

6/232/16/2009.

Budapest, 2009 ÁPR. 16

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat/2009. (...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a 2008. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a Számvevőeljárásról szóló 2000. évi C. tv. és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Kormányrendeletnek megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.

A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Jogi Bizottság, valamint a Sport, Ifjúsági Civil és Kisebbségi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti. A Kisebbségi Önkormányzatok határozatait az előterjesztéshez csatoljuk.

A C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság a 2008. dec. 31-i fordulónapra elkészített, összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolót és zárszámadási rendelet-tervezetet véleményezte, a független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztéshez csatoljuk

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A § alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgálati feladatokat megbízási szerződés alapján 2007. június 1-től - 2009. április 30-ig a C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. A könyvvizsgálat éves díja nettó 2.880 eFt.

Az Áhsz. 45. §(1) bekezdése alapján a Szt-ben meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítására, vezetésére, az éves költségvetési beszámoló elkészítésére Bajtek Mihályné kapott megbízást, aki szerepel a Szt. 151. § (3-5) bekezdése alapján a Pénzügyminisztérium által vezetett nyilvántartásban, a tevékenység ellátására jogosító igazolvánnyal rendelkezik, regisztrációs száma: 131887.

Az Önkormányzat a 2008. évi költségvetését bevételi és kiadási előirányzataitól elmaradva valósította meg.

Bajtek

Bevételeit a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,00 %-ra, kiadásait 75,70%-ra teljesítette.

A bevételek és kiadások számszaki alakulását önkormányzati szinten, önállóan gazdálkodó intézményi bontásban az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

I. Bevételek alakulása

Az önkormányzatunk a 2008. évi bevételét a módosított 2008. évi tervhez képest 90,00 %-ra teljesítette. A bevételi előirányzatok teljesítését a működési célúaknál kisebb, míg a felhalmozásiaknál nagymértékű elmaradás jellemezte. A sajátos működési bevételek teljesítése 100,31%.

Jelentősebb bevételi elmaradások:

- a tárgyi eszközök értékesítésénél és annak ÁFA bevételénél,
- a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésénél,
- a fejlesztési célra átvett pénzeszközöknél, államháztartáson belülről,
- a helyiségbérleteknél (Polgármesteri Hivatal),
- a Vagyonkezelő Zrt. által beszedett közműdíjaknál,
- helyiségbérletnél (lakóházkezelés).

Működési bevételek

A működési és sajátos működési célú bevételek az év során 100,31%-ban valósultak meg. A tervezett meghaladó teljesítés a sajátos működési bevételek, úgymint helyi adók és megosztott bevételek túlteljesítéséből adódik.

Az önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételeiket 97,84%-ra teljesítették összességében.

Az intézmények működési bevételeinek alakulásáról a III. fejezetben számolunk be részletesen.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételének tervezettől való elmaradásában döntő szerepet játszott az értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevételének alulteljesítése, amelynek oka az ingatlanok értékesítésének elmaradása.

Terven felüli bevételként teljesült a Környezetvédelmi Alap bevétel, postai jutalék és a kisebbségi önkormányzatok kamatbevételei.

Tervezettet meghaladó teljesítést mutatnak a közterületi bírság, reklámbevételek, a továbbszámlázott rendezési tervek és azok bonyolítói díja.

Jelentős mértékű túlteljesítés mutatkozik az egyéb bevételeknél. Ez a bevétel nehezen tervezhető, mert itt kerül elszámolásra a jogtalanul felvett segélyek visszafizetése, a kiviteli tervdokumentációkért fizetett térítési díj, a dolgozó telefon magáncélú használatának megtérítése, valamint az adatszolgáltatás díja.

A kamatbevételek a tervezetthez képest jelentősen túlteljesültek, melynek 54,81%-át teszi ki a rövid lejáratú és napvégi betét kamata.

Az év során likviditási helyzetünk az elmúlt évekhez képest alapjaiban megváltozott. Az előző évi hitelállományt visszafizettük és a harmadik negyedév végétől már nem kellett igénybe vennünk a rendelkezésünkre álló likvidhitelt. A tudatos, meggondolt gazdálkodás lehetővé tette, hogy az átmenetileg rendelkezésre álló pénzeszközeinket a számlavezető pénzintézetünkönél rövid távon lekötthessük.

A kamatbevételek 125.951 eFt teljesítési összegének megoszlása:

- rövid lejáratú betét kamata	42.376 eFt
- napvégi betét kamata	26.660 eFt
- folyószámla és az elkülönített számlák kamata	27.358 eFt
- alapkamat	24.437 eFt
- késedelmi kamat	2.173 eFt
- VK kamat	2.516 eFt
- Bankpont kártya számlák kamata	259 eFt
- <u>munkáltatói kölcsön számla kamata</u>	16 eFt
Összes kamat	125.795 eFt
<u>Kisebbségi számlák kamata</u>	156 eFt
Mindösszesen:	125.951 eFt

A Polgármesteri Hivatal sajátos működési bevételei összességében 100,31%-ban teljesültek. A sajátos működési bevételek terven felüli alakulását a helyi adók túlteljesítésén kívül jelentős mértékben befolyásolta a fővárossal megosztott iparüzési adó többletbevétele a tervezetthez képest.

A helyi adóbevételek a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer Ft-ban Telj. %-a
épitmény, telekadó	2.950.000	2.976.971	100,91
gépjármű adó	550.000	578.960	105,27
pótlék, bírság (helyi adókból)	50.000	28.136	56,27
összesen:	3.550.000	3.584.067	100,96

A teljesítés a pótlék, bírság kivételével meghaladja a tervezettet, így közel 34 millió többletbevétel keletkezett a helyi- és gépjármű adóból. Összességében a 2007. évi adóbevételhez képest (3.240.994 eFt) a 2008. évi teljesítés 5,85%-kal haladja meg a bázisévi szintet.

A 2008. évi adóztatási tevékenységről részletesen a VIII. fejezetben számolunk be.

A 24. számú melléklet mutatja be a 2008. évi közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények).

Luxusadó bevételünk 3.724 eFt volt 2008. évben.

A tervezetthez képest jelentős elmaradás mutatkozik a Vagyonkezelő Zrt-nél tervezett köz-műdíjak bevételénél 69,62%, melyet a távhőszolgáltatás közvetített díja indokol, amellyel szemben álló kiadásoknál is alacsony összegű a teljesítés.

A szolgáltatóval kötött megállapodás szerint 2003. november 1-jétől a társasházakban lévő önkormányzati bérlakások távfűtési költségei a bérlő felé kerülnek kiszámlázásra, a tulajdonos az esetlegesen képződő hátralékra vonatkozó készfizető kezességének vállalása mellett. Sajnos a legtöbb esetben a szolgáltató részéről késve érkezik a díjmaradásra vonatkozó értesítés, így a képződött hátralék behajtása igen nehézkesé válik. A szolgáltatónak e mellett lehetősége van a közvetlen számlázásra is, mely miatt a várható teljes kiadás megjelent a költségtervben és a költségek továbbhárításából származó bevételek között is. Jelenleg a szolgáltató nem él ezzel a lehetőséggel, így mindkét oldalon alacsonyabb a tényadat a tervezettnél így az eredményre csak a kezesi kötelelem miatti tényleges kifizetés gyakorol hatást, az is csak abban az esetben, ha az nem behajtható.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

A felhalmozási bevételeink az év során a tervezettnél csupán 18,89%-ában valósultak meg. Ennek fő oka, hogy a felhalmozási és tőke jellegű bevételek között tervezett tárgyi eszközök, föld- és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek mindössze 7,38 %-ra teljesültek.

Az ingatlan eladásokról, a vagyoni feladatokról a 28. számú mellékletben adunk részletes tájékoztatást a főosztály értékelése alapján.

A bérlakások elidegenítése 99,75%-os, a nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó bevételek 61,75%-os teljesítést mutatnak a tervezetthez képest. Egyéb vagyoneértékű jog értékesítéséből (bérleti jog) 1.069 eFt-ot realizáltunk.

2008. évben 537 vásárlói igény érkezett a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-hez, melyből 526 lakásra, 11 pedig nem lakás célú helyiségre vonatkozott. A ténylegesen értékesített lakások száma 47 db.

Külső és egyéb forrásból származó bevételek

Az önkormányzatunk központi költségvetési támogatása a tervszinten teljesült (3.776.844 eFt). A működési célú pénzeszközök átvételéből származó bevételek a tervezett szinten teljesültek a Polgármesteri Hivatalnál, az idegenforgalmi adóbevétel teljesítése 115,81%.

Külső forrásokból átvett működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel alakulását a 14. számú melléklet ismerteti részletesen.

A felhalmozási célú pénzeszközök átvételénél a teljesítés mindössze 17,26%.

A Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott útfelújítási pályázaton 19.980 e Ft-ot nyertünk, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás lefolytatására került, a munkálatok január végéig befejeződtek.

A Bihari út 8/C. rehabilitációs munkák bonyolítását a Vagyonkezelő Zrt. végzi, a tervezett bevétel mindössze 18,02%-ban teljesült, a bevétel kiesés 212,860 millió forint.

Az előző évi egyéb költségvetési kiegészítések és visszatérülések összesen 60 millió forintos teljesítése az intézmények előző évi alulfinanszírozásából, a feladat elmaradásból, és az állami támogatás elszámolásából adódik.

A tájékoztatást a rehabilitációs elszámolásokról a 13. számú melléklet tartalmazza.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási bevétel 103,16 %-os teljesítést mutat.

A rendelkezésre álló kedvezményes kamatozású útfelújítási hitelből 2008-ban 1.362.261 eFt-ot vettünk igénybe.

Az előző évi pénzmaradványt teljes mértékben igénybe vettük és a Képviselő-testület által jóváhagyott összegben felhasználásra került.

Az Ötv. 88. §-a alapján számolt hitelképesség felső határát a 26. számú melléklet mutatja be.

II. Kiadások alakulása

Az önkormányzatunk a kiadásait a módosított előirányzathoz képest 75,70 %-ra teljesítette. Az elmaradásban a felhalmozási kiadásoknak volt meghatározó szerepük, mely 57,29 %-ra teljesült, ezen belül a beruházási kiadásoknál a teljesítés 54,45 %, a felújításoknál 57,25%.

Működési kiadások

Az összes működési kiadás teljesítése 89,21%, ezen belül az önállóan gazdálkodó intézmények 96,65%-os, a Polgármesteri Hivatal 88,71%-os teljesítést mutatnak. A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés nemcsak a Hivatal és a Képviselő-testület működésével kapcsolatos folyó kiadásokat tartalmazza (vagyongazdálkodással és lakóházkezeléssel együtt), hanem a társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat, egyéb támogatásokat, a működési célú pénzeszköz átadásokat, a hiteltörlesztések és kamataik kiadásait is, valamint a részben önálló intézmények kiadásait is.

A Polgármesteri Hivatal folyó kiadásait 87,83%-ra, ebből a vagyongazdálkodási és lakóházkezelési feladatait 82,05%-ra teljesítette.

Az önállóan gazdálkodó intézmények teljesítése közel terv szinten alakult.

Az önkormányzat folyó kiadása 88,42%-ra teljesült.

Az önállóan gazdálkodó intézmények kiadásairól részletesen az önállóan gazdálkodókról szóló fejezetben számolunk be.

A Polgármesteri Hivatal folyó kiadásainak szakfeladatonkénti alakulását a 3. számú melléklet mutatja be, melyből jelentős tételt képvisel az igazgatási tevékenység mellett a vagyongazdálkodással és lakóházkezeléssel kapcsolatos kiadás.

Az igazgatási tevékenység kiadásainak előirányzattól való elmaradása részben az ingatlan eladások alulteljesítése miatt az alacsonyabb ÁFA befizetési kötelezettségeink teljesítésével, valamint a dologi kiadások alacsonyabb teljesítésével indokolható.

A lakóházkezelés, működtetési feladatokról a 29. számú mellékletben adunk részletes tájékoztatást a Vagyonkezelő Zrt. írásos beszámolójával.

A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra a 2008. év során összesen 467.167 eFt-ot, az éves módosított előirányzat 87,34 %-át fordítottuk, amely tartalmazza a gyermektartásdíj megelőlegezését is, 8.974 eFt értékben, számszaki alakulásáról részleteiben a 7. számú mellékletben számolunk be.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az igénybevétel alakulását.

<u>Támogatási forma</u>	<u>Fő/alkalom</u>
Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye:	átlag 40 fő/hó
Munkanélküliek rendszeres szociális segélye:	átlag 245 fő/hó
Időskorúak járadéka:	átlag 14 fő/hó
Lakásfenntartási támogatás (egyéb):	átlag 681 fő/hó
Lakásfenntartási támogatás (normatív):	átlag 598 fő/hó
Adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó LFT:	átlag 52 fő/hó
Adósságcsökkentési támogatás:	103 alkalom
Ápolási díj (egyéb):	átlag 187 fő/hó
Ápolási díj (normatív):	átlag 109 fő/hó
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:	átlag 20 fő/hó
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:	3743 alkalom
Átmeneti segély:	3380 alkalom
Közgyógyellátás:	247 fő
Temetési segély:	210 fő
Köztemetés:	162 fő
Idősek üdültetése:	240 család; 375 idős
Kőbánya Karácsonya:	128 fő

A közgyógy ellátásra betervezett összegnek csupán a 13,02 %-a került felhasználásra. Ennek oka, hogy a közgyógyellátás jogszabályi feltételeit az elmúlt évben szigorították, és ennek hatása még érzékelhető.

Sok esetben a januári nyugdíjemelés miatt estek ki az állampolgárok a támogatásból.

Munkanélküliek rendszeres szociális segélyét januárban 223 fő részére, decemberben 276 fő részére folyósítottunk. Az igénylők száma nyáron enyhe csökkenést mutatott, de év végére rohamosan megemelkedett. Az elmúlt évben a munkahelyek megszűnése, a munkaerőpiac romló felvételi képessége miatt az önkormányzatot egyre több igénylő kereste fel; s ez a szám 2009-ben valószínűleg emelkedni fog. Ez nemcsak a rendszeres szociális segélyt igénylőkre jellemző, hanem emelkedett a száma az eseti támogatást igénylőknek is. Ezt mutatja, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználása a tervezett összeg több, mint 114 %-a volt; illetve a 2007. évhez képest nőtt az átmeneti segélyre kifizetett összeg is.

A temetési segély és a köztemetés felhasználása viszonylag alacsony volt, ennek oka, hogy nehezen tervezhető.

Az önkormányzat által biztosítandó ellátások közül az utcai szociális munkát, a hajléktalanok nappali ellátását, családok átmeneti otthona szolgáltatást, anyaotthoni ellátást, fogyatékosok nappali és átmeneti ellátását civil szervezetekkel kötött ellátási szerződés keretében biztosítjuk. Ezekre a feladatokra betervezett összegek felhasználása – a RÉS Alapítványt kivéve - arányosan történt.

A RÉS Alapítvány családok átmeneti otthona szolgáltatást biztosít, önkormányzatunk öt család elhelyezésére kötött velük ellátási szerződést. Az elmúlt évben két, nagyobb létszámú család tartózkodott hosszabb ideig az otthonban, ezért a felhasználás az év elején tervezett összeg 123,76 %-a volt.

A működési célú pénzeszköz átadások és egyéb támogatások felhasználása az év során többségében a tervezettnél megfelelően történt.

A támogatások részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.

Az alapítványoknak és társadalmi szervezeteknek biztosított támogatás pénzügyi teljesítése a megkötött megállapodásban rögzített finanszírozási ütemezés szerint valósult meg.

Azoknak a támogatásoknak az esetében, ahol a teljesítés nem történt meg teljes mértékben, hiányzott a megállapodás, vagy a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2009. évre.

Az államháztartáson kívüli pénzeszközátadásoknál a fogorvosok finanszírozásának teljesítése 74.279 eFt, mely az OEP finanszírozás továbbutalása.

A fogorvosok és a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat között korábban létrejött megállapodás alapján a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat kötött megállapodást az OEP-el és a fogorvosok engedélyezték a finanszírozást az Egészségügyi Szolgálatra.

A Tutta Forza Együttes támogatása az együttes olaszországi zenei turnéja működési költségeinek fedezetét szolgálta.

Az alapítványok támogatása:

- Az Anyaotthon Alapítvány átmeneti otthonainak működtetésével a halmozottan hátrányos illetve krízishelyzetű édesanyák és gyermekeik életkörülményeinek javítását biztosítja.

- A RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány legfeljebb 18 hónapra biztosítja a kiskorú gyermeket nevelő otthontalanná vált családok lakhatását, a támogatás összege 2008-ban megállapodás alapján 9.282 eFt volt.

- A Szép Szivárvány Alapítvány működteti a Szép Szivárvány magántanodát és az iskolával tanulói jogviszonyban álló kőbányai tanulók,- akik rendelkeznek a 3-as számú szakértői bizottság szakértői véleményével- oktatásához 2.898 eFt támogatást biztosított az önkormányzat 2008. évben.

- A DOWN Alapítvány biztosít a Budapest X. Zágrábi u. 13. sz. alatt létrehozott gondozóházban 10 átmeneti otthonos és 10 napközi otthonos férőhelyet a X. kerületi fogyatékos igénylők részére. A támogatás összege 8.345 eFt volt az ellátási szerződésben meghatározottak szerint.

- Kőbánya Sportjáért Közalapítvány támogatása 500 eFt volt, mely a kerületi sportolás működési támogatását szolgálta.

- Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 450 eFt-ot kapott a művészeti, kulturális tevékenységre.

- MIÉRT Alapítvány 80 eFt-ot kapott ifjúsági programok és kirándulások támogatására.

- Havasi Gyopár Alapítvány támogatása 900 eFt volt, melyből kisnyugdíjasok programjait támogatták.

- Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány 2.500 eFt támogatásban részesült a kórus működésének és CD kiadásának költségeire.

- Arany Bánya Alapítvány ifjúsági programok és kézműves foglalkozás támogatásához 50 eFt-ot kapott.

- TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány 500 eFt támogatásban részesült a diákok fesztiválon való részvételének biztosításához.
- Közösen Gyermekünkért Alapítvány 226 eFt támogatásban részesült gyermekrendezvények működési kiadásához.
- Írástudásért Alapítvány jótékonyági est támogatására 50 eFt támogatást kapott.
- Magyar Kézművességért Alapítvány könyvkiadás költségeihez 100 eFt támogatásban részesült.
- Kárpátaljai Magyar Főiskola Alapítványa 1.000 eFt támogatást kapott tetőfelújításra (9. sz. melléklet).

A Budapest Kőbányai Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok 2008. évben költségvetési támogatásban nem részesültek (a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány kivételével).

Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítvány

Alapítványi cél: a környezetfejlesztési feladatok ellátásához az Önkormányzat önálló anyagi alapjának megteremtése, a környezetfejlesztési /környezetvédelmi, területrendezési/ programok, kutatások finanszírozása, a környezetkultúra hagyományainak, megújítási lehetőségeinek kutatása, kisközösségek környezetfejlesztésére irányuló tevékenységének támogatása, infrastruktúrafejlesztés, aktív területgazdálkodás, ingatlangazdálkodás, a környezetfejlesztéssel összefüggő egyéb kérdések megoldása.

Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány

Közalapítványi cél: „Az önkormányzat és intézményei, bűnmegelőzést ellátó szervezetek és szerveződések és a rendőrség közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi feltételek javítása.”

Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány

Közalapítványi célok: Kőbánya tűzvédelmi helyzetének javítása, a tűz elleni védekezés társadalmi feladatainak ellátásához támogatás nyújtása, és ennek érdekében a X. ker. Tűzoltóság tűzmegelőzési, tűzoltási, mentési és ezekhez kapcsolódó kárelhárítási tevékenységének elősegítése, a kerületi tűzoltók szakmai felkészülésének támogatása. A X. ker. Tűzoltóság munkafeltételeinek javítása, a kerületi lakosság, a munkavállalók tájékoztatása érdekében a tűzvédelmi propaganda támogatása, a baleset vagy maradandó egészségkárosodást szenvedett tűzoltók, haláleset esetén a család támogatása.

Kőbányai Kulturális- Oktatási Közalapítvány

Közalapítványi célok: Az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, elsődlegesen a nyelvoktatás és a számítástechnika területén. A tanítói, tanári továbbképzések támogatása, a kiemelkedő szakmai munkát végző pedagógusok elismerése. A hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek támogatása tanfolyam díj, vagy ösztöndíj formájában. Az oktatással kapcsolatos szabadidős rendezvények szervezése, lebonyolítása. A határon túli magyar és kőbányai gyermekek közötti kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A kerület kulturális értékeinek felkutatása, megőrzése, gyarapítása; a művészeti alkotóközösségek létrejöttének, működésének és bemutatkozásának elősegítése. Olyan tevékenységek támogatása, amely a kerület kulturális értékeit más országban színvonalasan népszerűsíti, illetve a határon túli magyar művelődési közösségek itthoni bemutatkozását elősegíti. A kerületi kisebbségi kultúrák támogatása, értékeinek megismerése.

Reménysugár Alapítvány

Alapítványi célok: A kőbányai hátrányos helyzetű családok szociális gondjainak átfogó enyhítése. Ezen belül kiemelten kívánja támogatni a nagycsaládosok és idősek üdültetését, a leg-rászorultabbak ingyenes étkeztetését, a fiatal házások életkezdését, a tehetséges fiatalok továbbtanulását, az ünnepi ajándékozást.

Az Alapítvány nem működik, kuratóriuma nem határozatképes, nincs elnöke.

Társadalmi szervezetek támogatása:

A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége a rendelkezésre bocsátott támogatást testületi beszámolója alapján használta fel.

A Diáksport Bizottság által nyújtott támogatások:

I-VI. és IX-XII. havi diáksport-csoport támogatások, deáksport eredményességi támogatása.

Kőbányai Diákok Sportegyesülete és a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület (sportiskola: foci- és kosárlabda) támogatás elosztása:

- a terem- és pályabérleti díjakra,
- edzőtáborozások támogatására,
- bér jellegű és ehhez kapcsolódó járulékok kifizetése,
- versenyeztetéshez kapcsolódó működési kiadásokra: játékvezetői díjak, felszerelés, sporteszközök beszerzése, stb.
- felkészülési versenyekre, tornákra.

Törekvés SE részére az egyesület működésével, a versenyeztetéssel és a létesítmények fenntartásával, a működésével összefüggő bérköltségek, megbízási díjak, közüzemi díjak, bérleti díjak, játékvezetői díjak, utazási-, szállás- és étkezési költségek, fenntartási és karbantartási kiadásokra.

Kőbánya SC részére szerződés szerinti működési támogatás.

A központi sportesemények támogatási keretéből az adidas-Kőbánya streetball fesztivált, a diákfesztivált, sporttal kapcsolatos programjait, a kerületi kispályás labdarugó bajnokságot, a balatonlellei diák-sporttábort és a Szent László Gimnázium nemzetközi sporttalálkozáján való részvételt finanszíroztuk.

A diáksport csoportok támogatása az előző évekhez hasonlóan úgy alakult, hogy minden DSE szerződés alapján sportcsoportonként 20.000.-Ft/hó bruttó támogatásban részesült. A kifizetés részarányosan történt (január 1-jétől – június 30-ig és szeptember 1-jétől – december 31-ig).

A Sport - Ifjúsági, és Civil Kapcsolatok Főosztály költségvetésében áll rendelkezésre a továbbképzésekre, a diáksport táborra, valamint a sportági szakbizottságok költségvetésére, a sportlétesítménye és a Kisebbségi és Civil Szervezetek Háza fenntartási költségeinek fedezete.

Az ifjúsági feladatokra biztosított forrásból pályázatokra, képzésekre, a DÖK-klub, a Kerületi Diáktanács működésére, az arlói diákönkormányzati vezetők továbbképző táborának megrendezésére és a diákparlamentre fordítottuk a rendelkezésre álló pénzeszközöket.

Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság általános és céltartalék kerete terhére nyújtott 2008. évi támogatások:

Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság tartalékkerete terhére biztosított támogatások: 4 millió forint.

Sor-szám	Támogatott neve	Támogatás célja	Támogatás összege eFt
1.	Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség	Kőbányai Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny költségeire	100
2.	Vakok és Gyengénlátók Középmagyarországi Regionális Egyesülete	Egészségnap lebonyolítására	50
3.	Vuelta Sport Klub Kft.	Szent László Általános Iskolában megvalósítandó Országjáró Kerékpáros Oktatásra	50
4.	Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete	2008. aug.22-23. Gyulán tartandó szakmai módszertani konferencia részvételi költségeire	100
5.	BEM DSE Versenytánc Szakosztálya	2008. április 13. hobby kategóriás verseny költségeire	200
6.	Kőbányai Diáksport Bizottság	2008. jún.28-júl.7. balatonlellei sporttábor költségeire	250
7.	Pataky Művelődési Központ Kőbánya Férfikar	Győri Bencés Rendházban fellépésre autóbusz költségeire	61
8.	Sport, Ifjúsági, Civil Kapcsolatok Főosztály	Adidas-Kőbánya streetball fesztivál nevezési díj költsége 8 lány és 8 fiúcsapat részére	160
9.	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	Vidám Gyermeknap Jótékonyági Gálaesten 20 hátrányos helyzetű kőbányai gyermek támogatása	60
10.	Havasi Gyopár Alapítvány	Kisnyugdíjasoknak tervezett programok támogatására	200
11.	Szent László Általános Iskola	Lillafüred és környékén természetjáró és sporttábor költségeire	100
12.	Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség	Szent György Hittanos tábor kézműves foglalkozási alapanyagok és két kirándulás utazási költségeire	300
13.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség	Kismányoki Evangélikus parókiai gyermektábor költségeire	140
14.	Pataky Művelődési Központ Kőbánya Férfikar	Pannonhalmi zenei továbbképzés költségeire	207
15.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	Bibliai nyári tábor költségeire	384
16.	Felnőttek Általános Iskolája	Kerékpáros tábor költségeire	100
17.	Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központ	Roma hagyományörző alkotótábor költségeire	300
18.	Maglódi Sporttánc Egyesület	Praier Petra nyári tánc táborozása költségeire	33
19.	Kada Mihály Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda	Óvoda udvarán lévő játszótér felújításának költségeire	100
20.	Kőbányai Evangélikus Egyházközség	Gyülekezeti terem homlokzati nyílászárók állagmegóvás költségeire	200

21.	Sasok Sportegyesület	Ifjúsági és Felnőtt, Egyéni és Csapat Magyar Bajnokság a Szent László Gimnáziumban történő megrendezésének költségeire	50
22.	Nóva Sport Egyesület	Szalkai Tamás Wadokai Európa Bajnokságon való részvétel támogatásának költségeire	65
23.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	Stílus SE részére Stílus Kupa Amatőr és Profi Úszóverseny megrendezéséhez uszoda bérleti díjának költségeire	150
24.	Sport, Ifj. és Civil Kapcs. Főo. intézményi költségvetés	Önkéntesek jutalmazása	600
25.	Közösen Gyermekünkért Közhasznú Alapítvány	Gépmadár utcai Óvoda Gépmadár napi rendezvény költségeire	226
26.	A zene mindenkié Egyesület	Az egyesület 2008. évi működési költségeire	150
27.	Bem József Bajtársi Egyesület	Béke és Idősek Napja rendezvényre és 2008. évi működési költségekre	230
28.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért (CIKK Egyesület)	Tisztasági akció keretében konténer bérletére és működési költségekre	300
29.	Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	Tanulmányi kirándulás és 2008. évi működési költségekre	280
30.	Horvát Hagyományörző Egyesület	Népviselési ruhák varratására és a zenekar 2008. évi működési költségeire	260
31.	Kőbányaért Közhasznú Egyesület	Egyesület 2008. évi működési költségeire	160
32.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	Az egyesület 2008. évi működési költségeire	160
33.	Kőbányai Lengyel Kisebbségi Egyesület	Tanulmányi kirándulás és az egyesület 2008. évi működési költségeire	100
34.	Kőbányai Liget Egyesület	Sakkszimultánok rendezésének díjaira és az egyesület 2008. évi működési költségeire	150
35.	Mozgássérültek Budapest Egyesülete (Kőbányai Szervezete)	Egynapos autóbuzos kirándulás utazási költségeire	150
36.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	Nyári táborok szállás, étkezés, előadói díjak és az egyesület 2008. évi működési költségeire	300
37.	Sibrik Kertszépítő Egyesület	Egynapos autóbuzos kirándulás és az egyesület 2008. évi működési költségeire	60
38.	Szociális Védegylet	Alkotótábor étkezés, utazás és a 2008. évi működési költségekre	300

39.	Havasi Gyopár Alapítvány	Párkányi Új Évszázad Nyugdíjas Egyesület által szervezett kulturális programon való részvétel költségeire	50
40.	Oktatási és Közművelődési Főosztály	Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógusok karácsonyi rendezvényére	75
41.	Közép-magyarországi Technikai és Tömegsportklubok Szövetsége	Mosolyt a szemekben, melegséget a szívekben karácsonyi gyermek rendezvény költségeire	100
42.	Havasi Gyopár Alapítvány	Civil Karácsonyi Ünnepségek költségeire	200
43.	Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	2008. december 19-ei karácsonyi ünnepség költségeire	120
44.	Magyar Kolping Szövetség	Mikulás Ünnepségek költségeire	100
45.	Magyar Rákellenes Liga X. kerületi Alapszervezete	Felvilágosító előadások terembérlési díjának költségeire (Pataky Műv. Központban)	30
46.	Pataky Művelődési Központ (Örökzöld Nyugdíjas Szabadidő Klub)	Karácsonyi ünnepi klubnap költségeire	80
47.	Pataky Művelődési Központ (Harmat Nyugdíjas Klub)	Harmat Nyugdíjas Klub karácsonyi klubnap költségeire	70
48.	Pataky Művelődési Központ (Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete)	Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete karácsonyi ünnepség költségeire	80
49.		Kihelyezett évzáró bizottsági ülés költségeire	260

A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása cél szerint történt, többletforrásra nem volt szükség.

A hitel- és kölcsöntörlesztési kiadásainkat rehabilitációs kölcsön, Kolozsvári u. 29-31. a tervezetnek megfelelően teljesítettük, az Idősek Otthonára felvett hitelünk 2009. I. n.évi törlesztő részletét a bank 2008. december végén leemelte folyószámlánkról..

Az önkormányzatunk hitelműveleteiről részletesebben az IV. fejezetben számolunk be.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási feladatok megvalósításához a Sikeres Magyarországért program keretében, útfelújításokra 262.502 eFt, intézményi nyílászárók cseréjére 261.959 eFt, ingatlanvásárlásra 837.800 eFt hitelt vettünk igénybe.

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozás célú pénzeszköz átadások), valamint jegyzett tőke + törzstőke emelés) – a korábbi évekhez hasonlóan – a tervezetthez viszonyítva jelentős elmaradást mutatnak.

A felhalmozási kiadások teljesítése (57,29 %), legnagyobb az elmaradás a beruházásoknál (a teljesítés 54,45 %) és a felújításoknál (57,25 %), a felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsönnyújtások 73,28 %-re teljesültek.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a saját alapítású gazdasági társaságokban a tőkeemelésre a pénzügyi teljesítés megtörtént.

A teljesítések számszaki alakulását részletesen a 4, 5, és 9. és 22. számú mellékletek tartalmazzák.

A szakterületek ehhez kapcsolódó szöveges értékelését a városrehabilitációs feladatokkal együtt a 28. és 29. számú mellékletekben ismertetjük.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

- Felújítási Alapképzés a Vagyonkezelő Zrt. feladása alapján havonta kerül felhasználásra.
- Panel program: a felújított épületek műszaki átvétele után a Vagyonkezelő Zrt. elszámolását követő hónaptól negyedévenként 32 egyenlő részletben kerül a támogatás kifizetésre. A felújítás, illetve a műszaki átvétel időbeli csúszása miatt a támogatások kifizetése szinte valamennyi épületnél legalább egy negyedévvvel később kezdődik.
- Az életveszély elhárításra tervezett 5.000 eFt felhasználására az év során nem volt igény.
- A dolgozók lakásépítésére folyósított kölcsön az előirányzathoz viszonyítva 70%-ra teljesült. A kölcsön felhasználása a beérkezett jogos igényeknek megfelelően történik.

Az előző évi maradvány elszámolása tartalmazza a Polgármesteri Hivatal 46.301 eFt-os kötelezettségét, mely az intézmények 2007. évi alulfinanszírozásából ered. Az önállóan gazdálkodókat terhelő befizetési kötelezettség 336 eFt.

Az általános és céltartalékok módosított előirányzatai a tartalékoknak év végén rendelkezésre álló kereteit tartalmazza (12. számú melléklet). A tervezett tartalékok nem kerültek teljes mértékig felhasználásra, mert az igények jelentkezésekor csak kellően megalapozott célokra biztosított fedezetet a Képviselő-testület, figyelembe véve a bevételi fedezet meglétét..

A 16. számú melléklet tartalmazza a Kőbányai Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét, amelyben bemutatásra kerül az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak összetétele, változása.

Hosszú lejáratú hitel felvétele miatt az alábbi ingatlanainkat jelzálog terheli.

Hrsz.	Ingotlan megnevezése	Bejegyzés oka	Időtartam	Jelzálog jogosult
42309/110	X. ker. Sütőde u. - Tavas u. –Gergely u. – Újhegyi sétány által határolt terület és az azon felépülő ingatlan	Idősek Otthona felvett hitel építésére	2003. 08. 29-2020. 12. 31.	OTP Bank Nyrt.
39160	Kolozsvári u. 29-31.	Kamattámogatásos hitel, a Kolozsvári u. 84 lakásos szoc. bérlakás építése	2005. 03. 01-2024. 09. 20.	OTP Bank Nyrt.

42444/23	Hangár utcai Modell- ző Sporttelep	Célhitel a Kolozs- vári u. 84 lakásos szoc. bérlakás épí- téséhez	2005. 03. 01- 2015. 09. 20.	OTP Bank Nyrt.
----------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-------------------

Az eszközök összetételének változásánál jelentős az egyéb aktív pénzügyi elszámolások csökkenése, melynek oka a SE-BA Zrt. részére ügyvédi letétbe helyezett ingatlanvásárlási előleg, a GAMESZ megszűnése miatt a közalkalmazottak 2008. január 3-án esedékes illetmény kifizetés előrehozatalának tárgyévi rendezése, valamint a Vagyonkezelő Zrt. elszámolási különbözetének 2008. évi csökkenése.

A források között jelentősen nőtt a hosszú lejáratú kötelezettség állománya, melynek oka a 2008. év során a beruházási feladatokra felvett hitel.

A rövid lejáratú kötelezettség állománya az előző évi záró állományhoz képest 520.499 eFt-tal csökkent, melynek oka a likvid hitel állomány visszafizetése, a szállítói kötelezettség és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása.

