



# BUDAPEST FŐVÁROS

## XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

### POLGÁRMESTER

Tárgy: polgármesteri beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Június 2.-án megnyitó beszédet mondtam a hagyományosan a Móra Ferenc Általános Iskolában megrendezett Kárpát-medencei rovásírásversenyen, melyet Friedrich Klára és Szakács Gábor szervez évek óta.

Szintén június 2.-án ellátogattam az árpádföldi civil egyesület 1 éves jubileumi partijára.

Június 24.-én részt vettem a Szép kertek pályázat eredményhirdetésén. Kaszás Gábor képviselővel közösen adtuk át az emléklapokat és díjakat.

Június 26.-án felszólaltam a XVII. kerületben az M0-s mellett megrendezett zajgyűlésen, ahol minden környező település polgármestere vagy alpolgármestere részt vett. A résztvevők az M0-s elmaradt környezetvédelmi beruházásainak megvalósítása érdekében, valamint a repülőgépzaj ellen demonstráltak. A települési vezetőket szeptemberre a XVI. kerületbe hívtam hasonló zajgyűlésre.

Június 3.-án ünnepi beszédet mondtam a Köztisztviselői Nap alkalmából megrendezett ünnepségen a Szerb Antal Gimnázium kertjében. A köztisztviselői nap alkalmából jegyző úrral közösen átadtuk a hivatal dolgozóinak az elismeréseket.

Július 9.-én a hivatal kompetens dolgozóival közösen a sashalmi projekt a Pró Régiónál jártunk egyeztetésen.

Július 10.-án Dr. Csomor Ervin alpolgármesterrel átvettük a NOE által alapított Családbarát Önkormányzat díjat a NOE székházában. Az 5 éve adományozott díjat először kapta meg budapesti kerület.

Július 12. és 18.-a között Tusnádfürdön jártam a 20. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen. Ez idő alatt több lehetséges ház üzemeltetővel tárgyaltam. Ezen kívül Albert Tibor polgármesterrel beszélgettünk a lehetséges testvérvárosi kapcsolat felvételéről.

Július 23.-án hivatalomban fogadtam a Zuglói tűzország új parancsnokát: Salamon Lajos főhadnagy.

Július 24.-én hivatalomban fogadtam a Virágos Magyarország pályázat értékelő bizottságának tagjait, akik bejárason vettek részt.

Július 24.-én sajtótájékoztatón mutattam be a Sashalmi városközpont rehabilitációs projektünket. A sajtótájékoztatót részt vett Tarlós István a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője, Tóth Miklós főépítész és Kozma Viktor a Sashalmi Piac Kft ügyvezetője.

Július 27.-től augusztus 7.-ég a kerületben először igazgatási szünet volt. A tapasztalatok kedvezőek, persze kisebb javításokra szükség lesz a jövőben.

Augusztus 20.-án ünnepi beszédet mondtam a Szent István szobor előtt.

Augusztus 27.-én megnyitó beszédet mondtam Szabó Marika festőművész és Szabó Péter szobrászművész közös kiállításán az Erzsébetligeti Színház Kamara termében.

Augusztus 28.-án Barnucz Albert ezredes meghívásának eleget téve meglátogattam a Magyar Honvédség Haditechnika és Logisztikai Központjának sport napját, melyet az MLTC pályán és környékén tartottak.

Szeptember elsején tanévnyitó beszédet mondtam a Lemhényi Dezső Általános Iskola ünnepségén, ahol az idéntől angol-magyar két tanítási nyelvű osztály indul.

Szintén szeptember elsején részt vettem és köszöntőt mondtam a TÁMOP pályázaton elnyert, a kompetencia alapú oktatás bevezetését elősegítő fejlesztési folyamat nyitórendezvényén a Rácz Aladár Zeneiskola dísztermében.

Szeptember 5.-én részt vettem a Cinkotai Evangélikus Gyülekezet lelkészavatási ünnepségén. Mostantól a nyugállományba vonult Blatniczky János lelkésztől Vető István lelkész vette át a szolgálatot.

