



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.

Június 18-án részt vettem a Centenárium lakótelepen rendezett gyermeknap bulin.

Szintén június 18-án részt vettem és köszöntő beszédet mondtam a Corvini Domini által, a szovjet csapatok kivonulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.

Június 23 és 26 között részt vettem testvérvárosunk Waltershausen városnapján Németországban.

Június 30-án Ancsin László jegyzővel részt vettem a szentmihályi temetőben Krenedics Sándor, Szentmihály első főjegyzője sírjánál tartott megemlékezésen.

Szintén június 30-án részt vettem a Szerb Antal Gimnáziumban megrendezett kerületi köztisztviselői napon.

Július 6-án Kovács Raymund alpolgármesterrel közösen részt vettünk a repülőgépzaj elleni fellépést sürgető önkormányzati egyeztetésen a XVII. kerületi városházán.

Július 14-én szentmihályi otthonában köszöntöttem a 90 éves Hordós Borbála nénit.

Július 15-én mátyásföldi otthonában köszöntöttem a 90 éves Polyák László bácsit.

Szintén július 15-én megnyitottam a kerületben elinduló főiskolai szintű szexuálterapeuta képzést, melyet a kerületünkben élő híres szexológus Ruzs Edit szervez.

Augusztus 7-én segédkeztem a kerületünkben megrendezésre kerülő Budapest Viet Open elnevezésű vietnamiak részvételével rendezett teniszeverseny díjkiosztásában. A férfi egyes döntőjét kerületben élő vietnami nemzetiségű ember nyerte.

Augusztus 13-án részt vettem a Kovács Attila kegyeleti labdarúgó tornán a Keringő utcai sportpályán.

Augusztus 15-én személyesen köszöntöttem a kertvárosi uszodák 500.000. látogatóját a Szentmihályi Uszodában.

Augusztus 26-án részt vettem és Soltész Miklós államtitkár mellett beszédet mondtam a Cinkotai Napsugár Bölcsőde ünnepélyes átadásán.

Szeptember 1-jén ünnepélyes keretek között megnyitottam a tanévet a szépen felújított Jókai Mór Általános Iskolában.

Szeptember 3-án ünnepélyes keretek között átadtuk a felújított sashalmi piacot, ezzel lezártuk a Sashalmi városközpont rehabilitációs projektünket. A rendezvény szónokai voltak rajtam kívül Szatmáry Kristóf államtitkár és Láng Zsolt a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke.

Szintén szeptember 3-án kilátogattam az elkészült Ikarus Atlétikai Centrum tesztversenyére, ahol Serdülő Budapest Bajnokságot rendeztek.

Szeptember 5-én a bajtársak meghívására részt vettem a kerületi Pofosz taggyűlésén a Veres Péter utca 27. alatti önkormányzati épületben.

Szintén szeptember 5-én részt vettem a kerületi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett gyűlésen, ahol ismertettem a Kertváros Kártya és a vállalkozói munkahely teremtetési támogatás új kerületi rendszerét.

Szeptember 10-én megnyitó beszédet mondtam az Ikarus pályán megrendezett Ikarus Napon.

Szeptember 11-én megnyitottam az I. Kertvárosi Focikupát a Keringő utcai sportpályán.

Szintén szeptember 11-én megnyitottam a Centenárium Lakótelepért Egyesület által most már hagyományosan megrendezésre kerülő Nyárbúcsúztató rendezvényt.

Szeptember 13-án részt vettem a hivatali sportnapon, ahol a képviselők focicsapatát próbáltam erősíteni a kapuban.

Szintén szeptember 13-án köszöntő beszédet mondtam a Déli Harangszó Baráti Kör és a Német Kisebbségi Önkormányzat közös szervezésében megrendezett málenkij robotra emlékező estjén az Erzsébetligeti Színház Harmónia termében.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 14/2011. (V. 31.) rendelettel módosított 6/2011. (III. 8.). 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 E Ft egyedi értékig.”

