



Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata

GAZDASÁGI PROGRAM *

2011. május 19.

** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 530/2011. (VI. 16.) határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat 2011-2015. évi gazdasági programját.*

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék.....	2
I. SWOT analízis.....	7
II. Fontosabb költségvetési mutatók elemzése.....	11
III. Vagyongazdálkodás.....	14
A vagyongazdálkodás elvei.....	14
Az önkormányzat vagyonelemeinek főbb mennyiségi adatai.....	14
Zöldterületek.....	14
Közlekedési területek.....	15
Lakóépületek.....	15
Intézményi és nem lakás céljára szolgáló épületek.....	15
Üzemi épületek.....	15
Lakások.....	16
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek.....	16
A vagyongazdálkodás kihívásai.....	16
Az önkormányzat értékpapír és kárpótlási jegy vagyona.....	17
IV. Kerületüzemeltetés.....	18
Közbiztonság.....	18
Közlekedés.....	18
Úthálózat állapota.....	18
Kerékpárutak.....	19
Parkolás.....	19
Kerületi zöldfelületek nagysága és aránya.....	19
A közterületek kezelése, kiemelt figyelemmel a parkokra és a játszóterekre.....	20
Pincék, bányagödrök üzemeltetési feladatai.....	21
V. Adópolitika.....	23
Adóbevételek.....	23
VI. Munkahelyteremtés.....	24
Az Önkormányzat mint munkáltató.....	24
Az Önkormányzat mint összekötő a kerületi cégek és munkavállalók között.....	24
VII. Szociális teendők gazdasági alapjai.....	25
Kerületrészi központok funkcióbővítéssel.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
VIII. Városstervezés- Városképvédelem - Városmarketing.....	26

Kerületrészi központok funkcióbővítéssel	26
Városkép arculatformálási irányelvek – helyi értékvédelmi rendelet és értékvédelmi támogatás	27
Városmarketing	28
VIII. Tervezett beruházások	29
2011-2012 periódus	29
2013-2015 periódus	30
2016-2020 periódus	30
IX. Összegzés	32
Mellékletek	34
1.számú melléklet: gördülő táblázat az előirányzatokhoz	34
2. sz. melléklet: Hitelek alakulása	38
Hitelek 2011-2030	38
Új hitelek felvétele	38
3. számú melléklet: Bevételi és Kiadási arányok alakulása 2007-2010.	41
Bevételi arányok alakulása	41
Kiadási arányszámok alakulása	42
4. sz. melléklet: Bevételi és Kiadási arányok alakulása 2011-2015	44
Bevételi arányok alakulása	44
Kiadási arányok alakulása	45
5. sz. melléklet: Bontási lista	47
6. sz. melléklet: az ingatlanvagyon könyvszerinti bruttó értékének kimutatása forgalomképesség szerinti bontásban	49
7. sz. melléklet: A lakóépületek száma építési év szerint bontásban	51
8. sz. melléklet: Az intézményi épületek száma építési év szerint bontásban	51
9. sz. melléklet: Az üzemi épületek száma építési év szerint bontásban	51
10. sz. melléklet: a vagyongazdálkodó által kezelt épületek komfortfokozat szerinti bontásban	52
11. sz. melléklet: a Kőbányán elkövetett bűncselekmények év és tényállás szerinti bontásban	53
12. sz. melléklet: a felújítandó utak listája	55
13. sz. melléklet: azok a fővárosi kezelésű utak, melyek felújítása időszerű	57
14. sz. melléklet: felújítandó földutak	58
15. sz. melléklet: szűk áteresztő képességű csomópontok	59
16. sz. melléklet: Műemlékek és ideiglenes műemléki védeltséget élvező ingatlanok	60
Műemlékek	60
Ideiglenes műemléki védelem	62

“Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat a főváros mértani középpontjában helyezkedik el. Jelen gazdasági program középtávú célja, hogy a kerület ne csak földrajzi, de gazdasági és kulturális értelemben is a Főváros középpontjába kerüljön. Ennek érdekében Kőbánya mindenkori vezetésének előrelátó, tervezett és fegyelmezett gazdálkodás mellett a kerület életében alapvető fontosságú folyamatokat kell megindítania, a korábban megindított folyamatokat pedig eredményesen lezárnia.

Jelen gazdasági program rögzíti a Kőbányai Önkormányzat gazdálkodásának rövid távú (2012. december 31-ig), középtávú (2013-2015) és hosszú távú (2016-2020) céljait és feladatait, időtávtól függő részletességgel. Magyarország új alaptörvénye 2012. január 1. napján hatályba lép, a jogszabályi hierarchiában alacsonyabban elhelyezkedő jogszabályok megfeleltetése érdekében valamennyi jogszabálytípusban komoly változtatások várhatóak. Mivel az önkormányzatot körülvevő új jogi környezetet jelenleg nem ismerjük teljes részletességgel, részletekbe menően konkrét programot csak 2011-2012-re reális adni. A szabályozásban bekövetkező változások ismeretében lesznek alkalmazhatóak a középtávra – a 2013. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra – lefektetett alapelvek és beütemezhetőek a tervezett beruházások. A 2020. év végéig terjedő utolsó időszakra jelen program csak kívánatos tendenciákat vázol fel.

Jelen gazdasági program megalkotásakor Kőbánya költségvetési helyzete fővárosi viszonylatban kiemelkedően stabil, gazdálkodása fenntartható, kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait sikeresen teljesíti, működése során figyelembe veszi és támogatja a területén található aktív civil, kulturális- és sportéletet. Elfogadását követően – a lentebb leírtaknak megfelelően – a kerület vezetése kiemelt figyelmet fordít a takarékos működésre, melyet a saját szervezetén kezd és kezdett meg, a közbiztonság javítására, a zöld területek és a különböző kerületi övezetek újjáalakítására, a hatékony vagyongazdálkodásra, kiemelt projektekkel kapcsolatos döntések és folyamatok felgyorsítására, a befektetésösztönzés keretén belül az új Kőbánya-brand megteremtésére és a munkahelyek, valamint a helyi munkavállalók összekapcsolására: tömören arra, hogy Kőbányát ne csak átvezesse a XXI. századba, hanem, hogy Kőbányát a budapestikerületek versenyében is előkelőbb helyre léptesse négy éven, illetve hosszabb távon belül.

A gazdasági program megalkotásának jogszabályi háttere

A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban önkormányzati törvény) 10.§ (1) d) pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át többek között a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról.

Az önkormányzati törvény 91. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat meghatározza gazdasági programját és költségvetését.

Ugyanezen szakasz (6) bekezdése szerint a gazdasági program a képviselő-testület megbízásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetési, támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.

A helyi önkormányzat tervező-munkájából az önkormányzati törvény a gazdasági program elkészítését és a költségvetés összeállítását határozza meg.

Az önkormányzatoknak a törvény már 1990-ben előírta a gazdasági program készítését. Ezen rendelkezéseket konkretizálta az önkormányzati törvény 2005. évi XCII. törvénnyel történt módosítása, amely meghatározza a gazdasági program célját, szakmai szempontjait és időtartamát. Erről szól az önkormányzati törvény 91. §-ának (6) és (7) bekezdése. A gazdasági program olyan dokumentum, amely kijelöli a költségvetés, a gazdasági tervezés és a beruházás, valamint a helyi fejlesztések irányait az elfogadásától számított négy évre, és megmutatja a kereteket, amelyeket az önkormányzat a négyéves ciklus lejártá után követni fog. Elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a kormányzási ciklus időtartama alatt maga szabta, egységes és előre meghatározott keretek között és feltételeknek megfelelően dönthessen.

A képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.

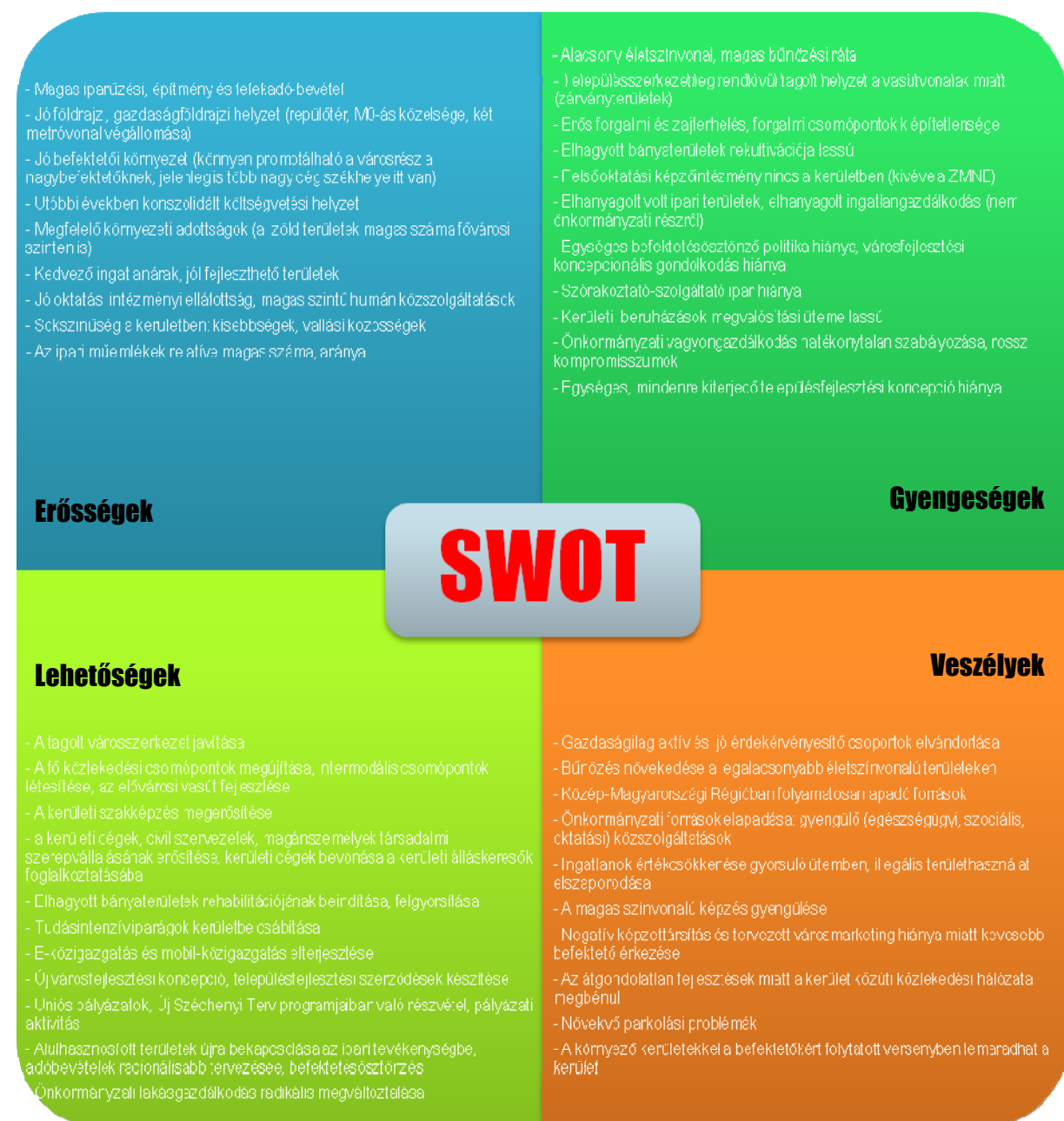
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:

- Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint bizottságainak korábbi döntései,
- a program elfogadásáig a kerület lakossága, önszerveződő közösségei által megfogalmazott elképzelések, igények,
- az önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések elérésének érdekében a képviselő-testületnek, valamint bizottságainak figyelemmel kell lennie az ágazatonként eltérő célkitűzések organikusan egymásra épülő, szinergikus megvalósítására, valamint fegyelmezett gazdálkodással a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére és megőrzésére.

I. SWOT analízis

A SWOT analízis a programalkotás, a stratégiaalkotás egyik alapvető előzménye, melynek során értékelésre kerülnek a terület erősségei (Strengths), gyengeségei (Weaknesses), lehetőségei (Opportunities) és a terület jelen állapotában rejlő veszélyek (Threats). Az analízis alkalmas arra, hogy összességében értékelje az önkormányzat jelenlegi helyzetét, determinálja a jelenlegi helyzetből következő követendő irányt és annak jövőbeni következményeit. A jelenlegi helyzet áttekintéséből következnek a szervezet erősségei és gyengeségei, míg ugyanezen helyzet áttekintéséből és az erősségek/gyengeségek elemzéséből következnek a jövőbeni konzekvenciák, azaz a lehetőségek és a veszélyek.



A X. kerület, Kőbánya jelenlegi helyzetét tekintve kijelenthető, hogy a kerület több szempontból is egyedülálló, kontrasztokkal teli helyzetben van a fővárosi kerületek között. Kőbányán jelentős számban vannak jelen óriáscégek, melyek nagy adóbevételt jelent az önkormányzatnak, ugyanakkor a kerület lakosai a fővárosi átlag alatti vásárlóerővel rendelkeznek és életszínvonalon élnek. A fővárosban itt a legmagasabb a zöld területek aránya (aminek emelnie kellene az élelnívót), azonban a közlekedés, a zaj- és környezetterhelés magas foka miatt, a rekultiválatlan, vagy nem megfelelően rekultivált volt bányaterületek miatt, valamint amiatt, hogy a zöld területek vonzzák az illegális személtlerakókat és a nincsteleneket, a kerületi lakosok mégsem élvezhetik a zöld területek adta előnyöket maradéktalanul.

Kőbánya vitathatatlan erőssége, pozitívuma, hogy az ipari termelési hagyományok, az ipari tradíciók több, mint száz éve vonzzák a termelő tevékenységet, és annak minden velejáróját: befektetőket, munkaerőt és szakképzést. Kőbányának minden adottsága megvan, hogy ma is vonzó legyen a befektetők számára: a kedvező gazdaságföldrajzi helyzet egyértelmű, az M0-ás, a repülőtér, valamint a belváros közelsége ritka jó helyzetbe hozza a városrészt. A kerületben két metróvonal végállomása van, ami a munkaerő gyors és kényelmes mozgását biztosítja. A beruházók jelenleg is több olyan terület közül választhatnak, amelyen barnamezős vagy zöldmezős beruházást lehet végrehajtani. Ezekkel együtt ugyanakkor megemlítendő, hogy az elhagyott és elhanyagolt ipari területek és egyéb ingatlanok száma magas.