A hosszú- és rövid lejáratú kötelezettségek alakulását a 23. számú mellékletben mutatjuk be, amely tartalmazza a hosszú lejáratú beruházási és fejlesztési kölcsönök, hitelek, valamint az egyéb rövid lejáratú 2009. évi fizetési kötelezettségeket.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások állománya 65.735 eFt csökkent, melynek oka, hogy a nettó finanszírozás 2009. januári előlege kevesebb volt, mint a 2008. január havi előleg, valamint az előző évben függő bevételként megjelenő befizetések 2008-ban végleges költségvetési bevételként elszámolásra kerültek.

A 17. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzatunk 2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.

A 25. számú melléklet mutatja be a többéves kihatással járó döntések előirányzatait és a 2008. évi teljesítést, a 25/a sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó testületi döntéseket.

Az előirányzatok meghatározásánál figyelembe vettük az elkötelezettségek mellett a KSH inflációs és egyéb prognózisait, a következő évekre vonatkozóan.

A működési bevételek 2008. évre az előirányzatokat tekintve fedezik a működési kiadásokat, a teljesítésnél is a bevétel meghaladja a kiadásokat. A 2009. évi tervnél is érvényesül az egyensúly.

A személyi juttatásoknál és a járulékoknál csökkenéssel számoltunk.

A dologi kiadások tervezésénél a várható inflációt vettük figyelembe.

A működési célú pénzeszköz átadások és egyéb támogatások tervezésénél növekvő tendenciával számoltunk.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél az ingatlan értékesítési lehetőségek csökkenése határozta meg a betervezhető bevételeket.

A 21. számú mellékletben mutatjuk be a 2008. évi működési és felhalmozási mérleget.

III. Önállóan gazdálkodó intézmények gazdálkodása

Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza.

2008. december 31-én 2 önállóan gazdálkodó intézménye volt a Budapest Főváros X. kerület Önkormányzatának, a Szociális Foglalkoztató évközi megszüntetése következtében.

Bevételek alakulása

Pataky Művelődési Központ bevételeit 100,38 %-ra teljesítette.

A működési bevételek 96,13%-ra teljesültek. Az alaptevékenység szakmai bevételei – klubok, művészeti körök, tanfolyamok, rendezvények - kis mértékben elmaradtak a tervezettől, 95,30%. A támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszközök teljesítése 103,58%, melynél a túlteljesítést az átvett pénzeszközök tervezett meghaladó teljesítése eredményezte, az előző évi alulfinanszírozás miatt.

Szociális Foglalkoztató

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Foglalkoztatót 2008. május 31-ével megszüntette, a Megszüntető Okiratot 563/2008. (IV. 17.) számú határozatával elfogadta és megalapította a KŐKERT Non-profit Kft-t, mely az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálja.

A Kft. megalapításához 50.000 eFt törzstőkét, továbbá 14.000 eFt törzstőke emelést, a feladatok ellátásához 2008. évre 172.900 eFt-ot biztosított.

A korábbi igazgató munkaviszony megszüntetésének többletköltségeihez 4.752 eFt-ot biztosítottunk.

Szent László Gimnázium és Szakközépiskola bevételeit összességében 90,53%-ra teljesítette.

A működési bevételek 100%-ra teljesültek

Az alaptevékenységek bevételei közül az étkezési térítési díj tervezett bevétele nem teljesült, melynek valószínű oka az évközi áremelések miatti sok lemondás, valamint az étel minősége.

A bérleti díj bevételek nagy része a tornacsarnok és a tornaterem bérbeadásából származik, összesen 11.579 eFt.

A támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök tervezetthez képest 104,92%-ra teljesültek.

Az előző évi pénzmaradványát teljes mértékben felhasználta.

Kiadások alakulása

A kiadások alakulását részletesen a 11. számú melléklet tartalmazza.

Az önállóan gazdálkodó intézmények folyó kiadásait 96,65%-ra teljesítették.

A felhalmozási kiadások 99,87%-ra, a felújítási kiadások 100%-ra teljesültek, melyek részletezése a 4. számú és az 5. számú mellékletben szerepel.

Mindkét jogcímnél a túllépés oka az előirányzat módosítások elmaradása.

Pataky Művelődési Központ folyó kiadásait 97,07 %-ra, a dologi kiadásait 94,59%-ra teljesítette. A gép, berendezésre fordítható előirányzatot 92,95%-ban teljesítette.

Szent László Gimnázium és Szakközépiskola folyó kiadásait 95,83%-ra teljesítette, a dologi kiadások teljesítése 93,39%-os.

A dologi kiadásoknál jelentkező megtakarítás nyújt fedezetet a pénzmaradványból a kötelezettséggel terhelt, ki nem fizetett szállítói kötelezettségekre.

Felújítási kiadásokra az Önkormányzattól 2.790 eFt-ot kapott, melyből a tornaterem padlózatát cserélték.

Beruházási kiadásokra az intézmény 20.433 eFt-ot fordított.

A részben önálló intézmények 2008. évi költségvetés végrehajtásáról az összesítést a 15. számú melléklet tartalmazza.

IV. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

A 22. számú mellékletben mutatjuk be a részvények, üzletrészek és a kárpótlási jegyek állományát, az azokban bekövetkezett évközi változásokat.

Az önkormányzat értékpapír, illetve részvényállományának 2008. évi adatai:

Megnevezés	2007. év		Változások
	Nyitó	Záró	
Részesedések (részvény, üzletrész)	1.684.834	1.813.054	128.220
Értékpapírok (kárpótlási jegy)	1.404	1.404	—

A részesedéseknél mutatkozó 128.220 eFt-os növekedés a saját alapítású gazdasági társaságok üzletrészeinek állományában bekövetkezett változásokat mutatják, amely törzstőke emelés és alapító tőke.

2008. évben a részvények és üzletrészek állományában történt változások:

Alba Regia Építő Vállalkozó Holding Rt.

felszámoló biztos 2008. 02. 28-án nyilatkozott, hogy a felszámolási eljárásban (2003.12.11.) a tulajdonosok részére vagyonmaradvány nem várható. A gazdasági társaság felszámolási eljárása még nem fejeződött be.

A rendelkezésünkre álló információk alapján a gazdasági társaság pénzügyi helyzetére tekintettel, nyilvántartási értéke: 0.- Ft.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,08488%.

Kossuth Nyomda Zrt:

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,8140%.

A társaság felszámolás alá került (2006.07.03.), a felszámolási eljárás még nem fejeződött be.

A gazdasági társaság pénzügyi helyzetére tekintettel, nyilvántartási értéke: 0.- Ft.

Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,6541%.

A gazdasági társaság a felszámolás határán mozog, gazdálkodásában pozitív eredmények nem tapasztalhatóak.

Adózott eredmény: -33.840 eFt.

Mérleg szerinti eredmény: - 33.840 eFt

A gazdasági társaságnál alaptőke leszállítás történt, a részvény névértéke 3.550 eFt-ról csökkent 2.130 eFt-ra, a 2.130 eFt névértékű részvény, nyilvántartási értéke: 639 eFt.

DOFER Zrt.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,85708%.

A részvénycsomagot névértéken tartjuk nyilván 19.150 eFt értékben. A saját tőke és jegyzett tőke aránya 2008-ban 130%.

PEMÜ Zrt.

A társaságban tulajdonolt részesedés 081250%.

A társaság gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott, eredményes. A saját tőke és jegyzett tőke aránya 2008-ban 221%-os.

Mixolid Zrt.

A társaságban tulajdonolt részesedés 2,0%.

A gazdasági társaság a folyamatos felszámolás határán mozog, gazdálkodásában pozitív eredmények nem tapasztalhatóak.

Adózott eredmény: -978 eFt.

Mérleg szerinti eredmény: - 978 eFt.

Az Önkormányzathoz 2009. februárjában érkezett megkeresés alapján a Mixolid Zrt. részvénycsomag iránt vásárlási szándék mutatkozik, jelenleg folynak a tárgyalások.

Kárpótlási jegy:

A 2008. december 31-i adatok szerint a kárpótlási jegy 1.404 eFt, tőzsdei forgalomban van, a nyilvántartási érték 100%.

Kimutatás azokról a gazdasági társaságokról, amelyben az önkormányzat 100%-os részesedéssel rendelkezik:

Az 565/2008. (IV. 17.) számú határozatban Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT Non-profit Közhasznú Kft., 1107. Budapest, Basa u. 1. (tulajdoni rész aránya 100%) alapításkor törzstőkéjét 50.000 eFt-ban határozta meg. 2008. évi törzstőke emelés 14.000 eFt.

Kőbánya-Gergely Kft. 1107. Budapest Ceglédi út 30.

Részesedés: 965.940 eFt, tulajdoni rész aránya: 100%-ban.

2008. évi törzstőke emelés 42.120 eFt.

Kőbányai Média és Kulturális Kht. 1105. Budapest, Előd u. 1.

Részesedés: 3.000 eFt, tulajdoni rész aránya 100%-ban.

Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 1108. Budapest, Újhegyi st. 1-3.

Részesedés: 10.000 eFt, tulajdoni rész aránya 100%-ban.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 1107. Budapest, Ceglédi út 30.

Részesedés: 741.100 eFt, tulajdoni rész: 100%-ban,

2008. évi törzstőke emelés: 22.100 eFt.

Hitel- és kölcsöntörlesztési kötelezettségeinknek 2008. évben maradéktalanul eleget tettünk. A gazdálkodási év során a rendelkezésre álló kedvezményes kamatozású felújítási hitelkeretből további 1.362.261 eFt lehívásával éltünk.

A 2008. év során az átmenetileg szabad pénzeszközeinket a folyószámla vezető fiókunknál lekötöttük, melyből 42.376 eFt kamatbevételt realizáltunk.

V. Vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonának alakulását a 19. és 20. számú mellékletben mutatjuk be részletesen. Az ingatlanleltár lemez formájában kerül kiosztásra 32. számú mellékletként.

Az önkormányzat vagyonának főbb eszközcsoportonkénti alakulását a következő táblázat szemlélteti:

	eFt-ban		
Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
A. I. Immateriális javak	44.808	58.940	+ 14.132
A. II Tárgyi eszközök	88.870.588	90.275.545	+ 1.404.957
- ebből ingatlanok	87.920.691	89.894.039	+ 1.973.348
A. III. Befektetett pénzügyi eszközök (éven túli)	2.780.404	2.771.099	- 9.305
A. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1.002.138	630.819	- 371.319
B. I. Készletek	7.772	3.494	- 4.278
B. II. Követelések (adósok, vevők)	820.185	1.024.081	+ 203.896
B. III. Értékpapírok (éven belüli)	1.404	1404	—
B. IV. Pénzeszközök	478.360	1.829.068	+ 1.350.708
B. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1.388.948	464.381	-924.567

Az önkormányzat előző évi 95.394.607 eFt értékű vagyona a 2008. évi mérleg alapján 97.058.831 eFt-ra, összesen 1.664.224 eFt-tal nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök csökkenését a tartósan adott kölcsönök és az egyéb hosszú lejáratú követelések csökkenése (munkáltatói kölcsön, eladott önkormányzati lakások), valamint az egyéb tartós részesedések értéke növekedésének együttes hatása okozza.

Az önkormányzat vagyonának jelentős részét továbbra is a tárgyi eszközök csoportja jelenti, melyben az alábbi változások történtek:

- A beruházások és felújítások év végi állománya 156.115 eFt-tal nőtt.
- Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya a felújítások és beruházások aktivált értékadataival növekedtek, az értékesítés és terv szerinti értékcsökkenés elszámolásával csökkentek.
- A követelésállomány az előző 820.185 eFt-ról 1.024.081 eFt-ra emelkedett, melyet elsősorban az adósok 179.563 eFt-os, valamint a vevők és egyéb követelések 24.333 eFt-os tartozásának növekedése okozott.
- Az adósok elsősorban a lakosság köréből kerülnek ki, melynek fő oka a fizetőképesség csökkenése.

A részvények, üzletrészek, kárpótlási jegyek állományában bekövetkezett változásokról az előző fejezetben adtunk számot.

VI. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai:

A 18. számú melléklet tartalmazza az önkormányzatunk 2008. évi egyszerűsített pénzmaradványának kimutatását.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. december 31-ei bankszámláinak és pénztárainak záró pénzkészlete 1.814.830 eFt, amely az előző év végi állományhoz képest 1.360.147 eFt-tal emelkedett.

A pénzforgalom egyeztetését a 27. számú melléklet tartalmazza.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2.022.839 eFt, amely az előző évhez képest jelentős 681.815 eFt emelkedést mutat. A pénzmaradvány emelkedés oka a szigorúbb költségvetési gazdálkodás, amely már a tervezés folyamán megkezdődött azzal, hogy jelentős tartalékokat képeztünk a költségvetésben. A tartalék felhasználására csak igen indokolt esetben kerülhetett sor, az I. féléves beszámoló után a kieső bevételek miatt csökkentésre kerültek. A felhalmozási kiadások fedezetét több mint 82%-ban hosszú lejáratú kedvezményes kamatozású hitelből biztosítottuk. A helyi adók tekintetében (építmény- és telekadó) 2008. január 1-től a Képviselő-testület az adó mértékét felemelte, melynek eredményeként az előző évhez képest 343 millió Ft többletbevétel keletkezett.

A fővárosi iparüzési adó teljesítése mintegy 174 millióval haladja meg az eredeti előirányzatot.

A szabad rendelkezésű maradvány 1.762.684 eFt, melynek felhasználásáról a tételes elszámolást követően a zárszámadással egyidejűleg az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

VII. A kisebbségi önkormányzatok működésének, gazdálkodásának alakulása

A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának számszaki adatairól kisebbségenként a 6. számú mellékletben adunk tájékoztatást.

A kőbányai kisebbségi önkormányzatok 2008. évben általánosságban az évi 555 eFt általános működési, feladatalapú állami támogatásból, (eltérő összegű) a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság hatáskörében lévő kisebbségi kulturális rendezvényekre felosztható 4 MFt összegű keretből biztosított támogatásokról, a pályázatokon nyert támogatásokról, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodtak az alábbiak szerint:

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évben 555 eFt általános működési támogatásból, 181 eFt feladatalapú állami támogatásból és 450 eFt pénzmaradványból, 150 eFt SICK kisebbségi tartalékkeretből, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 100 eFt összegű pályázati támogatásából, a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága 100 eFt pályázati támogatásból gazdálkodott. A 2008. évben közlekedési költségterítést (BKV-bérlet) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. 2008. szeptember 12-én Bolgár Kulturális és Hagyományörző Estet, továbbá Gasztronómiai bemutatót rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában rangos bolgár művészek közreműködésével. 2008. október 3. és október 10-e között bolgár képzőművészeti kiállítást rendeztek a Pataky Művelődési Központ

Körgalériájában Szakács Tamás festő és szobrászművész, valamint Predrag Róbert festő és grafikusművész műveiből.

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évben 555 eFt általános működési támogatásból, 321 eFt feladatalapú állami támogatásból, 1 MFt helyi önkormányzati támogatásból és 394 eFt pénzmaradványból, 490 eFt SICK kisebbségi tartalékkeretből, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól 300 eFt pályázati támogatásából, a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága által biztosított 100 eFt támogatásból, a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány 100 eFt összegű támogatásából, a Fővárosi Cigány Önkormányzat 50 eFt összegű támogatásából, valamint a HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0095/4.0 sz. pályázatra kapott (a teljes összeg 1.179 eFt, melynek csak egy része érkezett meg 2008. évben a számlájukra) forrásból gazdálkodott. Kiadások: telefon- és internet költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Tavasszal megrendezték a cigány vers- és prózamondó versenyt a kőbányai általános iskolás gyerekek részére, hetente szerdai napokon félfogadást tartanak. 2008. július 29-től - augusztus 7-éig 20 fő hátrányos helyzetű roma gyermek táborozásának költségeit támogatták a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ roma általános iskolások részére szervezett kézműves táborában. Szeptember 19-én a Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői Úti Tagintézményében rendezett (1101 Budapest, Üllői út 118.) Szüreti multság című rendezvényét ugráló vár bérlésével támogatták. 2008. november 28-án Cigány Hagyományőrző Kulturális Estet tartottak. Részt vettek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat főpályázóval a HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0095/4.0 sz. „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” című pályázaton, melynek keretében az elnökkel megkötött szerződés alapján részére megbízási díjat biztosítottak és nagy értékű számítástechnikai lézernyomatot vásároltak.

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évben 555 eFt általános működési támogatásból, 201 eFt feladatalapú támogatásból és 469 eFt pénzmaradványból, 470 eFt SICK kisebbség tartalékkeretből, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 168 eFt pályázati támogatásából, továbbá a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságától kapott 100 eFt pályázati támogatásból gazdálkodott. A kiadások a következők: a telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Költségvetésük jelentős részét a Bp. X. Kada u. 120. sz. alatti Görög Klub működtetésére fordítják. A klubban találkozhatnak a környéken lakó idős görög kőbányai polgárok. Az ifjúság részére heti rendszerességgel zene- és táncórákat tartanak. Tavasszal hajókirándulást szerveztek a görög nyugdíjasok részére, valamint júniusban Görög Kulturális Estet tartottak a KÖSZI-ben. Augusztus hónapban a Görög Országos Önkormányzat által rendezett ünnepségen vettek részt Beloianisz faluban. Szeptember hónapban a Magyar Köztársaság athéni nagykövete meghívására a Magyarországon élő görögöket Kollátosz Jorgosz és együttese képviselte Athénban, mely műsor a magyarországi görögök 60 éves történetét dolgozta fel. Szeptemberben Dohánygyári Emlékesten vettek részt a Törekvés Művelődési Központban. Októberben a Miskolci Görög Kisebbségi Önkormányzat és a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Miskolcon rendezték meg a görög nemzeti ünnep központi ünnepségét, melyen a képviselők részt vettek. Novemberben a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Budaörsi Görög Önkormányzat a politikai menekült görögök Magyarországra érkezésének 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség sorozat záró

estjére hívta meg a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat képviselőit. 2008. december 6-án Mikulás Ünnepséget tartottak a gyerekek részére a görög klubban. 2008. december 19-én a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Hagyományörző Görög Karácsonyi Kulturális Estet rendezett a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központ színháztermében az idős, görög származású nyugdíjasok részére, akiknek kulturális műsorral és ajándécsomaggal kedveskedtek.

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évben 555 eFt általános működési támogatásból, 268 eFt feladatalapú támogatásból, 99 eFt pénzmaradványból, 350 eFt SICK kisebbségi tartalékból, 200 e Ft a Képviselő-testület tartalékkeretéből, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 160 eFt pályázati támogatásából, és a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága 100 eFt pályázati támogatásból gazdálkodott. A 2008. évi kiadások: a telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Az első félévben került sor a „Páncsity István Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Emléktorna” megrendezésére, melyen Kőbánya testvérvárosa, Vinkovci város csapata is részt vett. 2008. október hónapban a Vinkovci Városi tanács meghívására a Képviselő-testület tagjai részt vettek a Vinkovciban rendezett Horvát Kulturális Esten és bálon. A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai segítséget nyújtottak a 2008. november 28-án a Kőbányai Képző- és Iparművészek alkotásaiból a Vinkovci Városi Múzeumban nyíló képzőművészeti kiállításának tolmácsolásában és egyéb adminisztratív feladatainak megszervezéséhez. Az Őszi Horvát Hagyományörző Kulturális Est megrendezésére 2008. december 1-jén került sor a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában, ahol nagy sikerrel lépett fel a Horvát Hagyományörző Egyesület.

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évben 555 eFt általános működési támogatásból, 314 eFt feladatalapú állami támogatásból, 143 eFt pénzmaradványból, 305 eFt SICK kisebbségi tartalékkeretből, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 150 eFt pályázati támogatásából, a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága által nyújtott 100 eFt pályázati támogatásból gazdálkodott. 2008. évben telefon- és internet költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). 2008. június hónapban a Magyarországi Lengyelség Napját az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal közösen a Balassi Intézetben rendezték meg. A Képviselő-testület tagjai 2008. augusztus 1-jén a Varsói Felkelés évfordulójára emlékeztek, augusztus 15-én a Lengyel Hadsereg Ünnepeén vettek részt. Szeptember 1-jén Id. Antall József és Bíró Zoltán sírjainál koszorút helyeztek el a Fiumei úti temetőben, a lengyel menekültek befogadásának 78. évfordulója alkalmából. 2008. november 9-én a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából Hagyományörző Kulturális Estet szerveztek a Lengyel Házban. 2008. december 16-án hagyományos lengyel karácsonyi rendezvényt tartottak a Lengyel Házban a Szent Kinga Kórus közreműködésével. 2008. december 19-én az egyik rendezőként vettek részt a kerületi hagyományos Civil Karácsonyi Ünnepségen a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központban, ahol 20 fő lengyel származású lengyel idős embernek ajándécsomagokat adtak át.

A Kőbányai Német Önkormányzat 2008. évi 555 eFt általános működési támogatásból, 368 eFt feladatalapú támogatásból, 149 eFt pénzmaradványból, 535 eFt SICK kisebbségi tartalékkeretből, a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága pályázatára kapott 100 eFt támogatásból gazdálkodott. 2008. évben a telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Három csoporttal folytatódott a hagyományörző német nyelvtanfolyam. A kerületi német vers- és prózamondó versenyen az önkormányzat védnökként vett részt és a legjobbakat könyvutalvánnyal jutalmazta. A nyári szünet után 2008. szeptember hónapban három csoporttal folytatódott a német nyelvtanfolyam. Szeptember hónaptól a nyelvi foglalkozások előtti időpontban német nyelvi klub is indult ahol a tanfolyamon tanultak gyakorlására is lehetőség nyílt. A nyelvtanfolyam 2008. december 31-el befejezte a működését és 2009. január 1-től három csoporttal működő nyelv-ápoló klubba alakult. 2008. november 28-án került sor kőbányai német képzőművészek kiállításának megrendezésére a Pataky Művelődési Központ körgalériájában. 2008. december 9-ei közmeghallgatásuk után verses-zenés irodalmi műsort adtak elő a Széchenyi István Német Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi 555 eFt általános működési támogatásból, 214 eFt feladatalapú támogatásból, 69 eFt pénzmaradványból, 690 eFt SICK kisebbségi tartalékkeretből, 80 eFt polgármesteri tartalékkeret támogatásból, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 80 eFt pályázati támogatásából, Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága pályázatára kapott 100 eFt támogatásból gazdálkodott. 2008. évben a telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Folyamatosan működtették hagyományörző kőfestő szakkörüket. Áprilisban filmvetítéssel egybekötött kulturális esttel emlékeztek meg az örmény genocídium évfordulójáról. Júniusban tanulmányi kirándulást szerveztek. A nyári szünet után szeptember hónaptól heti egyszeri alkalommal keddi napokon folytatódott a hagyományörző kőfestő szakkör. Szeptember 11-én az Örmény Függetlenség 17. évfordulója alkalmából kulturális estet, gasztronómiai bemutatót és örmény népviselet ismertető kiállítást szerveztek. 2008. októberében Kiss Ernő örmény származású 1848-as altábornagy, aradi vértanú emléktáblájának koszorúzásán vettek részt. A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Színjátszó Csoportja műsort adott a 2008. december 19-ei Civil Karácsonyi Ünnepeken a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központban. A gyermekek a „Rénszarvas története” című népmese feldolgozását adták elő, a színdarabot rendezte Kocsisné Arató Gabriella a Szent László Általános Iskola tanára.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi 555 eFt általános működési támogatásból, 114 eFt feladatalapú állami támogatásból, 304 eFt pénzmaradványból, 260 eFt SICK tartalékkeretből, és a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága pályázatára kapott 80 eFt támogatásból gazdálkodott. 2008. évben közlekedési költségtérítést (BKV-bérlet), telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Áprilisban képzőművészeti kiállítást rendeztek a Pataky Művelődési Központ Körgalériában. Szeptember 5-én Román Hagyományörző Kulturális Estet és gasztronómiai bemutatót rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában, neves művészek közreműködésével. Szeptember 26-án a Képviselő-testület tagjai a Fővárosi Román Önkormányzat által szervezett magyar-román emlékesten vettek részt József Attila születésének 103. évfordulója alkalmából és koszorút helyeztek el József Attila Parla-

ment melletti szobránál. November 22-én a Fővárosi Román Kisebbségi Önkormányzat meghívására dr. Demeter Zayzon Mária festőművész kiállításának megnyitóján és Lucián Blaga előadójánál részt vettek. December 2-án román irodalmi estet szerveztek.

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi 555 eFt általános működési támogatásból, 214 eFt feladatalapú állami támogatásból és 8 eFt pénzmaradványból, 405 eFt SICK kisebbségi tartalékkeretből kapott támogatásból gazdálkodott. 2008. évben pályázatot külső szervezethez nem nyújtott be. 2008. évben iroda fenntartás, kommunikációs szolgáltatás és rendezvény-szervezés költségeit fedezték. Áprilisban ruszin napot szerveztek. Július hónapban került sor Lajosmizsén a Ruszin Hagyományörző, Nyelvi, Kulturális és Sport Tábor megszervezésére. 2008. augusztus hónapban a kőbányán élő ruszin gyermekek részére tanulmányi kirándulást szerveztek Irotára, a helyi ruszin emlékek és hagyományok megtekintése céljából. 2008. december 5-én Mikulás Estet rendeztek a Kőbányán élő ruszin gyermekek számára.

Valamennyi kisebbségi önkormányzat (a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzaton kívül, melynek irodája a Kada u. 120. sz. alatt található) működéséhez és rendezvényeihez térítés nélkül használja a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házát, melyben részükre külön iroda-helyiség is biztosítva van. 2008. évben a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 600 eFt összeget biztosított a kisebbségi keretből a biztonsági berendezés kibővítésére.

VIII. Összefoglaló a 2008. évi adóintézkedések alakulásáról és a behajtási cselekményekről

Budapest Főváros X. kerület illetékességi területén 2008. évben saját bevételként három helyi adó működött: építményadó, telekadó és gépjárműadó.

A helyi adóbevételek 2008. évre előirányzott tervszámokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

	Terv	Tény (2008. dec.31.)
Építmény-, telekadó	2.950.000 eFt	2.976.971 eFt
Gépjárműadó	550.000 eFt	578.960 eFt
Pótlék, bírság	50.000 eFt	28.136 eFt
Összesen:	3.550.000 eFt	3.584.067 eFt

Az adóbevételek alakulását vizsgálva a tervszámokhoz viszonyítottan 2008. december 31-ig építmény- és telekadóban 100,91 %, gépjárműadó adónemben 105,26 %, késedelmi pótlék és bírság adónemben 56,27 %, összes bevételeinket tekintve 100,96 %-a teljesült az éves tervezett bevételnek.

2008. évre vonatkozóan az előző évhez képest az építmény- és telekadó mértékét a Képviselő-testület felemelte, tehát az ugyanezen időszakhoz viszonyított számokat összehasonlításuként nem lehet alapul venni. Az előző évek százalékos teljesítési mutatóit vizsgálva azonban elmondható, hogy ugyanezen időszakban hasonló százalékos arányban teljesültek a bevételek. 2008. évben az építményadó mértéke 1080,-Ft/nm/év, a telekadó mértéke 240,-Ft/nm/év.

Összes adóbevétel:

2005. év 2.572.361 eFt

2006. év 2.895.417 eFt

2007. év 3.240.994 eFt

2008. év 3.584.067 eFt

A felderítési tevékenység során 77 esetben szólítottunk fel bevallásra adóalanyokat, ebből 71 adózó tette meg bevallását, melyből 21.000 eFt bevételt realizáltunk. A többi felhívással kapcsolatosan az eljárás folyamatban van. Felderítési feladatokat az építmény- és telekadó vonatkozásában lehet alkalmazni, mivel a gépjármű adóztatás alapját a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának központi adatbázisa szolgáltatja.

Amennyiben az adóalanyok határidőben – a törvényi szabályozás szerint évi két egyenlő részletben március 15-ig és szeptember 15-ig – nem fizetik meg az adót, úgy felhívást küldünk ki a tartozás rendezésére, ha ez nem vezet eredményre, megteesszük a szükséges behajtási cselekményeket.

A kintlévőségek alakulása:

(Ezer forintban)		2005	2006	2007	2008
Építmény telek	Fennálló tartozás	347.299	334.370	291.177	480.346
	Ebből felszámolás	86.476	116.986	148.041	186.881
	Tényleges kintlévőség	260.823	217.384	143.136	293.465
	Bevétel	2.165.731	2.413.364	2.639.836	2.976.971
	Kintlévőségek a bevétel %-ban	12%	9%	5,40%	9,86%
Gépjármű	Fennálló tartozás	251.390	237.077	265.283	311.450
	Ebből felszámolás	7.312	10.524	9.222	13.084
	Tényleges kintlévőség	244.078	226.553	256.061	298.366
	Bevétel	408.188	443.757	565.907	578.960
	Kintlévőségek a bevétel %-ban	60%	51%	45%	51,53%
Késedelmi pótlék	Fennálló tartozás	304.594	237.627	217.394	259.709
	Ebből felszámolás	91.374	67.048	64.762	78.144
	Tényleges kintlévőség	213.220	170.579	152.632	181.565
	Bevétel	23.123	37.151	33.465	26.573
Bírság	Bevétel	2.336	1.276	5.069	1.563
Egyéb bevételek	Fennálló tartozás	34.437	19.469	26.800	37.511
	Bevétel	4.884	4.151	4.186	5.974

A táblázat kintlévőségi adatai magában foglalják a részletfizetés és halasztás alatt lévő összegeket is.

A méltányossági összegek jelenleg 140.000 eFt-ot tesznek ki, melyek befizetése havonta folyamatosan történik a részletfizetés engedélyezésének függvényében.

A táblázatban a felszámolási eljárás alatt lévő kintlévőségek összege is feltüntetésre került. A felszámolás alatt lévő gazdasági társaságok tartozásaival kapcsolatosan elmondható, hogy hitelezői igényünk benyújtása ellenére azok teljes egészében meg nem térülő hátralékok az elmúlt évek tapasztalata alapján. A felszámolás befejezésével hitelezői igényünk rendszerint nem nyer kielégítést.

Sajnos az is elmondható, hogy a felszámolás alá kerülő cégek száma egyre több. A kintlévőségek egy részét a felszámolás alatt álló gazdasági társaságok adótartozásai teszik ki és látható, hogy 2005. évhez képest 2008. évben már több mint duplájára nőtt a felszámolás alatt álló cégek utáni adótartozások összege. A felszámolási eljárások megindítását adóügyintéző kíséri figyelemmel és dolgozza fel annak érdekében, hogy hitelezői igényünket be tudjuk nyújtani a felszámoló felé.

A késedelmi pótlék hátralék adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az elmúlt évekhez viszonyítva csökkenő mértéket mutat. A pótlék hátralék összege azonban így is magas, de ehhez tudni kell, hogy a méltányossági kedvezmények (részletfizetés) időtartama alatt a pótléket számítja a program és abban az esetben, ha az adózó pótlék kedvezményben részesül és a hátridőhöz tartotta magát a könyvelés a részletfizetési időtartam végén tudja csak törölni a pótléket. A zárási összesítők elkészülténél tehát az a pótlék hátralék is kimutatásra kerül, amely a részletfizetés betartása esetén később jogszerűen törlésre kerül. Továbbá a felszámolási eljárások hosszú éveken keresztül történő elhúzódása azt is eredményezi, hogy a tőke tartozás akár többszörös pótlék tartozást halmoz fel maga után, melyet a kintlévőség mindaddig magában foglal, amíg a felszámolási eljárás jogerősen be nem fejeződik és ezért a hátralékot határozatlan behajthatatlan tartozásként törölni kell.

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 38. §-a kimondja, hogy az adós ellen a felszámolás időpontjában folyamatban lévő – a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos – végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni, a lefoglalt vagyontárgyakat és a befolyt, a végrehajtás költségeinek levonása után fennmaradó, de még ki nem fizetett pénzeszközöket a kijelölt felszámolónak kell átadni. Az adós ingatlanán fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik.

A felszámolás kezdő időpontja után a gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni.

A leírtak értelmében a törvény kizárja, hogy végrehajtást indítsunk a jogerős felszámolás alatt lévő hátralékokra, sőt a végrehajtási jogunk is törlésre kerül az idézett jogszabály alapján.

A felszámolási eljáráson kívül is elmondható, hogy a gazdasági szabályzók súlyos terhet róhatnak a vállalkozásokra, amely rontja az adózók fizetőképességét és az adóbeszedés hatékonyságát.

Az adótartozás elengedésére vonatkozó jogi szabályozás csak magánszemély adózóknál biztosítja az adótartozás elengedését, az Art. 134. §-a értelmében gazdálkodó szervezeteknél a tőketartozás elengedésére a törvény nem ad lehetőséget, csak bírság és pótlék hátralék esetén.

A jogszabály magánszemélyek vonatkozásában akkor engedi meg az adó elengedését, ha az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetése az adó megfizetésével veszélyeztetve van. Az adó elengedésére csak indokolt esetben került sor környezettanulmány lefolytatása mellett.

2008. december 31-ig 12.678 eFt (tőke, pótlék, bírság) elengedéséhez járultunk hozzá hatósági határozat meghozatalával.

Méltányossági kérelmek száma:

2005. évben	148 db
2006. évben	192 db
2007. évben	205 db
2008. évben	233 db

A méltányossági kérelmek számának növekedése a nehezedő gazdasági helyzettel magyarázható, mely mind a magánszemélyeket, mind a gazdálkodó szervezetek egyaránt érinti.

A kintlévőségek behajtására az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény által biztosított valamennyi végrehajtási cselekménnyel éltünk 2008. évben is mindhárom adónemben.

A gépjárműadó hátralék csökkentése érdekében a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 9. § (4) bekezdése értelmében kezdeményeztük az okmányirodánál a gépjármű forgalomból való kivonását. A jogszabály ebben az esetben csak az egy éven túli adótartozás esetén teszi lehetővé a forgalomból történő kivonás kezdeményezését. Az egy éves határidő időbeli korlátot jelent, ezért a behajtás hatékonyságát szem előtt tartva ingófogalás foganatosításával a gépjárműre vonatkozó elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztettünk be a hátralékosok esetén, amennyiben az adós a gépjármű tulajdonosaként van a járműnyilvántartásba bejegyezve. Amennyiben az adós az üzembentartó, úgy a forgalomból történő kivonást tudtuk kezdeményezni az egy évi adótartozás után. A gépjárművel kapcsolatos említett eljárásokat az okmányiroda folytatja le az adóhatóság megkeresésére. Amennyiben az adótartozás megfizetésre került, az okmányiroda az adóhatóság igazolására, illetve az ingófogalás alóli feloldására a gépjárművet ismételten forgalomba helyezte, illetve az elidegenítési és terhelési tilalmat a járműnyilvántartásból törölte.