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

„12.§ (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 450 947 E Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

a) 18 119 E Ft ingatlan letétek,

b) 40 543 E Ft egyéb letétek,

c) 89 867 E Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,

d) 302 418 E Ft csak a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján, a polgármester döntése függvényében használható fel és csoportosítható át a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.”

- A jelentés készítésének időpontjáig 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 összegben belül a földútkarbantartásra és a járdajavításra fordítható összeg nagyságát a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg. A költségvetési keretösszegeből 4 400 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 2011. április 15-ig földút karbantartási és járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy ezen keretösszegeket 2011. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2011. április 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van.”

– A keretfelhasználás részletezése jelen tájékoztató 3. sz. mellékletében található.

„17.§ (11) 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.”

| Jogcím | Jogosult | Aláírás dátuma | Incasso összege | Érvényes |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | FŐGÁZ Zrt | 2011.06.23. | | 2012.06.01. |
| Papír, irodaszer beszerzés | Woss Ker. Kft | 2011.08.18. | 8.000.000.- | 2012.08.30. |
| Papír, irodaszer beszerzés | Hood 2000 Kft | 2011.08.18. | 2.400.000.- | 2012.08.30. |
| Papír, irodaszer beszerzés | PBS Hun. Kft | 2011.08.18. | 4.000.000.- | 2012.08.30. |
| TEMPO 30-as övezet kiép. | ROKLA Kft | 2011.08.18. | 20.000.000.- | 2012.01.15. |
| Istráng u. | Swietelsky Kft | 2011.08.18. | 29.589.000.- | 2011.11.15. |
| Nógrádveőce u. | ROKLA Kft | 2011.08.18. | 38.114.879.- | 2011.11.15.. |
| Istráng u. | ROKLA Kft | 2011.08.18. | 10.041.245.- | 2011.11.15. |

„17. § (15) 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.”

– 2011. évben a jelentéskészítés időpontjáig 3 000 E Ft pályázati önrészt nyújtottunk a Corvin Művelődési Ház közművelődési érdekeltség-növelő pályázatához. Az önrész és az elnyert pályázati összeg továbbutalása az intézmény részére megtörtént.

„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.

(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 E Ft erejéig.”

– A 20. § (1)-(2) bekezdésnek megfelelő intézkedés a jelentés készítésének időpontjáig nem történt.

„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, normatív kötött felhasználású, valamint központosított támogatásokról érkezett értesítés.

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 vezetői 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. § (7) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésének a) pontjában, (11) bekezdésében és (15) bekezdésében, 20. § (1)-(3) bekezdéseiben és (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról, a bevételi előirányzatok túlteljesítéséről, az előre nem tervezett bevétel megszerzéséről, valamint a lehívott bankgaranciák felhasználásáról.”

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

– Rendkívüli bevétel nem érkezett.

– A lehívott bankgarancia felhasználásáról a 6. sz. melléklet ad tájékoztatást.

Budapest, 2011. szeptember 14.

Tisztelettel:



Kovács Péter
Polgármester

csak a tárgyidőszaki számok

| Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya | Kötelezettségvállalás (Ft) | Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) |
|--|----------------------------|--|
| keretbiztosítási előterjesztés 06.15. Szivárvány Bölcsőde Cziráki u. 22. bojler csere, Bröjte komplett solár rendszer beiktatásával | 1 827 500 | |
| keretbiztosítás 01.27. Móra Ferenc Általános Iskola tető nagyjavításhoz mérnöki tevékenység szakmai segítségnyújtás | | 200 000 |
| keretbiztosítási előterjesztés 06.15. GÖLLESZ OIÁMI Érsekújvár u. 7. kazán csere, lyukadás miatt | 518 750 | |
| keretbiztosítási előterjesztés 06.24. Centenárium Bölcsőde Centi stny.3. esővíz elvezetés, vezetékek csere | 844 237 | |
| INTÉZMÉNYI UTALÁS - JÓVÁHAGYOTT keretbiztosítási előterjesztés 05.11. Vadvirág Óvoda Ágoston P. u. 31-35. csapadékvíz gyűjtő tartály tervezése | | 200 000 |
| keretbiztosítási előterjesztés 07.05. Sashalmi TANODA nagykokkalkó támfal építése | 200 000 | |
| keretbiztosítási előterjesztés 07.06 "Reménysugár" Gondozási Csoport Veres P.u. 109. aszfaltburkolat felújítás, fedlap emelés, gk. parkoló műanyag gyepráccsal, szegéllyel | 570 000 | |
| keretbiztosítási előterjesztés 07.06 "Segítőkéz" Gondozási Csoport Vidámvásár u. 5-7. terepszint miatt 2 db csat.fedlap szintbehozása, aknafedés cseréje öntöttvasra | 540 000 | |
| keretbiztosítás 03.04. Zsomboly Antal építész műszaki előkészítői feladatok június hó - kifizetés | | 350 000 |
| INTÉZMÉNYI UTALÁS: keretbiztosítás 03.23. Sashalmi Tanoda udvari térburkolat és tereplécső felújítása, vízelvezetés átépítése | | 5 000 000 |
| INTÉZMÉNYI UTALÁS: keretbiztosítás 04.18. Sashalmi Tanoda udvari térburkolat és tereplécső felújítása, vízelvezetés átépítése pótköltség | | 499 863 |
| INTÉZMÉNYI UTALÁS: Jóváhagyott keretbiztosítási előterjesztés 05.26. Lemhényi Dezső Ált. Iskola II. em. 12. sz. tanterem padlóburkolat csere | | 327 900 |
| Intézményi utalás: keretbiztosítás 03.29. SZGYA Általános Iskola 5 db ablak cseréje tokkal, ablakkörüli kőműves, festésjavítással | -169 000 | 1 431 000 |
| INTÉZMÉNYI UTALÁS: keretbiztosítási előterjesztés 03.23. Arany János Ált.Iskola játszóudvar és sportpálya felújítása I. rész.szla | | 3 609 491 |
| keretbiztosítási előterjesztés 07.15. ÉNO Érsekújvár u. 7. tető beázás javítása | 2 700 000 | |
| keretbiztosítási előterjesztés 07.18. Szerb Antal Gimn. radiátorokra szabályozható, vandál biztos termosztatikus szelepek felszerelése | 2 500 000 | |
| keretigénylés 07.19. Baross u. 141. Szentmihályi Játszókert Óvoda szavatossági javítás (födém beázás) | 200 000 | |
| Intézményi Utalás: keretbiztosítási előterjesztés - Varázskorona Óvoda Szt. Korona u. 53-57. udvari vízvezeték javítása | | 990 328 |
| keretbiztosítási előterjesztés 07.22. Erzsébet-ligeti | 995 000 | |