A közlekedés jellemzésénél szintén egymásnak látszólag ellentmondó állításokat fogalmazhatunk meg, ugyanis a fontosabb közlekedési nemek mindegyike jelen van Kőbányán: a Keleti Pályaudvarra befutó vágányok mindegyike áthalad a kerületen, egyedülálló lehetőséget teremtve az ipari termelés számára, illetve lehetőséget jelentve az elővárosi közlekedés fejlesztése terén is, ugyanakkor a közúti közlekedést rendkívül megnehezíti a vasúti töltések kevés számú áttörése, amelyek így „felszabdalják” a kerületet, esetenként zárványterületeket hozva létre.

Az önkormányzat az utóbbi két évben konszolidálta a hitelektől terhelt költségvetési helyzetét, úgy, hogy a megfelelő színvonalon ellátott oktatási, szociális ellátásból és egyéb ellátásokból nem vett el. A működési költségek további áttekintése, a szükségtelen kiadások lefaragása által a jövőben lehetőség nyílik a költségvetés hosszú távú stabilizálására, a likviditás megőrzésére, a tisztán önerős kerületi beruházások fedezetének megteremtésére. Ezek mellett az önkormányzatnak – a korábbi évekkel szemben – figyelmet kell fordítania az adógonдозásra és az adótervezésre is. Adógonдозás alatt az adóbevételek változási trendjeinek figyelemmel kísérését és az azokra való reagálást – új adózók bevonásával vagy felderítésével, a kerületbe településük ösztönzésével, esetleg adómérték-változtatással – az adóbevételek előre tervezett szinten tartását és növelését értjük. Az adótervezés jelentőségét és szükségességét az általános forgalmi adón keresztül szemléltethetjük a legjobban: mivel a kerületi önkormányzat alanyi adómentességet „élvez” ebben az adónemben (csak olyan tevékenységekre, amelyekre nem választott az önkormányzat áfa-fizetési kötelezettséget), végfelhasználóként áfa-befizetési kötelezettsége mindenképpen van, vissza azonban nem igényelhet. Az efféle – nagyságrendjében százmilliós – adóvesztéséget gondos adótervezéssel, az áfa-mentességet nem élvező önkormányzati tulajdonú cégek bevonásával csökkenteni lehet. (Természetesen az adótervezésnek nem csak erre az egy adónemre kell kiterjednie, hanem valamennyi adó-, illeték-, díj megfizetésére, amelyet a kerület szempontjából optimalizálni lehet.)

A fentebb leírt folyamatok (új beruházások, korábbi rozsdáövezetek rekultiválása és funkcióval ellátása), amennyiben megindulnak, középtávon a közlekedési-, a közmű-, és az intézményi infrastruktúra bővítését, illetve fokozott karbantartását fogják igényelni, amelyre a kerület gazdálkodásának fel kell készülni, azonban egyedül nagy valószínűséggel nem fogja tudni viselni. Ennek megfelelően törekedni kell a beruházókkal településfejlesztési szerződések megkötésére, amelynek keretében a többlet-infrastruktúra megteremtésében és esetleg fenntartásában részt vállalnak. Ezen felül a kerületnek folyamatosan pályáznia kell az Új Széchenyi Terv keretében elérhető uniós forrásokra, tudatában kell azonban lennie annak, hogy a Közép-Magyarországi Régió büdzséje – legalábbis 2013-ig relatíve szűkös.

Az önkormányzati lakásokkal és helyiségekkel való gazdálkodásban az elmúlt években több olyan probléma is napvilágra került, amelyek hátrányosan érinthetik jelenleg az önkormányzatot, azonban amelyek átgondolt, konzekvens szabályozással és végrehajtással – egyes problémák esetében sajnos csak kimenő rendszerben – kezelhetőek.

Az önkormányzat jelen gazdasági program elfogadásáig adós maradt egy egységes befektetésösztönző politika kialakításával. Ennek mielőbbi elkészítésétől és végrehajtásától Kőbánya a befektetői érdeklődés élénkülését, ezen keresztül pedig – településfejlesztési szerződések kötésén keresztül – infrastrukturális beruházásokat, valamint további adóbevételeket, a kerületben élők számára pedig munkalehetőséget várhat. A kerületi beruházások, a magántőke bevonásával közös beruházások, illetve az önkormányzat által finanszírozottak is, lelassultak az utóbbi időben: meg kell találni a folyamat okait, és kezelni kell azokat!

A kerület egyik jelentős hiányossága, hogy bár az ipari termelő vállalatok igénylik a magas szinten képzett munkaerőt, ennek ellenére a felsőoktatási képzőintézmények közül – a kerület peremén elhelyezkedő Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet kivéve – egyik sem rendelkezik kőbányai képzési hellyel. Annak ellenére, hogy a szakmunkásképzés – az általános képzéssel együtt, melyek az önkormányzati feladatok közé tartoznak – rendkívül erős, a felsőfokú szakképzésnek a kerületben nincs valódi helye, illetve a szakképzést, szakemberképzést is lehet tovább erősíteni. Ez természetesen fővárosi problémát nem okoz, ugyanakkor problémákat vet(het) fel a kerületben pl. európai uniós források megpályázásánál, amikor az önkormányzat, a beruházók és a felsőoktatási intézmények pályázhatnak együtt. A tudásközpont létrehozásához minden feltétel adott ugyanis a felsőoktatási képzési helyen kívül.

A kerület további jelentős hiányossága, hogy a lakosság számára nem tölti be a hármas egységet: amit az egy helyben dolgozni, pihenni, szórakozni jelszavak jelentenek. Jelenleg a kerületben nincs olyan minden igényt kielégítő szórakoztató szolgáltató szektor, amely kiszolgáltatná az ilyen irányú igényeket: nincs mozi, nincs igényes kulturális szórakozóhely.

A fentebb leírtak miatt a kerületben rendkívüli lehetőségek rejlenek.

A kerületi erős tagoltságának feloldásával, a kerületen áthaladó vasútvonalak, töltések áttörésével a közúti közlekedés helyzetén nagyon sokat javíthat az önkormányzat, ami ugyanúgy kedvez az itt lakóknak, mint az esetleges beruházóknak. A közlekedés fejlesztésével a kerület gyakorlatilag újraépíthető: a vasúti töltés minél több stratégiai ponton történő áttörése olyan, eddig zárványként működő kerületrészeket is bekapcsolhat a város vérkeringésébe, amelyek eddig ettől részlegesen

elzárva működtek. Mindezt a mindenkori vezetésnek úgy kell véghezvinnie, hogy Kőbánya a fő közlekedési utak csomópontjává, a belváros kiváló logisztikai adottságokkal rendelkező kapujává váljon, megteremtse a kerület átjárhatóságát biztosító fő közlekedési „verőereket”, ugyanakkor a kerületnek a lehető legnagyobb részét a lehető legnagyobb mértékben megóvja a közlekedési túlterheltségtől és annak negatív externáliáitól (légszennyezés, zaj-, rezgésterhelés, stb.). Ugyanakkor az elővárosi vasút fejlesztésével a helyi lakosok – egyébként jelenlegi nem rossz – közlekedési helyzetén tovább lehet javítani.

A bányaterületek rehabilitációjának, rekultivációjának meggyorsításával, azokra hasznos funkció telepítésével a zöld területek és a szennyezetlen beruházási övezetek egyaránt növekedésnek indulhatnak. Kőbánya tervezett városképének kialakításakor ezeket a területeket ugyanúgy fontos alkotó komponensként kell figyelembe venni, mint a kerületben található nagyszámú ipari műemléket.

A nagyobb beruházások mellett a kerületi mikro-, kis-, és középvállalkozások támogatását és fejlesztését, kiemelt kérdésként kívánjuk kezelni, figyelemmel arra, hogy Kőbányát egyedülálló gazdaságföldrajzi helyzete predesztinálhatja arra, hogy akár a főváros logisztikai központja legyen. Fontosnak tartja az önkormányzat, hogy reagáljon az ipar átalakulására: a jelenlegi gazdasági és technológiai helyzetben az önkormányzat mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy Kőbányát a tudásintenzív iparágak számára vonzóvá tegye.

A beruházások, a mikro-, kis- és középvállalkozások vállalkezési kedvét, ugyanakkor a lakosság életszínvonalát is emelné az e-közigazgatás, illetve a mobil közigazgatás széles körű elterjesztése a kerületben, a cél az, hogy az e-közigazgatás feltételei megteremtésre kerüljenek a kerületben.

Kijelenthető, hogy Kőbánya egy rendkívül sokszínű kerület: az ipari, lakónegyedek, a kertvárosi és panelos beépítésű övezetek, a kereskedelmi és termelő tevékenységek szorosan összekapcsolódnak, ugyanakkor nem feltétlenül alkotnak szerves egységet. A sok eltérő területet, az akár utcánként elkülönülő funkciókat egyenlőre nem lehet és nem is szabad homogén szabályozással kezelni: a kerületfejlesztésben a jövőben kiemelt hangsúlyt kell kapjon a lakóterületek, az ipari területek és a zöldterületek kijelölése, lehatárolása, és ilyenformán az ennek megfelelő fejlesztése (lehetőség szerint megelőzve ezzel, hogy jelentős környezeti terhelésnek kitett, ennél fogva egészségtelen területen a jövőben lakóházak épüljenek).

Budapest folyamatosan átalakulóban van, az egyes kerületek szerepe a főváros egésze szempontjából folyamatosan újradefiniálásra kerül. A nagyberuházások és a közlekedési átalakítások előkészítésével, a zöldövezetek növelésével és a rozsdáövezetek felszámolásának megkezdésével, lakó-, ipari- és zöldterületek kijelölésével és fejlesztésével a kerület vezetésének a jelen önkormányzati ciklusban lehetősége van Kőbányának új szerepet adni Budapest életében. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra is, hogy a fővárosi kerületek versenyében Kőbánya lemaradhat, ha bizonyos lépéseket nem tesz meg. Ezen lépések hiányában a kedvezőtlen közlekedési helyzet stabilizálódása, a fejlesztések hiánya, a kerületi ingatlanárak stagnálása, vagy további csökkenése, a lakosság további elszegényedését az életszínvonal csökkenését, ezzel együtt pedig a bűnözés további növekedését hozhatja, hozzátevé, hogy a beruházói kedvet is csökkentheti. Amennyiben ezen következmények újratermelik a kiváltó okokat – a beruházások, fejlesztések hiányát, a csökkenő ingatlanárakat, stb. – Kőbánya hosszú távon egy rossz kényszerpályára kerülhet, amelyet el kell kerülni. Jelen gazdasági program egy biztonságosabb, gazdagabb, zöldebb, élhetőbb, új Kőbánya felé kívánja kijelölni a követendő irányt.

II. Fontosabb költségvetési mutatók elemzése

Mielőtt rátérnénk a 2011-2015. évi gazdasági program tárgyalására, célszerűnek látszik az elmúlt ciklus rövid áttekintése és értékelése. A 2007-2010. évi gazdasági program elsősorban a gazdálkodás biztonságának megteremtését, a likviditás megőrzését, a beruházások ütemezett megvalósítását, a szociális ráfordítások várható és lehetséges mértékének meghatározását, valamint a működési kiadások feltételeinek ésszerű és takarékos körvonalazását tűzte ki célul.

Célkitűzéseink közül a gazdálkodás biztonságának megteremtésében és a likviditás megőrzésében jelentős eredményeket értünk el, a beruházások ütemezett megvalósítása azonban jelentősen elmaradt a tervezettől. A szociális ráfordítások emelkedő tendenciát mutatnak, a működési kiadások területén viszont további átfogó átvilágítás válik szükségessé a rejtett költségvetések feltárására.

A 2007-2010. évek közötti költségvetési adatokból jól látható, hogy az önkormányzat mozgásterét a sajátos működési bevételek között megjelenő helyi adóbevételek és a lakóházakhoz, helyiségekhez kapcsolódó bevételek jelentik. A helyi adóbevételek díjtételeinek kérdésével a Képviselő-testület az elmúlt ciklus alatt több alkalommal is foglalkozott, s a díjtételek szinten tartása mellett döntött. Ezen a területen a kintlévőségek fokozott behajtására irányuló tevékenységet erősíteni szükséges. Az önkormányzati tulajdonú lakóházakhoz és helyiségekhez kapcsolódó bevételek teljesítési adatai jelentős elmaradást mutattak, melynek érdekében az ezeket kezelő szervezet teljes átvilágítása vált szükségessé, amely időközben lezajlott. Mivel új bevételi források feltárására a költségvetési szférában nagyon kicsi a lehetőség, (az EU-s pályázatokat kivéve) ezért alapvető fontosságú a gazdasági program teljesülése szempontjából a vagyongazdálkodó szervezet bevételeinek növelése.

Az önkormányzat mozgásterét szűkítette a felhalmozási bevételek alacsony teljesítési százaléka is, valamint azok évek közötti szóródása, mellyel kapcsolatban indokoltnak látjuk az ingatlanok értékesítésével kapcsolatos koncepció kidolgozását és az eladásra kijelölt ingatlanok körének újragondolását a reális bevételi előirányzatok tervezése érdekében.

A működési bevételeket az önkormányzat az elmúlt ciklusban növelte az átmenetileg szabad pénzeszközök rövidtávú befektetésével, mely lehetőséggel a következő években is élni kell. A 2010. évben sikerült megpályáznia, a 2011. évben pedig előre láthatóan sikerül beindítani egy olyan jelentős, uniós forrásból finanszírozott városrehabilitációs projektet (KMOP 5.1.1/A., „Kis-Pongrác Projekt”), melyek Kőbánya egy területének szociális városrehabilitációját célozza, összesen 1,2 milliárd forintból.

A kiadási előirányzatok teljesítése a 2007-2010. években elmaradást mutatott. Az elmaradás mértéke 1-3 milliárd forint között ingadozott, mely a költségvetés főösszegéhez viszonyítva jelentős nagyságrend. A kiadási előirányzatok teljesítésének elmaradása részben tudatos fenntartói döntésekre, részben koncepcionális okokra, részben a végrehajtásában feszülő problémákra vezethető vissza, mely utóbbi probléma miatt indokolt az önkormányzat szervezeti struktúrájának átalakítása, mely szintén megkezdődött az új ciklusban.