Szeptember 8-án hivatalomban fogadtam a Hanoi város Tay-Ho kerületének delegációját, aki meghívásomra látogattak el hozzánk. A meghívással viszonztuk a korábbi vietnami meghívást. Itt tartózkodásuk alatt szándéknyilatkozatot írtunk alá a kölcsönös kulturális és gazdasági kapcsolatok ápolását elősegítendő.

Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 21/2009. (VI. 25.) rendelettel módosított 2009. évi 8. sz. rendelet 23. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

*„10.§ (3) A felújítási és karbantartási céltartalék felosztásáról, illetve a 4/a. mellékletben szereplő intézményi felújítási feladatokon jelentkező megtakarítások újbóli felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként maximum 20 000 ezer Ft egyedi értékig.”*

– A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 1. sz. mellékletében.

*„12.§ (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 1 339 640 ezer Ft-ban határozza meg. Ebből:*

- 32 609 E Ft ingatlan letétek,
- 5 662 E Ft egyéb letétek,
- 105 765 E Ft polgármesteri hatáskörben felhasználható,
- 1 195 604 Ft Képviselő-testületi döntés függvényében felhasználható összeg, figyelembe véve a korábbi képviselő-testületi döntéseket is.”

– A jelentés készítésének időpontjáig az áthúzódó kiadásokon kívül a polgármester hatáskörében felhasználható keret terhére a 2. sz. melléklet szerinti kötelezettségvállalások történtek.

*„17. § (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 összesen belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján megállapítja. A költségvetési keretösszegeből 4 000 ezer 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 2009. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2009. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2009. április 15-i határidő jogvesztő; javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van.”*

– A keretfelhasználás áthúzódó kiadásokon kívüli részletezése jelen tájékoztató 3. sz. mellékletében van.

„17.§ (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított – az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően – az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.”

A jelentés készítés időpontjáig az alábbi nyilatkozatok kerültek aláírásra:

Milyen jogcímen	Jogosult	Aláírás dátuma
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása (TEUT)		
Pályázat egyedi azonosítója: <b>0100209/08U</b>	Közép-magyarországi regionális Fejlesztési Tanács	2009. március 25.
TEUT Pályázat egyedi azonosítója: <b>0100210/08U</b>	Közép-magyarországi regionális Fejlesztési Tanács	2009. március 25.
TEUT Pályázat egyedi azonosítója: <b>0100211/08U</b>	Közép-magyarországi regionális Fejlesztési Tanács	2009. március 25.
Könyvtári és közművelődési pályázat	Országos Széchenyi Könyvtár	2009. augusztus 26.

„17. § (16) A polgármester 25 000 ezer Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad”

- 2009. évben a jelentéskészítés időpontjáig a Corvin Művelődési Ház részére 1 720 E Ft összegű önrészt biztosítottam IFJ-KX-09-B pályázatahoz polgármesteri fejlesztési céltartalék keretem terhére.

„20.§ (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a jegyző ellenjegyzése mellett 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.”

„20.§ (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 – a jegyző ellenjegyzésével, esetenként legfeljebb 3 000 ezer Ft erejéig.”

- A 20. § (1)-(2) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt.
- Tupi Miklós és Rozsinszky Géza temetési költségeit vállalta át az Önkormányzat.

„20. § (3) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt központosított támogatások és céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja”

- A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig önkormányzatunkhoz a 4. sz. melléklet szerinti normatív, kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.

„20. § (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott, a költségvetési alapokmányhoz képest jelentős – legalább 500 ezer Ft-os – előirányzat átcsoportosításról, módosításról az intézményvezető a Polgármestert 30 napon belül írásban tájékoztatja.”

- A 2009. évben a jelentés készítésének időpontjáig fentieknek megfelelő átcsoportosítást a költségvetés I. számú módosításához készült előterjesztés tartalmazta.

20.§ (6) A Polgármesteri Hivatal – jelen rendelet 3/a. mellékletében foglalt (bér) és jelen rendelet 3/b. mellékletében foglalt (dologi) előirányzatain belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításokról intézményvezetői hatáskörben a Polgármester egyetértése mellett a jegyző dönthet. Az átcsoportosított összeg éves szinten nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzata „Állományba tartozók juttatásai összesen” sorának 5%-át, valamint a „Polgármesteri Hivatal összesen” dologi előirányzatának 5%-át. Az átcsoportosításról annak megtörténtét követő 30 napon belül a jegyző írásban tájékoztatja a Polgármestert.”