| | | |
|---|------------|-----------|
| színház akusztikai szakvélemény elkészítése | | |
| keretbiztosítás 01.21. Varázskorona Óvoda (Szt.Korona u.100.) vakolatjavítás STORNÓ (I.félévi egyeztetés, intézményi finanszírozás) | -50 000 | |
| keretbiztosítási előterjesztés 08.01. KKSZ Centi stny.3. udvari lefolyó csere javítása | 1 500 000 | |
| keretigénylés 07.19. Baross u. 141. Szentmihályi Játszókert Óvoda szavatossági javítás (födém beázás) visszavonás | -200 000 | |
| keretigénylés 07.19. - Baross u. 141. Szentmihályi Játszókert Óvoda szavatossági javítás (födém beázás) | 187 500 | |
| keretigénylés 08.08. Lemhényi Dezső Ált.Iskola konténer kazán hőszigetelése | 3 000 000 | |
| Intézményi Utalás: JÓVÁHAGYOTT keretbiztosítási előterjesztés 05.26. Lemhényi Dezső Ált. Iskola II. em. 12. sz. tanterem padlóburkolat felújítása | | 172 100 |
| Intézményi Utalás: JÓVÁHAGYOTT keretbiztosítási előterjesztés 05.26. Lemhényi Dezső Ált. Iskola kazánházi hőszigetelés tervezése | -80 000 | 420 000 |
| JÓVÁHAGYOTT keretbiztosítási előterjesztés: 05.12. Szerb A.Gimnázium és Tájház közötti téglakerítés javítása (300 e Ft) + ktg. igény (08.09.) | 150 000 | |
| keretbiztosítási előterjesztés 08.09. Szerb.A. Gimn. -Négylovas u. felőli téglakerítés felújítása | 300 000 | |
| INTÉZMÉNYI UTALÁS: keretbiztosítási előterjesztés 03.23. Arany János Ált.Iskola játszóudvar és sportpálya felújítása végszla | -1 | 5 414 239 |
| keretigénylés 08.08. Lemhényi Dezső Ált.Iskola konténer kazán hőszigetelése visszavonás, egyenlőre nem | -3 000 000 | |
| Intézményi Utalás GAMESZ. keretbiztosítási előterjesztés 05.09. GAMESZ udvari esővíz elvezetés, szikkasztás kialakítása I. rész.szla | -256 744 | 943 256 |
| Intézményi utalás GAMESZ: keretbiztosítás 06.15. Szivárvány Bölcsőde Cziráki u. 22. bojler csere, Bröjte komplett solár rendszer beiktatásával | | 1 827 500 |
| Intézményi utalás GAMESZ: keretbiztosítási előterjesztés 06.24. Centenáriumi Bölcsőde Centi stny.3. esővíz elvezetés, vezeték csere | | 844 237 |
| Intézményi utalás GAMESZ: keretbiztosítási előterjesztés 06.06. Elfogadva 06.14. Napsugár Óvoda Cziráki u. 8-10. nyílászárók cseréje | -260 150 | 8 539 850 |