A kiadási struktúrát a működési kiadások 83-90 % közötti, a felhalmozási kiadások 7-15 % közötti és a finanszírozási kiadások 1-10 % közötti szintje jellemzi. A 3. sz. mellékletből jól látható, hogy (a 2007. év kivételével) a felhalmozási kiadások finanszírozását részben működési források biztosították.

A 2011-2015. évi gazdasági program kiindulási alapot kell, hogy képezzen az éves költségvetési javaslatok elkészítésénél. A program célja, hogy a kerület természeti, környezeti, társadalmi és gazdasági körülményeit, lehetőségeit, valamint a lakossági igényeket figyelembe véve – tekintettel a korábbi szakmai koncepciókban, programokban foglaltakra is – megfogalmazza a legfontosabb célkitűzéseket, a követendő fő irányokat és a megvalósítás alapelveit.

A gazdasági programban foglaltak megvalósítása az éves költségvetések elfogadásán, illetve végrehajtásán keresztül realizálódik. Az adott évek költségvetései részletesen tartalmazzák az ellátandó működési feladatokat, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként, mindezek feltételrendszerét a mindenkori pénzügyi szabályozás, illetve a költségvetési lehetőségek függvényében.

A beterjesztett gazdasági program a jelenleg rendelkezésre álló ismereteink szerint mutatja be az elképzeléseket, melyhez irányt szabnak a kormány gazdasági programja, jogalkotási programja, és az új alkotmány alapján elkészített új jogszabályok. A kormány gazdasági programja a legnagyobb hangsúlyt a foglalkoztatás növelésére és az azt serkentő intézkedésekre helyezi. A program négy területet sorol fel, ahol a munkaerő növekedésre lehetőséget lát: az építőipart, a mezőgazdaságot, a hazai turizmust és az úgynevezett kreatív iparágakat. A négy terület közül Önkormányzatunk a program részét képező az energia hatékonyság növelését célzó intézkedéseket már a 2011. évi költségvetés tervezése során is figyelembe vette. További célkitűzés lehet a programhoz kapcsolódóan a lakásállomány kérdésének koncepcionális kidolgozása és a lakás-állomány tömeges felújítása.

A kormány gazdasági programján túl elindult az Új Széchenyi Terv. A program révén az előzetes becslések szerint mintegy 2000 milliárd forint uniós pénz áramlik a gazdaságba, mely lehetőséget teremt az országnak és ez által a kerületnek is a gazdasági krízishelyzetből való kilábalásra és a kerület fejlesztésére. A terv programcéljai közül a foglalkoztatásbővítés, a közlekedésfejlesztés, a lakásprogram, a vállalkozásfejlesztés és az innováció területére kívánunk összpontosítani.

A foglalkoztatás növelésére kidolgozott új Nemzeti Közfoglalkoztatási programhoz a Kőbányai Önkormányzat is csatlakozott. Reményeink szerint a program a korábbi közfoglalkoztatási szint növelését teszi majd lehetővé.

A jelen gazdasági program megalapozásához – mai ismereteink szerinti –, a költségvetés fő összegére és főbb jogcímeire vonatkozó számítások alapján a főösszeg egyenletes, majd kisebb mértékű csökkenése prognosztizálható. A bevételeken belül a sajátos működési bevételek növekedését tervezzük 2013-ig a vagyongazdálkodási tevékenység hatékonyságának növelésével, a 2014-2015. évektől viszont csökkenést prognosztizálunk (mivel ekkora remélhetőleg a vagyongazdálkodás és adógonozás határfoka eléri a stabilan fenntartható maximumot, ugyanakkor – a költségvetési főösszeg csökkenésével, az éves költségvetések egyre magasabb arányú tényleges teljesülésével – az előző évi pénzmaradványok összege is csökkenni fog). Az önkormányzat költségvetési támogatásánál szintén kisebb mértékű egyenletes növekedéssel, majd csökkenéssel számoltunk. A támogatásértékű bevételek jogcíménél az uniós pályázatok bevételeivel, valamint az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásával lehet tervezni. A pénzmaradvány igénybevételénél folyamatos csökkenéssel lehet számolni, melynek teljesítéséhez a bevételi fedezettel tervezett áthúzódó fizetési kötelezettségek csökkentése – az adott évi költségvetések ütemes végrehajtása – szükséges. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatát 2013-évtől jelentős mértékben szükséges csökkenteni, mellyel biztosítható az előirányzat alacsony kockázata. A program első három évében – amennyiben a

képviselő-testület erről dönt – a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelő költségekkel számolhat további hitelfelvétel esetén.

Az önkormányzat működési kiadásainak tervezésénél a támogatásértékű kiadások és az ellátottak pénzbeli juttatásainak kivételével valamennyi jogcím vonatkozásában jelentős mértékű csökkenéssel lehet számolni.

A felhalmozási kiadásokon belül a támogatásértékű kiadások bázis szinten tervezettek a szolgálati lakások és a bérlakások elidegenítéséből származó befizetési kötelezettség teljesítés miatt, a hosszú lejáratú hitelek törlesztése és kamata pedig a fizetési kötelezettségünknek megfelelő növekvő összegekben tervezett a rendelkezésre álló analitikus nyilvántartások adatai alapján.

A felhalmozási feladatoknál a gazdasági program elsődleges célkitűzése a beruházás és a felújítás arányának növelése, melyet a jelentősen csökkenő költségvetési főösszegekben belül, relatíve biztosítható.

A felhalmozási kiadások 2007-2010. évek közötti arányszáma jól mutatja, hogy az önkormányzat – 2007. év kivételével – beruházási és felújítási feladatokra a felhalmozási bevételeken túli mértékben biztosított forrásokat. Ezen tendenciát fejlesztve, s a további beruházási feladatokat tervezve arányában jelentős mértékű növekedés tervezhető a 2014-2015. évekre, ahol a 4 %-os mértékű felhalmozási bevétellel szemben 16 illetve 17 %-os mértékű felhalmozási kiadással lehet számolni. (Az előirányzatok abszolút értékben a főösszegek jelentős csökkenése miatt visszaesést mutatnak.)

A számításokból jól látható, hogy a felhalmozási kiadások arányának növelése a csökkenő bevételi források mellett csak a működési kiadások arányának jelentős csökkentésével valósulhat meg. A 2007-2010. évek közötti arányszámos tábla teljesítési adataiból látható (3. sz., melléklet), hogy a működési kiadások a jelzett időszakban 83-90 % közötti szinten mozogtak, melyet a 2011-2015. évi gazdasági program megvalósítása során 72-73 %-os szintre rendezhetők vissza. A megvalósítás érdekében egyrészt korszzerűsíteni kell az önkormányzat szervezeti struktúráit, a működési kiadások csökkentéséhez meg kell kezdeni az önként vállalt feladatok felülvizsgálatát, és – ennek indokoltsága esetén – a kimenő rendszerben történő megszüntetését. Másrészt energiaterhelést növelő beruházásokkal abszolút értéken is csökkenteni kell az önkormányzat intézményeinek energiafogyasztását.

A 2020-ig kitekintő tendenciális becslések megalapozottságát jelentős kockázatúnak minősítjük, így azok részletes elemzésére nem térünk ki. A londoni elemzői közösség véleménye szerint Magyarország 2019-ben lehet az euróövezet tagja, melynek teljesítéséhez további gazdaságpolitikai változtatások várhatók, melyek komoly hatást gyakorolhatnak az Önkormányzatok jövőbeli mozgásterére, elemzésük azonban a jelen program kereteit meghaladja.

Feladatok a következő években:

- Működési költségek csökkentése: szervezeti struktúra korszerűsítése, az önként vállalt feladatok felülvizsgálata, energiaterhelés javítása Adóterhelés jelenlegi szinteken tartása

III. Vagyongazdálkodás

A VAGYONGAZDÁLKODÁS ELVEI

A vagyongazdálkodás során az önkormányzat a következő elveket veszi figyelembe a jövőben: a lakásgazdálkodás során szociális elveket is, míg a helyiséggazdálkodás során kizárólag üzleti (fenntarthatósági) szempontokat vesz figyelembe. Valamennyi helyiséggazdálkodás (ideértve a lakásokat is) és az egyéb (értékpapírok kezelése) vagyongazdálkodás körében a gazdaságos fenntarthatóság, üzleti racionalitás és üzemeltethetőség szempontjait veszi figyelembe, amit kiegészít a lakások esetén a szociális szempontokkal, de csakis úgy, hogy a szociális szempontokat a kérvényezők esetében tekinti relevánsnak, nem a lakásállomány kezelésében. Az önkormányzat megkezdte a vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályozásának revízióját.

A gazdaságosan nem üzemeltethető épületek listája, melyekben önkormányzati lakások vannak, és amelyeket állapotuknál fogva le kell bontani, az 5.sz. mellékletben található. Meg kell jegyeznünk, hogy a lista erősen felülvizsgálatra szorul, számos olyan épület nem szerepel rajta, amelyeknek a lakhatóvá tételére egy-kétévente komoly összegeket kellene fordítania az önkormányzatnak (pl. Korponai u. 13.). Fontos azonban megjegyezni azt, hogy az ingatlanvagyon felmérése folyamatban van, nem átlátható jelenleg a portfólió minősége.

A 6. sz. mellékletben látható, a 2010. december 31-én nyilvántartott ingatlanvagyon könyvszerinti bruttó értékének kimutatása forgalomképesség szerinti bontásban, külön feltüntetve az önállóan gazdálkodó intézmények ingatlanait és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó ingatlanokat, amelyben szerepelnek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. és a Kőkert Kft. által kezelt ingatlanok is.

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a Rákos-patak medre rehabilitációjának előkészítésére is.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONELEMEINEK FŐBB MENNYISÉGI ADATAI

Zöldterületek

- 113 db ingatlan,
- ingatlanok területe: 1 038 679 m²,
- ebből közkert: 88 db ingatlan, 226 323 m², közpark: 25 db ingatlan, 812 356 m².
- Gondozott terület: 950 049 m²,
- Gondozatlan terület: 88 630 m²
- A Gondozott területekből virágos terület: 6 902 m²,
- füves, cserjés, ligetes terület: 760 961 m²,
- kerti burkolatú: 137 862 m²

A parkok a forgalomképtelen törzsvagyona tartoznak, ugyanakkor két kivétel szerepel a nyilvántartásban: az egyik ingatlanon iskola is van, ezért ez a korlátozottan forgalomképesként

szerepel, egy ingatlanon új játszótér került kialakításra, ami jelenleg forgalomképes ingatlan (ebben az esetben képviselő-testületi döntésre van szükség a forgalomképtelen vagyonba történő átsorolásáról).

Közlekedési területek

Kiépített utak

- elsőrendű főutak hossza: 0,419 km, átlagos szélessége: 9,0 m, kiépített területe: 3 751 m²
- másodrendű főutak hossza: 12,540 km, átlagos szélessége: 7,8 m, kiépített területe: 97 880 m²
- gyűjtőutak hossza: 51,797 km, átlagos szélessége: 7,4 m, kiépített területe: 383 584 m²
- kiszolgáló és lakóutak hossza: 97,649 km, átlagos szélesség: 6,6 m, kiépített területe: 645 295 m²
- külterületi közutak hossza: 3,097, átlagos szélessége: 3,3 m, kiépített területe: 10 320 m²

Kiépítetlen utak

- gyűjtőutak hossza: 0,123 km, kiépítetlen területe: 432 m²
- kiszolgáló és lakóutak hossza: 8,822 km, kiépítetlen területe: 64 390 m²
- külterületi közutak hossza: 6,732 km, kiépítetlen terület: 32 801 m²

Kerékpárutak hossza: 4,913 km, átlagos szélesség: 2,1 m, területe: 10 338 m²

Járdák hossza: 190,058 km, átlagos szélesség: 1,9 m, területe: 366 641 m²

Kiépített parkolók területe: 90 028 m²

Lakóépületek

Lakóépületek száma: 645 db (a szintek nettó területe: 1 392 019 m²), ebből 153 db 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanon (a szintek nettó területe: 109196 m²), a többi 492 db társasházban vagy osztatlan közös tulajdonú ingatlanon található (szintek nettó területe: 1 282 823 m²). Az épületekből 626 db forgalomképes, 16 db korlátozottan forgalomképes és 3 db a forgalomképtelen vagyonba tartozik. Az épületek száma építési év szerint bontásban a 7. sz. mellékletben található.

Intézményi és nem lakás céljára szolgáló épületek(iskolák, óvodák, bölcsődék, rendelők üzletházak, hivatali épületek, stb.)

Épületek száma: 145 db (szintek nettó területe: 155 048 m²), ebből 118 db 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanon (szintek nettó területe: 133 592 m²), a többi 27 db társasházban vagy osztatlan közös tulajdonú ingatlanon található (szintek nettó területe: 21 456 m²). Az épületekből 49 db forgalomképes, 94 db korlátozottan forgalomképes és 2 db a forgalomképtelen vagyonba tartozik. Az épületek száma építési év szerint bontásban a 8. sz. mellékletben található.

Üzemi épületek

Épületek száma: 27 db (szintek nettó területe: 29 258 m²), ebből 2 db 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanon (szintek nettó területe: 1 460 m²), a többi 25 db osztatlan közös tulajdonú ingatlanon található (szintek nettó területe: 27 798 m²). Az épületekből 24 db forgalomképes, 2 db korlátozottan forgalomképes és 1 db a forgalomképtelen vagyona tartozik. Az épületek száma építési év szerint bontásban a 9. sz. mellékletben található.

Lakások

Az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartásban 2566 db lakás szerepel, ami tartalmazza az iskolákban, óvodákban lévő szolgálati lakásokat is. Ezen lakások forgalomképesség szerinti besorolása az alábbi: 1258 db forgalomképes, 23 db korlátozottan forgalomképes és 1285 db forgalomképtelen.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő bérlakások darabszáma és alapterülete komfortfokozat szerinti bontásban a 10. sz. mellékletben található.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartásban 663 db helyiség szerepel, amelyek forgalomképesség szerinti besorolása az alábbi: 456 db forgalomképes (alapterület: 23 106 m²), 4 db korlátozottan forgalomképes (alapterület: 514 m²) és 203 db forgalomképtelen (alapterület: 10 079 m²).

