

16/682/4/2010.

2010 NOV 18

Budapest, .....

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros X.  
kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi  
kötségvetésének I-III. negyedévi végre-  
hajtásáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletnek megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztésről véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Az Önkormányzat a költségvetésében meghatározott bevételeit és kiadásait az időarányostól elmaradva teljesítette. Az I-III. negyedév folyamán bevételeit a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,10%-ra, kiadásait 52,76%-ra teljesítette.

Az év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el.

Az összbevételek és összkidások számszaki alakulását önkormányzati szinten az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 16. és 16/a. számú melléklet tartalmazza.

## I. Bevételek alakulása

A működési és a felhalmozási bevételek teljesítését a tervezettől való elmaradás jellemezte az I-III. negyedév folyamán. A felhalmozási bevételeknél jelentős az elmaradás, a teljesítés mindösszesen 50,00%.

### Működési bevételek

A működési bevételek önkormányzati szinten 70,85%-ra teljesültek.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételeinek alakulásáról a III. fejezetben számolunk be.

Az ÁFA bevételek teljesítése mindössze 36,02%, melynek oka, hogy a tárgyi eszköz értékesítés nagymértékben elmarad a tervezettől.

A kamatbevételek önkormányzati szinten a tervezetthez képest az időarányost jelentősen meghaladóan (158,31%) teljesültek, ez annak az eredménye, hogy az első félévben folyamatosan lekötött betétünk volt a folyószámlát vezető banknál, ahol mint kiemelt ügyfél a kamatlábak kialakításánál egyéni elbírálásban részesültünk.

Polgármesteri Hivatal kamatbevétele 125.981 eFt teljesítési összegének megoszlása:

- alapkamat	15.788 eFt
- elkülönített számlák kamata	8.949 eFt
- kisebbségi számlák kamata	77 eFt
- napvégi betét kamata	17.989 eFt
- rövid lejáratú betét kamata	<u>83.178 eFt</u>
	125.981 eFt

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei: 67,81%-ra teljesültek az I.-III. negyedévben.

Ezen belül az időarányos tervezettet meghaladó a teljesítés az alábbi bevételi elemeknél:

Építményadó 95,78%, telekadó 77,65%, pótlékok, bírságok, iparüzési adóból 79,15%, SZJA helyben maradó részre 78,20 %, gépjármű adó 99,82%, helyiség bérletek a Polgármesteri Hivatalnál 92,07%, területbérlet a Polgármesteri Hivatalnál 181,87%.

A tervezettől időarányosan elmaradt az iparüzési adó 48,17%, a pótlék, bírság helyi adókból 64,30%, helyiség bérletek a lakóházkezelésnél 61,57%, a haszonbérleti szerződés 50%, a közterület-használat 70,58%, a területbérlet a lakóházkezelésnél 67,53%, valamint a lakóházkezeléssel összefüggő közüzemi díjak, távhő díj, lakbér bevétel és az egyéb lakással kapcsolatos szolgáltatás bevétele.

A távhő szolgáltatóval kötött megállapodás szerint 2003. november 1-jétől a társasházakban lévő önkormányzati bérlakások távfűtési költségei a bérlő felé kerülnek kiszámlázásra, a tulajdonos az esetlegesen képződő hátraléokra vonatkozó készfizető kezességének vállalása mellett. A szolgáltatónak e mellett lehetősége van a közvetlen számlázásra is, amely miatt a várható teljes kiadás megjelent a költségtervben és a költségek továbbhárításából származó bevételek között is.

## Sajátos működési bevételek

### Adóbevételek:

A 2010. I-III. negyedévi helyi adóbevételek a tervhez képest az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2010. évi terv eFt	Teljesítés eFt 2010. IX. 30.	Teljesítés %-a
Építményadó	2.633.000	2.521.813	95,78
Telekadó	633.000	491.538	77,65
Gépjárműadó	550.000	549.010	99,82
Pótlék, bírság	34.000	21.862	64,30
Összesen	3.850.000	3.584.223	93,09

Az idei évben a tervszámokhoz viszonyítottnan 2010. szeptember 30-ig összességében 93,09%-a teljesült az éves tervezett adóbevételnek. 2009. évben ez a mutató 86,03% volt. Annak ellenére, hogy az idei évben is igen magas számban nyújtanak be az adózók méltányossági kérelmet, időarányosan a bírság, pótlék kivételével az adóbevétel jól teljesült.

Az adóhatóság a felderítési tevékenységet 2010. évben tovább fokozta, építmény- és telekadóban 176 db felszólítást küldött ki, melynek eredményeként több mint 85 adóbevallást nyújtattak be adózóink és így 155.740 eFt adó előírására került sor. Az előírt adóból 62.725 eFt került befizetésre.

A behajtási eljárás során a bevételt leghatékonyabban biztosító végrehajtási cselekményeket foganatosították, melyek elősegítették a bevételi tervek teljesítését.

Az iparüzési adóbevétel 48,17%-ra teljesült szeptember 30-ig. Október 7-én a Fővárosi Önkormányzat iparüzési adó címén 1.637.859 eFt-ot, iparüzési adóhoz kapcsolódó pótlék címén 5.492 eFt-ot, adóbírság címén 288 eFt-ot utalt át, így a teljesítés már meghaladja az időarányost. Ugyanakkor szóbeli tájékoztatás alapján várhatóan a teljesítés mintegy 5%-kal marad el év végére a tervezettől.

### Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételeink az I-III. negyedév során összesen 50,00%-ra teljesültek az időarányosan elvárható 75% helyett, melynek fő oka, hogy a felhalmozási bevételek egyik elemeként kimutatott, a tárgyi eszközök-, föld, - és immateriális javak értékesítéséből tervezett bevételekből pénzforgalmilag az I-III. negyedév során csak 279.927 eFt-ot realizáltunk. Az év során megkötött és folyamatban lévő szerződésekről, a vagyoni feladatokról részletesen a 17. számú mellékletben a szakfőosztály értékelésével adunk számot.

A bérlakás- és nem lakás célú helyiségek elidegenítésének teljesítése pénzforgalmilag nem a tervezett időarányos ütemnek megfelelően haladt, mert a bérlakások értékesítési bevétele 45,08%-ban a nem lakás célú helyiségek értékesítési bevétele 29,89%-ban teljesült az I-III. negyedévben.

2010. I-III. negyedévben 22 db lakás és 3 db nem lakás elidegenítése kapcsán került sor.

## **Külső és egyéb forrásból származó bevételek**

A támogatásértékű működési bevételek teljesítése 67,50% önkormányzati szinten.

A felhalmozási célú támogatás értékű bevétel teljesítése 51,55 %, a Bihari út 8/c. szociális rehabilitációról (18. számú melléklet) a Vagyonkezelő Zrt. beszámolója ad számot.

Külső forrásokból átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök alakulását a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában részletesen a 14. számú melléklet tartalmazza.

Az államháztartáson kívüli kölcsönök visszatérülése bevételi jogcím a dolgozói lakásépítési kölcsön, a társasház hitel, valamint a kőbányai lakosok részére nyújtott önkormányzati támogatás visszafizetését foglalja magában, teljesítés 57,06 %, amely tendenciájában mutatja a lakosok teherbíró képességének csökkenését.

Az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozás 77,06%-ra teljesült.

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések soron kimutatott összegek bevételként az előző évi intézményi alulfinanszírozást és a visszafizetési kötelezettséget tartalmazzák.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezettnél és a képviselőtestületi döntéseknek megfelelően történt.

Az átfutó, függő kiegyenlítő bevételek soron kimutatott tárgyévi teljesítés az előző évi záró állomány változását jelenti. A záró állomány tartalmazza a 2010. januárban esedékes nettó finanszírozás, valamint egyéb 2010. évet megillető bevételek összegét.

A tervezett 1.304.500 eFt fejlesztési célú hitel felvételére szeptember 30-ig nem került sor.

## **II. Kiadások alakulása**

Az összkidadások teljesítése 52,76% önkormányzati szinten.

### **Működési kiadások**

Az összes működési kiadás teljesítése 64,66%, ezen belül az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 69,73%-os, a Polgármesteri Hivatal 64,16%-os teljesítést mutatnak, (11. számú melléklet). A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés tartalmazza a Hivatal és a Képviselőtestület működésével kapcsolatos kiadásokon felül (vagyongazdálkodással és lakóház kezeléssel együtt, 4. számú melléklet), a társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat, egyéb támogatásokat, a működési célú pénzeszköz átadásokat.



Az intézmények kiadásairól részletesen az önállóan működő és gazdálkodó intézményekről szóló fejezetben számolunk be.

A Polgármesteri Hivatal kiemelt feladatonkénti alakulását a 3. számú melléklet mutatja be.

A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra az I-III. negyedév során 432.724 eFt-ot fordítottunk, melynek megoszlását a 7. számú melléklet tartalmazza. A szociálpolitikai juttatások I-III. negyedévi felhasználása összességében 79,04%.

A társadalmi- és szociálpolitikai juttatások közül az adósságcsökkentési támogatás, a rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban RÁT) és a lakásfenntartási támogatások felhasználása magasabb volt a tervezettnél. Ezek kompenzálására más támogatási formák soráról szükséges átcsoportosítani. Kerületünkben jelentősen megemelkedett a munkanélküliek száma. A KŐ-KERT Kft. meghatározott létszámban alkalmazhat közfoglalkoztatás keretében RÁT-ra jogosultakat, de ezt a megnövekedett igényt már nem tudják foglalkoztatni, így ők az önkormányzattól jogosultak támogatásra. A munkanélküliség emelkedésével, az elszegényesedéssel magyarázható a megnövekedett felhasználás az adósságcsökkentési és a lakásfenntartási támogatás esetében.

Az eseti támogatások közül az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználása kicsit alacsonyabb a tervezettnél, mivel ezeknél a támogatásoknál van mérlegelési lehetőség az összeg nagysága tekintetében.

A havonta utalt rendszeres támogatásoknál magasabb összegű felhasználás mutatkozik, ennek oka, hogy a központi költségvetésből a visszaigénylés utólag történik.

Összességében a szociálpolitikai juttatásokra betervezett összeg felhasználása időarányosan történt.

Az Önkormányzat által biztosítandó ellátások közül az utcai szociális munkát, a hajléktalanok nappali ellátását, családok átmeneti otthona szolgáltatást, anyaothoni ellátást, fogyatékosok nappali és átmeneti ellátását civil szervezetekkel kötött ellátási szerződés keretében biztosítjuk. Az idei évben ellátási szerződés keretén belül a meglévő két családi napközi mellett újabb négy beindításra került sor.

Ezekre a feladatokra betervezett összegek felhasználása arányosan a szerződésben foglaltak alapján történt.

A Szociális Térkép készítésére betervezett 3,5 millió Ft-ot és az Idősügyi Tanács működési költségeire betervezett 1 millió Ft-ot augusztus hónapban a Szociális és Egészségügyi Bizottság felszabadította. A térkép készítése folyamatban van, a teljesítési határidő november 30. Az Idősügyi Tanács költségeiből közel 500.000 Ft-ot rendezvényekre, pályázatokra fordítottunk, a fennmaradó rész pedig az év végi záró rendezvényen kerül felhasználásra.

A működési célú pénzeszköz átadások és támogatás értékű kiadások alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza, teljesítése az I-III. negyedévben 72,85%.

## Felhalmozási kiadások

A pénzforgalmi teljesítések számszaki alakulását részletesen az 5., és 9. számú mellékletek tartalmazzák.

Felhalmozási (beruházás, felújítás, felhalmozási célú pénzeszköz átadás) kiadások – hasonlóan a korábbi évek azonos időszakához – a tervezetthez képest pénzügyi teljesítésüket tekintve jelentős elmaradást mutatnak.

A beruházási kiadások 14,19%-ra, a felújítások 30,50%-ra, a felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, pénzeszközök átadások és kölcsön nyújtások 32,15%-ra, összességében a felhalmozási, felújítási és tőke jellegű kiadások 20,46%-ra teljesültek.

A szakfőosztály által elkészített értékelést a felhalmozási, felújítási, településüzemeltetési és vagyoni feladatokról a 17. számú mellékletben csatoljuk.

Az értékelés nem pénzforgalmi teljesítésű szemléletben készült, hanem szakmai műszaki, kivitelezési szempontból mutatja be az I.-III. negyedévet. Ezen okok miatt az 5. számú mellékletben kimutatott pénzügyi teljesítések az egyes konkrét feladatoknál eltérhetnek a 17. számú mellékletben szereplő összegektől.

A városrehabilitációs tevékenység számszaki adatait a 13. számú melléklet tartalmazza, valamint a Vagyonkezelő Zrt a 18. számú mellékletben számol be az elvégzett tevékenységről.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások és támogatási kölcsönök alakulását a 9. számú melléklet mutatja be.

A szolgálati lakások elszámolási kötelezettségénél a teljesítés 64,36%, ennek oka, hogy a szolgálati lakások elidegenítéséből befolyt bevételek elszámolása évente egy alkalommal, illetve a vételár egyösszegű befizetése esetén a befizetéstől számított 60 napon belül a Város FM Kft. elszámolása alapján, rendvédelmi szervenként és lakásonként tételes elszámolás alapján történik.

Az egyösszegű befizetések alapján 2010. I.-III. negyedévi pénzügyi teljesítések:

Rendvédelmi szerv neve	Teljesítés dátuma	Összeg eFt
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2010.03.13.	2.264
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2010.05.19.	564
I.M. Büntetés-végrehajtási Orsz. Pság	2010.05.19.	1.247
Országos Rendőr-főkapitányság	2010.03.13.	1.074
Összesen		5.149

2010-ben a részletfizetésekre vonatkozó éves elszámolás teljesítése a IV. negyedévben esedékes, mely előreláthatólag a tavalyi év azonos időszaka alapján 1.400 eFt, így az előirányzat várhatóan fedezetet nyújt az elszámolási kötelezettségre.

Panelprogram: a felújított épületek műszaki átvétele után a Vagyonkezelő Zrt. elszámolását követő hónaptól negyedévenként 32 egyenlő részletben kerül a támogatás kifizetésre. (68,96%)

A társasházakban lévő önkormányzati lakások felújítása (felújítási alapképzés) a Vagyonkezelő Zrt. feladása alapján havonta kerül elszámolásra. (38,71%)

A dolgozók lakásépítésére folyósított kölcsön az előirányzathoz viszonyítva szeptember 30-ig 58,33 %-ra teljesült. A kölcsön felhasználása a beérkezett jogos igényeknek megfelelően történik.

Az első lakáshoz jutók támogatására betervezett 45 millió Ft-ból még csak 6 millió Ft került felhasználásra, a helyi rendeletünk szerint a pályázat kiírására most kerülhet ismét sor.

#### További kiadások:

- A hiteltörlesztés kiadásai között szerepelnek a hosszú lejáratú hiteleink szerződés szerinti törlesztése.
- A függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások tartalmazzák az elszámolási kötelezettséggel terhelt kiadásokat, melynek költséghelyre történő könyvelése a feladást követően történik.
- Az előző évi maradvány elszámolása tartalmazza a pénzmaradvány elszámolásakor elfogadott intézményi alulfinanszírozás 2010. évi kiutalását, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmény esetében a feladattal nem terhelt visszafizetéseket.

Az általános és céltartalék módosított előirányzata a III. negyedév végén rendelkezésre álló kereteket tartalmazzák, melyet részletesen a 12. számú melléklet mutat be.

### **III. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodása**

#### **Bevételek alakulása**

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételeinek alakulását a 10. számú melléklet mutatja be.

Bevételeiket az önkormányzat költségvetési támogatása nélkül 79,79% ra teljesítették.

Az önkormányzati költségvetési támogatásuk 68,80%-ra teljesült. A pénzmaradványukat a tervezettnél megfelelően vették igénybe.

Pataky Művelődési Központ bevételeit 64,84%-ra teljesítette, az önkormányzati költségvetési támogatás 64,69%-ra teljesült.

Az intézményi működési (saját) bevételek 62,90 %-ra teljesültek.

A bevételek teljesítésénél meg kell jegyezni, hogy a rendezvények, tanfolyamok iránt csökken az érdeklődés.

A klubok, körök, egyesületek támogatására az önkormányzat biztosított forrást a benyújtott igények alapján.

Szent László Gimnázium bevételeit 105,15%-ra teljesítette a módosított előirányzathoz képest, melynek oka, hogy a jelentős pénzmaradványát igénybe vette, valamint az előző évi alulfinanszírozás 2010-ben kiutalásra került. Az önkormányzati költségvetési támogatás 75,92%-ra teljesült.

Az intézményi működési (saját) bevételek 61,90 %-ra teljesültek. Az alaptevékenység bevételei összességükben alacsonyabb szinten teljesültek az időarányosnál.

A tervezett bevétel az intézmény jelzése szerint irreálisan magas, év végére sem tudják teljesíteni.

Az étkezést igénybe vevők száma szeptemberben 219 fő volt, októberben 188 főre csökkent, melyet az intézmény igazgatója egyértelműen a nagyon gyenge színvonalú menünek tulajdonít.

A probléma felvetésével jelezni kívánja, hogy segítségre van szüksége a megoldást illetően.

Az iskola részt vesz pályázatokon, így az elnyert összegek hozzájárulnak a bevételek növeléséhez, TÁMOP 3.4.4., TÁMOP 3.4.3., melyek bevétele 3.471 eFt volt.

#### Kőbányai Egészségügyi Szolgálat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1763/2009. (XI. 19.) számú határozatában – amely az 562/2009. (IV. 16.) számú határozatát módosította – a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatot 2010. január 1-jétől önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé alakította át.

A bevételeit 77,55%-ra teljesítette, az önkormányzati költségvetési támogatás 51,81%-ra teljesült.

Az intézményi működési (saját) bevételek 79,12%-ra teljesültek. Támogatásértékű működési bevétel a társadalombiztosítási alapból (OEP feladatok finanszírozása) 77,06%-ra teljesült.

#### **Kiadások alakulása**

A kiadások és létszámok részletes alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásaikat 69,73%-ra teljesítették.

Pataky Művelődési Központ működési kiadásait 65,31%-ra teljesítette.

A pénzmaradvány jóváhagyása után lehetősége nyílt technikai eszközök vásárlására, valamint a működtetést szolgáló eszközök beszerzésére.

Szent László Gimnázium működési kiadásait 72,52%-ra teljesítette.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése időarányos.

A dologi kiadások teljesítése 71,64 %.

A korábbi évekhez viszonyítva jelentősen csökkent a távhő és gázellátásra fordított összeg, melyet az igazgató egyértelműen a külső energetikus szakember bevonásával átdolgozott szolgáltatói szerződéseknek tulajdonít. Ugyanakkor a jelentősen megnőtt víz – és csatornadíjak miatt előirányzat módosítása szükséges.

Felhalmozási kiadások teljesítése 69,63%.

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat működési kiadásait 68,33%-ra teljesítette, mind a személyi juttatásoknál és azok járulékeinál, mint a dologi kiadásoknál jelentős a megtakarítás.

A személyi juttatások megtakarítása az üres álláshelyek maradványaiából adódnak, ennek vonzata a munkaadói járulék is. A dologi kiadások teljesítése 66,56%. A megtakarítás oka, hogy a közalkalmazott orvosok esetében szigorú felülvizsgálatra került sor az elészámolható költségek vonatkozásában.

Az önállóan működő intézmények 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásának főbb mutatóit részletesen a 15. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 16. számú mellékletben mutatjuk be.

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen 16/a. számú mellékletben mutatjuk be.

#### **IV. Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának alakulása**

A kisebbségi önkormányzatok I-III. negyedévi pénzforgalmi adatai a 6. számú mellékletben láthatók részletesen.

**A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat** Május hónapban Bolgár Kulturális és Színházi Estet rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

**A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat** a bevezetőben leírtakon felül + 2 millió forint önkormányzati támogatásban részesült. Az I.-III. negyedévben telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek, ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (iroda telefonköltségek, Internet szolgáltatás, irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, tisztítószer, stb.). Tavasszal megrendezték a cigány vers- és prózamondó versenyt a kőbányai általános iskolás gyerekek részére, majd a versenyen sikeresen szereplő diákok tatai, illetve balatonkenesei tanulmányi kiránduláson vehettek részt. Az Éltes Mátyás Diákotthon és Gyermekotthon Általános Iskola tanulóinak kézműves foglalkozásokhoz eszközöket vásároltak. Közreműködőként részt vesznek a Szép Szivárvány Alapítvány főpályázóval a TÁMOP.-3.3.6/A-08-01/KMR sz. Európa Uniós pályázat megvalósításában, mely 45 fő halmozottan hátrányos helyzetű felső tagozatos iskolás részére nyújt felzárkóztató, fejlesztő tevékenységet. Szeptemberben Roma Kulturális Est megrendezésére került sor a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

**A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat** az I.-III. negyedévben telefon és internet költségekhez hozzájárulást biztosított a képviselőknek. Ezen kívül az iroda és a klub fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, internet szolgáltatás, festékpátron, könyv, tisztítószer, takarítás stb.). Az ifjúság részére heti rendszerességgel zene- és táncórákat tartanak. Május hónapban tanulmányi kirándulást szerveztek a görög nyugdíjasok részére Eger-Szilvásvárad úti céllal. Júniusban Görög Kulturális Estet rendeztek táncházzal és gasztronómiai bemutatóval egybekötve a KÖSZI-ben. Bővítették könyvtárukat, kulturális esten léptek

fel az EPON nemzeti ünnep alkalmából, valamint a Budapest XIII. kerületi József Attila Művelődési Központban. A görög nemzeti ünnep alkalmából a görög származású nyugdíjasok Beloianisz faluban megtartott központi rendezvényen vettek részt. Augusztus hónapban a Görög Klub új helyiségbe költözésére (1105 Bp., Kada u. 120. sz.) és felújítására került sor. Szeptemberben klubavató ünnepséget rendeztek.

**A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat** az I.-III. negyedévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosított a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, festépatron, könyv, tisztítószer, stb.). Június hónapban a Horvát Tavaszköszöntő Hagyományörző rendezvény keretében került sor a „Páncsity István Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Emléktorna” megrendezésére, melyen fellépett a Horvát Hagyományörző Táncegyüttes. 2010. június 26-án és 27-én a horvátországi Vinkovci testvérvárosból a Szent László Napok rendezvénysorozatára érkezett delegáció és a KUD Sumari Táncegyüttes fellépésére került sor, mely alkalomból szervezési, tolmácsolási feladatokat láttak el a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviselői. A testvérvárosi kapcsolatok ápolása 2010. szeptember hónapban tovább folytatódott, a „Vinkovci Ősz” rendezvényén vettek részt.

**A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat** az I.-III. negyedévben telefon- és internet költségekhez hozzájárulást biztosított a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.) és rendezvényszervezési költségeit fedezték. A Lengyel-Magyar Barátság Hetének alkalmából 2010. március hónapban kulturális műsort rendeztek a Lengyel Házban (1103 Bp., Óhegy u. 11.sz.) melynek keretében Nizalowski Ernő elnökhelyettes 95. születésnapja megünneplésére került sor. Április hónapban Óbudán az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által rendezett gyászünnepségen vettek részt. Május hónapban a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületével és a Lengyel Perszonális Plébániával közösen a Lengyel Alkotmány ünnepe alkalmából ünnepi szentmisét rendeztek. Július 25-én Esztergomba és környékére tanulmányi kirándulást szerveztek.

**A Kőbányai Német Önkormányzat** az I.-III. negyedévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosított a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, könyv, festépatron, tisztítószer, stb.). Három csoporttal folytatódott a hagyományörző német nyelvklub a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A kerületi német vers- és prózamondó versenyen az önkormányzat védnökként vett részt és anyagilag támogatta. A Német Hagyományörző Kulturális Est megrendezésére 2010. június 11-én Pataky Művelődési Központban került sor. 2010. szeptemberében ismét 3 csoporttal folytatódott a hagyományörző német nyelvápoló klub.

**A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat** az I.-III. negyedévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosított a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, festépatron, tisztítószer, könyvek, stb.). Folyamatosan működtetik hagyományörző kőfestő szakkörüket a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Áprilisban megemlékeztek az Örmény Genocídium 95. évfordulójáról. Tavasszal filmvetítést szerveztek Örményország történetéről a Pongrác úti Idősek Klubjában. Szeptemberben Örmény Hagyományörző Kulturális Estet és Gasztronómiai bemutatót szerveztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

**A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat** az I.-III. negyedévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérlet), telefon költségekhez hozzájárulást biztosított a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.) Március hónapban Jancsin György és Szlávik Ottó fotókiállítását rendezték meg a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Május hónapban Anyák napi és Gyermeknapi Majális ünnepséget, valamint szeptember hónapban Román Hagyományőrző Kulturális Estet rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

**A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat** az I.-III. negyedévben iroda fenntartás, kábel tévé díjat és rendezvényszervezés költségeit fedezte. Május hónapban a kőbányai ruszin gyermekek részére tanulmányi kirándulást Pécsre, majd szeptemberben Sajópetribe szerveztek. Szeptemberben cikluszáró rendezvény keretében Kulturális Estet rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

Valamennyi kisebbségi önkormányzat – a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat kivételével - működéséhez és rendezvényeihez térítés nélkül használja a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házát, melyben részükre külön irodahelyiség is biztosítva van. A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat működése ugyanilyen feltételekkel külön helyiségben a Kada u. 120. sz. alatt biztosított.

### **Összefoglalás:**

Az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások teljesítése az időarányos előirányzatoktól elmaradva valósult meg.

A féléves teljesítések alapján a Képviselő-testület módosította a költségvetést.

Számba vette az előre látható kieső bevételeket, a kiadási előirányzatok teljesítését, az abból várható megtakarításokat.

A várható bevételi kiesések részbeni ellensúlyozására a kiadási előirányzatokat is csökkentette.

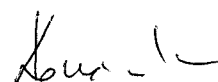
2010. I-III. negyedév során gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt. Likvid hitel igénybevétele nem volt szükség. Az átmenetileg szabad pénzeszközeinket a számlavezető banknál lekötöttük, melyből jelentős kamatbevételt realizáltunk. Számításaink szerint az év hátralévő részében sem kell likvid hitelt igénybe vennünk. A jelenlegi stabil pénzügyi helyzetünket az előző évi tervszerű gazdálkodás alapozta meg, melyet a jövő érdekében szükséges megtartani és továbbfejleszteni.

A 2010 évi források terhére a tervezett feladatokon túl új feladat indítása alapos elemzést igényel.

## Határozati javaslat

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Budapest, 2010. november 4.

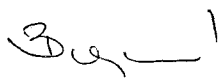


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István  
jegyző





Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
2010. I-III.n.évi bevételei

1. számú melléklet  
eFT-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	<b>Működési bevételek</b>				
	<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	8 800	8 800	12 664	143,91%
	Hatósági bevételek - bírságok	23 700	23 700	19 526	82,39%
<b>911</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 190</b>	<b>99,05%</b>
<b>912</b>	<b>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>96 090</b>	<b>101 118</b>	<b>84 031</b>	<b>83,10%</b>
	Bérleti díjak - Polgármesteri Hivatal	118 601	118 601	81 272	68,53%
	- Vagyonkezelő Zrt	6 550	6 550	4 404	67,24%
	Intézményi ellátási díj	210 690	208 890	150 545	72,07%
	Alkalmazottak térítési díja	27 007	32 017	19 291	60,25%
	Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítésből származó bevétel			5 368	
<b>913</b>	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>362 848</b>	<b>366 058</b>	<b>260 880</b>	<b>71,27%</b>
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre		12 079	11 611	96,13%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	95 510	100 310	70 825	70,61%
<b>914</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</b>	<b>95 510</b>	<b>112 389</b>	<b>82 436</b>	<b>73,35%</b>
<b>916</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>80 000</b>	<b>80 066</b>	<b>126 752</b>	<b>158,31%</b>
	<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>125 981</i>	<i>157,48%</i>
	<i>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</i>		66	771	1168,18%
	~ Kiszámlázott term. és szolgál. Áfa-ja	133 295	136 088	81 020	59,54%
	~ Fordított Áfa miatti bevétel			22 923	
	~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	210 782	160 782	2 986	1,86%
<b>919</b>	<b>ÁFA bevételek és visszatérülések</b>	<b>344 077</b>	<b>296 870</b>	<b>106 929</b>	<b>36,02%</b>
	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 011 025</b>	<b>989 001</b>	<b>693 218</b>	<b>70,09%</b>
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	~ Építményadó	2 633 000	2 633 000	2 521 813	95,78%
	~ Telekadó	633 000	633 000	491 538	77,65%
	~ Iparüzési adó	5 018 340	5 018 340	2 417 275	48,17%
	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból	34 000	34 000	21 862	64,30%
	~ iparüzési adóból	30 000	30 000	23 745	79,15%
<b>922</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>8 348 340</b>	<b>8 348 340</b>	<b>5 476 233</b>	<b>65,60%</b>
	~ SZJA helyben maradó része	315 310	315 310	246 573	78,20%
	~ Gépjárműadó	550 000	550 000	549 010	99,82%
<b>923</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>865 310</b>	<b>865 310</b>	<b>795 583</b>	<b>91,94%</b>
<b>924</b>	<b>Különféle bírságok</b>				
	~ Egyéb külön lakással kapcsolatos szolgáltatás	18 571	18 571	11 707	63,04%
	~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000	23 017	92,07%
	- lakóházkezelés	196 861	196 861	121 198	61,57%
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	16 000	50,00%
	~ Közterület-használati díj	115 000	115 000	81 165	70,58%
	~ Területbérlet - lakóházkezelés	35 862	35 862	24 216	67,53%
	- Polgármesteri Hivatal	7 500	7 500	13 640	181,87%
	~ Lakbérek	346 463	346 463	224 191	64,71%
	~ Kiszámlázott díjak (távhő)	16 660	16 660	6 765	40,61%
	~ Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat., fűtés)	140 090	140 090	87 513	62,47%
<b>929</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>	<b>934 007</b>	<b>934 007</b>	<b>609 412</b>	<b>65,25%</b>
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>10 147 657</b>	<b>10 147 657</b>	<b>6 881 228</b>	<b>67,81%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2010. I-III.n.évi bevételei

1. számú melléklet  
eFt-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	124 276	124 276	97 184	78,20%
942	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 481 541	2 507 261	1 966 543	78,43%
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	311 512	436 422	365 039	83,64%
<b>942-943</b>	<b>Önkormányzat normatív állami hozzájárulása</b>	<b>2 917 329</b>	<b>3 067 959</b>	<b>2 428 766</b>	<b>79,17%</b>
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 092			
	Központosított és egyéb költségvetési támogatás		277 082	274 509	99,07%
<b>944-947</b>	<b>Központosított és egyéb költségvetési támogatás</b>	<b>5 092</b>	<b>277 082</b>	<b>274 509</b>	<b>99,07%</b>
<b>273</b>	<b>Működési c. kölcsönök visszatér. (Adósságkezelési tám.)</b>			<b>5</b>	
	~ OEP feladatok finanszírozása	351 193	367 290	283 020	77,06%
	~ Kisebbségek központi támogatása		7 055	7 055	100,00%
	~ Kisebbségek fővárosi támogatása		1 500	1 500	100,00%
	~ Főv. Önk. átvett megoszt. idegenforgalmi adó	69 169	69 169	49 049	70,91%
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	50 265	29 948		
	~ TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel		12 797	1 961	15,32%
	~ TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel		8 623	4 673	54,19%
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	10 156	10 156	3 033	29,86%
	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	7 435	7 435	524	7,05%
	~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel	39 712	39 712		
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)	26 635			
	~ Műk.c.tám.ért.bev. önállóan működők és ön.gazdálkodók		9 722	9 222	94,86%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (gyermekt.dj, kieg.gyvt.közl.tám.)		23 325	23 269	99,76%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Urbact)		423	423	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Rendvédelmi nap)		950	950	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (OGY választás)		21 789	21 789	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Önk választás)		11 923	11 923	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Kisebbs.Önk. választás)		2 929	2 929	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. krízisprogram)		380	380	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Településör program)		289	289	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Körzetközponti jegyzők tám.)		446	446	100,00%
<b>464</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>554 565</b>	<b>625 861</b>	<b>422 435</b>	<b>67,50%</b>
<b>471</b>	<b>Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről</b>		<b>10 601</b>	<b>10 615</b>	<b>100,13%</b>
	<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>14 635 668</b>	<b>15 118 161</b>	<b>10 710 776</b>	<b>70,85%</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>931</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>1 833 378</b>	<b>548 884</b>	<b>279 927</b>	<b>51,00%</b>
	~ bérlakások elidegenítése	200 000	200 000	90 163	45,08%
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	2 989	29,89%
<b>932</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>93 152</b>	<b>44,36%</b>
	~ Munkáltatói kölcsön	14 000	14 000	9 654	68,96%
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	66 000	66 000	35 668	54,04%
	~ Társasház felújítási kölcsön	1 000	1 000	724	72,40%
	~ Helyi támogatás			170	

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2010. I-III.n.évi bevételei

1. számú melléklet  
eFt-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
<b>1943</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>46 216</b>	<b>57,06%</b>
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	1 868	34 409	34 409	100,00%
	~ Mádi u. 120. - bérlakásép. rehab. támog.		37 979	37 979	100,00%
	~ KMOP (2.1.2.) - kerékpárút építés támog.	54 565	54 565	54 458	99,80%
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	83 995	83 995		
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	405	405		
	~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás	25 970	27 289		
	~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás	9 450	9 450	292	3,09%
	~ Otthonteremtési támogatás		1 066	1 066	100,00%
	~ Hungária krt.1-3. emlékmű tám.		500	500	100,00%
<b>465</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel</b>	<b>176 253</b>	<b>249 658</b>	<b>128 704</b>	<b>51,55%</b>
<b>472</b>	<b>Beruházási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>30 507</b>	<b>30 507</b>	<b>12 000</b>	<b>39,34%</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>2 331 138</b>	<b>1 120 049</b>	<b>559 999</b>	<b>50,00%</b>
<b>46</b>	<b>Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések</b>			51 322	
<b>46</b>	<b>Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétel</b>		9 779	30 008	306,86%
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
	<b>Előző évi előirányzat átvétel</b>				
	~ működési pénzmaradvány	795 167	1 456 906	1 456 234	99,95%
	~ felhalmozási pénzmaradvány	1 081 379	1 562 899	351 699	22,50%
<b>981</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>1 876 546</b>	<b>3 019 805</b>	<b>1 807 933</b>	<b>59,87%</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 843 352</b>	<b>19 267 794</b>	<b>13 160 038</b>	<b>68,30%</b>
	Fejlesztési célú hitelfelvétel	1 360 000	1 304 500		
<b>43</b>	<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 304 500</b>		
	<b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>			-178 001	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 203 352</b>	<b>20 572 294</b>	<b>12 982 037</b>	<b>63,10%</b>

Fkvi. számla száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
511	Teljes munkaidőben foglalk. rendsz. juttatásai	4 248 974	3 983 677	2 856 524	71,71%
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	344 925	706 528	482 021	68,22%
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	129 608	240 485	161 739	67,26%
514	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hj.	438 724	351 857	206 647	58,73%
515	Szociális jellegű juttatások	2 800	4 040	1 657	41,01%
516	Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	68 719	223 054	195 137	87,48%
51	Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatások	5 233 750	5 509 641	3 903 725	70,85%
522	Allományba nem tartozók juttatásai	250 530	349 988	249 396	71,26%
51-52	Személyi juttatások összesen	5 484 280	5 859 629	4 153 121	70,88%
53	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 364 644	1 470 819	1 061 820	72,19%
54	Készletbeszerzések	420 942	461 057	220 353	47,79%
55	Szolgáltatások	3 850 469	3 969 771	2 310 734	58,21%
56	Különléte dologi kiadások	1 380 479	1 432 258	656 099	45,81%
	ebből: ért. tárgyi. eszk. Áfa befizetése	212 782	162 782	58	0,04%
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>5 651 890</b>	<b>5 863 086</b>	<b>3 187 186</b>	<b>54,36%</b>
57	Egyéb folyó kiadások	433 477	436 396	248 415	56,92%
	ebből: felhalmozási célú kamatkidadások	113 702	113 724	82 296	72,36%
54-57	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	6 085 367	6 299 482	3 435 601	54,54%
58	Szociálpolitikai ellátások és ellátottak juttatásai	369 882	580 786	448 052	77,15%
	ebből: ellátottak juttatásai	39 382	33 323	15 328	46,00%
	szociálpolitikai juttatások	330 500	547 463	432 724	79,04%
373	Működési célú támogatásértékű kiadás	32 250	37 458	25 752	68,75%
381	Működési célú pénzeszközátadás	1 034 581	1 063 535	776 293	72,99%
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 371 004</b>	<b>15 311 709</b>	<b>9 900 639</b>	<b>64,66%</b>
	Felújítások	907 634	909 099	277 293	30,50%
	Beruházások	2 810 857	2 829 489	401 373	14,19%
	ebből: beruházás beszerzési árba beszám.fordított ÁFA			21 926	
	Pénzügyi befektetések (Köbánya-Gergely Kft törzstőke emelés)	50 000	57 000	57 000	100,00%
1-18	<b>Felújítások,beruházások,pénzügyi befektetések összesen</b>	<b>3 768 491</b>	<b>3 795 588</b>	<b>735 666</b>	<b>19,38%</b>
374	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	108 000	122 125	5 149	4,22%
382	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	150 277	155 927	85 031	54,53%
194	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	17 000	62 000	13 000	20,97%
436	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	9 079	9 079	9 079	100,00%
	<b>Felhalmozási célú pe.átadások és kölcsönök összesen</b>	<b>284 356</b>	<b>349 131</b>	<b>112 259</b>	<b>32,15%</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 052 847</b>	<b>4 144 719</b>	<b>847 925</b>	<b>20,46%</b>
	Működési célú általános tartalék	117 582	53 036		
	Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	3 100		
59211	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>197 582</b>	<b>56 136</b>		
	Működési célú céltartalék	319 249	246 739		
	Felhalmozási célú céltartalék	861 793	544 987		
	Bevételi kiesések ellensúlyozására céltartalék	157 000			
59212	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 338 042</b>	<b>791 726</b>		
	<b>Tartalékok mindösszesen</b>	<b>1 535 624</b>	<b>847 862</b>		
	Pénzmaradványt terhelő elvonás (Szent László Gimnázium)		3 898	3 898	100,00%
	Előző évi pénzmaradvány átadása (intézményi alulfinanszírozás)		20 229	20 229	100,00%
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 959 475</b>	<b>20 328 417</b>	<b>10 772 691</b>	<b>52,99%</b>
	Idősek Otthona	62 840	62 840	47 130	75,00%
	Kolozsvári u. 29-31.	22 200	22 200	22 200	100,00%
	Refinanszírozott beruházási hitel	158 837	158 837	119 126	75,00%
4312	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	243 877	243 877	188 456	77,28%
	Függő,átfutó,kiegyenlítő (egyéb finanszírozás)			-106 185	
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>243 877</b>	<b>243 877</b>	<b>82 271</b>	<b>33,73%</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 203 352</b>	<b>20 572 294</b>	<b>10 854 962</b>	<b>52,76%</b>



