



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Október 18-án megnyitottam az Erzsébetligeti Színházban azt a kiállítást, ahol a sportcsarnok építészeti tervpályázatra beérkezett pályaműveket mutattuk be.

Október 19-én átadtuk a sashalmi piac melletti volt HÉV vágány lefedésével kialakított 26 új parkolót.

Szintén október 19-én megnyitó beszédet mondtam a Corvini Domini által szervezett 21. sztárvarázson az Erzsébetligeti Színházban.

Október 23-án reggel részt vettem a Pálffy téren a Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre által szervezett megemlékezésen, majd a Déli Harangszó Baráti Kör által Tóth Ilonka sírjához szervezett kegyeleti látogatáson.

Szintén október 23-án ünnepi beszédet mondtam az Erzsébetligetben a Forradalom Lángjai emlékműnél.

Október 24-e és november 4-e között hivatalos delegáció vezetőjeként vietnami testvérvárosunknál Tay Ho kerületnél jártam.

November 9-én részt vettem a Szociális Munka Napja alkalmával rendezett kerületi ünnepségen, ahol Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel és Dr. Varga János bizottsági elnökkel átadtuk az idei kitüntetések: az Év orvosa: dr. Lajos Veronika háziorvos, az Év egészségügyi szakdolgozója: Varga Tünde a Szakrendelő főnövére, míg az Év szociális munkát segítője: Máriássy Györgyi a Területi Szociális Szolgálat gondozónője lett.

November 17-én részt vettem a Syma csarnokban azon a Sakk fesztiválon, ahol a Lemhényi Dezső Általános Iskola diákjai és pedagógusai tartottak bemutató órát, ahol már több éve alkalmazzák Polgár Judit sakkal nevelési módszerét. Ezen a rendezvényen szimultánt játszottam Polgár Zsófiával, ahol hasonló eredményt értem el, mint a többi polgármester.

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 551 548 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- a) 21 187 E Ft ingatlan letétek,*
- b) 24 571 E Ft egyéb letétek,*
- c) 55 591 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) 205 096 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 keretösszegeből 2 413 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, javaslatételre 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 a fentiekben leírtak szerinti 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.”

- Az előző beszámoló készítése óta újabb, fenti tartalmú tájékoztatót nem kaptam az intézmények vezetőitől.

„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.”

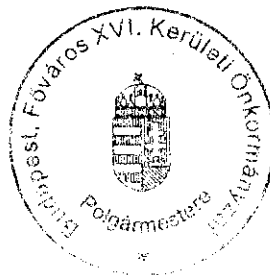
- A beszámoló készítésének időpontjáig az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.
- A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 6. sz. melléklet ad tájékoztatást.
- Az elmúlt időszakban rendkívüli bevételre nem tett szert az Önkormányzat.

„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 tartalmú jelentést az előző beszámoló készítése óta nem kaptam.

Budapest, 2012. november 21.

Tisztelettel:




Kovács Péter
polgármester

csak a tárgydőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
Sashalmi Manoda Óvoda udvar felújítás, ütésvédő burkolatok telepítése	3 800 000	
Keringő utca felőli "C" épület elkerítéséhez anyagköltség	54 102	
Megrendelés - Bp. XVI. kerület, Lándzsa utcai ltp. közterület rekonstrukció kiviteli tervdokumentációjához 2 db új ivókút létesítési engedélyezési és kiviteli terv	152 400	
Bp. XVI. ker. Újszász utca-Ballada utca-Emlékkő utca-Prohászka O. utca-kerülethatár (Pesti határút)-iparvasút-Névtelen utca (103772/15 hrsz.) által határolt területre vonatkozó 7/2005. (II.21.) rendelet módosítása	1 651 000	
Megrendelés - Bp. XVI. ker. Menyhért u. - Vadruca u. sarkon balesetveszélyes járda javítása	456 184	
Megrendelés - Bp. XVI. ker. Párta u. 98. sz. előtt balesetveszélyes járda javítása	235 077	
A Cinkotai Evangélikus Egyházközség épületeinek (templom, gyülekezeti ház, kántorlakás) felújításának támogatása.	800 000	
Megrendelés - a Budapest XVI. kerület Centenárium Lakótelepen három darab balesetveszélyes járda átépítése	890 389	
Bp. XVI. ker. Sasvár utcai vízvezeték terve a Keringő u. és a Kőszál u. között; közmű adatbeszerzés és feldolgozás	38 100	38 100
Megrendelés - Budapest XVI. ker. Pállfy téren kitört, megrongált zászlórúd pótlása	145 860	145 860
Balatonszárszói üdülő tisztasági festése (Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - intézményfinanszírozás)	957 600	957 600
Kifizetés:		
Lándzsa utcai lakótelep közterület rekonstrukció		304 800