– A fentieknek megfelelő átcsoportosítás a jelentés készítésének időpontjáig nem történt.

„23. § (1) A Polgármester a „Polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be jelen rendelet 10. § (3) bekezdésében; 12. § (6) bekezdésében; 17. § (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (16) bekezdésében; 20. § (1)-(3) bekezdéseiben és (5)-(6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, valamint előre nem tervezett bevétel megszerzéséről.”

– A beszámoló készítésének időpontjáig az 5. sz. mellékletben részletezettek alapján történt telekértékesítés.

- Rendkívüli bevétel: 2009. július 9-én érkezett az önkormányzat alszámlájára 36 972 679 Ft, amely a TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-13 számú pályázat előlege. A költségvetés II. számú módosításánál az előirányzat mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezésre kerül.

– A beszámoló készítésének időpontjáig a kötvénykibocsátásból származó pénzeszközök leköltéséből a 6. sz. melléklet szerint részesült az önkormányzat kamatbevételben.

A 2009. június 17-ei képviselő-testületi ülésen született elhatározás arról, hogy a polgármesteri beszámoló keretében számot adok az Exkluziv-Bau Kft-hez kapcsolható 239 006 E Ft-os lehívott bankgarancia felhasználásának állásáról.

Ennek terhére kifizetés nem történt.

**A kötvénykibocsátásból származó összeg kamata, ami 2009. évben eddig megérkezett az önkormányzat számlájára: 401 452 426 Ft**

Budapest, 2009. szeptember 9.



Kovács Péter  
Polgármester

Csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség-vállalás	Kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft)	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből
önk. épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (V.szla)		288 000	
keretbiztosítás 06.17. Herman Ottó Ált. Iskola fűtési rendszer felújítása, termosztatikus radiátor szelepek beszerelése	850 000		
keretbiztosítás: 06.11. többletktg. Batthyány I. Általános Iskola tetőjavítás	186 090		
keretbiztosítás: 06.11. többletktg. Fecskefészcek Óvoda Baross u. 32-34. ablakok árnyékolása	275 346		
keretbiztosítás (06.22.) Egyesített Kolozs u.-i Bölcsőde csőtörés javítása + ktg.igény szaniter csere	832 610		
Költségvetés I.sz. módosítása következtében intézményi költségvetésekbe történő átcsoport-tosítások (Bölcsőde -312 840 Ft, Göllesz -882 000 Ft) + 5 000 000 Ft Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat alapellátást nyújtó épületeinek felújítására	3 805 160	-1 194 840	
többletktg igény eng. (06.09.) keretbiztosítás: 05.13. Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. nyílászárók cseréje Gyerekkuckó Óvoda Hársfa u. 54-56. nyílászárók cseréje + 5 %ÁFA	1 863 250		
keretbiztosítás (04.03.) Egyesített Kolozs u.-i Bölcsőde csőtörés javítása + 5 %-os ÁFA	29 167		
keretbiztosítás (04.20.) Ágoston P.u. Vadvirág Ovi melegvíz cső csere, Kölcsey F. Ált. Iskola szennyvízcső csere + ktg.igény + 5 % ÁFA	76 172		
Keretbiztosítás (05.11.) (05.13.) Monoki u. 58. Margaréta Óvoda tetőfelújítás + 5 % ÁFA	625 000		
keretbiztosítás:( 05.13.) (06.11.) Fecskefészcek Óvoda Baross u. 32-34. ablakok árnyékolása + 5 % ÁFA	57 306		
keretbiztosítás 05.15. Varázskorona Óvoda vizesblokk felújítása + 5 % ÁFA	20 833		
keretbiztosítás: (05.13.) (06.11.) Batthyány I. Általános Iskola tetőjavítás + 5 % ÁFA	43 171		
keretbiztosítás (05.26.) Gyerekkuckó Bölcsőde, Centi stny. tetőösszefolyók javítása + 5 % ÁFA	16 667		
keretbiztosítás 05.15. Varázskorona Óvoda vizesblokk felújítása + 5 % ÁFA	187 500		
keretbiztosítás 05.14. Kölcsey F.Ált. Iskola pince zárt nyílászárók cseréje rácsosra + 5 % ÁFA	12 500		
keretbiztosítás 05.14. Kölcsey F.Ált. Iskola pince földem vasgerendák korróziója miatt statikai szakvélemény + 5 % ÁFA	6 250		