| keretbiztosítási előterjesztés 08.22. SZGYA Ált. Iskola tornaterem vizesblokk beázás | 200 000 | |
| kertbiztosítási előterjesztés 08.23. Batthyány I. Ált. Iskola csőtörés elhárítás | 200 000 | |
| Intézményi utalás: keretbiztosítási előterjesztés 06.15. GÖLLESZ OIÁMI Érsekújvár u. 7. kazán csere, lyukadás miatt | | 518 750 |
| elfogadott keretigénylés 08.30. Lemhényi Dezső Ált. Iskola konténer kazán hőszigetelése | 3 000 000 | |
| Intézményi Utalás GAMESZ. keretbiztosítási előterjesztés 05.09. GAMESZ udvari esővíz elvezetés, szikkasztás kialakítása stornózás visszavonása | 256 744 | |
| Intézményi Utalás GAMESZ. keretbiztosítási előterjesztés 05.09. GAMESZ udvari esővíz elvezetés, szikkasztás kialakítása II. végszla | -209 581 | 47 163 |
| Intézményi utalás GAMESZ: keretbiztosítás 04.07. MARGARÉTA Óvoda Péterke u. 10-12. | | 1 800 000 |

| | | |
|---|-----------|---------|
| gazdasági és kiszolgáló helyiségeiben nyílászárók cseréje | | |
| keretigénylés 08.23. -Baross u. 141. Szentmihályi Játszókert Óvoda szavatossági javítás (födém beázás) + ktg.igény | 343 750 | |
| Intézményi utalás GAMESZ: keretigénylés 07.19. - Baross u. 141. Szentmihályi Játszókert Óvoda szavatossági javítás (födém beázás) | | 187 500 |
| Intézményi utalás GAMESZ: keretigénylés 08.23. - Baross u. 141. Szentmihályi Játszókert Óvoda szavatossági javítás (födém beázás) + ktg.igény | | 343 750 |
| keretbiztosítási előterjesztés 09.05. Szerb Antal Gimnázium alagsori helyiségek vizesedésének megszüntetésére kiviteli tervdokumentáció készítése + ktg. | 2 200 000 | |
| Intézményi utalás GAMESZ: keretbiztosítás 01.13. Vadvirág Óvoda Ágoston Péter u. 31-35. 2 db vízgyűjtő üstbe fűtőszál beépítése, vízgyűjtők cseréje végszla | -327 | 453 000 |
| keretbiztosítási előterjesztés 09.06. Batthyány I. Ált. Iskola csőtörés elhárítás + ktg. | 909 783 | |
| keretbiztosítási előterjesztés 09.06. Szerb Antal Gimn. radiátorokra szabályozható, vandál biztos termosztatikus szelepek felszerelése + ktg | 1 038 413 | |
| keretbiztosítási előterjesztés 09.12. Szent Imre u. 115. Beszédjavító Iskola csapadékcsatorna javítása | 168 750 | |
| 289./ megrendelés: Gyerekkuckó Óvoda Centi stny.1-3. foglalkoztatóiban elektromos hálózat átépítésének villanyszerelési munkái | 97 500 | |