Gépjármű forgalomból történő kivonása alapján több mint 175 eFt bevételt realizáltunk.

A Vht. 103. § (3) bekezdése alapján a járműnyilvántartásban szereplő adatok alapján történő gépjármű ingófogalást 130 adózónál folytattuk le, ennek eredményeként 882 eFt bevételt hoztunk be.

Gépjárműadó esetén jellemzően kisösszegű adótartozásokról van szó, mely azt jelenti, hogy több behajtási cselekmény foganatosításával is csak alacsonyabb bevétel szedhető be. Ugyanakkor a gépjárműadó tartozás vonatkozásában több végrehajtási cselekményt is meg kell kísérelni végrehajtani az adózóval szemben ahhoz, hogy a behajtás eredményes legyen.

Nyugdíj- és bérletiltást 237 esetben indítványoztunk közel 37.000 eFt-ra vonatkozóan, ebből befolyt összeg 1.672 eFt. A letiltás foganatosításához szükséges adatok beszerzése céljából ehhez 1558 db OEP megkeresést küldtünk ki. Ez nem minden esetben vezetett eredményre, hiszen nagyon sokan nem bejelentett munkahellyel rendelkeznek, vagy egyáltalán nem rendelkeznek munkahellyel, így letiltás nem foganatosítható.

A letiltással történő behajtás eredményességét rontja továbbá a Vht.65. §-ában szabályozott korlát, miszerint munkaviszony alapján kapott munkabérből legfeljebb havi 33 %-ot lehet levonni, így egy nagyobb összegű adótartozás esetén csak több hónap után sikerül az adótar-
tozást beszedni.

Végrehajtási eljárás keretében azonnali beszedési megbízást (inkasszót) 2008. évben (épít-
ményadó, telekadó, gépjárműadó vonatkozásában) 352 esetben indítottunk. Ezen behajtási
tevékenység 81.409 e Ft bevételt eredményezett.

Ingatlanra végrehajtási jog 26 adózó vonatkozásában került bejegyzésre, ennek eredménye-
ként 10.995 eFt bevételt realizáltunk. Ingatlan végrehajtásnak akkor van helye, ha az adótar-
tozás együtt az 500 ezer forintot meghaladja, illetve ennél kisebb összeg esetén, ha a tartozás
a végrehajtás alá vont ingatlan értékével arányban áll (Art. 155. §).

Az adózók jellemezően nem jelentik be adatváltozásait, ezért adategyeztetések végett 289
db gépjármű adatkérést, valamint 680 db népszerű adatkérést végeztünk adat és lakcím
egyeztetés céljából. Munkánkat megkönnyíti, hogy rendelkezésünkre áll a központi személyi
adat- és lakcímnnyilvántartás, illetve a járműnyilvántartás is.

Folyamatos a telefonon történő egyeztetés is.

A cégek adatainak egyeztetése céljából 180 db cégbíróági megkeresésre került sor, melyet a
rendelkezésünkre álló cégtárból tettünk meg.

Egyéni vállalkozó hátralékosok esetén az egyéni vállalkozói igazolvány visszavonását kez-
deményeztük. Az egyéni vállalkozói igazolvány visszavonása iránti eljárást az okmányiroda
folytatja le.

Magánszemélyek esetén is éltünk azzal a lehetőséggel, hogy adatot kértünk pénzügyektől
magánszemélyek bankszámlaszámának felderítése érdekében. Ez adott esetben több pénzügy-
zet megkeresését is jelenti, mivel csak így tudjuk meg, hogy mely pénzügyzetnél, milyen
bankszámlaszámmal rendelkezik az adós.

Az adósok részére 1026 végrehajtási értesítőt küldtünk ki, melyben felszólítottuk az adótar-
tozás kiegyenlítésére az adózókat.

Amennyiben az általunk végzett behajtási cselekmények nem vezettek eredményre, úgy önál-
ló bírósági végrehajtónak adtuk ki a nagy hátralékot felhalmozó adózókat végrehajtás céljá-
ból.

A késedelmi pótlék és a bírság a törvény alapján szankció jellegű bevétel, így azok alakulását
az adózói fegyelem befolyásolja.

Az elévülésről az Art. 164. §-a rendelkezik, miszerint az adótartozás végrehajtásához való jog
az esedékesség évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Az adóhatóság által
foganatosított végrehajtási cselekmény az elévülés idejét 6 hónappal meghosszabbítja.

Az elévült tételekről nyilvántartó listát készítünk, mely adózónként és egyenként jelöli az elé-
vült tételeket. Ezeket egyenként felülvizsgáljuk minden évben.

Elévülés címén történt törlés esetén minden esetben a kintlévőség behajtására végrehajtási
cselekményeket foganatosítottunk pl. gépjármű forgalomból történő kivonása, ingófogalás,
nyugdíj-, bérletiltás, végrehajtási jog bejegyzése stb.

Amennyiben ezek a cselekmények elévülési időn belül nem vezetnek eredményre, az adótar-
tozás nem folyik be, úgy a jogszabály értelmében intézkedni kell az adótarozás elévülés cí-
mén való törlésére.

2008. december 10-ig elévülés címén 914 adózó esetében összesen 27.211 eFt-ot töröltünk.

A behajthatatlan adótarozást az adóhatóság végzéssel törli. Az Art. 162. § (4) bekezdése ér-
telmében a végrehajthatatlanság címén törölt adótarozást az adóhatóság végzéssel újból előír-
ja, ha a végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül az adótarozás végrehajthatóvá válik.

Behajthatatlan adótarozás legnagyobb részét a felszámolási eljárás alá került gazdasági társa-
ságok kintlévőségei teszik ki. A felszámolási eljárás kapcsán hitelezői igényünket a felszámoló
felé bejelentjük az adótarozás vonatkozásában, de mint korábban szó volt róla, ezen hitele-
zői igényünk rendszerint nem nyer kielégítést a cég vagyonának hiányában.

Magánszemélyek esetén, ha a behajtási cselekmények egyike sem vezetett eredményre, mert
például nincs utolérhető lakcíme az adózónak csak településszintű bejelentett címmel rendel-
kezik, nincs gépjárműve, nem rendelkezik bejelentett munkahellyel, szintén végzéssel került
törlésre a hátraléka.

45 adózónál 2.011 eFt került törlésre behajthatatlan tartozásként.

2008. évben végzett munkát az adóhatóságnál nehezítette, hogy összesen 4 munkatársunk
hagyta el az adóhatóságot 2 fő nyugdíjazás, 1 fő kilépés és 1 fő más munkakörben történő
alkalmazás miatt. További 1 fő pedig gyermeket várt szülési szabadsága előtt pedig hosszantartó
betegállományban volt. Az álláshelyek betöltését megoldottuk.

Az adóbevételek növelése érdekében minden jogszabály által biztosított lehetőséggel élünk.
A nehezedő gazdasági környezet mind a magánszemélyek, mind a jogi személyek vonatkozá-
sában rontja az adózók fizetőképességét, érinti az adóbeszedés hatékonyságát. A behajtási
tevékenység fokozása érdekében az Adóhatóságon belül átszervezésekre kerül sor 2009. év
során a feladatok elosztása tekintetében, illetőleg olyan végrehajtási cselekményeket fogana-
tosítunk, amelyek a leghatékonyabban biztosítják a bevételek realizálását. Például tapasztalat
szerint a gépjármű forgalomból történő kivonása helyett a gépjármű ingófoglalása nagyobb
mértékben biztosítja a gépjárműadó befizetését. Eredményesnek mondható továbbá az azon-
nali beszedési megbízás fogatosítása is. Mindezek mellett az önkormányzati adóhatóság
adóztatási feladata egyre inkább nő. Egyre több idegen szerv él jogszabály adta lehetőségével,
és teszi át adók módjára történő behajtásra tartozását, melyekben szintén az adóhatóság látja
el a behajtási feladatokat (pl. rendőrségi megkeresések, okmányirodai eljárási bírság, szabály-
sértési bírság, állam által megelőlegezett tartásdíjak stb.). Ilyen esetekben természetesen a
behajtott köztarozást a megkereső szerv részére kell átutalni.

IX. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 2008. évben benyújtott hazai és uniós pályázatokról

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala felmérte a 2008. évben benyújtott pályázatokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt önkormányzati intézmények vonatkozásában.

2008. évben 22 db intézmény nyújtott be nyertes, vagy még jelenleg elbírálás alatt álló pályázatot összesen 47 db-ot, melyből 43 db hazai, 4 db Európai Unió pályázat.

A Polgármesteri Hivatal 15 db pályázatot nyújtott be, melyből 9 db pályázat hazai, 6 db Európai Unió pályázat. A benyújtott pályázatokból 9 db pozitív elbírálásban részesült, 2 db elutasításra került, 4 db pedig elbírálás alatt áll.

A 9 db pályázatból 8 db hazai, melyből 7 db 2008. évben elszámolásra került, 1 db hazai pályázat vonatkozásában az elnyert támogatási összeg 2.000 eFt, a pályázat előfinanszírozásos, az összeg 2009. márciusában került átutalásra.

Az elbírálás alatt álló 4 db pályázat mindegyike Európai Unió utófinanszírozásos, melyek esetében az elnyerhető támogatási összeg 242.577 eFt.

1 db nyertes Európai Unió pályázaton elnyert támogatási összeg 49.162 eFt-, a pályázat utófinanszírozásos.

A hazai pályázatok 2009. évre áthúzódó maradványa 2.997 eFt, az Unió pályázatoké 2.446 eFt. Az áthúzódó kötelezettségekre a pénzmaradvány elszámolásakor kell fedezetet biztosítani.

A pályázatok részletezését a 31. számú melléklet tartalmazza.

Összefoglalás

Az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy a bevételeket és kiadásokat az éves előirányzattól elmaradva valósította meg.

A költségvetési, valamint a likviditási egyensúlyt részben rendelkezésre álló vagyonelemek bevonásával, részben rövid lejáratú hitelek felvételével biztosította.

Az egész évi gazdálkodásunkat meghatározta az a tudatosság, hogy a kiadásaink a bevételekkel összhangban valósuljanak meg.

Ennek szellemében a féléves beszámoló elfogadását követően áttekintésre kerültek az előirányzatok, és a szükséges módosítások megtörténtek.

2008. szeptemberétől a működési kiadások fedezetét saját bevételből biztosítottuk, a felhalmozási feladatok nagy részét hosszú lejáratú beruházási hitel felvételével finanszíroztuk. A 2008-as gazdasági évet jelentős pénzeszköz állománnyal zártuk, amelynek meghatározó szerepe lesz a 2009. évi gazdálkodásunkra.

Rendeletalkotási javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja/2009. (...) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról.

Budapest, 2009. április 3.

Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:

Dr. Neszteli István
jegyző

**.../2009. (...) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzati rendelet
az Önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról**

Az Önkormányzat Képviselő-testület az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

17.262.704 eFt költségvetési bevétellel
1.362.261 eFt finanszírozási bevétellel
-56.296 eFt átfutó, függő, kiegyenlítő bevétellel

15.948.144 eFt költségvetési kiadással
593.940 eFt finanszírozási kiadással
-924.567 eFt átfutó, függő, kiegyenlítő kiadással

jóváhagyja.

2. § Az Önkormányzat 2008. évi bevételeinek elszámolását az 1. számú, kiadásainak elszámolását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását szakfeladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

4. § A működési bevételek és kiadások, valamint felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 21. számú melléklet szerint fogadja el.

5. § A felhalmozási és felújítási feladatok teljesítését a 4., 5. számú mellékletek szerinti összegekkel hagyja jóvá.

6. § A helyi kisebbségi önkormányzati kiadásainak és bevételeinek alakulását a 6. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

7. § Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények bevételeinek alakulását a 10. számú melléklet szerinti összegekkel, kiadásainak alakulását a 11. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

8. § A részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó 2008. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 16., 17., 18. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a 20. számú melléklet szerint fogadja el.

11. §. Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései előirányzatainak számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint ezen döntések 2008. évi előirányzatának teljesítését a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12. §. Az Önkormányzat által 2008. évben nyújtott közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) tartalmazó kimutatást a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat költségvetési létszámkereteinek alakulását tartalmazó kimutatást önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá (2007., 2008. év)

14. § Az Önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti hosszú és rövid lejáratú kötelezettségeit lejárat és eszközök szerinti bontásban a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 27. számú mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

16. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Verbai Lajos
polgármester

Dr. Neszteli István
jegyző

A kihirdetés napja: 2009. április .

A hatályba lépés napja: 2009. április .

2008. évi beszámoló mellékletei

1. számú melléklet Bevételek alakulása
2. számú melléklet Kiadások alakulása
3. számú melléklet Polgármesteri Hivatal tényszámai szakfeladatonkénti bontásban
- 3/a. számú melléklet Polgármesteri Hivatal tényszámai kiemelt szakfeladatonkénti bontásban
4. számú melléklet Felhalmozási kiadások (beruházások)
5. számú melléklet Felhalmozási kiadások (felújítások)
6. számú melléklet Kisebbségek kiadásai és bevételei
7. számú melléklet Szociálpolitikai juttatások
8. számú melléklet Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások
9. számú melléklet Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és támogatási kölcsön nyújtása
10. számú melléklet Önállóan gazdálkodó intézmények bevételei
11. számú melléklet Az önkormányzat 2008. évi kiadásai (önállóan gazdálkodó intézmények szerinti bontásban) és a 2007-2008. évi létszáma
12. számú melléklet Tartalékok alakulása
13. számú melléklet Tájékoztató a rehabilitáció elszámolásairól
14. számú melléklet Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
15. számú melléklet A részben önálló intézmények 2008. évi költségvetés teljesítés összesítő
16. számú melléklet Egyszerűsített mérleg
17. számú melléklet Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
18. számú melléklet Pénzmaradvány kimutatása
19. számú melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
20. számú melléklet Vagyonkimutatás
21. számú melléklet Kőbányai Önkormányzat működési és felhalmozási mérlege
- 21/a. számú melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen
22. számú melléklet Részvények állománya
Üzletrészek és kárpótlási jegy állománya
23. számú melléklet Az Önkormányzat hosszú- és rövid lejáratú kölcsön, hitel és szállító állománya
24. számú melléklet A 2008. évi közvetett támogatások bemutatása (adóelengedések, adókedvezmények)
25. számú melléklet Többéves kihatással járó feladatok, döntések 2008. évi előirányzatának teljesítése
- 25/a. számú melléklet Többéves kihatással járó Képviselő-testületi döntések
26. számú melléklet A Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa 2008. december 31.

27. számú melléklet	Pénzforgalom egyeztetése
28. számú melléklet	Beszámoló a 2008. évi beruházási és felújítási feladatokról
29. számú melléklet	Beszámoló a Vagyonkezelő Zrt. 2008. évi tevékenységéről
30. számú melléklet	Nyilatkozat a FEUVE-ről
31. számú melléklet	Tájékoztató a pályázatokról
32. számú melléklet	Ingatlanleltár (lemez formájában kerül kiosztásra)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008.évi bevételei

1.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<i>Működési bevételek</i>				
Intézményi ellátási díj (gyermekétkezés)	250 529	250 529	201 226	80,32%
Alkalmazottak térítése (üdülési díj)	130	130		
Alkalmazottak térítése (étkezés)	47 307	47 307	23 514	49,71%
Hatósági és eljárási bevételek	14 000	14 000	14 652	104,66%
Közterület bírság	13 000	13 000	17 585	135,27%
Egyéb bírság	6 500	6 500	10 980	168,92%
Környezetvédelmi Alap bevételek			6 708	
Bérleti díj				
-Club és HK	600	600	591	98,50%
-intézményi	73 769	74 680	86 223	115,46%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	94 424	100 938	116 454	115,37%
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	395 594	268 838	31 975	11,89%
Egyéb intézményi bevételek				
-postai jutalék			800	
-reklám bevételek (lakóház, egyéb)	5 735	5 735	6 886	120,07%
-egyéb különféle szolg.(VAKE)			17 007	
Továbbszámlázott rendezési tervek bonyolítói díja		2 020	2 164	107,13%
Továbbszámlázott rendezési terv		25 250	27 056	107,15%
Továbbszámlázott közmű és energia szolgáltatás	57 884	58 217	97 699	167,82%
ebből: - orvosok	46 000	46 000	64 453	140,12%
- egyéb továbbszámlázott	884	884	9 967	1127,49%
- Polgármesteri Hivatal	11 000	11 333	23 279	205,41%
Kamatbevételek	46 002	46 002	125 795	273,46%
Kisebbségi Önkormányzatok kamatbevétele			156	
Egyéb bevételek	94 131	102 235	178 697	174,79%
- Intézmények	81 631	89 735	102 888	114,66%
- Polgármesteri Hivatal	12 500	12 500	25 245	201,96%
- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kártalanítás			48 342	
- Közfizemi díjak visszatérülése (GAMESZ)			2 222	
Működési célú pe.átvétel.áht-n kívülről (Polg.Hivatal)		3 905	3 905	100,00%
Működési célú pe.átvétel.áht-n kívülről (kisebbségek)		1 058	1 058	100,00%
Polg.Hiv.működési bevételei összesen	1 099 605	1 020 944	971 131	95,12%
Pataky Művelődési Központ	67 100	67 295	64 689	96,13%
Szociális Foglalkoztató	41 469	6 661	6 661	100,00%
Szent László Gimnázium és Szakközépiskola	28 746	46 415	46 418	100,01%
Intézm.működési bevételei összesen	137 315	120 371	117 768	97,84%
Működési bevételek összesen	1 236 920	1 141 315	1 088 899	95,41%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008.évi bevételei**

1.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Sajátos működési bevétel				
Iparüzési adó	4 623 928	4 683 106	4 797 776	102,45%
SZJA helyben maradó és normatívan elosztott része	318 918	318 918	318 918	100,00%
Gépjármű adó	550 000	550 000	578 960	105,27%
Építményadó,telekadó	2 950 000	2 950 000	2 976 971	100,91%
Pótlékok,bírságok(helyi adókból)	50 000	50 000	28 136	56,27%
Pótlékok,bírságok(iparüzési adóból)	40 000	40 000	34 320	85,80%
Luxusadó	3 757	3 757	3 724	99,12%
Környezetvédelmi bírság	100	100	26	26,00%
Közterület-használati díj	110 000	110 000	126 693	115,18%
Haszonbérleti szerződés		32 000	24 000	75,00%
Területbérlet				
-lakóházkezelés	3 566	3 566	25 612	718,23%
-Polgármesteri Hivatal	10 000	10 000	10 040	100,40%
Helyiség bérletek				
-lakóházkezelés	225 000	225 000	184 550	82,02%
-Polgármesteri Hivatal	58 000	58 000	30 927	53,32%
Lakbérek	320 398	320 398	342 852	107,01%
Alaptevé.összefüggő szolg.(Vagyonkezelő közműdíjak)	142 659	142 659	99 319	69,62%
<i>Polg.Hiv.sajátos működési bevételei</i>	<i>9 406 326</i>	<i>9 497 504</i>	<i>9 582 824</i>	<i>100,90%</i>
Működési és sajátos működési bevételek összesen	10 643 246	10 638 819	10 671 723	100,31%
Tárgyi eszközök,föld és immateriális javak értékesítése				
-Polgármesteri Hivatal	2 168 972	1 545 188	114 077	7,38%
- <i>Önállóan gazdálkodók</i>				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
bérlások elidegenítése	123 500	123 500	123 197	99,75%
egyéb vagyonértékű jog értékesítése			1 069	
nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése	4 000	4 000	2 470	61,75%
Felhalmozási célú pe.átvét. áht-n kívülről				
-Polgármesteri Hivatal		2 563	2 563	100,00%
- <i>Önállóan gazdálkodók</i>		8 272	8 272	100,00%
Fejl.célra átvett pénzeszk.átvétel áht-n kívül				
-Polgármesteri Hivatal (Bihari 8/c.)	259 662	281 422	48 581	17,26%
Áll.házt.kívüli hitel, kölcsön visszatérülések	102 100	102 100	90 273	88,42%
<i>Polgármesteri Hivatal felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen</i>	<i>2 658 234</i>	<i>2 058 773</i>	<i>382 230</i>	<i>18,57%</i>
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen	2 658 234	2 067 045	390 502	18,89%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008.évi bevételei

1.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Önkom.költségvet.támog.	3 208 349	3 776 844	3 776 844	100,00%
Műk.célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel				
- Kisebbségi Önkormányzat		2 009	1 125	56,00%
-Polgármesteri Hivatal	124 304	328 336	311 205	94,78%
ebből: Idegenforgalmi adó	97 669	97 669	113 106	115,81%
-Önállóan gazdálkodók	45 085	21 709	21 709	100,00%
Egészségbizt.alap finanszírozás	425 000	425 000	438 421	103,16%
Háztart.nyújtott kölcsön visszatér.(adósságkezelési tám.)	500	500	85	17,00%
Előző évi egyéb ktgv-i kieg. visszatér.				
-Polgármesteri Hivatal			13 741	
-Önállóan gazdálkodók			46 344	
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:	17 104 718	17 260 262	15 671 699	90,80%
Hosszúlejáratú hitel felvétel	1 684 600	1 780 180	1 362 261	76,52%
-útfelújítás,közlekedési csomópont			262 502	
-intézményi nyílászáró			261 959	
-ingatlan vásárlás			837 800	
Finanszírozás bevételek összesen:	1 684 600	1 780 180	1 362 261	76,52%
Pénzforgalmi bevételek:	18 789 318	19 040 442	17 033 960	89,46%
Pénzforgalom nélküli bevétel				
Polgármesteri Hivatal		1 521 528	1 521 528	100,00%
Önállóan gazdálkodók		69 477	69 477	100,00%
Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek				
Polgármesteri Hivatal			34 310	
Önállóan gazdálkodók			-90 606	
Bevételek mindösszesen:	18 789 318	20 631 447	18 568 669	90,00%

Budapest Főváros X-kerület Kőbányai Önkormányzat
2008.évi kiadásai

2.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<i>Folyó kiadások</i>				
Polgármesteri Hivatal	11 691 235	13 065 566	11 475 734	87,83%
<i>ebből: -Vagyongazdálkodás és Lakóházkezelés</i>	<i>1 272 791</i>	<i>1 301 920</i>	<i>1 068 242</i>	<i>82,05%</i>
Pataky Művelődési Központ	169 717	181 284	175 969	97,07%
Szociális Foglalkoztató	250 388	129 514	129 514	100,00%
Szent László Gimnázium és Szakközépiskola	545 433	628 812	602 618	95,83%
Önkormányzat folyó kiadásai	12 656 773	14 005 176	12 383 835	88,42%
<i>Társadalom és szociálpolitikai juttatások és egyéb támogatások</i>				
Polgármesteri Hivatal				
-rendszeres segélyek	336 700	526 333	458 193	87,05%
-egyéb pénzbeli tám.		8 533	8 974	105,17%
<i>Műk.célú pe.átadás áht-n kívülre</i>				
Polgármesteri Hivatal	346 999	559 291	622 319	111,27%
<i>Támogatásértékű műk. kiadás államháztartáson belül</i>				
Polgármesteri Hivatal	15 380	38 889	30 817	79,24%
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	12 390 314	14 198 612	12 596 037	88,71%
Önállóan gazdálkodók működési kiadásai	965 538	939 610	908 101	96,65%
Működési kiadások összesen	13 355 852	15 138 222	13 504 138	89,21%
<i>Beruházások</i>				
Polgármesteri Hivatal	2 491 313	3 025 336	1 637 887	54,14%
Önállóan gazdálkodók		20 816	20 789	99,87%
Beruházási kiadások összesen	2 491 313	3 046 152	1 658 676	54,45%
<i>Felújítások</i>				
Polgármesteri Hivatal	598 238	792 967	452 798	57,10%
Önállóan gazdálkodók		2 790	2 790	100,00%
Felújítások összesen	598 238	795 757	455 588	57,25%

Budapest Főváros X- kerület Kőbányai Önkormányzat
2008.évi kiadásai

2.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
	előirányzat			
KŐKERT Nonprofit Kft jegyzett tőke+tőke emelés		64 000	64 000	100,00%
Kőbánya-Gergely Ingatlanfejlesztő Kft. törzstőke emelés		42 120	42 120	100,00%
Vagyonkezelő Zrt törzstőke emelés		22 100	22 100	100,00%
Saját alapítású gazd.társaságokkal kapcsolatos kiadások		128 220	128 220	100,00%
Felhalm.célú támogatásértékű kiadások	55 461	56 961	50 360	88,41%
Felhalm.célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	118 515	127 015	88 447	69,64%
Felhalm.célú tám. kölcsön áht-n kívülre (munkáltatói-k és TH)	15 000	15 000	7 000	46,67%
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások és kölcsönnyújtások összesen	188 976	198 976	145 807	73,28%
Részesedések,felhalmozási,felújítási és tőkejellegű kiadások összesen	3 278 527	4 169 105	2 388 291	57,29%
Kölcsönök törlesztése				
-Fűzér u. 42, Hölgly u.21. kölcsön	9 078	9 078	9 078	100,00%
Előző évi maradvány elszámolása				
-Polgármesteri Hivatal (intézmények)		46 301	46 301	100,00%
-Önállóan gazdálkodók(pénzmaradványt terhelő befizetési köt.)		336	336	100,00%
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	16 643 457	19 363 042	15 948 144	82,36%
Hitelek törlesztése				
-Idősek Otthona hiteltörlesztés	62 840	62 840	78 550	125,00%
-Kolozsvári u. 29-31 hiteltörlesztés	18 100	18 100	18 100	100,00%
-Folyószámlahitel	497 289	497 289	497 290	100,00%
Finaszírozási kiadások összesen:	578 229	578 229	593 940	102,72%
Pénzforgalmi kiadások	17 221 686	19 941 271	16 542 084	82,95%
Pénzforgalom nélküli kiadások				
Általános tartalék	121 917	24 627		
Céltartalék	1 445 715	665 549		
Függő,kiegy.,átfutó kiadások				
Polgármesteri Hivatal			-840 369	
Önállóan gazdálkodók			-84 198	
Kiadások összesen:	18 789 318	20 631 447	15 617 517	75,70%

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2008.évi folyó kiadásai szakfeladatonkénti bontásban**

3.számú melléklet

eFt-ban

Szafel. száma	Szafeladat megnevezése	Folyó kiadások eredeti előír.	Folyó kiadások teljesítés	ebből Személyi juttatások eredeti	ebből Személyi juttatások teljesítés	ebből Munkaadó t terh.jár. eredeti	ebből Munkaadó t terh.jár. teljesítés	ebből Dologi kiadások eredeti	ebből Dologi kiadások teljesítés	Pénzforg. bevételek eredeti	Pénzforg. bevételek teljesítés
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (park)	60 785	63 105					60 785	63 105		4
221214	Lapkiadás	23 040	23 040					23 040	23 040		
452025	Helyi közutak létesítése, felújítása										16 564
551414	Üdültetés	44 816	41 876	10 073	9 602	2 976	2 776	31 767	29 498	24 688	24 380
552312	Óvodai intézményi közétkeztetés	22 663	473 586	8 733	248 948	2 707	76 745	11 223	147 893	100 016	81 289
552323	Iskolai intézményi közétkeztetés	289 823	542 500	42 525	221 383	13 013	68 693	234 285	252 424	126 610	112 909
552411	Munkahelyi vendéglátás	32 532	30 320	1 879	2 516	549	722	30 104	27 082	56 771	27 866
631211	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	35 922	29 721	2 129	2 501	636	714	33 157	26 506		64
642024	Városi és kábel TV üzemeltetése	8 856	8 856					8 856	8 856		
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	1 272 791	1 068 242					1 272 791	1 068 242	2 175 854	177 469
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 747 714	2 534 979	1 141 398	1 240 991	326 598	361 487	1 279 718	932 501	2 723 107	3 411 775
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazg.tev.	5 995	14 740	775	1 535	225	580	4 995	12 625		4 433
751175	Országgyűlési képviselői választás	15 000	18 479	3 470	8 450	1 110	2 516	10 420	7 513		13 014
751670	Polgári Védelmi tevékenység	11 732	12 337	5 058	6 902	1 483	1 594	5 191	3 841		38
751757	Önkorm. és többcélú kist.társ.kis.szolgáltatás	36 153	44 489	22 004	28 570	6 794	8 637	7 355	7 282	1 026	14 891
751845	Város-és községgazdálkodási szolgáltatás	322 933	244 007	37 714	41 782	11 203	12 223	274 016	190 002		78 682
751922	Önkormányzatok elszámolásai										336
751966	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elsz.									12 742 175	13 486 404
801115	Óvodai nevelés	1 504 893	1 163 045	865 381	698 330	268 170	219 648	371 342	245 067	1 157	28 302
801126	Sajátos nevelési igényű gyerm.óvodai nev.	6 046	42 303	4 641	33 218	1 405	9 083		2		
801214	Általános iskolai nappali rendszerű nev.okt.	2 126 903	2 077 986	1 290 087	1 246 685	396 493	390 322	440 323	440 979	23 231	105 799
801225	Sajátos nevelési igényű tan.nappali ált.isk.oktatás	277 816	280 918	185 588	181 691	56 190	57 939	36 038	41 288	123	4 458
801236	Általános iskolai felnőttoktatás	46 535	49 869	32 273	34 234	9 963	10 645	4 299	4 990	120	715
801313	Alapfokú művészeti oktatás	183 823	190 415	121 764	126 314	39 775	39 489	22 284	24 612	7 540	11 483
805113	Napközi otthoni és tanulószobai foglalkoztatás	329 457	292 431	247 144	219 026	75 797	67 856	6 516	5 549	18	407
805212	Pedagógiai Szolgálat	133 868	128 356	97 582	91 150	29 048	27 646	7 238	9 560	14	1 546

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2008.évi folyó kiadásai szakfeladatonkénti bontásban**

3.számú melléklet

eFt-ban

Szakfel. száma	Szakfeladat megnevezése	Folyó kiadások eredeti előir.	Folyó kiadások teljesítés	ebből Személyi juttatások eredeti	ebből Személyi juttatások teljesítés	ebből Munkaadó t terh.jár. eredeti	ebből Munkaadó t terh.jár. teljesítés	ebből Dologi kiadások eredeti	ebből Dologi kiadások teljesítés	Pénzforg. bevételek eredeti	Pénzforg. bevételek teljesítés
802144	Nappali r.gimnáziumi oktatás,nevelés		1 038						1 038		
805410	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	52 215	77 440	26 488	34 203	7 850	10 454	17 877	32 783		46 285
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	98 953	13 390	20 166	434	5 233	113	73 554	12 843		4 333
851219	Házi orvosi szolgálat	234 901	304 819	141 870	177 586	44 326	54 397	48 705	72 836	250 030	235 548
851231	Kiegészítő alapellátási szolgáltatások	136 696	80 196	33 781		10 553		92 362	80 196	46 000	46 376
851286	Fogorvosi ellátás	111 857	80 432	67 556	52 246	21 108	16 253	23 193	11 933	84 000	126 509
851297	Védőnői szolgálat	134 229	125 664	81 069	88 494	25 329	26 864	27 831	10 306	101 000	100 841
851912	Anya-, gyermek és csecsemővédelem	22 370	688	13 506	248	4 223	52	4 641	388	17 000	4 375
852018	Állategészségügyi tev.	1 409	935	1 080	741	329	194				
853181	Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	39 639	36 662	21 392	22 995	6 359	6 784	11 888	6 883	20	219
853211	Bölcsődei ellátás	678 655	762 093	389 397	430 042	116 807	142 142	172 451	189 909	30 501	69 991
853244	Családsegítés	220 540	228 610	143 784	144 791	41 799	44 074	34 957	39 745	450	2 091
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	35 675	15 140	17 318	7 125	15 537	1 908	2 820	6 107		1 632
853311	Rendszeres szociális pénzbeni ellátások		14 605				14 475		130		221
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás										924
853344	Eseti pénzbeni ellátások		704						704		4 093
921815	Művelődési központok, házak tevékenysége	67 177	86 893	27 616	34 251	8 120	10 762	31 441	41 880	16 905	30 275
924014	Sportintézmények és sportlétesítmények működte.	231 333	152 436	48 063	19 659	14 564	6 274	168 706	126 503	75 782	80 601
924047	Sportcélok és feladatok	31 935	27 973	4 108	5 248	840	690	26 987	22 035	2 780	4 253
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenységek	1 998		1 800		198					
930910	Fürdő és strand szolgáltatás	12 184	53 876	9 359	41 205	2 825	12 663		8		
ÖSSZESEN		11 651 862	11 439 194	5 168 571	5 503 096	1 570 135	1 707 414	4 913 156	4 228 684	18 606 918	18 361 395

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2008.évi folyó kiadásai kiemelt szakfeladatonként

3/a.számú melléklet

eFt-ban

Kiemelt feladatok megnevezése	Lét- szám	Folyó kiadás		ebből: szem.juttatás		munkaadói járulékok		dologi kiadások		ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	
		2008.évi		2008.évi		2008.évi		2008.évi		2008.évi	
		2008	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti
014 034 Parkfenntartás		60 785	63 105					60 785	63 105		
221 214 Lapkiadás		23 040	23 040					23 040	23 040		
551 414 Üdültetés	4	0	41 876		9 602		2 776			29 498	
552 411 Munkah. vendégl.	1	4 168	30 320	1 879	2 516	549	722	1 740		27 082	
631 211 Utfenntartás	1	35 922	29 721	2 129	2 501	636	714	33 157		26 506	
642 024 TV műsorszolg.		8 856	8 856					8 856		8 856	
701 015 Lakóház működt.		919 761	864 141					919 761		864 141	
Vagyongazdálk.		244 030	171 872					244 030		171 872	
Intézményi karbantartás		109 000	32 229					109 000		32 229	
751 153 Önk. igazg. tevékenysége	267	1 962 279	2 388 022	1 141 398	1 240 991	326 598	361 487	494 283		785 544	
GAMESZ Fokos 5-7.		1 718	3 166					1 718		3 166	
ÁFA befiz.köt.		468 984	131 885					468 984		131 885	
Likvid hitel kamata		80 000	11 906					80 000		11 906	
Hosszúlejáratú hitelkamat		234 733	10 979					234 733		10 979	
751 164 Helyi kis.önk. gazg. tev.		5 995	14 740	775	1 535	225	580	4 995		12 625	
751 175 Ogy. képv. vál. (népszav.)		15 000	18 479	3 470	8 450	1 110	2 516	10 420		7 513	
751 670 Polgári véd. fa	2	11 732	12 337	5 058	6 902	1 483	1 594	5 191		3 841	
751845 Int. vagyon (üres épületek)		8 633	3 186					8 633		3 186	
Közterület felügy.	14	55 007	2 597	37 714		11 203		6 090		2 597	
Egyéb tel.üzemelt.		255 364	235 329		41 782		12 223	255 364		181 324	
Kis. Háza (Ihász-Kada)*		3 929	2 895					3 929		2 895	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2008.évi folyó kiadásai kiemelt szakfeladatonként