**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 "Hősi emlék" szobor tartószerkezetének újjaépítése	426 871	426 871
Megrendelés - 2 db mobil WC telepítése cinkotai köztemetőhöz 2012.10.31.-2012.11.04.	30 480	
Megrendelés - Olga u. 12. sz. előtt hajlított csőkorlát telepítése	47 244	

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
2012. III. név cégautóadó	511 500	511 500
Jókai utca 6. II. emelet - konyhabútorok beszerzésére	482 600	
Megrendelés - 30 doboz tűzőkapocs, 10 doboz környezetbarát boríték, 15 csomag szalagos írományfedél, 20 doboz gemkapocs, 5 csomag lefűzhető genotherm	56 185	56 185
Megrendelés - tonerek, festékkazetták	301 106	301 106
Megrendelés - 7.500 db gépjárműadó csekk, 5.000 db késedelmi pótlék csekk, 3.000 db építményadó csekk	480 695	480 695
Év Orvosa címhez járó díj	311 623	311 623
Herman Ottó Általános Iskola értékbecslése	127 000	

4. sz. melléklet

2012. ÉV	Eőleeg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Összesen
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁS TÁMOGATÁS	24 605 716	31 086 085	29 671 303	27 340 005	27 669 040	28 338 038	27 836 774	27 216 165	48 388 160	27 380 602	28 675 908	0	326 207 796
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ (8.SZ.MELL.I.)	7 912 651	12 185 482	12 976 708	12 027 230	12 818 495	12 818 495	12 015 393	12 025 510	33 578 892	12 209 963	12 838 967	0	153 407 786
Pedagógus szakszolgálat (8.sz.mell.I/1.)	1 560 000	2 402 400	2 558 400	2 371 200	2 527 200	2 527 200	2 371 200	2 371 200	2 558 400	2 976 800	2 592 000		26 816 000
Pedagógus szakvizsga (8.sz.mell.I/2.)	249 480	384 199	409 147	379 210	404 158	404 158	370 422	377 933	407 769	373 163	402 287		4 161 926
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez (8.sz.mell.I/3.)	430 733	663 329	706 403	654 715	697 788	697 788	654 715	654 715	706 403	674 397	699 894		7 240 880
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (8.sz.mell.I/4/a)	5 191 800	7 995 372	8 514 512	7 891 536	8 410 716	8 410 716	7 891 536	7 891 536	8 514 552	7 428 252	8 361 144		86 501 672
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (8.sz.mell.I/4/b.)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 604 000	-24 000	0		20 580 000
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása (8.sz.mell.I/5)	480 638	740 182	788 246	730 569	778 633	778 633	727 520	730 126	787 768	781 351	783 642		8 107 308
EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (8.SZ.MELL. II.)	16 693 065	18 900 603	16 694 595	15 312 775	14 850 545	15 519 543	15 821 381	15 190 655	14 809 268	15 170 639	13 836 941	0	172 800 010
EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE (8.sz.mell.II/1)	16 645 465	18 827 299	16 562 821	15 240 423	14 773 433	15 388 721	15 750 669	15 118 303	14 678 314	14 995 335	13 748 813	0	171 729 596
Időskorúak járadéka	346 827	346 827	346 827	225 987	347 359	300 974	305 632	140 332	177 382	241 507	241 507		3 021 161
Rendszeres szociális segély	2 508 395	3 225 455	3 045 001	2 635 902	2 574 487	139 549	1 116 082	1 078 376	1 109 156	1 285 205	1 034 671		19 753 279
Ápolási díj	5 678 513	5 532 195	3 789 620	4 492 932	5 018 703	5 090 097	4 943 325	5 151 680	5 263 336	4 980 603	4 919 817		54 860 821
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 755 630	1 845 810	2 044 800	1 764 090	1 738 620	1 751 850	1 798 290	1 877 760	1 739 250	1 770 300	1 597 950		19 684 350
Adósságszolgálati támogatás	1 128 060	1 472 252	1 462 797	0	760 192	332 915	1 062 892	946 411	202 182	601 240	697 492		8 666 433
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (szept 1-től bérpótlót így hívják)	5 228 040	6 403 760	5 873 776	6 121 512	4 334 072	7 743 336	6 524 448	5 923 744	6 187 008	6 116 480	5 257 376		65 713 552
Óvodáztatási támogatás						30 000							30 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga (8.sz.mell.II/2)			53 710	0		53 710	-1 640		52 890		0		158 670
Ingyenes, és kedvezményes intézményi étkezés (8.sz.mell.II/3. - bölcsődei, fogy.szem.nappali int-ben ellt. gyermekek után)	47 600	73 304	78 064	72 352	77 112	77 112	72 352	72 352	78 064	175 304	88 128		911 744
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (5.SZ.MELL.)	0	28 513 052	344 848	0	22 897 732	0	0	11 448 865	21 094	0	18 654 742	0	63 225