A vagyongazdálkodás kihívásai

Az önkormányzat és a vagyonkezelő kezelési tervet készít az ingatlanokra. SWOT analízis segítségével, a bevételek és költségek elemzésével, jelenérték számítással, nettó működési bevétel számításával meghatározza a karbantartási és felújítási feladatokat minimum 10 évre előre, egyben javaslatot tesz a képviselő-testületnek bizonyos esetekben az értékesítésre, vagy a bontásra.

Szükséges:

- a kezelt portfólió tisztítása
 - o azon társasházakban lévő albetétek elidegenítése, ahol az Önkormányzat kisebbségben van, és amelyekből kevés bevétele származik
 - o bérlőknek lakáscsere lehetőség felajánlása (akik nem tudják fizetni a lakbért kisebb lakásba költözhetnének, illetve az eladásra kijelölt lakásokból való elköltöztetés, ha a bentlakó nem kívánja megvásárolni)
 - o a bontásra javasolt épületek felülvizsgálata
 - o személyi tulajdonú épületekkel beépített ingatlanok átadása/eladása
- az elidegenítési rendeletben meghatározott eladási árak felülvizsgálata
- a bérleti díjak (lakbérek, helyiségek bérleti díjai), illetve a lakások besorolásának (szociális és piaci bérlakás) felülvizsgálata
- a felújított épületeknél el kellene érni azt, hogy a bérleti díjak fedezzék a költségeket és felújítási alap is képezhető legyen (különszolgáltatási díjak).

- a bérleti díj kintlévőségek radikális csökkentése (a hátralékosok többszöri felszólítása, cégeknél felszámolási eljárás kezdeményezése, stb.), egyben a hátralékkezelés meggyorsítása, a fizetés elmaradásának rövid határidőn belül bekövetkező szankciókhoz kötése és az ezzel kapcsolatosan újonnan megalkotandó szabályozás konzekvens alkalmazása.
- mindezeket megelőzően új lakásrendelet alkotása, mely jogszabályi szinten kezeli – ezeket az elveket is figyelembe véve – az ingatlanvagyon kezelését.

Az önkormányzat értékpapír és kárpótlási jegy vagyona

A kerületi önkormányzat vagyonához társasági részesedései és kárpótlási jegyei is hozzátartoznak, ezek – a kerület üzemeltetési munkáiban részt vevő társaságok többségi tulajdonait leszámítva – meglehetősen kis jelentőséggel bírnak. Fontos példaként említhetjük a Kossuth Nyomda Zrt.-t, a DoferZrt.-t és a Mixolid Zrt.-t melyekben az önkormányzat részesedése 1 % feletti. A Kossuth Nyomda Zrt. felszámolás alatt áll, a vagyonértékelés szerint a követelés megtérülése a felszámolási eljárás során nem várható. Ez 930.000 Ft-nyi részvényvagyonot érint.

Az önkormányzat saját társaságaiban 100 %-os tulajdonrészrel vagy üzletrésszel rendelkezik. Ezek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Kőbánya-Gergely utca Kft., a Kőbányai Média és Kulturális Kft., a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. és a Kőkert Kőbányai Nonprofit Kft. Az önkormányzati saját cégeinek feladata és működésük legfőbb indikátora az, hogy minél több közfeladatot, minél hatékonyabban, minél alacsonyabb ráfordítással lássanak el.

Az önkormányzat kárpótlási jegy vagyona 1.404.000 Ft, a kárpótlási jegyek tőzsdei forgalomban vannak.

Feladatok a következő években:

- A lakásportfólió tisztítása
- A nem szilárd burkolatú utak kiváltása
- A kerület városképének megőrzése

IV. Kerületüzemeltetés

KÖZBIZTONSÁG

A bűncselekmények száma és aránya egymáshoz képest, bűncselekményi tényállásonként csoportosítva (a kerületi rendőrkapitányság adatainak felhasználásával) a 11. sz. mellékletben található. Ebből egyértelműen kiderül, hogy Kőbányán a vagyon elleni bűncselekmények mellett a személy elleni bűncselekmények száma is jelentős.

A közbiztonság javításában az önkormányzat is tevékenyen részt kíván venni. Tekintve azonban, hogy a rendfenntartás a hatályos közjogi rendszerben az állami irányítás alá tartozik, az önkormányzat csak közvetett módszerekkel és eszközökkel javíthatja a közbiztonságot, a bűncselekmények száma csökkentésének arányát. A helyi fórumok, a helyi rendőrök, valamint polgárőrség önkormányzat által segített információcseréje, illetve a különböző bűnözői formákra reagálva a különböző helyi szinergiák kihasználását az önkormányzat támogatja és elősegíti.

Az önkormányzat megerősíti a polgárőrséget, és lehetőséget teremt a rendszeres információcserére és más szakmai jellegű kapcsolatra a rendőrség és a polgárőrség között.

A Kábítószer Egyeztető Fórum mellett, amelynek a működésének hatékonyságán is javít az önkormányzat, új Szervezett Bűnözés elleni rendszeres Fórumot állít fel, amelynek feladatává a szervezett bűnözés elleni hatékony önkormányzati közvetett eszközök kidolgozását teszi.

Az önkormányzat hagyományosan gondot fordított arra, hogy a városrész rendőrmegtartó erejét növelje és szinten tartsa. A kerület vezetése ezt a továbbiakban is fontosnak tartja, így erre figyelemmel alakítja ki lakáspolitikáját, ennek érdekében igyekszik szorosra fűzni az önkormányzat és a helyi kapitányság közötti kommunikációs és információs szálakat. A rendőrmegtartásra a kerület – a bűnözés statisztikai számainak emelkedése miatt – különös tekintettel van és lesz az új ciklusban is.

KÖZLEKEDÉS

Úthálózat állapota

A kerület úthálózata az elmúlt évek során végzett felújításoknak köszönhetően jelentősen megújult és az átlagosnál jobbnak mondható. Számtalan felújított utca (Bebek utca, Cserkesz utca, Előd utca, Halom utca, Jegenye utca, Maglódi út, Tündérfürt utca stb.) jelentősen javította a kerület lakóinak életkörülményeit. Mindezek ellenére még mindig vannak olyan közutak, amelyek felújítására égető szükség lenne. Az útfelügyelő által vezetett útnyilvántartás alapján a kerületi tulajdonú és üzemeltetésű utcák közül a 12. sz. mellékletben felsorolt utcák felújítása indokolt.

A kettős önkormányzati rendszer megköveteli, hogy a kerületi önkormányzat saját területén lévő, ugyanakkor a fővárosi kezelésben lévő utcák felújítására javaslatot tegyen, illetve érdekérvényesítő képességét vesse latba a fővárosi illetékeseknél. Éppen ezért e helyütt is kijelenthető, hogy a 13. sz. mellékletben felsorolt fővárosi kezelésű utak felújítása időszerű, és az önkormányzat javasolja is ezen utak felújításának megkezdését.

A kerületben található néhány földút (14. sz. melléklet) szilárd burkolattal történő kiépítése szintén nagymértékben javítaná az ott élő lakosság közlekedési körülményeit.

Közlekedési szempontból néhány útszakasz, illetve csomópont kiemelhető, amelyek szűk átérésztő képességük vagy a forgalomirányító lámpák nagy száma és esetleges összehangolatlansága miatt komoly fennakadásokat okoznak a közúti közlekedésben, főleg a reggeli és délutáni csúcsidőszakban(15. sz. melléklet).

Az önkormányzat a kezelésében lévő utak felújítására pályázatokat nyújt be az Új Széchenyi Terv keretein belül, illetve részletes tervet dolgoz ki arra, hogy 5, 10 és 20 éven belül melyik kezelésében lévő utakat kell és milyen módon, mekkora költséggel felújítani. Az 5 éven belül felújítandó utak listája mellékletben található.

Kerékpárutak

Az önkormányzat tervei között szerepel a kerékpárutak meghosszabbítása több irányban is. Remélhetőleg több pályázati forrás is nyílik a célra közeljövőben. A kerékpárutak meghosszabbítását ugyanis uniós vagy hazai állami költségvetési források híján az önkormányzat nem tudná finanszírozni. Az alapvetően a helyi polgárok életminőségét javító intézkedés beleillik az önkormányzat céljaiba, hiszen a sportolás és az egészséges életmód közvetett és közvetlen támogatása a Kőbányai Önkormányzat hagyományosan fontosnak tartott feladata.

A kerékpárutak meghosszabbításánál az önkormányzat kifejezett figyelmet fordít a környezetbarát technikára: a legújabb kerékpárutak Európában már nem feltétlenül betonból épülnek.

Parkolás

Az önkormányzat a jövőben fizetős övezetek kialakítását tervezi a kerület területén, mely alól természetesen a kerület lakói mentességet kapnak. A fizetős parkolás a legtöbb kerületben azért kerül bevezetésre, mert a helyi forgalom és a parkoló autók száma arányaiban jóval magasabb, mint a parkolóhelyek száma. Kőbányán ezzel szemben kerületüzemeltetési feladatok ellátását lehetetlenítik el a kerületen kívülről nagy számban érkező és a kerület területén leparkolt járművek, különösen az Őrs vezér tér környékén, az első fizetős parkolóövezetet ezért szükséges kijelölni. A közeli jövőben célszerű megvizsgálni, hol vannak a kerületnek azon további pontjai, ahol hasonló problémákkal szembesülnek a lakók, illetve ahol ugyanezen megoldással a problémát lehet kezelni.

A fizetős övezetek kérdésén kívül releváns parkolási kérdés ugyanakkor az, hogy az önkormányzat területén lévő vagy majdan kialakítandó intermodális csomópontok mellé parkolókat tervezzen és telepítsen az önkormányzat, úgy, hogy abban helyet kapjanak modern kerékpártárolók is nagy mennyiségben.

Összességében a parkolási rendszer egészét úgy kell kialakítani, hogy annak működtetése ne legyen veszteséges.

KERÜLETI ZÖLDFELÜLETEK NAGYSÁGA ÉS ARÁNYA

Kőbánya teljes területe 32,49 km².

Teljes zöldfelület a keretövezeti besorolás alapján 9,138 km² (28,1 %), melyből önkormányzati kezelésbe 8,60 km² (26,5 %) tartozik.

A zöldfelületen belül a temetők nagysága: 3,05 km² (9,14 %).

Az önkormányzati kezelésű területek közül 2,30 km² (26,7 %) közpark, 6,3 km² (73,3 %) közkert.

Az önkormányzat figyelemmel van arra, hogy a lakó-, ipari és zöldövezetek határai Kőbánya területén jelentősen elmosódnak, ugyanakkor törekszik arra, hogy a város fejlesztése során ezeket a területeket elkülönítse egymástól. Kőbányán a város szerves fejlődése oda vezetett, hogy a lakó-, a zöldövezetek és az ipari, kereskedelmi zónák összezsúsztak: az eredetileg ipari övezetnek számító Kőbánya teljes egészében otthona lett az ipari létesítményekben dolgozó munkaerőnek, munkáskerületté vált, így a lakó- és az ipari övezetek elkülönítése nem történt meg. A zöldövezetek egy része a fővárosban egyedülálló parkokból, más része a szintén unikális volt bányaterületekből tevődik össze.

Mivel a zöldövezetek, a zöldterületek látszanak a leginkább elkülönültnek, a város jelenlegi megújítása éppen ezen területek mentén alakítható ki. A zöld övezetek megtartása mellett a város vezetése elkötelezett amellett, hogy – amennyire lehetséges – a lakófunkciót és az ipari, kereskedelmi funkciót távolítsa el egymástól a kerületen belül. Mivel a mintát a zöldfelületek kiemelése adja, így ez a lakó és az ipari övezetek kijelölését is jól elkülönítheti egymástól.

A kerület vezetése fontosnak tartja, hogy a Rákos-patak medrének revitalizációja meginduljon, illetve amellett, hogy a Kozma utcai temető hátsó bejáratát megnyissák.

A tulajdonviszonyok rendezetlensége, illetve a Rákos-patak több kerületen, valamint Pest megyén keresztül való átfolyása ugyanakkor rendkívül nehezíti a revitalizáció kezelését; ennek ellenére a kerületi vezetés eltökélt a változtatás érdekében.

A KÖZTERÜLETEK KEZELÉSE, KIEMELT FIGYELEMMEL A PARKOKRA ÉS A JÁTSZÓTEREKRE

A 2010. évtől a közterületek tisztán tartásában, üzemeltetési feladataiban a közmunka programban részt vevő személyek is részt vesznek. Ezzel csökkent a közterületek üzemeltetésének fajlagos költsége, ugyanakkor az önkormányzat munkáltatóként is felléphet. A jövőben az önkormányzat célul tűzi ki a zöld területek tisztán tartását, heti rendszerű személtmentesítést (ez, tekintettel a zöld területek nagyságára, az önkormányzat számára jelentős mértékű feladatot jelent), illetve a játszóterek folyamatos felújítását a játszótér-stratégia szerint.

Az önkormányzat bevezeti a 24 órás parkőrszolgálatot a kerületben. A parkok egyrésztől – a lakók visszajelzései alapján – sok esetben a bűnözés melegágyai, másrésztől a bűnözéssel közvetlenül esetlegesen nem érintett zöldfelületek állagát is folyamatosan rontja a személtelés, vagy a kihelyezett műtárgyak (padok, kukák, stb.) rendeltetésellenes használata, rongálása. A zavartalanul használható, ápolt zöldfelületek, közparkok megléte és mennyisége általában a budapesti kerületek élhetőségének egyik fokmérője. Ennek érdekében a kerület – kiemelkedő szerepet szánva a zöldfelületeknek – 24 órás parkőri szolgálatot indít el, amely a polgárőrséggel és a rendőrséggel együttműködve, azoktól azonban elkülönülve folyamatosan figyeli a parkokat és a zöld közterületeket. A játszóterek számának és minőségének javítására egyaránt tartalmaz rendelkezést és a jövő évekre javaslatot is a tárgyévi költségvetés. Kívánatos a hagyományos játszóterek mellett az, ún. máltai típusú? (most írjuk felül!) játszótér telepíteni Kőbányán. A játszóterek idő előtti állagromlásának megakadályozásában szintén komoly szerepe kell legyen a felállítandó parkőrségnek.