3/a.számú melléklet

eFt-ban

Kiemelt feladatok megnevezése	Lét- szám	Folyó kiadás		ebből: szem.juttatás		munkaadói járulékok		dologi kiadások		ellátottak egyéb pénzügyi juttatásai	
		2008.évi		2008.évi		2008.évi		2008.évi		2008.évi	
		2008	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti
805915 Oktatási célok és egyéb fa.		0	13 390		434		113		12843		
852018 Állategészségügyi fa.		1 409	935	1 080	741	329	194				
853288 Egyéb szoc.tev.	4	20 039	15 140	5 400	7 125	11 939	1 908	2 700	6107		
926 018 Közműv. fa.		1 998	0	1 800		198					
804017 Egyéb oktatás (OKF)*		137 176	36 540	20 166		5 233		73 554		38 223	36 540
926 029 Sportfeladatok *		31 935	27 973	4 108	5 248	840	690	26 987	22 035		
Összesen:	293	4 701 493	4 194 659	1 224 977	1 327 827	360 343	385 517	3 077 950	2 444 775	38 223	36 540
ebből: GAMESZ körből beép. fa: *		181 673	70 594	24 274	5 248	6 073	690	113 103	28 116	38 223	36 540

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2008.évi
/Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0010	Telek vásárlás		21 960	21 960	100,00%
0012	Ingatlan vásárlás (Előd u. 9. 41446 hrsz.)	844 600	844 600	844 400	99,98%
0099	Sörgyár telepen beruházások	75 600	76 600	40 844	53,32%
0101	Polgármesteri Hivatalban végzett beruházás	2 000	2 000	1 740	87,00%
0103	39210/112 hrsz-u ingatlan lekerítése		1 500	1 321	88,07%
0106	Üllői úti uszoda	2 000			
0107	Sportliget-termásvíz kutatás		600	576	96,00%
0109	Bem József Általános Iskola		1 082		
0118	Szent László Gimnázium tűzjelző rendszere	3 360			
0120	Újhegy stny 15-17 bölcsőde bővítés		10 584	8 691	82,11%
0121	Szent László Általános Iskola telefonhálózat bővítés		348	348	100,00%
0122	Családsegítő kamerarendszer kiépítése		400	400	100,00%
0123	Zágrábi Óvoda - gumiburkolat		219	219	100,00%
0124	Halom utcai bölcsőde építése			30 000	
0130	Útéptések		25 966	19 892	76,61%
0132	Sibrik Miklós úti kerékpárút építés	105 000	90 000	4 586	5,10%
0133	Kerékpárút építése		8 000		
0138	Kékvirág utca parkoló építés	7 000	8 400	8 425	100,30%
0140	Szentimrey utcai parkoló építés	8 000	8 000	7 554	94,43%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2008.évi
/Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

0148	Kerékpártároló építése		481	384	79,83%
0149	2 buszmegálló, 1 villamosmegállókiépítése		2 600	2 000	76,92%
0150	Mozgáskorlátozott rámpa építés		8 000		
0151	Járdaépítés	30 000	38 000	480	1,26%
0168	Ónodi - Liget utca ltp. játszótér	10 000	10 000	7 170	71,70%
0169	Kéknyelű utca mögötti játszótér	3 000	3 600	3 393	94,25%
0172	Pilisi u. - Rákospatak játszótér	6 000	6 000	5 683	94,72%
0171	Óhegy parki beszakadás	10 000	10 000	8 500	85,00%
0175	Nagyértékű játszótéri, parki tárgyak	10 000	10 000	9 962	99,62%
0177	Kutyafuttatók létesítése		8 339	7 984	95,74%
0178	Illemhely építés	2 000			
0179	Játszóterek kerítés építés	10 000	10 000	9 998	99,98%
0181	Pinceprogram		49 981	30 882	61,79%
0182	Serpenyő u-i ingatlan kerítés építés		1 200	974	81,17%
0184	Lakó - pihenő övezet kialakítás	7 000	7 000	6 812	97,31%
0195	Közvilágítás	5 500	5 500	1 304	23,71%
0205	Harmat - Kada - Mádi park öntözőhálózat fejlesztés	2 000	2 000	1 955	97,75%
0206	Vásárló utcai park	2 000	2 000	1 968	98,40%
0207	Ivókút kihelyezés	4 000	4 000	2 586	64,65%
0208	Szent László téri öntözőrendszer fejlesztés	1 000	1 000		
0238	Keresztúri - Rákosvölgyi elágazás jelzőlámpás átkelőhely	1 500	1 500	1 476	98,40%
0239	Bányató utca - Újhegyi sétány jelzőlámpás átkelőhely	3 000	3 000		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2008.évi
/Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

0240	Forgalomtechnikai feladatok	21 500	21 500	3 909	18,18%
0242	Csomópontok kialakítása (Maglódi-Gitár-Mádi-Harmat, Óhegy-Kőér)	96 230	96 230	92 385	96,00%
0245	Sibrik Miklós úti gyalogátkelőhely kialakítás		4 500		
0246	Ligettéri aluljáró helyett gyalogátkelő kialakítása	80 000	80 000	59 933	74,92%
0252	Átmeneti Anyaotthon beruházási fejlesztés	100 000			
0255	Mádi utca 120. Szociális bérház		100 000		
0256	Gyöngyike u. 4. orvosirendelő		2 000		
0260	Szent László átjáró	553 327	834 434	132 982	15,94%
0270	Ingatlanok kitűzése, értékbecslése	30 097	23 681	9 324	39,37%
0303	Újhegyi stny 5-7 óvoda		25 776	25 808	100,12%
0323	Ifjúsági és Sportiroda kialakítása	2 096	2 096	1 992	95,04%
0350	Ingatlan értékbecsléssel kapcsolatos kiadások,bontások		5 000	5000	100,00%
0397	Balatonlelle - tábor		18 300	8322	45,48%
0399	Tűz, munka és érintésvédelmi feladatok	3 000	3 000		
0400	Intézményi beruházások tervezési díja	18 000	18 000	1 789	9,94%
0401	Vagyonkezelő - Lakóházkezelés- beruházások	1 576	1 576		
0402	Vagyonkezelő bontások	8 081	8 081		
0666	Elefánt Patika felújítás			3 460	
2027	Ligettelek - Bihari u. 8/c. rehabilitáció	288 125	288 125	71 142	24,69%
0014	Számítástechnikai eszközök	16 220	16 220	8 568	52,82%
0016	Számítástechnikai eszközök (informatikai fejlesztés)			829	
0018	Számítástechnikai eszközök (iktató hardver)	5124	5 824	5 462	93,78%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2008.évi
/Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

0019	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Bem iskola)	876	1 694	1 736	102,48%
0020	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Kada iskola)	550			
0021	Számítástechnikai eszköz vásárlás (iskolák)		4 782	3157	66,02%
0024	Lizingdíj (GAMESZ)			1 502	
0027	Informatikai portál fejlesztés	5 000	6 000	960	16,00%
0032	Szellemi termék vásárlás (iskolák)		261	261	100,00%
0068	Szellemi termék vásárlás (Nevelési Tanácsadó)		717	717	100,00%
0033	GAMESZ tárgyeszköz nyilvántartás integrálása	600	600		
0037	Gépek-berendezések vásárlása (óvodák)		9 461	9 689	102,41%
0039	Gépek-berendezések vásárlása (iskolák)		10 108	11 430	113,08%
0040	Vagyonértékű jogok vásárlása (programokhoz kapcsolódó)	36 741	42 741	1 980	4,63%
0041	Képviselői informatikai fejlesztés második fázis	1 740	1 740	1 740	100,00%
0042	Iktató,dokumentumtár electr.ügyintézését támogató rendszer	34 180	34 180	24 556	71,84%
0045	Gépek-berendezések vásárlása (bölcsőde)		13 078	12 901	98,65%
0046	Gépek-berendezések vásárlása (Kápolna uszoda)		1 174	1 231	104,86%
0047	Gépek-berendezések vásárlása (Pataky Műv.Ház)		650	649	99,85%
0048	Gépek-berendezések vásárlása (KÖSZI)		302	302	100,00%
0043	Számítástechnikai eszközök vásárlása (óvodák)		508	935	184,06%
0051	Számítástechnikai eszközök vásárlása (HEFOP- Polg.Hivatal)		700	695	99,29%
0053	Számítástechnikai eszközök vásárlása (HEFOP- Gyermekjóléti Hivatal)		300	291	97,00%
0054	Számítástechnikai eszközök vásárlása (HEFOP- Cigány Kisebbségi Önk.)		100	99	99,00%
0061	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Nevelési Tanácsadó)		159	268	168,55%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2008.évi
/Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

0056	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsőde)			560	
0066	Szakmai informatika vásárlás (Iskola)		2 825	3 562	126,09%
0067	Szakmai informatika vásárlás (Óvoda)		424	292	68,87%
0069	Szakmai informatika vásárlás (Nevelési Tanácsadó)		811	561	69,17%
0060	Kommunikációs eszközök	1 000	1 000	839	83,90%
0070	Gépek,berendezések,felszerelések (Polgármesteri Hivatal)	1 500	4 124		
0072	Gépek,berendezések,felszerelések (Kisebbség)		140	140	100,00%
0073	Gépek, berendezések,felszerelések vásárlása (Polgári Védelem)		452	661	146,24%
0076	Gépek,berendezések,felszerelések (Nevelési Tanácsadó)	4 250	4 558	741	16,26%
0077	Gépek, berendezések, felszerelések (Újhegyi Uszoda)			2 090	
0078	Gépek,berendezések,felszerelések (Családsegítő Szolgálat)		1 306	906	
0079	Gépek,berendezések,felszerelések (Pedagógiai Kabinet)		135	135	100,00%
0055	Gépek,berendezések,felszerelések (Sportiroda)		771	723	93,77%
0057	Gépek,berendezések,felszerelések (Zeneiskola)		170	170	100,00%
0080	Bútor vásárlás (Polgármesteri Hivatal)	500	500		
0081	Bútor vásárlás (Kada iskola)		505	505	100,00%
0082	Bútor vásárlás (Pedagógiai Szolgálat)		221	221	100,00%
0083	Bútor vásárlás (Nevelési Tanácsadó)		371	371	100,00%
812767	EKG gép vásárlása (Zsivaj uti rendelő)			290	
812788	Notebook vásárlása (Kerepesi úti rendelő)			145	
0090	Jármű vásárlás (Polgármesteri Hivatal)	20 440	20 584	20 490	99,54%
0093	Jármű vásárlás (Közterület-felügyelet)	6 000	13 800	144	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 Felhalmozási kiadások
 2008.évi
 /Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

0094	Hangszer vásárlás (Zeneiskola)		2 781	2 781	100,00%
0091	Képzőművészeti alkotás vásárlás (Polgármesteri Hivatal)		1 500	789	
0065	Képzőművészeti alkotás vásárlás (Iskola)		300	300	
Polgármesteri Hivatal összesen		2 491 313	3 025 336	1 637 887	54,14%
<i>Pataky Művelődési Központ</i>					
	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		383	356	92,95%
	Pataky Művelődési Központ Összesen		383	356	92,95%
<i>Szent László Gimnázium és Szakközépiskola</i>					
	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása		20 195	20 195	100,00%
	Immateriális javak vásárlása		102	102	100,00%
	Ingatlanok vásárlása, létesítése		136	136	100,00%
	Szent László Gimnázium és Szakiskola Összesen		20 433	20 433	100,00%
Önállóan gazdálkodók összesen			20 816	20 789	99,87%
Beruházási kiadások összesen		2 491 313	3 046 152	1 658 676	54,45%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 Felhalmozási kiadások
 2008.évi
 /Felújítások/

5.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1000	Polgármesteri Hivatal felújítása	3 000			
1001	Épületek felújítása - lakóház (Vagyonkezelő Zrt.)	58 538	58 538	8 952	15,29%
1002	Sportiroda biztonsági berendezésfű.		600	597	99,50%
1004	KÖSZI Uszoda fű.	6 000	2 000	1 926	96,30%
1005	Üllői úti tanuszoda	2 000	4 000	3 524	88,10%
1009	KÖSZI fű.	2 000	2 000		
1101	Szent László Általános Iskola tölgyszakasz fű.		250	250	100,00%
1102	Fekete István Általános Iskola fű.	4 000	5 459	5 381	98,57%
1103	Újhegyi úti uszoda fű.	6 000			
1104	Bem József Általános Iskola fű.	4 000	4 000	3 923	98,08%
1107	Janikovszky Éva Általános Iskola fű.			4 076	
1108	Szent László Általános Iskola fű.	15 000	32 500	22 204	68,32%
1109	Szervátiusz Általános Iskola fű.		1 180	1 180	100,00%
1110	Szent László Gimnázium és Szakközépiskola fű.		15 000	14 974	99,83%
1113	Harmat u.88. Általános Iskola felújítása	2 000	2 000	1 949	97,45%
1115	Keresztúri Dezső Általános Iskola fű.	3 000	3 000		
1116	Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje	400 000	504 300	274 779	54,49%
1118	Kada Mihály Általános Iskola	10 000	14 902	14 334	96,19%
1121	Kápolna téri Általános Iskola fű.	1 000	1 000	540	54,00%
1123	Széchenyi Általános Iskola fű.		24 000		
1130	Gondnoki lakások fűtés leválasztása		3 191	3 191	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2008. évi
/Felújítások/

5.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1202	Kőbányai út 30. óvoda fű.	4 000	4 000		
1220	Mádi u. 86-94 napközi otthonos óvoda fű.	2 000	2 000		
1224	Halom u. 7/b. óvoda fű.	1 000	1 000	988	98,80%
1225	Kékvirág óvoda fű.				
1250	Újhegy stny 15-17 bölcsőde fű.		1 169	1 169	100,00%
1405	Helyi utak felújítása	46 300	85 900	84 669	98,57%
1416	Horog utca útfelújítás	2 400	2 400		
1426	Száva utca útfelújítás		1 500		
1501	Szárnyas u.3. mögötti zöld terület fű.		500	384	76,80%
1525	Gyakorló u. játszótér fű.		4 000	1 855	46,38%
1616	Gépmadár ltp. parkfelújítás	1 000	1 000	961	96,10%
1631	Hárslevelű utcai orvosi rendelő fű.	2 000	2 000	992	49,60%
1638	Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelőfű.	20 000	2 000		
1700	Újhegyi uszoda szauna fű.	3 000	3 000		
1701	Számítástechnikai eszköz fű. - Nevelési Tanácsadó		146		
1702	Játzóeszközök fű. - Kada óvoda				
1703	Játzóeszközök fű. - Janikovszky Általános Iskola		4 432		
Polgármesteri Hivatal összesen		598 238	792 967	452 798	57,10%
<i>Szent László Gimnázium és Szakközépiskola</i>					
	Ingatlan felújítás		2 790	2 790	100,00%
Önállóan gazdálkodók összesen			2 790	2 790	100,00%
Felújítási kiadások összesen		598 238	795 757	455 588	57,25%

Bp. Főv. X. kerület Kőbánya Önkormányzat
Kisebbségi Önkorm.
2008.évi bevételi - kiadási tervszámai kiemelt jogcímenkénti bontásban

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			M.adókat terh. járuléka			Dologi kiadások			Műk.célú pe. átadás			Felhalmozás			Felhalm. célú pe. átadás.			Kiadás összesen			
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	
Kiadások																						
Horvát Kis. Önk.					75	45	555	1 657	1 598										555	1 732	1 643	
Cigány Kis. Önk.	775	540	540	225	213	201	555	3 338	2 683				100	99				1 555	4 189	3 503		
Örmény Kis. Önk.		160	160		52	39	555	1 576	1 489									555	1 788	1 688		
Román Kis. Önk.		260	198		115	38	555	938	891									555	1 313	1 127		
Görög Kis. Önk.					38	50	555	1 925	1 855									555	1 963	1 905		
Német Kis. Önk.		480	480		173	167	555	1 074	906									555	1 707	1 553		
Ruszin Kis. Önk.					9	6	555	1 175	1 159									555	1 184	1 165		
Lengyel Kis. Önk.					35	22	555	1 532	1 432									555	1 567	1 454		
Bolgár Kis. Önk.		200	157		105	9	555	1 091	634				140	140				555	1 536	940		
Összesen:	775	1 620	1 535	225	815	577	4 995	14 304	12 627				240	239				5 995	16 979	14 978		
Megnevezés	Int.műk. bevételei			Önk.saját műk.bevételei			Műk.c.pe.átvétel			Pénzforgalom nélküli		Átfutó	Önk.-tól költség-vetési tám.			Központi tám.			Bevétel összesen			
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	módosított	tény		eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	
Bevételek																						
Horvát Kis.Önk.						9		260	260	99	99			550	550	555	823	823	555	1 732	1 741	
Cigány Kis.Önk.						51		1 729	845	394	394	687	1 000	1 190	1 190	555	876	876	1 555	4 189	4 043	
Örmény Kis. Önk.						13		160	180	69	69			770	770	555	769	769	555	1 788	1 801	
Román Kis. Önk.						14		60	60	304	303			260	260	555	669	669	555	1 313	1 326	
Görög Kis. Önk.						21		268	268	469	469			470	470	555	756	756	555	1 963	1 984	
Német Kis. Önk.						17		100	100	149	149			535	535	555	923	923	555	1 707	1 724	
Ruszin Kis.Önk.						4				9	8			406	405	555	789	789	555	1 184	1 186	
Lengyel Kis. Önk.						6		250	250	143	143			305	305	555	869	869	555	1 567	1 573	
Bolgár Kis. Önk.						29		200	200	450	450			150	150	555	736	736	555	1 536	1 565	
Összesen:						164		3 057	2 183	2 085	2 084	687	1 000	4 636	4 635	4 995	7 190	7 190	5 995	16 979	16 943	

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2008.évi**

Társadalom - és szociálpolitikai juttatások

7.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezése	eredeti	módosított	tény	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Rendszeres szoc.pénzbeni ell.				
Adósságcsökkentési tám.	8 000	9 907	11 607	117,16%
Adósságcsökk. tám.hoz kapcs. lakásfennt.	3 000	2 624	3 159	120,39%
Rendsz.szoc.segély (egészségkárosodás)	12 000	12 302	12 437	101,10%
Időskorúak járadéka	5 000	4 700	4 636	98,64%
Normatív lakásfennt. tám.	35 400	32 292	31 458	97,42%
Egyéb lakásfennt. tám	70 000	70 000	60 042	85,77%
Normatív ápolási díj	35 000	39 488	40 031	101,38%
Egyéb ápolási díj	55 000	64 500	62 971	97,63%
Egyéb rászorultságtól függő ellátások (létfenntartási)		596	570	95,64%
Összesen	223 400	236 409	226 911	95,98%
Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell.				
Norm.rendsz. gyermekvéd. tám.(kieg.csp.)		25 212	24 841	98,53%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 800	1 931	1 764	91,35%
Pénzbeni kárp.egyéb pénz. (gyermektartásdíj).	6 000	8 533	8 974	105,17%
Összesen	7 800	35 676	35 579	99,73%
Munkanélküli ellátások				
Tartósan munkanélk. rendsz. szoc.segély	55 000	78 072	78 885	101,04%
Eseti pénzbeni szociális ellátások				
Természet.ny.egyéb ell.(Idősek üd.)	4 000			
Pénzb. átm. segély	42 000	45 500	41 956	92,21%
Pénzb. temetési segély	15 000	15 000	8 915	59,43%
Egyéb. rász.függő ell. (otthonteremt. tám.)	4 000	1 779	2 674	150,31%
Közlekedési támogatás		1 455	1 557	107,01%
Köztemetés	10 000	10 000	7 285	72,85%
Közgyógyellátás	69 000	51 500	6 704	13,02%
Természet.ny.egyéb ell. Kőb. Karácsonya	10 000	10 000	9 750	97,50%
Összesen	154 000	135 234	78 841	58,30%
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások				
Pénzbeni átm.segély (étk.tér.önk.rend.)	10 000	13 475	5 587	41,46%
Pénzbeni átm.segély (rendkívüli gyvt.)	36 000	36 000	41 364	114,90%
Összesen	46 000	49 475	46 951	94,90%
Mindösszesen:	486 200	534 866	467 167	87,34%
Egyéb szoc.és gyermekjóléti szolg.				
Ápolási díjak után fizetendő járulékok	16 200	21 547	22 782	105,73%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés % a
Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívül				
Alapítványok támogatása:				
- Anyaoltalmazó Alapítvány	1 400	1 400	1 400	100,00%
- Szép Szivárvány Alapítvány	1 000	5 000	2 898	57,96%
- RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)	7 500	7 500	9 282	123,76%
- Down Alapítvány	13 000	13 000	8 345	64,19%
- Kőbánya Sportjáért Közalapítvány	500	500	500	100,00%
- TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		500	500	100,00%
Írástudásért Alapítvány		50	50	100,00%
Havasi Gyopár Közhasznú Alapítvány		900	900	100,00%
Baptista Alapítvány		60	60	100,00%
Magyar Kézművességért Alapítvány		100	100	100,00%
Közösen Gyermekünkért Alapítvány		226	226	100,00%
Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		450	450	100,00%
Mi-ért Alapítvány		80	80	100,00%
Arany - Bánya Alapítvány		50	50	100,00%
Kőbányai Szent László Alapítvány		2 500	2 500	100,00%
összesen:	23 400	32 316	27 341	84,61%
Társadalmi szervezetek támogatása				
- Kőbánya Sport Club	43 200	43 335	43 335	100,00%
- Vöröskereszt Ingyenkonyha	2 500	2 500	2 500	100,00%
- Sportszövetség	25 000	25 000	25 000	100,00%
- Kőbányai Diákok SE (Sportiskola)	15 000	15 000	15 000	100,00%
- KISE focisuli	12 000	12 000	12 000	100,00%
- MKKSZ Kőb. Önkorm. Polgm. Hív. Munkahelyi Szerv.		147	147	100,00%
- Törekvés Művelődési Központ	16 000	16 000	16 000	100,00%
- Törekvés Sportegyesület	10 000	16 000	16 000	100,00%
~ Orvosegyetem SC	50	50	50	100,00%
- DSK és DSE csoportok támogatása	37 700			
- Vasutas Nyugdíjas Club		120	120	100,00%
- Cukorbeteg Bp.-i Egyesülete		50	50	100,00%
- Magyar Szív Egyesület		100	100	100,00%
- Barcza Gedeon Sakk Club		100	100	100,00%
- Kőbányáért Közhasznú Egyesület		460	460	100,00%
- Fővárosi PV. Ig.Kőbányai Katasztrófavédelem		150	150	100,00%
- Bem DSE		1 637	1 637	100,00%
- Mozgássérültek Egyesülete		400	400	100,00%
- Kada DSE		1 472	1 472	100,00%
- Zrínyi 2001 SE		1 440	1 440	100,00%
- Kápolna DSE		1 367	1 367	100,00%
- Harmat DSE		1 022	1 022	100,00%
- Túri DSE		2 918	2 918	100,00%
- Premier DSE		1 800	1 800	100,00%
- Szent László DSE		5 522	5 522	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008.évi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés % a
- Montensi DSE		2 201	2 201	100,00%
- Start DSE		2 160	2 160	100,00%
- Szent László Gimnázium DSE		1 470	1 470	100,00%
- Főnix DSE		2 527	2 527	100,00%
- Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesület		1 400	1 300	92,86%
- Újhegy - Sibrik DSE		3 811	3 811	100,00%
- Vakok és Gyengénlátók Regionális Egyesülete		50	50	100,00%
- Testnevelő tanárok Kőbányai Egyesülete		100	100	100,00%
- Civil Ifjúsági Kör		1 200	1 200	100,00%
- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		150	150	100,00%
- Bem József Bajtársi Egyesület		230	230	100,00%
- Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő SE		400	400	100,00%
- SIBRIK Kertszépítő Egyesület		160	160	100,00%
- Szociális Védegylet		300	300	100,00%
- Kőbányai Liget Egyesület		150	150	100,00%
- Kőbányai Lengyel Kisebbségi Egyesület		100	100	100,00%
- Zene Mindenkié Egyesület		150	150	100,00%
- Kőbányai Írók, Költők Egyesület		360	360	100,00%
- Horvát Hagyományörző Egyesület		260	260	100,00%
- NUSI pályázati támogatás		250	250	100,00%
- Tornádó 2000 Sport Egyesület		33		
- Közgyűjteményi Közművelődési Dolgozók Szakszervezete		57	57	100,00%
- Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete		509	509	100,00%
- Pedagógus Szakszervezet X. ker. Bizottsága		1 287	1 287	100,00%
- Maglódi Sporttánc Egyesület		33	33	100,00%
- NOVA Sport Egyesület		65	65	100,00%
- Beállítások Színházársulat Egyesület		150	150	100,00%
- Marcipán Tánc és Fitness Sport Egyesület		300	300	100,00%
- Kőbányai Képző- és Iparművész Egyesület		200	200	100,00%
- Válaszút Népművészeti Egyesület		300	300	100,00%
- Magyar Technikai és Tömegsport Országos Egyesület		400	400	100,00%
- Sasok Sportegyesület		50	50	100,00%
- MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet		50	50	100,00%
- László Sport Club		100	100	100,00%
- OBME - oszteopózis Bet. (Kőcsont Klub)		15	15	100,00%
- Magyar Kolping szövetség Kőbányai Egyesülete		100	100	100,00%
- Magyar Rákellenes Liga X.kerületi Alapszervezete		30	30	100,00%
- Magyar Védőnők Egyesülete		880		
Társadalmi szervezetek összesen:	161 450	170 578	169 565	99,41%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008.évi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés % a
Egyházak támogatása				
Wesley János óvoda és iskola (Mo-iEvangélium Testvérközösség)	10 000	10170	8790	86,43%
Kőbányai Szent László Plébánia		700	700	100,00%
Kőbányai Szent György Plébánia		80	80	100,00%
Kőbányai Evangéliumi Egyház		540	540	100,00%
Kőbányai Református Egyházközösség		1692	1692	100,00%
Kőbányai Szent György Hittanos tábor		450	450	100,00%
Külső Üllői út-i Református Egyházközösség		100	100	100,00%
Kőbányai Szent Család Plébánia		100	100	100,00%
Egyházak támogatása összesen:	10 000	13 832	12 452	90,02%
Háztartások támogatása				
- Kovács Béla színművész		240	240	100,00%
- Vízitdíj visszatérítés		262	343	130,92%
- Szekrényessy Attila történész		110	110	100,00%
Háztartások támogatása összesen:		612	693	113,24%
Nem önkormányzati tul.váll.tám.				
- Network Kft		75	75	100,00%
- K.G. Stúdió Szolgáltató Bt.		450	450	100,00%
- Vuelta Sport Club Kft		50	50	100,00%
- Bánfi Ferenc képeretező		120	120	100,00%
- ENI Gyógyszertár Bt	3 000	6 000	6 000	100,00%
- Fogorvosok finanszírozása			74 279	
- Consort Classic Művészeti Szolg. és Tanácsadó Bt.		922	922	100,00%
- Hanga Kiadó Kft		75	75	100,00%
- BÉTA Print Bt		100	100	100,00%
- PREA.HU informatikai és Kommunikációs Kft		129	129	100,00%
- Kármán Tamás egyéni vállalkozó		200	200	100,00%
- Orfeusz Kiadó Kft		100	100	100,00%
- Oszvald György egyéni vállalkozó		200	200	100,00%
- Széphalom Könyvkiadó		181		
- Kőbányai Zeneiskola (Tutta Forza isk.együttes)			1 500	
Nem önkorm. tulj. vállalk. támogatása összesen:	3 000	8 602	84 200	978,84%
Önkorm. tul. vállalk.támogatása				
- KÖZ-KÖVÉD Kht		2 400	2 400	100,00%
-Szivárvány Gondozási Központ	146 223	150 373	149 842	99,65%
-KÖKERT Non-profit Kft		177 652	172 900	97,33%
- Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság	2 926	2 926	2 926	100,00%
Önkorm. tul. vállalk. támogatása összesen:	149 149	333 351	328 068	98,42%
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:	346 999	559 291	622 319	111,27%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008.évi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

B.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %-a
- BRFK	5 000	19 368	15 000	77,45%
- Szabó Ervin Könyvtár	2 000	2 000	2 000	100,00%
- Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíjpályázat	6 000	6 000	4 650	77,50%
- XI. Önk. (ellátási támogatás)	1 130	2 140	377	17,62%
- XV. Önk. (ellátási támogatás)	450	800	800	100,00%
- VIII. Önk. (ellátási támogatás)	800	1 140	834	73,16%
-Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola		1 056	929	87,97%
- Giörgó Perlasca Szakközépiskola		3 038	2 838	93,42%
- Magyar Gyula Szakközépiskola és Szakmunkásképző		1 557	1 557	100,00%
- Pataky István Híradásipari Szakközépiskola		980	980	100,00%
- ÁNTSZ Budapest X.ker.		100	99	99,00%
- Közgazdasági Szakközépiskola		180	180	100,00%
- Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola		150	150	100,00%
- Szociális Foglalkoztató			43	
- Szent László Gimnázium és Szakközépiskola		380	380	100,00%
Támogatás értékű kiadások államháztart. belülre összesen:	15 380	38 889	30 817	79,24%
Működési célú támogatások mindösszesen:	362 379	598 180	653 136	109,19%

Bp. Főv. X.ker. Kőb. Önk.

2008.évi

Felhalm.célú támog. ért. kiadások, pe. átadások és támogatási kölcsön nyújtása 9.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Felhalmozási célú támogatás ért. kiadás államházt. Belülre				
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	8 000	8 000	5 060	63,25%
Bérlakás értékesítés befizetési kötelezettség (Városrehabilitáció)	47 461	47 461	43 800	92,29%
Bajcsy Zs. Kórház		500	500	100,00%
Kőbányai Zenei Stúdió		1 000	1 000	100,00%
Felhalm. c. támog.ért. kiadás államházt. belülre össz.	55 461	56 961	50 360	88,41%
Felhalm. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Lakóházzal kapcsolatos felújítási alapképzés	43 286	43 286	34 212	79,04%
Önkormányzati lakásért pénzbeli térítések (Vagyonkezelő)		6 000	6 000	100,00%
Szoc. és Eü. Főo. - lakásfű.alap	10 000	10 000		
Regionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	65 229	65 229	45 735	70,11%
Bem József Bajtársi Egyesület		200	200	100,00%
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány		1 000	1 000	100,00%
Lengyel Perszonális Plébánia		1 300	1 300	100,00%
Felhalm. c. pe.átadás áll.háztartáson kívülre össz.	118 515	127 015	88 447	69,64%
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre				
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására támogatás	10 000	10 000	7 000	70,00%
Életveszély elhárítás kölcsön + társasház áthúzódó kölcsön	5 000	5 000		
Felhalm. c. kölcsönök államháztartáson kívülre össz.	15 000	15 000	7 000	46,67%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen	188 976	198 976	145 807	73,28%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi kiadása
önállóan gazdálkodó intézményenként

11. számú melléklet

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Folyó kiadások összesen				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadás				Ellátottak juttatása			
	2008. évi				2008. évi				2008. évi				2008. évi				2008. évi			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés % - a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés % - a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés % - a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés % - a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés % - a
Polgármesteri Hivatal	11 691 235	13 065 566	11 475 734	87,83%	5 168 571	5 755 512	5 503 096	95,61%	1 570 135	1 755 223	1 707 414	97,28%	4 913 156	5 514 508	4 228 684	76,68%	39 373	40 323	36 540	90,62%
Kiemelt feladatok	4 701 493	5 315 857	4 148 868	78,05%	1 224 977	1 431 424	1 317 950	92,07%	360 343	421 733	405 395	96,13%	3 077 950	3 423 527	2 389 869	69,81%	38 223	39 173	35 654	91,02%
Részben önálló int.	6 989 742	7 749 709	7 326 866	94,54%	3 943 594	4 324 088	4 185 146	96,79%	1 209 792	1 333 490	1 302 019	97,64%	1 835 206	2 090 981	1 838 813	87,94%	1 150	1 150	886	77,04%
ebből - OEP	640 053	666 535	591 798	88,79%	337 782	355 540	318 572	89,60%	105 539	111 185	97 566	87,75%	196 732	199 810	175 660	87,91%				
Szent László Gimnázium	545 433	628 812	602 618	95,83%	332 931	360 929	349 965	96,96%	102 966	111 023	105 949	95,43%	107 152	153 651	143 495	93,39%	2 384	3 209	3 209	100,00%
Pataky Műv. Központ	169 717	181 284	175 969	97,07%	77 482	82 098	81 057	98,73%	22 739	24 217	24 002	99,11%	69 496	74 969	70 910	94,59%				
Szociális Foglalkoztató	250 388	129 514	129 514	100,00%	147 953	77 582	77 582	100,00%	48 391	25 451	25 451	100,00%	54 044	26 481	26 481	100,00%				
Önállóan gazd. intézmények	965 538	939 610	908 101	96,65%	558 366	520 609	508 604	97,69%	174 096	160 691	155 402	96,71%	230 692	255 101	240 886	94,43%	2 384	3 209	3 209	100,00%
Összesen	12 656 773	14 005 176	12 383 835	88,42%	5 726 937	6 276 121	6 011 700	95,79%	1 744 231	1 915 914	1 862 816	97,23%	5 143 848	5 769 609	4 469 570	77,47%	41 757	43 532	39 749	91,31%

Intézmény megnevezése	Létszám (fő)			
	2007. évi terv	2007. évi tény	2008. évi terv	2008. évi tény
Polgármesteri Hivatal	2 144	2 109	2 026	2 024
Kiemelt feladatok	312	277	295	293
Részben önálló int.	1 832	1 832	1 731	1 731
ebből - OEP	138	138	132	131
Szent László Gimnázium	119	114	112	113
Pataky Műv. Központ	34	33	34	33
Szociális Foglalkoztató	126	116	137	127
Önállóan gazd. intézmények	279	263	283	273
Kőbányai Önk. Összesen	2 423	2 372	2 309	2 297

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Általános tartalékok 2008.évi alakulása
(rendekezési jogkör szerint)

12. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2008.évi	
	eredeti	módosított
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	74 807	
Polgármester	12 000	306
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság		
Kulturális és Oktatási Bizottság	3 000	1
Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	3
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	7
Jogi Bizottság		
Pénzügyi Bizottság		
Működési célú összesen:	96 807	317
Felhalmozási célú általános tartalék		
Képviselő-testület	25 110	24 310
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság		
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság		
Felhalmozási célú összesen:	25 110	24 310
Mindösszesen:	121 917	24 627