keretbiztosítás 06.17. Herman Ottó Ált.Iskola fűtési rendszer felújítása, termosztatikus radiátor szelepek beszerelése + 5 % ÁFA	35 417	
keretbiztosítás (06.22.) Egyesített Kolozs u.-i Bölcsőde csőtörés javítása + ktg.igény szaniter csere + 5% ÁFA	34 692	
önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés + 5 % ÁFA	84 000	
2008. évről áthúzódó intézményi csatorna tisztítás (5.000.000-2.628.000 -177.600 Lemhényi) (2.194.400 5% ÁFA-ja)	91 433	
2008. évről áthúzódó keretbiztosítás: 12.19. Fecskefészek Óvoda Baross G.u. 32-34. parkoló tervezése (600.000.- 5 % ÁFA-ja)	25 000	
keretbiztosítás 02.02. (+ igény) Jókai homlokzat felújítás tervezés végszla intézményi utalás	1 040 000	
Keretbiztosítás (03.30.) Jókai Mór Ált.Iskola homlokzat tervezési munkáira + ktg.igény végszla. Intézményi utalás	1 692 000	
keretbiztosítás (06.24.) Jókai Mór Ált.Iskola életveszélyes homlokzati elemek cseréje + 5% ÁFA	125 000	
keretbiztosítás (06.24.) Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. parkoló kialakítása + 5% ÁFA	166 667	
keretbiztosítás (03.27.) Pipitér Óvoda víz gerincvezeték csere	3 823 529	
keretbiztosítás 02.02. (+ igény) Jókai homlokzat felújítás tervezés átcsoportosítva tervezési ktg.keretre	-1 800 000	-1 800 000
Keretbiztosítás (03.30.) Jókai Mór Ált.Iskola homlokzat tervezési munkáira + ktg.igény átcsoportosítva tervezetési ktg.keretre	-1 692 000	-1 692 000
önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés 144/2008 szerződés alapján - átcsoportosítva tervezési ktg. keretre	-864 000	
önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés 144/2008 szerződés alapján (I.szla) - átcsoportosítva tervezési ktg. keretre	-288 000	
önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (II.szla) - átcsoportosítva tervezési ktg. keretre	-288 000	
önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (III.szla) - átcsoportosítva tervezési ktg. keretre	-288 000	
Jókai Mór Ált.Iskola 2 db esővíz szikkasztó helyén geotechnikai fúrások és szakvélemény elkészítése - átcsoportosítva tervezési ktg. keretre	-138 000	
önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés 144/2008 szerződés alapján - átcsoportosítva tervezési ktg. keretre	-2 592 000	
Jókai Mór Ált.Iskola 2 db esővíz szikkasztó helyén geotechnikai fúrások és szakvélemény elkészítése - átcsoportosítva tervezési ktg. keretre	-138 000	
keretbiztosítás: 02.19. (+ ktg.) Fecskefészek Óvoda Baross G.u. 32-34. parkoló tervezése - átcsoportosítva tervezési ktg. keretre	-60 000	
önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (IV.szla) - átcsoportosítva tervezési ktg. keretre	-288 000	