A közterületek kezelése körébe tartozik az utak és övezetek átgondolása, kialakítása: fontos rendező elv, hogy már eleve környezetileg terhelt területeket ne telepítsen be az önkormányzat lakó-, vagy további terhelő funkcióval, illetve fordítva, már lakóövezetekre nem vezethet forgalomterhelést. Ennek érdekében több helyen forgalomcsillapító küszöböket telepít az önkormányzat, illetve pihenő-, nyaralóövezetek kialakítását célozza, valamint sávszűkítéseket és sávelhúzásokat alakít ki.

PINCÉK, BÁNYAGÖDRÖK ÜZEMELTETÉSI FELADATAI

Fogalmak:

Pincék: a mészkő bányászat során kialakított térszín (föld) alatti üregek, melyek rendszerben helyezkednek el.

Bányagödör: elsősorban agyagbányászat során illetve mészkőbányászat indító udvaraként kialakított több méter mélységű nyílt terület (melyek jelenleg többnyire hulladékkal feltöltöttek).

Jogszabályi háttér:

A feladatokat az „1993. évi XLVIII. törvény a Bányászatról” szabályozza, melyhez a 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet – végrehajtási utasítás került kiadásra. Mindkettőt már többször módosították, így pl. 2010-től már nem a Jegyző, hanem a „Kormány által kijelölt szerv” végzi a földalatti üregek nyilvántartását.

A törvény 46. paragrafusában kimondja: „A földalatti tároló térségek megóvásáról a tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni.”

Feladatok:

- a bányák állapotának folyamatos figyelemmel kísérése;
- előírt állag-felülvizsgálat és minősítés elvégzése bányászati szakértő közreműködésével;
- élet- és balesetveszélyes helyzetek megszüntetése, ennek elvégzéséig illetékteleneknek a veszélyeztetett területre való bejutásának megakadályozása;
- állagmegóvási munkák elvégzése bányászati szakértő bevonásával, kötelezés esetén az előírt határidőre;
- pinceszellőzők előírás szerinti ellenőrzése, különös tekintettel a térszín feletti részre;
- földalatti üregek oxigéntartalmának ellenőrzése, amennyiben szükséges gépi szellőztetés elvégzése;
- a bányaterületen tartózkodók élet- és vagyonbiztonságának biztosítása;
- ún. pinceveszély-elhárítási programhoz szükséges dokumentációk elkészítése;
- S1 területén lévő kútnak és vízszintjének folyamatos ellenőrzése;

- földalatti üregek hatástávolságának illetve a bányapillér határvonalának meghatározása;
- a Gergely bánya tájrendezési feladatainak elvégzése, a természeti környezetbe illő kialakítása;
- a hatóságok által kért adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő teljesítése,
- feltöltött bányák felszínmozgásának figyelemmel kísérése,
- pincék térinformatikai rendszerbe illesztése az ehhez szükséges felméréssel.

Feladatok a következő években:

- Pincék, bányagödrök esetében az állagmegóvás
- További kerékpárutak építése
- Zöldfelületek megóvása és további játszóterek építése

V. Adópolitika

ADÓBEVÉTELEK

e Ft-ban

Megnevezés	2006.év	2007.év	2008.év	2009.év	2010.év
Iparűzési adó	3 321 948	4 408 732	4 797 776	4 924 766	4 751 892
Telekadó	379 289	548 639	644 640	571 206	706 547
Építményadó	2 034 075	2 091 197	2 332 331	2 633 852	2 667 612
Gépjárműadó	443 757	565 906	578 960	543 607	609 878
Idegenforgalmi adó	90 772	95 890	113 106	103 420	72 678
Összesen:	6 269 841	7 710 364	8 466 813	8 776 851	8 808 607

Az önkormányzat – tekintettel jelenlegi stabil költségvetési helyzetére és az adózók teherviselőképességére – nem szándékozik növelni a helyi székhelyű, helyben termelő vállalatok adóterheit, sokkal inkább arra törekszik, hogy minél több vállalkozásnak adjon otthont a kerület, azaz az önkormányzat befektetésösztönző politikájának részét képezi az a cél, hogy az adófizetők körét bővítse és ne az adóterheket szélesítse a már meglévő adófizetőin. Az önkormányzat ettől az elvtől csak akkor tér el, ha az állami gazdasági helyzet vagy a világban történő gazdasági-pénzügyi folyamatok olyan irányba tartanak, hogy a kerületi költségvetés stabilitása veszélybe kerül. A fentebb már leírt folyamatok fényében azonban ezen vállalást középtávon – bár nem kívánatos – szükséges lehet felülvizsgálni.

A nemrég a Fővárosi Önkormányzattal megosztott bevételek köréből a kerületekhez kerülő idegenforgalmi adó 2010. végén meghatározott mértéke a kerületben működő, érintett vállalkozások visszajelzései alapján felülvizsgálatra szorul. Az adómérték változtatása a gyakorlatban a 2012. évtől kivitelezhető.

VI. Munkahelyteremtés

AZ ÖNKORMÁNYZAT MINT MUNKÁLTATÓ

A Kőbányai Önkormányzat közel 300 köztisztviselőt, valamint közel 2300 közalkalmazottat foglalkoztat. A jövőben a pályázatra kiírt új, vagy megüresedett álláshelyeket mindenképp kívánatos valamennyi olyan fórumon meghirdetni, ami a kerületben élők informálását szolgálja, hogy – amennyiben van megfelelő képzettséggel rendelkező kőbányai lakos, tudjon jelentkezni.

Az önkormányzat ezen kívül leginkább a közmunkaprogramon keresztül lép fel munkáltatóként. A közmunkának a kormány tervezett intézkedései alapján nagy szerepe lehet a jövőben, hiszen a munkaerőpiacra az álláskeresőket a közmunkaprogramon keresztül óhajtja visszavezetni, illetve a szociális ellátórendszeren belül tartani. Miután a közfoglalkoztatás feltételei a kormányzat által determináltak, a kerület számára az ezzel kapcsolatos feladat minél többet és minél eredményesebben pályázni, amelyet az elmúlt években és 2011-ben is sikerrel tett. Az önkormányzat a közmunkaprogramot összeköti a kerületüzemeltetéssel, amelynek részei a közutak kezelése, közparkok és a különböző egyéb közterületek üzemeltetése.

AZ ÖNKORMÁNYZAT MINT ÖSSZEKÖTŐ A KERÜLETI CÉGEK ÉS MUNKAVÁLLALÓK KÖZÖTT

A bevezetésben már kifejtettük: Kőbányán erős kontrasztot alkot a kerületbe települt számos nagyvállalat, és a kerületben alacsony életszínvonalon élők, valamint álláskeresők száma. Az önkormányzat ezen a helyzeten nem csak munkáltatóként, de a helyi cégek és a munkavállalók közötti hídként is változtatni tud. Mivel Kőbányán egyaránt megtalálhatóak a szakképzett munkaerő (illetve a betanítható szakmunkásréteg is), illetve a munkaerőt alkalmazó magyar és multinacionális termelő vállalatok, koordinációval, információcserével az önkormányzat számos kerületi lakos elhelyezkedését segítheti. Az önkormányzat a majdani városkártyához telepített internetes és offline fórumok révén helyet biztosít a kapcsolódásra a munkavállalók és a munkaerőt felszívó vállalatok között.

Az önkormányzat szerepe ebben az esetben a közvetett ösztönzés lehet, éppúgy, mint a közbiztonság megszilárdításában, hiszen az önkormányzat lehetőségei a munkáltatóként való fellépés során korlátozottak. Látni kell viszont, amit a SWOT analízis is kimutatott, hogy Kőbánya egyedülálló a fővárosi kerületek között a helyi cégeket illetően. Az önkormányzat ezért a jövőben online és offline fórumok segítségével támogatni fogja a helyi vállalkozások és a helyi munkaerő egymásra találását.

Ezen ösztönzés egyik elemeként érdemes megvizsgálni a lehetőséget, hogy az önkormányzat a rajta keresztül a kerületi cégeknél elhelyezkedett kőbányai munkavállalók közterheinek egy részét egy meghatározott ideig részben vagy egészben megtéríti a munkáltatónak, amennyiben az garantálja bizonyos időre a munkavállaló foglalkoztatását.

VII. Szociális teendők gazdasági alapjai

LAKÁSPORTFÓLIÓ

A lakások kezelésének gazdasági, pénzügyi vonzata mellett szükség van arra, hogy a lakások kezelését szociális oldalról is megvizsgáljuk. A lakásoknak – mivel a hatályos lakásrendeletek kiemelten foglalkoznak a szociális szempontokkal – a kerület életében megkerülhetetlen jelentősége van.

Az Önkormányzat vagyonáról fentebb szó volt, a vagyonelemek között jelentős tételt tesz ki a lakásállomány. A lakások fenntartása fajlagosan és összességében is magas költséggel jár, illetve nő azoknak a lakásoknak a száma, amelyek gazdaságosan nem üzemeltethetőek. (Az éves lakásgazdálkodási egyenleg a 2010-es évre hozzávetőlegesen 670 millió forint veszteség.)

A kezelt portfólió tisztítása szükséges tehát, a már említett módszerekkel, a már említett esetekben: bizonyos társasházakban lévő albetéteket el kell idegenítenie az Önkormányzatnak, ugyanakkor figyelemmel kell lennie arra, hogy a minőségi szempontokat előtérbe helyezze. A lakásportfólió kezelése Kőbányán azt kell, hogy jelentse, hogy abból a tényből kiindulva, hogy a lakásportfólió összességét csökkenteni szükséges, a csökkentés mellett minőségi javításokat kell eszközölni, minőségi cseréket kell végrehajtani.

Ezzel a vezérelvvel elérhetjük, hogy a lakásportfólió összességének fenntartási költségei csökkenjenek, ugyanakkor a rászoruló és (nem csak a rászoruló) – más igénybe vevő – személyek számára magasabb komforttal, minőségileg jobb állapotban lévő lakásokat biztosítson az önkormányzat.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS JAVÍTÁSA

Nem szorul magyarázatra, hogy maga az egészség, az aktív polgárok egészsége ma a gazdaság egyik alapja. A helyi önkormányzati gazdasági programban így juthat szerephez külön kiemelve az egészség, a szociális teendők gazdasági alapjai között.

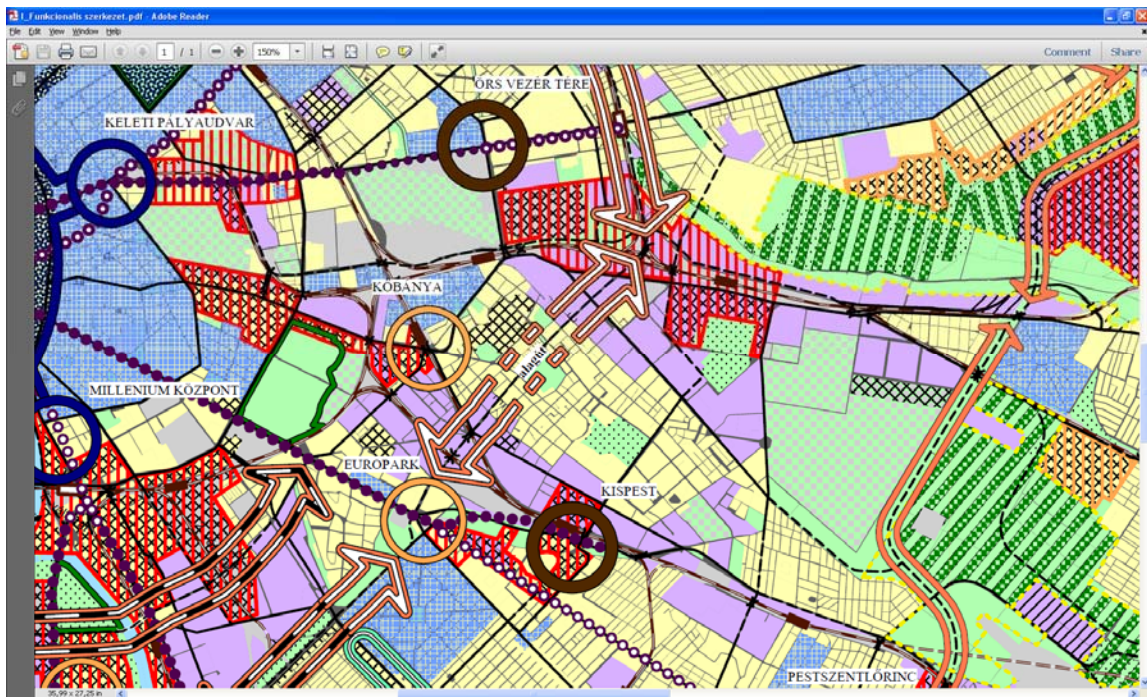
Az egészségügy és a gazdasági kapcsolatában a kerület úgy nyilvánulhat meg, hogy egészségügyi (és szociális) intézményeinek infrastrukturális helyzetét javítja. A tervezett beruházások között szerepel orvosi rendelő kiváltása is. A kerületi önkormányzat, lehetőségeihez mérten, megkezdi tehát az egészségügyi és szociális intézményeivel kapcsolatos infrastrukturális beruházásokat a 2014-ig terjedő ciklusban.















VIII. Várostervezés- Városképvédelem - Városmarketing

KERÜLETRÉSZI KÖZPONTOK FUNKCIÓBŐVÍTÉSSEL

Budapest Településszerkezeti Terve „Funkcionális szerkezet” tervlapja rögzíti az intermodális és egyéb városrészközpontok helyét, valamint a belterületi funkcióváltó területeket és a városszerkezeti jelentőségű átalakuló területek körét is. Kőbánya tekintetében a legjelentősebb a KÖKI intermodális csomópont X. kerületi részére eső, városszerkezeti jelentőségű funkcióváltó terület. Kisebb jelentőségű a Határ úti metrómegálló környezetében lévő fejlesztési terület X. kerületi része. Véleményünk szerint a két területrészt közül a hagyományos történeti városközponti terület a hangsúlyosabb, kiemelendőbb. Várostervezetileg jelentősen átalakuló területté válhat a Jászberényi út tágabb környezete is.

Új metodika alapján az Önkormányzat megkezdte a kerületi városrendezési szabályzat készíttetését, amelynek során új, kisebb városrész központok kialakítására tett javaslatok is felmerülhetnek.



