



BUDAPEST FŐVÁROS

XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTER

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Április 6-án mátyásföldi otthonában köszöntöttem a 90 éves Erdéli Jánosnét.

Április 11-én sajtótájékoztató keretében indítottuk útnak a XVI. kerületi műfüves focipálya építési programunkat. Az első pálya az Ikarus sportpályán a NEFMI támogatásával épül. Várható átadás május végén.

Április 12-én szentmihályi otthonában köszöntöttem Szántó Józsefnét 90. születésnapja alkalmából.

Április 14-én megnyitottam az Ifjúsági Önkormányzat által szervezett I. Kertvárosi Bringanapot az önkormányzat előtti parkban.

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 390 861 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

- a) 21 187 E Ft ingatlan letétek,
- b) 24 571 E Ft egyéb letétek,
- c) 100 000 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.”

- A jelentés készítésének időpontjáig a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére az 1. számú melléklet szerinti kötelezettségvállalások 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 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, javaslattételre 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 tárgydőszakban 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. § (2) 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 átcsoportosításról a jelentés készítésének időpontjáig nem kaptam tájékoztatást.

„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. április 17-éig nem kaptam.

Budapest, 2012. április 17.

Tisztelettel:



Kovács Péter
polgármester

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
A tárgyidőszakban kötelezettségvállalásra és kifizetésre sem került sor.		

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

2. sz. melléklet

csak a tárgydőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség- vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből (Ft)
A tárgydőszakban kötelezettségvállalásra és kifizetésre sem került sor.		

csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Közelezettség-vállalás (Ft)	Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből (Ft)
Katasztrófavédelem (2012. március 31-ig Polgári Védelem) kiadásai (több számla)	618 215,00	618 215,00
Katasztrófavédelem (2012. március 31-ig Polgári Védelem) - telefonszámla	5 342,00	5 342,00
Katasztrófavédelem (2012. március 31-ig Polgári Védelem) - Autó üzembe helyezési költség	67 999,00	67 999,00
Katasztrófavédelem (2012. március 31-ig Polgári Védelem)-rendszám tábla kiadás	8 500,00	8 500,00
késedelmi kamat-villany	3 619,00	3 619,00
Katasztrófavédelem (2012. március 31-ig Polgári Védelem) Megrendelés - Ford Focus kombi típusú gépjármű dekorálása látványtervnek megfelelően	63 246,00	

Központosított és céltámogatások megszerzése

4. sz. melléklet

2012. EV	Előleg	Január	Február	Március	Április	Összesen
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS	24 605 716	31 086 085	29 671 303	27 340 005	0	112 703 109
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ (8.SZ.MELL.I.)	7 912 651	12 185 482	12 976 708	12 027 230	0	45 102 071
Pedagógus szakszolgálat (8.sz.mell.I/1.)	1 560 000	2 402 400	2 558 400	2 371 200		8 892 000
Pedagógus szakvizsga (8.sz.mell.I/2.)	249 480	384 199	409 147	379 210		1 422 036
Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez (8.sz.mell.I/3.)	430 733	663 329	706 403	654 715		2 455 180
Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés (8.sz.mell.I/4/a)	5 191 800	7 995 372	8 514 512	7 891 536		29 593 220
Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (8.sz.mell.I/4/b.)	0	0	0	0		0
Szakmai, tanügyi-gazdálkodási informatikai feladatok támogatása (8.sz.mell.I/5)	480 638	740 182	788 246	730 569		2 739 635
EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (8.SZ.MELL. II.)	16 693 065	18 900 603	16 694 595	15 312 775	0	67 601 038
EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE (8.sz.mell.II/1)	16 645 465	18 827 299	16 562 821	15 240 423	0	67 276 008
Időskorúak járadéka	346 827	346 827	346 827	225 987		1 266 468
Rendszeres szociális segély	2 508 395	3 226 455	3 045 001	2 635 902		11 415 753
Ápolási díj	5 678 513	5 532 195	3 789 620	4 492 932		19 493 260
Normatív lakásfenntartási támogatás	1 755 630	1 845 810	2 044 800	1 764 090		7 410 330
Adósságcsökkentési támogatás	1 128 060	1 472 252	1 462 797	0		4 063 109
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (szept.1-től bérpótlót így hívják)	5 228 040	6 403 760	5 873 776	6 121 512		23 627 088
Óvodáztatási támogatás						0
Szociális továbbképzés és szakvizsga (8.sz.mell.II/2)			53 710	0		53 710
Ingyenes, és kedvezményes intézményi étkezés (8.sz.mell.II/3. - bölcsődei, fogy.szem.nappali int-ben elh.gyermekek után)	47 600	73 304	78 064	72 352		271 320
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (6.SZ.MELL.)	0	28 513 052	344 848	19 801 946	0	28 857 800
Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1			344 848			344 848
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 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			27 796 356	19 801 946		47 598 302
ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSAI	0	97 620	2 165 700	66 270	172 000	2 209 590
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

Telkek és ingatlanok értékesítése

5. sz. melléklet

Telkek
2012. évi

Ft-ban

		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:	
HRSZ:	CÍM:									
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

		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:
HRSZ:	CÍM:								
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	

Tárgyidőszaki változás a szürke háttérrel jelzett.

csak a tárgydőszaki számok

Kőtelezettségvállalás / utalványozás tárgya	Kőtelezettség- vállalás (Ft)	Kifizetés kőtelezettség- vállalással lekötött összegből (Ft)
Erzsébet-liget/ Uszoda esetében		
Targydőszakban kőtelezettségvállalásra és kifizetésre sem került sor.		
Rákosszentmihályi Uszoda esetében		
Targydőszakban kőtelezettségvállalásra és kifizetésre sem került sor.		