Szakfeladat megnevezése	Felhalmozási kiadás összesen			Beruházás és pénzügyi befektetés			Felújítás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás és kölcsön			Felhalmozási célú tartalékok			Előző évi pm. elszámolás, Finanszírozási kiadás			Kiadások mindösszesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Parkfenntartás																			42 835	58 149	20 249
Lapkiadás																			18 359	18 359	13 883
Munkahelyi vendéglátás																			2 596	2 853	2 158
Útfenntartás																			60 610	61 053	25 420
																			10 462	10 462	670
<b>Útfenntartás összesen</b>																			71 072	71 515	26 090
TV műsorszolgáltatás																			9 824	9 824	7 340
Lakóház működtetés																			1 269 713	1 248 613	751 304
Nem lakóingatlan működtetés																			66 357	66 357	33 343
Vagyongazd. (KÖVAKE)																			15 783	43 153	18 434
																			1 200	1 200	1 200
																			36 793	36 793	722
<b>Vagyongazd (KÖVAKE) összesen</b>																			53 776	81 146	20 356
Vagyongazd. (Egyéb)																			10 500	11 400	10 464
																			23 885	27 411	11 209
																			196 482	195 462	91 722
<b>Vagyongazd (Egyéb) összesen</b>																			230 867	234 273	113 395
Intézményi karbantartás																			219 409	218 909	113 006
Önk. igazg. tevékenysége																			1 991 892	2 146 356	1 374 280
																			196 613	200 283	112 992
																			51 783	54 643	33 860
<b>Önk.igazg.tevékenység összesen</b>																			2 240 288	2 401 282	1 521 132
Kifizetőt terhelő SZJA																			32 886	27 449	18 964
																			1 847	1 847	362
																			2 039	2 039	
																			1 632	1 632	921
<b>Kifizetőt terhelő SZJA összesen</b>																			38 404	32 967	20 247
ÁFA befiz. köt.																			337 600	287 600	25 751
Likvid hitel kamata																			80 000	71 267	
Hosszlejáratú hitelkamat																			113 702	113 702	82 283
Helyi kis. önk. igazg. tev.																			12 183	20 728	14 021
Ogy. képvis. vál.																			20 000	41 789	35 164
Önkorm. képviselőválasztás																			10 000	21 922	3 996
Kisebbségi önk. választás																				2 929	2 752
Polgári védelmi feladatok																			11 692	14 228	10 331
Int. vagy üres épületek																			13 618	13 724	2 278
Közterület felügyelet																			55 710	59 929	43 656
																			1 500	1 500	285
<b>Közterület felügyelet összesen</b>																			57 210	61 429	43 941
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)																			45 264	44 574	23 000
Főépítész																			183 758	188 228	41 215
Egyéb tel. üz. (Beruházás)																			177 685	183 235	92 684
Rendőrségi alb. hj + bűnmegelőzés																				14 324	4 924
Kis. Háza (Ihász-Kada)																			3 280	3 254	2 110
Görög Ház																			523	523	316
Állategészségügyi fa.																			2 237	2 407	93
Egyéb. szoc. tev.																			40 103	32 350	17 349
Védőoltások																			87 350	87 350	29 738
Közművelődési feladatok																				833	146
Egyéb oktatás (KKI)																			97 306	52 504	48 517
Angol asszisztensek lakásai																			1 862	9 198	2 101
Sportfeladatok																			35 703	37 148	19 537
Pályázatok																			112 390	141 382	95 010
Önkormányzatok elszámolásai																					
Szoc. pol. ellátások és juttatások																			330 500	565 728	454 300
Műk. c. pénzeszk. átadások																			1 033 761	1 062 715	775 832
Műk. c. támogatásért. kiad.																			32 250	37 458	25 752
Működési célú tartalékok																			436 831	299 775	
Beruházások és pénzügyi befektetések	2 852 922	2 846 213	439 039	2 852 922	2 846 213	439 039													2 852 922	2 846 213	439 039
Felújítások	907 634	903 587	276 955				907 634	903 587	276 955										907 634	903 587	276 955
Felhalmozási célú átadás, támog. és kölcsön	284 356	349 131	112 259							284 356	349 131	112 259							284 356	349 131	112 259
Felhalmozási célú tartalékok	1 098 793	548 087											1 098 793	548 087					1 098 793	548 087	
Előző évi pénzmaradvány elsz. vtér.																20 229	20 229			20 229	20 229
Finanszírozási kiadások																243 877	243 877	188 456	243 877	243 877	188 456
<b>Kiemelt szakfeladatok összesen</b>	<b>5 143 705</b>	<b>4 647 018</b>	<b>828 253</b>	<b>2 852 922</b>	<b>2 846 213</b>	<b>439 039</b>	<b>907 634</b>	<b>903 587</b>	<b>276 955</b>	<b>284 356</b>	<b>349 131</b>	<b>112 259</b>	<b>1 098 793</b>	<b>548 087</b>		<b>243 877</b>	<b>264 106</b>	<b>208 685</b>	<b>12 927 890</b>	<b>12 767 675</b>	<b>5 532 582</b>

Szakfeladat megnevezése	Működési bevételek			Intézményi saját bevételek			Működési célú támogatásértékű bevételek			Működési célú pénzeszköz átvétel			Normatív és központosított állami hozzájárulás			Önkormányzatok sajátos működési bevétele			Működési célú pénzmaradvány			
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			
Parkfenntartás																						
Lapkiadás																						
Munkahelyi vendéglátás																						
Útfenntartás																						
<b>Útfenntartás összesen</b>																						
TV műsorszolgáltatás																						
Lakóház működtetés	6 550	6 550	8 013	6 550	6 550	8 013																
Nem lakóingatlan működtetés																						
Vagyongazd. (KÖVAKE)																						
<b>Vagyongazd (KÖVAKE) összesen</b>																						
Vagyongazd. (Egyéb)																						
<b>Vagyongazd (Egyéb) összesen</b>																						
Intézményi karbantartás																						
Önk. igazg. tevékenysége	1 173 731	1 731 879	1 609 779	365 275	336 324	234 344	69 169	69 549	49 429											739 287	1 326 006	1 326 006
<b>Önk.igazg.tevékenység összesen</b>	<b>1 173 731</b>	<b>1 731 879</b>	<b>1 609 779</b>	<b>365 275</b>	<b>336 324</b>	<b>234 344</b>	<b>69 169</b>	<b>69 549</b>	<b>49 429</b>											<b>739 287</b>	<b>1 326 006</b>	<b>1 326 006</b>
Kifizetőt terhelő SZJA																						
<b>Kifizetőterhelő SZJA összesen</b>																						
ÁFA befiz. köt.																						
Likvid hitel kamata																						
Hosszúlejáratú hitelkamat																						
Helyi kis. önk. igazg. tev.		10 756	10 756					8 555	8 555		390	390									1 811	1 811
Ogy. képv. vál.		21 789	21 789					21 789	21 789													
Önkorm. képviselőválasztás		11 923	11 923					11 923	11 923													
Kisebbségi önk. választás		2 929	2 929					2 929	2 929													
Polgári védelmi feladatok																						
Int. vagy üres épületek																						
Közterület felügyelet	17 000	17 289	12 842	17 000	17 000	12 553		289	289													
<b>Közterület felügyelet összesen</b>	<b>17 000</b>	<b>17 289</b>	<b>12 842</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>12 553</b>		<b>289</b>	<b>289</b>													
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)																						
Főépítész																						
Egyéb tel. üz. (Beruházás)																						
Rendőrségi alb.hj + bűnmegelőzés																						
Kis. Háza (Ihász-Kada)																						
Görög Ház																						
Állategészségügyi fa.																						
Egyéb. szoc. tev.		23 327	23 269					23 327	23 269													
Védőoltások																						
Közművelődési feladatok																						
Egyéb oktatás (KKI)		446	446					446	446													
Angol asszisztensek lakásai																						
Sportfeladatok																						
Pályázatok	134 203	110 042	11 564					134 203	110 042	11 564												
Önkormányzatok elszámolásai	13 070 078	13 492 698	9 584 503										2 922 421	3 345 041	2 703 275	10 147 657	10 147 657	6 881 228				
Szoc.pol. ellátások és juttatások																						
Műk.c.pénzeszk.átadások																						
Műk.c.támogatásért.kiad.																						
Működési célú tartalékok																						
Beruházások és pénzügyi befektetések																						
Felújítások																						
Felhalm.c.pe.átadás,támog.és kölcsön																						
Felhalmozási c.tartalékok																						
Előző évi pénzmaradvány elsz.vtér.																						
Finanszírozási kiadások																						
<b>Kiemelt szakfeladatok összesen</b>	<b>14 401 562</b>	<b>15 429 628</b>	<b>11 297 813</b>	<b>388 825</b>	<b>359 874</b>	<b>254 910</b>	<b>203 372</b>	<b>248 849</b>	<b>130 193</b>		<b>390</b>	<b>390</b>	<b>2 922 421</b>	<b>3 345 041</b>	<b>2 703 275</b>	<b>10 147 657</b>	<b>10 147 657</b>	<b>6 881 228</b>	<b>739 287</b>	<b>1 327 817</b>	<b>1 327 817</b>	

Szakfeladat megnevezése	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási és tökéletesítő bevételek			Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			Felhalmozási pénzmaradvány			Finanszírozás bevételei, Előző évi ktg.visszatérülések			Bevételek mindösszesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Parkfenntartás																											
Lapkiadás																											
Munkahelyi vendéglátás																											
Útfenntartás																											
<b>Útfenntartás összesen</b>																											
TV műsorszolgáltatás																											
Lakóház működtetés																									6 550	6 550	8 013
Nem lakóingatlan működtetés																											
Vagyongazd. (KÖVAKE)																											
<b>Vagyongazd (KÖVAKE) összesen</b>																											
Vagyongazd. (Egyéb)	2 043 378	758 084	372 052	1 833 378	548 084	278 900	210 000	210 000	93 152																2 043 378	758 084	372 052
<b>Vagyongazd (Egyéb) összesen</b>	2 043 378	758 084	372 052	1 833 378	548 084	278 900	210 000	210 000	93 152																2 043 378	758 084	372 052
Intézményi karbantartás																											
Önk. igazg. tevékenysége	1 073 444	1 548 595	342 071			227												1 073 444	1 548 595	341 844					2 247 175	3 280 474	1 951 850
<b>Önk.igazg.tevékenység összesen</b>	1 073 444	1 548 595	342 071			227												1 073 444	1 548 595	341 844					2 247 175	3 280 474	1 951 850
Kifizetői terhelő SZJA																											
<b>Kifizetői terhelő SZJA összesen</b>																											
ÁFA befiz. köt.																											
Likvid hitel kamata																											
Hosszúlejáratú hitelkamat																											
Helyi kis. önk. igazg. tev.																									10 756	10 756	
Ogy. képv. vál.																									21 789	21 789	
Önkorm. képviselőválasztás																									11 923	11 923	
Kisebbségi önk. választás																											
Polgári védelmi feladatok																											
Int. vagy üres épületek																											
Közüterület felügyelet																									17 000	17 289	12 842
<b>Közüterület felügyelet összesen</b>																									17 000	17 289	12 842
Egyéb tel. üzemelt. (Építésség)																											
Főépítész																											
Egyéb tel. üz. (Beruházás)																											
Rendőrségi alb.hj + bűnmegelőzés																											
Kis. Háza (Ihász-Kada)																											
Görög Ház																											
Állategészségügyi fa.																											
Egyéb szoc. tev.		1 066	1 066							1 066	1 066															24 393	24 335
Védőoltások																											
Közművelődési feladatok																											
Egyéb oktatás (KKI)																											
Angol asszisztensek lakásai																											
Sportfeladatok																											
Pályázatok	176 253	248 592	127 638							176 253	248 592	127 638													310 456	358 634	139 202
Önkormányzatok elszámolásai																									13 070 078	13 492 698	9 584 503
Szoc.pol.ellátások és juttatások																											
Műk.c.pénzeszk.átadások																											
Műk.c.támogatásért kiad.																											
Működési célú tartalékok																											
Beruházások és pénzügyi befektetések	30 507	30 507	12 000										30 507	30 507	12 000						1 360 000	1 304 500		1 390 507	1 335 007	12 000	
Felújítások																											
Felhal.c.pe.átadás, támog.és kölcsön	81 000	81 000	46 221														81 000	81 000	46 221						81 000	81 000	46 221
Felhalmozási c.tartalékok																											
Előző évi pénzmaradvány elsz.vtér.																						9 779	9 779		9 779	9 779	
Finanszírozási kiadások																											
<b>Kiemelt szakfeladatok összesen</b>	3 404 582	2 667 844	901 048	1 833 378	548 084	279 127	210 000	210 000	93 152	176 253	249 658	128 704	30 507	30 507	12 000	81 000	81 000	46 221	1 073 444	1 548 595	341 844	1 360 000	1 314 279	9 779	19 166 144	19 408 376	12 205 265



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás**  
**2010.I-III.n.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

4.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Lakóház működtetés</b>				
<b>Bevételek (Nettó)</b>	<b>761 056</b>	<b>761 056</b>	<b>484 363</b>	<b>63,64%</b>
Lakbér	346 463	346 463	278 106	80,27%
Helyiség bérlet	196 861	196 861	121 213	61,57%
Területbérlet	44 827	44 827	30 122	67,20%
Távhőszolg. kiszámlázott díja	16 660	16 660	14	0,08%
Különszolgáltatás díja	18 571	18 571	11 707	63,04%
Kiszáml. díjak (víz, csat., áram, szemét stb.)	140 089	140 089	40 611	28,99%
Reklám bevétel	6 550	6 550	4 404	67,24%
Kamat			4 369	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>770 021</b>	<b>770 021</b>	<b>490 546</b>	<b>63,71%</b>
<b>Kiadások (Bruttó)</b>				
<b>Nem lakóingatlanok</b>				
Villamosenergia szolgáltatás	1 039	1 039	669	64,39%
Távfűtés költsége	12 600	12 600	9 885	78,45%
Víz, csatorna, szippantás	5 200	5 200	1 497	28,79%
Karbantartás	26 181	26 181	12 151	46,41%
Szemétszállítás	74	74	45	60,81%
Kéményseprés	55	55	28	50,91%
Takarítás	4 200	4 200	3 142	74,81%
Egyéb üzemeltetés	4 008	4 008	2 983	74,43%
Közös költség	13 000	13 000	2 944	22,65%
<b>Nem lakóingatlanok működtetése</b>	<b>66 357</b>	<b>66 357</b>	<b>33 344</b>	<b>50,25%</b>
<b>Lakóingatlanok</b>				
Gázdíj	12 716	12 716	6 712	52,78%
Villamosenergia szolgáltatás	18 096	18 096	8 757	48,39%
Távfűtés költsége	58 685	64 955	933	1,44%
Víz, csatorna, szippantás	116 758	116 758	67 145	57,51%
Karbantartás	223 036	223 036	132 262	59,30%
Szemétszállítás	40 037	40 037	26 024	65,00%
Kéményseprés	3 402	3 402	2 104	61,85%
Takarítás	33 970	33 970	17 490	51,49%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás**  
**2010.I-III.n.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

4.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Egyéb üzemeltetés	16 794	16 794	33 685	200,58%
Közös költség	258 630	258 630	135 960	52,57%
Szakvélemény készítés	2 000	2 000		
Egyéb műk. körbe sor. (tűzvéd. gázhaló)	16 500	16 500	59	0,36%
Életveszélyelhárítás	9 575	9 575	5 835	60,94%
Gondnoki tevékenység	2 850	2 850	600	21,05%
Vagyonbiztosítás			8 023	
<b>Lakóingatlanok működtetése</b>	<b>813 049</b>	<b>819 319</b>	<b>445 589</b>	<b>54,39%</b>
<b>Lakó- és nem lakóingatl. működt. összesen</b>	<b>879 406</b>	<b>885 676</b>	<b>478 933</b>	<b>54,08%</b>
Műszaki tevékenység	120 192	120 192	83 694	69,63%
Üzemeltetési feladatok	289 126	289 126	207 115	71,63%
Egyéb tevékenységek	19 976	19 976	14 906	74,62%
Ingtanügyi és forgalmazási feladatok	27 370			
<b>Működtetés bonyolítása</b>	<b>456 664</b>	<b>429 294</b>	<b>305 715</b>	<b>71,21%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 336 070</b>	<b>1 314 970</b>	<b>784 648</b>	<b>59,67%</b>
<b>Lakóházműködtetési deficit</b>	<b>-575 014</b>	<b>-553 914</b>	<b>-300 285</b>	<b>54,21%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás**  
**2010.I-III.n.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

4.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Intézményi feladatok</b>				
Intézményi karbantartás	198 729	198 229	104 767	52,85%
Intézményi karbantartás bonyolítás	19 059	19 059	7 305	38,33%
Intézményi hulladék szállítás bonyolítása	1 621	1 621	934	57,62%
<b>Összesen</b>	<b>219 409</b>	<b>218 909</b>	<b>113 006</b>	<b>51,62%</b>
<b>Vagyongazdálkodás VAKE Zrt bonyolításában</b>				
<b>Bevételek (Nettó)</b>				
Lakás és nem lakás helyiség elidegenítés	97 040	97 040	97 048	100,01%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>97 040</b>	<b>97 040</b>	<b>97 048</b>	<b>100,01%</b>
<b>Kiadások (Bruttó)</b>				
Ingatlan közvetítés, értékbecslés	1 500	1 500	722	48,13%
Reklámtevékenység				
KV. lakóház - épületbiztosítás	9 383	9 383	8 023	85,51%
Zöldterület karbantartás (parlagfű, atka, moly)	20 050	20 050		
Szoc. rehab. működési kiadásai	6 400	6 400	52	0,81%
Intézményi nyílászárók állapot felmérése	1 200	1 200	1 200	100,00%
Méltányossági nyílászáró csere	8 750	8 750		
Népjólét felúj. pály. terv. bony.	300	300		
Felelős őrzés (hagyaték)	6 193	6 193		
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok		27 370	18 431	67,34%
<b>Összesen</b>	<b>53 776</b>	<b>81 146</b>	<b>28 428</b>	<b>35,03%</b>
<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>				
Önk-i tul. ingatl. kapcs. eljárási ktg.	1 500	1 500		
Intézm. riasztórensz., figyelőszolg.	16 000	16 000	9 425	58,91%
Bérlak. értékes. pü. bony. (Város FM)	8 500	8 500	5 215	61,35%
Önk. in.-ek munka és tűzv. szab.	7 885	8 345	6 064	72,67%
Önk. intézmények vagyonbiztosítása	33 000	33 000	16 406	49,72%
Kockázatértékelés	2 000			
Elidegenítés posta ktg. és szla vez.	2 000	2 000	799	39,95%
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	133 791	133 791	90 702	67,79%
Farkas Sándor és Boldis Judit kártalanítás	26 191	26 191		
Janovics László kártalanítás		980	980	100,00%
Magyar Országos Közjegyző Kamara		900		
Zuhanyvíz adagolók beszerzése		112	112	100,00%
Pataky Műv.Központkárosodás szakértői vizsg.		475		
Újhegyi Uszoda hőközpont nagykarbantartás		1 279	1 279	100,00%
Szent László Gimnázium párkánydíszek statikai vizsg.		1 200	1 200	100,00%
<b>Összesen</b>	<b>230 867</b>	<b>234 273</b>	<b>129 703</b>	<b>55,36%</b>
<b>Vagyongazdálkodás összesen</b>	<b>284 643</b>	<b>315 419</b>	<b>158 131</b>	<b>50,13%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 840 122</b>	<b>1 849 298</b>	<b>1 055 785</b>	<b>57,09%</b>

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
<b>BERUHÁZÁSOK</b>					
<i>Polgármesteri Hivatal bonyolításában</i>					
0040	Vagyoni értékű jogok vásárlása (önkormányzat)	78 628	70 511	8 163	11,58%
007	TÁMOP 3.1.4 Szent László Ált. Isk.	500	500	500	100,00%
313	TÁMOP 3.1.4 Széchenyi Ált. Isk.	500			
309	TÁMOP 3.1.4 Kápolna téri Ált. Isk.	500			
0009	KÖSZI vagyonértékű jogok vásárlása		190	187	98,42%
	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>80 128</b>	<b>71 201</b>	<b>8 850</b>	<b>12,43%</b>
0026	IT fejlesztés (ÁROP) portál, pénzügyi rendszer	625	625		
0030	Szoftverek fejlesztése	3 500	3 500		
0069	Honlap fejlesztés	12 875	12 875		
0033	Szellemi termék vásárlása (Nevelési Tanácsadó)		219	219	100,00%
	<b>Szellemi termék vásárlása összesen</b>	<b>17 000</b>	<b>17 219</b>	<b>219</b>	<b>1,27%</b>
0176	Közterületi faültetés (Környezetvédelmi Alapból)	29 000	30 145	1 510	5,01%
0270	Ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás, értékbecslés	171	4 021	1 062	26,41%
0309	Kertvárosi Ált. Isk.(ütéscsillapító burkolat)	150	184	184	100,00%
	<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>29 321</b>	<b>34 350</b>	<b>2 756</b>	<b>8,02%</b>
0323	Ihász u. Sportiroda kialakítása	299	299	298	99,67%
0353	Beruházások-felújítások előkészítése,közbeszerzések	15 245	11 975	90	0,75%
0248	Újhegyi sétány ügyfélszolg.iroda kialakítása	50 000	50 000		
0123	Zágrábi út 13. hőközpont megvásárlása	1 696	1 696	1 695	99,94%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0127	Gázkazánok, hőközpont megvásárlása (Gém u. Ált. Isk.)	7 000			
0127	Beépített szekrény, falborítás (Gém u. Ált.Isk.)		181	181	100,00%
0115	Mádi u. 4-6. Óvoda	35 000	35 000	1 661	4,75%
0308	Mádi u. 86. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés	195 000	195 000		
0125	Intézmények akadálymentesítése	5 653	5 653	375	6,63%
0126	Sibrik M. út 66-68. Intézményi átépítés	490 448	490 448	9 981	2,04%
0126	Sibrik M. Isk. átalak. KMOP.4.5.1	2 500	2 500		
0128	Keresztúri Dezső Ált. Isk. falrész borítása, tornaterem	1 298	1 298	1 298	100,00%
0104	KEOP Épület energetika	150 945	160 240		
0104	KEOP Épület energetika közvil. korsz.	1 900			
0124	Halom u. 33. bölcsőde építés	553 313	553 313	1 516	0,27%
0357	Mentőállomás építése, vagy vásárlása	50 000	52 700		
	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>1 560 297</b>	<b>1 560 303</b>	<b>17 095</b>	<b>1,10%</b>
0142	Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés	1 499	1 499	1 499	100,00%
0148	Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése KMOP pályázat	26 497			
0168	Ónodi u. - Liget u. ltp. játszótér építés		2 925	2 925	100,00%
0175	Játszótér koncepció (eszközathelyezés, megszüntetés)	4 975	4 975	4 975	100,00%
0177	Kutyafuttatók létesítése, meglévő kerítés kihelyezése	338	338	338	100,00%
0178	Illemhely építés	10 000	10 000		
0179	Közterületek lekerítése	5 000	5 550	4 134	74,49%
0354	Egyéb pályázatok önrésze	50 000	50 000		
0181	Pinceprogram	49 340	49 340	40 084	81,24%
0107	Termálvíz kutatás KMOP 3.3.3	49 000	1 000	1 000	100,00%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0143	Rákosvölgyi vízvezeték közmű kiépítése	3 035	3 035	3 035	100,00%
0195	Rákosvölgyi köz közvilágítás kiépítése	4 000	4 000	3 860	96,50%
0132	Kerékpár út átépítése (Sibrik Miklós út I-II.ütem)		70	70	100,00%
0134	Földutak szilárd burk. ellát. (Kistorony park)	35 000	35 000	625	1,79%
0184	Forgalomesillapító küszöbök átépítése	1 500	1 500	1 500	100,00%
0240	Forgalomtechnikai eszközök kiépítése szegély korrekció	325	885	560	63,28%
0240	Állomás u. - Halom u. sarok gyalogosátkelőhely	8 000	8 000	6 460	80,75%
0244	Bányató utca - Tavas utca körforgalom terv. és kiv.	44 467	44 467	30 684	69,00%
0291	Harmat u. - Szőlőhegy u. gyalogos átkelőhely	2 174	1 614	1 416	87,73%
0292	Sibrik. M. u. gyalogátkelőhely	194	3 494	3 380	96,74%
0242	Csomópont Kőér-Gergely	545	545	545	100,00%
0241	Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	79 500	79 500	78 944	99,30%
0171	Óhegy park beszakadás		999	999	100,00%
0180	Nyugdíjaspark kialakítása		8 000		
0325	Ihász u. Sportlétesítmény (sportburkolat vásárlása)		10 000		
0310	Hárslevelű óvoda játéktároló faház vásárlás		193	193	100,00%
0326	KÖSZI nyári táborba foglalkoztató épület		2 000	1 209	60,45%
0109	Bem J.Ált.Iskola faház vásárlása		360	360	100,00%
0307	Kada Ált.Iskola - könnyűszerkezetes tornacsarnok tervező		2 400		
0114	Harmat Általános Iskola - könnyűszerkezetes tornacsarnok tervező		2 600		
0249	Újköztemető előtti körgorgalom		1 000		
0202	Zsolnai szökőkút telepítése		2 000		
	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>375 389</b>	<b>337 289</b>	<b>188 795</b>	<b>55,97%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
2010.I-III.n.évi**

5.számú melléklet

e Ft-ban

**Felhalmozási feladatok**

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0014	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása önkormányzat	28 100	26 900	2 393	8,90%
0014	Bánya u. 35 szerver vásárlás	800	800		
0011	Szakmai informatika fejlesztés (Óvodák)	360	3 170	2 970	93,69%
0010	Szakmai informatika fejlesztés (Iskolák)	500	2 138	1 891	88,45%
0012	Szakmai informatika fejlesztés (Nev.tan)		648	648	100,00%
0021	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése	482	1 192	983	82,47%
0024	Széchenyi Ált. Isk. lízing díj	620	777	774	99,61%
0067	BRFK részére szám.tech. eszk. beszerzés	550	627	627	100,00%
0045	Fénymásoló beszerzés (bölcsöde)	201	201	201	100,00%
0023	Szám. techn.eszk. TÁMOP 5.2.5.(Gyermekjóléti)	406	406		
0073	Pedagógia Szolgáltató Számítástechnikai eszköz beszerzés		218	218	100,00%
	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen</b>	<b>32 019</b>	<b>37 077</b>	<b>10 705</b>	<b>28,87%</b>
0047	Nagyértékű gépek és irodabútor (Hivatal)	2 000	2 000	107	5,35%
0060	Nagyértékű kommunikációs eszköz (Hivatal)	2 000	2 000		
0068	BRFK részére egyéb gép,berendezés	300			
0039	Gépek, berendezések (iskolák)	2 860	3 866	3 864	99,95%
0011	Informatikai fejlesztés (óvoda)	1 779	1 779	1 979	111,24%
0037	Gépek, berendezések (óvoda)		4 528	779	17,20%
0036	Gépek, berendezések, (bölcsöde)		560	560	100,00%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0045	Gép, berendezés bölcsőde rozsdamentes bútorok	1 551	1 414	1 413	99,93%
0071	Intézmények területén új játszószerkezetek kihelyezése	24 600	24 600		
0148	KMOP kerékpártároló		3 286	3 286	100,00%
	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>	<b>35 090</b>	<b>44 033</b>	<b>11 988</b>	<b>27,23%</b>
0072	Képzőművészeti alkotás (KÖSZI)		75	75	100,00%
0087	Képzőművészeti alkotás (önkormányzat)		8 320	188	2,26%
	<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen</b>		<b>8 395</b>	<b>263</b>	<b>3,13%</b>
0094	Zeneiskola hangszervásárlás		670	596	88,96%
	<b>Hangszerek vásárlása összesen</b>		<b>670</b>	<b>596</b>	<b>88,96%</b>
0082	Gépjármű vásárlás (közbeszerzés,téli gumi) Polgári Védelem	133	173	172	99,42%
0081	Gépjármű vásárlás Iskola	10 000	10 040	240	2,39%
0083	Gépjármű vásárlás BRFK részére	10 720	10 720	9 993	93,22%
	<b>Járművek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>20 853</b>	<b>20 933</b>	<b>10 405</b>	<b>49,71%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal bonyolításában végzett beruházás összesen</b>	<b>2 150 097</b>	<b>2 131 470</b>	<b>251 672</b>	<b>11,81%</b>



Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	<i>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolításában</i>				
0402	Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)	1 000	1 000	1 000	100,00%
0402	Liget u. 13.	6 875	6 875		
	<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>7 875</b>	<b>7 875</b>	<b>1 000</b>	<b>12,70%</b>
0099	Sörgyár I. telep állagm. (tető+szellőzők+főép.+ajtó)	107 200	107 200	13 848	12,92%
0099	S I felhalmozási munkáinak bonyolítása	8 375	8 375		
0255	Mádi u. 120. (Külső forrás 37 M Ft)	32 399	32 399	1 079	3,33%
0401	Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon	12 500	12 500		
0401	Óhegy u. 48. fejlesztés előkészítése	3 600	3 600		
0401	Bodza u. 34. fejlesztés előkészítése	2 500	2 500	2 500	100,00%
0401	Koral u. 45. tetőn kívüli kémények j., vízhálózat kiépítés	800	800		
0401	Fehér u. 20. kerítésépítés	1 200	1 200		
0501	Lakáskiváltások	39 572	39 572		
0501	Lakásvásárlás	20 572	20 572		
0501	Vásárolt lakásokra aktiválható költségek	4 000	4 000		
0397	Balatonlelle tábort faházak cseréje	37 700	37 700	34 210	90,74%
0303	Aprók Háza óvoda bővítése		26 705		
	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>270 418</b>	<b>297 123</b>	<b>51 637</b>	<b>17,38%</b>

-29-

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
2010.I-III.n.évi**

5.számú melléklet

e Ft-ban

**Felhalmozási feladatok**

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	<i>Rehabilitációs munkák</i>				
0105	Integrált szoc.városrehab.	270 000	270 000		
0260	Szent László átjáró projekt	31 769	31 769		
2027	Szoc. rehab. (Bihari u. 8/c.)	80 698	80 698	93 472	115,83%
	<b>Rehabilitációs munkák összesen</b>	<b>382 467</b>	<b>382 467</b>	<b>93 472</b>	<b>24,44%</b>
	<b>VAKE bonyolításában végzett beruházások összesen</b>	<b>660 760</b>	<b>687 465</b>	<b>146 109</b>	<b>21,25%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen</b>	<b>2 810 857</b>	<b>2 818 935</b>	<b>397 781</b>	<b>14,11%</b>
	<i>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházásai</i>				
	<b>Szent László Gimnázium</b>		<b>4 320</b>	<b>3 008</b>	<b>69,63%</b>
	Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		4 320	3 008	69,63%
	<b>Pataky Művelődési Központ</b>		<b>2 824</b>	<b>275</b>	<b>9,74%</b>
	Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		2 824	275	9,74%
	<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>		<b>3 410</b>	<b>309</b>	<b>9,06%</b>
	Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		3 410	309	9,06%
	<b>Önállóan gazdálkodók beruházásai összesen</b>		<b>10 554</b>	<b>3 592</b>	<b>34,03%</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 810 857</b>	<b>2 829 489</b>	<b>401 373</b>	<b>14,19%</b>

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					
<i>Polgármesteri Hivatal bonyolításában végzett felújítások</i>					
1000	Polgármesteri Hivatal Pince felújítás II. ütem	3 024	3 024	3 024	100,00%
1000	Okmányiroda helységeinek felújítása	3 500	3 780	3 780	100,00%
1014	Lengyel plébánia veszélyelhárítás, felújítás	7 975	7 975	7 725	96,87%
1007	Polgárvédelem Bebek u. 1. felújítás	400	2 150	400	18,60%
1223	Mádi u. 4-6 óvoda felújítása	650	650	650	100,00%
1202	Kőbányai u. 30. ovi tűz, víz és elektromos hálózat tervezetése	4 000	4 000		
1102	Fekete I. Ált. Isk. szabadtéri pálya építés	20 763	20 763	20 971	101,00%
1107,1120	Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) tornaterem fű.	6 041	29 776	29 775	100,00%
1107,1120	Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar	23 180	470		
1124	KEOP 5.1.0 nyílászáró csere pályázat	195 990	140 990	73 676	52,26%
1123	Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Ollé program	870	870	869	99,89%
1212	Gondozási központok épület felújítása (Szivárvány KFT)	1 982	1 982	1 982	100,00%
1609	Gyöngyike u. 4. előtt területrendezés, kerítésépítés	3 000	3 000		
1126	Orvosi rendelők nyílászáró csere	100 000	100 000		
1638	Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felúj. (Gyöngyike utca)	45 000	45 000	1 255	2,79%
1017	Ihász u.30. gázvezeték felújítása		4 600	4 435	96,41%
1018	Polgári Védelem átmeneti szállás kialakítása		5 500	5 489	99,80%
1020	Bihari u. 18.tető felújítása		1 150		
1021	Feltámadt Krisztus templom felújítása		500		
1128	Zeneiskola hangversenyterem (terv)		500		
1121	Kápolna téri Iskola felújítása		16 350		
	<b>Épületek felújítása</b>	<b>416 375</b>	<b>393 030</b>	<b>154 031</b>	<b>39,19%</b>

-31-

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
2010.I-III.n.évi**

5.számú melléklet

e Ft-ban

**Felhalmozási feladatok**

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1508	Szőlőfürtös fészület felújítása	1 000	1 167		
1509	MÁV telep emlékhely felújítása (500 e Ft tám. elnyerve a Fővárostól)	2 000	2 500	1 959	78,36%
1607	Pongrác út 9. templom környezetének felújítása	1 588	1 588	1 797	113,16%
1107	Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) sportpálya átép.	21 000			
1416	Horog u. útfelújítás	240	240		
1426	Száva u. felújítás	450	450	450	100,00%
1450	Járdafelújítási program (parki járófelületek is)	10 000	10 560	100	0,95%
1627	Medveszőlő-Szekfüvirág játszótér felújítás	11 000	11 000	215	1,95%
1506	Dühöngők megszüntetése, felújítása	6 000	6 000		
1527	Sportliget pályaaszfaltozás Street Ball rendezvényhez	10 000	10 000	9 623	96,23%
1460	Vásárló utcai parkoló felújítása		2 500	2 492	99,68%
1433	Óhegy utca útfelújítás		600	500	83,33%
1109	Szervátiusz Iskola felújítása		400	400	100,00%
1103	Újhegyi uszoda felújítása		900		
1019	Nyári napközis tábor zuhanyzó felújítása		383	382	99,74%
1123	Széchenyi Iskola felújítás		338	338	100,00%
	<b>Egyéb építmények felújítása</b>	<b>63 278</b>	<b>48 626</b>	<b>18 256</b>	<b>37,54%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal bonyolításában végzett felújítás összesen</b>	<b>479 653</b>	<b>441 656</b>	<b>172 287</b>	<b>39,01%</b>

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	<i>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolításában</i>				
1013	Zágrábi u. 13. Down Alapítvány Vízvezetékrendszer	971	971	970	99,90%
1207	Maglódi út 8. óvoda - tetőfelújítás	1 500	1 500	1 500	100,00%
1207	Maglódi út 8. óvoda - nyílászáró csere	16 350	13 400		
1221	Vaspálya u. óvoda - magastető építése	900	900	900	100,00%
1221,1254	Vaspálya u. óvoda és bölcsőde - nyílászáró csere tervezés	981	981		
1221,1254	Vaspálya u. óvoda és bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	2 104	2 104		
1225	Kékvirág u. óvoda - magastető építése	900	900	899	99,89%
1226,1255	Salgótarjáni u. óvoda és bölcsőde -kazáncsere és tervezése	7 205	7 205	6 009	83,40%
1226,1255	Salgótarjáni u.óvoda-bölcsőde, Gyerm. Á. O.Hiányzó helyiségek terv.	1 548	4 578	1 576	34,43%
1255	Salgótarjáni u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981		
1227,1256	Mádi u. 127. óvoda és bölcsőde - magastető építése	900	900	900	100,00%
1227,1256	Mádi u. 127. óvoda, bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	2 050	2 050		
1256	Mádi u. 127. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	950	950	870	91,58%
1203,1253	Újhegyi stny. 5-7. óvoda, bölcsőde - magastető, hiányzó helys. terv.	3 052	3 052	900	29,49%
1253	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981		
1206,1250	Újhegyi stny.17-19. óvoda-bölcs.-magastető hiányzó helys. terv.	3 052	3 052	900	29,49%
1222,1252	Zsivaj u. óvoda-bölcsőde - magastető, hiányzó helyiségek tervezése	2 780	2 780		
1252	Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	949	949		
1200	Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	1 635	1 635		
1257	Gépmadár u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	1 090	1 090	1 000	91,74%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1223	Mádi u. 4-6. - óvoda - nyílászáró csere	25 070	21 000		
1223	Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	1 308	1 308		
1220	Mádi u. 86.-94. óvoda - nyílászáró	52 320	35 000		
1251	Maglódi u. 29. bölcsőde - kazáncsere tervezés	17	17	17	100,00%
1251	Maglódi u. 29. bölcsőde - pincei mosók. vizesedés megsz. tervezés	1 635	1 635	1 500	91,74%
1251	Maglódi u. 29. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981	900	91,74%
1251	Maglódi u. 29. bölcsőde - fűtőkészülékek cseréje	4 341	4 341	3 620	83,39%
1228	Zágrábi u. 13/a. óvoda - magastető építése	900	900	899	99,89%
1102	Fekete I. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése	3 270	3 270		
1104	Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felúj.(gép.,elektr.,bur.) I. ütem	348	348	348	100,00%
1108	Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítása, tervezése	1 090	7 325	800	10,92%
1108	Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével	11 990	11 990		
1108	Szt. László Ált. Isk. - torna és technika terem vizesedés megsz., terv.	1 919	14 498	1 918	13,23%
1109	Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás	10 900	6 500		
1109	Szervátiusz J. Ált. Isk. - "B" épület kazáncsere tervezése	341	341	312	91,50%
1109	Szervátiusz J. Ált. Isk. - zárófödém hőszigetelése	5 817	5 817	5 228	89,87%
1132,1226	Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon - tetőfelújítás	2 000	2 000	440	22,00%
1107,1120	Janikovszky É. Ált. Isk. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés	3 270	3 270		
1107,1120	Janikovszky É. Ált. Isk. - nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany terv.	11 963	1 063	1 063	100,00%
1103	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvil. ablakcsere	22 781	26 568	900	3,39%
1103	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - kerítés magasítása, tervezése	981	981	900	91,74%
1106	Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése	1 308	1 308		
1115	Keresztúry Dezső Ált. Isk. - tornaterem és nyaktag lapostető felúj.	13 017	13 017		

