



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be.

Július 19-én Dr. Csomor Ervinnel közösen átadtuk az új röntgengépet a Szakrendelőben. A berendezést a Szakrendelő saját költségvetéséből finanszírozta, ahhoz az önkormányzat a költségek mintegy 10%-ával járult hozzá. A beszerzett berendezés Magyarország egyik legmodernebb berendezése.

Június 26-án tartottuk idén a köztisztviselői napot, ahol jegyző úrral közösen átadtuk a hivatali dolgozóknak az elismeréseket. Ezt követően a Szerb Antal Gimnázium kertjében a saját magunk által készített ételeket ettük.

Június 27-én a Centi suliban adtam át a XVI. kerületi KMSE sikeres kézilabdázóinak a megérdemelt érmeiket.

Július 10-én részt vettem a két új magyar gyártmányú busz átadó ünnepségén a NABI Újszász utcai csarnokában. Az ünnepség keretében útra indítottak Svédországba két midibuszt.

Július 14-én részt vettem és díjakat adtam át az Ikarus sportcentrumban az 1. Varjú Vilmos emlékversenyen.

Július 18-án megnyitó beszédet mondtam Rusz Edit új könyvének bemutatóján a Maczonkai Orosz László Galériában.

Augusztus 3-án koszovói katonai misszióban szolgálatot teljesítő édesapja kérésére, őt is képviselve 10. születésnapja alkalmából szentmihályi otthonában köszöntöttem Mitsch Bálintot.

Augusztus 4-én megnyitottam az Európában élő vietnamiaknak szervezett Budapest Open teniszbajnokságot a KÉV-Metro pályán.

Augusztus 16-án közbevezettem a parlamentben a XVI. kerületben vendégeskedő csángó fiatalokat.

Augusztus 18 és 21 között hazánkban tartózkodott Hanoi Tay Ho kerületének 4 fős delegációja, részt vettek nemzeti ünnepünkön is.

Augusztus 20-án ünnepi beszédet mondtam nemzeti ünnepünkön az önkormányzat előtti parkban.

Augusztus 29-én részt vettem a Gerő optika 35 éves telephelyének ünnepén a Veres Péter úton.

Augusztus 30-án árpádföldi otthonában köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából Kovács Gyulánét.

Szeptember 1-jén részt vettem a 40 éves Összefogás lakásszövetkezet születésnapjára összejövetelén a Hilda utcai központban.

Szeptember 3-án részt vettem és köszöntő beszédet mondtam a hivatalos tanévnyitó ünnepségen az Arany János általános iskolában.

Szintén szeptember 3-án részt vettem a Móra Ferenc Általános Iskola tanévnyitóján, ahol a fő szónok Réthelyi Miklós volt.

Szintén szeptember 3-án részt vettem a Pofosz kerületi szervezetének összejövetelén, ahol beszámoltam az ország és a kerület helyzetéről.

Szeptember 4-én részt vettem a Lemhényi Dezső Általános Iskola udvarfelújítás alkalmával szervezett ünnepi összejövetelen.

Szeptember 7-én részt vettem a Lajos utcában Varjú Vilmos olimpiai bronzérmes súlylökő emléktáblájának avatásán.

Szeptember 8-án Szatmáry Kristóf államtitkárral közösen részt vettem a hetedik alakommal megrendezésre kerülő Ikarus Napon, az Ikarus sportcentrum területén.

Szintén szeptember 8-án részt vettem az MLTC pályán az MLSZ-el közösen épített műfüves focipálya átadásán. A rendezvény szónoka Mészöly Kálmán volt.

Szintén szeptember 8-án részt vettem a felújított sashalmi piac egy éves születésnapjára rendezvényén, ahol Kozma Viktor cégvezetővel közösen smaragdát ültettünk.