keretbiztosítás 05.14. Kölcsey F.Ált. Iskola pince földem vasgerendák korróziója miatt statikai szakvélemény - átcsoportosítás tervezési ktg. keretre	-150 000	
önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés (V.szla) - átcsoportosítva tervezési ktg. keretre		-288 000
keretbiztosítás - pótkeret - 07.08. Kolozs u 36. Egyesített Bölcsőde vízvezeték csere	180 000	
keretbiztosítás - pótkeret - 07.08. Gyerekkuckó Bölcsőde, Centenárium st. 1. lapostető javítása	195 463	
önk.épületek, intézm. beruházás előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés + 5 % ÁFA - átcsoportosítás tervezési ktg. keretre	-84 000	
2008. évről áthúzódó keretbiztosítás: 12.19. Fecskefészek Óvoda Baross G.u. 32-34. parkoló tervezése (600.000.- 5 % ÁFA-ja) - átcsoportosítás tervezési ktg. keretre	-25 000	
keretbiztosítás - pótkeret - 07.15. Varázskorona Óvoda vizesblokk felújítása	734 054	
Intézményi utalás ( 07.16.) Monoki u. 58. Margaréta Óvoda tetőfelújítás - I. rész-számla		5 600 000
keretbiztosítás - pótkeret - 06.10. SZGYA nyílászárók cseréje	490 000	
keretbiztosítás - pótkeret - 07.17. GÖLLESZ felújítás pótmunkái	1 783 918	
keretbiztosítás: 06.11. többletktg. Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. ablakok árnyékolása	275 346	
keretbiztosítás: 05.13. Fecskefészek Óvoda Baross u. 32-34. ablakok árnyékolása	1 100 000	
keretbiztosítás: 06.11. többletktg. Batthyány I. Általános Iskola tetőjavítás	186 090	
keretbiztosítás: 05.13. Batthyány I. Általános Iskola tetőjavítás	850 000	
keretbiztosítás (04.20.) Ágoston P.u. Vadvirág Ovi melegvíz cső csere, Kölcsey F. Ált.Iskola szennyvízcső csere + ktg.igény + 5 % ÁFA (szla 06.30. beadva)	-76 172	
keretbiztosítás (04.20.) Ágoston P.u. Vadvirág Ovi melegvíz cső csere, Kölcsey F. Ált.Iskola szennyvízcső csere + ktg.igény	-171 939	859 784
keretbiztosítás (04.03.) Egyesített Kolozs u.-i Bölcsőde csőtörés javítása	700 000	
keretbiztosítás (06.22.) Egyesített Kolozs u.-i Bölcsőde csőtörés javítása + ktg.igény szaniter csere	832 610	
keretbiztosítás - pótkeret - 07.08. Kolozs u 36. Egyesített Bölcsőde vízvezeték csere	-31 314	148 686
keretbiztosítás (04.03.) Egyesített Kolozs u.-i Bölcsőde csőtörés javítása (29.167.-) + ktg.igény 06.22. (34.692.-) + 5 %-os ÁFA	-63 859	
keretbiztosítás 05.15. Varázskorona Óvoda vizesblokk felújítása I. rész.szla	2 500 000	
keretbiztosítás 08.10. Jókai Mór Ált.Iskola kazánjavítás	900 000	
Intézményi utalás ( 08.11.) Monoki u. 58. Margaréta Óvoda tetőfelújítás - végszla	-536 488	8 863 512
Keretbiztosítás ( 05.11.) (05.13.) Monoki u. 58. Margaréta Óvoda tetőfelújítás + 5 % ÁFA	-625 000	

