



BUDAPEST FŐVÁROS
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Február 16-tól március 2-ig szabadságon voltam.

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 $\frac{1}{4}$ -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 bevételre nem tett szert az Önkormányzat az elmúlt időszakban.

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően **inkasszó jog biztosításáról** szóló nyilatkozat aláírása a következők szerint történt a tárgyidőszakban:

Jogcím	Jogosult	Aláírás dátuma	Inkasszó összege	Érvényes
Szent Korona utca - Timur utca csapadékvíz elvezetés	ROKEA Építőipari Szolgáltató Kft.	2012. február 17.	14 806 880 Ft	2012. május 31.

Budapest, 2012. március 7.

Tisztelettel:


Kovács Péter
polgármester

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezeítség- vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből (Ft)
Sashalmi TANODA tetőfedés javítása	450 000,00	
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat csatornaszakasz felújítás	1124 759,00	

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegből (Ft)
A tárgyidőszakban kötelezettségvállalásra nem került sor.		
Kifizetések:		
XVI. ker. Önkormányzat PMH házasságkötő terem előterében a heterogén födém szerkezet statikai vizsgálata és szakvélemény készítése		100 000,00
Sasvár - Keringő - Színhátszó - Koszai u. szabályozási terv - I. részszámla		406 400,00

csak a tárgydíjszámok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
A következő kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre azért került sor, mert az átmeneti rendeletben biztosított előirányzatok - 2011. évi eredeti előirányzatok időarányos része - nem nyújtottak fedezetet.		
Boríték	74 291,00	74 291,00
toner	131 800,00	131 800,00
WC Tartály javítás anyaggal	18 000,00	18 000,00
Részvételi díj - Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság	20 000,00	20 000,00
Festékkazetta, postaköltség	46 905,00	46 905,00
Lift karbantartási díj 3 hónap (január-március)	61 150,00	61 150,00
GYIÖT Országos Találkozó útiköltségére előleg	25 000,00	0,00
Költségvetési levelek megrendelése	45 300,00	45 300,00
flotta telefonszámla	98 918,00	98 918,00
telefonszámla: 203541871	4 205,00	4 205,00
telefonszámla: 203419826	23 122,00	23 122,00
Testületi támogatót rendszer karbantartása - 2012. január havi	165 100,00	165 100,00
Vagyoni hozzájárulás a 321/2011.(VI.22.) Kt. határozat alapján - Budapesti Önkormányzatok Szövetsége	200 000,00	200 000,00
Őrész PMH, Okmányiroda 2012. 01. hónap	234 461,00	234 461,00
DVD lejátszó	40 540,00	40 540,00
1. félévi tanácsadás - SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.	125 730,00	125 730,00
Balatonszárszói üdülő gondnoki feladatának ellátása	158 750,00	158 750,00
Bérmentesítő géphez előleg	1000 000,00	1000 000,00
Megrendelés-gépjármű csekk, ablakos boríték	763 270,00	763 270,00
Megrendelés-2 db Kyocera TK-590M toner	65 900,00	65 900,00
Megrendelés-3 db Kyocera TK-590K toner	86 178,00	86 178,00
Megrendelés-1 db Kyocera TK-590K toner	28 726,00	28 726,00
Megrendelés-irodaszerek	16 868,00	16 868,00
Másolati díj	189 483,00	189 483,00
Lapdíj	157 022,00	157 022,00
Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer licenstdíj eKÖZIG Zrt.	316 992,00	316 992,00
Ifjúsági verseny lebonyolítására készpénzelőleg felvétele a házipénztár	550 000,00	
GYIÖT Országos Találkozó útiköltsége elszámolás.	22 000,00	22 000,00
Szoc. és Eü. Üo. reprezentáció előleg	334,00	334,00
Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása-február	22 781,00	22 781,00
Reprezentáció - Hivatali	400 000,00	400 000,00
Kémény tisztítása, felülvizsgálata	3 870,00	3 870,00
Okmányirodai felszerelés bérleti és szolgáltatási díja - 2012.02.01-02.14	11 797,00	11 797,00
Telekom karbantartási díj - február	185 003,00	185 003,00
Tértivevény leporelló	193 358,00	193 358,00
Riasztórendszer-figyelő szolgálat	3 810,00	3 810,00
Szoftverkövetési díj	13 112,00	13 112,00

2012. EV	J Előleg	Január	Február	Összesen
NORMATIV, KÖT		31 086 085	29 671 303	85 363 104
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ (8.SZ.MELL.I.)	7 912 651	12 185 482	12 976 708	33 074 841
Pedagógus szakszolgálat (8.sz.mell.I/1.)	1 560 000	2 402 400	2 558 400	520 800
Pedagógus szakvizsga (8.sz.mell.I/2.)	249 480	384 199	409 147	1042 826
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez (8.sz.mell.I/3.)	430 733	663 329	706 403	1 800 465
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (8.sz.mell.I/4/a)	5 191 800	7 995 372	8 514 512	21 701 684
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (8.sz.mell.I/4/b.)	0	0	0	0
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása (8.sz.mell.I/5)	480 638	740 182	788 246	2 009 066
EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (8.SZ.MELL. II.)	16 693 065	18 900 603	16 694 595	52 288 263
EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE (8.sz.mell.II/1)	16 645 465	18 827 299	16 562 821	52 035 585
Időskorúak járadéka	346 827	346 827	346 827	1 040 481
Rendszeres szociális segély	2 508 395	3 226 455	3 045 001	8 779 851
Ápolási díj	5 678 513	5 532 195	3 789 620	15 000 328
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 755 630	1 845 810	2 044 800	5 646 240
Adósságcsökkentési támogatás	1 128 060	1 472 252	1 462 797	4 063 109
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (szept.1-től bérpótlót így hívják)	5 228 040	6 403 760	5 873 776	17 505 576
Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga (8.sz.mell.II/2) ingyenes, és kedvezményes intézményi étkezés (8.sz.mell.II/3. - bölcsődéi, fogy.szem.nappali int-ben elh.gyermekek után)	47 600	73 304	78 064	198 968
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (5.SZ.MELL.)	0	28 513 052	344 848	28 857 900
Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1	0	0	344 848	344 848
Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás 5/6	0	0	0	0
EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9	0	0	0	0
Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/12	0	0	0	0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 5/16	0	22 897 732	0	22 897 732
A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5/19	0	5 615 320	0	5 615 320
2012. évi kompenzáció	0	0	27 796 356	27 796 356
ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSAI	0	97 620	2 165 700	2 203 320
Kisebbségek támogatása (X.Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)	0	0	2 146 890	2 146 890
2010.évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján)	0	0	0	0
Kriziskezelő program	0	0	0	0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	37 620	18 810	56430
Pénzbeli támogatás	0	0	0	0
otthonteremtési támogatás	0	60 000	0	60000

csak a tárgydíjszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség- vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből (Ft)
Erzsébet-ligeti Uszoda esetében		
Tárgydíjszakban nem volt.		
Rákosszentmihályi Uszoda esetében		
Tárgydíjszakban nem volt.		
Béla u. útépitési hibák javítása		
Tárgydíjszakban nem volt.		

Telkek és ingatlanok értékesítése

6. 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
Összesen:								13 850 000	

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	Csőmőri út 150.			3 360 000	3 360 000	4 500 000	4 500 000	3 600 000	
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. fszt. 3.			3 060 000	3 060 000	3 600 000	3 600 000	720 000	
összesen:								4 320 000	