

## Lakás és helyiség

HRSZ:	CÍM:	2011. évi Költségvetésben szereplő nettó E Ft	2011. évi 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:
116775/0/A/1, 116775/0/A/3	Vidámvásár utca 6.	3 500	3 500	11 580 000	11 580 000	11 650 000	11 650 000	11 650 000	100% kifizetve
112215/0/A/1, 112215/0/A/2, 112215/0/A/5	Csörmői út 150.			3 360 000	3 360 000	4 500 000	4 500 000	900 000	
105755/2/A/3	Imre utca 3. I. 1.			4 500 000	4 500 000	4 600 000	4 600 000	620 000	

13 170 000

## bérletlakás

110306/0/B/1	Rákosi út 87. fszt.3.							2 660 880	100% kifizetve
--------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------

2 660 800

# Bankgarancia felhasználása

6. sz. melléklet

csak a tárgyidőszaki számok

kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettségvállalás	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből
<b>Rákosszentmihályi Uszoda esetében</b>		
Megrendelés - 1 db klórszonda (elektróda) garanciális javítása (kiegészítés)	13 750	
Kifizetés - vegyszeradagolók vezérlő egységeinek cseréje, beszerelése, beüzemelése (3 db Műszer Elektronika RPS2 Cl/pH)		641 250
Kifizetés - 1 db klórszonda (elektróda) garanciális javítása		85 000
Kifizetés - 1 db klórszonda (elektróda) garanciális javítása (kiegészítés)		13 750
<b>MLTC esetében</b>		
Kifizetés - Fitness terem sportpadló cseréje	-28 125	921 150
<b>Erzsébetligeti Uszoda esetében</b>		
Megrendelés - szétcsúszott tetőszerkezeti ferde támaszok javítási munkái	286 000	
Megrendelés - I. emeleti női vendég zuhanyozóban a leázások megszüntetéséhez javítási pómunka	155 125	
Számla kifizetése - az uszoda fűtését szolgáló VIESMANN kazán javítása		651 875
Számla kifizetése - melegvíz ellátó kazán javítása		236 750
Számla kifizetése - vendégzuhanyozóban beázások javítása		155 125
Számla kifizetése - szétcsúszott tetőszerkezet javítása		286 000
<b>2009. évi Pál utcai útépités</b>		
Megrendelés - A Multipool Kft. által épített (Kenéz u. Marcell u. és a Pál utcák) útépitési hibáinak garanciális javítása	8 786 415	