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
2010.I-III.n.évi**

5.számú melléklet

e Ft-ban

**Felhalmozási feladatok**

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1111	Széchenyi Ált. Isk. - nyílászárócsere kivitelezés	31 674	32 755	775	2,37%
1118	Kada M. Ált. Isk. - tetőfelújítás	10 900	13 298	1 590	11,96%
1016	Sport Ifjúsági Főosztály - kazáncsere tervezés	11 105	11 105	188	1,69%
1202	Kőbányai u.30. óvoda felújítás		8 175		
1015	Havasi Gyopár Alapítvány épület felújítás	1 000	960	171	17,81%
1011	Fűzér u.32. felújítás		6 250	1 750	28,00%
	<b>Épület felújítás (intézmények) összesen</b>	<b>283 125</b>	<b>286 980</b>	<b>39 743</b>	<b>13,85%</b>
1112	Kertvárosi Ált. Iskola - udvari vízvezetés megoldása	408	408	408	100,00%
1118	Kada Mihály Iskola- kerítés felújítása		500		
1224	Halom u. 7/b. Óvoda - ételhulladék tároló kialakítása tervezése	349	349	320	91,69%
	<b>Egyéb építmények (intézmény) felújítása összesen</b>	<b>757</b>	<b>1 257</b>	<b>728</b>	<b>57,92%</b>
<b>1001</b>	<b>Lakóépületek felújítása</b>	<b>144 099</b>	<b>174 713</b>	<b>64 535</b>	<b>36,94%</b>
	<b>VAKE bonyolításában végzett felújítások összesen</b>	<b>427 981</b>	<b>462 950</b>	<b>105 006</b>	<b>22,68%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal felújítások összesen (önállóan működő intézményekkel)</b>	<b>907 634</b>	<b>904 606</b>	<b>277 293</b>	<b>30,65%</b>
	<i>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felújítása</i>				
	<b>Pataky Művelődési Központ</b>		<b>1 900</b>		
	<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>		<b>2 593</b>		
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felújítása összesen</b>		<b>4 493</b>		
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>907 634</b>	<b>909 099</b>	<b>277 293</b>	<b>30,50%</b>
	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (Kőbánya-Gergely Kft)</b>	<b>50 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>100,00%</b>
	<b>FELHALMOZÁS FELADATOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 768 491</b>	<b>3 795 588</b>	<b>735 666</b>	<b>19,38%</b>

Megnevezés	Személyi juttatás			M.adókat terh. járulék			Dologi kiadások			Műk.célú pe. átadás			Átfutó	Felújítás			Beruházás			Felhalm. célú pe. átadás.			Hitel			Kiadás összesen			
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény		eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	
<b>Kiadások</b>																													
Horvát Kis. Önk.						35	28	1 131	1 935	1 404																	1 131	1 970	1 432
Cigány Kis. Önk.						80	21	3 132	4 089	2 767																	3 132	4 149	2 788
Ormény Kis. Önk.	60	160	120	20	78	64	1 051	1 944	1 418																		1 131	2 182	1 602
Román Kis. Önk.	400	400	185		26	29	732	1 292	1 088				49														1 132	1 718	1 351
Görög Kis. Önk.						30	17	1 131	2 353	1 891																	1 131	2 383	1 908
Német Kis. Önk.	180	420	300	50	145	97	902	1 718	958																		1 132	2 283	1 355
Ruszin Kis. Önk.							1 131	1 819	1 531																		1 131	1 819	1 531
Lengyel Kis. Önk.						51	23	1 131	1 877	1 170																	1 131	1 928	1 193
Bolgár Kis. Önk.	450	450	253		35	6	682	1 810	651				49														1 132	2 295	959
<b>Összesen:</b>	1 090	1 430	858	70	480	285	11 023	18 817	12 878				98														12 183	20 727	14 119

Megnevezés	Int.műk. bevételei			Önk.saját műk.bevételei			Műk.c.pe.átv.áht-n kívül			Felhalmozási c.tám.ért. pe.átvétel			Átfutó	Felhalmozási c.pe.átvétel áht-n kívül			Önk.költségvetési tám.			Működési c.támogatás értékű bevétel			Előző évi pénzmaradvány			Bevétel összesen				
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény		eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény		
<b>Bevételek</b>																														
Horvát Kis. Önk.						4		60	60						565	945	945	566	937	937						28	28	1 131	1 970	1 974
Cigány Kis. Önk.						15		100	100						2 566	2 596	2 596	566	1 264	1 264					189	189	3 132	4 149	4 164	
Ormény Kis. Önk.						6		60	60						566	1 086	1 086	566	982	982					54	54	1 131	2 182	2 188	
Román Kis. Önk.						3									566	736	736	566	908	908					74	74	1 132	1 718	1 721	
Görög Kis. Önk.						5		100	100						565	1 135	1 135	566	1 042	1 042					106	106	1 131	2 383	2 388	
Német Kis. Önk.						11		70	70						566	936	936	566	948	948					329	329	1 132	2 283	2 294	
Ruszin Kis. Önk.						5									565	1 065	1 065	566	748	748					6	6	1 131	1 819	1 824	
Lengyel Kis. Önk.						4									566	906	906	565	1 001	1 001					21	21	1 131	1 928	1 932	
Bolgár Kis. Önk.						24									566	566	566	566	725	725					1 004	1 004	1 132	2 295	2 319	
<b>Összesen:</b>						77		390	390						7 091	9 971	9 971	5 092	8 555	8 555					1 811	1 811	12 183	20 727	20 804	



**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010.I-III.n.évi**  
**Társadalmi és szociálpolitikai juttatások**

7.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Rendszeres szoc.pénzbeni ell.</b>				
Adósságcsökkentési tám.	1 500	11 954	14 451	120,89%
Adósságcsökk. tám.hoz kapcs. lakásfennt.	3 000	4 107	4 039	98,34%
Rendsz.szoc.segély (egészségkárosodás)	1 700	12 315	11 938	96,94%
Rendsz.szoc.segély (kereső tev.mellett)		29	95	327,59%
Időskorúak járadéka	500	3 585	3 522	98,24%
Normatív lakásfennt. tám.	3 500	31 523	31 257	99,16%
Egyéb lakásfennt. tám	68 000	73 000	51 238	70,19%
Normatív ápolási díj	11 500	41 001	39 064	95,28%
Egyéb ápolási díj	59 500	59 500	45 323	76,17%
Létfenntartási támogatás		313	313	100,00%
<b>Összesen</b>	<b>149 200</b>	<b>237 327</b>	<b>201 240</b>	<b>84,79%</b>
<b>Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell.</b>				
Rendszeres gyermekvédelmi kedv.-ben rész. pénzbeni tám.		16 930	16 756	98,97%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		783	884	112,90%
<b>Összesen</b>		<b>17 713</b>	<b>17 640</b>	<b>99,59%</b>
<b>Munkanélküli ellátások</b>				
Tartósan munkanélküli rendsz.szoc.s.	5 000	23 912	20 694	86,54%
Rendelkezésre állási támogatás	11 000	67 784	70 621	104,19%
<b>Összesen</b>	<b>16 000</b>	<b>91 696</b>	<b>91 315</b>	<b>99,58%</b>
Idősek üdültetése	4 000			
Pénzbeni átmeneti segély	53 000	63 000	36 740	58,32%
Pénzbeni temetési segély	10 000	15 700	8 265	52,64%
Közlekedési támogatás		1 190	1 201	100,92%
Otthonteremtési támogatás		1 066	550	51,59%
Köztemetés	10 000	10 852	8 836	81,42%
Közgyógyellátás	18 000	18 000	14 725	81,81%
Kőbánya Karácsonya	9 000	9 000		
<b>Összesen</b>	<b>104 000</b>	<b>118 808</b>	<b>70 317</b>	<b>59,19%</b>
<b>Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások</b>				
Pénzbeni átmeneti segély (étk.tér.önk.rend.)	6 000	10 035	4 517	45,01%
Pénzbeni átmeneti segély (rendkívüli gyvt.)	55 300	63 300	42 060	66,45%
Óvodáztatási támogatás		430	630	146,51%
<b>Összesen</b>	<b>61 300</b>	<b>73 765</b>	<b>47 207</b>	<b>64,00%</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:</b>	<b>330 500</b>	<b>539 309</b>	<b>427 719</b>	<b>79,31%</b>
Egyéb pénzbeli támogatás (gy.tartásdíj)		3 989	5 005	125,47%
Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv.ny.)		4 165		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>330 500</b>	<b>547 463</b>	<b>432 724</b>	<b>79,04%</b>
<b>Ápolási díjak után fizetendő járulék</b>	<b>12 780</b>	<b>19 680</b>	<b>18 111</b>	<b>92,03%</b>
<b>Segélyek postaköltsége</b>		<b>6 584</b>	<b>7 433</b>	<b>112,89%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010.I-III.n.évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívül</b>				
<b>Alapítványok támogatása:</b>				
- Anyaoltalmazó Alapítvány	1 400	1 400	1 400	100,00%
- RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)	12 453	12 453	6 751	54,21%
- Down Alapítvány	12 095	12 095	8 305	68,66%
- Havasi Gyopár Közhasznú Alapítvány	3 000	3 000	3 000	100,00%
- Szép Szivárvány Alapítvány	2 010	2 010	770	38,31%
- Kőbányai Sport Alapítvány	7 000	7 000	5 200	74,29%
- Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány		150	150	100,00%
- Peter Cerny Alapítvány		50	50	100,00%
- Kőbánya Roma Gyermekekért Alapítvány		400	400	100,00%
- TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		400	400	100,00%
- Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		500	500	100,00%
- Zöld Dió Alapítvány		50	50	100,00%
- Arany Bánya Alapítvány		130	130	100,00%
- Szeretet Angyalai Alapítvány		300	300	100,00%
- Salome Érzőszív Alapítvány		715	715	100,00%
- Sokproblémás Családokért Alapítvány		960	720	75,00%
<b>Alapítványok támogatása összesen</b>	<b>37 958</b>	<b>41 613</b>	<b>28 841</b>	<b>69,31%</b>
<b>Társadalmi szervezetek támogatása</b>				
- Reprezentatív Szakszervezetek	2 000			
- Pedagógusok Szakszervezete		1 119	1 119	100,00%
- BDDSZ (Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete)		559	559	100,00%
- MZTSZ (Magyar Zenészek és Táncművészek Szakszervezete)		64	64	100,00%
- KKDSZ (Közgyűjteményi és Közmű.Doldozók Szakszervezete)		56	56	100,00%
- EDDSZ (Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete)		45	45	100,00%
- MKKSZ (Magyar Közalkalmazottak és Köztisztv.Szaksz.)		45	45	100,00%
- MKKSz (Kőb.Önk.Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Szaksz.)		112	112	100,00%
- Vöröskereszt Ingyenkonyha	3 000	3 000	3 000	100,00%
- Törekvés Művelődési Központ	17 000	17 000	12 740	74,94%
- Sportegyesületek támog.(Kőbánya Sport Club)	46 000	52 300	38 050	72,75%
- Sportegyesületek támogatása ( Sportszövetség)	21 000	21 000	15 900	75,71%
- Kőbányai Diákok SE (Kosársuli)	16 000	16 000	12 100	75,63%
- Kőbányai Ifjúsági SE	13 000	13 000	9 700	74,62%
- Törekvés Sportegyesület	14 000	14 200	10 625	74,82%
- Törekvés Sportegyesület Bihari úti Sporttelep	14 000	14 000	10 400	74,29%
- DSK és DSE csoportok támogatása	30 000	13 680		
- Harmat DSE		761	600	78,84%
- Bem DSE		966	966	100,00%
- Főnix DSE		1 566	1 566	100,00%
- Start DSE		1 548	1 548	100,00%
- Újhegy - Sibrik DSE		2 179	2 179	100,00%
- Tűri DSE		1 419	1 419	100,00%
- Kápolna DSE		720	720	100,00%
- Montensi DSE		1 500	1 500	100,00%
- Szent László DSE		2 597	2 597	100,00%
- Premier DSE		960	960	100,00%
- Kada DSE		967	967	100,00%
- Szent László Gimnázium DSE		1 320	1 320	100,00%
- Zrínyi 2001 SE		960	960	100,00%
- Diáksport eredményesség	3 300			

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010.I-III.n.évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
- M-ÉRTÉK Tehetséggondozó Egyesület	200	366	366	100,00%
- Bem József Bajtársi Egyesület (működési támogatás)	600	700	700	100,00%
- Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége		150	150	100,00%
- Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Albert Egyesülete		100	100	100,00%
- László Sport Club		200	200	100,00%
- Kőbányai Fiatalok Egyesülete		330	270	81,82%
- Kőbányaért Közhasznú Egyesület		525	525	100,00%
- Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület		1 190	500	42,02%
- Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kult. Szabadidő SE		250	250	100,00%
- Horvát Hagyományörző Egyesület		250	250	100,00%
- Nagycsaládosok Országos Egyesület		134	134	100,00%
- Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete Ifj.Szerv.		500	500	100,00%
- Nagycsaládosok Kőb.-i Szent László Egyesülete		250	250	100,00%
- Magyar Öttusa Szövetség		375	375	100,00%
- Kőbányai Képző- és Iparművész Egyesület		300	300	100,00%
- Válaszút Népművészeti Egyesület		200	200	100,00%
- Kőbányai Írók, Költők Egyesület		650	650	100,00%
- Magyar Kemping Egyesületek Országos Szövetsége		50	50	100,00%
- Magyar Szív Egyesület		100	100	100,00%
- Mozgássérültek Bp.-i Egyesület Kőbányai Szervezete		450	450	100,00%
- Sibrik Kertszépítő Egyesület		220	220	100,00%
- Délegyházi Karate Sportegyesület		20	20	100,00%
- Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		50	50	100,00%
- Kőbányai Cukorbeteg Klubja		50		
- Magyar Paraszport Egyesület		350	350	100,00%
- Merkart Maraton Team Sportegyesület		150	150	100,00%
- 56-os Magyarok Világszövetsége		100		
- Budapest Városvédő Egyesület		1 500		
- Hungária Viktória Femina SC		100	100	100,00%
- Barcza Gedeon Sakk Klub		100	100	100,00%
- Wolf Polgárőrség		3 000	3 000	100,00%
<b>Társadalmi szervezetek támogatása összesen</b>	<b>180 100</b>	<b>196 353</b>	<b>142 127</b>	<b>72,38%</b>
<b>Műk. célú pénzeszköz.átad. nonprofit sz.-nek összesen</b>	<b>218 058</b>	<b>237 966</b>	<b>170 968</b>	<b>71,85%</b>
<b>Egyházak támogatása</b>				
- Wesley János óvoda és iskola	10 000	10 080	4 280	42,46%
- Lengyel Perszonális Plébánia		200	200	100,00%
- Kőbányai Szent László Plébánia		6 154	6 154	100,00%
- Kőbányai Szent László Plébánia Ifjúsági Csoport		140	140	100,00%
- Budapest Külső Üllői út-i Református Egyházközösség		110	110	100,00%
- Juhász Zsófia Református Szeretetotthon		1 534	1 032	67,28%
- Református Egyházközség ( Iház u.)		1 135	1 135	100,00%
- Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		130	130	100,00%
- Budapest - Rákospalva Református Egyházközség		75	75	100,00%
- Budapest Kőbányai Evangélikus Egyház		300	300	100,00%
<b>Egyházak támogatása összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>19 858</b>	<b>13 556</b>	<b>68,26%</b>
<b>Háztartások támogatása</b>				
- Renczés Csaba (mesterkurzuson részvétel támogatása)		150	150	100,00%
- Urbán Máté		150	150	100,00%
- Radovic Dusán családja		500	500	100,00%
<b>Háztartások támogatása összesen:</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010.I-III.n.évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Vállalkozók működési célú támogatása</b>				
- KÖKERT KFT	617 051	603 138	436 419	72,36%
- Kőbányai Média és Kulturális KFT	4 333	4 333	3 250	75,01%
- Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	178 319	182 319	137 538	75,44%
- ENI Gyógyszergyár és Szolgáltató BT	6 000	6 000	6 000	100,00%
- Vállalkozó fogorvosok (OEP támogatás átadása)	820	820	461	56,22%
- Hungarovox Kiadó		160	160	100,00%
- Begohome Családi Napközi		571	571	100,00%
- Littera Nova Kiadó		150	150	100,00%
- Oszvald György vállalkozó (Kőbánya Kult. és Művészeti Portál)		65	65	100,00%
- Borsika Gyermekközpont		773	773	100,00%
- Kis Cimborák Nonprofit Kft		1 000		
- Hotelinfo Kereskedelmi Kft (Szeptember Feszt)		3 000	3 000	100,00%
- Éles Szín Nonprofit Kft		2 582	2 582	100,00%
<b>Vállalkozások műk.célú támogatása összesen</b>	<b>806 523</b>	<b>804 911</b>	<b>590 969</b>	<b>73,42%</b>
<b>Műk. célú p.eszköz átadások mindösszesen</b>	<b>1 034 581</b>	<b>1 063 535</b>	<b>776 293</b>	<b>72,99%</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
- BRFK	14 542	14 542	10 000	68,77%
- Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíjpályázat	8 260	8 260	5 825	70,52%
- Juhász Zsófia Református Szeretetotthon	1 534			
- Szabó Ervin Könyvtár	2 000	2 000	1 500	75,00%
- Gyógytestnevelés	5 914	5 914	2 295	38,81%
- Pataky Művelődési Központ		2 895	2 345	81,00%
- Kőbányai Zenei Stúdió Műv.SZKI		500	500	100,00%
- Szent László Gimnázium		490	490	100,00%
- Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola		475	475	100,00%
- Bercsényi Miklós Szakközépiskola		80	80	100,00%
- Giorgó Perlasca Szakközépiskola		910	910	100,00%
- Magyar Gyula Szakközépiskola és Szakmunkásképző		620	560	90,32%
- Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		170	170	100,00%
- Pataky István Híradásipari Szakközépiskola		602	602	100,00%
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</b>	<b>32 250</b>	<b>37 458</b>	<b>25 752</b>	<b>68,75%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 066 831</b>	<b>1 100 993</b>	<b>802 045</b>	<b>72,85%</b>

**Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önk.  
2010.I-III.n.évi felhalmozási c. pe. átadások és kölcsönök**

9.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés (e Ft-ban)	Teljesítés %-a
	előirányzat	(e Ft-ban)		
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>				
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	8 000	8 000	5 149	64,36%
Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (városrehabilitáció)	100 000	100 000		
BRFK informatikai eszközbeszerzés		2 000		
Felsőzsolca Önkormányzata (árvíz rekonstrukció)		10 000		
Bajcsy-Zsilinszky Kórház		2 125		
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>108 000</b>	<b>122 125</b>	<b>5 149</b>	<b>4,22%</b>
<b>Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztart. kívül</b>				
Szociális és Egészségügyi Főosztály - lakásfelújítási támogat.	10 000	10 000		
Regionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	90 149	90 149	62 169	68,96%
<b>Felújítási alapképzés</b>	<b>45 628</b>	<b>45 628</b>	<b>17 662</b>	<b>38,71%</b>
ebből: - Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására	43 624	43 624	17 125	39,26%
- Nem lakóházzal kapcsolatos felújítására	2 004	2 004	537	26,80%
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		2 800		
Wolf Polgárőrség Egyesület		200	200	100,00%
Kőbányai Református Egyház (templom harangt.állagm.)	3 000	3 000	3 000	100,00%
Kőbányai Szent György Plébánia (abl.szig.egy.f.)	1 500	1 500	1 500	100,00%
Bem József Bajtársi Egyesület (Bem József emlékmű)		150		
Csákó köz 14.társasház (járdaépítés)		500	500	100,00%
Balánbányai Római Katolikus Plébánia (Közösségi ház)		1 000		
Bp.Kőbányai Evangélikus Egyházköztség (templom fű.)		1 000		
<b>Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen</b>	<b>150 277</b>	<b>155 927</b>	<b>85 031</b>	<b>54,53%</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül</b>				
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	12 000	12 000	7 000	58,33%
Önk.helyi lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kölcsön		45 000	6 000	13,33%
Életveszély elhárítás kölcsön + társasház áthúzó kölcön	5 000	5 000		
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen</b>	<b>17 000</b>	<b>62 000</b>	<b>13 000</b>	<b>20,97%</b>
<b>Fővárosi rehab. támogatás törlesztése</b>	<b>9 079</b>	<b>9 079</b>	<b>9 079</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen</b>	<b>284 356</b>	<b>349 131</b>	<b>112 259</b>	<b>32,15%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010.I-III.n.évi költségvetési bevételei**  
**önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban**

10.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési (saját) bevételek				Előző évi pénzmaradvány								Műk. célú támogatásért. bevétel			
					Működési célú				Felhalmozási célú							
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium	35 568	35 568	22 016	61,90%		37 602	37 602	100,00%		1 645	1 645	100,00%		4 689	4 688	99,98%
Pataky Művelődési Központ	58 385	58 385	36 724	62,90%	2 286	3 694	3 022	81,81%		4 724	275	5,82%		2 844	2 345	82,45%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	68 351	68 351	54 082	79,12%	10 550								351 193	367 290	283 020	77,06%
~ Központi irányítás					664									818		
~ OEP kör	68 351	68 351	54 082	79,12%	9 886								351 193	366 472	283 020	77,23%
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>162 304</b>	<b>162 304</b>	<b>112 822</b>	<b>69,51%</b>	<b>12 836</b>	<b>41 296</b>	<b>40 624</b>	<b>98,37%</b>		<b>6 369</b>	<b>1 920</b>	<b>30,15%</b>	<b>351 193</b>	<b>374 823</b>	<b>290 053</b>	<b>77,38%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények</b>	<b>848 721</b>	<b>826 697</b>	<b>580 396</b>	<b>70,21%</b>	<b>782 331</b>	<b>1 415 610</b>	<b>1 415 610</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 081 379</b>	<b>1 556 530</b>	<b>349 779</b>	<b>22,47%</b>	<b>203 372</b>	<b>251 038</b>	<b>132 382</b>	<b>52,73%</b>
~ Polgármesteri Hivatal	388 825	359 874	254 910	70,83%	739 287	1 327 817	1 327 817	100,00%	1 073 444	1 548 595	341 844	22,07%	203 372	248 849	130 193	52,32%
~ Önállóan működők	459 896	466 823	325 486	69,72%	43 044	87 793	87 793	100,00%	7 935	7 935	7 935	100,00%		2 189	2 189	100,00%
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 011 025</b>	<b>989 001</b>	<b>693 218</b>	<b>70,09%</b>	<b>795 167</b>	<b>1 456 906</b>	<b>1 456 234</b>	<b>99,95%</b>	<b>1 081 379</b>	<b>1 562 899</b>	<b>351 699</b>	<b>22,50%</b>	<b>554 565</b>	<b>625 861</b>	<b>422 435</b>	<b>67,50%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010.I-III.n.évi költségvetési bevételei**  
**önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban**

10.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Műk. célú pénzeszk. átvétel				Normatív és központosított állami hozzájárulás				Önkormányzatok sajátos működési bevétele				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium																
Pataky Művelődési Központ																
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																
~ Központi irányítás																
~ OEP kör																
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:</b>																
<b>Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények</b>		<b>10 601</b>	<b>10 615</b>	<b>100,13%</b>	<b>2 922 421</b>	<b>3 345 041</b>	<b>2 703 275</b>	<b>80,81%</b>	<b>10 147 657</b>	<b>10 147 657</b>	<b>6 881 228</b>	<b>67,81%</b>	<b>1 833 378</b>	<b>548 884</b>	<b>279 927</b>	<b>51,00%</b>
~ Polgármesteri Hivatal		390	390	100,00%	2 922 421	3 345 041	2 703 275	80,81%	10 147 657	10 147 657	6 881 228	67,81%	1 833 378	548 084	279 127	50,93%
~ Önállóan működők		10 211	10 225	100,14%										800	800	100,00%
<b>Mindösszesen</b>		<b>10 601</b>	<b>10 615</b>	<b>100,13%</b>	<b>2 922 421</b>	<b>3 345 041</b>	<b>2 703 275</b>	<b>80,81%</b>	<b>10 147 657</b>	<b>10 147 657</b>	<b>6 881 228</b>	<b>67,81%</b>	<b>1 833 378</b>	<b>548 884</b>	<b>279 927</b>	<b>51,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010.I-III.n.évi költségvetési bevételei**  
**önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban**

10.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium																
Pataky Művelődési Központ																
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																
~ Központi irányítás																
~ OEP kör																
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:</b>																
<b>Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>93 152</b>	<b>44,36%</b>	<b>176 253</b>	<b>249 658</b>	<b>128 704</b>	<b>51,55%</b>	<b>30 507</b>	<b>30 507</b>	<b>12 000</b>	<b>39,34%</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>46 221</b>	<b>57,06%</b>
~ Polgármesteri Hivatal	210 000	210 000	93 152	44,36%	176 253	249 658	128 704	51,55%	30 507	30 507	12 000	39,34%	81 000	81 000	46 221	57,06%
~ Önállóan működők																
<b>Mindösszesen</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>93 152</b>	<b>44,36%</b>	<b>176 253</b>	<b>249 658</b>	<b>128 704</b>	<b>51,55%</b>	<b>30 507</b>	<b>30 507</b>	<b>12 000</b>	<b>39,34%</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>46 221</b>	<b>57,06%</b>



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010.I-III.n.évi költségvetési bevételei**  
**önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban**

10.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Előző évi kgtvetési kieg., visszatérülések				Finanszírozás bevételei				Függő	Bevételek összesen				Önállóan működők és gazdálkodók költségvetési támogatása			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat					előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium			17 647							35 568	79 504	83 598	105,15%	500 412	518 464	393 606	75,92%
Pataky Művelődési Központ			2 582					214		60 671	69 647	45 162	64,84%	106 042	111 196	71 929	64,69%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat								104		430 094	435 641	337 206	77,40%	171 921	190 370	98 633	51,81%
~ Központi irányítás										664	818			56 266	59 351		
~ OEP kör								104		429 430	434 823	337 206	77,55%	115 655	131 019	98 633	75,28%
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:</b>			20 229					318		526 333	584 792	465 966	79,68%	778 375	820 030	564 168	68,80%
<b>Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények</b>		9 779	61 101	624,82%	1 360 000	1 304 500			-178 319	19 677 019	19 987 502	12 516 071	62,62%				
~ Polgármesteri Hivatal		9 779	61 101	624,82%	1 360 000	1 304 500			-178 319	19 166 144	19 411 751	12 081 643	62,24%				
~ Önállóan működők										510 875	575 751	434 428	75,45%				
<b>Mindösszesen</b>		9 779	81 330	831,68%	1 360 000	1 304 500			-178 001	20 203 352	20 572 294	12 982 037	63,10%	778 375	820 030	564 168	68,80%

Intézmény megnevezése	Létszám (fő)				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadás				Ellátottak juttatásai				Szociálpolitikai ellátások és juttatások			
	2 009		2 010		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	terv	tény	terv	tény	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium	113	113	114	111	328 836	364 758	264 730	72,58%	83 721	92 610	67 891	73,31%	123 423	129 319	92 642	71,64%		3 063	2 451	80,02%				
Pataky Művelődési Központ	34	32	34	33	75 645	79 213	53 406	67,42%	18 909	19 874	14 500	72,96%	72 159	77 032	47 124	61,17%								
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			147	138	310 297	341 034	235 163	68,96%	76 064	84 343	59 007	69,96%	214 834	193 811	129 001	66,56%								
~ Központi irányítás			10	10	31 734	34 884	23 691	67,91%	7 991	8 829	6 051	68,54%	17 205	16 456	8 657	52,61%								
~ OEP kör			137	128	278 563	306 150	211 472	69,07%	68 073	75 514	52 956	70,13%	197 629	177 355	120 344	67,85%								
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>147</b>	<b>145</b>	<b>295</b>	<b>282</b>	<b>714 778</b>	<b>785 005</b>	<b>553 299</b>	<b>70,48%</b>	<b>178 694</b>	<b>196 827</b>	<b>141 398</b>	<b>71,84%</b>	<b>410 416</b>	<b>400 162</b>	<b>268 767</b>	<b>67,16%</b>		<b>3 063</b>	<b>2 451</b>	<b>80,02%</b>				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 059</b>	<b>2 048</b>	<b>1 915</b>	<b>1 899</b>	<b>4 769 502</b>	<b>5 074 624</b>	<b>3 599 822</b>	<b>70,94%</b>	<b>1 185 950</b>	<b>1 273 992</b>	<b>920 422</b>	<b>72,25%</b>	<b>5 674 951</b>	<b>5 899 320</b>	<b>3 166 834</b>	<b>53,68%</b>	<b>39 382</b>	<b>30 260</b>	<b>12 877</b>	<b>42,55%</b>	<b>330 500</b>	<b>547 463</b>	<b>432 724</b>	<b>79,04%</b>
~ Kiemelt feladatok	297	297	296	296	1 268 296	1 365 559	937 503	68,65%	315 306	348 847	250 561	71,83%	4 085 272	4 199 702	2 077 239	49,46%	38 092	3 211			330 500	539 284	428 757	79,50%
~ Önállóan működők	1 762	1 751	1 619	1 603	3 501 206	3 709 065	2 662 319	71,78%	870 644	925 145	669 861	72,41%	1 589 679	1 699 618	1 089 595	64,11%	1 290	27 049	12 877	47,61%		8 179	3 967	48,50%
<b>Összesen</b>	<b>2 206</b>	<b>2 193</b>	<b>2 210</b>	<b>2 181</b>	<b>5 484 280</b>	<b>5 859 629</b>	<b>4 153 121</b>	<b>70,88%</b>	<b>1 364 644</b>	<b>1 470 819</b>	<b>1 061 820</b>	<b>72,19%</b>	<b>6 085 367</b>	<b>6 299 482</b>	<b>3 435 601</b>	<b>54,54%</b>	<b>39 382</b>	<b>33 323</b>	<b>15 328</b>	<b>46,00%</b>	<b>330 500</b>	<b>547 463</b>	<b>432 724</b>	<b>79,04%</b>

Intézmény megnevezése	Működési célú pénzeszköz átadás				Működési célú támogatásértékű kiadás				Működési kiadások összesen				Beruházás és pénzügyi befektetés				Felújítás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás és kölcsön				Felhalmozási kiadások összesen				
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	
	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	
Szent László Gimnázium								535 980	589 750	427 714	72,52%		4 320	3 008	69,63%											4 320	3 008	69,63%	
Pataky Művelődési Központ								166 713	176 119	115 030	65,31%		2 824	275	9,74%		1 900									4 724	275	5,82%	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	820	820	461	56,22%				602 015	620 008	423 632	68,33%		3 410	309	9,06%		2 593									6 003	309	5,15%	
~ Központi irányítás								56 930	60 169	38 399	63,82%																		
~ OEP kör	820	820	461	56,22%				545 085	559 839	385 233	68,81%		3 410	309	9,06%		2 593									6 003	309	5,15%	
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>461</b>	<b>56,22%</b>				<b>1 304 708</b>	<b>1 385 877</b>	<b>966 376</b>	<b>69,73%</b>		<b>10 554</b>	<b>3 592</b>	<b>88,43%</b>		<b>4 493</b>									<b>15 047</b>	<b>3 592</b>	<b>23,87%</b>	
Polgármesteri Hivatal	1 033 761	1 062 715	775 832	73,00%	32 250	37 458	25 752	68,75%	13 066 296	13 925 832	8 934 263	64,16%	2 860 857	2 875 935	454 781	15,81%	907 634	904 606	277 293	30,65%	284 356	349 131	112 259	32,15%	4 052 847	4 129 672	844 333	20,45%	
~ Kiemelt feladatok	1 033 761	1 062 715	775 832	73,00%	32 250	37 458	25 752	68,75%	7 103 477	7 556 776	4 495 644	59,49%	2 852 922	2 846 213	439 039	15,43%	907 634	903 587	276 955	30,65%	284 356	349 131	112 259	32,15%	4 044 912	4 098 931	828 253	20,21%	
~ Önállóan működők								5 962 819	6 369 056	4 438 619	69,69%		7 935	29 722	15 742	52,96%		1 019	338	33,17%						7 935	30 741	16 080	52,31%
<b>Összesen</b>	<b>1 034 581</b>	<b>1 063 535</b>	<b>776 293</b>	<b>72,99%</b>	<b>32 250</b>	<b>37 458</b>	<b>25 752</b>	<b>68,75%</b>	<b>14 371 004</b>	<b>15 311 709</b>	<b>9 900 639</b>	<b>64,66%</b>	<b>2 860 857</b>	<b>2 886 489</b>	<b>458 373</b>	<b>15,88%</b>	<b>907 634</b>	<b>909 099</b>	<b>277 293</b>	<b>30,50%</b>	<b>284 356</b>	<b>349 131</b>	<b>112 259</b>	<b>32,15%</b>	<b>4 052 847</b>	<b>4 144 719</b>	<b>847 925</b>	<b>20,46%</b>	

Intézmény megnevezése	Tartalékok								Előző évi pénzmaradvány elszámolás			Finanszírozási kiadások				Függő, átfutó, kiegy.	Kiadások összesen			
	Működési célú általános tartalék		Felhalmozási célú általános tartalék		Működési célú céltartalék		Felhalmozási célú céltartalék										módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított												
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat													
Szent László Gimnázium								3 898	3 898	100,00%						-2 815	535 980	597 968	431 805	72,21%
Pataky Művelődési Központ																-2 142	166 713	180 843	113 163	62,58%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																6 367	602 015	626 011	430 308	68,74%
~ Központi irányítás																	56 930	60 169	38 399	63,82%
~ OEP kör																6 367	545 085	565 842	391 909	69,26%
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:</b>								<b>3 898</b>	<b>3 898</b>	<b>100,00%</b>						<b>1 410</b>	<b>1 304 708</b>	<b>1 404 822</b>	<b>975 276</b>	<b>69,42%</b>
Polgármesteri Hivatal	117 582	53 036	80 000	3 100	319 249	246 739	1 018 793	544 987	20 229	20 229	100,00%	243 877	243 877	188 456	77,28%	-107 595	18 898 644	19 167 472	9 879 686	51,54%
~ Kiemelt feladatok	117 582	53 036	80 000	3 100	319 249	246 739	1 018 793	544 987	20 229	20 229	100,00%	243 877	243 877	188 456	77,28%	-107 595	12 927 890	12 767 675	5 424 987	42,49%
~ Önállóan működők																	5 970 754	6 399 797	4 454 699	69,61%
<b>Összesen</b>	<b>117 582</b>	<b>53 036</b>	<b>80 000</b>	<b>3 100</b>	<b>319 249</b>	<b>246 739</b>	<b>1 018 793</b>	<b>544 987</b>	<b>24 127</b>	<b>24 127</b>	<b>100,00%</b>	<b>243 877</b>	<b>243 877</b>	<b>188 456</b>	<b>77,28%</b>	<b>-106 185</b>	<b>20 203 352</b>	<b>20 572 294</b>	<b>10 854 962</b>	<b>52,76%</b>

**Budapest Főváros X.ker.Kőbányai Önkormányzat**  
**Általános tartalékok 2010.I-III.n.évi alakulása**  
**(rendeletkezési jogkör szerint)**

12.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
<b>Működési célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	73 282	44 928
Polgármester	13 500	2 612
Gazdasági és Költségvetési Bizottság	1 800	1 800
Kulturális és Oktatási Bizottság	2 700	385
Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 700	612
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	15 500	1 399
Jogi Bizottság	6 300	
Pénzügyi Bizottság	1 800	1 300
<b>Működési célú összesen:</b>	<b>117 582</b>	<b>53 036</b>
<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	76 400	
Gazdasági Bizottság (volt Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság)	1 800	1 300
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	1 800
<b>Felhalmozási célú összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>3 100</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>197 582</b>	<b>56 136</b>

**Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat**  
**2010. I-III.n.évi költségvetés**  
**Céltartalékok**

12.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Rendelkezési jogkör
	előirányzat		
<b>Működési célú céltartalékok</b>			
~ Norm. áll.hj. - elszámolási kötelezettsége	25 000	65 385	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm.idő, végkiel., szabadság megv., jub.jut.	69 000	39 634	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Munkaruha biztosítása ( szoc. ágazat és óvodák)	5 600		Képviselő-testület
~ Köztisztviselők felmentési, jub. jut. végkielégítés	41 000	25 880	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - Okt. és Közműv. ágazat	40 000	20 000	Képviselő-testület
- Szociális és Eü.ágazat			Képviselő-testület
~ Intézményi rendezvényekre	2 246		Kulturális és Oktatási Bizottság
~ Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat	32 000		Képviselő-testület
~ Művészeti Egyesületek támogatása	10 000	254	Polgármester
~ Kulturális rendezvények támogatására	12 000	3 268	Képviselő-testület
~ Idősügyi Tanács költségeire	1 000		Szociális és Eü. Bizottság
~ Közalk egyéb saj. (intézm. továbbképz.)	1 000	263	Polgármester
~ Kispongrác tp. szoc. rehab. EU pályázathoz városfejl. társaság	5 000	5 000	Képviselő-testület
~ Vezetői pótlékrendszer átdolgozása az okt. ágazatban és DÖK	5 603	5 603	Képviselő-testület
~ Urbact program	5 000	3 800	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	6 000	Képviselő-testület
~ Szociális térkép	3 500		Szociális és Eü. Biz.
~ TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntartási költség tankönyv	2 200	1 033	Képviselő-testület
~ Polg. Hivatal 5 fő bére (6 hónapra)	14 000	14 000	Képviselő-testület
~ Controlling szervezetfejlesztés	5 000		Képviselő-testület
~ Angol asszisztensi lakások közüzemi díjainak felülvizsgálatára	1 500	1 143	Képviselő-testület
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség működtetése	600	150	Képviselő-testület
~ Étkezés felülvizsgálata Szvivárvány KFT	5 000	5 000	Képviselő-testület
~ Kőbánya-Gergely Kft	7 000		Képviselő-testület
~ Térfigyelő rendszer működtetésének bővítésére	20 000	11 500	Képviselő-testület
~ Kisvállalkozások támogatása		30 000	Képviselő-testület
~ Esetlegesen kieső bevételek fedezetére		8 826	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>	<b>319 249</b>	<b>246 739</b>	
<b>Felhalmozási célú céltartalékok</b>			
~ Első lakáshoz jutás támogatása	45 000		Képviselő-testület
~ Pályázatok önrésze	130 000	62 533	Képviselő-testület
~ Norvég pályázaton való részvétel - önrész (Főépítész)	15 000	15 000	Képviselő-testület
~ KEOP 5.3.0 Épület energetikai pályázat	150 945		Képviselő-testület
~ Családi napközitthon kialakítása	10 500	2 414	Szociális és Eü. Biz.
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése	38 000	33 000	Képviselő-testület
~ Balatonlellei tábor (067 KEOP 3.3.0 pályázati önrész)	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Lakáshitellel rendelk. áll. polg. lakásának megvásárlása	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kez.	10 000	7 465	Polgármester
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség kialakítása	5 500		Képviselő-testület
~ Felhalmozási feladatokra további keretösszeg	33 848	11 575	Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Sportfeladatokra (bázisívben értékesített Kozma u. sportlét.)	193 000	183 000	Képviselő-testület
~ MÁV telep rendezésére	190 000	190 000	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>	<b>861 793</b>	<b>544 987</b>	
<b>Önkormányzati céltart. (bevételei kiesések ellensúlyozására)</b>	<b>157 000</b>		Képviselő-testület
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>1 338 042</b>	<b>791 726</b>	