csak a tárgyidőszaki számok

| Kötelezettségvállalás/utalványozás tárgya | Kötelezettségvállalás (Ft) | Kifizetés kötelezettségvállalással lekötött összegből (Ft) |
|---|----------------------------|--|
| IKARUS pályán - kapuk beszerzésére - készpénzelőleg felvétele házipénztárból | 500 000 | |
| Mátyásföldi Református Egyházközség - Gyülekezeti Házának szigetelésére és homlokzatának felújítására - felújítási célú támogatás nyújtása | 1 030 000 | |
| Cinkotai Baptista Gyülekezet - Homlokzat építése és ehhez kapcsolódó egyéb felújítás - felújítási célú támogatás nyújtása | 2 700 000 | |
| Bp. XVI. ker. Újszászu.- Tóköz u.- Somkút u.és a 118694/16 hrsz szennyvízcsat ép. Munkáinak teljes kivitelezése- bruttó összeg: 10.775.000.- Ft | 8 620 000 | |
| Bp. XVI. ker. Újszászu.- Tóköz u.- Somkút u.é sa 118694/16 hrsz szennyvízcsat ép. Munkáinak teljes kivitelezése- fordított ÁFA | 2 155 000 | |
| Tusnádfürdői üdülő - falvizesedés megszüntetésére MEGRENDELÉS | 2 363 675 | |
| Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség- templom felújítása kapcsán megújuló energia igénybe vételének költségeire- felújítási célú támogatás nyújtása | 2 350 000 | |
| Batthyány Ilona Ált. Iskola főbejárat és környezetrendezés kiviteli tervdokumentációja- kerítés felújítása | 16 809 821 | |
| Az Otthon XVI. Alapítvány kiemelt közhasznú szervezet ellátja a 89 db forgalomlassító kazetta beültetését és egy éves fenntartását Parkfenntartás keretre átcsoportosítani. Kifizetés | | 273 000 |
| IKARUS pályán - kapuk beszerzésére - készpénzelőleg felvétele házipénztárból | 497 500 | |
| IKARUS pályán - kapuk beszerzésére - elszámolás | | 497 500 |
| Cinkotai Baptista Gyülekezet - Homlokzat építése és ehhez kapcsolódó egyéb felújítás - felújítási célú támogatás nyújtása | | 2 700 000 |
| Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség- templom felújítása kapcsán megújuló energia igénybe vételének költségeire- felújítási célú támogatás nyújtása | | 2 350 000 |
| Mátyásföldi Református Egyházközség - Gyülekezeti Házának szigetelésére és homlokzatának felújítására - felújítási célú támogatás nyújtása | | 1 030 000 |
| Budapest XVI. ker. Polgármesteri Hivatal D ép. egy helyiségének felújítása - Vállalkozási Szerződés megkötése | 1 459 285 | |
| Corvin Domini tetőszerkezet javítása és állagmegóvása - Vállalkozási szerződés megkötése | 3 052 615 | |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Bp. XVI. ker. Futórózsa u. 67-75. sz előtt és mellett térköburkolatú járda építése és csapadékvíz elszikkasztása | 3 839 500 | |
| Az Otthon XVI. Alapítvány kiemelt közhasznú szervezet ellátja a 89 db forgalomlassító kazetta beültetését és egy éves fenntartását Parkfenntartás keretre átcsoportosítani. Kifizetés | | 32 000 |
| Batthyány Ilona Ált. Iskola főbejárat és környezetrendezés kiviteli tervdokumentációja- kerítés felújítása -1. számla kifizetése | | 7 500 000 |
| Tusnádfürdői üdülőépület pótmunkálataira -falvizesedés megszüntetése | 262 500 | |
| Sárga vezetői mellények vásárlása - készpénzfelvét - előleg | 350 000 | |
| "Csapadékvíz elvezetés": Szilas-patak Baross utcai, Gusztáv utcai csapadékvíz elvezetés összekötése | 5 000 000 | |
| Budapest XVI. ker. Polgármesteri Hivatal D ép. egy helyiségének felújítása - számla kifizetése | -607 | 1 458 678 |
| Bp. XVI. ker. Futórózsa u. 67-75. sz előtt és mellett térköburkolatú járda építése és csapadékvíz elszikkasztása - számla kifizetése | | 3 839 500 |
| Tusnádfürdői üdülő - falvizesedés megszüntetésére - számla kifizetése számla | | 2 363 675 |
| Sárga vezetői mellények vásárlása - elszámolás | -40 060 | 309 940 |
| Margit utca füvesített terület mentén parkolásgátlók megrendelése | 568 350 | |
| IKARUS BSE sportpályán épülő szintetikus borítású atlétikai pályához sportszerek beszerzése - szállítási szerződés - (kiegészítés) | | 1 477 078 |
| Megrendelés - Jókai Mór u. 2/ b épületének homlokzattisztítása és graffiti elleni védőbevonattal való ellátása | 1 204 000 | |
| Az Otthon XVI. Alapítvány kiemelt közhasznú szervezet ellátja a 89 db forgalomlassító kazetta beültetését és egy éves fenntartása 3. számla kifizetése | | 32 000 |
| Megrendelés - Polgármesteri Hivatal épület földszinti aulájába kép, információs tábla, információs szekrény, szobanövény rendelése | 802 500 | |
| Ikarus sportpálya kerítés teljes körű javítása Kerületgazda Szolgáltató Szervezet kivitelezésben - kötelezettség- vállalás | 3 800 000 | |
| Kifizetés - Ikarus sportpálya kerítés teljes körű javítása Kerületgazda Szolgáltató Szervezet kivitelezésben Átcsoportosítani intézményfinanszírozásba | | 3 800 000 |
| Naplás tavi tanösvény - intézményfinanszírozás lesz - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 1 340 000 Ft + ÁFA = 1 675 000 Ft De csak 903 000 Ft lesz utalva, mert 772 000 Ft-tal csökken az önk-i finanszírozás a II. számú módosításnál az újonnan társult önkormányzatok befizetései miatt | 903 000 | |