Szeptember 9-én részt vettem a Centenárium Lakótelepért Egyesület Nyárbúcsúztató fesztiválján a Centenárium sétányon.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III. 9.) rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

„11. § (7) *A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 582 851 E Ft-ban állapítja meg.*

Ebből:

a) 21 187 E Ft ingatlan letétek,

b) 24 571 E Ft egyéb letétek,

c) 93 768 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,

d) 45 103 E Ft tőketörlesztési tartalék,

e) 200 000 E Ft a Batthyány Ilona Általános Iskola felújítására áll rendelkezésre abban az esetben, ha az Önkormányzat bevételei a tervszámoknak megfelelően teljesülnek,

f) 198 222 E Ft egyéb, jövőben felmerülő feladatokra használható fel abban az esetben, ha az Önkormányzat bevételei a tervszámoknak megfelelően teljesülnek.”

- A jelentés készítésének időpontjáig a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére az 1. számú melléklet szerinti kötelezettségvállalások illetve kifizetések történtek.

„16. § (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 keretösszegből 3 284 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 2012. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2012. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2012. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatlételre a listán választott képviselőknek is joguk van."

– A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 2. számú mellékletében található.

„16.§ (10) 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 tárgyidőszakban újabb nyilatkozat nem került aláírásra.

„16. § (14) 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."

– 2012. évben a jelentéskészítés időpontjáig pályázati önrész biztosítására nem került sor.

„19.§ (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult 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, esetenként legfeljebb 3 000 E Ft erejéig."

– A 19. § (1) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt, a 19. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat általános működési tartaléka terhére a 3. számú mellékletben részletezettek alapján történt kötelezettségvállalás illetve kifizetés.

„19. § (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt normatív-és központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja."

– A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz a 4. számú melléklet szerinti normatív, normatív kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.

„19.§ (5) Az Áht. 34. § (3) bekezdése alapján az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében átcsoportosítást hajthat végre, amelyről értesíti a Polgármestert; aki 30 napon belül tájékoztatja erről a Képviselő-testületet."

A fentieknek megfelelő átcsoportosításokra az előző beszámoló készítése óta eltelt időszakban nem került sor.

„22. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 11. § (7) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésének a) pontjában, (10) bekezdésében és (14) bekezdésében, 19. § (1)-(3) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a lehívott bankgaranciák felhasználásáról, valamint az Áht. 34. § (3) bekezdésének megfelelően a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről és a tervezettől elmaradt

bevételekről.”

- A beszámoló készítésének időpontjáig az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.
- A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 6. sz. melléklet ad tájékoztatást.
- Az elmúlt időszakban rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat.

„22. § (2) Az intézmények vezetőinek a 17. § (4), a 19. § (5) bekezdésében foglalt esetek bekövetkeztekor, illetve a 20. § (1) bekezdése utolsó mondatában foglalt fedezet nélküli kifizetés esetén megtett jelentéséről a Polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.”

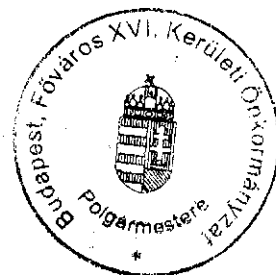
- A fentieknek megfelelő jelentést 2012. szeptember 10-éig nem kaptam.

Budapest, 2012. szeptember 11.

Tisztelettel:



Kovács Péter
polgármester



csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
Cinkotai "Hősi emlék" felújítása - szobor alapozás munkái	426 871,00	426 871,00
A Sporttelep füves labdarúgó pályájának öntözőrendszer kialakítás támogatása	3 000 000,00	3 000 000,00
GAMESZ - új iroda számítástechnikai hálózat kiépítési munkái	193 040,00	
Budapest - Rákosszentmihályi - Sashalmi - Református Egyházközség templomának és az udvari játszótér felújításának támogatása	2 500 000,00	2 500 000,00
Budapest, XVI. kerület, Felsőmalom utca - Vágás utca - Alsómalom utca - Ostoros út által határolt területre vonatkozó, a 17/2010. (VI.21.) rendelettel módosított, 32/2007. (XI.12.) rendelettel jóváhagyott szabályozási terv módosítása	1 397 000,00	
3. első osztály indításához bútorzat beszerzése - Intézményfinanszírozás - Lemhényi Dezső Általános Iskola	600 000,00	600 000,00
3. első osztály indításához bútorzat beszerzése - Intézményfinanszírozás - Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	600 000,00	600 000,00
3. első osztály indításához bútorzat beszerzése - Intézményfinanszírozás - Sashalmi Tanoda Általános Iskola	800 000,00	800 000,00
Sasvár utcai vízvezeték kiviteli tervének elkészítése, engedélyeztetése, forgalomtechnikai terv készítése	374 650,00	
Cibakháza u. 45-47. önkormányzati ingatlan karbantartása	73 302,00	73 302,00
Bp., XVI. (104099/7) hrsz-ú terület (Újszász u. - Nógrádverőce u. között) FSZKT keretövezet módosítási hatástanulmány	1 143 000,00	
Bp. XVI. ker. Szentkorona u. 8-10. sz. épület Szalmarózsa tér felőli balesetveszélyes járda javítása, aszfaltozása	928 700,00	928 700,00
Bp. XVI. ker. Szentkorona u. 16-18. sz. épülettől 20. sz. épület, trafóház sarkáig balesetveszélyes aszfaltjárda javítása, aszfaltozása	1 070 864,00	1 070 864,00
Bp. XVI. kerület Imre utca közterület kiépítési munkák - Ómátyásföld Kapuja Projekt	18 538 150,00	
Varjú Vilmos Emléktábla felállításához rozsdamentes táblatartó szerkezet	95 250,00	95 250,00
Budapest - Rákosszentmihályi - Sashalmi - Evangélikus Egyházközség Hősök tere 10-11. szám alatti ingatlan tető felújítása, templomának orgona javítása - TÁMOGATÁS		3 300 000,00
XVI. ker. Jókai Mór u. 6. sz. alatti irodaház II. emelet felújítási pótmunka		476 275,00

**Közutak, hidak, alagutak szakfeladat - azonnali intézkedést igénylő feladatokra
elkülönített polgármesteri keret felhasználása**

2. sz. melléklet

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség- vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből (Ft)
Cinkotai Strandkertben lévő Hősi emlékmű helyreállítása kapcsán a szobor leemelése, telephelyre történő szállítása (kiegészítés)	30 480,00	30 480,00
PMH előtt lévő augusztus 20-ai ünnepségek idejére biztosított 2 db mobil WC kölcsönzési díja	27 940,00	
Cinkotai strandkertben lévő Hősi emlék megerősítési és részleges felújítási munkái (átcsoportosítás fejlesztési céltartalékról)		985 876,00
Új Kőbánya u. 24-26. balesetveszélyes járda javítása		280 289,00
Sárgarózsa u. 12. sz. balesetveszélyes járda javítása		258 877,00
Sárgarózsa u. 13/a. sz. előtt balesetveszélyes járda javítása		73 294,00

Általános tartalék

3. sz. melléklet

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
Óvodai pedagógiai programok szakértése - három átszervezett óvoda kapcsán	130 000,00	130 000,00
Jogtalanul igénybe vett támogatás kamata - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	21 949,00	21 949,00
Munkaügyi szakértői feladat ellátása	200 000,00	
Benzin (Önkormányzat nevére szóló számla miatt)	21 140,00	21 140,00
Élelmiszerbeszerzés (Ter. Szoc.) - augusztus 9-ei rendezvényre	200 000,00	
Önkormányzatot terhelő (szociális kifizetések + egyéb kifizetések) postaköltsége	4 200 000,00	
Trianoni emlékmű tervezésére kiírt nyílt pályázatra benyújtott pályaművek szakmai értékelése	50 000,00	
Fűmag, műtrágya, kézi permetező	19 970,00	19 970,00
Autóbusz rendelés 25 fő részére - Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat részére		203 000,00
25 részére napi háromszori étkezés megrendelése - Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat részére		188 375,00