keretbiztosítás 07.16. Nevelési Tanácsadó Sz.Korona u. 75-77. helyiségek leválasztása	1 300 000
keretbiztosítás - pótkeret - 07.17. GÖLLESZ felújítás pótmunkái - fejlesztési keretből fogja elvégeztetni az Intézmény	-1 783 918
keretbiztosítás (04.20.) Ágoston P.u. Vadvirág Ovi melegvíz cső csere, Kölcsey F. Ált.Iskola szennyvízcső csere + ktg.igény	796 415
keretbiztosítás 07.16. Nevelési Tanácsadó Sz.Korona u. 75-77. helyiségek leválasztása	-46 272 1 253 728
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Alapellátást nyújtó épületeinek felújítása	4 200 000
keretbiztosítás 08.27. Csömöri út 177. háziiorvosi rendelő oldalfal, lábazat vakolatjavítása, esőcsatorna javítása, pótlása	800 000
keretbiztosítás 08.27. Varázskorona Óvoda (Sz.Korona u. 53-57.) kémény vakolat javítása - Kiss Kálmán	282 450
MEGRENDELÉS - Balatonszárszó üdülő villanyszerelési munkái 07.17.	250 000
MEGRENDELÉS - Balatonszárszó üdülő szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálat, minősítő okirat elkészítése 07.17.	62 500
MEGRENDELÉS - Balatonszárszó üdülő szabványossági és villámvédelmi felülvizsgálat, minősítő okirat elkészítése 07.17.	62 500
Göllesz Módsz.Int. Gyengeáramú rendszer kiépítése	449 338
MEGRENDELÉS - Balatonszárszó üdülő villanyszerelési munkái 07.17. - LUX TERV Kft.	250 000
keretbiztosítás 08.12. Göllesz Viktor Módszertani Int. gyengeáramú munkák kivitelezése (számítástechnikai eszk. telefonhálózat beüzemelése)	175 000
Göllesz Viktor Módszertani Int. gyengeáramú tűzvédelmi kapcsoló kiépítése	35 380
Lemhényi Dezső Általános Iskola konyha elektromos felújítás-átszerelési munkák	353 076



Csak a tárgyidőszaki számok

Kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség-vállalás	Kötelezettségvállalás/ utalványozás összege (Ft)
		Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből
Corvin Művelődési Ház - IFJ-KX-09-B pályázat - önerő biztosításához - átcsoportosítás fejlesztési céltartalék szabad keretre (I. sz. módosítás után)		-1 720 000
Sashalom területén a 100739. hrsz. telken, mint tervezési területen megvalósítandó piac módosított építési engedélyezési tervdokumentációja - Tervezési Szerződés:	480 000	
Sashalom területén a 100739. hrsz. telken, mint tervezési területen megvalósítandó piac módosított építési engedélyezési tervdokumentációja - Tervezési Szerződés:		480 000
Pósa Lajos u. felújításával összefüggő feladatokra megrendelés (nemesített padka megépítése, rácsos folyóka építése)	1 217 683	
Pósa Lajos u. felújításával összefüggő feladatokra megrendelés (lefolyástalan útfelület teljes átépítése a Pósa u. - Lándzsa u. csatlakozásánál)	192 041	
Kerepesi út 184-202. számú ingatlanok előtt a már aszfaltos útburkolat finn aszfalttal történő útfelújítása		1 980 000
Pósa Lajos u. felújításával összefüggő feladatokra megrendelés (kiviteli tervben nem szereplő gépkocsi bejárók át-illetve kiépítése és átereszek beépítése)	3 467 518	
Batthyányi Ilona Általános Iskola - aszfaltos sportpálya felújítása	6 100 000	
Pósa Lajos u. felújításával összefüggő, a kiviteli terven nem szereplő 61-67. számok előtti szakasz burkolt árok építési és csapadékvíz elvezetési munkák-megrendelés	5 061 263	
Okt. intézm. Gázfogyasztás költségeinek optimalizálásának szakértői díja	408 000	
Okt. intézm. Gázfogyasztás költségeinek optimalizálásának szakértői díja		408 000
Pósa Lajos u. felújításával összefüggő feladatokra megrendelés (kiviteli tervben nem szereplő gépkocsi bejárók át-illetve kiépítése és átereszek beépítése)		3 467 518
Pósa Lajos u. felújításával összefüggő feladatokra megrendelés (lefolyástalan útfelület		192 041