Közutak, alagutak ... üzemeltetési keret

3. sz. melléklet

csak a tárgyidőszaki számok

| Kötelezettség- vállalás/utalványozás tárgya | Kötelezettség- vállalás (Ft) | Kifizetés kötelezettség- vállalással lekötött összegeből (Ft) |
|--|---------------------------------|--|
|--|---------------------------------|--|

Központosított és céltámogatások megszerzése

4. sz. melléklet

| 2011. ÉV | Előleg | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Összesen |
|--|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------------|
| Normatív kötött felhasználású tám.: | | | | | | | | | | | |
| Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | 100 390 | | 118 990 | 31 420 | 43 890 | | 106 590 | 117 360 | | 518 640 |
| Időskorúak járadéka | | 495 580 | 214 445 | 301 940 | 274 865 | 274 865 | 274 865 | 274 865 | 362 865 | | 2 474 290 |
| Rendszeres szociális segély | | 4 472 613 | 2 927 692 | 2 482 952 | 2 384 528 | 2 390 323 | 2 590 210 | 2 608 705 | 2 760 364 | | 22 617 387 |
| Ápolási díj | | 10 869 944 | 5 842 633 | 5 172 700 | 5 803 759 | 5 740 326 | 5 667 547 | 5 614 204 | 5 498 077 | | 50 209 190 |
| Normatív lakásfenntartási támogatás | | 3 575 944 | 2 004 647 | 1 778 657 | 1 852 367 | 1 823 387 | 1 860 377 | 1 788 827 | 1 634 297 | | 16 318 503 |
| Adósságcsökkentési támogatás | | 1 593 490 | 2 046 822 | 1 314 253 | 1 029 864 | 765 556 | 2 731 517 | 331 238 | 980 519 | | 10 793 259 |
| Közcélú foglalkoztatás támogatása | | 6 216 387 | | | | | | | | | 6 216 387 |
| Rendelkezésre állási támogatás | | 8 534 800 | | | | | | | | | 8 534 800 |
| Bérpótló juttatás | | | 6 816 440 | 4 418 640 | 5 549 520 | 5 658 200 | 5 951 560 | 6 257 080 | 6 111 160 | | 40 762 600 |
| Óvodáztatási támogatás | | | | | | | 50 000 | | | | |
| Pedagógus szakszolgálat (8.sz.mell.I/1.) | 2 940 000 | 4 527 600 | 5 174 400 | 4 116 000 | 4 762 800 | 4 762 800 | 494 000 | 3 891 200 | 4 505 600 | | 35 174 400 |
| Pedagógus szakvizsga (8.sz.mell.I/2.) | 418 425 | 644 375 | 736 428 | 585 795 | 677 849 | 677 849 | 636 006 | 636 006 | 736 428 | | 5 749 161 |
| Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez (8.sz.mell.I/3.) | 498 117 | 767 100 | 876 685 | 697 363 | 806 949 | 806 949 | 340 132 | 696 540 | 806 520 | | 6 296 355 |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | | | 291 400 | | | 291 400 | -4 700 | | 289 050 | | 867 150 |
| Központosított támogatások: | | | | | | | | | | | |
| Lakossági közműfejlesztési támogatás 5/1 | | | 298 447 | | | | | | 25 313 | | 323 760 |
| EU fejlesztési pályázat saját forrás kiegészítésének támogatása 5/9 | | | | | | | | | | | 0 |
| Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 5/6 | | | | | | | 1 149 000 | | | | 1 149 000 |
| Pénzbeli támogatás | | | | | | | | | 3 665 600 | | 3 665 600 |
| Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása (5/11/d) | | | | | | | | | | | 0 |
| Létszám leépítéshez támogatás 5/7 | | | | | | | | | | | 0 |
| 2010.évi bérpolitikai intézkedések támogatása 5/19 | | | | | | | | | | | 0 |
| Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása | | | | | | | | | | | 0 |
| Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5/12 | | | | | | | 1 221 000 | | | | 1 221 000 |
| Belterületi utak szilárd burkolattal való ell. 5/17 | | 61 674 224 | | | 61 674 224 | | | 61 674 224 | | | 185 022 672 |
| Önkormányzatok egyéb támogatásai | | | | | | | | | | | |
| Színházak pályázati támogatása | | | | | | | | | | | 0 |
| Regionális igazgatóság által végzett ellenőrzés 2008. évre | | | | | | | | | | | 0 |
| Kisbbségek támogatása (KIM fejezetből) | | | 2 095 390 | | | | | 4 100 722 | | | 6 196 112 |
| 2010. évre vonatkozó pótlólagos állami támogatás (beszámoló alapján) | | | | | | 15 352 888 | | | | | 15 352 888 |
| Kriziskezelő program | | | | | | | | | | | 0 |
| 2011. évi Kompenzáció | | | 11 304 726 | 6 218 830 | 6 246 666 | 5 897 365 | 6 616 148 | 6 413 198 | 6 004 158 | | 48 701 091 |
| Összesen: | | | | | | | | | | | 468 164 245 |