Megnevezés	2008.évi		Rendelkezési jogkör
	eredeti	módosított	
Működési célú			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)	4 000	44	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Bizottság
~ Civil szervezetek támogatása	4 000	9	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Bizottság
~ Pályázati önrész			Polgármester
~ Leutalatlan finanszírozás (önálló kör pm. elsz.)			Pénzn. elszám. Képviselő-testület
~ Norm. áll. hj. - elszámolási kötelezettsége	19 000	26 868	Képviselő-testület
~ Létszámcsökk. többletktg. (felm. idő+végkielédítés) köztisztv. közkalm.			Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm. idő+végkielédítés	73 895	3 484	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - OKF	34 980		Képviselő-testület
- GAMESZ, Szoc. Fogl., Eü. Szolg.			Képviselő-testület
- Szoc. és Eü. Főo.	3 700		Képviselő-testület
~ Részen önálló intézmények - munka- és védőruha	5 873		Képviselő-testület
- betegszabadság (járulékkal)	52 800	1 235	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- rendszergazdai feladatok	10 000	2 000	Képviselő-testület
~ Orvosi ellátás (közalk. üzemi orvosi ell.)	10 000	8	Képviselő-testület
~ Polgármesteri Hivatal - jutalomkeret (járulékkal)	91 307		Képviselő-testület
- szakértői díjakra			Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- megbízási díjak felülvizsg.			Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- 4 fő közt. felügyelői álláshelyre			Képviselő-testület
~ OKF - központi keret	15 000		Kulturális és Okt. Biz.
- HACCP keret	6 000		Kulturális és Okt. Biz.
~ Művészeti Egyesületek támogatása	15 000	6 150	Képviselő-testület
~ Műk. támog. - Down Alapítvány			Szoc. és Eü. Bizottság
- Média Kht			Képviselő-testület
- KÖZ-KÖVÉD			Képviselő-testület
- BRFK szerz. felülvizsg.	10 000		Képviselő-testület
- gyógytestnevelés (fővárosi isk. részére)			Kulturális és Okt. Biz.
- közalk. és köztisztv. szaksz.	2 000		Képviselő-testület
- Elefánt Patika -	3 000		Képviselő-testület
~ Kiegészítő támog (kőbányai gyermekek más kerületben 3 fő)	1 700		Szoc. és Eü. Bizottság
~ GAMESZ és Szent László Gimn. II.fé. int. karb. tart. kerete			Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ OEP kör és kp. ir. műk. ktg. -re			Képviselő-testület
~ Szoc. juttatásokra - idősek üdültetése			Szoc. és Eü. Bizottság
- lakásfenntartási támog			Szoc. és Eü. Bizottság
- Kőbánya karácsonya			Szoc. és Eü. Bizottság
~ Szent László Ösztöndíj Alap	2 000	2 000	Képviselő-testület
~ Szoc. Foglalk. - dologi keret			Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Kőb. Vagyonk. - távhőszolg. hátr. fiz. köt.	10 000		Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- épület-karbantartás+ bonyolítói díj	52 500		Képviselő-testület
- bonyolítói díjak			Képviselő-testület
- egyéb üzemelt. kiadás (vagyongazdalk.)			Képviselő-testület
- intézményi karbantartás bonyolítói díj	54 500		Képviselő-testület
- Bánya u 37. - működési kiadás	9 600	9 100	Képviselő-testület
- Bánya u 37. - Sörgyár telep őrzése	15 000		Képviselő-testület
- ingatlan közvetítés	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire	30 000		Képviselő-testület
~ Parkfenntartásra	90 000		Képviselő-testület
~ Meződörök alkalmazása	6 000	6 000	Képviselő-testület
~ Angol tanárok lakásának közüzemi díja	4 200		Kulturális és Okt. Biz.
~ Helyi utak gyorsjavítása (kátyuzások)			Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Játzóterek karbantartására	16 000		Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Lakóközségek részére - környezetszépítésre	4 000		Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Környezetvédelmi feladatokra	2 000	1 400	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Környezet-védelmi programokra (tesztleti mód.)	2 000	2 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Tanulmánytervekre	20 000	20 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Újköztemető főbejáratának rendezése	2 160		Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Környezetvédelmi alap feladatok (fapótlás)			Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Vízhálózatok karbantartási munkái			Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Televíziós műsorszolgáltatás (II.fé.ktg.)			Képviselő-testület
~ Sportaláptvány támogatása (1115/2007.(IX.20.)sz. önk. hat.)	6 000	6 000	Kulturális és Okt. Biz.
Összesen:	698 215	96 298	

Megnevezés	2008.évi		Rendelkezési jogkör
	eredeti	módosított	
- Vagyonkezelő elszámolás		121 530	Képviselő-testület
- Családi napközi működtetése		700	Képviselő-testület
- S1 terület haszonbérlet		31 000	Képviselő-testület
- Előre nem látható pályázat elkészítése		13 344	Polgármester
- Urbact II. program		15 000	Képviselő-testület
- Részben Önálló Int : felújítás (B.lleli gyermektábor).	15 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz
- beruházás (több cím)	101 500	98 200	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Felhalm.fa. - (előkészítés, pályázatok)	80 000	14 506	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Ingatl.ért.előkész. (ért.becsl.,helyszínrajz, stb.)	10 000	6 416	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Katasztrófa elhárítási feladatokra	20 000	19 200	Polgármester
- Közvilágítás kiépítése	15 000	3 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Maláta u. földút építés	15 000	13 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Újkozmetető főbejárat (csomóp.terv.)KEKÓBI döntés	20 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Gyakorló utcai parkoló építés	5 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Bontási munkák (ing.ért.össz.)	3 000	3 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Egyéb településfejlesztési felad.: Pinceveszély	30 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Közép.élet és balesetv.el.	30 000	24 500	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Kutyabőr.gyűjt.kihely.	3 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Kutyafuttat.kial.	10 000	1 061	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Térfigyelő rendszer	50 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Polg.Hiv.Ügyf.szolg.és Okmányir. költöztetés	10 000	10 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Int. átépítési munkái : mozgáskorlátozottak.akadályment.	20 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
Ihász u.-i Sport.átép.	60 000	60 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Játsszótér építés : Gördeszka pálya	20 000	20 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Útfelújítási program	65 000	16 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Intézmények felújítása (Boics.,Okt.és Jóléti)	75 000	74 350	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Park felújítás (Bihari,Balkán út környezete)			Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Játsszóterek, labdázók felújítása	40 000	24 444	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
- Kerületgondnokság K.f. - törzstöke	50 000		Képviselő-testület
Összesen:	747 500	569 251	
Céltartalékok mindösszesen:	1 445 715	665 549	

Bp. Főv.X.Kőb.Önk. Tájékoztató a Rehabilitáció elszámolásairól
2008.év
(Ligettelek, Kolozsvári, Bihari 8/c)

13.számú melléklet

eFt-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Kiadások				
Beruházás				
-Bihari u. 8/c.	288 125	288 125	71 142	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés				
-Kolozsvári u. 29-31	18 100	18 100	18 100	
-Füzér u. 42, Hölgy u. 21	9 078	9 078	9 078	
Dologi kiadás				
Bonyolítói, készletek, szolgáltatások (Bihari 8/c.)	34 142	34 142	10 651	
Hitelkamat (Kolozsvári)	19 121	25 121	25 490	
Kiadások összesen	368 566	374 566	134 461	
			Vissza nem térítendő	Visszatérítendő
			támogatás	
II. Bevételek				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
- Bihari u. 8/c	259 662	259 662	46 802	
Működési célú pénzeszköz átvétel				
- Bihari u. 8/c	26 635	26 635		
Bevételek összesen	286 297	286 297	46 802	

Bp. Főv. X.k. Köb. Önk.
Polgármesteri Hivatal
működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
2008.év

14.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Működési célú támogatásértékű bevétel				
Gyermektartásdíj megelőlegezés		5 733	5 733	100,00%
Létfenntartási támogatás		597	597	100,00%
OM érettségivel kapcsolatos feladatra támogatás		756	756	100,00%
Széchenyi Iskola ösztöndíj támogatás		600	600	100,00%
Népszavazás		12 671	12 870	101,57%
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 455	1 455	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 931	1 931	100,00%
Közgyógyellátás			168	
Szakértői Bizottság támogatása		710	710	100,00%
HEFOP Uniós fejlesztés /Pedagógiai Szolgáltató/ 3.2.1		41 772	41 772	100,00%
HEFOP Polgármesteri Hivatal /2.2.1/		6 147	1 537	25,00%
HEFOP Gyermekjóléti Szolgálat /2.2.1/		2 236	559	25,00%
HEFOP Cigány Kisebbség /2.2.1/		1 179	295	25,02%
Idegenforgalmi adó	97 669	97 669	113 106	115,81%
Közoktatás /óvodák/		4 798	4 798	100,00%
Közoktatás /iskolák/		8 192	8 179	99,84%
Fogorvosok finanszírozása	84 000	84 000	97 354	115,90%
Ügyeleti ellátás	46 000	46 000	46 376	100,82%
Védőnői finanszírozás	101 000	101 000	100 798	99,80%
Iskolaorvosi finanszírozás	17 000	17 000	4 375	25,74%
Közhasznú munka elszámolása		3 425	3 425	100,00%
Egyezményes betegellátás támogatása			54	
Háziorvosok finanszírozása	177 000	177 000	189 464	107,04%
Bihari 8/c.	26 635	26 635		
Iparüzési adóbevétel Fővárostól (2003.évi)		87 357	87 357	100,00%
Nemzeti Kutatói Alap támogatás		440	440	100,00%
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		25 212	25 212	100,00%
Görög Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Német Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		150	150	100,00%
Örmény Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Román Kisebbségi Önkormányzat		80	80	100,00%
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:	549 304	755 345	750 751	99,39%

Bp. Főv. X.k. Köb. Önk.
Polgármesteri Hivatal
működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
2008.év

14.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
Otthonteremtési támogatás		1 779	1 779	100,00%
Bihari 8/c.	259 662	259 662	46 802	18,02%
Pinceveszély elhárítás pályázati bev.		19 981		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	259 662	281 422	48 581	17,26%

Budapest Főváros X. kerületi Közbiztonsági Önkormányzat
Részben önálló intézmények
2008. évi költségvetés teljesítés összesítő

15. számú melléklet

érfőlap

Intézmény	Létszám	Működési kiadás				Ebből személyi juttatás				Tb (JA/AT)				Fe-átadás, Előirányzat-pótló juttatás				Dologi kiadás				Felújítás, Felhalmozási kiadások				Saját bevétel				Működési célú elvont bevételek és OEP támogatás							
		eredeti sz.	módosított sz.	teljesítés	%	eredeti sz.	módosított sz.	teljesítés	%	eredeti sz.	módosított sz.	teljesítés	%	eredeti sz.	módosított sz.	teljesítés	%	eredeti sz.	módosított sz.	teljesítés	%	eredeti sz.	módosított sz.	teljesítés	%	eredeti sz.	módosított sz.	teljesítés	%	eredeti sz.	módosított sz.	teljesítés	%				
320 Újhegyi Utazótelep	20,00	192 836	194 025	197 436	81%	46 602	48 449	48 091	97%	14 126	14 988	14 838	99%					122 900	128 587	92 410	73%	0 000	3 000	2 000	70%	70 200	70 200	73 840	106%								
323 Fehérvári Ált. Isk.	12,34	48 535	50 404	49 958	99%	32 273	34 620	34 234	99%	9 993	10 730	10 645	99%		120	100	88%	4 290	4 990	8 004	102%					120	120	220	184%								
501 Zeneiskola	51,08	163 620	203 168	160 570	98%	121 764	139 357	128 314	99%	39 775	42 204	39 409	94%					22 284	28 462	24 612	86%		3 150	3 150	100%	7 540	7 724	10 580	137%								
502 Nyelvtan Területi	32,25	136 118	156 298	134 578	99%	97 582	104 917	93 448	89%	29 048	31 411	28 913	92%					7 238	15 206	9 680	63%	4 250	8 763	2 858	33%	14	14	226	1624%								
503 Pedagógiai Szakszolg.	7,00	52 218	82 831	73 395	89%	26 488	33 781	31 807	94%	7 830	9 871	9 197	93%					17 877	36 853	31 918	85%					358	358	100%		1 598				43 087	43 087	100%	
701 HÖSZ	35,78	168 784	196 098	187 672	96%	53 701	63 638	61 227	96%	15 804	19 180	18 948	99%					81 099	106 627	97 198	92%	8 000	7 802	10 300	130%	45 754	48 768	51 828	111%			510	510	100%			
Egyéb oktatási intézm. összesen:	183,22	792 811	894 808	798 619	95%	379 810	416 948	396 218	95%	118 748	129 390	122 022	95%	0	120	100	84%	268 708	319 423	280 798	88%	21 250	20 878	18 588	89%	123 620	128 428	136 888	106%	43 687	43 687	100%					
800 Gyermekjóléti Szolgálat	32,80	100 948	112 309	105 888	94%	67 921	70 182	68 520	98%	19 252	20 927	20 656	98%	350	8 620	4 090	47%	13 526	14 580	12 383	85%							240	85	35%		250	250	100%			
801 Gyermekjóléti Kiszámlázó Államot Olvasó		40 430	42 890	38 420	90%	21 382	22 301	22 398	100%	6 398	6 850	6 784	100%	600	800	718	90%	11 938	12 940	7 923	61%					20	20	125	625%								
802 Csillag	25,00	120 061	130 796	127 284	97%	75 963	79 348	75 818	96%	22 547	23 884	23 305	98%					21 561	23 780	26 435	103%		1 708	1 708	100%	450	450	601	134%								
Részletesebb intézm. összesen:	87,80	261 448	285 774	271 390	95%	166 178	171 881	167 333	97%	48 198	51 481	50 747	99%	1 150	7 420	4 813	65%	48 988	53 301	48 791	91%	0	1 708	1 708	100%	470	710	1 911	142%		280	280	100%				
900 Közbiztonsági Ed. Szolg. Főv.	7,50	36 153	44 052	44 400	101%	22 004	25 028	24 570	114%	8 784	7 761	8 638	111%					7 350	11 263	7 197	64%							1 028	1 728	12 677	734%			54			
001 Közbiztonsági Ed. Szolg. OEP Államot	131,80	862 053	670 835	867 004	100%	337 782	300 840	318 572	96%	105 538	111 180	97 566	88%			74 278		196 732	160 810	175 860	88%	32 000	4 000	1 427	36%	73 030	73 030	74 654	102%	425 000	425 000	438 367	103%				
Bő. Szolg. és OEP Államot összesen:	139,80	898 206	714 867	711 609	94%	369 786	330 968	347 142	95%	112 533	118 948	108 204	91%	0	0	74 278		204 087	211 078	192 897	91%	22 000	4 000	1 427	36%	74 068	74 068	87 331	117%	428 000	428 000	438 421	102%				
Összesen:	1730,80	7 084 419	8 087 182	7 612 729	95%	2 843 894	3 234 088	3 199 148	97%	1 208 792	1 233 490	1 202 019	98%	1 150	44 872	119 029	269%	1 838 200	2 099 891	1 938 818	89%	54 678	214 181	171 718	80%	634 842	648 840	697 281	102%	428 000	427 280	500 877	102%				

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi Egyszerűsített Mérlege

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		<i>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>	<i>Tárgyévi költségvetési beszámoló</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	92 697 938		92 697 938	93 736 403		93 736 403
2.	<i>I. Immateriális javak</i>	44 808		44 808	58 940		58 940
3.	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	88 870 588		88 870 588	90 275 545		90 275 545
4.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	2 780 404		2 780 404	2 771 099		2 771 099
5.	<i>VI. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</i>	1 002 138		1 002 138	630 819		630 819
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	2 696 669		2 696 669	3 322 428		3 322 428
7.	<i>I. Készletek</i>	7 772		7 772	3 494		3 494
8.	<i>II. Követelések</i>	820 185		820 185	1 024 081		1 024 081
9.	<i>III. Értékpapírok</i>	1 404		1 404	1 404		1 404
10.	<i>IV. Pénzeszközök</i>	478 360		478 360	1 829 068		1 829 068
11.	<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	1 388 948		1 388 948	464 381		464 381
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	95 394 607		95 394 607	97 058 831		97 058 831
FORRÁSOK		<i>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>	<i>Tárgyévi költségvetési beszámoló</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>
13.	D) SAJÁT TŐKE	90 781 720		90 781 720	91 378 482		91 378 482
14.	<i>I. Induló tőke</i>	13 312 263		13 312 263	13 376 638		13 376 638
15.	<i>2. Tőkeváltozások</i>	77 469 457		77 469 457	78 001 844		78 001 844
16.	<i>3. Értékelési tartalék</i>						
17.	E) TARTALÉKOK	1 530 963		1 530 963	2 022 839		2 022 839
18.	<i>I. Költségvetési tartalékok</i>	1 530 963		1 530 963	2 022 839		2 022 839
19.	<i>II. Vállalkozási tartalékok</i>						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	3 081 924		3 081 924	3 657 510		3 657 510
21.	<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	1 810 887		1 810 887	2 972 707		2 972 707
22.	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	934 692		934 692	414 193		414 193
23.	<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	336 345		336 345	270 610		270 610
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	95 394 607		95 394 607	97 058 831		97 058 831

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	5 726 937	6 276 121	6 011 700
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 744 231	1 915 914	1 862 816
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 143 848	5 769 609	4 469 570
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	352 080	620 392	544 621
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	346 999	559 291	622 318
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 757	43 532	39 749
07.	Felújítás	598 238	795 757	455 588
08.	Felhalmozási kiadások	2 491 313	3 046 152	1 658 676
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	55 461	185 181	178 580
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	133 515	127 015	88 448
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	9 078	24 078	16 078
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	16 643 457	19 363 042	15 948 144
14.	Hosszú lejáratú hitelek	80 940	80 940	96 650
15.	Rövid lejáratú hitelek	497 289	497 289	497 290
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	578 229	578 229	593 940
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	17 221 686	19 941 271	16 542 084
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 567 632	690 176	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-924 567
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	18 789 318	20 631 447	15 617 517
24.	Intézményi működési bevételek	1 236 920	1 127 118	1 074 702
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 406 326	9 497 504	9 582 824
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	594 389	777 054	819 139
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		14 197	14 197
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 296 472	1 672 688	240 813
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	127 500	127 500	126 736
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	259 662	281 422	48 582
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		10 835	10 835
32.	Támogatások, kiegészítések	3 208 349	3 776 844	3 790 249
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 208 349	3 776 844	3 776 844
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	102 600	102 100	90 273
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		500	85
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	17 104 718	17 260 262	15 671 699
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 684 600	1 780 180	1 362 261
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	1 684 600	1 780 180	1 362 261
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	18 789 318	19 040 442	17 033 960
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 591 005	1 591 005
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-56 296
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	18 789 318	20 631 447	18 568 669
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-1 106 371	-1 201 951	1 314 560
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	1 106 371	1 201 951	768 321
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	868 271

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	454 683		454 683	1 814 830		1 814 830
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	1 076 280		1 076 280	208 009		208 009
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	189 939		189 939			
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	1 341 024		1 341 024	2 022 839		2 022 839
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	12 524		12 524	-7 468		- 7 468
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9.	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10.	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6+-7+8± 9)	1 353 548		1 353 548	2 015 371		2 015 371
11.	A 10.sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
12.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	199 053		199 053	252 687		252 687
13.	-Szabad pénzmaradvány	1 154 495		1 154 495	1 762 684		1 762 684

**Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök
állományának alakulása
2008.év.**

19.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés		Sor- szám	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berend. felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Bruttó értékek	Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány		01	175 998	93 655 917	1 673 715	62 141	1 269 383	96 837 154
	növekedések	Bruttó növ. - Beszerzés, létesítés	02	25 263	1 297 860	81 188	17 703		1 422 014
		Bruttó növ. - Felújítás	03		383 098				383 098
		Bruttó növ. - Beszerzés, felújítás előz. felsz. ÁFA	04	5 052	285 279	15 638	2 931		308 900
		Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg. növ. (02+03+04)	05	30 315	1 966 237	96 826	20 634	0	2 114 012
		Bruttó növ. - Saját kiv. beruh. (felúj.) aktivált	06						0
		Bruttó növ. - Előző év(ek) beruházásából aktivált	07	3 221	23 658	1 292			28 171
		Bruttó növ. - Térítésmentes átvétel	08		14 974	1 616			16 590
		Bruttó növ. - Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	09		76 609	11 478	3 333		91 420
		Bruttó növ. - Egyéb növekedés	10	7 270	2 668 694	99 288	14 644	449 755	3 239 651
		Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg. nélk. (06+.....10)	11	10 491	2 783 935	113 674	17 977	449 755	3 375 832
		Bruttó növ. - Összes növekedés (05+11)	12	40 806	4 750 172	210 500	38 611	449 755	5 489 844
	csökkenések	Bruttó csökk. - Értékesítés	13	573	95 289	22 591	30 492		148 945
		Bruttó csökk. - 02-04-ből nem aktivált (beruh.)	14	3 221	179 266	269	144		182 900
		Bruttó csökk. -02-04-ből beruházási előleg összege	15						0
		Bruttó csökk. - Selejtezés, megsemmisülés	16	3 928		35 115			39 043
		Bruttó csökk. - Térítésmentes átadás	17		14 974	10 042			25 016
		Bruttó növ. - Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	18						0
		Bruttó csökk. - Egyéb csökkenés	19	6 883	2 257 830	86 672	17 978	888 441	3 257 804
		Bruttó csökk. - Összes csökkenés (13+.....19)	20	14 605	2 547 359	154 689	48 614	888 441	3 653 708
Bruttó érték összesen (01+11-18)		21	202 199	95 858 730	1 729 526	52 138	830 697	98 673 290	
Terv szerinti értékcsökkenés									
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)		20	131 168	5 735 226	1 292 146	55 754	267 245	7 481 539	
Értékcsökkenés - Növekedés		21	34 397	1 341 263	222 532	20 526	40 013	1 658 731	
Értékcsökkenés - Csökkenés		22	22 328	397 081	146 205	44 348	107 380	717 342	
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya		23	143 237	6 679 408	1 368 473	31 932	199 878	8 422 928	
Terven felüli értékcsökkenés tárgyévi nyitó állomány		24	22		8 776	869		9 667	
Terven felüli értékcsökkenés - Növekedés		25	7		1 916	201		2 124	
Terven felüli értékcsökkenés - Csökkenés		26	7		1 917	202		2 126	
Terven felüli értékcsökkenés visszairása (24.sorból)		27						0	
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (23+24-25)		28	22	0	8 775	868	0	9 665	
Értékcsökkenés összesen (22+27)		28	143 259	6 679 408	1 377 248	32 800	199 878	8 432 593	
Eszközök nettó értéke (18-28)		30	58 940	89 179 322	352 278	19 338	630 819	90 240 697	
Teljesen O-i leírt eszk. bruttó értéke		31	124 418	3 600	1 034 107	54 246	15 934	1 232 305	

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2008.

ESZKÖZÖK	sor- szám	Ezer forintban	
		Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak	1	262 426	58 940
Törzsvagyon (3+4)	2	0	0
Forgalomképtelen immateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak (5+6)	4	0	
Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak	5		
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	6		
Forgalomképes immateriális javak (8+9)	7	262 426	58 940
Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	8	77 781	58 940
0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	9	184 645	
ebből: - használatban lévő		184 645	
- használaton kívüli		0	
II. Tárgyi eszközök (11+33+69)	10	98 365 003	90 275 545
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12+41+52)	11	96 573 448	89 894 039
Törzsvagyon (13+24)	12	77 492 523	72 188 498
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (14+17+20+23)	13	64 483 853	60 500 470
Út, híd, járda, alul- és felüljárók (15+16)	14	15 057 561	12 266 031
Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	15	15 057 561	12 266 031
0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	16	0	0
Parkok, játszótérek (18+19)	17	1 577 081	1 271 689
Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	18	1 577 081	1 271 689
0-ig leírt parkok, játszótérek	19	0	0
Egyéb ingatlanok (21+22)	20	47 849 211	46 962 750
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	21	47 849 211	46 962 750
0-ig leírt egyéb ingatlanok	22	0	0
Folyamatban lévő ingatlanberuházás, felújítás	23	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (25+28+31+34+37+40)	24	13 008 670	11 688 028
Intézmények ingatlanai (26+27)	25	0	
Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	26		
0-ig leírt intézmények ingatlanai	27		
Sportlétesítmények (29+30)	28	0	
Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	29		
0-ig leírt sportlétesítmények	30		
Középületek és hozzájuk tartozó földek (32+33)	31	10 307 396	9 334 175
Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földek	32	10 307 396	9 334 175
0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek	33	0	0
Műemlékek (35+36)	34	1 691 305	1 420 310
Értékkel nyilvántartott műemlékek	35	1 691 305	1 420 310
0-ig leírt műemlékek	36	0	0
Egyéb ingatlanok (38+39)	37	1 009 969	933 543
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	38	1 006 369	933 543
0-ig leírt egyéb ingatlanok	39	3 600	
ebből: - használatban lévő		3 600	
- használaton kívüli		0	
Folyamatban lévő ingatlanberuházás	40	0	
Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (42+45+48+51)	41	19 030 925	17 655 541
Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (43+44)	42	9 714 342	9 714 342
Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	43	9 714 342	9 714 342
0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	44	0	0
Épületek (46+47)	45	8 503 098	7 153 802
Értékkel nyilvántartott épületek	46	8 503 098	7 153 802
0-ig leírt épületek	47	0	0
Egyéb ingatlanok (49+50)	48	148 768	122 680
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	49	148 768	122 680
0-ig leírt egyéb ingatlanok	50	0	0
Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	51	664 717	664 717
Ingatlanok beruházására adott előlegek	52	50 000	50 000
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	53	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések (55+61+66+67+68)	54	1 713 299	362 024
Törzsvagyon (56+57+60)	55	24 197	23 507
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	56	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek berendezések és felszerelések (58+59)	57	24 197	23 507
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	58	24 197	23 507
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	59	0	0

Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	60	0	0
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (62+65)	61	1 688 625	338 040
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (63+64)	62	1 679 356	328 771
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	63	645 249	328 771
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	64	1 034 107	
ebből: - használatban lévő		1 034 107	
- használaton kívüli		0	
Folyamatban lévő forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	65	9 269	9 269
Kis értékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	66	477	477
Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek	67	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	68	0	0
Járművek (70+73+80+81)	69	78 256	19 482
Törzsvagyon (71+72)	70	0	0
Forgalomképtelen járművek	71	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	72	0	0
Forgalomképes járművek (74+79)	73	78 256	19 482
Forgalomképes járművek állománya(75+76)	74	78 112	19 338
Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	75	23 866	19 338
0-ig leírt forgalomképes járművek	76	54 246	
ebből: - használatban lévő	77	54 246	
- használaton kívüli	78	0	
Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	79	144	144
Járművek beruházására adott előlegek	80	0	0
Járművek értékhelyesbítése	81	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (83+87+91)	82	2 779 694	2 771 099
Egyéb tartós részesedés (84+86)	83	1 821 649	1 813 054
Törzsvagyon (85)	84	1 042 940	1 042 940
Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	85	1 042 940	1 042 940
Forgalomképes egyéb tartós részesedés	86	778 709	770 114
Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (88+89+90)	87	958 045	958 045
Tartós hitelviszonyt megtestesítő	88		
Tartósan adott kölcsön	89	482 077	482 077
Egyéb hosszú lejáratú követelés	90	475 968	475 968
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	91	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	92	830 696	630 819
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	93	102 237 819	93 736 403
I. Készletek (95)	94	3 494	3 494
Vásárolt anyagok	95	3 494	3 494
ebből: Élelmiszerek	96	2 311	2 311
II. Követelések (98+99+103+109+110+111)	97	1 750 167	1 024 081
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	98	104 851	95 515
Adóssok (100+101+102)	99	1 469 865	754 012
Helyi adókból hátralék	100	1 094 666	502 483
Lakbér, bérleti díj hátralék	101	375 199	244 616
Térítési díj hátralék	102	0	6 913
Rövid lejáratú kölcsönök (104+105+106+107+108)	103	949	949
Működési célú rövid lejáratú kölcsönök	104		
Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök	105		
Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	106		
Lakosságnak nyújtott kölcsön	107	949	949
Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	108		
Váltókövetelések	109	0	0
Munkavállalókkal szembeni követelések	110	2 473	2 473
Egyéb követelések	111	172 029	171 132
III. Értékpapírok	112	1 404	1 404
IV. Pénzeszközök (114+117+120)	113	1 829 068	1 829 068
Pénztárak csekkek, betétkönyvek (115)	114	1 356	1 356
Pénztárak (116)	115	1 356	1 356
Forint pénztár	116	1 356	1 356
Költségvetési bankszámlák (118+119)	117	1 813 474	1 813 474
Költségvetési elszámolási számla	118	1 813 474	1 813 474
Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	119	0	0
Idégen Pénzeszközök (121+122+123)	120	14 238	14 238
Letéti számla	121	289	289
Idégen bankszámla	122	13 949	13 949
Helyi kisebbségi önk. átv. számla	123	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	124	464 381	464 381
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (94+97+112+113+124)	125	4 048 514	3 322 428
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (93+125)	126	106 286 333	97 058 831

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2008.

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Állományi érték
I. Induló tőke	1	13 376 638
II. Tőkeváltozások	2	78 001 844
III. Értékelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	91 378 482
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (6+7)	5	2 022 839
Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	6	2 022 839
Előző évek költségvetési tartalékai	7	0
II. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (9+10)	8	0
Tárgyévi vállalkozási eredmény	9	0
Előző évek vállalkozási eredménye	10	0
E) TARTALÉKOK (5+8)	11	2 022 839
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16)	12	2 972 707
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13	18 157
Tartozás kötvénykibocsátásból	14	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	15	2 954 459
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16	91
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21)	17	414 193
Rövid lejáratú kölcsönök	18	0
Rövid lejáratú hitelek	19	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20	200 857
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21	213 336
- helyi adókból származó túlfizetés	22	12 774
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23	0
- lakbér túlfizetés	24	0
- egyéb	25	200 562
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26	270 610
F) KÖTELEZETTSÉGEK (12+17+26)	27	3 657 510
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+11+27)	28	97 058 831

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2008.

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Régszeti leletek	1		
Képek	2		
Szobrok	3		
Egyéb képzőművészeti alkotások	4		
Gyűjtemények	5	1	
Kulturális javak	6		
Egyéb eszközök (hagyaték)	7		
Összesen	8	1	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2008.

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezesség	1		
Garanciavállalás	2		
Szerződésből eredő kötelezettségek	3		
Függő kötelezettségek	4		
Összesen	5	0	0

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi működési mérlege**

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 236 920	1 141 315	1 088 899	Intézményi működési kiadások	12 656 773	14 005 176	12 383 835
Helyi adók	7 663 928	7 723 106	7 837 203	Támogatásértékű működési kiadások, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatások és juttatások	699 079	1 133 046	1 120 303
Átengedett központi adók	872 675	872 675	901 602	Általános tartalék	96 807	317	0
Önkormányzat sajátos működési bevételei	389 723	421 723	844 019	Működési céltartalék	698 215	218 528	0
Önkorm. Költségvetési támogatása	3 208 349	3 776 844	3 776 844	Zárolt tartalék	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek	594 389	777 054	772 460	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	-924 567
Működési célú kölcsön visszatérülések			85	Előző évi pm.elszámolása		46 637	46 637
Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérülések	0	0	60 085	Hiteltörlesztés (likvid hitel)	497 289	497 289	497 290
Előző évi működési pénzmaraadvány		918 138	918 138				
Függő, átfutó, kiegy. bevétel			-56 296				
ÖSSZESEN:	13 965 984	15 630 855	16 143 039	ÖSSZESEN:	14 648 163	15 900 993	13 123 498
Hiány:	682 179	270 138		Többlet:			3 019 541

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi felhalmozási mérlege**

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	2 296 472	1 672 688	240 813	Felújítási kiadások	598 238	795 757	455 588
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Beruházási kiadások	2 491 313	3 046 152	1 658 676
Támogatásértékű felhalmozási bevételek, végleges pénzeszköz átadások	259 662	292 257	59 416	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, végleges pénzeszköz átadások	188 976	198 976	145 807
Önk.saját működési bevételek	480 000	480 000		Támogatási célú kölcsöntörlesztés	9 078	9 078	9 078
Felhalmozási célú támogatások törlesztése	102 600	102 600	90 273	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
CÉLHITELEK	0	0	0	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	128 220	128 220
Beruházási hitel	1 684 600	1 780 180	1 362 261	Hiteltörlesztés	80 940	80 940	96 650
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	0	672 867	672 867	Felhalmozási céltartalék	747 500	447 021	0
Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására	0	0	0	Felhalmozási általános tartalék	25 110	24 310	
ÖSSZESEN:	4 823 334	5 000 592	2 425 630	ÖSSZESEN:	4 141 155	4 730 454	2 494 019
Hiány:			68 389	Többlet:	682 179	270 138	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen
2008.évi törv

21/a. számú melléklet

9 Ft-ban

Megnevezés	Működtetés			Felhalmozás			Összesen		
	2008.évi			2008.évi			2008.évi		
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
Bevételek									
Intézmény működési	1 236 920	1 141 315	1 088 899				1 236 920	1 141 315	1 088 899
Önk. saját működési	8 926 326	9 017 504	9 582 824	480 000	480 000		9 406 326	9 497 504	9 582 824
Normatív SzJA							0		
Normatív áll hozzájárulás	2 984 973	3 533 442	3 533 442				2 984 973	3 533 442	3 533 442
Kisebbségi önk. kp. támog.	4 995	7 190	7 190				4 995	7 190	7 190
Egyéb központi forrás	218 381	236 212	236 212				218 381	236 212	236 212
OEP finanszírozás	425 000	425 000	438 421				425 000	425 000	438 421
Munkaügyi Kp.(közhasznú)	45 085	21 709	21 709				45 085	21 709	21 709
Műk.c.pe átvét egyéb	124 304	330 345	312 330				124 304	330 345	312 330
Felhalmozási és töke jellegű				2 168 972	1 545 188	114 077	2 168 972	1 545 188	114 077
Önk. sajátos felh. bevételei				127 500	127 500	126 736	127 500	127 500	126 736
Felhalmozási c. pe. átv.				259 662	292 257	59 416	259 662	292 257	59 416
Átadott pénzeszköz visszatér.			85	102 600	102 600	90 273	102 600	102 600	90 358
Előző évi pénzmaradvány		918 138	918 138		672 867	672 867	0	1 591 005	1 591 005
Költségvetési bevételek össz:	13 965 984	15 630 855	16 139 250	3 138 734	3 220 412	1 063 369	17 104 718	18 851 267	17 202 619
Felújítási és beruh. hitel				1 684 600	1 780 180	1 362 261	1 684 600	1 780 180	1 362 261
Finansz. bevételei összesen	0	0	0	1 684 600	1 780 180	1 362 261	1 684 600	1 780 180	1 362 261
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-56 296						-56 296
Előző évi kgtvetési kieg.			60 085						60 085
Bevétel összesen	13 965 984	15 630 855	16 143 039	4 823 334	5 000 592	2 425 630	18 789 318	20 631 447	18 568 669
Kiadások									
Intézményi működés	12 656 773	14 005 176	12 383 835				12 656 773	14 005 176	12 383 835
Társad. és szoc.pof. jutt.	336 700	534 866	467 167				336 700	534 866	467 167
Műk. c. pe. átadás -	362 379	598 180	653 136				362 379	598 180	653 136
Beruházás				2 491 313	3 046 152	1 658 676	2 491 313	3 046 152	1 658 676
Felújítás				598 238	795 757	455 588	598 238	795 757	455 588
Felhalm. c. pe. átadás				188 976	198 976	145 807	188 976	198 976	145 807
Előző évi pm.elszámolása		46 637	46 637					46 637	46 637
Pénzügyi befektetés					128 220	128 220		128 220	128 220
kiadások össz:	13 355 852	15 184 859	13 550 775	3 278 527	4 169 105	2 388 291	16 634 379	19 353 964	15 939 066
Tartalékok: - általános	96 807	317		25 110	24 310		121 917	24 627	
- cél	698 215	218 528		747 500	447 021		1 445 715	665 549	
Áht. céltartalékképzési köt.							0		
Pénzforg. nélk. kiadás	795 022	218 845	0	772 610	471 331	0	1 567 632	690 176	
Költségvetési kiadások össz:	14 150 874	15 403 704	13 550 775	4 051 137	4 640 436	2 388 291	18 202 011	20 044 140	15 939 066
Felhalm. célú hitel töke törlesztés				80 940	80 940	96 650	80 940	80 940	96 650
Folyószámlahitel törl.	497 289	497 289	497 290				497 289	497 289	497 290
Felhalm. célú rehab.tám. törlesztés				9 078	9 078	9 078	9 078	9 078	9 078
Finansz. kiadásai összesen	497 289	497 289	497 290	90 018	90 018	105 728	587 307	587 307	603 018
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-924 567						-924 567
Kiadások összesen:	14 648 163	15 900 993	13 123 498	4 141 155	4 730 454	2 494 019	18 789 318	20 631 447	15 617 517
Kv-i hiány-többlet	-184 890	227 151	2 588 475	-912 403	-1 420 024	-1 324 922	-1 097 293	-1 192 873	1 263 553
Finanszírozási hiány-többlet			-497 290	1 594 582	1 690 162	1 256 533	1 097 293	1 192 873	759 243
Költségvetési hiány/többlet:	-184 890	227 151	2 091 185	682 179	270 138	-68 389	0	0	2 022 796

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Részvények állománya

2008.december 31.