teljes átépítése a Pósa u. - Lándzsa u. csatlakozásánál)		
Pósa Lajos u. felújításával összefüggő feladatok (nemesített padka megépítése, rácsos folyóka építése)		1 217 683
Fuvallat u. 27-35. sz. szakaszon útburkolat felújítási munka		4 200 000
2009. február 11-ei Kt. határozat alapján - Tervezési Szerződés (Bp., XVI. ker. Margit u. - Miklós u. - István u. - Fábán u. által határolt terület kerületi szabályozási terve) az ÍV Stúdió Kft.-vel (Lekötés helye: Főépítésznél)	-1 680 000	
Batthyányi Ilona Általános Iskola -aszfaltos sportpálya felújítása	-6 100 000	
Batthyányi Ilona Általános Iskola -aszfaltos sportpálya felújítása	6 030 000	
Batthyányi Ilona Általános Iskola -aszfaltos sportpálya felújítása táblára	60 000	
Hittel a Nemzetért Alapítvány - Mindszenty szobor felállítása - Támogatási Szerződés aláírása / 412/2009. (VI. 17.) Kt. /		3 780 000
A 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötésére vonatkozó Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészíttetése	9 875 000	
Móra Ferenc Általános Iskola mellett - Sarkad u. 35. - Zajvédő fal tervezési költségei		132 000
Megrendelés geofizikai kutatás végzésére	125 000	
Megrendelés geofizikai kutatás végzésére		125 000
Göllesz Viktor Intézmény felújítása - többletmunkák költségeire - intézményfinanszírozás lesz	1 750 000	
Batthyányi Ilona Általános Iskola - aszfaltos sportpálya felújítása		6 030 000
Göllesz Viktor Intézmény felújítása - többletmunkák költségeire - intézményfinanszírozás lesz	200 000	
Pósa Lajos u. felújításával összefüggő, a kiviteli terven nem szereplő 61-67. számok előtti szakasz burkolt árok építési és csapadékvíz elvezetési munkák		5 061 263
XVI. ker. Petőfi u. - Szilágyi D. u. csomópont és út építése		5 700 000
Fecskefészek Óvoda parkoló kiépítéséhez további keret biztosítása	7 000 000	

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)

Jelenlegi kötelezettség- vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből	Kifizetés szabadon felhasználható összegeből
--	----------------------------	---	--

Templom tér 5. sz. járda melletti rézsű  
megtámasztása

322 500

Csak a tárgyidőszaki számok

Jelenlegi kötelezettségvállalás/utalványozás összege (Ft)			
Jelenlegi kötelezettség- vállalás/utalványozás tárgya	Kötelezettség- vállalás	Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből	Kifizetés szabadon felhasználható összegeből

Központosított és céltámogatások megszerzése

5. sz. melléklet

2009. év	Előleg	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Összesen
<b>Normatív kötött felhasználású tám.:</b>										
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			50 160	50 160	25 080	25 080		174 795		325 275
Időskorúak járadéka		636 238	276 793	297 456	297 456	296 088	296 772	296 772	296 772	2 694 347
Rendszeres szociális segély		7 264 427	3 389 731	3 516 473	1 102 429	422 875	1 400 764	1 079 287	1 503 031	19 679 017
Ápolási díj		12 590 736	6 681 719	6 527 993	6 318 392	6 288 258	6 520 259	6 492 343	6 474 701	57 894 401
Normatív lakásfenntartási támogatás		2 182 950	1 517 850	1 156 860	1 347 930	1 379 610	1 313 280	1 295 190	1 383 300	11 576 970
Adósságsökkentési támogatás		1 301 438	755 009	604 897	1 508 413	94 792	579 850	1 336 791	1 025 839	7 207 029
Közcélú foglalkoztatás támogatása		1 067 429	964 671	983 786	983 786	1 800 939	2 959 938	3 455 273	2 911 578	15 127 400
Rendelkezésre állási támogatás			317 040	685 960	3 123 008	2 761 572	1 596 884	2 289 046	2 481 404	13 254 914
Pedagógus szakvizsga	605 358	735 743	838 188	633 298	726 430	726 430	663 718	717 304	827 658	6 474 127
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	151 498	184 129	209 767	158 491	181 798	181 798	180 569	181 619	209 561	1 639 230
Pedagógus szakszolgálat	2 437 933	2 963 027	3 375 600	2 550 453	2 925 520	2 925 520	2 925 520	2 925 520	3 375 600	26 404 693
Szociális továbbképzés és szakvizsga			282 000			282 000			282 000	846 000
<b>Központosított támogatások:</b>										
Lakossági közműfejlesztési támogatás			724 899			23 625			11 250	759 774
Kisebbségek támogatása			3 138 850			835 693			3 974 547	7 949 090
Fővárosi kerületek belterületi utjainak szilárd burkolattal való ellátása		29 155 645			29 155 645			29 155 645		87 466 935
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás								1 676 000		1 676 000
Pénzbeli támogatás								2 424 400		2 424 400
Szakmai vizsgák támogatása - előleg							54 000			54 000
Férettségi vizsgák támogatása								1 608 000		1 608 000
Alapfokú művészetoktatás támogatás (Rácz Aladár Zeneiskola)									6 751 000	6 751 000
2009. évi kereset-kiegészítés (5.mell.23.)			27 233 724	26 744 975	26 598 678	27 378 749	27 488 218	27 493 065		162 937 409
Új Tudás Művészeti program - gyógypedagógiai pótlék támogatása							1 768 635	353 727	353 727	2 476 089
Új Tudás Művészeti program - osztályfőnöki pótlék támogatása							2 000 000	500 000	500 000	3 000 000
Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása			80 000	50 000	100 000			50 000		280 000
Nyári gyermekétkeztetés támogatása						1 778 220				1 778 220
<b>Önkormányzatok egyéb támogatásai</b>										0
Színházak pályázati támogatása							7 500 000			7 500 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 194 789</b>	<b>58 081 762</b>	<b>49 836 001</b>	<b>43 960 802</b>	<b>74 394 565</b>	<b>47 201 249</b>	<b>57 248 407</b>	<b>83 504 777</b>	<b>32 361 968</b>	<b>449 784 320</b>