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Tájékoztató a Rehabilitáció elszámolásairól**  
**2010.I-III.n.év**

13.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat			
<b>I. Kiadások</b>				
<b>Beruházás</b>				
-Bihari u. 8/c.	80 698	80 698	93 472	
-ebből VAKE bonyolítói díj			6 148	
<b>Finanszírozás kiadásai</b>				
Füzér u. 42, Hölgly u. 21. kölcsöntörlesztés	9 079	9 079	9 079	
<b>Dologi kiadás</b>				
Bonyolítói díj ,készletek,szolgáltatások (Bihari 8/c.)	6 400	6 400	3	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>96 177</b>	<b>96 177</b>	<b>102 554</b>	
			Vissza nem térítendő	Visszatérítendő
<b>II. Bevételek</b>			támogatás	
Beruházási célú pénzeszköz átvétel				
- Bihari u. 8/c	1 868	34 409	34 409	
Működési célú pénzeszköz átvétel				
- Bihari u. 8/c	26 635			
<b>Bevételek összesen</b>	<b>28 503</b>	<b>34 409</b>	<b>34 409</b>	

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**  
**2010.I-III.n.év**

14.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>				
Idegenforgalmi adó	69 169	69 169	49 049	70,91%
Gyermektartásdíj megelőlegezés		3 989	3 989	100,00%
Létfenntartási támogatás		313	257	82,11%
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 190	1 190	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		783	783	100,00%
Szakértői Bizottság támogatása		120	120	100,00%
Állami hozzájárulás pénzbeli támogatás		16 930	16 930	100,00%
Országgyűlési képviselő választás		21 789	21 789	100,00%
Kisebbségi Önkormányzatai választás		2 929	2 929	100,00%
Önkormányzati választás		11 923	11 923	100,00%
HEFOP Uniós fejlesztés /Pedagógiai Szolgáltató/ 3.1.4 - Kompetencia alapú oktatás	50 265	29 948		
TÁMOP 3.4.3 - Iskolai tehetség gondozás		12 797	1 961	15,32%
TÁMOP 3.4.4. - Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása		8 623	4 673	54,19%
Családsegítő Szolgálat 25 éves évforduló ünnepségéhez		400	400	100,00%
Útravaló ösztöndíj		489	489	100,00%
ÁROP 3.Á.1. Polgármesteri Hivatal - Szervezetfejlesztés	39 712	39 712		
TÁMOP gyermekjóléti Szolgálat /5.2.5./ - Gyermekek és fiatalok integrációs programja	10 156	10 156	3 033	29,86%
Kerülj a térképre program támogatása		710	710	100,00%
Bűnvédelmi projekt - Rendvédelmi napok támogatása		950	950	100,00%
Nyári táboroztatás támogatása		590	590	100,00%
KMOP 3.3.4. Kerékpár tárolók létesítése	7 435	7 435	524	7,05%
Bihari 8/c.	26 635			
Településőr támogatás		289	289	100,00%
URBACT II.operatív program		423	423	100,00%
Körszék központi jegyzők támogatása		446	446	100,00%
Kriziskezelő program		380	380	100,00%
Örmény Kisebbségi Önkormányzat		982	982	100,00%
Román Kisebbségi Önkormányzat		908	908	100,00%
Német Kisebbségi Önkormányzat		948	948	100,00%
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		1 002	1 002	100,00%
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		725	725	100,00%
Görög Kisebbségi Önkormányzat		1 042	1 042	100,00%
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		748	748	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		1 264	1 264	100,00%
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		936	936	100,00%
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>203 372</b>	<b>251 038</b>	<b>132 382</b>	<b>52,73%</b>



**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**  
**2010.I-III.n.év**

14.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>				
Görög Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Német Kisebbségi Önkormányzat		70	70	100,00%
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		60	60	100,00%
Örmény Kisebbségi Önkormányzat		60	60	100,00%
Gyermeknap program		50	50	100,00%
Szünidő pályázat		70	70	100,00%
Óvodás sport		900	900	100,00%
Tehetségsegítő szolgálat		600	600	100,00%
Európai Parlamentben való részvétel támogatása		1863	1863	100,00%
Óvodás úszóverseny megrendezésére támogatás		50	50	100,00%
Egészséges életmód		104	104	100,00%
Gyermekek és a fiatalok kulturális programjainak megvalósítása		1230	1244	101,14%
Óvodai táborozás támogatása		66	66	100,00%
Nyelvész országos verseny támogatása		44	44	100,00%
Okoskodó kobakok klub támogatása		600	600	100,00%
Tehetséggondozó támogatása		1900	1900	100,00%
Nyári táboroztatás támogatása		1000	1000	100,00%
Diák Önkormányzat támogatása		335	335	100,00%
Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny támogatása		300	300	100,00%
Észpörgetők tehetséggondozó műhely		899	899	100,00%
Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének támogatása		200	200	100,00%
<b>Működési célú pe.átvétel áht-n kívül összesen:</b>		<b>10601</b>	<b>10615</b>	<b>100,13%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>				
Othhoneremtési támogatás		1 066	1 066	100,00%
Bihari 8/c.	1 868	34 409	34 409	100,00%
Mádi u. 120.		37 979	37 979	100,00%
KMOP 2.1.2 - Kerékpárút építés támogatás	54 565	54 565	54 458	99,80%
KEOP 5.1.0 - Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetikai szempontból történő felújítása	83 995	83 995		
AROP 3.A.1 - Szervezetfejlesztés	9 450	9 450	292	3,09%
Hungária krt. 1-3. műemlékvédelmi támogatás		500	500	100,00%
KMOP 3.3.4. Kerékpár tárolók létesítése	25 970	27 289		
TÁMOP gyermekjóléti Szolgálat /5.2.5./ - Gyermekek és fiatalok integrációs programja	405	405		
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>176 253</b>	<b>249 658</b>	<b>128 704</b>	<b>51,55%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
Önállóan működő intézmények  
2010.I-III. negyedéves költségvetés teljesítés összesítő**

15.számú melléklet

eFt-ban

Intézmény	Működési kiadás				Ebből: személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Pe.átadás, Ellátottak pbeli juttatása, Szoc.pol.jutt.				Dologi kiadás				Beruházási kiadás					
	Létszám	eredeti ei.	módosit. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosit. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosit. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosit. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosit. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosit. ei.	teljesítés	%	
101	Gépmadár u.15.	38,00	113 671	119 201	85 339	72%	67 547	71 248	52 157	73%	16 308	17 452	11 679	67%					29 816	30 501	21 503	70%				
102	Mádi u.127.	24,50	70 315	73 663	50 774	69%	40 621	43 053	30 871	72%	9 968	10 667	7 791	73%					19 726	19 943	12 112	61%				
103	Újhegy stny. 5-7.(zöld)	33,50	91 482	96 691	65 631	68%	52 559	55 749	38 827	70%	12 792	13 777	9 035	66%					26 131	27 165	17 769	65%				
104	Újhegy stny.15-17.(piros)	31,00	87 057	91 446	61 647	67%	50 038	52 937	37 301	70%	12 059	12 956	9 343	72%					24 960	25 553	15 003	59%				
105	Szt.László tér 2-4.	29,00	83 424	87 285	61 622	71%	47 923	50 724	36 191	71%	11 394	12 260	9 088	74%					24 107	23 899	15 941	67%	402	402	100%	
106	Salgótarjáni u.47.	13,00	37 013	38 959	26 453	68%	21 374	22 550	15 829	70%	5 007	5 368	3 922	73%					10 632	11 041	6 702	61%				
107	Vaspálya u. 8-10.	18,00	52 191	55 454	39 158	71%	30 159	32 518	23 007	71%	7 404	7 990	5 953	75%					14 628	14 946	10 198	68%				
108	Zsivaj u. 1-3.	25,50	70 556	74 217	50 966	69%	41 775	44 033	31 811	72%	10 158	10 860	7 397	68%					18 623	19 166	11 600	61%	158	158	100%	
109	Maglódi út 29.	14,00	38 497	40 713	28 404	70%	23 165	24 598	17 388	71%	5 661	6 053	4 392	73%					9 671	10 062	6 624	66%				
110	Egyesített Bölcsődék	5,00	23 350	26 036	17 471	67%	14 022	14 981	11 292	75%	3 506	3 757	3 070	82%					5 822	7 298	3 109	43%				
<b>Bölcsődék összesen:</b>		<b>231,50</b>	<b>667 556</b>	<b>703 665</b>	<b>487 465</b>	<b>69%</b>	<b>389 183</b>	<b>412 391</b>	<b>294 674</b>	<b>71%</b>	<b>94 257</b>	<b>101 140</b>	<b>71 670</b>	<b>71%</b>					<b>184 116</b>	<b>189 574</b>	<b>120 561</b>	<b>64%</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>100%</b>	
201	Ászok u. 1-3.	23,75	84 415	88 897	64 401	72%	49 933	52 744	39 124	74%	12 433	13 125	9 760	74%					22 049	22 853	15 342	67%		175	175	100%
202	Gépmadár u.15.	28,00	98 053	102 742	75 129	73%	58 812	61 908	45 379	73%	14 802	15 628	11 239	72%					23 739	24 506	17 811	73%	700	700	100%	
203	Halom u. 7/b.	24,25	85 095	90 238	64 218	71%	51 145	54 494	39 980	73%	12 791	13 560	10 045	74%					21 159	22 184	14 193	64%				
204	Kada u. 27-29 .	17,00	59 398	62 545	42 562	68%	37 170	39 066	27 874	71%	9 357	9 869	6 719	68%					12 871	13 610	7 969	59%				
205	Kőbánya út 38.	17,75	63 606	67 149	47 543	71%	39 376	41 703	30 136	72%	9 837	10 398	7 870	76%					14 393	14 957	9 493	63%	91	44	48%	
206	Maglódi út 8.	17,25	61 972	66 777	46 652	70%	36 315	39 185	28 174	72%	9 138	9 845	6 972	71%					16 519	17 747	11 506	65%				
207	Mádi u. 4-6.	21,50	75 589	80 185	55 439	69%	45 809	48 552	35 015	72%	11 365	12 106	8 867	73%					18 415	19 246	11 276	59%	281	281	100%	
209	Mádi u.94.	31,50	108 574	114 465	81 762	71%	64 675	68 364	50 742	74%	16 080	17 076	13 043	76%					27 619	28 718	17 670	62%	200	307	307	100%
210	Mádi u.125-127.	17,50	61 975	66 295	48 174	73%	37 520	39 736	29 370	74%	9 300	9 865	7 380	75%	93	93	100%		15 155	16 388	11 118	68%		213	213	100%
211	Újhegy s. 5-7.( zöld )	44,00	143 100	161 204	111 416	69%	89 789	97 818	70 402	72%	22 142	24 247	17 926	74%					31 169	35 973	22 677	63%	3 166	411	13%	
212	Újhegy s. 15-17. ( piros )	31,00	103 308	108 897	77 301	71%	61 457	65 081	46 678	72%	15 436	16 414	11 621	71%	52	52	100%		26 266	27 201	18 801	69%	149	149	100%	
213	Kékvirág u. 5.	27,50	93 350	100 380	71 149	71%	54 832	58 356	41 797	72%	13 570	14 472	10 524	73%	47	42	89%		24 948	27 010	18 442	68%	495	344	69%	
214	Salgótarjáni u. 47.	17,25	63 568	67 785	46 893	69%	38 787	40 904	29 302	72%	9 681	10 245	7 624	74%					15 100	16 426	9 757	59%	210	210	100%	
215	Hárslevelű u. 5.	17,25	64 310	68 751	48 501	71%	40 801	42 948	31 500	73%	10 320	10 888	8 006	74%					13 189	14 516	8 789	61%	399	206	52%	
216	Vaspálya u. 8-10.	17,50	61 793	66 277	46 556	70%	37 395	40 470	28 033	69%	9 281	10 094	6 854	68%					14 477	14 583	10 540	72%	640	1 130	1 129	100%
217	Zágrábi u. 13.	18,00	64 794	68 210	47 218	69%	38 441	40 609	29 057	72%	9 660	10 245	7 102	69%					16 243	16 546	10 249	62%	450	810	810	100%
218	Zsivaj u.1-3.	17,50	62 147	67 322	47 171	70%	37 658	40 889	29 115	71%	9 450	10 322	6 841	66%					15 039	15 680	10 784	69%		431	431	100%
219	MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)	18,00	67 649	79 014	50 678	64%	38 963	43 052	30 059	70%	9 827	10 894	7 724	71%					18 859	23 806	12 578	53%	1 262	317	25%	
<b>Óvodák</b>		<b>406,50</b>	<b>1 422 696</b>	<b>1 527 133</b>	<b>1 072 763</b>	<b>70%</b>	<b>858 878</b>	<b>915 879</b>	<b>661 737</b>	<b>72%</b>	<b>214 470</b>	<b>229 293</b>	<b>166 117</b>	<b>72%</b>	<b>192</b>	<b>187</b>	<b>97%</b>		<b>347 209</b>	<b>371 950</b>	<b>238 995</b>	<b>64%</b>	<b>2 139</b>	<b>9 819</b>	<b>5 727</b>	<b>58%</b>
301	Bánya u. 32.	55,04	197 090	212 538	145 733	69%	120 726	128 819	91 607	71%	30 544	32 596	23 538	72%	1 610	1 458	91%		45 820	49 307	28 924	59%	206	206	100%	
302	Üllői u.118.	42,81	164 521	177 524	119 880	68%	92 754	98 532	69 038	70%	23 380	24 852	17 665	71%	1 159	339	29%		47 713	51 987	31 845	61%	674	994	993	100%
303	Komplex Gém u. 5-7.	102,32	332 299	354 348	249 984	71%	231 709	241 915	170 752	71%	55 153	58 139	44 010	76%	1 495	491	33%		45 437	52 462	34 394	66%	337	337	100%	
304	Harmat u. 88.	71,80	277 464	302 636	206 984	68%	166 621	177 003	128 011	72%	42 276	44 845	32 767	73%	3 353	1 250	37%		68 567	74 497	44 618	60%	2 938	338	12%	
305	Harmat u. 196.	70,47	259 046	276 958	197 982	71%	153 624	162 670	119 579	74%	38 849	41 336	29 032	70%	2 709	565	21%		66 013	69 643	48 206	69%	560	600	600	100%
306	Bem J. Ált.Isk. Hungária krt. 5-7.	37,32	152 348	162 070	109 218	67%	85 950	89 110	62 858	71%	21 616	22 487	15 870	71%	1 587	234	15%		42 739	46 874	28 611	61%	2 043	2 012	1 645	82%
307	Keresztury D. Ált. Isk. Tagint.	35,85	133 546	148 548	100 628	68%	81 569	88 798	63 530	72%	20 653	22 348	16 237	73%	1 153	133	12%		31 174	36 065	20 728	57%	150	184		
308	Kada u. 27-29. Ált. Isk.	54,15	207 487	224 964	153 720	68%	120 795	127 267	90 899	71%	30 531	32 065	23 095	72%	2 927	2 758	94%		56 161	60 052	36 715	61%	2 653	253	10%	
309	Kápolna tér 4.	33,10	120 593	128 410	95 870	75%	64 772	68 083	53 463	79%	16 249	17 198	14 008	81%	509				39 572	42 620	28 399	67%				
310	Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9.	48,43	208 638	221 856	151 643	68%	110 152	116 030	84 402	73%	27 857	29 402	21 685	74%	1 412	528	37%		69 331	73 714	45 028	61%	1 298	1 298		
311	Szervátiusz J. Ált. Isk. Kőbányai út 38.	54,35	214 970	229 660	158 821	69%	124 947	131 365	95 416	73%	30 978	32 753	22 874	70%	1 984	536	27%		59 045	63 231	39 668	63%	327	327	100%	
313	Újhegy stny. 1-3. Széchenyi	73,90	309 377	335 623	234 483	70%	169 368	182 068	130 318	72%	42 568	45 812	33 011	72%	90	2 196	234	11%	96 731	102 876	68 557	67%	620	2 671	2 363	88%
314	Szt. László tér 1.	81,05	324 422	351 744	250 040	71%	186 595	194 360	146 524	75%	46 940	49 030	36 266	74%	7 568	3 053	40%		90 436	99 547	63 409	64%	451	1 239	788	64%
<b>Iskolák</b>		<b>760,59</b>	<b>2 901 801</b>	<b>3 126 879</b>	<b>2 174 986</b>	<b>70%</b>	<b>1 709 582</b>	<b>1 806 020</b>	<b>1 306 397</b>	<b>72%</b>	<b>427 594</b>	<b>452 863</b>	<b>330 058</b>	<b>73%</b>	<b>90</b>	<b>29 662</b>	<b>11 579</b>	<b>39%</b>	<b>758 739</b>	<b>822 875</b>	<b>519 102</b>	<b>63%</b>	<b>5 796</b>	<b>15 459</b>	<b>7 850</b>	<b>51%</b>

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
 Önállóan működő intézmények  
 2010.I- III. negyedéves költségvetés teljesítés összesítő

15.számú melléklet

eFt-ban

Intézmény	Működési kiadás				Ebből: személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Pe. átadás, Ellátottak pbeii juttatása, Szoc. pol. jutt.				Dologi kiadás				Beruházási kiadás				
	Létszám	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%
320 Újhegyi Uszoda	26,00	176 131	179 742	123 904	69%	48 300	51 658	36 228	70%	12 041	12 948	9 105	70%					115 790	115 136	78 571	68%				
322 Felnőttek Ált. Isk.	11,39	42 127	44 264	31 856	72%	30 196	31 459	23 366	74%	7 702	8 047	6 045	75%					4 229	4 758	2 445	51%				
501 Zeneiskola	50,93	168 567	182 154	128 671	71%	117 883	125 193	88 628	71%	29 884	31 773	22 763	72%					20 800	24 018	16 684	69%	1 170	596	51%	
502 Nevelési Tanácsadó	37,25	135 373	146 008	96 743	66%	99 177	105 237	70 034	67%	24 128	25 421	17 556	69%					12 068	14 483	8 286	57%	867	867	100%	
503 Pedagógiai Szolgáltató	7,00	47 675	51 426	31 545	61%	24 454	26 927	17 151	64%	6 089	6 341	4 267	67%					17 132	17 940	9 909	55%	218	218	100%	
701-706 KÖSZI	25,50	149 757	162 540	121 919	75%	50 747	54 128	42 564	79%	12 428	13 341	10 620	80%	1 188	1 141	96%		86 582	91 235	67 332	74%	2 648	262	10%	
<b>Egyéb oktatási intézm. összesen:</b>	<b>158,07</b>	<b>719 630</b>	<b>766 134</b>	<b>534 638</b>	<b>70%</b>	<b>370 757</b>	<b>394 602</b>	<b>277 971</b>	<b>70%</b>	<b>92 272</b>	<b>97 871</b>	<b>70 356</b>	<b>72%</b>	<b>1 188</b>	<b>1 141</b>	<b>96%</b>		<b>256 601</b>	<b>267 570</b>	<b>183 227</b>	<b>68%</b>	<b>4 903</b>	<b>1 943</b>	<b>40%</b>	
600 Gyermekjóléti Szolgálat	28,50	108 586	117 365	79 005	67%	76 355	79 670	53 661	67%	18 459	19 436	13 926	72%	350	3 336	3 204	96%	13 422	14 923	8 214	55%				
601 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	8,50	36 520	38 811	25 001	64%	22 184	23 610	16 401	69%	5 337	5 587	4 178	75%	850	850	733	86%	8 149	8 764	3 689	42%				
602 Családsegítő Szolgálat	25,00	113 965	119 810	80 841	67%	74 267	76 893	51 478	67%	18 255	18 955	13 556	72%					21 443	23 962	15 807	66%				
<b>Szociális intézm. összesen:</b>	<b>62,00</b>	<b>259 071</b>	<b>275 986</b>	<b>184 847</b>	<b>67%</b>	<b>172 806</b>	<b>180 173</b>	<b>121 540</b>	<b>67%</b>	<b>42 051</b>	<b>43 978</b>	<b>31 660</b>	<b>72%</b>	<b>1 200</b>	<b>4 186</b>	<b>3 937</b>	<b>94%</b>	<b>43 014</b>	<b>47 649</b>	<b>27 710</b>	<b>58%</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>1618,66</b>	<b>5 970 754</b>	<b>6 399 797</b>	<b>4 454 699</b>	<b>70%</b>	<b>3 501 206</b>	<b>3 709 065</b>	<b>2 662 319</b>	<b>72%</b>	<b>870 644</b>	<b>925 145</b>	<b>669 861</b>	<b>72%</b>	<b>1 290</b>	<b>35 228</b>	<b>16 844</b>	<b>48%</b>	<b>1 589 679</b>	<b>1 699 618</b>	<b>1 089 595</b>	<b>64%</b>	<b>7 935</b>	<b>30 741</b>	<b>16 080</b>	<b>52%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2010.I- III. negyedéves költségvetés teljesítés összesítő**

15.számú melléklet

eFt-ban

Intézmény	Saját bevétel				Működési célra átvett bevétel				Felhalmozási bevétel				Előző évi működési célú pénzmaradvány				Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				Bevételek összesen					
	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%		
101 Gépmadár u.15.	7 471	7 471	4 272	57%									190	875	875	100%					7 661	8 346	5 147	62%		
102 Mádi u.127.	6 773	6 773	4 350	64%									158	375	375	100%					6 931	7 148	4 725	66%		
103 Újhegy stny. 5-7.(zöld)	8 588	8 588	5 348	62%									396	1 430	1 430	100%					8 984	10 018	6 778	68%		
104 Újhegy stny.15-17.(piros)	8 089	8 089	4 707	58%									221	727	727	100%					8 310	8 816	5 434	62%		
105 Szt.László tér 2-4.	6 221	6 221	4 616	74%										191	191	100%					6 221	6 412	4 807	75%		
106 Salgótárjani u.47.	1 716	1 716	1 095	64%									301	710	710	100%					2 017	2 426	1 805	74%		
107 Vaspálya u. 8-10.	3 934	3 934	2 752	70%									57	375	375	100%					3 991	4 309	3 127	73%		
108 Zsivaj u. 1-3.	7 248	7 248	4 450	61%									296	948	948	100%					7 544	8 196	5 398	66%		
109 Maglódi út 29.	2 425	2 425	1 518	63%									154	545	545	100%					2 579	2 970	2 063	69%		
110 Egyesített Bölcsődék			9											19	19	100%						19	28	147%		
<b>Bölcsődék összesen:</b>	<b>52 465</b>	<b>52 465</b>	<b>33 117</b>	<b>63%</b>									<b>1 773</b>	<b>6 195</b>	<b>6 195</b>	<b>100%</b>					<b>54 238</b>	<b>58 660</b>	<b>39 312</b>	<b>67%</b>		
201 Ászok u. 1-3.	4 680	4 680	3 521	75%		50	50	100%					597	1 151	1 151	100%					5 277	5 881	4 722	80%		
202 Gépmadár u.15.	8 384	8 384	6 203	74%		50	50	100%					387	843	843	100%	700	700	700	100%	9 471	9 977	7 796	78%		
203 Halom u. 7/b.	5 456	5 456	4 622	85%		50	50	100%					518	1 324	1 324	100%					5 974	6 830	5 996	88%		
204 Kada u. 27-29.	3 158	3 158	2 060	65%		50	50	100%					258	840	840	100%					3 416	4 048	2 950	73%		
205 Kőbánya út 38.	4 255	4 255	2 904	68%		50	50	100%						464	464	100%					4 255	4 769	3 418	72%		
206 Maglódi út 8.	2 646	2 646	2 021	76%		50	50	100%					1 733	2 804	2 804	100%					4 379	5 500	4 875	89%		
207 Mádi u. 4-6.	5 577	5 577	3 776	68%		50	50	100%					50	635	635	100%					5 627	6 262	4 461	71%		
209 Mádi u.94.	7 689	7 789	5 784	74%		50	50	100%					521	1 122	1 122	100%	200	200	200	100%	8 410	9 161	7 156	78%		
210 Mádi u.125-127.	4 989	5 460	4 297	79%		414	414	100%					50	153	153	100%					5 039	6 027	4 864	81%		
211 Újhegy s. 5-7. ( zöld )	10 665	10 665	7 993	75%		198	198	100%					1 936	2 258	2 258	100%					12 601	13 121	10 449	80%		
212 Újhegy s. 15-17. ( piros )	8 591	8 951	6 950	78%		50	50	100%					717	881	881	100%	149	149	149	100%	9 457	10 031	8 030	80%		
213 Kékvirág u. 5.	5 555	5 555	4 510	81%		106	106	100%					282	1 010	1 010	100%					5 837	6 671	5 626	84%		
214 Salgótárjani u. 47.	2 109	2 109	1 715	81%		280	280	100%					701	1 446	1 446	100%					2 810	3 835	3 441	90%		
215 Hárslevelű u. 5.	4 078	4 078	3 089	76%		155	155	100%					204	694	694	100%					4 282	4 927	3 938	80%		
216 Vaspálya u. 8-10.	4 710	4 710	3 403	72%		50	50	100%					86	142	142	100%	640	640	640	100%	5 436	5 542	4 235	76%		
217 Zágrábi u. 13.	4 213	4 213	2 783	66%		50	50	100%					629	1 115	1 115	100%	450	450	450	100%	5 292	5 828	4 398	75%		
218 Zsivaj u.1-3.	4 854	4 854	3 749	77%		50	50	100%					629	934	934	100%					5 483	5 838	4 733	81%		
219 MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)	4 489	4 489	3 503	78%		50	50	100%					261	1 217	1 217	100%					4 750	5 756	4 770	83%		
<b>Óvodák</b>	<b>96 098</b>	<b>97 029</b>	<b>72 883</b>	<b>75%</b>		<b>1 803</b>	<b>1 803</b>	<b>100%</b>					<b>9 559</b>	<b>19 033</b>	<b>19 033</b>	<b>100%</b>	<b>2 139</b>	<b>2 139</b>	<b>2 139</b>	<b>100%</b>	<b>107 796</b>	<b>120 004</b>	<b>95 858</b>	<b>80%</b>		
301 Bánya u. 32.	12 164	12 164	8 550	70%		886	886	100%					773	2 155	2 155	100%					12 937	15 205	11 591	76%		
302 Üllői u.118.	10 370	12 020	8 177	68%									1 372	2 756	2 756	100%	674	674	674	100%	12 416	15 450	11 607	75%		
303 Komplex Gém u. 5-7.	2 840	2 840	1 939	68%					800	800	100%		275	1 397	1 397	100%					3 115	5 037	4 136	82%		
304 Harmat u. 88.	15 051	15 243	8 193	54%		1 520	1 520	100%					3 024	4 663	4 663	100%					18 075	21 426	14 376	67%		
305 Harmat u. 196.	10 300	10 300	6 801	66%									399	2 385	2 385	100%	560	560	560	100%	11 259	13 245	9 746	74%		
306 Bem J. Ált.Isk. Hungária krt. 5-7.	11 121	12 116	10 067	83%		300	300	100%					2 049	3 686	3 686	100%	2 043	2 043	2 043	100%	15 213	18 145	16 096	89%		
307 Keresztury D. Ált. Isk. Tagint.	9 146	10 646	7 923	74%		83	83	100%					2 054	3 586	3 586	100%	150	150	150	100%	11 350	14 465	11 742	81%		
308 Kada u. 27-29. Ált. Isk.	15 407	15 407	10 326	67%		480	480	100%					1 296	4 029	4 029	100%					16 703	19 916	14 835	74%		
309 Kápolna tér 4.	4 048	4 048	2 164	53%									1 684	3 680	3 680	100%					5 732	7 728	5 844	76%		
310 Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9.	20 366	22 025	16 214	74%		160	160	100%					2 350	4 151	4 151	100%	1 298	1 298	1 298	100%	24 014	27 634	21 823	79%		
311 Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38.	14 154	14 154	8 345	59%									1 484	4 337	4 337	100%					15 638	18 491	12 682	69%		
313 Újhegy stny. 1-3. Széchenyi	27 008	27 008	19 030	70%		2 125	2 139	101%					4 978	10 433	10 433	100%	620	620	620	100%	32 606	40 186	32 222	80%		
314 Szt. László tér 1.	20 276	20 276	13 887	68%		2 573	2 573	100%					2 237	4 992	4 992	100%	451	451	451	100%	22 964	28 292	21 903	77%		
<b>Iskolák</b>	<b>172 251</b>	<b>178 247</b>	<b>121 616</b>	<b>68%</b>		<b>8 127</b>	<b>8 141</b>	<b>100%</b>				<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	<b>23 975</b>	<b>52 250</b>	<b>52 250</b>	<b>100%</b>	<b>5 796</b>	<b>5 796</b>	<b>5 796</b>	<b>100%</b>	<b>202 022</b>	<b>245 220</b>	<b>188 603</b>	<b>77%</b>

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
 Önállóan működő intézmények  
 2010.I- III. negyedéves költségvetés teljesítés összesítő

15.számú melléklet

eFt-ban

Intézmény	Saját bevétel				Működési célra átvett bevétel				Felhalmozási bevétel				Előző évi működési célú pénzmaradvány				Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				Bevételek összesen			
	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%
320 Újhegyi Uszoda	77 250	77 250	49 236	64%									518	1 514	1 514	100%					77 768	78 764	50 750	64%
322 Felnőttek Ált.Isk.	250	250	67	27%										28	28	100%					250	278	95	34%
501 Zeneiskola	10 240	10 240	8 377	82%									99	129	129	100%					10 339	10 369	8 506	82%
502 Nevelési Tanácsadó	12	12	13	108%									2 550	2 870	2 870	100%					2 562	2 882	2 883	100%
503 Pedagógiai Szolgáltató			387			1 900	1 900	100%					3 485	3 607	3 607	100%					3 485	5 507	5 894	107%
701-706 KÖSZI	50 764	50 764	39 232	77%		120	120	100%					595	1 115	1 115	100%					51 359	51 999	40 467	78%
<b>Egyéb oktatási intézm.összesen:</b>	<b>138 516</b>	<b>138 516</b>	<b>97 312</b>	<b>70%</b>		<b>2 020</b>	<b>2 020</b>	<b>100%</b>					<b>7 247</b>	<b>9 263</b>	<b>9 263</b>	<b>100%</b>					<b>145 763</b>	<b>149 799</b>	<b>108 595</b>	<b>72%</b>
600 Gyermekjóléti Szolgálat			106			50	50	100%					63	410	410	100%					63	460	566	123%
601 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	66	66	93	141%									76	206	206	100%					142	272	299	110%
602 Családsegítő Szolgálat	500	500	359	72%		400	400	100%					351	436	436	100%					851	1 336	1 195	89%
<b>Szociális intézm.összesen:</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>558</b>	<b>99%</b>		<b>450</b>	<b>450</b>	<b>100%</b>					<b>490</b>	<b>1 052</b>	<b>1 052</b>	<b>100%</b>					<b>1 056</b>	<b>2 068</b>	<b>2 060</b>	<b>100%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>459 896</b>	<b>466 823</b>	<b>325 486</b>	<b>70%</b>		<b>12 400</b>	<b>12 414</b>	<b>100%</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	<b>43 044</b>	<b>87 793</b>	<b>87 793</b>	<b>100%</b>	<b>7 935</b>	<b>7 935</b>	<b>7 935</b>	<b>100%</b>	<b>510 875</b>	<b>575 751</b>	<b>434 428</b>	<b>75%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2010. I-III. negyedéves működési mérlege**

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat				előirányzat		
Intézményi működési bevételek	1 011 025	989 001	693 218	Intézményi működési kiadások	12 973 673	13 663 253	8 665 870
Működési célú pe.átvétel áht-n kívülről		10 601	10 615	Támogatásértékű működési kiadások, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatások és juttatások	1 397 331	1 648 456	1 234 769
Helyi adók	7 695 340	7 695 340	4 873 563	Általános tartalék	117 582	53 036	
Átengedett központi adók,pótlékok bírságok,helyi adóból,iparüzési adóból	865 310	865 310	795 583	Működési céltartalék	319 249	246 739	
Önkormányzat sajátos működési bevételei	934 007	934 007	609 412	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-106 185
Önkorm. Költségvetési támogatása	2 922 421	3 345 041	2 703 275	Előző évi pm.elszámolása		24 127	24 127
Működési célú támogatásértékű bevétel	554 565	625 861	422 435				
Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérülések		9 779	81 330				
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel	795 167	1 456 906	1 456 234				
Függő, átfutó, kieg. bevétel			-178 001				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 777 835</b>	<b>15 931 846</b>	<b>11 467 664</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 807 835</b>	<b>15 635 611</b>	<b>9 818 581</b>
<b>Hiány:</b>	<b>30 000</b>			<b>Többlet:</b>		<b>296 235</b>	<b>1 649 083</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010.I-III. negyedéves felhalmozási mérlege**

Ezer forintban

<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
	<b>előirányzat</b>				<b>előirányzat</b>		
<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</i>	210 000	210 000	93 152	<i>Beruházási kiadások</i>	2 810 857	2 829 489	401 373
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek, végleges pénzeszköz átvétel</i>	176 253	249 658	128 704	<i>Pénzügyi befektetések (Kőbánya-Gergely tőrszűke emelés)</i>	50 000	57 000	57 000
<i>Felhalmozási célú pe. átvétel</i>	30 507	30 507	12 000	<i>Felújítási kiadások</i>	907 634	909 099	277 293
<i>Felhalmozási célú támogatások törlesztése</i>	81 000	81 000	46 221	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, végleges pénzeszköz átadások</i>	167 277	217 927	98 031
<i>Felhalmozási és tőkejellegű</i>	2 486 378	1 201 884	882 597	<i>Támogatási célú kölcsöntörlesztés</i>	9 079	9 079	9 079
<i>Felújítási és beruházási hitel</i>	1 360 000	1 304 500		<i>Felhalmozási célú támogatások</i>	108 000	122 125	5 149
<i>Előző évi felhalmozási pénzmaradványigénybevétel</i>	1 081 379	1 562 899	351 699	<i>Hiteltörlesztés</i>	243 877	243 877	188 456
				<i>Felhalmozási céltartalék</i>	1 018 793	544 987	
				<i>Felhalmozási általános tartalék</i>	80 000	3 100	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 425 517</b>	<b>4 640 448</b>	<b>1 514 373</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 395 517</b>	<b>4 936 683</b>	<b>1 036 381</b>
<b>Hiány:</b>		<b>296 235</b>		<b>Többlet:</b>	<b>30 000</b>		<b>477 992</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010.I-III.negyedévi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen**

16/a.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Működtetés			Felhalmozás			Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
<b>Bevételek</b>									
Polgármesteri Hivatal	388 825	359 874	254 910				388 825	359 874	254 910
Önállóan működő intézmények	459 896	466 823	325 486				459 896	466 823	325 486
Szent László Gimnázium	35 568	35 568	22 016				35 568	35 568	22 016
Pataky Művelődési Központ	58 385	58 385	36 724				58 385	58 385	36 724
Egészségügyi Szolgálat	68 351	68 351	54 082				68 351	68 351	54 082
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 011 025</b>	<b>989 001</b>	<b>693 218</b>				<b>1 011 025</b>	<b>989 001</b>	<b>693 218</b>
Önk. saját működési	9 494 657	9 494 657	6 278 558	653 000	653 000	602 670	10 147 657	10 147 657	6 881 228
Normatív áll.hozzájárulás	2 917 329	3 067 959	2 428 766				2 917 329	3 067 959	2 428 766
Kisebbségek központi támogatása	5 092						5 092		
Egyéb központosított támogatások		277 082	274 509					277 082	274 509
OEP finanszírozás	351 193	367 290	283 020				351 193	367 290	283 020
Idegenforgalmi adó (megoszt)	69 169	69 169	49 049				69 169	69 169	49 049
Műk. c. támogatásértéktű	134 203	189 402	90 366				134 203	189 402	90 366
Műk.c.pe átvétel áht-n kívülről		10 601	10 615					10 601	10 615
Felhalmozási és tőke jellegű				1 833 378	548 884	279 927	1 833 378	548 884	279 927
Önk. sajátos felh. bevételei				210 000	210 000	93 152	210 000	210 000	93 152
Felhalmozási c. pe. tám. értékű pe.árv.				176 253	249 658	128 704	176 253	249 658	128 704
Felhalmozási c.pe.átvétel				30 507	30 507	12 000	30 507	30 507	12 000
Felhalm. c. kölcsön visszatérülése				81 000	81 000	46 221	81 000	81 000	46 221
Előző évi egyéb ktg-i kieg.,visszatérülések		9 779	81 330					9 779	81 330
Előző évi pénzaradvány	795 167	1 456 906	1 456 234	1 081 379	1 562 899	351 699	1 876 546	3 019 805	1 807 933
<b>Költségvetési bevételek össz:</b>	<b>14 777 835</b>	<b>15 931 846</b>	<b>11 645 665</b>	<b>4 065 517</b>	<b>3 335 948</b>	<b>1 514 373</b>	<b>18 843 352</b>	<b>19 267 794</b>	<b>13 160 038</b>
Felújítási és beruh.hitel				1 360 000	1 304 500		1 360 000	1 304 500	
<b>Finansz. bevételei összesen</b>				<b>1 360 000</b>	<b>1 304 500</b>		<b>1 360 000</b>	<b>1 304 500</b>	
<b>Függő,átfutó,kiegyenlítő bevétel</b>			<b>-178 001</b>						<b>-178 001</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 777 835</b>	<b>15 931 846</b>	<b>11 467 664</b>	<b>5 425 517</b>	<b>4 640 448</b>	<b>1 514 373</b>	<b>20 203 352</b>	<b>20 572 294</b>	<b>12 982 037</b>
<b>Kiadások</b>									
Polgármesteri Hivatal	5 706 966	5 917 319	3 261 336				5 706 966	5 917 319	3 261 336
Önállóan működő intézmények	5 962 819	6 360 877	4 438 619				5 962 819	6 360 877	4 438 619
Szent László Gimnázium	535 980	589 750	427 714				535 980	589 750	427 714
Pataky Művelődési Központ	166 713	176 119	115 030				166 713	176 119	115 030
Egészségügyi Szolgálat	601 195	619 188	423 171				601 195	619 188	423 171
<b>Intézményi működés</b>	<b>12 973 673</b>	<b>13 663 253</b>	<b>8 665 870</b>				<b>12 973 673</b>	<b>13 663 253</b>	<b>8 665 870</b>
Szociálpolitikai ellátások és juttatások	330 500	547 463	432 724				330 500	547 463	432 724
Műk. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás	1 066 011	1 100 173	801 584				1 066 011	1 100 173	801 584
Műk. c. pe. átadás (OEP kör)	820	820	461				820	820	461
Beruházás és pénzügyi befektetés				2 860 857	2 886 489	458 373	2 860 857	2 886 489	458 373
ebből: Kőbánya-Gergely tőrzstőke emelés				50 000	57 000	57 000	50 000	57 000	57 000
Felújítás				907 634	909 099	277 293	907 634	909 099	277 293
Felhalm. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás				284 356	349 131	112 259	284 356	349 131	112 259
<b>Működési/Felhalmozási kiadások:</b>	<b>14 371 004</b>	<b>15 311 709</b>	<b>9 900 639</b>	<b>4 052 847</b>	<b>4 144 719</b>	<b>847 925</b>	<b>18 423 851</b>	<b>19 456 428</b>	<b>10 748 564</b>
Tartalékok: - általános	117 582	53 036		80 000	3 100		197 582	56 136	
- cél	319 249	246 739		861 793	544 987		1 181 042	791 726	
Áht. céltartalékképzési köt.				157 000			157 000		
<b>Pénzforg. nélk. kiadás</b>	<b>436 831</b>	<b>299 775</b>		<b>1 098 793</b>	<b>548 087</b>		<b>1 535 624</b>	<b>847 862</b>	
<b>Költségvetési kiadások össz:</b>	<b>14 807 835</b>	<b>15 611 484</b>	<b>9 900 639</b>	<b>5 151 640</b>	<b>4 692 806</b>	<b>847 925</b>	<b>19 959 475</b>	<b>20 304 290</b>	<b>10 748 564</b>
Felhalm. célú hitel tőke törlesztés				243 877	243 877	188 456	243 877	243 877	188 456
Folyószámlahitel törl.									
Felhalm. célú rehab.tám. törlesztés									
<b>Finansz. kiadásai összesen</b>				<b>243 877</b>	<b>243 877</b>	<b>188 456</b>	<b>243 877</b>	<b>243 877</b>	<b>188 456</b>
Előző évi pm.elszámolása		24 127	24 127					24 127	24 127
<b>Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-106 185</b>						<b>-106 185</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 807 835</b>	<b>15 635 611</b>	<b>9 818 581</b>	<b>5 395 517</b>	<b>4 936 683</b>	<b>1 036 381</b>	<b>20 203 352</b>	<b>20 572 294</b>	<b>10 854 962</b>
Kv-j hiány-többlet	-30 000	296 235	1 649 083	-1 086 123	-1 356 858	666 448	-1 116 123	-1 060 623	2 315 531
Finanszírozási hiány-többlet				1 116 123	1 060 623	-188 456	1 116 123	1 060 623	-188 456
<b>Költségvetési hiány/többlet:</b>	<b>-30 000</b>	<b>296 235</b>	<b>1 649 083</b>	<b>30 000</b>	<b>-296 235</b>	<b>477 992</b>			<b>2 127 075</b>



## BESZÁMOLÓ

### a 2010. év háromnegyed évben elvégzett beruházási, felújítási, városüzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatokról

A feladatok elvégzésénél mindenkor az önkormányzat költségvetésében és a Képviselő – testület által biztosított keretösszeget tekintettük irányadónak.