Telkek és ingatlanok értékesítése

5. sz. melléklet

Telkek
2012. évi

Ft-ban

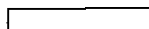
HRSZ:	Cím:	2012. évi Költségvetésben szereplő nettó E Ft	2012. évi Költségvetésben szereplő bruttó E Ft	GPB döntés alapján nettó: Ft	GPB döntés alapján bruttó: Ft	Vételár: nettó: Ft	Vételár: bruttó: Ft	2012-ben befizetett bruttó összeg: Ft	Fizetési határidő:
104074/3	Atlasz u. 2/A	13 823	17 279	13 850 000	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		100% fizetve
101061/4	Köszál u.			14 284 800	18 141 696	14 535 900	18 460 593	18 460 593	100% fizetve
101061/5	Köszál u.			14 284 800	18 141 696	15 125 148	19 208 938	3 841 788	2012.12.30
101061/2	Szinjátsszó			13 132 800	16 676 656	13 390 326	17 005 714	3 401 143	2012.12.30
101061/9	Köszál u.			12 800 200	16 256 254	12 850 000	16 319 500		2012.01.30
101061/6	Köszál u.			14 284 800	18 141 696	14 312 700	18 177 129	3 635 426	2012.12.30
101061/1	Szinjátsszó u.			13 158 400	16 711 168				
103150	Pósa L. u. 13	10 349 000	13 143 000	6 704 000	8 514 080	6 750 000	8 572 500		
104074/6	Nógrádverőce u. 57.	11 891 000	15 104 570	12 185 950	15 476 157	12 210 000	15 506 700		
104014/11	Nógrádverőce utca 73.			10 592 000	13 451 840	10 700 000	13 589 000	2 717 800	2012.11.30
104074/4	Nógrádverőce u. 53.	10 909 950	13 855 636	10 909 950	13 855 636	11 063 780	14 051 000	1 405 100	2012.12.31
104014/6	Nógrádverőce utca 63	9 361 000	11 888 470	9 361 000	11 888 470	9 361 000	11 888 470	11 888 470	100% fizetve
Összesen:								82 566 159	

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. I. l.	3 680 000	3 680 000	4 500 000	4 500 000	4 600 000	4 600 000	3 680 000	100% fizetve
110160/0/A/4	Budapesti út 44.			2 000 000	2 000 000	2 300 000	2 300 000		
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:								8 200 000	

HRSZ:	Cím:	2012. évi Költségvetésben szereplő nettó E Ft	2012. évi Költségvetésben szereplő bruttó E Ft	Kt. döntés alapján nettó: Ft	Kt. döntés alapján bruttó: Ft	Vételár: nettó: Ft	Vételár: bruttó: Ft	2012.09.30-ig befizetett bruttó összeg: Ft	2012.10.30-ig várható befizetés	Fizetési határidő:
106868/1	Margit u.-Sarló u.			96 000 000	121 920 000	96 000 000	121 920 000	24 384 000	9 753 600	

Tárgydíszaki változás a szürke háttérrel jelzett.



csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettségvállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft)
Erzsébet-ligeti Uszoda esetében		
Megrendelés - jobboldali lépcsőház alatt előreugró rész szigetelési és külső javítási, festési munkák	251 536	251 536
Kifizetések:		
Főbejárat feletti terasz csapadékvíz elleni szigetelési és mellvédfal építési munkák		1 168 146
Főbejárat feletti terasz burkolat helyreállítási és járulékos munkák		885 393
A strandlépcső látványcsobogó javításának járulékos munkái		519 265
Az Újszász utcai homlokzat strandtorony felőli oldalán a falazat és bádогоzásjavítási munkák		1 185 697
A strandtorony tetőszigetelés és bádогоzás javítási munkái		492 696
A főbejárat terasz és pillérek homlokzati vakolat és festés javítási munkái		509 397
Rákosszentmihályi Uszoda esetében		
A tárgyidőszakban kötelezettségvállalásra és kifizetésre sem került sor.		
MLTC esetében		
Bp. XVI. ker. Bökényföldi út 27. szám alatti MLTC Klub és öltöző épületek eredeti kivitelező hibái miatti garanciális javítási munkák	12 726 025	