22. számú melléklet

aFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Névérték 2008.12.31.	Darab	Állomány 2008.01.01.	Nyilv.érték %-a 2008.01.01.	2008. I. n. év			2008. II. n. év			2008. III. n. év			2008. IV. n. év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés
						Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány		
						1.	Kőbányai Vagyongkezelő Zrt	741 100	80	719 000	100	0	0	719 000	0	0	719 000		
2.	Alba Regia Építő Vállalkozó Holding Rt	800	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07668	3, F.A.
3.	Hollóházi Porcelán Manufaktura Zrt	2 130	8	639	30	0	0	639	0	0	639	0	0	639	0	0	639	0,39919	3
4.	Kossuth Nyomda Zrt	10 290	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,10645	3, F.A.
5.	Petű Zrt	6 500	1	4 225	65	0	0	4 225	0	0	4 225	0	0	4 225	0	0	4 225	0,73864	3
6.	Dohányfermentáló Rt átalakulás DOFER Zrt.	19 150	1 915	19 150	100	0	0	19 150	0	0	19 150	0	0	19 150	0	0	19 150	1,85708	3
7.	Mixolid Zrt	5 000	500	5 000	100	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	2,00	3
Részvények összesen:		784 970	3 605	748 014		0	0	748 014	0	0	748 014	0	0	748 014	22 100	0	770 114		

MÉRLEG 17. sor

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Üzletrészek, kárpótlási jegyek állománya

2008. december 31.

22. számú melléklet

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Névérték 2008. 12.31.	Darab	Állomány 2008. 01.01.	Nyilv.érték %-a 2008. 09.30.	2008. I. n. év			2008. II. n. év			2008. III. n. év			2008. IV. n. év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés	
						Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány			
1.	Kőbánya-Gergely u. Kft	965 940		923 820	100	0	0	923 820	0	0	923 820	39 720	0	963 540	2 400	0	965 940	100,00	5	
2.	Kőbányai Média és Kult. Kht	3 000		3 000	100	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	100,00	5	
3.	Szív. Szoc. Gond. Ny. Kht	10 000		10 000	100	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	100,00	5	
4.	KÖKERT Kőbányai Non- profit Kft.	64 000		0	100	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	14 000	0	64 000	100,00		
Üzletrészek összesen:		1 042 940		936 820		0	0	936 820	50 000	0	986 820	39 720	0	1 026 540	16 400	0	1 042 940			
Kárpótlási jegy		1 404	246	1 404	0	0	0	1 404	0	0	1 404	0	0	1 404	0	0	1 404		MÉRLEG 50. sor	
Részesevések saját alapítású gazdasági társaságokban :																		1 778 257	5 db	
Törvény alapján tartós állami részesevések nem pü.-i váll.-ban																			34 797	6 db
Törvény alapján tartós állami részesevések pü.-i váll.-ban:																			0	-
Összesen:																			1 813 054	11 db.
T	Kárpótlási jegy :																		1 404	1 db.

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Hosszú és rövidlejáratú kölcsön, hitel és szállító állománya
2008.december 31.

23.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Fizetési kötelezettség a tárgyévet követő						Éven túli lejáratú összesen	Hosszú és rövidlejáratú kötelezettség összesen
	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és ezt követő években		
Hosszú lejáratú kölcsön (Füzér,Hölgy utca)	9 078	9 079	9 078				18 157	
Beruházási és fejlesztési hitelek (Kolozsvári 29-31, Idősek Otthona,Sikeres Magyarorszáért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitel Program)	173 740	206 039	208 090	210 140	212 190	2 118 000	2 954 459	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	2 000	91	0				91	
Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség összesen:		215 209	217 168	210 140	212 190	2 118 000	2 972 707	2 972 707
Hosszú lejáratú kötelezettség köv.évi törlesztő részlete:	184 818							184 818
Rövid lejáratú hitel (likvid)								
Szállítói kötelezettség	200 857	-	-	-	-	-		
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség	28 518	-	-	-	-	-		
Rövid lejáratú fizetési kötelezettség összesen:	229 375	-	-	-	-	-		229 375
Hosszú és rövid lejáratú fizetési kötelezettség összesen:	414 193						2 972 707	3 386 900

Bp. Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2008.évi
közvetett támogatások bemutatása

24.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Adókövetelések				Összesen
	Építmény-, telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság	
Méltányossági címen eleng.					
a.) gazdálkodó szervezetek	0	0	919	200	1 119
b.) magánszemélyek	6 844	958	3 751	6	11 559
Összesen	6 844	958	4 670	206	12 678
Az önkormányzat helyi adórendelete értelmében biztosított adókedv. és adómentességek miatt várhatóan kieső fiz. kötelezettségek					
a.) gazdálkodó szervezetek	0	0	0	0	0
b.) magánszemélyek		0	0	0	
Összesen	0	0	0	0	0
Mindösszesen	6 844	958	4 670	206	12 678

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó feladatok
éves bontásban

25.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2008. évre			2009. évre	2010. évre	2011.évre
	eredeti	módosított	tény			
Működési bevételek és kiadások						
Int.műk.bev. felhalm. ÁFA visszatér.nélkül	841 326	872 477	1 056 924	905 856	934 843	962 888
Önk. sajátos műk. bev.	9 406 326	9 497 504	9 582 824	10 121 852	10 175 507	10 480 772
Önkormányzat költségvetési támogatása	3 208 349	3 776 844	3 776 844	2 883 071	2 975 329	3 064 589
Működési célú pénzeszköz átvétel	594 389	777 054	772 460	567 242	570 000	570 000
Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel						
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása						
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				367 368		
Működési célú bevétel összesen	14 050 390	14 923 879	15 189 052	14 845 389	14 655 679	15 078 249
Személyi juttatások	5 726 937	6 276 121	6 011 700	5 479 659	5 549 625	5 627 319
Munkaadót terhelő járulékok	1 744 231	1 915 914	1 862 816	1 648 875	1 669 919	1 693 298
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	4 433 521	5 189 038	4 295 272	4 708 475	4 796 474	4 810 863
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	699 079	1 133 046	1 120 303	1 207 367	1 217 420	1 229 595
Ellátottak pénzbeli juttatása	41 757	43 532	39 748	39 177	40 000	40 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	497 289	497 289	497 290			
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	63 000	11 906	80 000	80 000	80 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
Tartalékok	795 022	218 845		640 734	560 000	560 000
Működési célú kiadások összesen	14 017 836	15 336 785	13 839 035	13 804 287	13 913 438	14 041 075
Felhalmozási bevételek és kiadások						
Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 296 472	1 683 523	251 648	2 303 094	1 232 000	500 000
Fejlesztési célú támogatások						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	259 662	281 422	48 581	342 867		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	395 594	268 838	31 975	279 943	200 000	100 000
Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	102 600	102 600	90 358	90 400	90 400	90 400
Hosszú lejáratú hitel	1 684 600	1 780 180	1 362 261	900 000		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.				722 281		
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 738 928	4 116 563	1 784 823	4 638 585	1 522 400	690 400
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 491 313	3 174 372	1 786 896	2 414 925	832 400	712 200
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	598 238	795 757	455 588	635 713	388 000	110 000
Ért. tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa bef.	395 594	268 838		279 943	200 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	173 976	183 976	138 807	171 837	201 212	191 212
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15 000	15 000	7 000	16 000	16 000	16 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	90 018	90 018	105 728	262 843	344 118	346 168
Hosszú lejáratú hitel kamata	234 733	248 733	162 392	283 541	282 911	251 994
Tartalékok	772 610	471 331		1 614 885		
Felhalmozási célú kiadások összesen	4 771 482	5 248 025	2 656 411	5 679 687	2 264 641	1 727 574
Önkormányzat bevételei összesen	18 789 318	19 040 442	16 973 875	19 483 974	16 178 079	15 768 649
Önkormányzat kiadásai összesen	18 789 318	20 584 810	16 495 446	19 483 974	16 178 079	15 768 649

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó Képviselő-testületi döntések

25/A sz.melléklet

Ssz.	Önk. hat. száma	Tárgya	Kötelezettség összege összesen	Fennálló kötelezettség	Kötelezettség időtartama
1.	473/2004	Okt.nev.Int. helyiség kialakítása	140 000	32 000	2004-2008
2.	616/2006	Iparosított techn.épült lakóépületek korszerűsítési program (panel)	72 000	63 000	2007-2015
3.	1301/2007	Nemzeti Kataszterprogram Kht.	11 958	7 573	2007-2012
4.	639/2005	Iparosított techn.épült lakóépületek korszerűsítési program	480 000	420 220	2005-2012
5.	1469/2008	Kőbánya SC támogatása	192 000	192 000	2009-2012
6.	1438/2004.	Kolozsvári u. 29-31. 84 lakásos bérlakás építés hitelfelvétel	599 957	558 457	2005-2024
7.	1401/2003	Idősek Otthona építéséhez felvett hitel	1 006 106	754 746	2003-2020
8.	809/2005	Szociális Rehabilitáció modellkísérlet önrész	207 957	12 957	2006-2008
9.	24-1456/5/C megállapodás	Főv. Városrehab.pályázat visszatérítendő támogatás	45 391	36 313	2007-2011
10.	398/2006	Sikerés Magyarországért Hitelprogram Általános beruházási célok önkormányzati infrastruktúra fejlesztési hitelprogram	1 814 996	1 814 996	2006-2021
11.	1001/2000	BRFK X. ker. támogatására	10.000 évente 2009.évi	Évente kerül meghatározásra	2001-től határozatlan
12.	1652/2003	Szivárvány Szoc.Gond.Nyújtó Kht. szoc. ellátás	174 309 2009. évi	Évente kerül meghatározásra	2003-től határozatlan
13.	1422/2004	Elefánt Patika (ügyelet biztosítása)	3 000 2009. évi	Évente kerül meghatározásra	2004-től határozatlan
14.	1454/2004	Szép Szivárvány Alapítvány alapf. okt. sérült gyermekek részére	2 000 2009. évi	Évente kerül meghatározásra	2004-től határozatlan
15	217/2005	Kőbányai Ifjúsági Sportegy. labdarúgó utánpótlás nevelés, egyéb sportfeladatok	13 000 2009. évi	Évente kerül meghatározásra	2005-től határozatlan

eFt-ban

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó Képviselő-testületi döntések

25/A sz.melléklet

eFt-ban

Ssz.	Önk. hat. száma	Tárgya	Kötelezettség összege összesen	Fennálló kötelezettség	Kötelezettség időtartama
16	225/2004	Magyarországi, Evangéliumi Testvérközösség MÁV tlp-i Ált. Isk. működtetése	10 000 2009. évi	Évente kerül meghatározásra	2004-2024
17	1104/2005	RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány családok átmeneti elhelyezése	10 880 2009. évi	Évente kerül meghatározásra	2005-től-határozatlan
18	126/2006	TÖRIKE Kőbányai és Vasutas Törekvés Műv. Közp. közművelődési feladatok	17 000 2009. évi	Évente kerül meghatározásra	2006-től-határozatlan
19	184/2007	Magyar Vöröskereszt X. ker. Szervezete hajléktalanok elhelyezése	2 500 2009. évi	Évente kerül meghatározásra	2007-2009
20	183/2007	Anyaoztalmazó Alapítvány szülők és gyermekei átmeneti elhelyezése	1 400 2009. évi	Évente kerül meghatározásra	2007-2011
21	182/2007	DOWN Alapítvány kerületi ért. fogy. Napközi otthonos elhelyezés	13 000 2009. évi		2007-2011
22	1379/2008	Panelprogram	235 000	235 000	2008-2016
23	1182/2008	Mádi utca 120. 10 lakásos szociális bérház	150 000	150 000	2008-2009

Bp.Főv.X.ker.Köb.Önk.
Adósságot keletk.köt.vállalások (hitel képességének) felső határa

26.számú melléklet

eFt-ban

ÖTV.88.§:a hitel korlátja a korrigált saját bevétel 70 %-a.

Megnevezés	Összeg
Helyi adók	7 837 203
- ebből: Építmény,telekadó	2 976 971
Iparüzési adó	4 797 776
Pótlékok, bírságok	62 456
Gépjárműadó	578 960
Kamatbevétel	125 795
Bírság	26
Egyéb sajátos bevételek:	843 993
Saját bevétel összesen:	9 385 977
-helyiségbérlet	215 477
-lakbérek	342 852
-kiszámlázott díjak	99 319
-környezetvédelmi bírság	26
Saját bevétel összesen:	27 266 831
Korrigált saját bevétel= saját bevétel	
- rövid lejáratú kötelezettségek	
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	105 728
ebből: - támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	9 078
- hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	96 650
Kamatfizetési kötelezettség (kölcsön, hitel)	162 392
Rövid lejáratú kötelezettségek	268 120
Saját bevétel	9 385 977
- Korrekció	268 120
Korrigált saját bevétel	9 117 857
Korrigált saját bevétel 70%-a	6 382 500

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi Pénzforgalom Egyeztetése**

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege	01	454 074
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	609
- Valutapénztárak egyenlege	04	
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	454 683
Bevételek (+)	06	17 715 658
Kiadások (-)	07	16 355 511

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege	08	1 813 474
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1 356
- Valutapénztárak egyenlege	11	
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	1 814 830

BESZÁMOLÓ
a 2008. évben végzett beruházási, felújítási, városüzemeltetési és
vagyongazdálkodási feladatokról

A feladatok elvégzésénél mindenkor az önkormányzat költségvetésében biztosított keretösszeget tekintettük irányadónak. Abban az esetben, ha a megvalósítást ez nem tette volna lehetővé, ott külön jeleztük a többletköltséget, s az arra vonatkozó képviselő-testületi döntést.

BERUHÁZÁS

Nagyberuházás

Liget téri aluljáró felszíni gyalogos közlekedés, aluljáró lezárása

A feladat elvégzésére közbeszerzési eljárást folytattunk le. A szerződést megkötöttük 57 millió Ft. értékben. A munka szeptember hónapban befejeződött. 6,8 millió Ft bekerülési költségért az aluljáró tisztítása és lezárása ezt követően megtörtént. A hasznosításra későbbiekben írunk ki pályázatot.

Településfejlesztési feladatok

Közművek építése

Zsivaj utcai bölcsőde előtti közvilágítás

1 db kandeláber kiépítésére a szerződést megkötöttük, a munka szeptember hónapban elkészült.

Egyéb rendőrséggel egyeztetett kérdések (közvilágítás)

A Noszlopy u. 41-43. szám előtti szakaszra 1 db kandeláber kiépítésére, valamint a Marga u. – Óhegy u. és az Óhegy park közötti szakaszára 3 db kandeláber kiépítésére került sor. A munka szeptember hónapban készült el.

Vizbekötés – Ihász utcai sporttelep

A műfüves pálya alatti vízóra kiváltása miatt vízbekötés és önálló vízóra kiépítése vált szükségessé. A feladat elvégzésére a szerződést megkötöttük, a kivitelezés 2008. október hónapban befejeződött.

Parki öntözőhálózat fejlesztése

Harmat u. – Kada u. – Mádi u. – Vörösdinka u. által határolt terület

A parki területen előregedett régi acélcső vezeték volt, amely minden egyes nyitáskor megbásodott. A régi vezetékek kiváltására szerződést kötöttünk, a vezetékek cseréje 2008. nyarán megtörtént.

Vásárló u. (játszótér)

A vízvezeték hálózat kiépítése vált szükségessé, mert a játszótéren ivó kutakat helyeztünk ki, hogy a gyermekek jobb körülmények között tölthessék a szabadidejüket. A munka átadása megtörtént.

Ivókút kihelyezés

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján az alábbi játszótérekre helyeztünk ki ivó kutakat : Vásárló utca, Ónodi u. – Liget u., Pilisi u. – Rákospatak, Mádi utca 119 – 123, Bársonyvirág utca, Dombtető utca, Szőlővirág utca, Sportliget Harmat utcai oldal, Kéknyelű u. 10. A szerződést megkötöttük, a kivitelezés megtörtént.

A Polgármesteri Hivatal és létesítményei

Polgármesteri Hivatalba mozgássérült lift tervezése

A Polgármesteri Hivatalban az akadálymentes közlekedéshez szükséges, földszinti és második emelet között közlekedő lift tervezésére és a szükséges engedélyek beszerzésére tervezői szerződést kötöttünk, a tervek elkészültek. Az engedélyek megléte után 2009-ben kerülhetett volna sor a kivitelezésre, de a költségvetés anyagi lehetőséget nem biztosított.

Közterület felügyelők autójának cseréje

A közbeszerzési pályázat lezárult, az autók leszállítása megtörtént.

Gépjárművásárlás

A polgármesteri és alpolgármesteri gépjárművek beszerzése megtörtént.

Játszótéri építések

Pilisi u. – Rákospatak játszótér

A játszótér tervezésére és kivitelezésére szerződést kötöttünk, a kivitelezés augusztusban megtörtént. Az ivó kutak és növények telepítése október végéig befejeződtek.

Kéknyelű u. 14. mögötti játszótér

A Kéknyelű u. 14-nél játszótérre áthelyeztük a Szőlővirág utcai játszótérről a hintát, amelyet a lakók nyugalma érdekében kértek és még további játszótéri eszközöket helyeztünk ki. A kivitelezés befejeződött.

Ónodi u. – Liget u. játszótér

A játszótér tervezésére és kivitelezésére a szerződést megkötöttük, az engedélyezési eljárás lezárult. A kivitelezés augusztusban megtörtént.

Parkoló építés

Szentimrey utcai parkoló építés

A feladat elvégzésére nyílt pályázat alapján szerződést kötöttünk. A kivitelezés és átadás megtörtént 2008. szeptember hónapban.

Kékvirág utcai parkoló építés

A pályázaton győztes kivitelező 1,2 millió Ft-tal nagyobb összegért vállalta a munka elvégzését, amelyet a képviselő-testület biztosított. A munka határidőre a lakosság megelégedésére elkészült.

Kolozsvári utcában a 37-es villamos megálló kiépítése

A képviselő-testület év közbeni döntése alapján lakossági kérésnek megfelelően kiépült a Kolozsvári utcában a 37-es villamos megálló kiépítése, áthelyezése. Így a régi balesetveszélyes megállót egy biztonságos megálló váltotta fel.

Tavas u. – Bányató u. kereszteződés körforgalmi csomópont

Folyamatban van a Tavas u., Bányató u., kereszteződés körforgalmi csomópont tervezése. Kiépítése 2009. évben várható

Egyéb településfejlesztési feladatok

Óhegy parki beszakadás

A kerítéssel elkerített, veszélyesnek nyilvánított területen a további teendők, technológiai megoldások megállapítása miatt kutatófúrásokat, geodéziai és geotechnikai felméréseket kell végezni. Ezen feladatokra szerződést kötöttünk, a felmérési munkák és a tanulmány elkészült. A feldolgozás folyamatban van.

Termálvízkutatás

A képviselő-testület döntése alapján – mely szerint a költségkeretet biztosítja – a vízjogi engedély beszerzésére tervezői szerződés megkötése megtörtént, a terveket leszállították. Az engedélyezési eljárást megkezdtük.

Járdaépítés

A járdák felmérését elvégeztük. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság az általuk legfontosabbnak ítélt utcákat kiválasztotta. A szükséges felújításokat prioritási sorrendben, 3 ütemben (5,7 és 9 helyszínen) végeztük el. A járdák felújítására közbeszerzési eljárást indítottunk, mely szeptemberben lezárult. A biztosított költségkeret nem volt elegendő, ezért a képviselő-testület döntése alapján új közbeszerzési pályázatot írtunk ki. 2009. tavaszi munkavégzésre a szerződést megkötjük.

Pinceveszély elhárítás

Az Óhegy parki óriáspince veszély elhárítási munkáira céltartalékba helyezett összegből 30.000.000,-Ft-ot felszabadítottunk, azért, hogy a regionális fejlesztési Tanács által kiírt pályázathoz szükséges terveket elkészíttessük. A tervekkel 19.980 e forintot nyertünk.

A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás – a hivatalos értesítés után – lefolytatásra került. Az eljárás lezárása után a szerződés megkötésre került. A munkálatok 2009. január végéig tartanak.

Földút építés

Maláta u. építése

A tervezés megtörtént, jelenleg az engedélyezési eljárás folyik. Az engedélyezés során az FCSM Zrt. kikötései alapján az utat 2008. évben nem állt módunkban kivitelezni. A földút normatív támogatása érdekében 3 útszakasz (Óhegy park kerékpárút, Marga utca, Vasláb utca 1-9. szám előtt) kiépítése történt meg.

Csökkentett sebességű övezet

Forgalomcsillapító küszöbök átépítését a 773/2008. (X. 09.) számú Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottsági döntés alapján végeztük el.

Az építésekhez a felmérést elvégeztük a pályázatot lebonyolítottuk. A kivitelezés befejezésre került.

Jelzőlámpás csomópontok

Mádi utca – Gitár utca, Harmat utca – Gitár utca, Óhegy utca – Kőér utca csomópont

A három körforgalom kiépítése az elmúlt években bekövetkezett balesetek miatt vált szükségessé. A kivitelezéshez közbeszerzési eljárást folytattunk le. A három elkészült csomópont átadásra került. A lakossági visszajelzése pozitív. Az Óhegy utca –Kőér utcai csomópont növényvel való beültetése is megtörtént.

Kőér utca – Gergely utcai jelzőlámpás csomópont kiépítése

A tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A 2009. évi költségvetési tervben szerepelt a kiépítés, de a költségvetés pénzt nem biztosított a kivitelezésre.

Bányató utca – Újhegyi sétány jelzőlámpás gyalogos átkelőhely kialakítása

A feladat elvégzésére a szerződést megkötöttük, a kivitelezés befejeződött.

Keresztúri út – Rákosvölgyi út nyomógombos gyalogos átkelőhely

A 2008 évben a tervezés a feladat, mely szeptemberben elkészült.

Új játszótéri eszközök kihelyezése

Helyszíni felmérés után, azokat a játszótéren, melyeken sokan használnak és bővítésre van lehetőség új játszótéri eszközöket helyeztettünk ki: Kéknyelű u. 10., Szlávy u. 81., Medveszőlő játszótér, Sportliget, Szárnyas u. 2-4.Gépmadár u. 10-20., Gyakorló u. 3., Gőzmozdony utca.

A feladat elvégzésére szerződést kötöttünk. A kivitelezés augusztusban hónapban befejeződött.

Kerítés építés, játszótérek védelme

A gyermekek biztonsága érdekében és a kutyások ellen a játszótéret folyamatosan – éves ütemezés szerint – bekerítjük. Az idei évben a Mádi u. 119-123. játszótéret, a Bojtocska utcai játszótéret, a Gépmadár u. 10-20. játszótéret, a 2008-as évben megépült a Pilisi u. – Rákospatak és Ónodi u. – Liget u. játszótéret bekerítettük. A Kéknyelű u. 10. és 14. játszótéretet október hónapban bekerítettük.

FELÚJÍTÁSOK

Nagyfelújítás

Útfelújítási program

A Szőlőhegy u. és Vörösdinka u. felújítására közbeszerzési eljárást folytattunk le. A kivitelezés befejeződött.

Útfelújítások:

A Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton az alábbi hat utcával pályáztunk útfelújításra, mely pályázaton 38.138 e Ft-ot nyertünk:

Mázsa utca (Mázsa tér – Barabás utca közötti szakasza), Előd utca és az átkötő utca (Kőrösi Cs. út – Bebek utcák közötti szakasz), Kabai utca (Keresztúti út – Nemes utcák közötti szakasza), Mádi u. (Kőrösi Cs. S. út – Nyitra u. között), Balkán u. (Bihari út és új út között), Száraz u. (Szlávy u. – Noszlopy u. között).

Négy út kivitelezését (Előd utca, Mádi utca, Balkán utca, Kabai utca) befejeztük. A további két út kivitelezése 2009 évben történik meg, ehhez a szerződést megkötöttük.

Intézményi felújítások

KÖSZI Uszoda tetőszerkezet javítás

Az uszoda üvegszál erősítésű műgyanta alapanyagú héjszerkezetének mintavételes, roncsolásos anyagszerkezeti vizsgálatát a BME-en elvégeztettük. A megfelelő felújítási technológia kidolgozására, a tervezésre szerződést kötöttünk. Szakvélemény elkészült a kivitelezésre 2009-ben kerülhet sor

Oktatási intézmények felújítása

Kada Mihály Általános Iskola

A pályázaton nem nyertünk a 2009 évben amennyiben van rá lehetőség ismételt pályázunk.

Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje

Főosztályunk elkészítette a nyílt közbeszerzési pályázat lebonyolításához szükséges tenderdokumentációt. A pályázat eredményesen zárult. A Fehér ablak Kft-vel kivitelezési szerződést megkötöttük a kivitelezés október hónapban befejeződött.

Szemünk fénye program

A program keretében kerületünk regisztrált oktatási – nevelési intézményeiben energiatakarékos világítótestek cseréjére került sor 11 éves bérleti konstrukció keretében. A szükséges szerződés megkötése után a kivitelezés megkezdődött és szeptemberben befejeződött.

Parkfelújítás

Gépmadár utca 9-13. szám előtti parkban kerítés kihelyezés, és a játszóház kivitelezése megtörtént.

MŰKÖDÉSI FELADATOK

Újhegyi busz

Tekintettel a BKV Zrt. új paraméterkönyvére 2008. augusztus hónaptól az Újhegyi busz járata megszűnt, a 185-ös busz vette át a járat teljes vonalát.

A BKV Zrt. 2008. július 25-én kelt levelében az Újhegy-busz üzemeltetésére kötött szerződést 2008. augusztus 20-ai hatállyal felmondta. A 2008. augusztus havi szolgáltatást a teljes havi számlázástól eltérően augusztus hónapra arányosan csökkentett összeggel számlázták ki.

Verbai Lajos polgármester a felmondást tudomásul vette, tekintettel arra, hogy a 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés 11. pontja lehető tette, hogy a szerződés 6 hónappal előre történő felmondásától eltekintsünk.

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 2008. augusztus 25-ei ülésén a 629/2008. (VIII. 25.) számú határozatával tudomásul vette az Újhegyi busz megszűnésével kapcsolatos tájékoztatót.

Utcanév táblák

A táblák megrongálása és eltulajdonítása miatt folyamatos igény van azok pótlására. Ezen feladat elvégzésére szerződést kötöttünk. A pótlás folyamatosan zajlik.

Játszótéri eszközök folyamatos karbantartása

Az érvényben lévő 78/2003. (XI. 27.) számú GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságáról, a Játszótéri eszközök biztonságtechnikai követelményeiről szóló MSZ EN 1176-1-6 és az Ütéscsillapító játszótéri talajokról szóló MSZ EN 1177. számú szabványának megfelelően, kell a játszótereket az üzemben tartónak, illetve a tulajdonosnak végeztetni, arról dokumentációt készíteni.

A játszótéri eszközök állagának megóvását szerződéses kereteken belül folyamatosan végeztettük.

A karbantartási munkálatokra a céltartalékba helyezett összeget felszabadítottuk, a közbeszerzési eljárás lezárult. A szerződést megkötöttük, folyamatosan végezzük, 2009 október 10-éig a megkötött szerződés alapján.

Felülvizsgálat elkészítése

A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet értelmében a játszótéri eszköz tulajdonosának, illetve az üzemeltetőnek 2005. június 30. napjáig az első, majd évenként egyszer el kell végeztetni az első kötelező felülvizsgálatot. 2008. december 31-éig az eszközöket a rendelet és szabvány követelményeinek megfelelően kell átalakítani. Az elvégzett javítások, szabványosítások, felújítás után, üzembe helyezés előtt ugyancsak kötelező a felülvizsgálat elkészítése.

A 2008. évben a felülvizsgálatot a játszótéri eszközök kihelyezése után és a már megjavított eszközökön végezteti el az Önkormányzat a közterületi játszótereken és az intézményekben egyaránt. A szerződést megkötöttük, a felülvizsgálat lezajlott, a dokumentációt átvettük.

Játszótereken balesetveszélyes helyzet megszüntetése

A Kőbányai Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő játszótéri eszközöket rongálás, vagy alkatrészek kopása miatt folyamatosan kell javítani.

A karbantartással párhuzamosan felmértük azokat a javítási igényeket, melyeket feltétlenül szükséges elvégeztetni a balesetveszélyes helyzetek megszüntetésére. A felhasznált javítási költség 2.712.869.-Ft volt.

Parlagfű

A 2008. évben a parlagfű – mentesítést a Kőbányai Önkormányzat területén lévő közterületeken a Szociális Foglalkoztató és jogutódja a Kőkert Kft. végezte.

Liget téri aluljáró takarítására

Az aluljáró végleges hasznosításáig a köztisztasági rendelet kötelezésének értelmében annak tisztán tartása a mi feladatunk.

A takarítást az FKF Zrt. végezte 2008. október 31-ig általány díj alapján

Bányató, szökőkút üzemeltetés, karbantartás

A szökőkút folyamatosan a programozott időrendben; karbantartására karbantartási szerződést kötöttünk a rendelkezésre álló pénzügyi kereten belül 2008. augusztus 1-ig.

Főutak mentén virágkosarak elhelyezése, gondozás

A lakosság és a kerület nivójának növelésére, közmegelegedésre végezzük. A 2008. évben a Városcsopontban lévő egyházi virágágyások beültetése és gondozása is ebbe a feladatkörbe került.

A feladat elvégzésére közbeszerzési eljárást folytatunk le, a szerződést folyamatosan teljesítette a megbízott vállalkozó 2008. november 15-ig (öntözés, tápoldatozás, gyommentesítés, növényvédelmi kezelés, elvirágozott részek leszedése, lopás esetén pótlások).

Kőrösi Csoma és Újhegyi sétány fenntartása, szökőkút üzemeltetése

A sétányok karbantartása a biztonságos közlekedés biztosítására, rongálás és egyéb okok következtében kialakult balesetveszélyes helyzetek megszüntetésére irányul. A szerződést 2008 május 15 - 2009. április 30-ig terjedő időszakra kötöttük.

Lakóközösség szépítő tevékenysége

A lakosság szemléletformálására, környezetük megbecsülése célzattal végezzük, igyanis a Kőbányai Önkormányzat csak növényanyagot biztosítja, az ültetés és a fenntartás az ő feladatuk. Tavasszal 1.995.060,-Ft-ért osztottunk növényt 40 lakóközösség részére. Az őszi növényakció lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására bizottsági és képviselő-testületi előterjesztést készítettünk. A szerződést 2.810.542.-Ft-ért megkötöttük, 71 lakóközösség részére osztottunk ki növényeket.

Park és parkfenntartás

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

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

A fák magassági gallyazására, mely a fasori és parki területeken lévő fákat is érintheti, a képviselő-testület külön pénzügyi fedezetet biztosított, tekintettel a feladat speciális jellegére.

A fák szakmailag indokolt gallyazását,ifjítását csak azokon a területeken tudjuk elvégezni, ahol veszélyezteti az épületek állagát, vagy túl közel helyezkedik el a házak falához.

A szerződést megkötöttük és a munkát folyamatosan végeztük

Vízvezetők karbantartási munkái

A vízvezetők, ivó kutak , csapok karbantartását, javítását folyamatosan végezzük. Azokra a játszótérre, ahol nincsen vízvételi lehetőség, új ivókutak kihelyezését tervezzük más költségkeret terhére. A szerződés keretein belül a Pongrácz Lakótelepen bővítettük a locsolóhálózatot és a Pilisi utcában a játszótér vízvezetékének kiépítése és a vízbekötés október hónapban megtörtént. A szerződés 2009. év áprilisában jár le.

Kutyaurülék gyűjtők kihelyezése

A céltartalékba helyezett összeget a Vagyongazdálkodási és kerületüzemeltetési Bizottság felszabadította, a feladat elvégzésére pályázatot írtunk ki. Az idei évben rendelkezésre álló keretből főleg a kialakítandó kutyafuttatók területére tudunk kutyaurülék gyűjtőt kihelyezni és azokat egy évig üzemeltetni. 15 db kutyaurülék gyűjtő beszerzése és a kutyafuttatók és kutyaurülék gyűjtők üzemeltetésére a szerződést megkötöttük. A kihelyezés megtörtént és az üzemeltetést folyamatosan végezzük a éves időtartamra 2010 januárig.

