



# 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.

Január 26-án részt vettem az Ikarus Atlétikai Szakosztály 2011-es évet lezáró rendezvényén.

Január 27-én a mezőöri társulás tartott ülést, a házigazda ezúttal a legújabb csatlakozó XV. kerületi önkormányzat volt.

Szintén Január 27-én részt vettem a pedagógus bálon, ahol Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel és Szász József bizottsági elnökkel együtt átadtuk az év pedagógusa, az és óvodapedagógusa valamint az év pedagógiai munkáját segítő dolgozója elismerő címeit.

Február 1-jén szomorú kötelességemnek tettem eleget, amikor részt vettem díszpolgárunk Mádi Jenő temetésén.

Február 2-án a Szívvel-lélekkel Egyesület szervezésében részt vettem a Kertvárosi Évértékelőn a tavaly megépült Cinkotai Napsugár Bölcsődében. Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel közösen beszámoltunk a 2011. év önkormányzati munkájáról.

Február 13-án családi hangulatban vártuk a Napsugár Óvoda gyermekeivel a Budapest-Bamako rallyn résztvevő cinkotai fiatalokat, akik az ovi adományait is elvitték Afrikába.

Február 14-én Tarlós István főpolgármester úr meghívásának eleget téve részt vettem a BKV jövőjéről szóló önkormányzati megbeszélésen.

A jelentés készítésének időszakában – mivel nincs hatályos önkormányzati költségvetési rendelet – a polgármesternek nincs olyan beszámolási kötelezettsége, amely a költségvetési rendelet egyes előirányzatainak felhasználásáról szólna. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet az irányadó.

**Felújítási és karbantartási céltartalék felhasználása:** Az áthúzódó kiadásokon (33 544 E Ft) felül az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti előirányzat ¼-éig (11 656 E Ft) vállalható kötelezettség. A jelentés készítésének időpontjáig nevezett keret terhére az **1. számú** mellékletben részletezett kötelezettségvállalások történtek.

**Polgármesteri fejlesztési céltartalék:** Az átmeneti gazdálkodás időszakában 35 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség. Az átmeneti rendeletben nevesített beruházási feladatokon kívül 10 000 E Ft erejéig vállalható kötelezettség **egyéb beruházási feladatokra**. A jelentés készítésének időpontjáig a **2. számú** mellékletben részletezett kötelezettségvállalások történtek.

**Általános működési céltartalék:** Az átmeneti gazdálkodás időszakában 20 000 E Ft-ig vállalható kötelezettség. A jelentés készítésének időpontjáig a **3. számú** mellékletben részletezett kötelezettségvállalások történtek.

A Magyar Államkincstár által értesítésben közölt állami hozzájárulások, központosított támogatások és kötött felhasználású támogatások összegét a **4. számú** melléklet tartalmazza.

A lehívott bankgaranciából az **5. számú** mellékletben részletezettek szerint történt kötelezettségvállalás.

A beszámoló készítésének időpontjáig telkek-és ingatlanok értékesítéséből a **6. számú** mellékletben részletezettek szerint részesült az Önkormányzat bevételből.


Rendkívüli bevételekre nem tett szert az Önkormányzat az elmúlt időszakban.

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozat aláírása a következők szerint történt:

Jogcím	Jogosult	Aláírás dátuma	Incasso összege	Érvényes
KAB-KEF-11-A-3574	Nemzeti Család és Szocpol. Intézet	2012. jan. 17.	500 000 Ft	2022. jún. 14.

Budapest, 2012. február 15.

*Tisztelettel:*



**Kovács Péter**  
**Polgármester**

**Felújítási és karbantartási céltartalék****1. sz. melléklet**

csak a tárgyidőszaki számok

<b>Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya</b>	<b>Közelezettség-vállalás (Ft)</b>	<b>Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)</b>
Batthyány Ilona Általános Iskola fűtési szivattyú cseréje	312 420,00	
Sashalmi Tanoda Általános Iskola kilyukadt tágulási tartály cseréje	858 126,00	
Sashalmi Tanoda Általános Iskola térelválasztó ajtók és egyéb javítások	690 000,00	

## Fejlesztési céltartalék

2. sz. melléklet

csak a tárgyidőszaki számok

<b>Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya</b>	<b>Közelezettség-vállalás (Ft)</b>	<b>Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)</b>
PMH I. emeletre bútorok szállítása és helyszíni szerelése	740 696,00	
Sasvár - Keringő - Színjátzó - Kőszál u. szabályozási terv	2 095 500,00	
PMH házasságkötő terem, szerelt gipszkarton álmennyezet készítése		758 226,00
Módosított építési engedélyezési tervdokumentáció - Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda bővítése	2 527 300,00	
Bp., XVI. ker. Bátony u. 1. sportpálya többcélú felújítása, 15*30 m méretű műfüves pálya építése.	23 743 081,00	