#### I. BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

##### **Épületek vásárlása, létesítése**

###### Halom utca 33. sz. alatti bölcsőde építése

A Halom utca 33. sz. alá tervezett 80 férőhelyes bölcsőde megépítéséhez szükséges (ismételt) közbeszerzési eljárást megindítottuk, a projekt a hitelcélok között szerepel, mely hitelfelvételhez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a hitelszámla nyitásához az intézkedés folyamatban van, a beruházás lebonyolítójának kiválasztása megtörtént.

A kivitelező kiválasztására vonatkozóan közbeszerzési eljárás van jelenleg folyamatban.

###### Újhegyi sétány ügyfélszolgálati Iroda kialakítása

Terveztetés zajlik, a projekt a hitelcélok között szerepel, mely hitelfelvételhez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a hitelszámla nyitásához az intézkedés folyamatban van.

Az építési engedély beszerzését a Környezetvédelmi Osztály végzi.

###### Mádi u. 4-6. óvoda bővítése, tornaszoba kialakítása

A bővítési munka megkezdéséhez szükséges (ismételt) közbeszerzési eljárást megindítottuk. Eredmény november hónapban várható

###### Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása

A felújítási munka megkezdéséhez szükséges (ismételt) közbeszerzési eljárást megindítottuk. Eredmény az októberi testületi ülésen várható

###### Mádi u. 86. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2

***A tervek elkészültek. Az önkormányzat a pályázatot benyújtotta, az NFÜ elutasítására fellebbezést nyújtottunk be. A fellebbezést elutasították.***

###### Sibrik M. út 66-68. Intézményi átépítés

A tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás lezajlott, a projekt a hitelcélok között szerepel, mely hitelfelvételhez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a hitelszámla nyitásához az intézkedés folyamatban van.

###### Mentőállomás építése

A tervezői pályáztatás folyamatban van, a projekt a hitelcélok között szerepel, mely hitelfelvételhez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a hitelszámla nyitásához az intézkedés folyamatban van. Engedélyes tervel várhatóan csak 2011. februárjába állnak rendelkezésre.

## **Településfejlesztési feladatok**

### **Közvilágítás kiépítése:**

#### **Rákosvölgyi köz közvilágítás kiépítése:**

A tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztása pályázat útján megtörtént. A kivitelezés megtörtént.

### *Útépités*

#### **Földutak építése (Kistorony park)**

A tervek elkészültek. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást folytattunk le ami eredménytelen lett.

### *Jelzőlámpás csomópontok, és forgalomtechnikai kiépítések*

#### **Harmat u. – Szilágy, Sibrik M út Interspar előtt, Halom u-Állomás u. sarok jelzőlámpás gyalogos átkelőhely**

A tervezés és a kivitelezés megtörtént.

#### **Bányató utca – Tavasz utca körforgalom tervezés és kivitelezés**

A kivitelezési munka befejeződött 2010. április 30-val. Bekerülési költség 31 millió Ft

#### **Somfa u.- Balkán u.- Ceglédi út- Fogadó u.- Somfa köz körforgalmi csp.**

A kivitelezési munka május 31-vel befejeződött. A beruházás külső finanszírozásból készült el. Bekerülési költség 79 millió Ft

### **Parkoló építés**

A Vásárló u. és a Füzér u. sarkán lévő parkoló kiépítésére pályázatot írtunk ki. Kivitelezés megtörtént.

### *Egyéb településfejlesztési feladatok*

#### **Vízóra bekötés és levágás**

A Kápolna u. 21. szám alatti játszótérre vízhálózat és kapcsolódó nyomóvezeték kiépítéséhez, ivóvíz kialakításához megkötöttük a szerződést, a kivitelezés megtörtént.

#### ***Járdaépítés (1500 m<sup>2</sup>)***

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság által elfogadott járdák felújítására a közbeszerzési eljárást megindítottuk. Kivitelező kiválasztása megtörtént november 15-ig a kivitelezés megtörténik.

#### **Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése**

A kerékpártámaszok kihelyezésére - a Képviselő –testület által kijelölt helyeken- az Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be. A pályázat sikeres volt. A támogatási szerződést megkötöttük, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződést megkötöttük. A kivitelezés befejeződött.

#### Térfigyelő rendszer kiépítése(Gyakorló u.)

A térfigyelő rendszer 16 ponton történő kiépítéséhez a Képviselő-testület a céltartalékból 8.500 e Ft-ot felszabadította, a közbeszerzési eljárást megindítottunk. Az értékelés és az eredményhirdetés folyamatban van

#### Kutyaürülék gyűjtő üzemeltetése és kihelyezése

A meglévő 35 db kutyaürülék gyűjtő és 12 db kutya-futtató üzemeltetésére a szerződést megkötöttük és a Képviselő- testület határozata értelmében további 15 db kutyaürülék gyűjtő kihelyezésére és üzemeltetésére a szerződést megkötöttük. A kutyaürülék gyűjtők kihelyezése megtörtént.

#### Pinceprogram

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács-hoz pályázatot nyújtottunk be az Óhegy parki katlan „veszély elhárítási munkáira”, a pályázat eredményes volt. A kivitelező kiválasztásához szükséges körbeszerzési eljárás lefolytatásra került 2009-ben, a szerződést megkötöttük. A veszély elhárítási munkák elvégzéséhez szükséges tervezői művezetésre szerződést kötöttünk a terveket és a pályázati kiírást készítő szakkéggel. A veszély elhárítási munkálatok befejeződtek. A költségek 40%-át nyújtó Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és az Államkincstár a teljesítést a helyszínen ellenőrizte, kifogás nem merült fel.

#### Kőbánya Óhegy KRESZ park melletti leszakadás vizsgálata

2009. október végén történt újabb süllyedés a park olyan területén, ahol eddig ilyen esemény nem fordult elő. A kamerás vizsgálat szerint a süllyedés alatt eddig feltáratlan üreg helyezkedik el, melynek állapota és kiterjedése nem ismert. Munkatársaink körülkerítették, de a talaj mozgása nem állt meg. A szükséges intézkedéseket megtettük, a területet körülhatároltuk és figyelmeztető táblát helyeztünk el.

#### MÁV telep harangláb felújítása, Szőlőfürtös fészület felújítása :

A szükséges engedélyek és szerződések megkötése után megtörtént

#### Polgármesteri Hivatal és létesítményei

##### Pince felújítás II. ütem

A Polgármesteri Hivatal épületében történő pincefelújítás II. ütemének megvalósítására a pályázat sikerrel zárult, a kivitelezés befejeződött.

##### Gépjárművásárlás

A Gém u. Komplex Általános Iskola részére autó vásárlására közbeszerzési eljárást indítottunk. Az eredményesen lezajlott eljárás eredményeképpen a szerződést megkötöttük.

A gépjárművet szeptemberben leszállították.

## **Játszótér építések**

### **Ónodi u. – Liget u. ltp.**

A tavaly elkészült játszótér környezetének rendezése, automata hálózat felújítása és a zöldterület rendezése megtörtént.

### ***Kerítés építés, zöldterületek lekerítése***

Az Ónodi u. – Liget u. ltp.-en a zöldterület lekerítése a meglévő játszótér kerítésével azonos kivitelű kerítés beszerzése és kihelyezése 195 fm-en, a négy pontház sarkainak összekötésével, 2 db 1250x1000 mm-es kiskapu és 1 db kétszárnyas 1250x3000 mm-es nagykapu kihelyezésével a meglévő átjárókhöz, kallantyú és zár felhelyezésével, az egyik kapuszárny közepén történő rögzítési lehetőségének (lakat,retesz) kialakításával megtörtént.

A Harmat u. 17. sz. ház mögötti az Ónodi u. – Liget u.-ban meglévő játszótér kerítésével azonos kivitelű kerítés beszerzése és kihelyezése 50 fm-en, a Zsivaj utcai óvoda meglévő kerítése és a Harmat u. 17. sz ház sarkainak összekötésével 1 db 1250x1000 mm-es kiskapu és 1 db 1250x3000 mm-es kétszárnyas nagykapu kihelyezésével, kallantyú és zár felhelyezésével, az egyik kapuszárny közepén történő rögzítési lehetőségének (retesz) kialakításával megtörtént.

### **Gyöngyike u. 4. Óvoda előtti terület lekerítése**

A feladat elvégzésére pályázatot írtunk ki, mely első alkalommal eredménytelenül zárult. Az ismételt pályázat eredményes volt. A szerződés megkötése után a a kivitelezés megtörtént.

## **FELÚJÍTÁSOK**

### **Intézmény felújítások**

#### **Lengyel Perszonális Unió Bp. X: ker. Óhegy u. 11. sz. alatti templom veszélyelhárítás**

2009. december 4-én a Bp. X. ker., Óhegy u. 11. sz. alatti Lengyel Perszonális Plébánia megkereste Önkormányzatunkat azzal a problémával, hogy a kezelésükben álló Kőbányai Mindenkor Segítő Szűz Mária plébániatemplom (közismert nevén: „lengyel templom”) falán az utóbbi két hónapban súlyos repedések jelentek meg. A helyszíni szemle és a statikus vizsgálat alapján talajszilárdítás és alap megerősítés vált szükségessé. A veszély elhárítási munkák befejeződtek.

#### ***Intézmények területén játszótéri eszközök kihelyezése***

A Képviselő-testület 8 Millió Ft fedezetet biztosított a „Vadaspark” területének rendezése és hasznosítása kapcsán fitnessz eszközök beszerzésére és kihelyezésére. Az intézményi játszótéri eszközök beszerzésével együtt közbeszerzési eljárást indítottuk a kivitelező kiválasztására.

#### **Vadas parkban játszóeszközök kihelyezése:**

Eredményes közbeszerzési eljárás után a szerződést megkötöttük. A játszóeszközök kihelyezése október végéig megtörténik.

## **Oktatási intézmények felújítása**

Kőbányai u. 30. Óvoda tűz, víz és elektromos hálózat tervezése folyamatban van.

### Fekete István Általános Iskola szabadtéri sportpálya építés

*A közbeszerzési eljárás lezajlott, melynek eredményeképpen a szerződést megkötöttük, a kivitelezés befejeződött.*

### Janikovszky Éva Általános Iskola

A közbeszerzési eljárás lezajlott, melynek eredményeképpen a szerződést megkötöttük. A Bánya utcai tagintézménybe tervezett szabadtéri sportpálya a Képviselő-testület döntése értelmében az Üllői úti tagintézményben került kialakításra a tornaterem sportpadlóval történő ellátásával együtt. A kivitelezési munkák befejeződtek.

### KEOP 5.1.0 energetikai mutatóinak javítása projekt

A Fekete István Általános Iskola és a Szervátius Általános Iskola intézményében a nyílászáró cseréjéhez és külső hőszigeteléshez a pályázat keretén belül támogatást nyertünk 80 millió Ft értékben. A kivitelezéshez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződést megkötöttük és a kivitelezés augusztusban befejeződött.

### Sibrik M. út 66-68. (4 intézmény beköltöztetése)

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a tervek elkészítette, engedélyezési eljárás lezajlott, a Hitelcélok között szerepeltettük, hitelszámla nyitás folyamatban van.

### Újhegyi sétány 5-7. Aprók Háza Óvoda csoportszoba bővítése

A Képviselő-testület további két csoportszoba Széchenyi István Általános Iskolában történő kialakítására és az udvar játszóudvarrá történő alakítására a fedezetet biztosította és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t bízta meg a lebonyolítással. A pályázat lezárult a kivitelezés a szeptemberi nyitásra elkészült.

### Orvosi rendelők nyílászáró csere

A tervek elkészültek, a Hitelcélok között szerepeltettük, hitelszámla nyitás folyamatban van.

## **Játszótér felújítások:**

### Székfűvirág u. – Medveszőlő u. játszótér felújítása

A lakossági egyeztetés után elkészült tervek alapján a közbeszerzési eljárást megindítottuk. Jelenleg folyik az eljárás

### Sportliget sportpálya felújítás

A minden évben megrendezésre kerülő Street Ball rendezvény helyszínéül szolgáló sportligeti sportpálya burkolatának felújítását elvégeztettük. A kivitelezés során 2592 m<sup>2</sup> terület burkolás történt meg.

### **Faültetés:**

Közbeszerzési eljárást folytattunk le Kőbánya területén több helyszínen fa és cserje ültetésre. A sikeres eljárás sikeres volt a szerződés megkötése került. A kiültetés várhatóan november végéig befejeződik.

### **MŰKÖDÉSI ÜZEMELTETÉSI FELADATOK**

#### ***Lakossági bejelentésekre gyors beavatkozás***

**Folyamatosan érkeznek a lakók részéről bejelentések. Ezeket a közterületeken jelentkező problémákat, melyek szakértelmet igénylő, sürgősen elvégzendő feladatok, ezen keret terhére folyamatosan végeztetük. (pl.:**

- szivárgóárok és akna kiépítése
- parkolásgátló oszlopok felállítása
- Járda javítások
- balesetveszélyes akna feltárása, kitakarítása és javítása
- akna lefedése,
- folyókabontás és – építés
- parkoló feltöltés
- műanyag sebességkorlátozó küszöb pótlása és jelzőoszlopainak felállítása.
- járdában lévő, közlekedést zavaró betontuskók elbontása
- oszlop elhelyezés

#### ***Parki berendezési tárgyak kihelyezése***

A közterületen lévő szemetesek, padok és figyelmeztető táblák pótlása a folyamatos rongálás és lopás miatt szükséges. A keretszerződést október 15-ei véghatáridővel megkötöttük. A Polgármesteri Hivatal elé új osztott padot és az Ónodi játszótérre és a templom elé a padokra karfát helyeztettünk ki, a további megrendeléshez a felmérés folyamatban van.

#### ***Növényvédelem, permetezések***

2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről 5 § (1) pont c bekezdése és a törvény végrehajtására kiadott 5/2001 (I.16.) FVM rendelet értelmében a földhasználó köteles a zárlati és nem zárlati károsítók ellen is védekezni, ha azok a szomszédos földhasználók, illetve termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik.

Az aranka, parlagfű és szövőlepke elleni védekezés „különösen” kötelező. Ha a kötelező védekezést nem végeztetjük el a Növény és Talajvédelmi Szolgálat bírságot szab ki illetve közérdekű-védekezést rendel el, ami sokkal magasabb költség, mint a preventív védekezés.

Az aranka megelőző védekezést több mint 265366 m<sup>2</sup>-en végeztünk, a szükség szerinti gyakorisággal. Az új „szennyezett” területekkel évről évre kötelesek vagyunk bővíteni a nyilvántartási listát.

#### ***A megelőző védekezés mindig kisebb költségekkel jár.***

A fasori és parki fák permetezését éves szinten a kártevők és kórokozók gradációja és fejlődésmenete határozza meg, előrejelzés, bejárások és lakossági bejelentés alapján végezzük

folyamatosan. Az eddigi nyilvántartásunk szerint 443 db vadgesztenyefa, 346 db platán és 193 db szivarfa folyamatos kezelését végezzük, mely lista folyamatosan bővül.

A mezőgazdasági feladatokra a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, melynek eredményeképpen 2009. október hónapban megkötöttük a növényvédelmi feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződést határozatlan időre. A munkavégzés folyamatos.

#### ***Közutak úrszelvény biztosítása***

A 2009. évi feladatok ellátására közbeszerzést bonyolítottunk le, mely eredményeképpen 2009. október hónapban megkötöttük a magassági és úrszelvény gallyazásokra a szolgáltatási szerződéseket határozatlan időre. A munkavégzés folyamatos.

#### ***Illegális szemétlerakó elszállítása***

Az illegális szemétlerakó helyeket a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály és a Kőkert Kft. rendszeresen ellenőrzi bejárások alkalmával és a felhalmozódott szemetet az FKF Zrt-vel kötött szerződés keretein belül szállíttatja el a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály.

#### ***Játszótéri eszközök folyamatos karbantartása***

Az érvényben lévő 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról, a Játszótéri eszközök biztonságtechnikai követelményeiről szóló MSZ EN 1176 szabványsorozat és az MSZ EN 1177. számú szabványának megfelelően, kell a játszótéreket az üzemben tartónak, illetve a tulajdonosnak végeztetni, arról dokumentációt készíteni.

A játszótéri eszközök állagának megóvását szerződéses kereteken belül folyamatosan végeztetjük, közbeszerzési eljárás eredményeképpen újabb 3 éves intervallumra megkötöttük a karbantartási szerződést még 2009 októberében. A munkavégzés folyamatosan zajlik. A karbantartás mellett a balesetveszélyes játszótéri eszközök javítását külön megrendelések alapján végeztetjük el.

#### ***Bányató, szökőkút, üzemeltetés, karbantartás***

A szökőkút folyamatosan üzemel a programozott időrendben; karbantartására karbantartási szerződést kötünk a rendelkezésre álló pénzügyi kereten belül.

A mezőgazdasági feladatokon belül közbeszerzési eljárást folytattunk le még a 2009. évben, mely a feladat elvégzésére és határozatlan időre a szerződést megkötöttük 2009. októberben, a munkákat folyamatosan végezzük.

#### ***Főutak mentén virágkosarak elhelyezése, gondozás***

Ezt a feladatot a lakosság és a kerület nivójának növelésére, közmegelegedésre végezzük. A Városközpontban lévő egynyári virágágyások beültetése és gondozása is ebbe a feladatkörbe tartozik, amely magába foglalja a következő feladatokat is: öntözés, tápoldatozás, gyommentesítés, növényvédelmi kezelés, elvirágzott részek leszedése, lopás esetén pótlások. Az idei évben újabb virágágyat alakítottunk ki a Millecentenáriumi emlékmű mellett a tavaly eltulajdonított „piramisfák” pótlása mellett a zent László templom elé 2 újat helyeztünk ki. A feladatkörben a Harmat u. - Gitár u. és az Óhegy u. - Kőér u. körforgalom ágyásai is beültetésre kerültek.

A június elején kiültetett egynyári virágok és beültetett virágkosarak fenntartását folyamatosan végezzük a tavasszal lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés keretein belül.

#### *Kőrösi Csoma és Újhegyi sétány fenntartása, szökőkút üzemeltetés*

A sétányok karbantartása a biztonságos közlekedés biztosítására, rongálás és egyéb okok következtében kialakult balesetveszélyes helyzetek megszüntetésére irányul.

A mezőgazdasági feladatokon belül a feladatra a közbeszerzési eljárást folytattuk le, melynek eredményeképpen 2009. október hónapban megkötöttük a Kőrösi Csoma és Újhegyi sétányokra a szolgáltatási szerződéseket határozatlan időre. A munkákat folyamatosan végezzük.

#### *Lakóközösség szépítő tevékenysége*

A lakosság szemléletformálására, környezetük megbecsülése célzattal végezzük, ugyanis a Kőbányai Önkormányzat csak a növényanyagot biztosítja, az ültetés és a fenntartás az ő feladatuk. Az idei évben a bizottság döntése alapján a KÖKERT Kft. ültette ki a növényeket a lakóközösség bevonásával. Tavasszal 4.007 e Ft-ért osztottunk növényt 113 lakóközösség részére.

#### *Park és fasorfenntartás*

A 67/2004. (XII.17.) Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről és a fővárosi Közgyűlés 48/1994. rendelete értelmében kötelező feladat.

A parkfenntartási munkákat a Képviselő-testület döntése alapján a Kőkert Kft. végzi, az elvégzendő feladatok megállapítására folyamatos bejárásokat szervezünk és az elvégzett munkát folyamatosan ellenőrizzük.

A fák magassági gallyazására, mely a fasori és parki területeken lévő fákat is érintheti, a Képviselő-testület külön pénzügyi fedezetet biztosított tekintettel a feladat speciális jellegére. A magassági és úrszelvény gallyazási feladatokra közbeszerzési eljárást lefolytattuk még 2009. évben, a szerződést határozatlan időre megkötöttük 2009. októberében, a munkákat folyamatosan végezzük.

---

#### *Utak gyors javítása, kátyúzás:*

Az idei évben 8 millió Ft-ot költöttünk el már a tavaszi időszakban az utak javítására. A folyamatos kátyúzási munkák elvégzéséhez és a káresemények csökkentése érdekében a közbeszerzési eljárást folytattunk le. A szerződés 2,5 millió ft keret összegre megkötésre került. A kátyúzási munkákat megkezdjük.

## **5. PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATBAN ELVÉGZETT FELADATOK**

2010. háromnegyed évben 34 pályázatot írtunk ki és folytattunk le.

6 pályázat meghívásos, a többi nyílt eljárással került lefolytatásra. Az eredményes pályázatok nyerteseivel a szerződéseket megkötöttük. A szerződésben foglalt feladat határidőben történő elvégzését folyamatosan ellenőrizzük.

9 pályázat eredménytelenül zárult. Az eredménytelenség oka, hogy vagy nem adott be senki ajánlatot, vagy pedig nem az ajánlati felhívásnak megfelelően állította össze a pályázatát.



Az eredménytelen pályázatok ismételten kiírásra kerültek.

2 pályázat esetében a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntését a Polgármester úr felfüggesztette, mely pályázatok eredményéről a Képviselő-testület döntött.

Pályázat neve	ktgvetésben rendelkezésre álló összeg	szerződés szerinti összeg	megj
Kőbányai Önkormányzat oktatási intézményeiben tantárgyi és neveltségi mérések elvégzésére	9000000	7998800	
Kőbányai Önkormányzat Újhegyi út szabályozási vonala felülvizsgálatának elkészítésére	5000000	4937500	
Kőbányai Önkormányzat területén lévő, garázzsal felülépített ingatlanok nyilvántartásának aktualizálása és felülvizsgálata, valamint hasznosításuk városrendezési és közlekedési összefüggések szerint kidolgozandó koncepcionális javaslatának elkészítése	7500000	5975000	
Kőbányai Önkormányzat területén útburkolat javítási (kátyúzási) munkák elvégzése	8000000	8000000	
Kőbányai Önkormányzat Lengyel Katolikus Plébánia Templom falrepedéseinek statikai helyreállítási munkáira	6000000	3250000	
Kőbányai Önkormányzat KMOP-3.3.4/B-2009-0002 azonosító számú „Kerékpározz Kőbányán” című, az Európai Unió által társfinanszírozott projekt keretében „Bringasuli” oktatási program	44133000	6125000	EU-s pénz
Lakóközösség szépítő tevékenysége növényakció lebonyolítás	5000000	4007940	
Kőbányai Önkormányzat területén kiszáradt beteg fák kivágása	4000000	2383438	
Kőbányai Önkormányzat Sportliget területén található sportpálya burkolati felújítása	10000000	9622800	
Kőbányai Önkormányzat Ötv. 92/A. § és 92/C. §-ában meghatározott könyvvizsgálói feladatok ellátása			bruttó 250.000.- Ft/hó
Kőbányai Önkormányzat közterületein parki berendezési tárgyak beszerzése és kihelyezése	5000000	5000000	
Kőbányai Önkormányzat közterületein kutyaürülék gyűjtők kihelyezése és üzemeltetése valamint meglévő kutyaüritők és kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése	3000000	2925000	
Budapest Főváros X. kerület, közműnyilvántartásának üzemeltetése, a közmű adatbázis aktualizálása	10000000	9900000	
Kőbányai Önkormányzat Óhegy park teljes területén geofizikai felmérés készítése	6125000	6125000	

Kőbányai Önkormányzatnál jelentkező aktuális közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatására eljárásonkénti megbízási szerződéssel	4500000	14550000	Képviselő-testület biztosította a hiányzó összeget
Kőbányai Önkormányzat KMOP-2009-3.3.4/B-2009-0002 „Kerékpározz Kőbányán” Fenntartható életmód és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, teljesülésüket elősegítő mintaprojekt Program kommunikációs feladatok ellátása	4228500	3937500	
Kőbányai Önkormányzat területén három gyalogos átkelőhely kiépítés (Harmat u.-Szlávy u. kereszteződés, Sibrik M. út-Interspar főbejárat közötti átkelő, Halom u.-Állomás u. kereszteződésében átépítés)	13668000	10553814	
Kőbányai Önkormányzat, öt felhasználós Mapinfo Professional desktop vagy vele egyenértékű térinformatikai szoftver szállítására és éves szoftverkövetésére a Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat részére	3100000	2806250	
Budapest Főváros X. kerület, MÁV Északi Járműjavító területére vonatkozó fejlesztési szabályozási koncepció készítése			MÁV finanszírozás keretében
Budapest Főváros X. kerület, Harmat u. 17. sz. ház mögötti zöldterület és az Ónodi u. – Liget u. ltp. zöldterület lekerítéséhez kerítés és kapuk beszerzése és kihelyezés	5000000	3583750	
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelők műszaki, szakmai felülvizsgálatának elvégzésére	5000000	4812500	
Budapest X. ker. Szent László tér 2-4. szám alatti Okmányiroda és Ügyfélszolgálati iroda lapostető szigetelés javítási munkáinak elvégzése	1102000	1382100	Bizottság biztosította a hiányzó összeget
Ihász u. 24. szám alatti sporttelep táblás szerkezetű műanyag teniszpálya burkolatának beszerzésére	10000000	9883500	
Budapest X. ker. Halom utca 33. szám alatt megépítendő 80 férőhelyes bölcsőde építési beruházás lebonyolítási feladatainak elvégzésére	550000000	4312500	
Budapest Főváros X. kerület, Rákosvölgyi köz közvilágítási munkáinak elvégzésére	4000000	3860000	
Önkormányzat két intézményében két új csoportszoba és egy tornaszoba, berendezése	6347700	6557275	
Vásárló utca – Füzér utca sarkán lévő parkoló felújítása	2500000	2480000	
Gyöngyike u. 4. Óvoda előtti közterület lekerítése, területrendezési munkák	3000000	22250000	

Kőbányai Önkormányzatnál jelentkező aktuális közbeszerzési eljárás – hőközpontok üzemeltetése - teljes körű lefolytatására megbízási szerződéssel	30000000	500000	
Kőbányai Önkormányzat által hirdetések megjelentetése, nyomtatott, média felületekre			eseti megrendelés alapján
Kőbányai Önkormányzat területén szociális térkép készítése	3500000	3250000	
Kőbányai Önkormányzat két intézményében (Harmat u. 88. Általános Iskola, Kada Mihály Általános Iskola) könnyűszerkezetes tornacsarnok tervezése	5000000	4975000	
X. kerület parki vízhálózatok feltérképezésére, nyilvántartási rendszer készítése	400000	300000	
összesen:	774104200	176244667	

## **6. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOSAN ELVÉGZETT FELADATOK**

A Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési terv és a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozatai alapján a költségvetésben szereplő feladatok elvégzéséhez az alábbi közbeszerzési eljárásokat indítottuk meg, illetve folytattuk le:

**A közösségi értékhatárokat elérő közbeszerzések száma összesen 21 db amiből 2010. július 31-én a következő készültségi stádiumban állnak:**

Lefolytatásra került, eredményhirdetése, szerződéskötése megtörtént:

- I.1.1 Integrált főkönyvi nyilvántartó
- I.1.4 Informatikai eszközök beszerzése (általános)
- I.1.5 Tonerek beszerzése
- I.2.2 Kis-Pongrác II.
- I.2.5 1360 M Ft hitel felvétele
- I.2.6 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
- I.3.6 Halom u. 33 bölcsőde építése (szerződés még nem történt)
- I.3.8 Szervátiusz Jenő és Fekete István Ált.Isk. homlokzati nyílászáróinak cseréje

Megindításra került, de eredményhirdetése még nem volt

- I.2.1 Általános rendezési tervek
- I.3.1 Mádi u. 4-6 Tornaterem építés
- I.3.9 Salgótarjáni út 47. orvosi rendelő felújítása

Előkészítés alatt:

- I.1.3 Vagyoni értékű jogok vásárlása
- I.1.6 Informatikai eszközök beszerzése
- I.2.3 Pályázathoz szükséges tervek

- I.2.4 Tervezések (rendezési és úttervek)
- I.3.2 Újhegyi stny. ügyfélszolgálati iroda kialakítása
- I.3.3 Mádi u. 86 bölcsőde építése
- I.1.2 Honlap fejlesztéshez informatikai eszközök
- I.3.4 Sibrik M. út 66-68 intézményi átépítés
- I.3.5 Mentőállomás építése

**A nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzések száma összesen 18 db amiből 2010. október 18-án a következő készültségi stádiumban állnak:**

Lefolytatásra került, szerződéskötése megtörtént:

- II.1.3 Élelmiszer beszerzés/2010 részben eredményes
- II.1.4 Személygépkocsi beszerzése Komplex Iskola részére
- II.1.5 Fapótlás és faültetési munkálatok
- II.1.7 Intézmények részre játszótéri eszközök
- II.1.8 Medveszőlő- Szekfüvirág játszótér felújítás
- II.1.9 Budapest X. ker. „volt vadspark” területén nyugdíjas park kialakítása
- II.2.1 Főutak mentén virágkosarak elhelyezése
- II.2.2 Iskolai felmérések, szakértői elemzések
- II.3.2 Járdafelújítási program
- II.2.4 Kátyúzások, gyorsjavítások
- II.1.2 Kerékpártárolók beszerzése és telepítése
- II.1.3 Élelmiszer beszerzés/2010 eredménytelen része (Élelmiszer beszerzés 3/2010)
- II.3.1 Földutak szilárd burkolattal ellátása (Kistorony park) (eredménytelen)

Megindításra került, de eredményhirdetése még nem volt

- II.2.3 Tantárgyi és neveltségi mérések
- II.1.6 Gyakorló u. lakótelep térfigyelő rendszere

Előkészítés alatt:

- II.1.1 Munka és védőruha beszerzés
- II.2.5 Lakossági panaszok alapján út- és járdaépítési, javítási munkák
- II.2.6 23 db önkormányzati intézményben költségtakarékos, üzemeltetési szakfeladatok

A II.3.3 (Termálvíz kutatás) és a II.3.4 (Janikovszky Ált.Isk. sportpálya felújítása) pontok közbeszerzési eljárásának megvalósítására főosztályunk reális esélyt nem lát, mivel a termálvíz kutatás pályázaton nem nyert támogatást, a sportpálya esetében a szükséges döntések még nem történtek meg.

	tárgy	Rendelkezésre álló fedezet (nettó)	szerződéses összeg (bruttó)
1	Budapest X. kerület Salgótarjáni út – Pongrác út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt Kis-Pongrác lakótelep területén építészeti, közterületrendezési és zöldfelületi tervezés.	20 000 000	9 862 500

2	„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére irodaszerek beszerzése és szállítása”	8 000 000	8 921 115
3	Személygépkocsi beszerzése a Komplex Általános Iskola részére I.	6 590 000	Eredménytelen
4	„Informatikai eszközök beszerzése az ajánlatkérő és az ajánlatkérő által fenntartott közoktatási intézmények részére”	12 977 720	13 715 338
5	„Szervátiusz Jenő Általános Iskola és Fekete István Általános Iskola nyílászáróinak cseréje és kapcsolódó járulékos munkák”	186 000 000	127 149 782
6	„Élelmiszer beszerzés/2010.”	236 000 000	nettó: 26127429
7	„Budapest X. kerület területén faültetési munkák - fapótlási munkálatok”	23 177 280	2 587 355
8	„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és intézményei részére (továbbiakban Ajánlatkérő) tintasugaras, elektrosztatikus és mechanikus nyomtató eszközökbe tonerek, cartridge, és cserélhető nyomtatófejek beszerzése”	33 600 000	24 329 563
9	Személygépkocsi beszerzése a Komplex Általános Iskola részére II.	8 000 000	8 907 535
10	Budapest X. kerület Salgótarjáni út 47. (Pongrác u. 9) szám alatti háziorvosi rendelő bővítése	36 000 000	Eredménytelen
11	Budapest X. kerület Mádi u. 4-6 sz. alatti óvoda bővítése	28 000 000	Eredménytelen
12	Élelmiszer beszerzés 2/2010 (rendkívüli)		Eredménytelen

13	Budapest X. kerület tulajdonában és kezelésében lévő főutak mentén egyéb közterületeken kihelyezendő virágkosarakba növények beültetése, előnevelése, kihelyezése, gondozása egynyári virágok beültetése	10 400 000	9 977 468
14	Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzatának hitelfelvétele	205 778 442	
15	Budapest X. kerület Halom u. 33. szám alatti bölcsőde építése	442 500 000	Visszavonva
16	Élelmiszer beszerzés 3/2010		nettó:19036791
17	Szociális célú városrehabilitáció hagyományos építésű városi területek rehabilitációja (Kis-Pongrác II.)	12 400 000	11 312 500
18	Foglalkozás-egészségügyi ellátás	60 000 000	7 763 140
19	„KMOP-3.3.4/B-2009-0002 azonosító számú „Kerékpározz Kőbányán!” című, az Európai Unió által társfinanszírozott projekt keretében kerékpártárolók beszerzése és telepítése”	19 539 797	24423870
20	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat „Medveszőlő u. – Székfűvirág u. játszótér felújítására”	8.800.000	10.288.372
21	„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában, kezelésében és üzemeltetésében lévő közterületeken kátyúzási, aszfaltjavítási munkák elvégzése 2010-ben”	17.600.000	20.500.000
22	„Játszótéri eszközök beszerzése intézmények részére és a vadspark területére”	26.080.000	5.246.250

23	Budapest X. kerület Salgótarjáni út 47. (Pongrác u. 9) szám alatti háziorvosi rendelő bővítése II.	Az ajánlatok bontása 2010. okt. 06-án megtörtént. Testületi döntésre vár.	
24	Budapest X. kerület Mádi u. 4-6 sz. alatti óvoda bővítése II.	Az ajánlatok bontása 2010. okt. 06-án megtörtént. Testületi döntésre vár.	
25	Budapest X. kerület Halom u. 33. szám alatti bölcsőde építése II.	352.000.000	342.069.082,-Ft (A másdok helyezett FK- Raszter Zrt.-vel békéltető eljárás van folyamatban)
26	2010. évben elvégzendő járdafelújítási munkák elvégzése Kőbánya területén	8.000.000	10.560.650,-Ft
27	Budapest, X. kerület, Kistorony Park 6. alatti templom környezetének felújítása	eredménytelen	
28	Iskolai felmérések szakértői elemzése	10.400.000	8.169.500
29	Gyakorló utcai térfigyelő rendszer kiépítése	Az ajánlatok bontása 2010. okt. 01-én megtörtént. Testületi döntésre vár.	
30	Általános rendezési tervek	Az ajánlatok bontása 2010. szept. 20-án megtörtént. Testületi döntésre vár.	
31	Tantárgyi és neveltségi mérések	Az ajánlatok bontása 2010. szept. 27-én megtörtént. Testületi döntésre vár.	
32	Intézmények részére játsszótéri eszközök beszerzése	Az eredménytelen eljárás után ismételten megtörtént a hirdetmény feladása	
33	Integrált főkönyvi nyilvántartó rendszer (Cognos)	8.800.000	9.375.000,-Ft (szerződés aláírásra vár)

## **II. VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK**

### **1. HELYISÉG-GAZDÁLKODÁSI FELADATOK**

A fenti időszakban 3 alkalommal, összesen 84 helyiség bérleti hasznosítására hirdettünk pályázatot. A meghirdetett pályázaton 10 db helyiséget hasznosítottunk, a többi jelentkezők hiányában eredménytelen volt. A kevés bérbevétel oka véleményünk szerint az, hogy a meghirdetett helyiségek túlnyomó része pincében, illetve alagsorban található és ezekre a bérleményekre jelenleg a viszonylag alacsony bérleti díj ellenére sincs nagy érdeklődés.