Kutyafuttatók kialakítása

2008 évben a TEKÖBI által meghatározott területrészekre készítettük el a helyszíni felméréseket. Az Óhegy parkban, a Tavas u. – Mádi utca sarkára, a Kővágó utcába, a Gőzmozdony utcába, a Zágrábi utcába, a Bihari u. Somfa u. sarkára, a Harmat – Sibrik bánya területére, a Csilla utcába, a Bebek utcába, a Vásárló utcába és a Halom utca – Veszprémi utca sarkára építünk ki kutyafuttatót. A kutyafuttató kerítésének beszerzésére szerződést kötöttünk.

A kerítések kihelyezését a Kőkert Kft. végezte az aláhúzott területeken. A Kővágó utcában, a Vásárló utcában és a bánya területén a kutyafuttatót nem alakítottuk ki, azokhoz a TEKÖBI új kijelölésére van szükség.

Lakossági bejelentésekre gyors beavatkozás

Folyamatosan érkeznek a lakók részéről bejelentések. Ezeket a közterületeken jelentkező problémákat, melyek szakértelmet igénylő, sürgősen elvégzendő feladatok, ezen keret terhére folyamatosan végeztetjük. A feladatokra keretszerződést kötöttünk.

Parki berendezési tárgyak kihelyezése

A közterületen lévő szemetesek, padok és figyelmeztető táblák pótlása a folyamatos rongálás és lopás miatt szükséges. Az idei évben szemeteseket, padokat, játszóterek kerítéseire figyelmeztető, illetve információs táblákat helyeztünk ki. A feladat elvégzésére szerződést kötöttünk. Október hónapban a kerítések kihelyezése után a munkák befejeződtek.

Növényvédelem, permetezések

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

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

Az aranka megelőző védekezést több mint 334.366 m²-en végeztük, a szükség szerinti gyakorisággal. Az új „szennyezett” területekkel évről évre kötelesek vagyunk bővíteni a nyilvántartási listát. A megelőző védekezés mindig kisebb költségekkel jár.

A 2008. évben 7.000 e Ft értékben kötöttünk keretszerződést a növényvédelmi feladatok ellátására.

A fasori és parki fák permetezését éves szinten a kártevők és kórokozók gradációja és fejlődésmenete határozza meg, előrejelzés, bejárások és lakossági bejelentés alapján végezzük folyamatosan. Az eddigi nyilvántartásunk szerint 413 db vadgesztenyefa, 373 db platán és 187 db szivarfa folyamatos kezelését végezzük, mely lista folyamatosan bővül.

Közutak úrszerelvény biztosítása

Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. számú Kormányrendelet és annak módosításai írják elő a közutak, járdák, parkolók biztonságos használatára érdekében. Az úrszerelvény biztosításának elmaradásával balesetekkel és egyéb kártérítési igényekkel számolhatnánk.

A 2008. évi feladatok ellátására – pályáztatás után – vállalkozási keretszerződést kötöttünk bruttó 7.000 e Ft-ért. A munkát folyamatosan végeztük el.

Illegális szemét elszállítás

Az illegális szemétkerakó helyeket a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály és a Szociális Foglalkoztató, illetve jogutódja a Kőkert Kft. rendszeresen ellenőrzi bejárások alkalmával és a felhalmozódott szemétkerakókat a Kőkert Kft. elszállítja. A közterületeken – parki területeken, fasori sávban és egyéb közterületeken – gyakran és nagyobb mennyiségben fordult elő az elmúlt években az illegális szemétkerakás. Ezek elszállításáról – jelzésünkre – a Kőkert Kft. gondoskodik.

II. VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK

1. HELYISÉG-GAZDÁLKODÁSI FELADATOK

A fenti időszakban 3 alkalommal, összesen 105 helyiség bérleti hasznosítására hirdettünk pályázatot. A meghirdetett pályázaton 9 db helyiséget hasznosítottunk, a többi jelentkezők hiányában eredménytelen volt. A kevés bérbevétel oka véleményünk szerint az, hogy a meghirdetett helyiségek túlnyomó része pincében, illetve alagsorban található és ezekre a bérleményekre jelenleg a viszonylag alacsony bérleti díj ellenére sincs nagy érdeklődés.

A Szent László tér 16. sz. alatti épületben levő 120 fős előadótermet esetenként, a 360 fős előadótermet félévig folyamatosan, utána igény szerint folyamatosan hasznosítottuk.

Eseti bérbeadásra a jelzett időszakban 25 alkalommal került sor.

2. INGATLANVAGYON NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

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

A 2008. évben 1461 darab földhivatali határozat, 266 darab tulajdoni lap került felvezetésre, 48 darab lakás került kivezetésre. A helyszíni bejárások során észlelt rendezetlen ingatlanok rendezésére vonatkozóan javaslatot készítettünk az érintett Főosztályok Irodák felé.

Folyamatos egyeztetést végeztünk a Hivatal más Főosztályaival, az önálló intézményekkel és más önkormányzatokkal.

A kötelező lakás és kataszter statisztikai jelentéseket határidőre elkészítettük.

3. INGATLAN GAZDÁLKODÁSI FELADATOK:

- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a FŐKERT Zrt. osztatlan közös tulajdonában álló, a Budapest, X. ker. 40945/5 hrsz. alatti, természetben a Budapest, X. Keresztúri úton elhelyezkedő 63.459 m² alapterületű, belterületi „kivett üzem” megjelölésű

ingatlanl kapcsolatban a Budapesti 1. számú Földhivatal - spontán beerdősödés miatt – változási vázrajz elkészítésére kötelezte az ingatlan tulajdonosait.

A földhivatali kötelezés alapján és az osztatlan közös tulajdon rendezése érdekében - telekalakítási vázrajz elkészítésével kívánjuk a spontán beerdősödés problémáját rendezni oly módon, hogy egyben megszüntetjük a közös tulajdont is önálló helyrajzi számú ingatlanok kialakításával. Ezért T- 83312 tisz. alatt változási vázrajzot készítettünk, mely tartalmát a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága elfogadta és annak földhivatali záradékolásával egyetértett. A hivatkozott tervrajzot a Budapesti 1. sz. Földhivatal 2008. június 30 – án befogadta és földhivatali záradékkal látta el. A tulajdonosok közötti megállapodás szövegét a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság jóváhagyta, az a felek között aláírásra is került, a földhivatali átvezetés után lehetőségünk lesz az így kialakuló 5 db telekingatlan hasznosítására. (Információink szerint a telekalakítással kapcsolatban a XVIII. Kerületi Önkormányzat jár el kijelölés alapján.)

- Korábban csereszerződést kötöttünk az Önkormányzat tulajdonát képező a Budapest X., 41007/12 hrsz. és 41007/13 hrsz. alatt nyilvántartott 5000-5000 m² kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanok és a Rockwell-D Betongyártó Kft. 4713/26272 eszmei illetőség szerinti, Budapest X. 42137/97 hrsz-ú, valamint a Rocksped Kft-vel (1103 Budapest, Gergely utca 112.) 1659/26272 eszmei illetőség szerinti, Budapest X. 42137/97 hrsz-ú, megjelölt ingatlanokkal kapcsolatban.

Az azóta eltelt időszak alatt a szerződő partnerünk nem teljesítette a csereszerződésben foglaltakat, ezért a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a szerződés felmondására tett javaslatot a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete számára.

A Képviselő-testület egyoldalú elállás mellett döntött, mely határozatról a Kft. – ket értesítettük. A Kft – k tudomásul vették Önkormányzatunk elállását és hozzájárultak az ingatlanokon található széljegyek törléséhez. A széljegyek törlése megtörtént.

A csereügyletben érintett egyik ingatlant (41007/12 hrsz.) nyilvános pályázaton értékesítettük 50 M Ft+ Áfa eladási áron. A szerződést a vevővel megkötöttük, a fővárosi joglemondó nyilatkozat megérkezett, amennyiben a vevő a vételárat megfizeti, sor kerülhet az ingatlan birtokba adására.

- Az elmúlt években többször próbáltuk meg hasznosítani a Budapest X., Kozma utca 42518/38 hrsz – ú, a /40 hrsz – ú ingatlanjainkat (volt Sportiroda telephelye), azonban eddig nem jártunk sikerrel. Az ingatlan hasznosítása érdekében ismételten tett javaslatunkat a Képviselő-testület szakbizottsága elfogadta és javasolta a Képviselő-testületnek az ingatlanok nyilvános pályáztatását. A Képviselő-testület az alábbi kikiáltási áron döntött az új licit kiírásáról:

Hrsz.:	Alapterület: (m ²)	Forgalmi érték: (Ft)
42518/38	3.761	72.00.000,- +áfa
42518/40	4.749	117.500.000,- + áfa
42518/41 – ban meglévő önkormányzati tulajdonhányadból	8.626	46.700.000,- +áfa

A pályázat kiírásának a feltétele az volt, hogy a 2 sportcélú ingatlan esetén az önkormányzati miniszter járuljon hozzá azok hasznosításához. Az engedélyeket megkaptuk, ezért az ingatlanokat meg tudtuk licitáltatni. A licit eredményes volt, a 42518/38 hrsz- ú ingatlan 72

M Ft+ Áfa, míg a 42518/40 hrsz-ú ingatlan 118 M Ft+ Áfa áron kelt el. Az adás-vételi szerződéseket az érintett vevőkkel megkötöttük, jelenleg a Fővárosi Önkormányzat elővárlási joglemondó nyilatkozatára várunk.

A 42518/41 hrsz-ú ingatlan esetében a Képviselő-testület tudomásul vette a legnagyobb ajánlatot (46.7 M Ft+Áfa), az ingatlanrész önálló kialakításával kapcsolatos tárgyalások azóta is folynak.

- Főosztályunk közreműködik a Budapest, X. ker. Halas utcában magánereből (KÉSZ-HÁZ Kft.) végrehajtott közműfejlesztéssel kapcsolatos, kompenzációra vonatkozó kérések adás-vételi szerződéssel történő rendezésében, melyre a 40695/23 hrsz-ú ingatlan esetében már sor is került. Erre az ingatlanra a szerződést megkötöttük, a Fővárosi Önkormányzat joglemondó nyilatkozatát megkaptuk. A szerződés értelmében 7.371.000,- Ft + Áfa bevétel illette meg Önkormányzatunkat, melyet a szerződés szerint megállapított határidőben meg is kaptunk.
- Az Önkormányzat 2008. évi bevételi tervének teljesítése érdekében az alábbi ingatlanokat értékesítettük pályázat útján:

Ingatlan címe:	Alapterület(m ²):	Bruttó elidegenítési ár:
1.) Pilisi u. 40906/140.	1.286	24.712.800,- Ft
2.) Grafit u. 42414/246.	605	10.164.000,- Ft
3.) Maglódi u. 42414/243.	629	8.302.800,- Ft
4.) Maglódi u. 42414/241.	548	7.233.600,- Ft
5.) Fagyal u. 42414/156.	1.410	18.612.000,- Ft
6.) Pilisi u. 40909/14.	1.396	16.975.200,- Ft

- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozata alapján közreműködünk a Budapest Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 41090/3 hrsz-on nyilvántartott, természetben a Budapest X. ker., Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található (volt) iskola rendeltetésű ingatlan hasznosításában. Elkészítettük a jelenleg üres intézmény részletes felmérését, elkészült az iskola épület értékbecslése is. A Képviselő-testület döntése értelmében az ingatlant nyílt pályázaton hirdettük meg, amely eredménytelenül zárult le. A Képviselő-testület döntése értelmében a pályázat mellett műszaki szakvéleményt készítettünk, amely az iskola esetleges egészségügyi célú hasznosításához nyújtott segítséget.
- Főosztályunk a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság és a Képviselő-testület határozatai alapján közreműködött a Raiffeisen Ingatlan Zrt.-vel (1054 Bp., Akadémia utca 6.) folyó tárgyalásokban a korábban megkötött szerződések alapján kialakult jelenlegi állapot megváltoztatása érdekében. Ennek értelmében szerződést kötöttünk a BAU-VIP Kft.-vel a Kft. tartozásának az Önkormányzatra történő engedményezéséről. A szerződések értelmében lehetőségünk nyílt a Lakópark II. ütemében szereplő telkek visszaszerezésére, ahol a tulajdonjogok részünkre bejegyzésre is kerültek, Jelenleg a végső elszámolások folynak a megkötött szerződésekkel kapcsolatban.

- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozata alapján több tárgyalást folytattunk le a Duna Millennium Kft.-vel (Budapest VII., Erzsébet krt. 23.) a Budapest X., Cserkesz u. 10-14. sz. alatti Általános Iskola hasznosításával (bérletével) kapcsolatban. A Bizottság határozata alapján 15 évre szóló bérleti szerződést kötöttünk a Kft.-vel, egyben elkészítettük az épület teljes műszaki felmérését. Tekintettel arra, hogy az iskola épülete jelenleg nem teljesen önkormányzati tulajdonú ingatlanokon fekszik, a tulajdonba adással kapcsolatos eljárásokat megkezdttük, azok jelenleg is folynak.
- A Képviselő-testület döntése értelmében Önkormányzatunk 2008. év elején a következő területeket vásárolta meg, az S1 projektben már meglévő területei mellé:
SE-BA Kft.: 27518/114042 tul. hányad 660 M Ft-ért,
Bonbonetti Choco Kft: 5330/114042 tul. hányad 177.8 M Ft-ért.

A vásárlások lebonyolítása után jelen pillanatban az S1 tulajdonosi struktúrája a következő: Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat: 109051/114042

Fővárosi Önkormányzat: 4991/114042

Főosztályunk közreműködik a még nem önkormányzati tulajdonrészek megszerzésében (tárgyalások a fővárossal)

- A Sportliget területén AQUAPARK építésére bérbeadott ingatlannal kapcsolatban a Képviselő-testülete végül nyilvános pályázat kiírása mellett döntött, hozzájárulva a Budapest, X. ker. 42444/34 hrsz- ú, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 19.841 m² alapterületű ingatlan elidegenítéséhez szükséges nyilvános pályázat kiírásához azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat az ingatlant sport / közösségi / kulturális célú beruházás megvalósítása érdekében kívánja elidegeníteni, figyelembe véve annak bérleti joggal való terheltségét is. A pályázat beadási határideje 2008. augusztus 4-e volt, amely sajnos eredménytelenül zárult. Az ingatlant 2009 évben újra pályáztattuk, azzal kapcsolatos végső döntés még nincs.
- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése értelmében megállapodást kötöttünk a Budapest, X. Bogánsvirág u. 1-3. sz. alatti telkünk melletti ingatlan tulajdonosával, az Sz. P. B. Szolgáltatópark Kft. – vel az általa lekerített 1.116 m² alapterületű ingatlanrész megvásárlásáról 12.023.000,- Ft+Áfa áron, mely alapján tudjuk végrehajtani az önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakítását is. A telekalakításhoz szükséges változási vázrajz elkészült. A lekerített ingatlanrész vételárát (br. 14.427.600,- Ft) az Önkormányzat részére a Kft. megfizette, a telekalakítás folyamatban van (jelenleg a XVIII. Ker. Önkormányzat jár el kijelölés alapján). A telekalakítási határozat meghozatalát követően tudjuk végrehajtani a megmaradó 13.881 m² alapterületű ingatlan pályáztatását a Képviselő-testület hozzájáruló határozata alapján.
- A Budapest, X. Harmat u. 42480/1, /2 és /15 hrsz – ú , összesen 9.773 m² alapterületű ingatlanok (volt SMR telkek) visszavétele a Képviselő-testület vonatkozó határozata alapján megtörtént, a telkek hasznosítása folyamatban van. (2009. február 20-án a 42480/2 hrsz-ú ingatlant sikerült nyilvános pályázaton értékesíteni.)
- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntött a Budapest, X. Gyömrői u. 103. sz. alatti önkormányzati tulajdonrész elidegenítéséről 40 M Ft áron az ingatlanban többségi tulajdonos Gyömrői Sarok Projekt Kft. – részére. A szerződést a szerződő felek aláírták, annak értelmében a többségi tulajdonos vevő előlegként 6 M Ft – ot fizetett meg,

melyet az ingatlanon található önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének kihelyezésére fordítottunk. Az ingatlanrészen található önkormányzati tulajdonú helyiségek kiürítése megtörtént, a vételárból fennmaradó 34 M Ft Önkormányzatunk részére megérkezett.

- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság elfogadta a Budapest X. Fokos u. 5-7. szám alatt található volt GAMESZ épület (38431/16 hrsz.) elidegenítésével kapcsolatban készített értékbecslést és javasolta a Képviselő-testületnek az ingatlan elidegenítését nyilvános licitpályázaton.
- Főosztályunk az év során folyamatosan készítette elő azokat az értékesítéseket, amelyeket egyrészt a Képviselő-testületnek a 2008. évre elfogadott elidegenítési terve tartalmazott, másrészt év közben merültek fel (bizottsági testületi döntések alapján, vagy a Főosztály által előterjesztve). Minden elidegenítéshez külön értékbecslést, kizúzási vázlatot kellett készítenünk.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42

Statisztikai számjel: 10816772-7012-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-042140

Telefon: 261-1849



Beszámoló a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Önkormányzatnak végzett lakásgazdálkodási tevékenységéről

/A beszámoló tartalmazza a szociális városrehabilitációs és intézményi feladatok értékelését is/

2008. év

TARTALOMJEGYZÉK

1. SZAKFELADATOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE	3
2. ELŐIRÁNYZATOK ÉS BEFOLYLT BEVÉTELEK	4
2.1 A LAKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEKRŐL	4
2.2 A NEM LAKÁS HELYISÉGEK BEVÉTELEIRŐL	5
2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL	6
3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA	7
3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE	7
3.2 MŰKÖDTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	8
3.2.1 Közös költség előleg-távfűtési díjjal együtt	8
3.2.2 Üzemeltetési költségek	8
3.2.3 Portfolió kezelési tevékenység díjai	9
3.2.4 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása	9
3.2.6 Egyéb működtetési kiadások	11
3.4 ELIDEGENÍTÉS KIADÁSAI	11
3.5.1 Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek kiadásai	12
3.5.2 Felújítások	12
3.6 EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK	13
4. HÁTRALÉKOK	15
5. BIHARI ÚT 8/C. SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ	16
A RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK 2008. ÉVI KARBANTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI FELADATAINAK VÉGREHAJTÁSA	16

Önkormányzati gazdálkodást elemző mellékletek sorrendje:

<i>Önkormányzati bevételek a tervadatok tükrében</i>	<i>1.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzat előírt bevételeinek összehasonlítása a tervadatokkal</i>	<i>2.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzat előírt bevételei és a ténylegesen befolyt bevételek</i>	<i>3.sz.melléklet</i>
<i>Hátralékok alakulása</i>	<i>4.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzati kiadások a K.V.Zrt. tervadataival egyeztetve</i>	<i>5.sz.melléklet</i>
<i>Lakásgazdálkodási számláról kifizetett tételek (működési kiadások)</i>	<i>6/a.sz.melléklet</i>
<i>Lakásgazdálkodási számláról kifizetett tételek (felhalmozási kiadások)</i>	<i>6/b.sz.melléklet</i>
<i>Nem a lakásgazdálkodási számláról kifizetett tételek</i>	<i>7.sz.mellékletű</i>
<i>Szociális város-rehabilitációs kiadások</i>	<i>8.sz. melléklet</i>

1. SZAKFELADATOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

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

Bemutatásra kerülnek az ingatlangazdálkodással kapcsolatos kiadások a működési, felhalmozási, egyéb kiadások, intézményi és szociális város-rehabilitációs kiadások csoportosításban. A kiadásokat a tervadatokkal egyeztetve egységes szerkezetben a 4. számú melléklet tartalmazza. A 7/a és a 7/b. számú mellékletek az elkülönített lakásgazdálkodási számláról kifizetett tételeket tartalmazzák, működési és felhalmozási kiadások bontásban. A 8. számú melléklet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. számlázása alapján kifizetett tételeket (portfoliókezelési díjak, bonyolítási díjak, egyéb megbízási feladatok... stb.), mutatja be.

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

A lakásgazdálkodás bevétele és annak kiadása (a Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő bankszámláról eszközölt kiadások) az Önkormányzat számviteli és pénzügyi főosztályával egyeztetésre kerültek.

Ennek megfelelően a lakásgazdálkodás 2008. évi bevétele: 696. 124 e Ft volt.

A tervadatokhoz viszonyítottan a fenti bevétel 95,99 %-os teljesülést mutat, mely az éves tervhez viszonyítva kedvezőnek ítélnél, figyelembe véve a kerület lakosságának összetételét (munkanélküliség, jövedelmi viszonyok...). A kisebb mértékű elmaradást jellemzően a távhőszolgáltatás közvetített díjának bevétele indokolja, melyet későbbiekben a bevételeknél részletesen magyarázunk.

A lakásgazdálkodási számláról 2008. évben 628.446.097 Ft került kifizetésre. A 2008. évi költségvetés szerint a lakásgazdálkodási kiadásokhoz tartozik továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény alapján megfizetett fordított ÁFA összege is, melyet egyeztetésünk alapján közvetlenül az Önkormányzat fizetett meg, amelynek összege 8.134.164 Ft volt, amely kizárólag a már pénzügyileg teljesített számlákhoz kapcsolódik.

A lakásgazdálkodási számlán történt kifizetéseken túlmenően a lakásgazdálkodáshoz további 343.669.805 Ft kiadás kapcsolódik (portfoliókezelési díj, intézményi karbantartás bonyolítói díja, egyéb kiadások...), melyet az önkormányzat a Vagyonkezelő Zrt. számlázása alapján fizetett meg.

Az említett kiadásokat figyelembe véve a kiadások 76,78%-os teljesítést láthatunk, mely megtakarítás egyrészt az építőipari munkák, nagyrészt a felújítások elhúzódása miatt másrészt a már kiszámlázott de még ki nem fizetett számlák miatt jelentkezik.

Az ingatlangazdálkodás kiadásaival kapcsolatban a továbbiakban ismételtelen szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a felújítási kiadások drasztikus csökkentése az ingatlanok értékének fokozatos csökkenését, a karbantartási kiadások, különösen a hibaelhárításra fordított kiadások (amelyre évközben céltartalékot is kellett feloldani) fokozott emelkedését eredményezik, amely hosszú távon a működtetési deficit növekedését vonja maga után.

2008. évben a működési és a felhalmozási kiadások 94%-6% arányt képviseltek úgy, hogy a felhalmozási kiadások túlnyomó részét a társasházaknak fizetett felújítási alap jelentette.

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

A szociális városrehabilitációs kiadásokat a 10. sz. mellékletben foglaltuk össze, a kapott támogatásnak megfelelő kategóriák szerint.

2. ELŐIRÁNYZATOK ÉS BEFOLYLT BEVÉTELEK

Előirányzatok és a ténylegesen befolyt bevételek bemutatása és összehasonlítása a tervadatokkal, a 2. és a 3. számú mellékletekben található. A 4. sz. melléklet tartalmazza az előirányzatok és a befolyt bevételek összevetését.

2.1 A LAKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEKRŐL

Az ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele a tervezett adatokhoz mérten kisebb mértékű elmaradást mutat (97,01 %). A lakások bevételeinek elmaradását meghatározó mértékben a távhőszolgáltatás közvetített díja indokolja.

A szolgáltatóval kötött megállapodás szerint 2003. november 1-től a társasházakban lévő önkormányzati bérlakások távfűtési költségei a bérlő felé kerülnek kiszámlázásra, a tulajdonos az esetlegesen képződő hátraléokra vonatkozó készfizető kezességének vállalása mellett. A szolgáltatónak e mellett törvény által biztosított lehetősége van, hogy a bérlő által felhalmozott hátralékot az ingatlan tulajdonosától követelje.

A bérlő helyett történő helytállási kötelezettséget a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44.§. (3) bekezdése szabályozza.

Ez év májusáig a FŐTÁV Zrt. 73.464.385. forint tőke összegű **önkormányzati tulajdonú albetétek bérlőire vonatkozó** távfűtés hátralékot adott át a Díjhátralék Kezelő Pénzügyi Zrt-nek (DHK Zrt). Tárgyalásaink eredményeképpen a tőkerész megfizetésével a DHK Zrt. a járulékos kiadásokat elengedte (kamat, jogi díj...), amely több mint 7 millió Ft összeget tesz ki. Ezen túlmenően társaságunk elérte, hogy a tőkerészt is részletekbe fizesse meg az Önkormányzat. A tartozás kifizetése megtörtént (2008.09.30-án 30.266.839 Ft-ot, 2008.10.30-án 15.000.000 Ft-ot illetve 2008.11.14-én 20.928.881 Ft-ot utalt el társaságunk). Erre vonatkozóan társaságunk kérte a költségvetésben szereplő 10.000 e Ft összegű céltartalék feloldását, amely két részletben (7.000.000 Ft és 3.000.000 Ft) megvalósult.

Sajnos a FŐTÁV Zrt. részéről több hónapos késedelemmel kerülnek átadásra a követelések a Díjhátralék Kezelő Zrt-nek, így társaságunkhoz is a legtöbb esetben igen nagy késedelemmel érkezik a díjmaradásra vonatkozó értesítés. Ennek következtében a képződött hátralék behajtása is nehézkessé válik. Ennek kiküszöbölése végett társaságunk fel kívánja venni a kapcsolatot a Főtáv Zrt-vel, a hátralék felhalmozás elkerülése céljából.

A hátralékos bérlők felszólítása több alkalommal megtörtént, illetve az eljárási rendünknek megfelelően a jogi eljárást a hátralékos bérlőkkel szemben megindítottuk.

Megjegyzendő, hogy a bevételek elmaradásával szemben az ingatlanportfólió működtetési kiadása is alacsonyabb szinten realizálódott.

2.2 A NEM LAKÁS HELYISÉGEK BEVÉTELEIRŐL

A nem lakás helyiségek bevételei valamelyest elmaradnak a tervezett adatoktól, ugyanígy az előírt bevételekhez viszonyítva is a befolyt bevétel elmaradást mutat. Megjegyzendő, hogy a nem lakás helyiségeknél - a lakásbérleti díjakkal szemben - egyes bérlők havonta több százezer forint bérleti díjat fizetnek, melynél esetleges csúszások miatt egy időpontban nagyobb összegű hátralék mutatkozik.

Sajnos további gondot okoz, hogy egyes társaságok céges adatainak változását nem, vagy csak késve jelentik társaságunknak, így ezen bérlők felkutatása jelentős időt vesz igénybe, mely a bérleti díjak fizetésében is csúszást okoz.

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

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

2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL

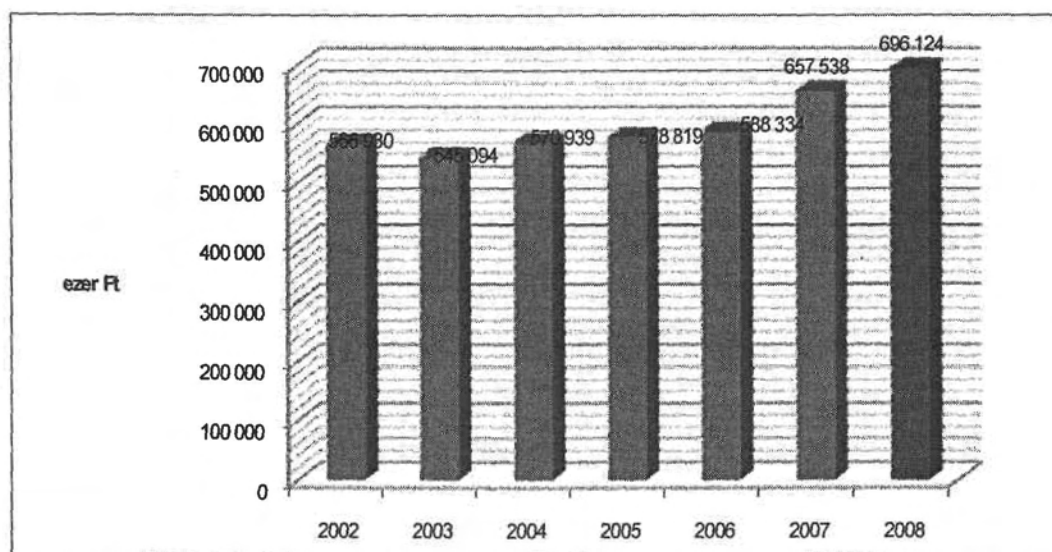
Az egyéb bevételeknél a 2007. évi lakbérhátralékok után fizetett késedelmi kamat 50%-a jelenik meg, mivel a kamat végleges elszámolása a 2008. évben történt.

A lakbérhátralékokra érkező késedelmi kamat összegének 50%-a az Önkormányzatot, 50%-a Vagyonkezelő Zrt-t illeti, az érvényes árajánlat alapján. A késedelmi kamat önkormányzatot érintő részének rendezése a 2008. év elején teljes egészében megtörtént.

Az elmúlt évek bevételeit az alábbi diagrammal szemléltetjük:

1. sz. ábra

**Bevételek alakulása az elmúlt években
(2002-2008)**



A diagram adataiból kitűnik, hogy az elidegenítések, valamint a lakbéremelések hatása az elmúlt években kiegyenlítette egymást, ezért a lakásgazdálkodás bevétele a vizsgált időszakot tekintve kisebb ingadozásoktól eltekintve közel azonos szinten mozgott. A bevételeknél a 2007. évi nem lakás helyiségek bérleti díj emelésének hatása ítélnélhető a legjelentősebbnek, amely tovább növekedett 2008. évben is.

Az elidegenítési tevékenységből származó bevételt a beszámoló nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy az nem a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-hez folyik be, így arról információval nem rendelkezünk.

A 2008. évben 537 db nyilvántartott vásárlói igény érkezett be társaságunkhoz, amelyből 526 lakásra, 11 pedig nem lakás célú helyiségre vonatkozott.

A ténylegesen értékesítettek száma 47 db, melynek mindegyike lakás volt (összesen 2314 m²).

Az elidegenítések vásárlói igényekhez viszonyított alacsony száma az egyes eladásokhoz kapcsolódó bizottsági döntések elhúzódása miatt, valamint az év utolsó időszakában már jelentkező pénzügyi válság és az ehhez kapcsolódó banki hitelek drágulása miatt következett be.

A Vagyonkezelő Zrt. felmérése alapján a lakások piaci (forgalmi) értéke jelentősen meghaladja az elidegenítési rendeletben szabályozott vételárat, melynek kapcsán az önkormányzat vagyona fokozatosan csökken. Az értékesített ingatlanok forgalmi értéke felmérésünk szerint 405.790 e Ft volt, vételára pedig 71.436 e Ft. A 2008. évi rendeletalkotásnál a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felhívta T. Képviselő Testület és az illetékes Bizottságok figyelmét ennek veszélyére.

A bérleményszám 2008. évi változását az első számú táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat

Bérlemény darabszám változások*
2008. 09.30-ig

Megnevezés	Január	December
<i>Tiszta önkormányzati bérlemény</i>	1.233	1.224
<i>Társasházi önkormányzati tulajdonú bérlemény</i>	1.506	1.465
<i>Nem lakáshelységek és egyéb ingatlanok</i>	1.742	1.775

*forrás: önkorm.-nak végzett tevékenységek feladási alapbizonylatai

A táblázat az eladásokon túl a növekedéseket (építés, csere...) és az egyéb csökkenéseket is tartalmazza.

3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA

3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A mellékletekben szereplő kiadásokat bemutató táblázatok terv oszlopának adatai tartalmazzák az év közben meghozott, önkormányzati határozatban foglalt költségvetést módosító tételeket. Ezeket figyelembe véve a kiadásoknál összességében 76,78 %-os teljesülési szint látható.

A kiadássorokon végighaladva aránytalanságot nem tapasztalhatunk, az ésszerű költséggazdálkodásnak köszönhetően. A működtetési kiadások időarányosan valamelyest a tervezett összeg alatt alakultak (88 %). A felújítási és beruházási munkák a közbeszerzések elhúzódása miatt később jelentenek kiadást, így a felhalmozási kiadásoknál a tervezett érték alatti szintet láthatunk.

A város-rehabilitációs munkák és az intézmény karbantartási munkák részletes bemutatására a VI. fejezetben kerül sor.

3.2 MŰKÖDTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK *(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 88 %)*

3.2.1 Közös költség előleg-távfűtési díjjal együtt *(éves tervhez viszonyított teljesülés: 94,36 %)*

Ezen költség összességében a tervezett értéknek megfelelően alakult. Bár az év felében még megtakarítás mutatkozott, a májusi közgyűlések közös költségre irányuló határozatai az év második felében érvényesültek.

3.2.2 Üzemeltetési költségek *(éves tervhez viszonyított teljesülés: 91,52 %)*

Az üzemeltetési kiadások összességében a tervezett értéknek megfelelően alakultak, két olyan sor van, amelyen jelentősebb mértékű a megtakarítás: a 84 lakásos gázdíja valamint a lakóingatlanok egyéb üzemeltetése. A 84 lakásos gázdíj kiadás tervezésénél bázisadattal nem rendelkezünk, ezért tervezése nem lehetett pontos. Az egyéb üzemeltetési feladok tervezése sem lehetséges teljes pontossággal, hiszen ezek jórészt előre nem tervezett, azonnali beavatkozást igénylő feladatokat jelentenek.

A víz- és csatornadíj sorról év közben átcsoportosításra került 849. 000 Ft a szippantás sorra, mivel a víz- és csatornadíjak soron előre láthatóan megtakarítás észleltünk, a szippantáson viszont a prognosztizálások szerint kerettúllépés volt várható.

A szippantás soron a tervezett összeghez viszonyított eltérés a Fehér u. 20. szám alatti beruházás elhúzódása miatt következett be.

A szemétszállítás soron látható keretösszeg túllépése a szeméttároló edények lopása és azok pótlása miatt következett be. Tovább emelte a kiadást, hogy a szolgáltató egyes ingatlanokra vonatkozóan kötelezte az Önkormányzatot a szeméttároló edény számának emelésére.

Szakvélemény készíttetés+egyéb kötelező üzemeltetés (pl. esőcsatorna tisztítás) soron látható nagyobb összeg az elvégzett lomtalanítási munkák miatt jelentkezett.

A nem lakás helyiségek víz és csatorna díja a vízvezeték hálózat meghibásodása miatt elfolyt víz következménye.

Összességében megállapítható, hogy az egyes üzemeltetési kiadássoron tapasztalható megtakarítások fedezet tudtak nyújtani az esetleges kerettúllépésekre, melyek összegüket tekintve nem voltak meghatározóak.

3.2.3 Portfólió kezelési tevékenység díjai
(éves tervadathoz viszonyított teljesülést: 92,67%)

A tényadatok között jelenik meg az elmúlt év november és december hónapjainak díja, mivel ezek a tételek 2008. évben kerültek pénzügyi rendezésre. A látszólagos megtakarítást abból adódik, hogy a műszaki tevékenység utolsó kéthavi díja áthúzóadó tételként a 2009. évi költségvetésben szerepel.