Telekértékesítés

5. sz. melléklet

| 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 | Eddig befizetett bruttó összeg: Ft | Fizetési határidő: |
|----------|--------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|
| 104014/1 | Ajak utca 2/A | 12 466 | 15 583 | 12 476 000 | 15 595 000 | 12 476 000 | 15 595 000 | 3 119 000 | |
| 104014/2 | Ajak utca 2/B | 11 983 | 14 979 | 11 993 000 | 14 991 250 | 11 993 000 | 14 991 250 | 2 998 250 | |
| 104014/3 | Ajak utca 2/C | 11 972 | 14 965 | 11 982 000 | 14 977 500 | 11 982 000 | 14 977 500 | 2 995 500 | |
| 104014/4 | Ajak utca 2/D | 11 696 | 14 620 | 11 706 000 | 14 632 500 | 11 706 000 | 14 632 500 | 2 926 500 | |
| 101443 | Batsányi J. u. 48. | | | 14 440 000 | 18 050 000 | 11 555 200 | 14 444 000 | 14 444 000 | 100% fizetve |
| 115847 | Lucernás u. 17. | 12 700 | 15 875 | 12 840 000 | 16 050 000 | 10 272 000 | 12 840 000 | 12 840 000 | 100% fizetve |
| 117576/6 | Lucernás u. 26. | 14 511 | 18 139 | 14 600 000 | 18 250 000 | 11 680 000 | 14 600 000 | 14 600 000 | 100% fizetve |

53 923 250

Üres lakások

| 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 | Eddig befizetett bruttó összeg: Ft | Fizetési határidő: |
|--------------|-------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|
| 110513 | Szatmári u. 12. | 8 531 | 8 531 | | | 9 000 000 | 9 000 000 | 3 000 000 | 84 hónap |
| 117039/0/A/2 | Szabadföld u. 64. | 9 639 | 9 639 | | | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 100% fizetve |

13 500 000

Lakás és helyiség

| 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 | Eddig befizetett bruttó összeg: Ft | Fizetési határidő: |
|-------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|-----------------------|
| 116775/0/A/1, 116775/0/A/3 | Vidámvásár utca 6. | 3 500 | 3 500 | 11 580 000 | 11 580 000 | 11 650 000 | 11 650 000 | 11 650 000 | 100% kifizetve |

11 650 000

bérlakás

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|
| 110306/0/B/1 | Rákosi út 87. fszt.3. | | | | | | | 2 660 880 | 100% kifizetve |
|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-------------------|

2 660 800

Bankgarancia felhasználása

6. sz. melléklet

csak a tárgydíjazási számok

| kötelezettség-vállalás/utalványozás tárgya | Kötelezettségvállalás | Kifizetés kötelezettség-vállalással lekötött összegből |
|---|-----------------------|--|
| Rákosszentmihályi Uszoda esetében | | |
| Kifizetés - fitness öltözőben 2 db zuhanytálca garanciális javítási munkái | | 458 050 |
| Megrendelés - használati hideg- melegvízes rendszer garanciális javítási munkái | 812 875 | |
| Megrendelés - vegyszeradagolók vezérlő egységeinek cseréje, beszerelése, beüzemelése (3 db Műszer Elektronika RPS2 Cl/pH) | 641 250 | |
| Megrendelés - 1 db klórszonda (elektroda) garanciális javítása | 85 000 | |
| Kifizetés - használati hideg- melegvízes rendszer garanciális javítási munkái | | 812 875 |
| Megrendelés - 1 db szauna kályha garanciális cseréje | 131 290 | |
| Kifizetés - 1 db szauna kályha garanciális cseréje | | 131 290 |
| MLTC esetében | | |
| MEGRENDELÉS - Fitness terem sportpadló cseréje | 949 275 | |
| Erzsébetligeti Uszoda esetében | | |
| Megrendelés - az első emeleti női vendég zuhanyzóban a leázások megszüntetéséhez szükséges gar. jav.munkák | 155 125 | |
| Megállapodás - külső bérlemény garanciális javításai | 427 594 | |
| Kifizetés - külső bérlemény garanciális javításai | | 427 594 |
| Kifizetés - az első emeleti női vendég zuhanyzóban a leázások megszüntetéséhez szükséges gar. jav.munkák | | 155 125 |
| Megrendelés - Vitotronic 300 kazán garanciális javítási munkái | 651 875 | |
| Megrendelés - Vitotronic 200 kazán garanciális javítási munkái | 236 750 | |