KÖZPONTOK	
	Városközpont határa
	Városközponthoz kapcsolódó városrészközpont
	Intermodális szerepkörrel fejlesztendő városrészközpont
	Egyéb városrészközpont
FEJLESZTÉSI ÉS ÁTALAKULÓ TERÜLETEK	
	Városszerkezeti jelentőségű átalakuló területeket tartalmazó területi egység
	Nagy jelentőségű, elsősorban lakóterületi fejlesztések
	Infrastruktúra-feltételhez kötött, jelenleg külterületi fejlesztési, funkcióváltó terület
	Belterületi funkcióváltó terület
KÖZLEKEDÉSEJLESZTÉS	
	Prioritást igénylő, területfejlesztő hatású körirányú közúti elem
	Prioritást igénylő, egyéb körirányú közúti elem
	A belső területek tehermentesítése szempontjából prioritással rendelkező közúti elem
	Környezeti beavatkozást igénylő meglévő főhálózati elem
	Meglévő, tervezett sugárirányú kötőtpályás közforgalmú elem
	Meglévő, tervezett főhálózati elem

VÁROSKÉP ARCULATFORMÁLÁSI IRÁNYELVEK – HELYI ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET ÉS ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS

A Kőbányai Önkormányzat elkötelezett a helyi építészeti értékek védelme mellett, ezért indokolt a helyi értékvédelmi rendelet és a normatív szabályozás kidolgozása a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról. 2003-ban az Önkormányzat elkészítette a szabályozási tervvel rendelkező területeken található építészeti értékek felmérését, de a rendelet nem került elfogadásra, illetve az értékvédelmi támogatás pályázati forma sem működik még a kerületben, ezért pályázati úton történő támogatásra eddig nem volt lehetőség. A Kőbánya műemléki védettségű értékeinek jegyzéke a KÖH nyilvántartása alapján a 16. sz. mellékletben található.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 57. § (1) bekezdése értelmében az építészeti örökségnek azok az elemei, amelyek értékük alapján nem részesülnek országos egyedi műemléki védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven tükrözik, a helyi építészeti örökség részét képezik.

A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata. A helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról, kötelezettségekről és támogatásokról a települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi és a kerületi önkormányzat is) rendeletben dönthet.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 156/2009. (X.13.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy az általános érvényű, normatív szabályozás érdekében készüljön tanulmány az értékvédelmi támogatás pályáztatásának előkészítése céljából a jelenlegi előírásokról, eljárási szabályokról, valamint a gyakorlati alkalmazás lehetőségeiről, amely feltárja a működtetés feltételrendszerét. Az épített örökség helyi védelmének megalapozásáról szóló tanulmány és rendelettervezet elkészült, jelenleg zajlik a helyi értékvédelmi rendelet mellékletét alkotó helyi értékvédelmi kataszter I. ütemének kidolgozása. Az értékvédelmi kataszter elkészülte után testületi

előterjesztés készül a helyi értékvédelem rendeletben történő szabályozásáról és az értékvédelmi támogatás pályázati rendszere általános érvényű, normatív szabályozásáról. Ennek alapján az értékvédelmi támogatás pályázati rendszerének 2012. évi fedezetéül az önkormányzat 2012. évi költségvetésében – a költségvetési helyzettől függően – javasolt forrást biztosítani.

VÁROSMARKETING

A Kőbányáról a külső szemlélőkben kialakult kép sajnos jelen pillanatban nem kedvező, megváltoztatása bár kívánatos, tervezett módon korábban a kerület nem tett rá erőfeszítéseket. A kőbányai utak, a közbiztonság, a közterületek állapota és más imázsromboló tényezők hosszú éveken-évtizedeken át oda vezettek, hogy jelenleg a kevésbé tájékozott külső szemlélő fejében – vélhetően – többnyire negatív képzetársítások vannak Kőbányával kapcsolatban. Ahogy a bevezetőben is említettük, Kőbánya, a főváros X. kerülete a főváros mértani középpontjában fekszik. Fővárosi viszonylatban rengeteg pozitívumot és negatívumot megemlíthetünk vele kapcsolatban, ugyanakkor azzal mindenki egyetért, hogy az, aki nem ismeri részleteiben Kőbánya problémáit, inkább negatívnak látja az egész kerületet. Ez egyaránt igaz a befektetőkre és a magánemberekre.

Ahhoz, hogy ezeket az – adott esetben – tévképzeteket eloszlassuk, új Kőbánya brandre van szükség. Újra kell építeni Kőbányát, mint brandet, mint márkát a kerületek versenyében, a kerület fejlődési lehetőségeinek, lehetséges fejlődési pályájának ismeretében kell megtölteni tartalommal, élhető, szerethető, reális képet kell róla festeni. Ennek érdekében városmarketing stratégiát szükséges építeni, megtalálni a város előnyeit és hátrányait, és mindenki számára egyértelművé tenni a változásokat.

A példák szintjén szükség van a kerület jellegének megváltoztatására is. A már említett Rákospatak medri revitalizáció nagyban hozzájárulhat a kerület képének formálásához, ugyanakkor a kerületi óváros jelentőségét is emelni szükséges: a szecesszió otthagya nyomait Kőbányán, a már említett műemléki védettség pont azt mutatja be, hogy mennyi óvandó érték található ma is Kőbányán, melyekre brandet lehet építeni.

A kerület megújítása nem csak téglákkal és malterrel, földdel és növényekkel, új szolgáltatások bevezetésével vagy elavult szolgáltatások megújításával jár együtt. A kerület megújítása egyet jelent azzal, hogy új szemléletet tesznek magáévá a kerületi polgárok, cégek, civil szervezetek és vezetők egyaránt. Ehhez van szükség az új Kőbánya brandre.

VIII. Tervezett beruházások

A tervezett beruházások közé azokat a nem csak önkormányzati beruházások nem kerültek bele, amelyeknél az önkormányzat területén, de részben magántőkéből valósul meg a befektetés. A tervezett beruházások fejezet azokat a beruházásokat tartalmazza, amelyeket az önkormányzat – a SWOT analízisből kiindulva – koordinál, és amelyek a területén megvalósulva növelik a polgárok biztonságérzetét, életszínvonalát, elégedettségüket az egyes önkormányzati szolgáltatásokkal. A SWOT analízisben kimutatott negatív tendenciák visszaszorításához a veszélyekkel történő leszámoláshoz, az alábbi beruházásokat látja szükségesnek és tervezendőnek a következő évi költségvetésekbe is.

2011-2012 PERIÓDUS

Ezt a periódust a könnyű tervezhetőség jellemzi, ugyanis az önkormányzat elfogadta a 2011. évre vonatkozó költségvetését, illetve a 2012-re vonatkozó tervszámait is kialakította. Ezek az előirányzatok, illetve a javaslatok pontosan meghatározzák azt, hogy az elkövetkezendő két évben mi újulhat meg Kőbányán.

Javasolt beruházások

- parkosítás, faültetés
- intézményi akadálymentesítés
- térfigyelő rendszer bővítése
- földutak szilárd burkolattal történő fedése
- játszótér-koncepció megvalósítása, máltai típusú játszótér kialakítása
- kerékpártárolók, -támaszok kihelyezése
- Új köztemető előtti körforgalmi csomópont kialakítása
- Gyakorló utcai parkoló zóna kialakítása
- Halom utcai bölcsőde építése
- Sibrik Miklós úti intézményátépítés
- Újhegyi sétány ügyfélszolgálati pont kialakítása
- mentőállomás létesítése
- Mádi utcai óvoda esetében extenzív zöldtető kialakítása
- Pinceprogram megvalósítása
- Kerepesi út 67. háziorvosi rendelő felújítása
- az Újhegyi közösségi ház,
- Kápolna téri iskola intézményi rész átalakítás,

- Kada utcai Általános Iskola tornacsarnok,
- Gergely – Sibrik bánya lehetőségeinek tisztázása,
- Szent László Általános Iskola sportudvar,
- Harmat u. Általános Iskola felújítása,
- Helytörténeti gyűjtemény épülete,

• **KÉT ÓVODAI TORNASZABA KIALAKÍTÁSA.**

2013-2015 PERIÓDUS

A ciklus második felét a jelenlegi tervszámokból és javaslatokból szintén viszonylag pontosan lehet tervezni, számolva azzal, hogy az önkormányzat képes európai uniós forrást is szerezni a céljai megvalósításához.

Javasolt beruházások:

- intézményi akadálymentesítés folytatása
- termálvíz kutatás
- földutak szilárd burkolattal történő fedése
- játszótér-koncepció megvalósítása
- kerékpártárolók, -támaszok kihelyezése
- Fekete István Általános Iskola tornacsarnok építése
- Zeneiskola hangversenyterem kialakítása
- Pinceprogram megvalósításának folytatása
- Harmat u. tornacsarnok, vagy
- Fekete I. Általános Iskola tornacsarnok,
- Három óvodai tornaszoba kialakítása.

2016-2020 PERIÓDUS

A legnehezebben tervezhető periódus. A különböző – a jogszabályi hierarchiában magasabb szintű – jogszabályok által meghatározott új alkotmány és közjogi keretek, a különböző gazdasági elképzelések, illetve az országos és a világgazdaság helyzete mind befolyásolják azt, hogy milyen terveket lehet megvalósítani ebben a periódusban. A tervezés ebben az esetben inkább iránykijelölés, ami már figyelembe veszi a ciklusban megvalósítandó fejlesztéseket, és további olyan fejlesztési elképzeléseket jelöl ki, amelyek reálisak és megvalósíthatóak.

Javasolt beruházások

- kerékpárutak építése
- a vasúti vonalak miatt kialakult zárványok áttörése több ponton
- parkosítás – BMX és gördeszkapályák építése

- Rákos-patak völgyének revitalizációja

IX. Összegzés

A gazdasági program zárásaként kijelenthetjük, hogy Kőbánya – ahogy az elmúlt néhány hónapban nyilvánvalóvá vált – 2010-től új útra lépett. A kőbányai vállalkozások és magánszemélyek által befizetett – nem kevés – adóból az önkormányzat új Kőbányát épít fel. Jelen gazdasági program lesz az alapja az elkövetkező évek költségvetéseinek, és tartalmazza azon konkrét elképzeléseket és célokat, amit az önkormányzat véghez kíván vinni az elkövetkező években.

Jelen gazdasági program elfogadásakor hosszú távra nagy pontossággal tervezni nem lehet. A jogszabályi átalakítások, az új alkotmány által generált jogalkotási folyamatok és az önkormányzatokat váró kihívások egyaránt okoznak némi bizonytalanságot. Éppen ezért kell megteremteni és fenntartani a folyamatos belső költségvetési egyensúlyt, amit az önkormányzat az utóbbi években részben megalapozott.

A költségvetés további egyensúlyi helyzetének fenntartása érdekében megállapítható, hogy átfogó átvilágítás válik szükségessé az önkormányzat valamennyi szervezeti egységénél a rejtett tartalékok feltárására; a kintlévőségek behajtására irányuló tevékenységet pedig erősíteni szükséges, mind a Polgármesteri Hivatalban, mind a vagyionkezelőnél. Az uniós és a hazai pályázatok lehetőségeit a költségvetési előirányzatok keretein belül maximális mértékben szükséges kihasználni, a felhalmozási bevételek reális tervezése érdekében újra kell gondolni az eladásra kijelölt ingatlanok körét, ki kell dolgoznia kerület ingatlanfejlesztési koncepcióját, élni kell a szabad pénzeszközök rövid távú befektetésének lehetőségével. További célkitűzés a lakásállomány kezelésének koncepcionális kidolgozása és a kerületi lakosság társadalmi szerepvállalásának erősítése.

Ahhoz azonban, hogy a helyi cégek és a helyi polgárok közötti összefogást erősítsük, szükség van jobb közbiztonságra, szükség van jobb közszolgáltatásokra. Ez a gazdasági program amellettszól, hogy a nagyberuházásokon és a korábbi évek felelőtlen gazdaságpolitikájából eredő problémahalmazok megoldásán túl a Kőbányán lakók mindennapi közérzete és tényleges életszínvonala egyaránt javuljon. Szükségesek a nagyberuházások: szükség van rájuk, mert Kőbánya a segítségükkel lép át a XXI. századba, munkahelyeket teremtenek, fajsúlyukkal ráhelyezik a kerületet a térképre. Szükség van azonban a helyi polgárok és a helyi cégek érdekében arra is, hogy a közszolgáltatások helyzete és minősége: az iskolák, az óvodák, az egészségügyi intézmények jobb szolgáltatásokat nyújtsanak, mindenkinek lehetősége legyen elérni az internetet, mindenki gyorsabban tudjon ügyet intézni, egészségesebb életet tudjon élni annak köszönhetően, hogy a lakókörnyezete közelében van lehetősége sportolni, és mindenki jobb környezetben nevelhesse a gyermekét mint ahogyan eddig tette. Ez a program azzal a céllal jött létre, hogy ezen kérdésekben irányt mutasson.

Antoine de Saint-Exupérynek a mottóban idézett szavaiban még az önkormányzati gazdálkodó is megtalálja az útmutatást, a tarisznyába valót: rendkívül fontos a tervezés, a pontos kalkuláció, a változásokra történő gyors reagálás, a folyamatosan karbantartott szaktudás, azonban az első lépés nem ezekben rejlik. Az első lépés, hogy felébredjen a vágy egy Új Kőbánya iránt, egy tisztább, biztonságosabb, zöldebb, fejlődő Kőbánya iránt, az előbbiektől kapnak keretet és értelmet.

Szintén Exupéry, a Fohász című költeményében így imádkozik: „Taníts meg a kis lépések művészetére!” Ezen gazdasági program elfogadásával a képviselő-testület nagy horderejű, jelentős döntést hoz, azonban a megvalósítása már a hétköznapi dolgok lesz. A vágyott célhoz, a vágyott eredményekhez kis lépéseken keresztül vezet az út, amelyhez hozzá kell tenni a magukét a kőbányai polgárok és a kőbányai vállalkozások, a civil szervezetek és nagyberuházók, a főváros és a kerület vezetői egyaránt.

Ha valamennyiünkben megszületik az akarat és az alázat, együtt sikerülni fog elérni az itt kitűzött célokat.