A Szent László tér 16. sz. alatti épületben levő 120 és 360 fős előadótermet esetenként hasznosítottuk. Eseti bérbeadásra a jelzett időszakban 40 alkalommal került sor.

### **2. INGATLANVAGYON NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK**

A Főosztályra beérkező nyilvántartást érintő változások (lakás-, helyiség-, telek elidegenítés, lakás összevonás, épületek, utak műszaki adat változásai, ingatlan megosztás, stb.) folyamatosan felvezetésre kerültek.

A 2010. évben 183 darab földhivatali határozat és 72 darab tulajdoni lap került felvezetésre. A bérlakások elidegenítése során 34 darab albetét került kivezetésre a kataszterből és a tárgyi eszköz nyilvántartásból. Az első negyedévben 2009-re vonatkozóan 120 darab üzembe helyezési okmány került felvezetésre. Negyedévente a Gazdasági Főosztály számviteli csoportjával egyeztetjük a tárgyi eszköz nyilvántartás adatait a főkönyvi könyvelés adataival.

Folyamatos egyeztetést végeztünk a Hivatal más Főosztályaival, az önálló intézményekkel és más önkormányzatokkal. A társosztályok megkeresése alapján a Földhivatalból esetenként beszereztük a szükséges helyszínrajzokat, tulajdoni lapokat.

A kötelező lakás és kataszter statisztikai jelentéseket határidőre elkészítettük.

### **3. INGATLAN GAZDÁLKODÁSI FELADATOK:**

- A Budapest X., Kozma utcában található 42518/41 hrsz-ú ingatlan egy részének (8626 m<sup>2</sup>) elidegenítése érdekében a Képviselő-testület tudomásul vette, hogy a licit pályázaton legnagyobb ajánlatot (46.7 M Ft + Áfa) az AVERMANN - Horváth Gépgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tette. Ezen ingatlanrész tényleges eladására akkor kerülhet sor, ha az ingatlan megosztásra kerül, ennek érdekében az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan társ tulajdonosaival több alkalommal tárgyalásokat folytattunk.

A JÁSZ-GOLD Kft. az ingatlan megosztását akkor fogadja el, ha egyidejűleg a tulajdonában lévő 42518/13 hrsz-ú magánút ingatlant is elcseréli az Önkormányzattal. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján értékbecsléseket készítettünk az ingatlanokra és javasoltuk a m<sup>2</sup> arányos telek cserét. A Bizottság döntése szerint az ingatlan megosztásokról ki kértük a szakbizottság (TEKÖBI) döntését (a TEKÖBI javasolta a megosztást) és azt követően újra Vagyongazdálkodási Bizottság elé terjesztettük az ügyet, azonban a Bizottság érdemi döntést nem hozott. Az új bizottságok



megalakulása után ismét előterjesztjük javaslatunkat az illetékes bizottság elé. A döntés meghozatala után indítható a telekmegosztás földhivatali eljárása.

- Az Önkormányzat 2010. évi bevételi tervének teljesítése érdekében az alábbi ingatlanokat hirdettük meg pályázat útján:

Ingtalan címe	Hrsz	Területe (m <sup>2</sup> )	Nettó kikiállítási ár
Bogáncsvirág u.	42544/26	13381	280 500 000
Maglódi u. Nyári Tábor	42558, 42559	7366 + 34354	713 000 000
Újhegyi út	42414/248, /249, /252	587 + 590 + 593	25 110 000
Fagyal utca	42414/156	1410	17 800 000

Sajnos az első három sorban meghirdetett ingatlanokra nem volt jelentkező. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság illetve a Képviselő testület döntése értelmében a Bogáncsvirág és a Fagyal utcai ingatlanokat újból meghirdettük, azonban jelentkező hiányában nem került sor licitálásra.

Megjegyezzük, hogy 2009-ben és 2010-ben a gazdasági válság miatt az ingatlanpiac „állt”, nehezen értékesíthetők az ingatlanok, valószínűleg ezért nem volt érdeklődés. A Képviselő-testületnek javasoltuk, hogy a Bogáncsvirág utcai ingatlan esetén biztosítson lehetőséget a vételár részletekben történő kifizetésére, de ezt nem fogadták el.

A második félévben további ingatlanok kerülnek meghirdetésre. A költségvetési rendelet elfogadása során az ingatlanok rendezésére, kitűzésére és értékbecslés készítésére vonatkozó keretösszeget nulla Ft-ra csökkent, ezért az első 5 hónapban (amíg a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság céltartalékból nem szabadított fel 3 M Ft-ot) nem tudtunk megrendelni értékbecsléseket, ezért több ingatlan a második félévben került meghirdetésre.

Ingtalan eladásból származó bevétel a Szent L. tér 16. szám alatti 41425 hrsz-ú ingatlanra volt 2010. első félévében, ami 100 000 000 Ft., a második félévben a 042808 hrsz.-ú Keresztúri úti ingatlan értékesítéséből folyt be 78.900.000 Ft.

- Az ingatlanvagyon – Kataszter nyilvántartás alapján folytattuk a rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanokat rendezését, ahol az Önkormányzat tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba még nincs bejegyezve. A rendezés során tulajdonjog bejegyzést kérünk a vagyontadási törvény, vagy az önkormányzati törvény alapján, megkeressük a Magyar Állam képviselőjében eljáró MNV Zrt-ét, vagy a VÁB-ot, illetve ingatlan cseréket kezdeményezünk.

A rendezetlen ingatlanok közül a Budapest, X. kerület, **38930** hrsz-ú, természetben a Korponai utca 21. szám alatt található, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú és a **40997** hrsz-ú, természetben a Maglódi út 12. szám alatt található, „kivett óvoda és étterem és szakiskola és szakközépiskola” művelési ágú ingatlanok esetén kértük a VÁB-tól az ingatlan tulajdonba adását. A VÁB mindkét ingatlan esetén kérelmünket jogosnak találta

és az ingatlanokat Önkormányzatunk tulajdonába adta.

- A Képviselő-testület döntése alapján 2009-ben adásvételi szerződést kötöttünk a Hadar Gold Kft-vel a 41425 helyrajzi számú, Szent László tér 16. szám alatti irodaház értékesítésére. Az ingatlan vételára: 423 000 000 Ft., amelyet szakaszosan – legkésőbb 2010. december 31-ig - kell vevőnek megfizetnie. A Gazdasági Főosztálytól kértük az ingatlan vételár első és második részletének, 2 x 100 000 000 Ft.-nak a kiszámlázását, amely összeget vevő 2010. január 20-án és szeptember 3-án megfizetett. Az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint az épületben működő önkormányzati irodáknak legkésőbb 2013. június 30-ig kell kiköltözniük.
- Megkerestük a **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t** az alábbi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása érdekében:
  - Budapest X. kerület 38303/52 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 132. szám alatti, a Száva utca és Kőér utca között lévő, kivett üzem megnevezésű, 2.9303 ha alapterületű ingatlan
  - Budapest X. kerület (Népliget) 38442/10 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Vajda Péter utcában található, színház, közpark, planetárium művelési ágú, 317.748 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan állami tulajdonban lévő 5734/317786 tulajdoni hányada
  - Budapest X. kerület 41203/45 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Kissörgyár utcában található, kivett garázs megnevezésű, 1.437 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlanon található, 15 m<sup>2</sup> alapterületű garázs

Várjuk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. döntéseit, amely 2011. első negyedében várható, tekintettel a döntési folyamat lassúságára. Amennyiben nem születik döntés, kezdeményezzük, hogy felső vezetői szinten – akár Országgyűlési képviselőink bevonásával – folytassunk tárgyalásokat.

- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján közreműködünk a Budapest X. ker. 41032 hrsz-ú, természetben a Budapest X., Maglódi út 25. szám alatti, osztatlan közös tulajdonban (EU FORRÁS Kft. th: 37200/38635) álló ingatlan tulajdoni viszonyainak bírósági úton történő rendezésében. A közös tulajdon többtelehasználatával és használati díj megállapításával kapcsolatos perben a következő tárgyalásra 2010. december 6. napján kerül sor.
- Főosztályunk a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság és a Képviselő-testület határozatai alapján közreműködött a Raiffeisen Ingatlan Zrt.-vel folyó tárgyalásokban a korábban megkötött szerződések alapján kialakult jelenlegi állapot megváltoztatása érdekében.

A Képviselő-testület az ügyel kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta:

**1862/2009 (XI.19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk.**

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., valamint a REM Ingatlan Zrt. (korábban Raiffeisen

Ingatlan Zrt.) közötti - Gergely-lakóparkra vonatkozó - együttműködés lezárásáról szóló 2008. december 29-én aláírt megállapodástól eláll, és felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az elállásról szóló értesítés megküldése iránt az érintettek részére. A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az elszámolás érdekében vizsgálta meg, hogy eredménnyel perbe vonható-e a REM Ingatlan Zrt. (korábban Raiffeisen Ingatlan Zrt.), és indítsa meg a korábban felfüggesztett végrehajtást.”

**1157/2010. (V. 20.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk.**

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a REM Ingatlan Zrt.-vel (korábban Raiffeisen Ingatlan Zrt.) szembeni peres eljárás, valamint a képviselő-testület 1862/2009. (XI. 19.) számú önkormányzati határozatában szereplő végrehajtás megindítása érdekében.”

Az elállásról a társaság értesítése megtörtént, a társaság az elállást nem fogadta el.

A választottbíróági ítéletről szóló végrehajtási lap az illetékes bíróságra benyújtásra került. A bíróság hiánypótlásban kérte az Önkormányzattól a választottbíróági ítélet eredeti példányára és a kézbesítésére vonatkozó eredeti okiratok beszerzését a Választott bíróságtól, ennek érdekében megtörténtek a szükséges intézkedések. A jogi képviselőt dr. Szekfü Gábor ügyvéd úr látja el.

A végrehajtás megindítása érdekében a választottbíróági ítéletről szóló végrehajtási lap az illetékes bíróságra benyújtásra került. A bíróság hiánypótlásban kérte az Önkormányzattól a választottbíróági ítélet eredeti példányára és a kézbesítésére vonatkozó eredeti okiratok beszerzését a Választott bíróságtól, ennek érdekében megtörténtek a szükséges intézkedések.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felperes, Gergely u. Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság I. r. és a REM Ingatlan Zártkörűen Működő Részvénytársaság II. r. alperesek ellen kezdeményezett perben a keresetet benyújtottuk a Fővárosi Bíróságra, melynek tárgya:

1. A bíróság a Pp. 123. § alkalmazásával állapítsa meg, hogy felperesnek a Gergely-lakóparkra vonatkozó együttműködés lezárásáról szóló 2008. december 29-én aláírt megállapodástól történt elállása jogszerű volt, és ennek alapján a felek közötti elszámolás jogi alapját továbbra is a felek képviselői részéről 2003. január 24-én aláírt alap megállapodás képezi,

2. Egyetemlegesen kötelezze továbbá alpereseket arra, hogy a felek között 2003. január 24-én aláírt alap megállapodás 3.2. pont d) alpontjának alkalmazásával az Önkormányzattal történő elszámolást készpénzben teljesítsék az Önkormányzat részére.

- A Képviselő-testület **893/2010. (IV. 20.) számú Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával döntött arról, hogy** szólítsuk fel a B.W.I. Ingatlanforgalmazó Kft.-t a Budapest X. kerület 42444/34 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 19.841 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan birtokba vételére, és a birtokba lépést követő 15 naptári napon belül az első bérleti díj megfizetésére, amennyiben pedig erre nem kerül sor, úgy a szerződés 68. pontja alapján mondjuk fel a bérleti szerződést.

Tekintettel arra, hogy a fenti határozatában a Képviselő-testület egyértelmű kötelezettséget írt elő részünkre az ingatlan birtokba adására vonatkozóan, melyre

sajnálatos módon nem kerülhetett sor, ezért 2010. június 3. napján a B.W.I. Ingatlanforgalmazó Kft. és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között 2006. szeptember 29-én létrejött bérleti szerződést a szerződés 68. pontja alapján felmondtuk.

A felmondás a B.W.I. részére közlésre került, válaszlevelükben a felmondást nem fogadták el, legutóbbi levelünkben arról tájékoztattuk a társaságot, hogy a felmondásunkat fenntartjuk.

- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság elfogadta a Budapest X. Fokos u. 5-7. szám alatt található volt GAMESZ épület (38431/16 hrsz.) elidegenítésével kapcsolatban készített értékbecslést és javasolta a Képviselő-testületnek az ingatlan elidegenítését nyilvános licitpályázaton. Az árverésre nem volt jelentkező, azonban a Legfőbb Ügyészség kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben előadták, hogy megítélésük szerint az ingatlan átalakítás és felújítás után alkalmas lehet a X-XVII. Kerületi Ügyészség elhelyezésére. Tárgyalásokat folytattunk az Ügyészséggel az épület elidegenítésével kapcsolatban, illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel is azzal kapcsolatban, hogy milyen ingatlanokat tudnak az Önkormányzat részére biztosítani a Fokos utcai ingatlan helyett. Az MNV Zrt. által felajánlott ingatlanokat a Képviselő-testület nem fogadta el. Az ingatlan bérbevételére vonatkozóan voltak megkeresések Főosztályunkon, de az érdeklődők nem nyújtották be kérelmüket. Jelenleg az ingatlan a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében van. Javasoljuk az ingatlan hasznosítását az állagmegóvás érdekében.
- Közreműködtünk a MÁV telep megvásárlásával, illetve telekalakításával kapcsolatos tárgyalásoknál. A MÁV-ot kértük, hogy a közmű cégek nyilakozatait küldje meg a Hivatal részére arról, hogy a közmű vezetékeket milyen feltételekkel hajlandók átvenni. A Képviselő-testületet több alkalommal is tájékoztattuk a tárgyalásokról. Legutóbb a Képviselő-testület arról döntött, hogy a MÁV telepen lévő intézményeket nem kívánja tulajdonba venni. A döntésről értesítettük a MÁV vezérigazgatóságot. Ezt követően a MÁV társ tulajdonosi hozzájárulás megadását kérte a MÁV telep belső úthálózata átalakításához, a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság csak a szükséges hatósági engedélyek benyújtását követően kíván döntenie a tulajdonosi hozzájárulásról.
- A Kőbányai Mentőállomás helyének kijelöléséről 2009-ben döntött a Képviselő-testület, amely szerint a Pongrácz út 19. szám alatti orvosi rendelő mellett kell elhelyezni. 2010-ben felmerült az, hogy a Téglavető u. 36. szám alatti ingatlanon legyen a mentőállomás. Egyeztetéseket folytattunk a Mentőszolgálattal, akik az újabb helyszínt elfogadhatónak ítélték meg, majd ezt követően testületi előterjesztést készítettünk. A Képviselő-testület korábbi döntését visszavonva elfogadta, hogy a Mentőállomás a Téglavető u. 36. szám alatt kerüljön kialakításra. Ennek érdekében további tárgyalásokat folytatunk a Mentőszolgálattal és intézkedtünk a Kőkert Kft. felé, hogy az ingatlant a korábbi bérlőtől vegyék vissza. A Kőkert Kft. a bérlőtől visszavette az ingatlant, majd átadta Önkormányzatunk részére. A Mentőállomás tervezésére nyilvános pályázatot írtunk ki, amelynek beadására 2010. október 20-án került sor. Az együttműködési megállapodás a Mentőszolgálattal előkészítés alatt van.
- Képviselő-testületi előterjesztést készítettünk a Richter Gedeon Nyrt, és az Önkormányzat között történő ingatlancserékkel kapcsolatban. A Testület elvi döntését

követően további tárgyalásokra került sor, majd kidolgoztuk a megkötendő keretszerződést és folyamatban van az érintett ingatlanok értébecsléseinek elkészítése. Várhatóan a Képviselő-testület 2010. novemberi ülésére kerül be az előterjesztés a keretszerződés és a további feladatok jóváhagyására.

- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a KÉSZ HÁZ Kft. által megépített és az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra átnyúló épület telekhatár rendezésének ügyében ad-hoc bizottságot hozott létre. Közreműködtünk az ad-hoc bizottság üléseinek megszervezésében, a tagok részére a korábbi előterjesztések, szerződések és földhivatali iratok másolatát biztosítottuk. A bizottság döntése alapján ingatlanjogi szakértői tanulmányokat készítettünk, amelyről tárgyalt az ad-hoc bizottság. Novemberben az illetékes bizottság elé terjesztjük a szakértői anyagokat és az ad-hoc bizottság javaslatait.
- A polgármester úr kérése alapján megkezdtük az Újhegyi sétány 16. szám alatti ingatlan tulajdonviszonyainak rendezését, amely a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-nél már régóta folyamatban volt. Megkerestük a Fővárosi Önkormányzatot az általuk használt (Szabó Ervin könyvtár) tulajdonrész ingatlan-nyilvántartási rendezése érdekében. A Főváros válaszelevelében azt jelezte, hogy ajándékozási szerződéssel látnak lehetőséget a tulajdonrész rendezésére. További egyeztetéseket folytatunk a Fővárossal. Ezt követően készítjük el a társasház alapító okiratát.
- Az orvosi rendelők műszaki, szakmai felülvizsgálatának érdekében pályázati eljárást bonyolítottunk le. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján a Reorg-Consult Kft. végezte el a felülvizsgálatot, amely 2010. szeptember 30-ig elkészült. A szakértői anyagot az illetékes bizottság elé terjesztjük 2010. november hónapban.
- A Hadar - Gold Kft. kérelmére a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján területbérleti szerződést kötöttünk a 41417 hrsz.-ú ingatlanból 107 m<sup>2</sup> területrész bérbeadására 5 év időtartamra, a bérleti díj évi 100.000 Ft + ÁFA.
- Tulajdonosi nyilatkozatokat Főosztályunk a vagyonrendelet, illetve a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntései alapján ad ki. Az első félévben a vagyonrendelet alapján: 31 db, Bizottsági döntés alapján: 48 db tulajdonosi nyilatkozat került kiadásra.
- Közreműködtünk a DOFER Dohányfermentáló Zrt. közgyűlése által elrendelt részvénycsere lebonyolításában. A régi papíralapú részvényeket új, optimalizált névértékű részvényekre cserélték.
- Több felépítményes ingatlan tulajdonosát felszólítottuk a kerítés jogi birtokhatárra történő visszahelyezésére.

- 2010. május 26-án ingó adásvételi szerződést kötöttünk a TEME 2006 Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a Budapest X., Harmat utca 88. szám alatti Harmat Általános Iskola udvarán található 33 m<sup>2</sup> alapterületű pavilonra, melynek ellenértéke a TEME 2006 Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által felhalmozott 540.000,-Ft értékű tartozás volt. A pavilont 2010. június 24-én birtokba vettük. Az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály tájékoztatása szerint a tárgyi építményre fennmaradási engedélyt kell kérni.
- Közreműködtünk a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége által bonyolított közös gázbeszerzéssel kapcsolatban. A Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége az MSZ 1648/200 sz. szabvány szerint meghatározott gázminőségű előírásoknak megfelelő földgáz beszerzésére nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. közreműködésével. A meghatározott ajánlattételi határidőig három ajánlat érkezett be. Az ajánlatok értékelése megtörtént, amely során az eljárást eredménytelennek minősítették. Egy új gyorsított eljárású közbeszerzés kiírására nem került sor.

#### **4. INTÉZMÉNYI FELADATOK**

##### **4.1 Energetikai feladatok**

- Intézményenként és energiahordozónként költségtervet készítettünk és részt vettünk az intézmények tervtárgyalásán. Energiahordozók költségterve : 627 MFt
- 1.955 db energiahordozó számla került ellenőrzésre, igazolásra és a nyilvántartó programba felvezetésre, ezek értéke kb. 513 MFt volt.
- 101 darab számla feladást készítettünk a bérbe adott helyiségek energia fogyasztásának továbbszámlázására (16.806 eFt)
- 31 db energiaszerződést kötöttünk a szolgáltatókkal
- Számla ellenőrzés céljából havonta 64 db leolvasási adatlap kerül rögzítésre
- Ellátjuk az intézmények (25 db) fűtésével (távfűtés – 19 db hőközpont) kapcsolatos feladatokat (fűtés elrendelése, leállítása, temperáló fűtés megrendelése, üzemeltetési problémák)
- A mérőállásokat havonta jelentjük a közmű cégeknek (ELMŰ, Gázművek Zrt.)
- A különböző pályázatokhoz adatszolgáltatást adunk az intézmények, osztályok részére
- Javaslatokat dolgoztunk ki az energia költségek csökkentésére (locsolási mérők felszerelése, (11 db intézményben már megtörtént) fogyasztás csökkentő vízadagolók, (5 db intézményben felszerelésre kerültek) gázfelhasználás csökkentők)
- Folytattuk az intézmények energiaszolgáltatási (víz- és csatorna, elektromos áram, távhő és gáz) szerződéseinek, megállapodásainak felülvizsgálatát, javaslatot tettünk szerződések felmondására és számunkra előnyösebb új szerződéseket kötöttünk
- Befejezés előtt áll egy olyan nyilvántartás vezetése, amely intézményenként tartalmazza a már megkötött energiaszolgáltatási szerződéseket
- Figyelemmel kísértük az intézményi energiaköltségek alakulását és szükség esetén a megfelelő átcsoportosításokat elvégeztük
- A számviteli osztálytól kapott és az általunk nyilvántartott adatok alapján elvégeztük az energiaköltségek egyeztetését, az észlelt hibákra felhívtuk a figyelmet

- Átvettük a gondnokságtól az Önkormányzati épületek energiával kapcsolatos feladatait (szerződéskötések, energiafelhasználás nyilvántartása, számlák ellenőrzése és igazolása stb.)
- Folyamatban van három intézmény villamos energia bővítése (kettő befejeződött)
- A közművek felé történt számlareklamációk és csőtörések miatti csatornadíj követelésünk 2 MFt jóváírást eredményezett
- Megvásároltuk a FŐ-HŐ Kft.-től a Budapest X., Sibrik Miklós út 66-68., valamint a Budapest X., Zágrábi utca 13. szám alatt található hőközpontokat. Ezt követően levelezést folytattunk a FŐ-HŐ Kft.-vel a tulajdonukban lévő gázkazánok és hőközpontok esetleges megvásárlásáról, azonban azt a választ kaptuk, hogy azokat nem kívánják eladni a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére.
- Megkötöttük a MÁV Zrt-vel az 1101 Budapest, Kőbányai út 30. szám alatti óvoda víz- és csatorna, valamint villamos energia szerződéseit.
- A MI-LE Kft. által üzemeltetett hőközpontokkal kapcsolatban több előterjesztés készült arra vonatkozólag, hogy a hőközpontok üzemeltetésére kerüljön kiírásra közbeszerzési eljárás, mivel a MI-LE Kft. részére kifizetett vállalkozói díj éves szinten eléri a közbeszerzési értékhatárt. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján a közbeszerzési eljárás hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátásra pályázatot írtunk ki. A közbeszerzési pályázat kiírása előkészítés alatt van.
- A Kőbányai Egészségügyi Szolgáltatnak átadtuk a rendelőintézetekkel kapcsolatos szerződéseket, megállapodásokat és számlákat, valamint aláírtuk a felhasználó-változás bejelentéséhez szükséges nyomtatványokat.
- Az Önkormányzat szerződést kötött a Get-Energy Kft. az elmúlt 1,5 év energia számláinak ellenőrzésére és felülvizsgálatára, az esetleges téves számlázások rendezésére, amelyhez folyamatosan adjuk át az energia számlákat és szerződéseket.

Az energiaköltség alakulása szeptember 30.-ig :

<b>Energiahordozó</b>	<b>Terv</b> eFt	<b>Tény</b>	
		eFt	%
Távhő	251.347	226.539	90,13
Vill. energia	146.120	111.018	75,98
Földgáz	142.632	114.475	80,26
Víz-csatorna	93.632	60.904	65,05

**Távhőszolgáltatásnál** a kemény tél és az áremelés miatt úgy látszik, hogy nem tartható a tervezett költség. (+ 10 mFt)

**Villamos energiánál** a díjtétel változatlan maradt /minimális, elhanyagolható csökkenés/ a felhasználás emelkedése miatt minimális tervezett túllépés várható. ( 3 – 5 mFt)

**A földgáz** felhasználás csökkent ugyan de a drasztikus áremelés miatt épp tartható a tervezett költségszint.

A víz-csatorna költségnél egyértelműen jelentkezik a locsolási mérők felszereléséből adódó költségcsökkenés. A kifejezetten szélsőségesen hűvös és rövid nyár miatt a locsolási igény csökkent és így várható a tervezett költséghez viszonyított megtakarítás.

Így a háromnegyed éves energiaköltséget összesen nézve valószínűnek tartjuk, hogy talán elegendő lesz a tervezett költség, esetleg intézmények és energiahordozók közti átcsoportosítások válhatnak szükségessé. Legrosszabb esetben 20 mFt hiány keletkezhet az előirányzathoz képest ez a tervezett költség 3%-a.

#### **4.2. Intézmények munkavédelmi, tűzvédelmi feladatai**

Figyelemmel kísérjük az önkormányzati intézmények munkavédelmi ellenőrzéseit és az erről készült jegyzőkönyvek alapján a problémaként jelzett feladatok kijavítását egyeztetjük, koordináljuk a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Az intézményekben lévő kézi és hordozható tűzoltó készülékek, tűzcsapok és nyomótömlők ellenőrzését, javítását figyelemmel kísérjük.

Részt veszünk az Oktatási Főosztály által szervezett intézményi bejárásokon és intézkedünk a felmerült problémák, műszaki hibák kijavítása, rendezése érdekében. A feladatokat egyeztetjük a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel.

#### **4.3. Egyéb feladatok**

- A Budapest X. kerület, Zágrábi utca 13. szám alatt található Down Alapítvány gondozóházában a vízvezetékrendszer meghibásodása miatt keletkezett kárt helyreállítottuk. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. a keletkezett kárt megtérítette.



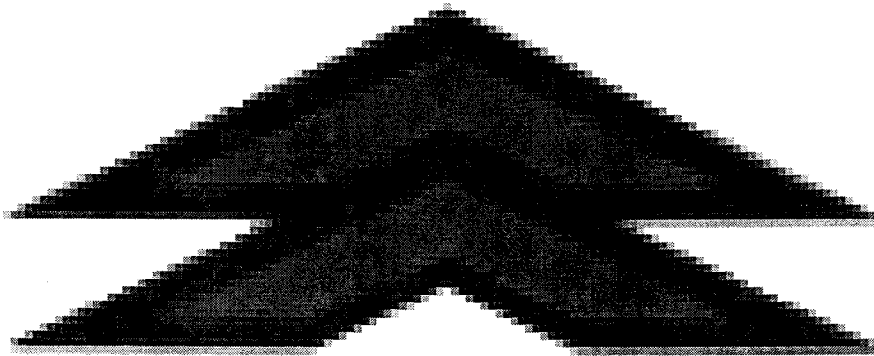
## **Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42  
Statistikai számjel: 10816772-7012-114-01  
Cégjegyzékszám: 01-10-042140

*Telefon: 261-1849*

---



### **Beszámoló a lakásgazdálkodás bevételeiről és kiadásairól**

**2010.01.01-2010.09.30-ig**



## Tartalomjegyzék

1. SZAKFELADATOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE.....	3
2. ELŐIRÁNYZATOK ÉS BEFOLYT BEVÉTELEK.....	3
2.1 A LAKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEKRŐL .....	3
2.2 A NEM LAKÁS HELYISÉGEK BEVÉTELEIRŐL .....	4
2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL .....	4
2.4 ELIDEGENÍTÉS BEVÉTELEI .....	4
3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA .....	5
3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE.....	5
3.2 MŰKÖDTETÉssel KAPCSOLATOS KIADÁSOK .....	6
3.2.1 Üzemeltetési költségek alakulása .....	6
3.2.2 Portfólió kezelési tevékenység díjai .....	6
3.2.3 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása .....	6
3.2.5 Egyéb működtetési kiadások .....	7
4. FELHALMOZÁS JELLEGŰ KIADÁSOK.....	8
5. EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK .....	9
6. ELIDEGENÍTÉS KIADÁSAI .....	9
7. LAKÁSKIVÁLTÁSOK.....	10
8. HÁTRALÉKOK.....	10
9. IHÁSZ U. 30. alatt lévő lakóingatlan gázvezeték felújítása.....	11
10. MÁDI U. 120. alatt lévő 10 lakásos bérház kivitelezéséről .....	11
11. BODZA U. 34. alatt lévő 20 lakásos szociális bérház tervezéséről.....	11
12. NOSZLOPY U. 15-17. kiürítés, szanalás .....	11
13. BIHARI ÚT 8/C. SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ .....	11
14. FÜZÉR U.32 HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY .....	12
15. SIBRIK MIKLÓS U. 66-68. (4 INTÉZMÉNY BEKÖLTÖZTETÉSE).....	12
16. EGYÉB KIADÁSOK .....	12
17. BESZÁMOLÓ AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK.....	12
2010. évi karbantartási és felújítási feladatainak végrehajtásáról.....	12
MELLÉKLETEK.....	15

### Önkormányzati gazdálkodást elemző mellékletek sorrendje:

<i>Önkormányzati bevételek a tervadatok tükrében</i>	<i>1.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzat előírt bevételeinek összehasonlítása a tervadatokkal</i>	<i>2.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzat előírt bevételei és a ténylegesen befolyt bevételek</i>	<i>3.sz.melléklet</i>
<i>Hátralékok alakulása</i>	<i>4.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzati kiadások a KVK.Zrt. tervadataival egyeztetve</i>	<i>5.sz.melléklet</i>
<i>Intézményi kiadások karbantartás-felújítás)</i>	<i>6.sz.melléklet</i>
<i>Intézményi kiadások felújítás</i>	<i>7.sz.melléklet</i>
<i>Szociális város-rehabilitációs kiadások</i>	<i>8.sz.melléklet</i>



## 1. SZAKFELADATOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati bevételeket a tervadatok, az előirányzatok, illetve a ténylegesen befolyt bevételek összehasonlításával kívánjuk bemutatni. A bevételeket az éves tervnek megfelelően, lakás és nem lakás típusú bevételek, valamint egyéb bevételek bontásban szemléltetjük.

Bemutatásra kerülnek az ingatlangazdálkodással kapcsolatos kiadások a működési, felhalmozási, egyéb kiadások, a pénzeszköz átadás, intézményi és szociális város-rehabilitációs kiadások csoportosításban. A kiadásokat a tervadatokkal egyeztetve egységes szerkezetben az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az év közben előforduló, külön szerződésben rögzített megbízási feladatok pénzügyi hatásait a beszámoló külön taglalja.

A lakásgazdálkodás bevétele és annak kiadása (a Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő bankszámláról eszközölt kiadások) az Önkormányzat számviteli és pénzügyi főosztályával egyeztetésre kerültek. A lakásgazdálkodás három negyedéves bevétele 490.546eFt, kiadása pedig 870.373eFt volt.

Az intézményi karbantartás kiadásainak elszámolása az érvényes szerződés alapján közvetlenül az Önkormányzatba beküldött számlák alapján történik. Így a 9.sz. mellékletben a beküldött számlák összegei találhatóak, annak pontos pénzügyi teljesítéséről az Önkormányzat rendelkezik számadattal.

A szociális város rehabilitációs kiadásokat a 7. sz. mellékletben foglaltuk össze, a kapott támogatásnak megfelelő kategóriák szerint.

## 2. ELŐIRÁNYZATOK ÉS BEFOLYT BEVÉTELEK

Előirányzatok és a ténylegesen befolyt bevételek bemutatása és összehasonlítása a tervadatokkal, a 1. és a 2. számú mellékletekben található. A 3. sz. melléklet tartalmazza az előirányzatok és a befolyt bevételek összevetését.

### 2.1 A LAKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEKRŐL

Az ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele a tervezett adatokhoz mérten elmaradást mutat. Ez részint a globális pénzügyi válság hatásával magyarázható. A válság begyűrűzése az ingatlanpiacra érzékenyen érinti az önkormányzati bérlakások helyzetét is. A nehéz gazdasági helyzet miatt a fizetési morál folyamatosan romlik. Az



ez évi inflációval korrigált bevételi terv elmarad a 2009. évi tervszámoktól, mégsem sikerült realizálni az időarányos tervet.

## 2.2 A NEM LAKÁS HELYSÉGEK BEVÉTELEIRŐL

A nem lakás helyiségek befolyt bevételei szintén elmaradnak a tervezett adatoktól. A gazdasági válság negatív hatása érezhető ezen a területen is. Az egyéni vállalkozóknak, és a kivállalkozásoknak egyaránt gondot okoz a bérleti díjak megfizetése. A kiszámlázott bevételekhez viszonyított befolyt bevételek, valamint a befolyt bevételek az előirányzathoz viszonyítva kedvezőtlenül alakultak a három negyedévben.

## 2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL

A lakbérhátralékokra érkező késedelmi kamat három negyedévben befolyt összege meghaladja az időarányos keretösszeget. A túlteljesítést a 2009. évi késedelmi kamatok összegének behajtásával sikerült elérni lakás és nem lakás helyiségek tekintetében egyaránt.

Egyéb bevételként került beszedésre külön megállapodás alapján a bérlők részére elvégzett karbantartási munkálatok kiterhelt összege, amely munkálatokat a Vagyonkezelő végez el számukra és ezt a díjat több évre felosztva fizetik vissza.

## 2.4 ELIDEGENÍTÉS BEVÉTELEI

2010. I-III. negyedévben a bérlakások elidegenítésére vonatkozó kedvezményes vételár *(a forgalmi érték 33% volt, mely egyösszegű fizetés esetén további 50% kedvezmény illette meg a vevőt)* alapján kerültek a bérlakások értékesítésre, mivel a 2009.12.31-ig beérkezett vételi kérelmek esetében ezekre vonatkozóan az Önkormányzat Elidegenítési rendelete még lehetőséget nyújtott.

2010.09.30-ig 22 db lakás, illetve 3 db nem lakás került elidegenítésre. Az eladott lakások forgalmi értéke 182.000.000,- Ft volt, vételáruk pedig 32.174.100,- Ft. Az eladott nem lakáshelyiségek esetén a forgalmi értéke 7.745.000,- Ft volt, vételáruk pedig 6.196.000,- Ft.

Az elidegenítésből befolyt bevétel 38.370e Ft, a tervezett adathoz képest alulteljesítés mutatkozik. Ennek oka főként az Önkormányzat elidegenítési rendeletében megfogalmazott feltételek (vételár, illetve a vételár megfizetésére vonatkozó kedvezmények) változása az előző évi feltételekhez képest. Ezen túlmenően a BASEL II szabályozás szigorodása, valamint a jelzálogalapú devizahitelek megszüntetése miatt nem várható a betervezett bevétel realizálása. Sajnos több lakásvételi igénybejelentő esetében is meghiúsult a vásárlás a hitelfelvételi kérelmük elutasítása miatt.



A bérleményszám 2010. első félévi változását az első számú táblázat tartalmazza:

1. sz. táblázat

**Bérlemény darabszám változások\***  
**2010. I-III. negyedév**

<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Szeptember</b>
<i>Tiszta önkormányzati lakás bérlemény</i>	1.215	1.215
<i>Társasházi önkormányzati tulajdonú lakás bérlemény</i>	1.331	1.309
<i>Nem lakáshelységek és egyéb ingatlanok</i>	1.794	1.823

\*forrás: önkorm.-nak végzett tevékenységek feladási alapbizonylatai

A 100% -ban önkormányzati tulajdonú lakás bérlemények állománya nem változott az első három negyedévben, mivel nem alakítottak új társasházakat. A vegyes tulajdonú lakás bérlemények állománycsökkenése az elidegenítések, és helységgé minősítés miatt következett be, a nem lakáshelységek állománynövekedése pedig a Vagyonkezelő kezelésébe átvett területek növekedésével, illetve az átminősítésekkel magyarázható.

A 2010. első három negyedévben a bérlemény ellenőrzések ütemezését már januártól megkezdjük, azért, hogy a szükséges utóellenőrzések tervezhetőek legyenek. A tiszta önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok és a vegyes tulajdonú ingatlanok esetében 2.262 db bérlemény ellenőrzés valósult meg 2010.09.30-ig.

### **3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA**

#### **3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE**

Az első féléves számok alapján a kiadások alakulásáról általánosságban az mondható el, hogy Vagyonkezelő Zrt. a kezelésére bízott Önkormányzati ingatlanok működési és felhalmozási költségvetési kereteivel jól gazdálkodott, összességében megtakarítást ért el.



A költségek fokozottabb emelkedése a harmadik negyedévben indult meg, hiszen a költségvetés elfogadása után megkezdődtek a jelentősebb munkálatok, illetve az üzemeltetési és felújítási költség különbözetek visszamenőleges kiszámlázása is megtörtént. Természetesen a pénzforgalmi szemlélet miatt a kötelezettséggel terhelt keretek nem kerülnek kimutatásra, csak a pénzügyileg teljesített tételek, így a negyedik negyedévben is hasonló tendencia várható a költségek felhasználását illetően.