Telkek és ingatlanok értékesítése

5. sz. melléklet

**Telkek
2012. évi**

Ft-ban

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	2012-ben befizetett bruttó összeg: Ft	Fizetési határidő:
104074/3	Atlasz u. 2/A	13 823	17 279	13 850 000	17 312 500	13 850 000	17 312 500	13 850 000	100% fizetve
114912	Cibakháza u. 80.			10 000 000	12 700 000	12 000 000	15 240 000	3 048 000	
101061/4	Köszál u.			14 284 800	18 141 696	14 535 900	18 460 593	3 692 119	
101061/5	Köszál u.			14 284 800	18 141 696	15 125 148	19 208 938	3 841 788	
104014/6	Nógrádvöröce utca 63.	9 361 000	11 888 470	9 361 000	11 888 470	9 361 000	1 188 470	936 100	2012.09.30
Összesen:								25 368 007	

Üres lakások és helyiségek

HRSZ:	CÍM:	2012. évi Költségvetésben szereplő nettó E Ft	2012. évi Költségvetésben szereplő bruttó: E Ft	GPB döntés alapján nettó: Ft	GPB döntés alapján bruttó: Ft	Vételár: nettó: Ft	Vételár: bruttó: Ft	2012-ben befizetett bruttó összeg: Ft	Fizetési határidő:
112215/0/A/1, 112215/0/A/2, 112215/0/A/5	Csömöri út 150.	3 600 000	3 600 000	3 360 000	3 360 000	4 500 000	4 500 000	3 600 000	100% fizetve
105755/2/A/3	Imre utca 3. l. 1.	3 680 000	3 680 000	4 500 000	4 500 000	4 600 000	4 600 000	3 680 000	100% fizetve
109502	Mária utca 94. fszt. 3.	3 600 000	3 600 000	3 060 000	3 060 000	3 600 000	3 600 000	720 000	
összesen:								8 000 000	

Tárgydíszaki változás a szürke háttérrel jelzett.

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
Erzsébet-ligeti Uszoda esetében		
Épületgépészeti javítások 2. munka	2 155 190,00	2 155 190,00
Épületgépészeti javítások 3. munka	933 023,00	933 023,00
Épületgépészeti javítások 4. munka	196 596,00	196 596,00
A strandlépcső látványcsobogó meglévő burkolat bontási, építés előkészítési munkái	770 470,00	770 470,00
Beléptetőrendszer közbeszerzési szerződés alapján	9 568 002,00	9 568 002,00
Beléptetőrendszer-Tartalék-keret igénybevétele	457 784,00	457 784,00
A strandlépcső látványcsobogójának üzemi és csapadékvíz elleni szigetelési garanciális munkái	1 225 425,00	1 225 425,00
A főbejárat feletti terasz virágládáinak csapadékvíz elleni szigetelési munkái	758 368,00	758 368,00
Épületgépészeti javítások 5.	121 793,00	121 793,00
Épületgépészeti javítások 6. munkái	988 238,00	
A strandlépcső látványcsobogójának burkolási munkái	1 237 488,00	
Épületgépészeti javítások 7. munkái	503 451,00	
A főbejárat feletti terasz virágládáiban a vízszigetelés gyökérzet elleni védelme és a tartószerkezetek javítási munkái	858 672,00	858 672,00
A főbejárat feletti terasz csapadékvíz elvezetés lefolyócsöveinek javítási munkái	633 857,00	
A strandlépcső látványcsobogó javításának járulékos munkái	519 265,00	
Kifizetések:		
A földszinti fiú öltöző használati meleg víz ellátásának garanciális javítási munkái		675 030,00
Újszász utcai homlokzat és pillérek működő lábazatának garanciális javítási munkái		1 201 649,00
Rákosszentmihályi Uszoda esetében		
Beléptetőrendszer közbeszerzési szerződés alapján	8 626 545,00	8 626 545,00
Beléptetőrendszer-Tartalék-keret igénybevétele	313 639,00	313 639,00
Szellőzőgépház feljártánál megjelent falvizesedés feltérési munkái	86 360,00	
MLTC esetében		
MLTC ép. szigetelés garanciális hibák miatti javítások - szigetelési szakértői szakvélemény, javítási munkák terveinek elkészítése	1 028 700,00	
MLTC ép. szigetelés garanciális hibák javításával kapcsolatos terv digitalizálási munkái	5 000,00	5 000,00