Mellékletek

1.SZÁMÚ MELLÉKLET: GÖRDÜLŐ TÁBLÁZAT AZ ELŐIRÁNYZATOKHOZ

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2014. évi terv	2015. évi terv
Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. áfa nélkül)	795 040	810 941	827 160	831 295	835 452
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 881 251	9 980 064	10 079 864	9 575 871	9 097 077
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	3 530 349	3 548 001	3 370 601	3 202 071
Működési célú pénzeszköz átvétel					
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	263 289	294 291	279 577	265 598
Továbbadási célú működési bevétel					
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele					
Rövid lejáratú hitel bevétele					
Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	588 681	529 813	476 832	330 230	313 718
Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány					

Működési célú bevétel összesen	15 230 029	15 114 455	15 226 147	14 387 574	13 713 916
Személyi juttatások	5 328 979	5 140 849	5 036 423	4 379 581	4 029 214
Munkaadót terhelő járulékok	1 354 197	1 303 925	1 275 730	1 112 413	1 023 420
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 380 807	5 170 401	5 170 401	4 612 094	4 381 489
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 469 156	1 460 000	1 346 500	1 172 478	1 055 230
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	23 000	23 000	22 310	21 641
Ellátottak pénzbeli juttatása	40 200	37 200	37 200	36 084	35 001
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése					
Továbbadási célú működési kiadás					
Rövid lejáratú hitel visszafizetése					
Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása					
Tartalékok	1 340 606	903 162	886 423	859 830	834 035
Működési célú kiadások összesen	14 996 945	14 098 537	13 835 677	12 254 790	11 440 032
Felhalmozási bevételek és kiadások					
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 611 092	1 417 761	850 657	409 457	409 457
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	118 140	106 326	95 693	84 824	76 342

Fejlesztési célú támogatások					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 000				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	112 685	482 428	216 904	195 214	175 692
Továbbadási célú felhalmozási bevételek					
Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.	54 150	48 735	43 862	39 475	35 528
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	216 073	184 309	110 585	53 229	53 229
Hosszú lejáratú hitel	896 000	180 500	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 342 366	1 208 129	1 087 316	978 585	880 726
Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány					
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 368 506	3 628 188	2 405 017	1 760 785	1 630 975
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 117 032	1 851 286	1 667 207	1 570 971	1 684 263
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	860 842	1 265 738	705 426	954 721	955 155
Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	216 073	184 309	110 585	53 229	53 229
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	183 058	164 752	148 277	118 045	94 436
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	60 830	60 830	60 830	60 830
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18 698	9 619	9 619	9 619	9 619

Továbbadási célú felhalmozási kiadások					
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	245 925	247 975	250 025	327 701	329 737
Hosszú lejáratú hitel kamata	135 585	99 597	83 518	114 451	101 990
Tartalékok	763 547	760 000	760 000	684 000	615 600
Felhalmozási célú kiadások összesen	4 601 590	4 644 106	3 795 487	3 893 568	3 904 860
Önkormányzat bevételei összesen	19 598 535	18 742 643	17 631 165	16 148 358	15 344 891
Önkormányzat kiadásai összesen	19 598 535	18 742 643	17 631 164	16 148 358	15 344 891

Új hitel felvétel 1 Milliárd forint összegben*		26 885		53 331	142 860	51 411	190 480	41 878	190 480	31 720	190 480	21 562	190 480	11 403	95 220	1 886
Hosszúlejáratú hitelek kiadásai	0	26 885	0	53 331	142 860	51 411	190 480	41 878	190 480	31 720	190 480	21 562	190 480	11 403	95 220	1 886
*7 éves futamidőre 2 év türelmi idővel																
Hitelcél	2011. évi előirányzat		2012. évi terv		2013. évi terv		2014. évi terv		2015. évi terv		2016. évi terv		2017. évi terv		2018-2021. évi terv	
	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
Új hitel felvétel 1 Milliárd forint összegben*		26 738		53 184	90 000	51 980	120 000	45 992	120 000	39 610	120 000	33 228	120 000	26 845	430 000	43 696
Hosszúlejáratú hitelek kiadásai	0	26 738	0	53 184	90 000	51 980	120 000	45 992	120 000	39 610	120 000	33 228	120 000	26 845	430 000	43 696
*10 éves futamidőre 2 év türelmi idővel																
Hitelcél	2011. évi előirányzat		2012. évi terv		2013. évi terv		2014. évi terv		2015. évi terv		2016. évi terv		2017. évi terv		2018-2026. évi terv	
	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat

Új hitel felvétel 1 Milliárd forint összegben*		26 738		53 184	56 100	52 434	75 480	48 688	75 480	44 673	75 480	40 659	75 480	36 645	641 980	149 397
Hosszúlejáratú hitelek kiadásai	0	26 738	0	53 184	56 100	52 434	75 480	48 688	75 480	44 673	75 480	40 659	75 480	36 645	641 980	149 397
*15 éves futamidőre 2 év türelmi idővel																

3. SZÁMÚ MELLÉKLET: BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ARÁNYOK ALAKULÁSA 2007-2010.

Bevételi arányok alakulása

Megnevezés	2007. évi teljesítés	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	2010. évi teljesítés
	s	s	s	s	s	s	s	s
Intézményi működési bevételek	1 062 232	6%	1 074 702	6%	1 116 437	6%	945 931	5%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 002 243	52%	9 323 991	50%	9 614 722	52%	9 673 903	54%
Önkormányzat költségvetési támogatása+SZJA	3 925 094	23%	4 095 762	22%	3 843 065	21%	3 719 603	21%
Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.	870 955	5%	786 656	4%	653 303	4%	628 487	3%
Működési bevétel mindösszesen	14 860 524	86%	15 281 111	82%	15 227 527	82%	14 967 924	83%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	681 123	4%	114 077	1%	532 753	3%	281 014	2%
Egyéb felhalmozási bevétel	533 374	3%	276 511	1%	611 230	3%	366 285	2%
Felhalmozási bevétel mindösszesen	1 214 497	7%	390 588	2%	1 143 983	6%	647 299	4%
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	16 075 021	93%	15 671 699	84%	16 371 510	88%	15 615 223	87%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	718 905	4%	1 591	9%	2 058	11%	2 539	14%

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			005		274		513	
Pénzforalom nélküli bevételek összesen	718 905	4%	1 591 005	9%	2 058 274	11%	2 539 513	14%
Költségvetési bevételek összesen	16 793 926	98%	17 262 704	93%	18 429 784	99%	18 154 736	101%
Finanszírozás bevételei összesen	424 018	2%	1 305 965	7%	203 894	1%	-142 427	-1%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 217 944	100%	18 568 669	100%	18 633 678	100%	18 012 309	100%

Kiadási arányszámok alakulása

Megnevezés	2007. évi teljesítés	2007. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2008. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2009. évi teljesítés	2010. évi teljesítés	2010. évi teljesítés
Személyi juttatások	5 951 409	36%	6 011 700	38%	5 825 908	37%	5 739 466	38%
Munkaadót terhelő járulékok	1 839 448	11%	1 862 816	12%	1 688 148	11%	1 470 191	10%
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 254 713	26%	4 468 688	29%	4 680 564	30%	4 810 200	32%
Működési célú pénzeszk. átad., tám. ért. kiad., egyéb tám.	1 545 562	9%	1 207 570	8%	1 536 011	10%	1 744 869	11%
Működési kiadások összesen	13 591 132	83%	13 550 774	87%	13 730 631	88%	13 764 726	90%
Felújítások	460 864	3%	455 588	3%	366 060	2%	531 855	3%

Beruházások és pénzügyi befektetések	475 484	3%	1 786 896	11%	987 560	6%	600 773	4%
Felhalmozási célú pénzeszk. átad, tám. ért. kiadás	158 668	1%	138 808	1%	234 811	1%	130 908	1%
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése	25 913	0%	16 078	0%	15 978	0%	23 579	0%
Felhalmozási kiadások összesen	1 120 929	7%	2 397 370	15%	1 604 409	10%	1 287 115	8%
Pénzforgalmi kiadások összesen	14 712 061	90%	15 948 144	102%	15 335 040	98%	15 051 841	99%
Költségvetési kiadások összesen	14 712 061	90%	15 948 144	102%	15 335 040	98%	15 051 841	99%
Finanszírozás kiadásai	1 659 203	10%	-330 627	-2%	338 659	2%	185 500	1%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 371 264	100%	15 617 517	100%	15 673 699	100%	15 237 341	100%

4. SZ. MELLÉKLET: BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ARÁNYOK ALAKULÁSA 2011-2015

Bevételi arányok alakulása

Megnevezés	2011. évi	2012. évi	2013. évi	2014. évi	2015. évi
Intézményi működési bevételek	5%	5%	5%	5%	5%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	50%	53%	57%	60%	60%
Önkormányzat költségvetési támogatása+SZJA	18%	19%	20%	21%	21%
Működési célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszk.	2%	1%	2%	2%	2%
Működési bevétel mindösszesen	75%	78%	84%	88%	88%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9%	7%	3%	3%	3%
Egyéb felhalmozási bevétel	1%	3%	1%	1%	1%
Felhalmozási bevétel mindösszesen	10%	10%	4%	4%	4%
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	85%	88%	88%	92%	92%
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3%	3%	3%	2%	2%
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	7%	7%	6%	6%	6%

Pénzforalom nélküli bevételek összesen	10%	10%	9%	8%	8%
Költségvetési bevételek összesen	95%	98%	97%	100%	100%
Finanszírozás bevételei összesen	5%	2%	3%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100%	100%	100%	100%	100%

Kiadási arányok alakulása

Megnevezés	2011. évi	2012. évi	2013. évi	2014. évi	2015. évi
Személyi juttatások	27%	27%	27%	27%	26%
Munkaadót terhelő járulékok	7%	7%	7%	7%	7%
Dologi és egyéb folyó kiadások	29%	31%	32%	31%	31%
Működési célú pénzeszk. átad., tám. ért. kiad., egyéb tám.	8%	7%	7%	7%	7%
Működési kiadások összesen	71%	72%	73%	72%	71%
Felújítások	5%	6%	5%	6%	6%
Beruházások	11%	11%	10%	10%	10%
Felhalmozási célú pénzeszk. átad, tám. ért. kiadás	1%	1%	1%	1%	1%
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése					

Felhalmozási kiadások összesen	17%	18%	16%	17%	17%
Pénzforgalmi kiadások összesen	88%	90%	89%	89%	88%
Működési célú tartalék	7%	5%	5%	5%	5%
Felhalmozási célú tartalék	4%	4%	4%	4%	4%
Tartalékok összesen	11%	9%	9%	9%	10%
Költségvetési kiadások összesen	99%	99%	98%	98%	98%
Finanszírozás kiadásai	1%	1%	2%	2%	2%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	100%	100%	100%	100%	100%

5. SZ. MELLÉKLET: BONTÁSI LISTA

d.)Szabályozási terv alapján bontásra jelölt épületek, vagy objektív műszaki okok miatt nem elidegeníthető épületek							
Sorszám	Ingtalan címe	Hrsz.	Épület jellege/ építés módja	Műszaki állapot	Lakások (db)	Önk. lakások (db)	Helyiségek (db)
1.	<i>Alkér u.3.</i>	41600	lakóépület/hagyományos tégl	rossz	13	13	-
2.	<i>Alkér u. 19.</i>	41683	lakóépület/hagyományos tégl	közepes	17	17	-
3.	<i>Alkér u.31/A-B.</i>	41951/0/A/1-12	lakóépület/hagyományos tégl	rossz	5	5	-
4.	<i>Cserkesz u.20.</i>	41760	lakóépület/hagyományos tégl	közepes	1	1	-
5.	<i>Cserkesz u. 68. (Alkér u. 11.)</i>	41679	lakóépület/hagyományos tégl	rossz	10	10	-
6.	<i>Gergely u.33.</i>	41725/0/A/1-7	lakóépület/hagyományos tégl	rossz	6	6	-
7.	<i>Gergely u.38.</i>	41885/0/A/1-18	lakóépület/hagyományos tégl	rossz	15	8	1
8.	<i>Halom u. 4.</i>	39093	lakóépület/hagyományos tégl	rossz,vizes	9	9	-
9.	<i>Kada u. 34.</i>	41676	lakóépület/hagyományos tégl	közepes vizes	10	10	-

Sorszám	Ingtalan címe	Hrsz.	Épület jellege/ építés módja	Műszaki állapot	Lakások (db)	Önk. lakások (db)	Helyiségek (db)
10.	<i>Kerepesi út 81.</i>	40690/3	lakóépület/hagyományos tégl	jó	8	8	-
11.	<i>Keresztúri út 102.</i>	42778	lakóépület/hagyományos tégl	közepes	5	5	-
12.	<i>Korányi F. erdősor 1.</i>	42556	lakóépület/hagyományos tégl	jó	11	11	-
13.	<i>Maglódi út 5.</i>	41021	lakóépület/hagyományos tégl	rossz	12	12	2
14.	<i>Mázsa tér 7.</i>	38400/43	lakóépület/hagyományos tégl	jó	5	5	-
15.	<i>Ónodi u. 1. (Kolozsvári u. 35/a)</i>	39162/2/A/1-17	lakóépület/hagyományos tégl	rossz	3	3	3
16.	<i>Ónodi u. 10. (Liget u. 42/a)</i>	39177	lakóépület/hagyományos tégl	közepes	5	5	2
17.	<i>Szállás u.15.</i>	38433/2	lakóépület/hagyományos tégl	rossz	5	5	-
18.	<i>Vasgyár u. 12.</i>	42243	lakóépület/hagyományos tégl	jó	22	22	-

6. SZ. MELLÉKLET: AZ INGATLANVAGYON KÖNYVSZERINTI BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA FORGALOMKÉPESSÉG SZERINTI BONTÁSBAN

	Polgármesteri Hivatal			Pataky Művelődési Kp.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			Szt. L. Gimn.	Összesen:
	forgalomképes	forg.képtelen	korl.forg.kép	forg.képtelen	korl.forg.kép	forgalomképes	forg. Képtelen	korl.forg.kép.	korl.forg.kép	
Épületek	7 592 910 745	107 588 099	3 494 650 539	86 255 564	662 834 440	38 962 772	481 744 382	376 680 875	0	12 841 627 416
Műemlék épület	742 086 761		1 021 520 549		0				721 330 226	2 484 937 536
Telkek, földterületek	9 458 041 669	541 341 292	5 465 395 134		1 062 240 000			39 080 000	192 900 000	16 758 998 095
Út alatti földek		28 241 448 508	0		0				0	28 241 448 508
Park alatti földek	6 950 000	13 570 675 334	0		0				0	13 577 625 334
Egyéb építmények	116 859 581	30 249 244	203 548 804	7 879 600	11 988 312				2 058 000	372 583 541
Utak	5 824 602	15 383 504 813	0		0				0	15 389 329 415
Járdák		2 810 746 255	0		0				0	2 810 746 255
Parkolók	5 366 703	853 470 482	0		0				0	858 837 185
Kerékpárút		85 188 708	0						0	85 188 708
Aluljáró		52 876 841	0		0				0	52 876 841
Parkok, játszóterek	7 324 203	1 517 109 392	10 209 097		0				0	1 534 642 692