## Telekértékesítés

6. sz. melléklet

HRSZ:	CÍM:	Költségvetésben szereplő nettó eFt	Költségvetésben szereplő bruttó: eFt	Vételár: nettó: Ft	Vételár: bruttó: Ft	Eddig befizetett bruttó összeg: Ft	Fizetési határidő:
116638- 116643	Bathhány I. 21.	10 000 000	12 000 000				
105276	Nyílhegy utca 36.	10 000 000	12 000 000				
117583/11	Szabadföld u. 80.	53 000 000	63 600 000				
117583/10	Szabadföld u. 79.	53 000 000	63 600 000				
117583/9	Szabadföld u. 78.	53 000 000	63 600 000				
117583/8	Szabadföld u. 77.	53 000 000	63 600 000				
117583/13	Szabadföld u. 76.	53 000 000	63 600 000				
103150	Pósa L. u. 13.	11 750 000	14 100 000				
102767/1	Hősök fasora- Galgahévíz csatorna nyomvonal	5 136 000	6 163 200				
117542- 117543	Bökényföldi út	54 000 000	64 800 000	54 100 000	64 920 000	12 984 000	2009. aug. 25.
104074/1	Atlasz utca	11 927 513	14 313 016	10 901 000	13 626 250	1 341 875	2010. jan. 30.
104074/3	Atlasz utca	19 593 988	23 512 786				
104074/4	Nógrádverőce utca	13 242 825	15 891 390				
104074/5	Nógrádverőce utca	22 278 755	26 734 506				
104074/6	Nógrádverőce utca	14 866 951	17 840 341				
104014/1	Ajak utca	16 295 948	19 555 138				
104014/2	Ajak utca	15 629 225	18 755 070				
104014/3	Ajak utca	15 612 212	18 734 654				
104014/4	Ajak utca	15 236 363	18 283 636				
104014/5	Nógrádverőce utca	19 759 818	23 711 782				
104014/6	Nógrádverőce utca	11 685 350	14 022 420				
104014/7	Nógrádverőce utca	16 244 912	19 493 894				
104014/8	Nógrádverőce utca	22 103 056	26 523 667				
104014/9	Nógrádverőce utca	15 615 420	18 738 504				
104014/10	Nógrádverőce utca	14 475 413	17 370 496				
104014/11	Nógrádverőce utca	13 782 512	16 539 014				
<b>összesen:</b>		<b>614 236 261</b>	<b>737 083 513</b>			<b>14 325 875</b>	
103812***	103812	8 300 000	8 300 000	8 400 000	8 400 000	1 680 000	2009. okt. 30.