### 3.2 MŰKÖDTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

#### 3.2.1 Üzemeltetési költségek alakulása

A **közös költség** időarányos teljesítése elmaradt a tervezettől, mivel a közös költség fizetésének ütemezése nem időarányos évközben, de évvégére kiegyenlítődik. Egyes társasházak nem havonta küldik terhelési értesítőjüket, hanem negyedévente, illetve félévente. A terv alatti teljesülést befolyásolta, hogy a május végéig megtartott közgyűlések eredményeképpen a közös költségek emelését nem minden társasház tulajdonosi közössége szavazta meg, és ezért nem realizálódott a tervezett emelés.

A lakóingatlanokkal kapcsolatos **üzemeltetési kiadások** átlagosan elmaradnak a tervezett értéktől, mert a Közművek átalánydíjas számlákat állítanak ki a tavalyi évi fogyasztás alapján, a tényleges mérőóra állások alapján kibocsátott végszámlák pedig csak a második félévben esedékesek.

Az **óvóhelyek üzemeltetési költségeinek** alakulását szintén az átalánydíjas számlázási rendszer befolyásolja.

#### 3.2.2 Portfólió kezelési tevékenység díjai

A 2010. év első negyedévére vonatkozó portfóliókezelés díj kiszámlázásakor még maximált díj volt hatályban az Ingatlankezelői szerződésben foglaltak alapján, április hónaptól azonban a módosított Árjegyzék alapján történik a díjszámlázás. Áthúzódó tételként került kiegyenlítésre a 2009. november-decemberi portfóliókezelési díj, valamint a tavalyi évben az ÁFA kulcs változása miatt kiállított korrekciós számla.

#### 3.2.3 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása

Hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok kerültek elvégzésre. A nem lakás helyiségek karbantartási kiadásának alacsony összegét a lakáshelyiségek karbantartásának előtérbe helyezése indokolja, amellyel társaságunk a lakhatóság feltételeit kívánja fenntartani. A nem lakás helyiségeknél a hibaelhárítás döntő többségét bérleti szerződés alapján a bérlőre hárítjuk át. Jelentősen sok a hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, melyek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható. A gyakorlatnak megfelelően a keret



felhasználása a tervek szerint alakult, csak a számlák pénzügyi rendezése még nem történt meg teljes egészében.

Üres lakás helyreállítás során a megnövekedett igények miatt a felhasználható keret 80%-os mértékig kötelezettséggel terhelt. A pénzügyi teljesítésben ez még nem jelentkezett, mert a leszerződött munkák befejezése október-november hónapokra várható.

Az önkormányzati tulajdonú lakásokba a mellékvízmérők felszerelése elkezdődött. A felmérés és pályáztatás a költségvetés elfogadása után indult el. A legjobb ajánlat kiválasztása július hónapban történt meg, így a keret felhasználásra a második félév végén kerül sor. Az óvóhelyeken a mellékvízmérők felszerelése a lakások vízmérőivel együtt került pályáztatásra, a kivitelezés folyamatban van.

Üres helyiség helyreállítása a felmerült igények függvényében változó időben történik. A több éves gyakorlatnak megfelelően az utolsó negyedévben kerül felhasználásra.

#### *3.2.4 Életveszély elhárítás*

Az életveszély elhárítási munkák a lakhatási feltételek biztosítása érdekében végzett azonnali beavatkozást igénylő munkákat jelenti. A keret felhasználása az időarányos tervnek megfelelően alakul.

#### *3.2.5 Egyéb működtetési kiadások*

Tűzvédelemi felülvizsgálatok, óvóhelyek tűz- és érintésvédelme: a szakhatósági felülvizsgálatok pályáztatása megtörtént, költségként a negyedik negyedévben kerül elszámolásra.

Gázhálózat felülvizsgálat: évente kötelezően elvégzendő gázhálózat felülvizsgálat megtörtént, a pénzügyi rendezés az utolsó negyedévre tolódik. 4 ingatlan esetében a vizsgálat eredményeként a méretlen földi gázvezetéket cserélni kell. A gázvezetékek cseréje, felújítása a felhalmozás jellegű feladatok között szerepel.

Épületbiztosítások: önkormányzati tulajdonban lévő épületek biztosítási díját jelenti. Egy évben egyszer történik a biztosítási díj kifizetése. A keret nem került teljes egészében felhasználásra, mivel a Biztosító kisebb mértékű áremelést hajtott végre, mint az tervezéskor várható volt, és az egy összegű fizetés miatt a Vagyonkezelő Zrt. kedvezmény is tudott érvényesíteni.

Zöldterület karbantartás: A zöldterületek jogszabályban előírt kaszálási munkáit jelenti. A munkálatok nagy része a nyári időszaktól vált aktuálissá. Ezért a keret



felhasználása nem kiegyensúlyozott, áthúzódott az év második felére, szeptember – november hónap között várható a számlák beérkezése és kifizetése.

Intézményi nyilászárók állapot felmérése: az átadott tervdokumentáció kiegészítése is átadásra került és a pénzügyi rendezése megtörtént.

Felelős őrzés (hagyaték és végrehajtás): a tevékenységre biztosított forrás nyújt fedezet az elhalálozás, ill. egyéb okból megüresedő önkormányzati bérleményekben található ingóságok átmeneti tárolására, őrzésére. Az önálló bírósági végrehajtók nem tűznek ki végrehajtásokat, illetve a kitűzött végrehajtások egy része is meghiúsult, ezért van jelentős mértékű eltérés a tervezett adathoz képest.

Méltányossági nyilászáró csere: A beadott igények alapján a felmérés és a szükséges műszaki konszignáció elkészült. A beszerzési eljárás elindult, a beadott pályázatok értékelése augusztusban megtörtént. A nyertes vállalkozóval a szerződés megkötésre került, a kivitelezés folyamatban van. A rendelkezésre álló keret terhére 67 db lakás nyilászáró cseréje helyett csak mintegy 40 db lakásnál végezhető el a nyilászáró csere.

#### 4. FELHALMOZÁS JELLEGŰ KIADÁSOK

##### 4.1 Társasházakkal kapcsolatos felhalmozási kiadások:

A társasházak által létrehozott felújítási alap szolgál az épület közös használatú helyiségeinek, illetve egyéb lakáson kívüli részek felújításának fedezetére. A felújítási alapnál tapasztalható megtakarítás azzal magyarázható, hogy a tervadatban figyelembe vételre került a tulajdonosi döntésen alapuló esetleges célbefizetések összege is. A nehéz gazdasági helyzet miatt azonban a társasház közösségek nem merik felvállalni a felújítás terheit, vagy csak részlegesen és emiatt mutatkozik alulteljesítés a tervadathoz viszonyítottan.

##### 4.2 Felújítások

A portfóliótisztításhoz kötődő üreslakás felújítása során a közbeszerzési eljárás következtében megtakarítás keletkezett (Harmat u. 10. 1/4., Noszlopy út 26. fszt. 4., Kőrösi Cs. u. 3. 8/58.). A keret már kötelezettséggel terhelt, a szerződött összegek pénzügyi rendezése jelenleg folyamatban van. A felmerült igények közül 4 lakás felújítására vállaltunk kötelezettséget (Salamon u. 5 fszt. 1., Maglódi út 38. 2. ép. 1/2., Kőér u. 42. fszt. 4., Csilla u. 2. 2 lh. 1/792.). Ezen felül a már kiutalt 3 lakás (Hölgy u. 19. fszt. 3., Alkér u. 5. fszt. 6., Alkér u. 3. fszt. 12.) lakhatóvá tételéhez plusz forrás biztosítása megtörtént, és a kivitelező kiválasztása után a munkálatok megkezdődtek.

A részleges felújítási munkáknál a vizes lakás program nem végrehajtható (Kőér u. 44.) a tervezett mértékig, mivel ezekhez a munkálatokhoz legalább 8 db több hónapra





rendelkezésre álló üres lakásra lenne szükség az ideiglenes elhelyezés céljából. Az emiatt keletkező megtakarítás összegének átcsoportosítását (Maglódi út 32-36 csatorna és belső utépítés, kéményfelújítások) a Vagyonkezelő Zrt. kezdeményezte. A keret átcsoportosítása megtörtént, a munkálatok befejeződtek.

A FŐKÉTÜSZ szakvéleményei alapján az Önkormányzat építés-hatósági eljáráson belül kötelezte a tulajdonosokat a kémények rendbetételére. A kémények béleléséig törvény szerint a gázszolgáltatást (fűtést) szüneteltetik. Első félévben 24 db önkormányzati tulajdonú épületen készült el a kémények szakszerű bélelése, helyreállítása. Ezek a munkálatok a tervezett költség keretet teljes mértékben kimerítették. A FŐKÉTÜSZ kéményvizsgálatai folyamatosak, így második félévre újabb életveszélyes kémények rendbetételére vonatkozó kötelezések érkeztek. Az ehhez szükséges plusz forrás biztosítása megtörtént, a munkálatok folyamatban vannak.

A felhalmozás jellegű életveszély elhárításra plusz forrás került igénybevételre. A fűtésidény megkezdésekor nagy arányban jönnek elő a gáz és kémény problémáiból adódó munkák. A szakhatóságok illetve a Vagyonkezelő szakemberei által végzett vizsgálatok alapján további elektromos hálózat, villámvédelem, gázvezeték felülvizsgálat, javítási munkák elvégzése válik szükségessé.

## **5. EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK**

### Sörgyár I. teleppel kapcsolatos vagyoni feladatok

Az S1 telep életveszély elhárítás, illetve állagmegóvási munkái a szűkített költségvetési kereten belül megkezdődtek, illetve folyamatban vannak.

A villa életveszélyes földem szerkezet állagmegóvása a járulékos munkákkal együtt elkészült.

Az élet és balesetveszélyes szellőző tetők felújítása folyamatban van.

Az áthúzódó keretből az Eiffel épület homlokzat helyreállítása és 5 db főajtójának cseréje a balesetveszélyes szellőzők felújítása, valamint a 2009. évi Szent László napi rendezvények előkészítési munkái kerültek kifizetésére.

## **6. ELIDEGENÍTÉS KIADÁSAI**



A tervadatok között az elidegenítendő ingatlanok műszaki felmérését követő értékbecslési és a nyílt pályázat útján meghirdetett ingatlanok hirdetési költségei szerepelnek.

Az elidegenítéshez kapcsolódó kiadások magasabb összegben kerültek kifizetésre az időarányos tervhez képest, mivel az Önkormányzat a gazdaságosan nem fenntartható ingatlan vagyontárgyak értékesítéséhez szükséges értékbecslési szakvéleményeket nagyobb számban rendelte meg. Egyrészt működési keret (9. sz. melléklet), másrészt beruházási keret (12. sz. melléklet) terhére történtek a kifizetések.

## 7. LAKÁSKIVÁLTÁSOK

A lakásmegváltás során tervezett összegből a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata alapján 9 bérlő bérleti jogának pénzbeli térítés ellenében történő megváltása van folyamatban. Továbbá az októberi Bizottsági ülésre 9 db előkészített bérleti jog megváltására vonatkozó kérelem került előterjesztésre.

## 8. HÁTRALÉKOK

A hátralék mértéke az év eleji nyitó állományhoz képest növekedett. A hátralék összege a tavalyi három negyedéves adatokhoz képest is emelkedett. Hátralék növekedés következett be annak ellenére, hogy a bevételek tervezésekor kisebb összegek kerültek figyelembe vételre az előző évi tervszámokhoz képest. A bevételek alakulásánál leírtak helytállóak, azaz a pénzügyi gazdasági válság hatása egyértelműen érezhető az ingatlanpiacon.

A lakbérhátralék alakulásánál továbbá figyelembe kell venni a bérlői állomány összetételét, annak fizetőképességét, fizetési hajlamát, ezek a tényezők is erősen befolyásolják a hátralék alakulását.

A nem lakás helyiségek esetében is megfigyelhető a gazdasági helyzet miatt bekövetkezett fizetési hajlandóság csökkenés. A hátralék összege szintén emelkedett az előző évi adatokhoz viszonyítva is.

A hátralékosokkal szemben a fizetési felszólítások három alkalommal kerültek kiküldésre a három negyedév alatt. Amennyiben a fizetési felszólítás nem vezet eredményre, úgy a jogi irodának átadásra kerül a tartozás, a jogi iroda közreműködésével pedig peresítésre. Sajnos a hosszan tartó bírósági eljárások miatt, illetve több alkalommal az illetékes önkormányzati bizottság döntése miatt a kilakoltatások elhúzódnak. Az elhúzódo kilakoltatás jelentősen emeli a költségeket és a hátralékot.

A hátralékos bérlők ellen a szükséges eljárást, lépéseket folyamatosan végezzük.

A behajthatatlan követeléseket, annak analitikus alátámasztásával az Önkormányzat felé közöljük.



A hátralékok alakulását a 4. sz. melléklet tételes bontásban tartalmazza.

### **9. IHÁSZ U. 30. alatt lévő lakóingatlan gázvezeték felújítása**

A Fővárosi Gázművek az életveszélyesnek minősített gázvezeték miatt az épületben a gázszolgáltatást megszüntette. Azonnali beavatkozást igénylő felújítást kellett végezni az ingatlanon. A munka elvégzésre került, a pénzügyi rendezés megtörtént.

### **10. MÁDI U. 120. alatt lévő 10 lakásos bérház kivitelezéséről**

A 10 lakásos bérház építés kivitelezési munkálatai befejeződtek. A kivitelezés műszaki átadás-átvétele készre jelentés után 2010. júniusában kezdődött meg. Az eljárás lezárása 2010. július 26-án megtörtént. Az épület őrzését a Vagyonkezelő Zrt. megbízásából biztonsági szolgálat végzi. A kivitelező a végszámlát benyújtotta, a pénzügyi rendezés októberben megtörtént. A benyújtott számlák összegéből az öt évre szóló garanciális kötelezettség fedezetére 5M Ft-ot visszatartásra kerül.

### **11. BODZA U. 34. alatt lévő 20 lakásos szociális bérház tervezéséről**

Képviselő Testületi határozat és az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján a Vagyonkezelő a koncepció terveket 2 variációban elkészítette. Az engedélyezési tervek „tervzsűrizés” céljából beadásra kerültek. Kerületi szabályozási terv hiányában azonban az eredetileg tervezett 20 lakásos bérház helyett csak 4\*4 lakásos épület építhető a telekre. Az idei évben áthúzódó tételként a terv elkészítéséért 2.500eFt került kifizetésre.

### **12. NOSZLOPY U. 15-17. kiürítés, szanálás**

A tervezettől eltérően az ingatlan nem került kiürítésre, a lakossági bejelentések miatt a szomszédos lakópark felőli kerítés felújítása vált szükségessé. 1.000eFt kiadás keletkezett, és ez az összeg került kiegyenlítésre 2010. évben.

### **13. BIHARI ÚT 8/C. SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ**

A program szerint megvalósult a 73 komfortos lakás, az iroda, a műhely, a kertrendezés és a gépkocsi parkolók kivitelezése. A beruházás műszaki átadás-átvétele megtörtént, a használatbavételi eljárás megkezdődött. A Főváros Vízmuvek tűzivíz mennyiségének rendelkezésére állásáról a nyilatkozat még nem érkezett meg. Három lakásban kompenzált gázmérő felszerelése akadályba ütközött a bérlők miatt.

A program lezárása és a beruházás átadása a közeljövőben ünnepélyes keretek között kerül megrendezésre.



#### 14. FÜZÉR U.32 HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Az épület társasházzá alakítása után a volt zeneiskola területére a Helytörténeti Múzeum új helyének megtervezése megtörtént. A fenti ingatlanon a helytörténeti gyűjtemény elhelyezésének tárgyában a beépítési koncepciók terv a Múzeum vezetésével egyeztetve elkészült, elvi és építési engedélyezés céljából benyújtásra került. Az eljáró építési hatósággal az egyeztetés megkezdődött. Az engedélyezési tervek elkészítésének díjazása rendezésre került az első félévben.

#### 15. SIBRIK MIKLÓS U. 66-68. (4 INTÉZMÉNY BEKÖLTÖZTETÉSE)

A beadott tervek alapján az építési engedély jogerőre emelkedett. A tender és a kiviteli tervek elkészültek. Az épület energetikai korszerűsítésére kiírt KEOP pályázatra az dokumentáció elkészült és beadásra került. Elbírálása az év második felére várható. A tervezés költségei áthúzódó tételként 2010. első félévben kiegyenlítésre kerültek.

#### 16. EGYÉB KIADÁSOK

Két tétel került kifizetésre 2010. első félévében, amelynek kerete nem a Vagyonkezelő költségvetési keretében található. Az egyik ilyen kiadás sor a Leonardo projekt keretében az angol tanári asszisztensek részére fenntartott jelenleg üres lakások közüzemi díjait tartalmazza, a másik pedig az Önkormányzat Bánya u. 35. szám alatt található kirendeltségeinek a közüzemi díj továbbszámlázásának az összege.

#### 17. BESZÁMOLÓ AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

##### 2010. évi karbantartási és felújítási feladatainak végrehajtásáról

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a tulajdonában álló, önállóan működő intézmények karbantartási és felújítási feladataira a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) sz. rendeletében biztosított forrást.

#### Karbantartás

Az intézmény karbantartás az alábbi feladatokból tevődnek össze:

Az **átalánydíjas karbantartási szerződések**, biztosítják az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (pl.: gázkészülékek, felvonók..) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását.

A szerződések alapján, és annak megfelelően a vállalkozók folyamatosan végezték és végzik a berendezések és készülékek ellenőrzését, karbantartását és a hibaelhárítási feladatokat.

A **hibaelhárítás és kisebb javítások** (nem tervezhető) azok a karbantartási feladatok, amelyeket előre nem ismerünk (pl.: csőtörések, dugulások, elektromos hibák...), azonban bekövetkezésükkel számolni kell. Az ilyen jellegű feladatok elvégzésére, egy közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozóval állunk szerződéses



viszonyban, aki a nap huszonnégy órájában tud intézkedni a felmerülő feladatok elvégzésére.

A nem tervezett karbantartási feladatok kiadása folyamatosan történt, illetve történik az intézmények jelzései alapján, a sürgősség és a műszaki szükségszerűség figyelembe vételével.

**A tervezés, szakvélemény készítés** azokat a feladatokat tartalmazza, amelyeket kötelezően el kell végeznünk - *jogszabály szerinti minősítő iratok* (érintés-, tűz- és villámvédelem) *elkészítése* azon intézményekben, ahol a korábbi minősítő irat 2010. évre írta elő a következő vizsgálat időpontját -, illetve amelyek a karbantartási feladatokkal kapcsolatban felmerülnek – *tervek, szakvélemények készítése*.

**A tervezett karbantartások** azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését – az adott intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján - műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk.

A nyári karbantartási feladatok elvégzése folyamatosan, az intézmények nyári zárva tartásának figyelembe vételével folyik.

A munkákat a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás keretében, a keretmegállapodásban részes vállalkozóknak történő ajánlattételi felhívással, a verseny újbóli megnyitásával, pályáztattuk, illetve pályáztatjuk.

A keret felhasználását a 6. számú melléklet tartalmazza.

A önállóan működő intézmények 2010. évi karbantartási feladatait folyamatosan hajtjuk végre. A tervezett karbantartások, melyek a nyári zárva tartási időben végezhetőek – néhány kivétellel - elkészültek.

### **Felújítás**

Az intézmény felújítási feladatokat a költségvetési rendelet 12. számú melléklete tartalmazza, amely a 1486/2010. (VII.8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával – a feladatok és összegek tekintetében - módosításra, illetve kiegészítésre került.

A felújítási munkákat a 7. számú melléklet tartalmazza.



# Beszámoló lakásgazdálkodás bevételeiről és kiadásairól

**2010.09.30.**

A beszámoló adatai az ingatlankezelési divízió, az ingatlanjogi csoport, a gazdasági divízió illetve a műszaki igazgatóság nyilvántartásával egyeztetett adatokat tartalmazza.

Budapest, 2010. október 25.

Pfeifer Istvánné  
ingatlankezelési divízióvezető

Györkeiné Barnóczki Hedvig  
főkönyvelő

Imre László  
műszaki igazgató

Ligeti Anikó  
controller

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.  
1107 Bp., Ceglédi út 30  
10

Deézi Tibor  
mb. vezérigazgató

Önkormányzati bevételek összehasonlítása a tervadatokkal  
2010. I-III. negyedév

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2010. évi terv	2010. évben befolyt bevételek 01-09.hó			Befolyt bevételek összehasonlítása a tervszámokkal
	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	
DHK Távhő befizetés	7 000	2 389		2 389	0,00%
Felvonó	3 283	1 979		1 979	60,28%
Víz-csatorna	57 498	31 528		31 528	54,83%
Lakbér (a 84 lakásos fűtésdjával együtt)	346 463	224 191		224 191	64,71%
Szemétdíj (kéményseprési díjjal együtt)	71 966	43 563		43 563	60,53%
Külön szolgáltatások díjai	18 571	11 708		11 708	63,04%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	9 660	6 644		6 644	68,78%
<b>Lakás összesen:</b>	<b>514 441</b>	<b>322 002</b>	<b>0</b>	<b>322 002</b>	<b>62,59%</b>

Nem lakás bére	196 861	121 198	15	121 213	61,57%
Víz-csatorna nem lakás után	3 162	1 760	257	2 017	63,79%
Területdíj	44 827	24 217	5 906	30 123	67,20%
Reklámbevétel	6 550	4 409	-6	4 403	67,22%
Nem lakás fűtés		48	5	53	
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>251 400</b>	<b>151 632</b>	<b>6 177</b>	<b>157 809</b>	<b>62,77%</b>

Egyéb bevétel (kés.kamat)	4 180	3 608		3 608	86,32%
Egyéb bevétel (nem tervezett)		7 127		7 127	
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>4 180</b>	<b>10 735</b>	<b>0</b>	<b>10 735</b>	<b>256,82%</b>
			<b>0</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>770 021</b>	<b>484 369</b>	<b>6 177</b>	<b>490 546</b>	<b>63,71%</b>

Nem a KVRt-nél jelentkező bevétel:

<b>Elidegenítés bevételei</b>	<b>97 040</b>	<b>38 370</b>	<b>0</b>	<b>38 370</b>	<b>39,54%</b>
-------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

Önkormányzati előírt bevételek összehasonlítása a  
tervadatokkal  
2010. I-III. negyedév

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2010. évi terv	2010. évben előírt bevételek 01-09.hó			Előírt bevételek összehasonlítása a tervszámokkal
	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	
DHK Távhő befizetés	7 000				
Felvonó	3 283	2 290		2 290	69,75%
Víz-csatorna	57 498	35 856		35 856	62,36%
Lakbér	350 678	252 226		252 226	71,93%
Szemétdíj	67 751	48 891		48 891	72,16%
Külön szolgáltatások díjai	18 571	13 526		13 526	72,83%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	9 660	6 672		6 672	69,07%
<b>Lakás összesen:</b>	<b>514 441</b>	<b>359 461</b>	<b>0</b>	<b>359 461</b>	<b>69,87%</b>

Nem lakás bére	196 861	142 418		142 418	72,34%
Víz-csatorna nem lakás után	3 162	2 371		2 371	74,98%
Területdíj	44 827	23 490	5 861	29 351	65,48%
Reklámbevétel	6 550	4 766		4 766	72,76%
Nem lakás fűtés		52		52	
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>251 400</b>	<b>173 097</b>	<b>5 861</b>	<b>178 958</b>	<b>71,18%</b>

Egyéb bevétel (kés.kamat)	4 180	2 806	0	2 806	67,13%
Egyéb bevételek:		6 723		6 723	
<b>Egyéb bevételek (nem terv)</b>	<b>4 180</b>	<b>9 529</b>	<b>0</b>	<b>9 529</b>	<b>227,97%</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>770 021</b>	<b>542 087</b>	<b>5 861</b>	<b>547 948</b>	<b>71,16%</b>
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

Nem a KVRt-nél jelentkező bevétel:

<b>Elidegenítés bevételei</b>	<b>97 040</b>	<b>38 370</b>		<b>38 370</b>	<b>39,54%</b>
-------------------------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------

Készítette: kontrolling



Önkormányzati előírt bevételek összehasonlítása a befolyt bevételekkel  
2010. I-III. negyedév

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2010. évben előírt bevételek 01-09.hó			2010. évben befolyt bevételek 01-09.hó			Befolyt bevételek összehasonlítása az előírásokkal
	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	
DHK távhő befizetés				2 389	0	2 389	
Felvonó	2 290	0	2 290	1 979	0	1 979	86,42%
Víz-csatorna	35 856	0	35 856	31 528	0	31 528	87,93%
Lakbér	252 226	0	252 226	224 191	0	224 191	88,88%
Szemétdíj	48 891	0	48 891	43 563	0	43 563	89,10%
Külön szolgáltatások díjai	13 526	0	13 526	11 708	0	11 708	86,56%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	6 672	0	6 672	6 644	0	6 644	99,58%
<b>Lakás összesen:</b>	<b>359 461</b>	<b>0</b>	<b>359 461</b>	<b>322 002</b>	<b>0</b>	<b>322 002</b>	<b>89,58%</b>

Nem lakás bére	142 418	0	142 418	121 198	15	121 213	85,11%
Víz-csatorna nem lakás után	2 371	0	2 371	1 760	257	2 017	85,07%
Területdíj	23 490	5 861	29 351	24 217	5 906	30 123	102,63%
Reklámbevétel	4 766	0	4 766	4 409	-6	4 403	92,38%
Nem lakás fűtés	52	0	52	48	5	53	101,92%
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>173 097</b>	<b>5 861</b>	<b>178 958</b>	<b>151 632</b>	<b>6 177</b>	<b>157 809</b>	<b>88,18%</b>

Egyéb bevétel (kés.kamat)	2 806	0	2 806	3 608	0	3 608	128,58%
Egyéb bevétel (nem tervezett)	6 723	0	6 723	7 127	0	7 127	106,01%
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>9 529</b>	<b>0</b>	<b>9 529</b>	<b>10 735</b>	<b>0</b>	<b>10 735</b>	<b>112,66%</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>542 087</b>	<b>5 861</b>	<b>547 948</b>	<b>484 369</b>	<b>6 177</b>	<b>490 546</b>	<b>89,52%</b>
----------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

2010.09.30-ig.  
mutatkozó kintlevőségek  
(adatok Ft-ban)

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2010. jan. 01.	Előírás (2010.1-9h)	Befolyt bevétel (2010.1-9h)	Változás az induló állományhoz képest
Lakbér összesen*	151 741 336	323 604 965	288 084 759	35 520 206
Víz-csatorna lakáshelységek után	37 767 383	35 856 459	31 528 013	4 328 446
Nem lakás bére	140 976 286	147 183 610	125 617 227	21 566 383
Víz-csatorna nem lakás után	3 468 967	2 370 971	2 016 606	354 365
Területdíj	12 586 405	29 351 129	30 121 650	-770 521
Egyéb üzemeltetés	3 311 440	9 529 508	10 736 030	-1 206 522
Nem lakás fűtés	9 307 684	51 901	52 760	-859
DHK Távfűtés	58 004 983	0	2 389 045	-2 389 045
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>417 164 484</b>	<b>547 948 543</b>	<b>490 546 090</b>	<b>57 402 453</b>

\*antenna, felvonó, szemétdíj, külön szolg.díjjal együtt

-102-

## Önkormányzati kiadások 2010. I-III. negyedév

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-9.hó	Teljesülés a terv %-ában
<b>Működtetéssel kapcsolatos kiadások</b>			
Közös költség előleg LIGCS	247 430	135 960	54,95%
Közös költség előleg NLIGCS	13 000	2 944	22,65%
Társasházi albetétek üzemeltetési kiadásai:	11 200	7 205	64,33%
Távfűtés LIGCS (+6.270eFt KT 1948/2010. (VIII.26.))	64 955	943	1,45%
Távfűtés NLIGCS	12 600	10 000	79,37%
<b>Közös költség előleg (A.)</b>	<b>349 185</b>	<b>157 052</b>	<b>44,98%</b>
<b>Üzemeltetési költségek</b>			
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
Gondnoki tevékenység	2 850	675	23,68%
Takarítás	33 970	17 490	51,49%
84 lakásos gázdíj (+Bihari3,6 millió)	12 716	6 663	52,40%
Áramdíj (+Bihari3,6 millió)	18 096	8 747	48,34%
Kéményseprés	3 402	2 104	61,85%
Víz - csatornadíj	115 416	65 563	56,81%
Szippantás	1 342	1 527	113,79%
Szemétszállítás	40 037	26 024	65,00%
Egyéb üzemeltetés	16 794	11 349	67,58%
Közjegyzői díj	10 400	538	5,17%
Szakvélemény készíttetés+egyéb kötelező üzemeltetés (pl. esőcsatorna tisztítás)	2 000	2 547	127,35%
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési ktg.-ei (a.)</b>	<b>257 023</b>	<b>143 227</b>	<b>55,73%</b>
<b>N E M lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
Takarítás	4 200	3 142	74,81%
Áramdíj	639	623	97,50%
Kéményseprés	55	46	83,64%
Víz - csatornadíj	5 000	1 359	27,18%
Szippantás	0	0	nincs tervadat
Szemétszállítás	74	27	36,49%
Egyéb üzemeltetés	4 008	2 986	74,50%
<b>N E M Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési ktg.-ei (b.)</b>	<b>13 976</b>	<b>8 183</b>	<b>58,55%</b>
<b>Óvóhelyek üzemeltetési költsége</b>			
Áramdíj	400	44	11,00%
Víz - csatornadíj	200	128	64,00%
<b>Óvóhelyek üzemeltetési ktg.-ei (c.)</b>	<b>600</b>	<b>172</b>	<b>28,67%</b>
<b>Üzemeltetés összesen (B): (a+b+c)</b>	<b>271 599</b>	<b>151 582</b>	<b>55,81%</b>
<b>Portfólió kezelési díjak</b>			
Üzemeltetési feladatok (d.)	289 126	207 115	71,63%
Műszaki tevékenység (e.)	120 192	83 694	69,63%
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok (f.)	27 370	20 489	74,86%
Egyéb tevékenység (g.)	19 976	12 848	64,32%
<b>Portfólió kezelés (C) összesen (d+e+f+g):</b>	<b>456 664</b>	<b>324 146</b>	<b>70,98%</b>

## Önkormányzati kiadások 2010. I-III. negyedév

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-9.hó	Teljesülés a terv %-ában
<b>Karbantartás</b>			
<b>Műszaki csoport</b>			
Övóhely karbantartás: (h.)	5 000	3 275	65,50%
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
<i>Tiszta önkormányzati ingatlanok karbantartása</i>			
Hibaelhárítás ök.-i lakóépületre:	117 640	54 357	46,21%
Karbantartás ök.-i lakóépületre:	30 081	13 690	45,51%
Üreslakás helyreállítás	22 000	12 416	56,44%
Vizóra felszerelés kiadása	5 000	1 258	
Helyiség karbantartás tiszta önk. tul. épületben	2 000	6 863	343,15%
<i>Társasházban lévő ingatlanok karbantartása</i>			
Hibaelhárítás TH.-i lakóépületre:	22 315	19 343	86,68%
Üreslakás helyreállítás (TH)	22 000	20 102	91,37%
Helyiség hibaelhárítás	2 000	93	4,65%
Egyéb (perkoltság)	0		
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység karbantartási kiadásai (i):</b>	<b>223 036</b>	<b>128 122</b>	<b>57,44%</b>
<b>NEM lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
Nem lakás helyiség hibaelhárítás	14 828	2 696	18,18%
Üres helyiség helyreállítása	2 353	1 148	48,79%
Vízórafelszerelés óvóhelyeken	4 000		0,00%
<b>NEM Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység karbantartási kiadásai (j):</b>	<b>21 181</b>	<b>3 844</b>	<b>18,15%</b>
<b>Karbantartás összesen (D): (h+i+j)</b>	<b>249 217</b>	<b>135 241</b>	<b>54,27%</b>
Életveszély elhárítás	9 575	5 835	60,94%
<b>Életveszély elhárítás összesen (F)</b>	<b>9 575</b>	<b>5 835</b>	<b>60,94%</b>
<b>Egyéb működési körbe sorolt kiadások</b>			
Tűzvédelem ingatlankezelés	1 500	0	0,00%
Övóhely tűzvédelem+érintésvédelem	3 600	0	0,00%
Gázhálózat felülvizsgálat	1 000	59	5,90%
<b>Egyéb működési körbe sorolt kiadások összesen (G):</b>	<b>6 100</b>	<b>59</b>	<b>0,97%</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 342 340</b>	<b>773 915</b>	<b>57,65%</b>
<b>Vagyongazdálkodási feladatok</b>			
Épületbiztosítás	9 383	8 023	85,51%
Ingatlan közvetítés, értékbecslés	1 500	722	48,13%
Zöldterület karbantartás	20 050	6 062	30,23%
Szoc rehab működési kiadásai	6 400		0,00%
Intézményi Nyilászárók állapot felm.	1 200	1 200	100,00%
Népjólét /felúj.pály.terv.bony.	300		0,00%
Felelős őrzés (hagyaték)	6 193	994	16,05%
Méltányossági nyilászáró csere	8 750	3 000	34,29%
<b>Vagyongazdálkodási feladatok összesen:</b>	<b>53 776</b>	<b>20 001</b>	<b>37,19%</b>

## Önkormányzati kiadások 2010. I-III. negyedév

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-9.hó	Teljesülés a terv %-ában
<b>Felhalmozási jellegű kiadások</b>			
<b>Felújítás</b>			
Teljes felújítás(portfólió tisztításhoz köt. üreslakás felújítás (+ 6.414eFt KT 1950/2010. (VIII.26.))	31 653	10 509	33,20%
Részleges felújítás (-3.000eFt KT 1950/2010. (VIII.26.))	93 860	26 692	28,44%
Kémény felújítások (hatósági kötelezvények szerint) (+3.000eFt KT 1951/2010. (VIII.26.))	10 000	7 828	78,28%
Felhalmozási jellegű életveszély elhárítás (+24.200eFt KT 1949/2010. (VIII.26.))	39 200	11 883	30,31%
Ihász 30. gázvezeték felújítás (KT 237/2010 (II. 15.))	4 600	4 435	96,41%
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>179 313</b>	<b>61 347</b>	<b>34,21%</b>
<b>Bontás</b>			
Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)	1 000	1 000	100,00%
Ligeti u. 13.	6 875	5 978	86,95%
Bontás bonyolítása (csak Mádi u-ra)			nincs tervadat
<b>Bontási költségek összesen:</b>	<b>7 875</b>	<b>6 978</b>	<b>88,61%</b>
<b>Beruházás</b>			
<b>S1 állagmegóvás</b>			
Pince és kút állagmegóvás bányahatóság	29 700	13 848	46,63%
Villa födém szerkezet állagmegóvás	18 750		0,00%
Élet és balesetveszélyes szellőztetők felújítása	5 000		0,00%
Lakótorony tető és homlokzat állagmegóvási munkálatok	50 000		0,00%
Térvilágítás felújítása	3 750		0,00%
Bonbonetti ház lak.átkölt. szüks. felúj.m.más ingatlanon	12 500		0,00%
<b>S1 Felhalmozási munkái</b>	<b>119 700</b>	<b>13 848</b>	<b>11,57%</b>
<b>S1 Felhalmozási munkáinak bonyolítása</b>	<b>8 375</b>		<b>0,00%</b>
<b>S1 felhalmozási munkái összesen:</b>	<b>128 075</b>	<b>13 848</b>	<b>10,81%</b>
<b>Értékbecslés szakértői, bonyolítói díj</b>			
Ingatlan közvetítés, értékbecslés (330, 331/2010 (IV.15.) VAKERBI)	2 762	2 762	100,00%
<b>Ingatlan közvetítés, értékbecslés összesen:</b>	<b>2 762</b>	<b>2 762</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ingatlanfejlesztések</b>			
Mádi u. 120. (Külső forrás: 37 MFt)	32 399	1 079	3,33%
Óhegy utca 48 fejlesztés előkészítése	3 600	0	0,00%
Bodza 34. fejlesztés előkészítése	2 500	2 500	100,00%
Koráll u. 45. tetőn kívüli kémények javítása, vízhálózat kiépítése	800	646	80,75%
Fehér u. 20. kerítés építés	1 200		0,00%
<b>Ingatlanfejlesztések összesen:</b>	<b>40 499</b>	<b>4 225</b>	<b>10,43%</b>
<b>Lakáskiváltások</b>			
Lakásmegváltás	39 572	0	0,00%
Lakásvásárlás	19 572	0	0,00%
Vásárolt lakásokra aktíválható dologi kiadások	4 000	0	0,00%
<b>Ingatlanfejlesztések összesen:</b>	<b>63 144</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Intézményi beruházás</b>			
Sibrik M. 66-68. intézményösszevonás tervezés határidő előtti megval.	6 200	6 200	100,00%
Füzér u. 32. eng. kivít. Terv, közbesz.kiíráshoz tender dokumentáció	6 250	1 750	28,00%
<b>Intézményi beruházások összesen:</b>	<b>12 450</b>	<b>7 950</b>	<b>63,86%</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>434 118</b>	<b>97 110</b>	<b>22,37%</b>

## Önkormányzati kiadások 2010. I-III. negyedév

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-9.hó	Teljesülés a terv %-ában
<b>Intézményi feladatok</b>			
Intézményi hulladék szállítás bonyolítása:	1 621	934	57,62%
<b>Intézményi karbantartás összesen</b>	<b>1 621</b>	<b>934</b>	<b>57,62%</b>
<b>Társasházkezeléssel kapcsolatos felhalmozási kiadások</b>			
Felújítási alap LIGCS (13.sz.mell.ktgvet.,	40 624	21 653	53,30%
Felújítási alap NLIGCS	2 004	537	26,80%
Jelzálog megváltás társasházakban	3 000		0,00%
<b>Társasházak kiadásai összesen:</b>	<b>45 628</b>	<b>22 190</b>	<b>48,63%</b>
<b>Egyéb kiadások</b>			
Leonardo projekt		1 587	nincs tervadat
Bánya u. 35. közüzemi díjak		1 974	nincs tervadat
<b>Nem a KVK költségvetési keretét terhelő kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 561</b>	