Vizek, vízi létesítm.		39 755 030	0		0				0	39 755 030
Pincék	15 904 076	756 454 517	8 589 271		0				0	780 947 864
Közmű	5 665 788	285 831 653	0		0				0	291 497 441
Hőközpont			5 476 575							5 476 575
Vagyonértékű jog			0		0				1 156 515	1 156 515
Összesen:	17 956 934 128	64 276 240 168	10 209 389 969	94 135 164	1 737 062 752	38 962 772	481 744 382	415 760 875	917 444 741	96 127 674 951
Üzemelt. átadott	0	340 661 195	267 495 355	0	0	0	0	0	0	608 156 550
Mindösszesen:	17 956 934 128	64 616 901 363	10 476 885 324	94 135 164	1 737 062 752	38 962 772	481 744 382	415 760 875	917 444 741	96 735 831 501
	Összesen:	93 050 720 815			1 831 197 916		936 468 029			

7. SZ. MELLÉKLET: A LAKÓÉPÜLETEK SZÁMA ÉPÍTÉSI ÉV SZERINT BONTÁSBAN

Építés éve		Darabszám
-	1900	167
1901	1945	316
1946	1959	39
1960	1969	27
1970	1979	51
1980	1989	42
1990	1999	1
2000	2011	2

8. SZ. MELLÉKLET: AZ INTÉZMÉNYI ÉPÜLETEK SZÁMA ÉPÍTÉSI ÉV SZERINT BONTÁSBAN

Építés éve		Darabszám
-	1900	9
1901	1945	37
1946	1959	21
1960	1969	14
1970	1979	54
1980	1989	10
1990	1999	0
2000	2011	1

9. SZ. MELLÉKLET: AZ ÜZEMI ÉPÜLETEK SZÁMA ÉPÍTÉSI ÉV SZERINT BONTÁSBAN

Építés éve		Darabszám
-	1900	11
1901	1945	11
1946	1959	0
1960	1969	1
1970	1979	4
1980	1989	0
1990	1999	0
2000	2011	0

10. SZ. MELLÉKLET: A VAGYONKEZELŐ ÁLTAL KEZELT ÉPÜLETEK KOMFORTFOKOZAT SZERINTI BONTÁSBAN

Komfortfokozat	Darabszám	Alapterület (m²)
Összkomfortos lakás	732	38490
Komfortos lakás	879	40139
Félkomfortos lakás	222	8711
Komfort nélküli lakás	634	19579
Szükséglakás	33	622
Összesen	2500	107541

11. SZ. MELLÉKLET: A KŐBÁNYÁN ELKÖVETETT BŰNCSELEKMÉNYEK ÉV ÉS TÉNYÁLLÁS SZERINTI BONTÁSBAN

Bűncselekményi tényállás	2010	2009
Testi sértés	116	115
Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés	2	5
Kényszerítés	25	15
Személyi szabadság megsértése	6	12
Magánlaksértés, zaklatás	63	65
Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény	7	6
Járművezetés ittas vagy bódult állapotban	80	62
Kiskorú elhelyezésének megváltoztatása	1	1
Kiskorú veszélyeztetése	21	10
Tartás elmulasztás	47	41
Erőszakos közösülés	6	11
Szemérem elleni erőszak	11	14
Megrontás	3	3
Szeméremsértés	2	0
Beutazási és tartózkodási tilalom megsértése	2	0
Hivatalos személy elleni erőszak	11	5
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak	13	12
Közveszély okozás	6	6
Visszaélés lőfegyverrel	6	6
Állatkínzás	2	4
Garázdaság	151	146
Önbíráskodás	13	15
Közokirat-hamisítás	52	43

Magánokirat-hamisítás	91	84
Visszaélés okirattal	122	143
Egyedi azonosító jel meghamisítás	98	112
Környezetkárosítás	2	2
Visszaélés kábítószerral	106	114
Pénzhamisítás	31	36
Kézpénz helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés	39	48
Lopás	2011	1767
Sikkasztás	103	71
Csalás	293	246
Hűtlen kezelés	4	3
Rablás	106	109
Zsarolás	15	21
Kifosztás	51	21
Rongálás	459	396
Jogtalan elsajátítás	5	6
Orgazdaság	5	4
Szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok megsértése	2	7
Hitelsértés	25	14
Jármű önkényes elvétele	17	10

12. SZ. MELLÉKLET: A FELÚJÍTANDÓ UTAK LISTÁJA

Utcanév	Hely
Száva utca	(Üllői út – Szállás utca között)
Szárnyas utca	(Száva utca – Somfa köz között)
Teherkocsi utca	(Száva utca – Árpa utca között)
Nagyicce utca	(Dömsödi út – Pilisi utca között)
Váltó utca	(Nemes utca – Rákospatak között)
Gépmadár utca és Gépmadár park	
Gyakorló utca	(belső parkoló utak)
Gyakorló köz	(Gépmadár utca – Gyakorló utca között)
Érsemlyéni utca	(Derecskei utca – Belényes utca között)
Venyige utca	(Maglódi úttól)
Szacsvay köz	(Noszlopy utca – Vasgyár utca között)
Noszlopy utca	(Gyömrői út – Vaspálya utca között)
Vasgyár utca	(Gyömrői út – Vaspálya utca között)
Alkér utca	(Harmat utca – Óhegy utca között)
Csilla utca	(Pongrácz út – Gyöngyike utca között)
Gém utca	(Zágrábi út – Hízaló tér között)
Fogadó utca	(Száva utca – Gém utca között)
Rákász utca	(Méhes utca – Ladányi utca között)
Rákosvölgyi utca	(Keresztúri út – Rákosvölgyi-köz között)
Gyalog utca	(Sibrik Miklós út – Fagyal utca között)
Szegély utca	(Sibrik Miklós út – Fagyal utca között)
Agyagfejtő utca	(Harmat utca – Újhegyi sétány között, Harmat utca felőli oldal)
Gőzmozdony utca	(Gergely utca – Sibrik Miklós út között)
Diósgyőri utca	(Gyömrői út – Cserkesz utca között)
Algyógyi út	(Tárna utca – Maglódi út között)
Tárna utca	(Jászberényi út – Gránátos utca között)
Gitár utca	(Jászberényi út – Maglódi út között)
Kocka utca	(Sörgyár utca – Maglódi út között)

Csősztorony utca	(Harmat utca - Mádi utca között)
Maglódi út 8-10. előtti belső út	
Ezüstfa utca	(Eszterlánc utca – Tarkarét utca között)
Téglavető utca	(Jászberényi út – HM Laktanya között)
Harmat utca	(Újhegyi út – Hangár utca között)
Martinovics tér	(Gergely utca – Kápolna utca között)
Korponai utca	(Kolozsvári utca – Liget utca között)
Vásárló utca	(Állomás utca – Liget tér között)
Tavas utca	(Mádi utca- Harmat utca között)

13. SZ. MELLÉKLET: AZOK A FŐVÁROSI KEZELÉSŰ UTAK, MELYEK FELÚJÍTÁSA IDŐSZERŰ

Utcanév	Hely
Gyömrői út	(Sibrik Miklós út – Vaspálya utca között)
Újhegyi út	(Gyömrői út- Kozma utca között)
Sírkert utca	(Maglódi út – Kozma utca között)
Maglódi út	(Sibrik Miklós út – Sírkert utca között)
Gergely utca	(Martinovics tér – Kada utca között)
Kozma utca	(Jászberényi út – Újköztemető főbejárat között)
Jászberényi út	(526 sor felüljáró között)

14. SZ. MELLÉKLET: FELÚJÍTANDÓ FÖLDUTAK

Utcanev	Hely
Korányi Frigyes utcai lakótelep	(Álmos utca felől) temető melletti erdőben
Rákosvölgyi-köz	(Rákosvölgyi utcától folytatása)
Serpenyő utca	(Serpenyő köztől a Hangár utcai szakaszig)

15. SZ. MELLÉKLET: SZÚK ÁTERESZTŐ KÉPESSÉGŰ CSOMÓPONTOK

Utcanév	Megjegyzés
Korányi Frigyes utcai lakótelep	(Álmos utca felől) temető melletti erdőben
Rákosvölgyi-köz	(Rákosvölgyi utcától folytatása)
Serpenyő utca	(Serpenyő köztől a Hangár utcai szakaszig)
Sibrik Miklós út	(javasolt még két sáv megépítése)
Liget tér	(Kőbánya-alsó pályaudvar)
Maglódi út -Sibrik Miklós út keresztződése	(javasolt az átépítése)
Fehér út - Fehér köz - Éles sarok	(javasolt az átépítése, illetve a forgalomirányító lámpák felülvizsgálata)
Őrs vezér tere	(javasolt az átépítése, illetve a forgalomirányító lámpák felülvizsgálata)
Kozma utca	(szűk az út keresztmetszete, nagy az átmenő forgalom, valamint tömegközlekedés is terheli, két autóbuszjárat)

Hosszú évtizedek óta súlyos gond Kőbánya közlekedésében a Gyömrői út -Vaspálya utca keresztződésében lévő fénySOROMPÓS vasúti átkelőhely. A szintbeli közúti vasúti keresztződés kiváltása nagymértékben javítaná a közlekedést.

16. SZ. MELLÉKLET: MŰEMLEKEK ÉS IDEIGLENES MŰEMLEKI VÉDETTSÉGET ÉLVEZŐ INGATLANOK

Műemlékek

Műemlék helye		Leírás, a védetté nyilvánítás célja
Utca, házszám	Helyrajzi szám	
Albertirsai út 2. Fehér út – Kerepesi- út	39206/27	Galopp versenypálya tribünje
	39206/36	Jelenleg Kincsem Park, eredetileg az Új lóversenytér tribünje
	45	Tervező: Wellisch Andor és Münnich Aladár
	39206/47 -71	Építető: Magyar Lovasegylet 1923-1926.
Halom utca 42.	41446	Havas-villa, majd Dreher villa Tervező: Hild Károly, Feszl Frigyes, Hubert József Építető: Havas József Pest városi tanácsos, Dreher Antal sörgyáros 1856, bővítés: 1872, bővítés és átalakítás: 1905
Gitár utca 1. Harmat utca 1.	41315	Csösztorony, eredeti funkció: őrtorony és főcsősi lakás 1843-44, Tervező: Brein Ferenc, Helyreállítás éve: 1955, Komárik Dénes Építető: Pest Város tanácsa
Kápolna tér	41455	Conti-kápolna, jelenleg Görög katolikus templom, eredetileg Fogadalmi segítő Szűz Mária Kápolna Kivitelező: Conti Antal kőfaragómester Építető: Conti Antal Lipót és felesége, sz. Heil Krisztina 1739-1740 Helyreállítás: 1958. Dragonits Tamás 1980. Lukácsné Tomek Ágnes, Rákos Péter
Kozma utcai Izraelita temető	42533	Schmidl-síremlék Kozma utcai Izraelita temető Tervező: Lechner Ödön és Lajta Béla Kerámia falak, pirogránit burkolatok: Zsolnay Gyár

		Mozaik burkolatok: Róth Miksa 1903. felújítás: 1998-2000, König és Wagner
	38442/12	Oroszlános kút
Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.	39182	Szent László Gimnázium Tervező: Lechner Ödön, Vágó József Építető: Budapest Székesfőváros 1914-15, felújítás: 1987-89.
Szent László tér	39124	Kőbányai Szent László római katolikus plébániatemplom Tervező: Lechner Ödön Épületszobrászat: Marchenke Vilmos Színes üveglakok: Róth Miksa Épületkerámia: Zsolnay Porcelángyár Kőfaragás: Hauszmann Sándor Belsőépítészet: Tandor Ottó Falfestés: Scholtz Róbert Belsőtéri szobrok: Oppenheimer Ignác Építető: Budapest Székesfőváros 1894-98.
Hungária krt. - Üllői út – vasút	38440/23 38440/25 38440/27 38440/38 -41 38440/46 38440/50-54 38442/7 38442/9 38442/10-15	Népliget, közpark, történelmi kert, kb. 112 ha Építető: Budapest Székesfőváros Kialakítás kezdete: 1870, angol jellegű tájkert, 1893, Ilsemann Keresztély Újabb telepítések: 1902, Ráde Károly Centenáriumi Park, 1973, Krizsán Zoltánné Linné kert, 1977
Cserkesz utca	41510/7-8	Cserkesz utcai zsinagóga, Hitközségi székház és lakóház Jelenlegi funkció: Evangéliumi Pünkösdi Közösség Emberbarát

7-9.	41529 41530/2 41531 41538 41636/2 41537	alapítvány központja Eredeti funkció: Zsinagóga és a Kőbányai Izraelita Hitközség tanács és lakóháza Tervező: Schöntheil Richárd Építtető: Kőbányai Izraelita hitközség 1909-10. Felújítás: 1990.
Halom u. Martinovics tér Kápolna u. - Kápolna tér - Ihász u. - Előd köz - Ászok u. által határolt tömb	41446 41449 41447 41448	Dreher Sörgyár, jelenleg használaton kívül Eredeti funkció: Dreher Antal Serfőzdei Rt. Tervezők: Feszli Frigyes, Hubert és Móry, Dura Tamás Építtető: Dreher Antal 1856, villa (lásd: M2 azonosító számú műemlék, 41446 hrsz.) 1874, istálló-együttes 1892-93, technológiai épületek, tisztviselő és munkás lakóházak 1895. kerítés
Kozma utcai Izraelita temető	42533	Gries-sírbolt

Ideiglenes műemléki védelem

Helye		Leírás, a védetté nyilvánítás célja
Utca, házszám	Helyrajzi szám	
Kőbányai út 24.	38920	MÁV Északi Járműjavító telep