## Általános tartalék

3. sz. melléklet

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség- vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből (Ft)
2012. évi állategészségügyi tevékenységből eredő szakmai szolgáltatás	1 033 334,00	
Bérmentesítő géphez előleg	976 460,00	976 460,00
Posta költség	36 637,00	36 637,00
Gázkazánok javítása	44 292,00	44 292,00
Posta költség	630,00	630,00
Költségvetési levelek megrendelése	43 980,00	
Posta költség	630,00	630,00
Gázkazánok 2012.. 02. havi karbantartása (Veres P. u.157., Havashalom u. 43.)	13 970,00	13 970,00

Központosított és céltámogatások megszerzése

4. sz. melléklet

2012. EV	Előleg	Január	Február	Összesen
<b>NORMATIV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS</b>	<b>24 605 716</b>	<b>31 086 085</b>	<b>0</b>	<b>55 691 801</b>
<b>KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ (8.SZ.MELL.I.)</b>	<b>7 912 651</b>	<b>12 185 482</b>	<b>0</b>	<b>20 098 133</b>
Pedagógus szakszolgálat (8.sz.mell.I/1.)	1 560 000	2 402 400		3 962 400
Pedagógus szakvizsga (8.sz.mell.I/2.)	249 480	384 199		633 679
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez (8.sz.mell.I/3.)	430 733	663 329		1 094 062
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (8.sz.mell.I/4/a)	5 191 800	7 995 372		13 187 172
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (8.sz.mell.I/4/b.)	0	0		0
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása (8.sz.mell.I/5)	480 638	740 182		1 220 820
<b>EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (8.SZ.MELL. II.)</b>	<b>16 693 065</b>	<b>18 900 603</b>	<b>0</b>	<b>35 593 668</b>
<b>EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE (8.sz.mell.II/1)</b>	<b>16 645 465</b>	<b>18 827 299</b>	<b>0</b>	<b>35 472 764</b>
Időskorúak járadéka	346 827	346 827		693 654
Rendszeres szociális segély	2 508 395	3 226 455		5 734 850
Ápolási díj	5 678 513	5 532 195		11 210 708
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 755 630	1 845 810		3 601 440
Adósságcsökkentési támogatás	1 128 060	1 472 252		2 600 312
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (szept. 1-től bérpótlót így hívják)	5 228 040	6 403 780		11 631 800
Óvodáztatási támogatás				0
Szociális továbbképzés és szakvizsga (8.sz.mell.II/2)				0
Ingyenes, és kedvezményes intézményi étkezés (8.sz.mell.II/3. - bölcsődei, fogy.szem.nappali int-ben elh.gyermekek után)	47 600	73 304		120 904
<b>KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (5.SZ.MELL.)</b>	<b>0</b>	<b>28 513 052</b>	<b>0</b>	<b>28 513 052</b>
Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1				0
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 5/6				0
EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9				0
Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/12				0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 5/16		22 897 732		22 897 732
A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5/19		5 615 320		5 615 320
2012. évi kompenzáció			9 484 960	9 484 960
<b>ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>97 620</b>	<b>2 146 890</b>	<b>2 184 510</b>
Kisebbségek támogatása (X.Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)			2 146 890	2 146 890
2010.évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján)				0
Kriziskezelő program				0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		37 620		37 620
Pénzbeli támogatás				0
otthonteremtési támogatás		60 000		60 000

**Bankgarancia felhasználása****5. sz. melléklet**

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség- vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegből (Ft)
Erzsébet-ligeti Uszoda esetében		
Megrendelés-korlátok garanciális javítási munkái	121 920,00	121 920,00
Rákosszentmihályi Uszoda esetében		
Tárgyidőszakban nem volt.		
Béla u. utépítési hibák javítása	569 430,00	569 430,00

## 6. sz. melléklet

**Ft-ban**

### Üres lakások és helyiségek

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:
112215/0/A/1, 112215/0/A/2, 112215/0/A/5	Csőméri út 150.			3 360 000	3 360 000	4 500 000	4 500 000		
105755/2/A/3	Imre utca 3. l. 1.			4 500 000	4 500 000	4 600 000	4 600 000		
109502	Mária utca 94. ftszt. 3.			3 060 000	3 060 000	3 600 000	3 600 000	720 000	
<b>összesen:</b>								<b>720 000</b>	