## 2010. évi karbantartási terv (összesítő)

	terv (eFt)	kifizetett, bonyolítási díjjal (Ft)	szerződött, illetve várható kifizetés (Ft)
<b>2010. évi intézmény karb. mindössz. (bony díjjal):</b>	217 788	158 105 210	37 809 992
<b>2009. évi áthúzódó intézmény karb. össz., bony. díjjal:</b>	54 288	45 157 981	476 875
<b>2010. évi intézmény karb. összesen (bonyolítási díjjal):</b>	163 500	112 947 230	37 333 117
<b>2010. évi intézmény karb. bonyolítási díja összesen:</b>	13 500	1 091 995 *	3 082 551
<b>2010. évi int. karbantartás összesen (bony. díj nélkül):</b>	150 000	111 855 235	34 250 566
<b>átalánydíjas karbantartási szerződések</b>	9 716	4 785 777	4 930 600
gázkészülékek (kazánok) karbantartása	3 679	1 614 442	
gázkészülékek (konyhai berendezési tárgyak) karbantartása	913	457 217	
gázérzékelő berendezések karbantartása	942	673 756	
felvonók karbantartása	2 928	1 727 791	
felvonók időszakos felülvizsgálata	680	119 096	
egyéb berendezések (pl. uszodai) karbantartása	575	193 475	
<b>hibaelhárítás és kisebb javítások (nem tervezhető)</b>	43 000	29 061 168	13 938 832
<b>tervezés, szakvélemény készítés</b>	19 834	5 465 948	4 387 500
jogszabály szerinti minősítő iratok készítése	5 384	3 585 698	0
felmérési tervek készítése	4 450	0	0
egyéb tervezések	10 000	1 880 250	4 387 500
<b>tervezett karbantartások</b>	77 450	72 542 341	10 993 635
festések	11 900	9 780 292	0
asztalos javítások	1 500	931 160	0
elektromos javítások	10 550	2 974 239	2 100 000
felvonó nagyjavítások	1 000	1 028 688	0
lakatos munkák	5 250	4 973 123	600 000
gépezési javítások	5 900	2 696 090	4 385 011
kőműves- és burkoló munkák	23 800	26 050 411	0
egyéb munkák	17 550	22 982 521	3 908 624

\* A Megbízási Szerződés szerinti kezelési díj különbség

**A részben önálló intézmények 2010. évi karbantartása**

(Ft)

<b>jóváhagyott keret</b>	<b>217 788 000</b>
--------------------------	--------------------

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet, 2010. évi költségvetés	217 788 000
---	-------------

<b>elkészült és számlázott munkák (Gazd-i és Pü-i Főoszt-nak továbbított)</b>	<b>158 105 210</b>
---	--------------------

Önkormányzat által kif., nem Kőb. Vagyonkez. Zrt. által bonyolított:	nincs információ
általános iskolák összesen:	56 195 570
óvodák összesen:	52 663 569
bölcsődék összesen:	30 931 316
egyéb intézmények összesen:	15 150 428
orvosi rendelők összesen:	2 072 333
március havi (febr. szla) kezelési díj különbség (837.500 - 315.350)	522 150
április havi (márc. szla) kezelési díj különbség (837.500 - 700.469)	137 031
június havi (máj. szla) kezelési díj különbség (837.500 - 404686)	432 814

<b>szerződött, illetve elkészült és számlázás alatt lévő munkák</b>	<b>37 809 992</b>
---	-------------------

<b>kötelezettségvállalás összesen</b>	<b>195 915 202</b>
---------------------------------------	--------------------

<b>maradvány (lekötetlen keret, bonyolítási díjjal)</b>	<b>21 872 798</b>
---	-------------------



## Felújítási és karbantartási munkák (óvodák)

### (összesítő -kezelési díjjal)

		(Ft)	felújítás	karbantartás
201 Mászóka Óvoda	1105 Bp. Ászok u. 1-3.			3 346 859
202 Gépmadár Óvoda	1106 Bp. Gépmadár u. 15.			3 373 611
203 Bóbita Óvoda	1102 Bp. Halom u. 7/b.	348 800		2 376 467
215 Hárslevelű Óvoda	1106 Bp. Hárslevelű u. 5.			2 327 196
204 Gyermek Ház Óvoda	1103 Bp. Kada u. 27-29.			1 113 695
213 Kékvirág Óvoda	1107 Bp. Kékvirág u. 5.	899 250		2 512 842
219 Mocorgó Óvoda	1101 Bp. Kőbányai út 30.	6 391 757		3 183 791
205 Csupa Csoda Óvoda	1101 Bp. Kőbányai út 38.			2 531 930
207 Kincskeresők Óvoda	1105 Bp. Mádi u. 4-6.	19 385 127		2 480 096
209 Kiskakas Óvoda	1104 Bp. Mádi u. 86-94.	33 699 230		1 303 115
210 Csodapók Óvoda	1104 Bp. Mádi u. 127.	490 500		8 179 683
206 Gesztenye Óvoda	1106 Bp. Maglódi út 8.	1 499 840		1 968 766
214 Gyöngyike Óvoda	1101 Bp. Salgótarjáni út 47.	4 133 923		2 135 335
211 Aprók Háza Óvoda	1108 Bp. Újhegyi sétány 5-7.	21 318 175		4 713 145
212 Csodafa Óvoda	1108 Bp. Újhegyi sétány 17-19.	490 500		3 710 559

**Felújítási és karbantartási munkák (óvodák)****(összesítő -kezelési díjjal)**

		(Ft)	felújítás	karbantartás
216 Rece-fice Óvoda	1105 Bp. Vaspálya u. 8-10.		490 500	1 643 699
217 Gézengúz Óvoda	1107 Bp. Zágrábi út 13/a.		899 250	3 737 461
218 Zsivaj Óvoda	1105 Bp. Zsivaj u. 1-3.			2 025 318
<b>óvodák összesen:</b>			<b>90 046 852</b>	<b>52 663 569</b>

## Felújítási és karbantartási munkák (bölcsődék)

### (összesítő -kezelési díjjal)

		(Ft)	felújítás	karbantartás
110 Egyesített Bölcsődék Központja	1108 Bp., Újhegyi sétány 15-17.			0
101 Fecskefészek Bölcsőde	1106 Bp. Gépmadár u. 15.	1 090 000	1 690 594	
102 Napsugár Bölcsőde	1104 Bp. Mádi u. 127.	1 438 800	8 173 791	
109 Szivárvány Bölcsőde	1106 Bp., Maglódi út 29.	6 562 033	2 890 797	
106 Gyöngyike Bölcsőde	1101 Bp. Salgótarjáni út 47.	3 974 862	1 135 948	
105 Cseperedők Bölcsőde	1102 Bp., Szent László tér 2-4.		2 342 317	
103 Apraja Falva Bölcsőde	1108 Bp. Újhegyi sétány 5-7.	490 500	5 965 919	
104 Gyermeksziget Bölcsőde	1108 Bp. Újhegyi sétány 15-17.	490 500	3 893 232	
107 Csillagfürt Bölcsőde	1105 Bp. Vaspálya u. 8-10.	490 500	3 596 797	
108 Apró Csodák Bölcsőde	1105 Bp., Zsivaj u. 1-3.		1 241 920	

**bölcsődék összesen:**

**14 537 195 30 931 316**

## Felújítási és karbantartási munkák (egyéb intézmények)

### (összesítő -kezelési díjjal)

		(Ft)	felújítás	karbantartás
701 Kőb. Gyermekek és Ifjúsági Szabadidő Közp.	1105 Bp. Előd u. 1.			1 351 085
702 Maglódi úti Tábor	1108 Bp., Maglódi út 143.			0
703 KÖSZI Tanuszoda	1105 Bp., Bánya u. 32.			1 661 946
704 KÖSZI Balatonlellel Tábor	8638 Balatonlelle, Úszó u. 3.	31 850 712		5 276 314
705 Arló Üdülőház	3663 Arló, Fácános u. 13.			0
706 Balatonalmádi Üdülő	8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 3.			0
050 Sport, Ifjúsági és Civil Kapcs. Főoszt.	1104 Bp., Ihász u. 24.	6 888 176		488 590
018 Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza	1104 Bp., Ihász u. 26.			322 907
322 Felnőttek Általános Iskolája	1106 Bp., Keresztúri út 7-9.			95 474
600 Gyermekjóléti Központ	1104 Bp., Mádi u. 86.			255 065
601 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	1101 Bp. Salgótarjáni út 47.	440 000		841 409
502 Nevelési Tanácsadó	1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.			109 920
503 Nevelési Tanácsadó Ped. Szolg. Integys.	1105 Bp., Kápolna tér 4.			152 968
602 Családsegítő Szolgálat	1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.			216 353
501 Zeneiskola Alapf. Művészetoktatási Int.	1105 Bp., Szent László tér 34.			1 873 790
320 Újhegyi Uszoda és Strtandfürdő	1108 Bp., Újhegyi út 13.	1 962 000		2 477 901
Általános Iskola	1105 Bp., Sibrik Miklós út 66-68.			26 705
Down Alapítvány	1107 Bp., Zágrábi út 13/b.			0
<b>egyéb intézmények összesen:</b>		<b>41 140 888</b>	<b>15 150 428</b>	

## Felújítási és karbantartási munkák (orvosi rendelők)

### (összesítő -kezelési díjjal)

800 Egészségügyi Szolgálat	1102 Bp. Endre u. 10.	31 842
802 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1105 Bp. Gergely u. 26.	99 142
808 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1106 Bp., Hárslevelű u. 19.	0
807 Felnőtt és Gyermekek Háziiorvosi Rendelő	1106 Bp. Kerepesi út 67.	222 654
812 Felnőtt Fogászat	1105 Bp., Kőbányai út 45.	0
813 Gyermekek Fogászat	1105 Bp., Kőbányai út 47.	25 825
806 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp., MÁV telep 39.	50 967
809 Felnőtt és Gyermekek Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp. Pongrácz út 9.	26 219
810 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp., Pongrácz út 19.	11 170
803 Felnőtt és Gy. Háziiorv. R., Gyermekek Fogászat	1108 Bp., Újhegyi sétány 13-15.	1 446 059
804 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp., Üllői út 128.	58 954
805 Gyermekek Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp., Üllői út 136.	3 453
801 Felnőtt és Gyermekek Háziiorvosi Rendelő	1105 Bp., Zsivaj u. 2.	96 048

**orvosi rendelők összesen:**

**2 072 333**

## Bihari út 8/c. 2010. évi elszámolása

Számla	Megnevezés	2010. évi kiadások Ft
54501	Épületfelújítás	93 423 093
54502	Közterületi program	0
54503	Medico.szocio.program fel.	48 750
54504	Medico. Szocio.progr.működési	
54505	Innovatív kiadás	0
54506	management és komm.	3 265
Összes kiadás		93 475 108



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI  
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt.szám: 269/2010.

**Kivonat a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat  
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2010. október 29.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**Elnök:** Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését az 5/2010.(I.11.) számú határozatával fogadta el. Tételesen ismerteti a képviselőkkel a 2010. évi költségvetés I.-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulását.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatás – általános működési támogatás (566 eFt), a feladatalapú támogatás (142 eFt), Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatásából (566 eFt) valamint a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság tartalékkeretéből a Jancsin György és Szlávik Ottó fotókiállítása megrendezéséhez, valamint a Anyáknapi és Gyermeknapi Majális költségeire (170 eFt), Budapest Főváros Önkormányzata, Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága Román Hagyományörző Kulturális Est költségeihez biztosított 200 eFt összegű pályázati támogatásából, a 2009 évi pénzmaradványból (74 eFt), valamint a működési bevételből (3 eFt) mely a folyószámla kamatot tartalmazza. A 2010. évi bevétel összesen 1.721 eFt, amely a tervezett bevételek 100,17 %-a.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi I.-III. negyedévi kiadásainak összege 1.351 eFt volt, mely a tervezett kiadások 78,64 %-át jelenti. A külső személyi juttatások 185 eFt-os kiadása (46,25 %) néhány képviselő részére BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása (29 eFt), amely a képviselők telefonköltségei utáni járulékokat tartalmazza 111,54 %. A szolgáltatások felhasználása (531 eFt) 102,51 %-os, ez a nem adatátviteli távközlési költségeket, valamint szállítási szolgáltatásokat tartalmazza. A különféle dologi kiadások felhasználása (495 eFt) 67,99 %-os, ez a reprezentációs költségeket, a reklám propaganda kiadásokat, a vásárolt termékek ÁFÁ-ját tartalmazza. Az egyéb folyó kiadások összege 56 eFt felhasználása 186,67 %-os, amely a munkáltató után fizetett SZJA (telefonköltség utáni járulék) költségét jelenti. Átfutó kiadások 49 eFt. A 2010. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtása nagyrészt a tervezettek szerint alakult, azonban néhány főkönyvi számlánál átcsoportosítás szükséges.

A költségvetési beszámoló megtartása után kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket vagy egészítsék ki az elhangzottakat. Amennyiben egyetértenek az elmondottakkal, kéri a beszámoló elfogadását.

**Faragó Mihály Attila:** Egyetért az Elnök által előadott költségvetési beszámolóval.

**Elnök:** a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**69/2010. (X.29.) Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**

(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2010. október 29.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető





**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI  
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt.szám: 271/2010.

**Kivonat a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat  
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2010. október 29.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**Elnök:** Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a 3/2010.(I.11.) számú határozatával fogadta el. Tételesen ismerteti a képviselőkkel a 2010. évi költségvetés I.-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulását. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatásból (566 eFt) és a feladatalapú támogatásból (182 eFt,) továbbá önkormányzati támogatásból (565 eFt) a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságtól a pécsi és sajtópetri tanulmányi kirándulásra, valamint a cikluszáró rendezvényre kapott támogatásából (500 eFt), a 2009 évi pénzmaradványból (6 eFt), valamint a működési bevételből (5 eFt) tevődik össze. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat összes bevétele 2010. I-III. negyedévében 1.824 eFt volt, amely a tervezett bevételek 100,27 %-a.

A 2010. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.819 eFt-tal számolt, melyből az I.-III. negyedév során 1.531 eFt felhasználásra került sor. Ez 84,17 %-os teljesítést jelent. A kiadások tételeit a különféle dologi kiadások és a szolgáltatások jelentik, melyet munkatervi feladataik megvalósítására használtak fel. A szolgáltatási kiadások összege (1.131 eFt) ez 94,68 %-os kiadást jelent, a különféle dologi kiadások összege (392 eFt) amely tartalmazza a rendezvények reprezentációs költségeit is, ennek felhasználása 63,64 %-os. A 2010. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtása nem a tervezettek szerint alakult, mivel a szolgáltatási kiadások jelentősen és indokolatlanul meghaladták az időarányos mértéket.

A költségvetési beszámoló megtartása után kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket vagy egészítsék ki az elhangzottakat. Amennyiben egyetértenek az elmondottakkal, kéri a beszámoló elfogadását.

**Kopervász Éva:** Egyetért az Elnök által előadott költségvetési beszámolóval.

**Elnök:** a Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

**47/2010. (X.28.) Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**

(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2010. október 29.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Iktatószám: 267/2010.

**Kivonat a Kőbányai Német Önkormányzat  
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2010. október 27.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**1. napirendi pont:** Beszámoló a Kőbányai Német Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról

**Elnök:** A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését a 4/2010. (I.22.) számú határozatával fogadta el.

A költségvetés bevételei több forrásból tevődtek össze: az állami általános működési- (566 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (182 eFt), a települési önkormányzati általános működési támogatás (566 eFt), a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság támogatásai: a német nyelvapoló klub költségeire és a Német Kulturális Est megrendezésének költségeire (370 eFt), a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása (70 eFt) a Német Hagyományörző Kulturális Est megrendezésének költségeire, Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságától a nyelvapoló klub költségeire 200 eFt, a 2009. évi pénzmaradvány (329 eFt), valamint a folyószámla kamat bevételek 11 eFt. A 2010. I. félévi bevétel összesen: 2.294 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,48 %-át teszik ki.

2010. I.-III. negyedévében a kiadások összege 1.355 eFt, amely az éves szintnek 59,35 %-a. A kiadások tételenként a tervezettek szerint alakultak. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Három csoporttal folytatódott a hagyományörző német nyelvklub a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A kerületi német vers- és prózamondó versenyen az önkormányzat védnökként vett részt. A Német Hagyományörző Kulturális Est megrendezésére 2010. június 11-én Pataky Művelődési Központban került sor.

A külső személyi juttatások felhasználása 71,43 %-os, amely a német nyelvapoló klub vezetőjének megbízási díját tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok 66,90 %-ra teljesültek. A készletbeszerzések felhasználása 38,16 %-os, amely tartalmazza az önkormányzati munka végzéséhez, valamint a klubfoglalkozások megtartásához szükséges kellékeket (papír, írószer stb.). A szolgáltatásoknál a felhasználás 71,59 %-os, amely magában foglalja a telefon- és a szállítási költségeket,

valamint a tulajdonukban álló számítógép és nyomtató javítási költségeit. A különféle dologi kiadások felhasználása 49,16 %-os, az egyéb folyó kiadásoké 78,05 %-os.

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a 2010. I.-III. negyedévi bevételek és kiadások nagyrészt a tervezettek szerint alakultak, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt.

**Elnök:** Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy egészítsék ki a beszámolót. Amennyiben nincs észrevétel kéri fogadják el azt.

A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**65/2010.(X.27.) Kőbányai Német Önkormányzat sz. önk. határozat**

(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőbányai Német Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2010. október 28.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Iktatószám: 265/2010.

**Kivonat a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat  
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2010. október 29.

**A kivonatot kapja:** Költségvetési és Gazdasági Főosztály

**Elnök:** Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre szóló költségvetését a 4/2010. (I.14.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A bevételek több területről származnak. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (4 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított éves működési támogatás (566 eFt), a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő tartalék keretből a Lengyel-Magyar Barátság Hetének keretében, valamint Nizalowski Ernő 95. születésnapja megünneplése alkalmából tartott kulturális rendezvény költségeire, Wiktor Worosylski „A határ átlépése” című könyv kiadásának költségeire, valamint az esztergomi tanulmányi kirándulás, a Lengyel Függetlenség Napja megünneplésének költségeihez összesen 340.000,-Ft. Az állami központi (565 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (256 eFt) is a számlájukra került. Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságától a Lengyel Függetlenség Napja megrendezésének költségeihez 180 eFt, a MNEKK-től a karácsonyi rendezvény költségeihez 70 eFt pályázati támogatásban részesültek. A 2009. évi pénzmaradvány (21 eFt), mellyel együtt a lengyel kisebbségi önkormányzatuknak a 2010. évi I-III. negyedévi teljes bevétele 1.932 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,21 %-át teszik ki. A 2010. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.928 eFt-tal számolt, melyből az I.-III. negyedév során 1.193 eFt felhasználására került sor. Ez 61,88 %-os teljesítést jelent. A munkaadókat terhelő járadékok befizetésre kerültek, a felhasználás 45,10 %-os. A készletbeszerzések 29,27 %-ra teljesültek, ezek az önkormányzati működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzését jelentik. A szolgáltatások felhasználása 59,93 %-os, amely a telefon és Internet, szállítás, javítási stb. költségek térítését jelentik. A kiadások között megjelennek a különféle dologi kiadások, amely 70,26 %-os teljesítést mutatnak. E mögött munkatervi feladatok és rendezvények finanszírozása jelenik meg. A rendezvényeik (Lengyel- Magyar Barátság Hetének alkalmából nagy sikerű kulturális műsor, Chopin születésének évfordulójára rendezett emlékműsor, Nizalowski Ernő 95. születésnapjának megünneplése, a Lengyel Alkotmány ünnepe, Szent László napi ünnepség) nagy részét a Bp. X., Óhegy utca 11. szám alatti Lengyel Házban tartották,

ahová a lengyel kisebbséghez tartozó idős emberek és hozzátartozóik eljöttek. A Havasi Gyopár Szociális, Kulturális, Segítő Alapítvány által szervezett „Tavaszcímzés Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött koncertre jegyeket vásároltak a lengyel nyugdíjasok számára.

A 2010. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtása az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők mondák el véleményüket és a beszámolót fogadják el.

**Dr. Kapronczay Károly:** Egyetért az elnök javaslatával.

**Elnök:** A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

**94/2010.(X. 29.)Kőb. Lengyel Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**  
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2010. november 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Iktatószám: 263/2010.

**Kivonat a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat  
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2010. október 26.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról

**Elnök:** Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2010. (I.8.) számú határozatával fogadta el a 2010. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A bevételek alakulását tekintve megállapítható, hogy az egész évre tervezett bevételek 100,21 %-a már az I.-III. negyedévben realizálódott. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (5 eFt), a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő bizottsági tartalékkeretből az egri- szilvásváradai tanulmányi kirándulás, a Görög Kulturális Est, az EPON Görög Nemzeti Ünnepe rendezvény, Beloianisz faluba görög nemzeti ünnep rendezvényre utazási költség, könyvvásárlás, az Kőbányai Görögök Kulturális Központja avató ünnepségére összesen (570 eFt), az önkormányzati támogatás (565 eFt), a 2009. évi pénzmaradvány (106 eFt). Az állami általános működési (566 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (256 eFt) is számlájukra került. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól kapott (200 eFt), melyet a Görög Hagyományörző Kulturális Est, valamint a karácsonyi rendezvényre fordíthatnak. A Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága pályázatra szintén a karácsonyi ünnepségre biztosított 220 eFt támogatást. A 2010. I.-III. negyedévi teljes bevétele 2.388 eFt. A 2010. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 2.385 eFt-tal számolt, melyből az I.-III. negyedév során 1.908 eFt felhasználására került sor, ez 80,07 %-os teljesítést jelent. A munkaadót terhelő járulékok fizetése 2010. I.-III. negyedév során megtörtént, a tervezett összeg 56,67 %-át használták fel. A kiadások további tételeit a különféle dologi kiadások, részben pedig a munkatervi feladatokra felhasznált tételek jelentik. Fontos kiemelni, hogy 2010. augusztusában átadásra került a 1104 Bp. Kada u. 120. sz. alatt a Kőbányai Görögök Kulturális Központja, amely egyben a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat irodájául is szolgál. Kisebbségi önkormányzatuknak 2010. évben is több nagysikerű rendezvénye volt: Március hónapban közreműködtek „EPON” görög nemzeti ünnepen a József Attila Művelődési Központban. Március 26-án a Havasi Gyopár Szociális, Kulturális, Segítő Alapítvány

által szervezett „Tavaszcvarás Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött koncertre jegyeket vásároltak a görög nyugdíjasok számára. Május hónapban tanulmányi kirándulást szerveztek a görög nyugdíjasok részére Eger-Szilvásvár úticéllal. 2010. június 4-én a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központban megtartották a nagy sikerű Görög Hagyományőrző Kulturális Est rendezvényt. 2010. szeptember 11-én felavatták a Kőbányai Görögök Kulturális Központját. A rendezvényekre vonatkozó költségek a szolgáltatások, bonyolítói díjak, telefon és szállítás, reklám, propaganda, reprezentáció, különféle dologi kiadások és az egyéb folyó kiadások főkönyvi számlákon találhatóak. Kisebbségi önkormányzatuk 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtása az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők mondák el véleményüket és a beszámolót fogadják el.

**Lipták Zsuzsanna:** Egyetért az elnök beszámolójával és elfogadásra javasolja.

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**72/2010.(X.26.)Kőb. Görög Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010 évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2010. október 27.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető





**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Iktatószám: 264/2010.

**Kivonat a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat  
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2010. október 26.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról

**Elnök:** Beszámolójában elmondja, hogy a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre szóló költségvetését a 4/2010. (I.14.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (4 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő bizottsági tartalékkeretből az Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Találkozó „Páncsity István Emléktorna” (2010. június 12.), az Őszi Horvát Hagyományörző Kulturális Est megrendezése, valamint a Vinkovci Ősz rendezvényen való részvétel költségeihez kapott támogatás (380 eFt), az önkormányzati támogatás (565 eFt) és a 2009. évi pénzmaradvány (28 eFt). Az állami általános működési (566 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (171 eFt) is számlájukra került. A Horvát Tavaszköszöntő Hagyományörző rendezvény és az Őszi Horvát Hagyományörző Kulturális Est megrendezésének költségeire a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól kapott 120 eFt-tal. A Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságától az őszi rendezvényre kapott 200 eFt-tal együtt a kisebbségi önkormányzatuknak a 2010. évi I-III. negyedévi teljes bevétele 1.974 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,20 %-át teszik ki. A 2010. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.970 eFt-tal számolt, melyből az I-III. negyedév során 1.432 eFt felhasználására került sor. Ez 72,69 %-os teljesítést jelent. A munkaadói járulékok fizetése az I-III. negyedév során megtörtént, a tervezett összeg 80,00 %-át használták fel. A készletbeszerzések 38,89 %-ra teljesültek, amely irodaszerek és egyéb a kisebbségi iroda működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelenti. A szolgáltatások - nem adatátviteli távközlési költségek, szállítási szolgáltatások, nyomda, propaganda, bonyolítói és terembérleti díjak – 79,72 %-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások – ÁFA, reprezentáció, egyéb dologi kiadások 76,61 %-ra teljesültek, ezen a soron jelenik meg a Szent László napok rendezvényen a Vinkovci városából érkező KUD Sumari Táncegyüttes ajándékvásárlása, valamint a budapesti

városnéző programot vezető idegenvezető, valamint az autóbusz költsége. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 45,12 %, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A kiadások a félév folyamán nagyrészt a tervezettek szerint alakultak. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

**Kricskovics Antal:** Egyetért az elhangzottakkal, javasolja a beszámoló elfogadását.

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**69/2010.(X.26.)Köb. Horvát Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**

(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2010. október 27.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI  
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt.szám: 268/2010.

**Kivonat a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat  
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2010. október 28.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**Elnök:** A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését az 5/2010.(I.13.) számú határozatával fogadta el. Tételesen ismerteti a képviselőkkel a 2010. évi költségvetés I.-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulását.

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatásból (725 eFt) – amely tartalmazza az általános működési támogatást (566 eFt) és a feladatalapú támogatást (159 eFt) - az önkormányzati támogatásból (566 eFt), a 2009. évi pénzmaradványból (1.004 eFt), valamint a működési bevételből (24 eFt), mely a folyószámla kamatot tartalmazza. Az I.-III negyedévi bevétel összesen: 2.319 eFt, amely az egész éves tervezett bevételeknek a 101,05 %-a.

A kiadások tekintetében 2010. év I.-III. negyedévében a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak összege 959 eFt volt, amely a tervezett egész éves kiadások 41,79 %-át jelenti. A külső személyi juttatások (253 eFt) 56,22 %-ra teljesültek, amely néhány képviselő BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok befizetésre kerültek, a felhasználás 17,14 %-os. Készlet beszerzés 79 eFt, mely a Zornica Hagyományörző Táncegyüttes részére fellépő ruháinak kiegészítését tartalmazta. A szolgáltatások (312 eFt) néhány képviselő részére telefon költségek térítését, valamint a 2010. május 11-én a Bolgár Kulturális és Színházi Est (színpad bérlete hangosítás, színművész és zenekar tiszteletdíja stb.) megrendezési költségeit jelentik, ennek felhasználása 36,45 %. A különféle dologi kiadások a színházi est és gasztronómiai bemutató reprezentációs költségeit (gasztronómiai bemutatonál állófogadás, ételek, italok, költsége) és a vásárolt termékek ÁFÁ-ját tartalmazzák. Ennek felhasználása 190 eFt, 27,70 %. Az egyéb folyó kiadások 116,67 %-ban kerültek felhasználásra, ez a munkáltató által fizetett Szja (telefonköltség utáni járulék) költségét jelenti.

A 2010. évi I.-III. negyedévi költségvetés végrehajtása a tervezettek szerint alakult, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. A beszámoló megtartása után kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, vagy egészítsék ki az elmondottakat. Amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, kéri a beszámoló elfogadását.

**Barna Gábor:** Egyetért az Elnök által elmondottakkal, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a beszámolót.

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**49/2010. (X.28.) Kőb. Bolgár Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2010. október 29.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI  
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Iktatószám: 270/2010.

**Kivonat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2010. október 29.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**1. napirendi pont:** Javaslat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

**Elnök:** A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését a 4/2010.(I.13.) sz. határozatával fogadta el.

A költségvetés bevételei több forrásból tevődnek össze: a 2010. évre biztosított állami általános működési-, (566 eFt) valamint a feladatalapú támogatás (398 eFt,) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított működési támogatás 2.596 eFt, a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítványtól a 2010. július hónapban megrendezett balatonkenesei kirándulás és sportvetélkedő költségeire kapott 100 eFt, és ugyanezen célra a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságától pályázatra kapott 200 eFt támogatás, a Fővárosi Cigány Önkormányzattól a Cigány Kulturális Nap megrendezéséhez kapott 100 eFt támogatás, a folyószámla kamatbevétele 15 eFt, a 2009. évi pénzmaradvány 189.000,- Ft, mellyel együtt a 2010. I.-III. negyedévi teljes bevétel 4.164 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,36 %-át teszik ki.

2010. I.-III. negyedévben a kiadások összege 2.788 eFt, amely a tervezett kiadások 67,20 %-a. Az I.-III. negyedévben a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (iroda telefonköltségek, Internet szolgáltatás, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Tavasszal megrendezték a cigány vers- és prózamondó versenyt a kőbányai általános iskolás gyerekek részére, majd a versenyen sikeresen szereplő diákok tatai tanulmányi kiránduláson vehettek részt. A Budapesti Fegyház és Börtönben (1108 Bp. Kozma u. 5.) lévő elítéltek részére Anyák Napi rendezvényre kézműves eszközöket és alapanyagokat vásároltak. Az elítéltek szabadidő és sporttevékenységét segítő vándorszerleget alapítottak és vásároltak, a színészválogatott és az elítéltek mérkőzésére szerény vendéglátást biztosítottak. Az elítéltek részére a sportmezek beszerzésének költségét támogatták. Az Éltes Mátyás Diákothton és Gyermekothton Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) kérelmére a gyermekek részére szervezett

kézműves foglalkozásokhoz eszközöket vásároltak. Közreműködőként részt vesznek a Szép Szivárvány Alapítvány (1103 Budapest, Kőér u. 7/b.) főpályázóval a TÁMOP.-3.3.6/A-08-01/KMR sz. Európa Uniók pályázat megvalósításában, melyben 45 fő halmozottan hátrányos helyzetű felső tagozatos iskolás részére nyújtanak felzárkóztató, fejlesztő tevékenységet. Június 12-én kerti mulatsággal egybekötött gasztronómiai bemutatót rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Hetente szerdai napokon félfogadást tartanak a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában lévő irodahelyiségben.

A kiadások tételenként a következők szerint alakultak: A képviselők tiszteletdíjat nem vesznek fel, tehát külső személyi juttatás nem volt. A munkaadókat terhelő járulékok csupán a telefonköltések járulékait tartalmazzák, ennek felhasználása 26,25 %-os. A készletbeszerzések felhasználása 64,82 %-os, mely irodaszer, tisztítószer, folyóiratok és a rendezvényekhez is szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelentette. A beszámolási időszakban a szolgáltatásokra előirányzott összeg 77,12 %-a került felhasználásra, melynek nagy részét a távközlési (telefon és Internet) díjak, valamint a kirándulások autóbusszköltségeit tartalmazó szállítási szolgáltatások teszik ki. A különféle dologi kiadásoknál a rendezvények reprezentációs költségeire, vásárolt termékek ÁFÁ-jára az előirányzott költségek 65,96 %-át használták fel. Az egyéb folyó kiadások 67,50 %-ra teljesültek, mely a telefonköltések utáni járulékot tartalmazza.

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy az I. félévi költségvetés bevételei és kiadásai nagyrészt a tervezettek szerint alakultak.

Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki a beszámolót, amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, fogadják el azt.

A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**64/2010. (X.29.) Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat sz. önk. határozat**  
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2010. október 29.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI  
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA  
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

---

Iktatószám: 266/2010.

**Kivonat a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat  
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2010. október 26.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról

Elnök: Beszámolójában elmondja, hogy a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2010.(I.12.) számú határozatával fogadta el a 2010. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A költségvetés bevételei több területről származnak. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (6 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságtól a köfestő szakkör működési költségeire, az örmény genocídium emlékrendezvényre, a győri közetgyűjtő tanulmányi kirándulás, az Örmény Hagyományörző Kulturális Est költségeire adott támogatása (440 eFt), valamint az önkormányzati támogatás (566 eFt). Az állami központi (566 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (216 eFt) is számlájukra került. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól az Örmény Hagyományörző Kulturális Est költségeire 60 eFt, a Budapest Főváros Önkormányzata, Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságtól a Hagyományörző Köfestő Szakkör működési költségeire 200 eFt támogatást kaptak. A 2009. évi pénzmaradvány összege (54 eFt), mellyel együtt kisebbségi önkormányzatuknak a 2010. évi I.-III. negyedévi bevétele 2.188 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,27 %-át teszik ki. A 2010. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 2.182 eFt-tal számolt, melyből az I.-III. negyedév során 1.602 eFt felhasználásra került sor. Ez 73,42 %-os teljesítést jelent. A külső személyi juttatások a hagyományörző köfestő szakkör vezető megbízási díját tartalmazzák, ennek felhasználása 75,00 %. A munkaadói járulékok fizetése az I.-III. negyedév során megtörtént, a tervezett összeg 82,05 %-át használták fel. A készletbeszerzések felhasználása 43,81 %-os, amely az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelenti. A szolgáltatások felhasználása 83,84 %-os, a különféle dologi kiadásoké 70,02 %-os, e mögött munkatervi feladatok és rendezvények finanszírozása, valamint a köfestő szakkör működési, készletbeszerzés, fényképek készítése, nyomda, propaganda, telefonköltség és az iroda fenntartási költségei (papír, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek, festékpátron stb.) a kirándulás

szállítási és reprezentációs költségei jelennek meg. A Kőbányai Örmény Kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők a beszámolót fogadják el.

**Takács Éva:** Egyetért az elnök javaslatával.

**Elnök:** A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

**74/2010.(X.26.) Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat sz. önk. határozat**  
(3 igen, egyhangú szavazattal)

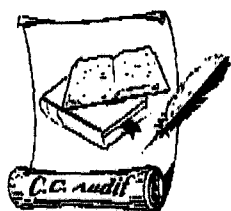
A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2010. október 27.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető





**C.C. Audit**  
**Könyvvizsgáló**  
**Korlátolt Felelősségű Társaság**



## **KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010. évi költségvetésének**  
**háromnegyedéves végrehajtásáról**

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő - Testületet. A koncepció elkészítésének a határideje pedig ugyanezen jogszabály 70. §-a alapján november 30., illetve a Képviselő - Testület tagjainak általános választásának évében, tehát jelen esetben legkésőbb december 15.

*A háromnegyedéves tájékoztató tartalmára kötelező jogszabályi előírások vonatkoznak, melyek betartását a könyvvizsgáló kompetenciája ellenőrizni.*

Ennek megfelelően a könyvvizsgáló számára megküldésre került Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásról szóló előterjesztése, a kapcsolódó határozati javaslattal és annak mellékleteivel együtt.

A dokumentációk áttanulmányozása után a könyvvizsgáló az alábbiakat hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek szíves tudomására:

- I. A háromnegyedéves tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint.

A tájékoztató tartalmára, szerkezetére a fentiekben foglaltakon kívül **nincsen kötelező előírás**, azonban - a zárszámadáshoz hasonlóan - az összehasonlíthatóság érdekében /Áht. 18. §/ a költségvetési rendelettel **összevethető módon javasolt elkészíteni.**

II. **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** által elkészített háromnegyedéves tájékoztató, **szöveges beszámoló** és ennek mellékleteként szereplő **számszaki kimutatások formájában elegendő információt** nyújt a Képviselő - Testület számára az Önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról, továbbá segítséget jelenthet a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítéséhez.

III. A **bevételek** Önkormányzati szinten 63,10 %-ban teljesültek, melyen belül a működési bevételek 71 %-ban, a felhalmozási bevételek 50 %-ban, a pénzmaradvány igénybevétele 60 %. Finanszírozási bevételek realizálására nem került sor.

A bevételek az ezen időszakra várható teljesítési szinttől jelentősen elmaradnak, melyről az előterjesztés tájékoztat, ami mellett figyelembe kell venni a források év végi teljesíthetőségének lehetőségét és az esetlegesen prognosztizálható végleges elmaradás vonatkozásában az előirányzatok további rendezésére van szükség.

IV. A **kiadások teljesítése**, a bevételekhez hasonlóan elmarad az elvárt szinttől, összességében 53 %, melyen belül a működési kiadások teljesítése 65 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 20 %.

A költségvetésbe tervezett beruházások és felújítások szakmai megvalósítása több, mint amit a teljesített pénzügyi paraméterek mutatnak, mellyel kapcsolatosan tájékoztatást biztosít az előterjesztés 17. számú melléklete.

Megjegyzi a könyvvizsgáló, hogy az áthúzódó feladatok megvalósítását biztosító pénzeszközöket a következő évi koncepció, valamint a költségvetés kialakítása során elkülönítetten tervezni kell.

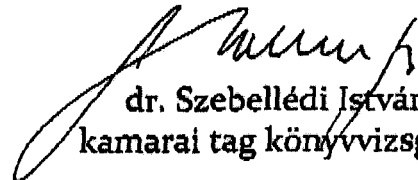
Jelentős az elmaradás a dologi jellegű kiadások esetében (54 %), melynek oka egyrészt a feladatok időarányos megvalósításának elmaradása, másrészt az ezeken a címeiken tervezett kiadások szükségesnél magasabb összegben történő meghatározása.

A tényleges kiadási megtakarításokat a koncepció, illetve költségvetés készítésénél javasolt figyelembe venni.

- V. Összességében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében is a bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítése vonatkozásában elmaradás tapasztalható.
- VI. A tartalékok felhasználása a képviselő - testületi döntéseknek megfelelően történt, az utolsó negyedév gazdálkodása tartalékokkal támogatott.
- VII. A tervezett 1.304.500 eFt fejlesztési hitel igénybevételére a beruházási, felújítási feladatok elmaradása okán nem került sor.

A könyvvizsgáló a háromnegyedévi költségvetési tájékoztatót számszakilag ellenőrizte és megállapította, hogy az a fentiekben megfogalmazottakat figyelembe véve a jogszabályi követelményeknek megfelel, a tájékoztatót a Képviselő - Testület számára elfogadásra, illetve tudomásul vételre ajánlja.

Budapest, 2010. november 08.

  
dr. Szabellédi István  
kamarai tag könyvvizsgáló