



# 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

<b>Kötelezettségvállalás / utalványozás tárgya</b>	<b>Közelezettség- vállalás (Ft)</b>	<b>Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből (Ft)</b>
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
<b>NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁS</b>	<b>24 605 716</b>	<b>31 086 085</b>	<b>29 671 303</b>	<b>27 340 005</b>	<b>0</b>	<b>112 703 109</b>
<b>KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKHOZ (8.SZ.MELL.I.)</b>	<b>7 912 651</b>	<b>12 185 482</b>	<b>12 976 708</b>	<b>12 027 230</b>	<b>0</b>	<b>45 102 071</b>
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
<b>EGYES SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA (8.SZ.MELL. II.)</b>	<b>16 693 065</b>	<b>18 900 603</b>	<b>16 694 595</b>	<b>15 312 775</b>	<b>0</b>	<b>67 601 038</b>
<b>EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE (8.sz.mell.II/1)</b>	<b>16 645 465</b>	<b>18 827 299</b>	<b>16 562 821</b>	<b>15 240 423</b>	<b>0</b>	<b>67 276 008</b>
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
<b>KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK (6.SZ.MELL.)</b>	<b>0</b>	<b>28 513 052</b>	<b>344 848</b>	<b>19 801 946</b>	<b>0</b>	<b>28 857 900</b>
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
<b>ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>97 620</b>	<b>2 165 700</b>	<b>66 270</b>	<b>172 000</b>	<b>2 209 590</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

**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:	
<b>HRSZ:</b>	<b>CÍM:</b>									
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	
<b>Összesen:</b>								<b>13 850 000</b>		

**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:
<b>HRSZ:</b>	<b>CÍM:</b>								
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. 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	
<b>összesen:</b>								<b>8 000 000</b>	

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.		