3.2.4 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása
(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 75,73% - 68,03%)

Az összevont karbantartási kiadás az alábbi feladatcsoportonkénti kiadásokat tartalmazza (adatok e Ft-ban):

Óvóhely karbantartás:	756
Önkormányzati lakóépületek hibaelhárítása:	50.634
Önkormányzati lakóépületek karbantartása:	19.268
Hibaelhárítás társasházi lakóépületekben:	16.559
Nem lakás helyiség hibaelhárítás:	9.881

Hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok kerültek elvégzésre, a munkákat kizárólag a minősített körben lévő vállalkozók végezték.

Sajnos az ingatlanok rossz műszaki állapota miatt a hibaelhárítási tevékenység jelentős összeget képvisel a karbantartási (működtetési) munkák között, a 2008. ében a karbantartási munkákból az ilyen jellegű munka, mintegy 80%-ot tett ki.

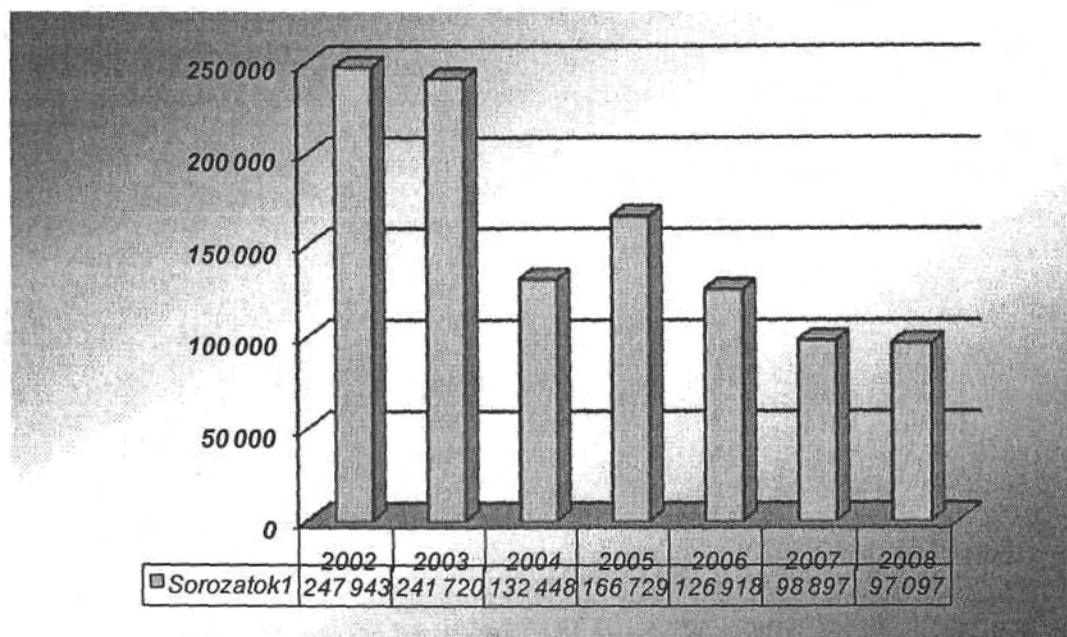
A nem lakás helyiségek karbantartási kiadásának alacsony összegét a lakáshelyiségek karbantartásának előtérbe helyezése indokolja, amellyel társaságunk a lakhatóság feltételeit kívánja fenntartani. Jelentősen sok a hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, melyek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható.

A címlistas, tervezett kiadások alacsony összegét a témakörben egyrészt az elhúzóadó kiírt közbeszerzési eljárások, valamint a bérlői akadályoztatások indokolják.

A következő diagram az elmúlt évek karbantartási kiadásait szemlélteti. Az adatok a karbantartás bonyolításának díját is tartalmazzák.

2. számú diagram

**A karbantartási kiadások alakulása
(2002-2008.)**



A diagram adataiból kitűnik, hogy az elmúlt években az ingatlanok fokozatosan romló állapotát a karbantartásra fordított (fordítható) kiadások nem követték, a kiadások fokozatosan csökkentek, amely jellemzően a 2004. évtől következett be, és évről – évre csökkenő tendenciát mutat. Ezt indokolhatja ugyan a kezelt ingatlanok számának csökkenése is, azonban az infláció hatását is figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a tervszerű karbantartások évről-évre alacsonyabb volumenben teljesültek, amely maga után vonja a hibaelhárítási tevékenység folyamatos emelkedését. Fel kívánjuk hívni a figyelmet azonban arra, hogy elmaradó karbantartási költség és az ennek helyébe lépő hibaelhárítási és életveszély elhárítási költség nem arányosan változik, az azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárítási költségei hatványozott mértékben jelentkeznek, és időben is sokkal kiszámíthatatlanabbak.

Fontos megjegyezni, hogy a nevezett keretet céltartalék feloldásával kellett bővíteni. A Képviselő Testület 1236/2008. (VIII. 28.) határozata 52.500 e Ft-ot oldott fel.

3.2.5 Életveszély elhárítás

(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 34,8 %)

Az életveszély elhárítási munkák a lakhatási feltételek biztosítása érdekében végzett azonnali beavatkozást igénylő munkákat jelentenek. Itt jelennek meg például az életveszélyes állapotú kémények javításának kiadásai, a gázhálózat hibájából eredő gázömlések, érintésvédelmi szempontból életveszélyes villamos hálózat hibáinak

javítása. Ezen költségsor tervezése nem lehet analitikus, csak az előző évek, illetve a beérkező, életveszélyes jellegű hibabejelentések adják a becsült érték alapját.

3.2.6 Egyéb működtetési kiadások (éves tervadathoz viszonyított teljesülést: 38,32 %)

Tűzvédelemi felülvizsgálatok, óvóhelyek tűz- és érintésvédelme: a 2008. évben nem merült fel tárgyévi kifizetés. A Vagyonkezelő Zrt. a 2007. év végén nyújtotta be a 84 lakásos ingatlanra vonatkozó tűzvédelemmel kapcsolatos számláit. A benyújtott számlák nem kerültek elfogadásra. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a tevékenység elvégzésre került, a szakhatóság elfogadta, ezért a teljesítést a 2009. évben újra le kívánjuk számlázni.

Épületbiztosítások: kiadás az önkormányzati tulajdonban lévő épületek biztosítási díját jelenti. A díj a 2008. évre vonatkozóan kiegyenlítésre került.

Gázhálózat felülvizsgálat: évente kötelezően elvégzendő gázhálózat felülvizsgálat munkáit takarja. A felülvizsgálatok utáni hibajavítási tevékenységet társaságunk folyamatosan végezteti.

3.4 ELIDEGENÍTÉS KIADÁSAI *(éves tervadathoz viszonyított teljesülést: 79,6%)*

A tervadatok között az elidegenítendő ingatlanok értékesítésének előkészítési, műszaki felmérését követő értékbecslési, illetve a szükséges szerződések megkötésének díjai szerepelnek. Az elidegenítésre vonatkozó adatok az elidegenítés bevételeinél ismertetésre kerültek.

Az elidegenítési tevékenység több éve tartó viszonylag alacsony volumenét indokolja, hogy a „piacképes” elidegeníthető lakások a korábbi években már eladásra kerültek. Sajnos az ebből befolyó bevételeket az Önkormányzat az elmúlt években nem fordította vissza bérlakás fejlesztésre, így a megmaradt lakásállomány jelentős része értékesítési és műszaki állapot szempontból nem ítéltető megfelelő minőségűnek.

2008 évben testületi döntésre közel 1466 tájékoztató került kiküldésre a vételi lehetőségről. A kiküldött tájékoztatóra reagálva 283 értékesítési ajánlat került továbbiakban kiközlésre. /Az értékesítési ajánlatot értébecslésünk és önkormányzati döntés előzi meg/. Szerződéskötésre 47 esetben került sor. A fenti adatokból kitűnik, hogy a lakosság vételi kedve igen alacsony, melyhez hozzájárul egyrészt a lakosság jövedelmi viszonya és az ingatlanok fent említett műszaki problémái.

Továbbá jelentős problémát jelent, hogy a lakások piaci (forgalmi) értéke jelentősen meghaladja az elidegenítési rendeletben szabályozott vételárat, melynek kapcsán az önkormányzat vagyona fokozatosan csökken. A 2008. évi rendeletalkotásnál a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felhívta T. Képviselő Testület és az illetékes Bizottságok figyelmét ennek veszélyére.

3.5 FELHALMOZÁS JELLEGŰ KIADÁSOK

(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 38,64 %)

3.5.1 Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek kiadásai

(éves tervadathoz viszonyított teljesülést: 79,06%)

társasházak kiadásain belül:

Felújítási alap teljesülése lakóingatlanok esetében: 79,35%

Felújítási alap nem lakóingatlanok esetében: 72,99%

A társasházak által létrehozott felújítási alap szolgál az épület közös használatú helyiségeinek, illetve egyéb lakáson kívüli részek felújításának fedezetére. A felújítási alapnál tapasztalható megtakarítást indokolja, hogy a tervadatban figyelembe vettük tulajdonosi döntésen alapuló esetleges célbefizetéseket is, melynek számszerűsítése a tervezés fázisában csak becsülhető, azok mértéke a társasházak közgyűlésein kerülnek elfogadásra.

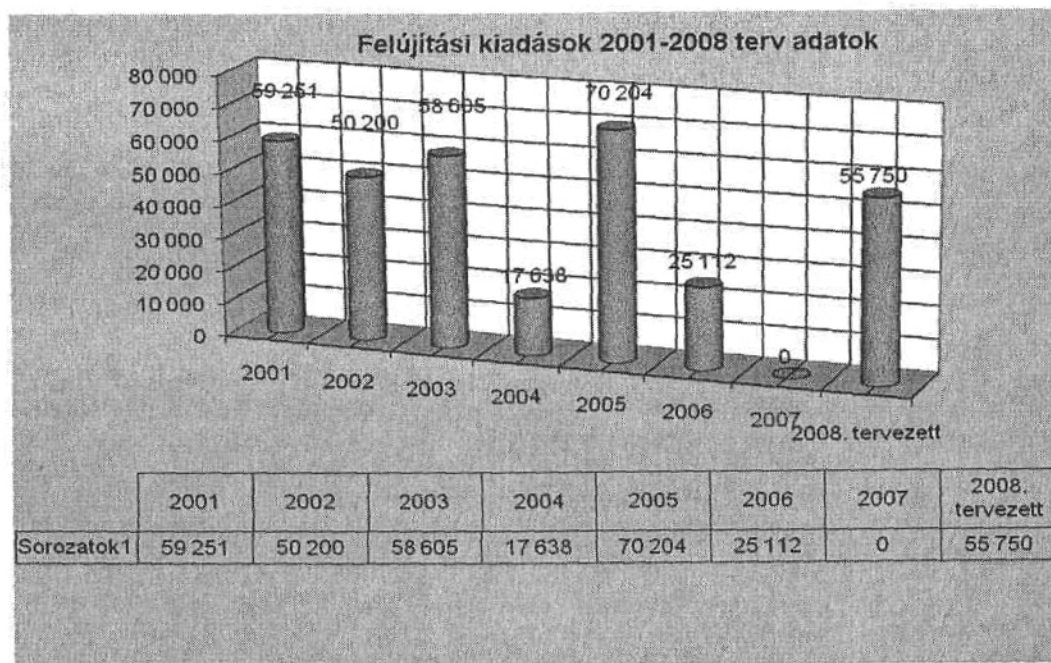
3.5.2 Felújítások

A felújítási munkák tervezett értéktől való jelentős elmaradását indokolja, hogy a felújítási tárgyban kiírt közbeszerzési pályázatok elhúzódása, valamint egyes esetekben nehézségekbe ütközött a cserelakás biztosítása, a lakók ideiglenes elhelyezése. Ez számos esetben a bérlő miatt következett be, ugyanis a felajánlott cserelakást a bérlő nem fogadta el.

Sajnos a felújítási munkákra fordítható kiadások - az ingatlanállomány korát és műszaki állapotát tekintve - az elmúlt években rendkívül alacsony összegben került meghatározásra, egy-egy évben a kiadás az ingatlanállomány értékének még az 1%-át sem érte el. Ezzel szemben egyre több a hibajavítási tevékenység, mely a hosszú távú ingatlangazdálkodási tevékenység szemszögéből nézve fokozatosan növeli a veszteséget. A felújítások elmaradásával az Önkormányzat vagyona fokozatosan veszít

értékéből, mivel az ingatlanok értékének szinten tartásához minimum az ingatlan értékcsökkenésének megfelelő felújítási munkaértékre van szükség. Ennek évről-évre történő elmaradása az elértéktelenedés ütemének növekedését is eredményezi.

3. sz. diagram



3.6 EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK (éves tervadathoz viszonyított teljesülési szint: 35,28 %)

Reklámfelület hasznosítás (teljesülési szint: 45,19 %): A tevékenység az önkormányzati tulajdonú reklámfelületek biztosítását, szerződések megkötését, szükséges engedélyek beszerzését, díjak beszedését és elszámolását jelenti. A költség soron kimutatott kiadás a 2007. évre vonatkozó, de 2008. évben számlázott díjat, valamint a 2008. első félévére eső díjat foglalja magába. A fennmaradó rész 2009. évben került kiszámlázásra.

Vagyongazdálkodással kapcsolatos döntéselőkészítés (teljesülési szint: 91,36%): a feladat az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos operatív és stratégiai döntések kialakítását, rendeletekre vonatkozó javaslatok kidolgozását jelenti. A költség soron a 2007. II. félévi és a 2008. évi díjtétel jelenik meg. A 2007. évi második félévre vonatkozó díjtétel céltartalékból történő felszabadításáról a Képviselő Testület

a 2007. december 18-i ülésén döntött. Ennek megfelelően a 2007. második felére vonatkozó számlázás december hónapban történt, melynek kifizetése a 2008. évre húzódott át.

Sörgyár I. teleppel kapcsolatos vagyoni feladatok (teljesülési szint 56,65 %):

A 2008. évre a költségvetés a Sörgyár I. telep nemzetközi pályázati feladataira biztosít forrást. A nemzetközi pályázattal kapcsolatos 2007. évi számláját a Vagyonkezelő Zrt. a 2007. év végén benyújtotta az Önkormányzathoz, melynek kifizetése tárgyév júliusában történt.

Az őrzési kiadások 2008. március 1-től a Vagyonkezelő Zrt-t terhelik, a megkötött haszonbérleti szerződésnek megfelelően.

Sörgyár I. teleppel kapcsolatos felhalmozási kiadások:

A haszonbérleti szerződés 5.6 pontja szerint az épületek állagmegóvásához, illetőleg rendeltetésszerű használatához szükséges munkák költsége a haszonbérbeadó terhelik. Mivel a felmerülő költségek számlái közvetlenül az Önkormányzathoz érkeztek be, ezért társaságunk főkönyvi nyilvántartásában az említett kiadások nem szerepelnek.

Zöldterület karbantartás bonyolítói díja (teljesülési szint: 84,13%)

A beépítetlen telekingatlanok, műveletlen mezőgazdasági területek jogszabályban előírt kaszálási munkáit jelenti, illetve az elvégzett munkák utáni bonyolítói díjat. A munkákat folyamatosan teljesítjük, ennek bonyolítói díjának kiszámlázása nagy részben megtörtént, a ki nem számlázott bonyolítói díjak a 2009. évi költségvetésben mint áthúzódó tétel jelenik meg.

Jogi tevékenység (teljesülési szint: 94,31 %)

A keretösszeg a Vagyonkezelő Zrt. által végzett Önkormányzat követeléseivel, kinnlevőségeivel kapcsolatos jogi szolgáltatás (felszólítás, peresítés, perképviselés, végrehajtás) díjazására szolgál. A költség a 2007. év II. félévi díjat és a 2008. év első félévi díját foglalja magába.

Készenléti ügyelet (tervhez viszonyított teljesülés: 99,22%): A tevékenység a bérlemények azonnali beavatkozást igénylő hibáinak szabad- és ünnepnapon történő elhárítás bonyolítását jelenti. A tervezettek szerin alakult, amely tartalmazott 2007. évi áthúzódó tételt is (két havi díj).

Kerületi vagyonvédelem (tervhez viszonyított teljesülés: 22,86%)

A terv oszlopban megjelenő 1.764 e Ft áthúzódó kiadást jelent, amely költségnek egy részét teljesítette az Önkormányzat a Kőbányai Vagyonkezelő felé. Az elmúlt évben a

tevékenység végzésének megszüntetése felől döntött az Önkormányzat Képviselő Testülete.

Felelős őrzés (tervhez viszonyított teljesülés: 48,07 %): a tevékenységre biztosított forrás nyújt fedezet az elhalálozás, ill. egyéb okból megüresedő önkormányzati bérleményekben található ingóságok bérleményből történő elszállítására, átmeneti tárolására, őrzésére. A hagyatéki tárgyalásig a bérlő vagyontárgyai megőrzésre kerülnek, mely célra a Vagyonkezelő Zrt. két raktárhelyiséget tart fenn telephelyén. Sajnos egyes esetekben a hagyatéki tárgyalás évekig is elhúzódik, mely a tárolás költségét jelentősen növeli. A bérlemény újra kiadhatósága miatt azonban a tevékenység végzése elengedhetetlen. A fennmaradó féléves díjat társaságunk 2009. évben számlázta (mivel a teljesülés elengedhetetlen a számla kiállításához), ezért ez a tétel is áthúzódóként szerepel a 2009. évi költségvetésben.

Egyéb feladatok

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a Szent László átjáró projektje, önkormányzati döntés alapján, a befejezés előtt lezárult.

4. HÁTRALÉKOK

A hátralék mértéke az év eleji nyitó állományhoz képest 133. 700 e Ft –tal növekedett.

A befolyásoló tényezők egyik legjelentősebb tétele a DHK felé kifizetett távhő tartozás előirányzata. Mivel a tartozás második fele október illetve december hónapban került kifizetésre, majd könyvelésre, a felszólítások ezt követően kerültek kiküldésre.

A lakbérhátralék alakulásánál továbbá figyelembe kell venni a bérlői állomány összetételét, annak fizetőképességét, fizetési hajlamát.

A hátralékosokkal szemben a fizetési felszólítások évi két alkalommal kiküldésre kerülnek. Amennyiben a fizetési felszólítás nem vezet eredményre, úgy a jogi irodának a tartozás, peresítésre kerül átadásra. Sajnos a hosszan tartó bírósági eljárások miatt, illetve több alkalommal az illetékes önkormányzati bizottság döntése miatt a kilakoltatások elhúzódnak. Az elhúzódó kilakoltatás jelentősen emeli a költségeket és a hátralékokat.

A hátralékok alakulását az 5. sz. melléklet tételes bontásban tartalmazza.

5. BIHARI ÚT 8/C. SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ

Jelenlegi állapot:

Elkészült a Családsegítő Szolgálat irodája, itt már a kihelyezett iroda működik.

Az „A” szárny lakásai, és a külső homlokzat hőszigetelése, vakolása elkészült, a lakásokba beköltöztek. A „B” szárnyon elkezdődött a homlokzati hőszigetelés, 70 %-os állapotban van. Az állványozásnak és a vakolásnak útban vannak a lakók műholdvevő antennái, ezek leszerelését még ideiglenesen sem engedik a lakók. A „B” szárnyon a lakásfelújítás elkezdődött, 11 lakás elkészült, ebből 4 kétszobás. Költöztetése a közüzemi mérőórák beszerelése után lehetséges. A mérők felszerelésének az is akadály, hogy a kivitelezésben résztvevő alvállalkozók a szükséges bizonylatokat nem adják át, mivel jelentős tartozás áll fent a fővállalkozó részéről. A szerződés szerinti készültségi foknak megfelelő ellenérték a fővállalkozó számlája alapján kifizetésre került. A közüzemi szerződések megkötéséhez szükséges a lakásbérleti szerződés megkötése, amelyek folyamatban vannak. Egy bérlő a felajánlott lakást már második alkalommal nem fogadja el. Bérlő egy szobás lakásra jogosult, de kétszobásat szeretne, amit írásban eddig sem felénk, sem az Önkormányzat felé nem jelzett. Ez a tény hátráltatja az ideiglenes lakások kialakításokat, hogy újabb 12 vagy 16 lakás átalakítása megkezdődhessen.

Problémát okoz, hogy a palafedésű tető javítására a pályázati költségvetésben minimális költség van. A tető felújítása nélkül a III. emeleti lakások beázási lehetősége fennáll.

Probléma a lakbér és a közüzemi tartozások rendezetlensége, valamint az a tény, hogy a nagy tartozással rendelkező lakók kilakoltatási végrehajtásai elmaradtak. A közüzemi tartozások rendezéséig a mérőórákat a közműszolgáltatók nem szereleik le. Az elmaradt kilakoltatások miatt a következő felújítási szakaszban - ahol a „B” szárnyban 16 lakás kiürítése szükséges – két ideiglenes lakás „hiányzik”, illetve csak aránytalanul nagy költséggel lehet helyreállítani. További problémát okoz a mosókonyhában önkényes lakók elhelyezése. Két mosókonyha lezárt, használatát nem találjuk, két lakónak ígérete van az épületen belüli elhelyezésre, de kiutalója nincs.

A kivitelezést továbbra is nehezíti a lakók – sokszor rosszindulatú, agresszív – magatartása.

Folyamatban van az épület körüli járda, és a lábazat készítése.

A RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK 2008. ÉVI KARBANTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI FELADATAINAK VÉGREHAJTÁSA

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a tulajdonában álló, részben önálló intézmények karbantartási és felújítási feladataira a 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.) sz. rendeletében biztosított forrást.

Karbantartás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.) sz. rendeletében, a tulajdonában álló részben önálló intézmények karbantartására és a karbantartások bonyolítására 109.000.- eFt-ot, majd a 1095/2008. (VI.19.) számú határozatával (cél tartalék feloldása), további 54.500.- eFt-ot, így összesen 163.500.- eFt-ot (150.000.- eFt + 9% bonyolítási díj) biztosított, az alábbi táblázat szerinti terv alapján.

2008. évi karbantartási terv javaslata

(összesítő -bonyolítási díj nélkül)

	(eFt)
2008. évi intézmény karbantartás összesen:	150 000
átalánydíjas karbantartási szerződések	5 850
gázkészülékek karbantartása	2 800
gázérzékelő berendezések karbantartása	450
felvonók karbantartása	1 700
felvonók időszakos felülvizsgálata	400
egyéb berendezések (pl. uszoda) karbantartása	500
hibaelhárítás és kisebb javítások (nem tervezhető)	52 000
tervezés, szakvélemény készítés	9 700
jogszabály szerinti minősítő iratok készítése (érintés-, tűz- és villámvédelem)	900
faanyagvédelmi szakvélemény készítése (tetőfelújítások előkészítése)	4 000
statikai szakvélemények készítése (felmerülő problémák és tetőfelújítások előkészítése)	4 000
gépészeti tervek, szakvélemények készítése (gázvezetékek felülvizsgálata, szükség esetén tervek, szakvélemények...)	800
tervezett karbantartások	82 450
tisztasági festések	12 000
táblafestések	800
kertészeti munkák	2 000
asztalos javítások	3 500
elektromos javítások	15 000
lakatos munkák	1 000
gépészeti javítások	30 650
kőműves- és burkoló munkák	12 000
üveges munkák	500
egyéb munkák	5 000

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

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

A hibaelhárítás és kisebb javítások (nem tervezhető) soron azon karbantartási feladatokat terveztük, amelyeket előre nem ismerünk (pl.: csőtörések, dugulások, elektromos hibák...), azonban bekövetkezésükkel számolni kell.

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

A tervezés, szakvélemény készítés során terveztük a jogszabály által előírt, időszakos érintés-, tűz- és villámvédelmi minősítő iratok elkészítését, faanyagvédelmi és statikai szakvélemények készítését, valamint egyéb gépészeti tervek, szakvélemények (az intézmények gázvezeték hálózatának felülvizsgálata) készítését.

A jogszabály által előírt, időszakos érintés-, tűz- és villámvédelmi minősítő iratok elkészítése, valamint az általuk előírt hibák kijavítása megtörtént, a faanyagvédelmi szakvélemények készítése elkészült, az intézmények gázvezeték hálózatának felülvizsgálata megtörtént.

A tervezett karbantartások során terveztük azokat a karbantartási feladatokat, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk.

A tervezett karbantartások esetében az intézményekkel történt egyeztetéseknek megfelelően

- a tisztasági festések elkészültek;
- táblafestési igény nem merült fel;
- a kertészeti munkák során tervezett feladatok más feladattal együtt, illetve más költségvetési helyen kerültek elvégzésre;
- az asztalos javítások elkészültek;
- az elektromos javítások közül a minősítő iratok szerinti hibák, hiányosságok megszüntetése, valamint a távfelügyeletbe bekötött intézmények riasztó központjai korszerűsítésének egy része készült el;
- a lakatos munkák során tervezett feladatok más feladattal együtt, illetve más költségvetési helyen kerültek elvégzésre;
- a gépészeti javítások közül a mellékvízmérők felszerelése kerti csapokra munkák (az önkormányzattal egyeztetett helyszíneken) elkészültek, jelenleg a szolgáltatókkal való egyeztetés és átvétel van folyamatban, az egyéb tervezett gépészeti munkák elkészültek;
- a kőműves- és burkoló munkák elkészültek;
- a tervezett üveges munka nem készült el;
- az egyéb munkák során tervezettek egy része elkészült.

A keret felhasználása az alábbi táblázatban foglaltak szerint történt.

A részben önálló intézmények 2008. évi karbantartása

	(Ft)
jóváhagyott keret	163 500 000
233/2008. (II.21.) határozattal, a 3/2008. (II.22.) rend., 2008. évi ksvt	109 000 000
1095/2008. (VI.19.) határozat, céltartalék feloldása	54 500 000
elkészült és leszámolt munkák	140 581 321
általános iskolák összesen:	44 023 030
óvodák összesen:	44 496 670
bölcsődék összesen:	18 653 210
egyéb intézmények összesen:	26 775 452
orvosi rendelők összesen:	5 584 869
január havi kezelési díj különbség	479 466
április havi kezelési díj különbség	370 329
szeptember havi kezelési díj különbség	198 295
2008. évi áthúzódó munkák bonyolítási díjjal összesen:	21 833 952
kötelezettségvállalás összesen	162 415 273
maradvány (lekötetlen keret, bonyolítási díjjal)	1 084 727

A részben önálló intézmények 2008. évi karbantartási feladatait a biztosított kereten belül, az intézmények vezetőivel együttműködve hajtottuk végre.

Felújítás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.) sz. rendeletében, hagyta jóvá az intézményi felújításokat, továbbá az év közben a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete további felújításokról, illetve beruházásokról döntött.

A felújítási munkákat az alábbi táblázatban foglaltuk össze, melyhez az alábbi kiegészítéseket tesszük:

- két munka (Kertvárosi Általános Iskola –udvari vízelvezés megoldása-, és Napközi Otthonos Óvoda Kőbányai út 30. –csatorna épületen kívüli szakaszának cseréje) nem készült el, mivel ezek esetében a tervezetthez képest jelentősen nagyobb összegű árajánlatokat kaptunk, ami nem tette lehetővé a szerződéskötést, továbbá a többlet forrás igénylése, majd ezt követően az újabb pályáztatás miatt a kivitelezés a nyári szünetben nem tudott volna befejeződni;
- két munka (Szent László Általános Iskola –a személy- és teheremelő gép-, és Kápolna téri Általános Iskola -kazáncsere tervezése-) esetében húzódott át a teljesítés a 2009. évre (azóta ez a két munka is elkészült), és a táblázatban jelzett munkák esetében a bonyolítási díj kifizetése.

A részben önálló intézmények 2008. évi felújítási és beruházási munkái

	terv (eFt)	tény kivitelező	(Ft)	áthúzódó (Ft)	összesen (Ft)
felújítási munkák összesen	88 860		53 990 767	7 702 742	61 693 509
Szent László Általános Iskola (Bp. X., Szent László tér 1.)	32 500		26 291 651	5 065 200	31 356 851
tálalókonyha kialakítása étellifttel					
új tálalókonyha kialakítása	17 500	Fitting-Szolg Kft.	17 933 051	0	
felvonó szerkezetépítés	7 900	F.L. Kft.	6 590 617	0	
felvonó	4 900	Lifttechnika Kft.	0	4 824 000	
tervezés	600	Hő-Terv Kft.	516 000	0	
bonyolítási díj (5% + Áfa)	1 600	Kőb. Vagyonk. Zrt.	1 251 983	241 200	
Harmat Általános Iskola (Bp. X., Harmat u. 88.)	2 000		1 949 478	175 453	2 124 931
udvarra vezető (aláducolt) lépcső felújítása, cseréje		Weiser Károly	1 949 478	0	
bonyolítási díj (9% + Áfa)		Kőb. Vagyonk. Zrt.	0	175 453	
Felnőtt Háziiorvosi Rendelő (Bp. X., Hárslevelű u. 19.)	2 000		2 076 081	89 191	2 165 272
elektromos hálózat felújítása a járulékos helyreállítási és festési munkákkal					
elektromos hálózat felújítása		Vill-Bit 99 Bt.	995 478	0	
járulékos helyreállítási és festési munkák		Lazuran Bt.	991 010	0	
bonyolítási díj (9% + Áfa)		Kőb. Vagyonk. Zrt.	89 593	89 191	
Kápolna Téri Általános Iskola (Bp. X., Kápolna tér 4.)	1 000		0	1 072 560	1 072 560
kazán csere és fűtés felújítás tervezése		Energo Line Bt.	0	984 000	
bonyolítási díj (9% + Áfa)		Kőb. Vagyonk. Zrt.	0	88 560	
Napközi Otthonos Óvoda (Bp.X., Mádi u. 86-94.)	2 000		2 123 850	0	2 123 850
elektromos hálózat felújítása I. ütem		Vill-Bit 99 Bt.	1 948 486	0	
bonyolítási díj (9% + Áfa)		Kőb. Vagyonk. Zrt.	175 364	0	
Janikovszky Éva Általános Iskola Tagint. (Bp. X., Üllői út 118.)	4 000		3 681 036	317 167	3 998 203
kazáncsere az uszodában		Fibo Bt.	3 524 076	0	
tervezés		Ruzicska Zoltán	144 000	0	
bonyolítási díj (9% + Áfa)		Kőb. Vagyonk. Zrt.	12 960	317 167	
Fekete István Általános Iskola (Bp. X., Harmat u. 196-198.)	4 000		3 921 913	352 972	4 274 885
melléképületek felújítása -I. ütem		Simonfia	3 921 913	0	
bonyolítási díj (9% + Áfa)		Kőb. Vagyonk. Zrt.	0	352 972	
Bem József Általános Iskola (Bp. X., Hungária krt. 5-7.)	4 000		3 923 388	353 105	4 276 493
vizesblokkok teljes felújítása -I. ütem		Fitting-Szolg	3 923 388	0	
bonyolítási díj (9% + Áfa)		Kőb. Vagyonk. Zrt.	0	353 105	
Kertvárosi Általános Iskola (Bp. X., Jászberényi út 89.)	3 000		0	0	0
udvari vízvezetés megoldása		nem készült			
Napközi Otthonos Óvoda (Bp. X., Halom u. 7/b.)	1 000		988 421	88 958	1 077 379
a hátsó kerítés felújítása		Fitting-Szolg	988 421	0	
bonyolítási díj (9% + Áfa)		Kőb. Vagyonk. Zrt.	0	88 958	
Napközi Otthonos Óvoda (Bp. X., Kőbányai út 30.)	4 000		1 631 742	0	1 631 742
elektromos hálózat korszerűsítése I. ütem	1 500	Vill-Bit 99 Bt.	1 497 011	0	
csatorna épületen kívüli szakaszának cseréje	2 500	nem készült	0	0	
bonyolítási díj (9% + Áfa)		Kőb. Vagyonk. Zrt.	134 731	0	

Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Központ (Bp. X., Előd u. 1.)	2 000	1 237 074	0	1 237 074
színházterem oldalajtóinak cseréje		Create Event	1 134 930	0
bonyolítási díj (9% + Áfa)		Kőb. Vagyonk. Zrt.	102 144	0
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (Bp. X., Újhegyi út 13.)	3 000	2 090 400	188 136	2 278 536
szaunák felújítása (cseréje)		Fork-Lift Bt.	2 090 400	0
bonyolítási díj (9% + Áfa)		Kőb. Vagyonk. Zrt.	0	188 136
Felnőtt Háziorvosi Rendelő	20 000		0	0
Gyermek Háziorvosi Rendelő (Bp. X., Salgótarjáni út 47.)				
a rendelő teljes, külső-belső felújítása		nem készült	nincs építési engedély	
Janikovszky Éva Általános Iskola (Bp. X., Bánya u. 32.)	4 360		4 075 733	0
Maglódi táborból leszerelt játszóeszközök elhelyezése		Sinakker Kft.	3 739 205	0
bonyolítási díj (9% + Áfa)		Kőb. Vagyonk. Zrt.	336 528	0

beruházási munkák összesen	54 660	42 815 481	9 586 020	52 401 501
-----------------------------------	---------------	-------------------	------------------	-------------------

Kőbányai Gyermektábor (Balatonlelle, Úszó u. 3.)	18 300	8 316 072	9 586 020	17 902 092
faházak cseréje				
tenderterv		AAA Invest Kft.	192 000	0
faház gyártása		Erdért Zrt.	6 032 801	0
faház összeállítása		Erdért Zrt.	874 480	0
befejező munkák		Weiser Károly	0	8 107 866
előkészítő munkák 1.		Weiser Károly	976 085	0
előkészítő munkák 2.		Weiser Károly	240 706	0
bonyolítási díj (9% + Áfa)		Kőb. Vagyonk. Zrt.	0	1 478 154
Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda (Bp. X., Újhegyi stny 5-7.)	26 008		25 808 347	0
új csoportszoba kialakítása a Széchenyi István Általános Iskola épületében	24 100	Weiser Károly	24 100 747	0
tervezés	800	Hő-Terv Kft.	600 000	0
bonyolítási díj	1 108	Kőb. Vagyonk. Zrt.	1 107 600	0
Gyermeksziget Bölcsőde (Bp. X., Újhegyi stny 15-17.)	10 352		8 691 062	0
új csoportszoba kialakítása	9 900			
elektromos munkák		Vill-Bit 99 Bt.	265 740	0
gépészet, lakatos munkák		Simonfia Bt.	2 577 286	0
festés		Lazuran Bt.	2 708 242	0
kőműves, burkoló		Weiser Károly	2 687 394	0
bonyolítási díj	452	Kőb. Vagyonk. Zrt.	452 400	0

A részben önálló intézmények 2008. évi felújítási és beruházási feladatait a biztosított kereten belül, az intézmények vezetőivel együttműködve hajtottuk végre.

Itt kell megemlíteni, hogy az itt ismertetett feladatok közül az új óvodai csoportszoba kialakítása komoly szakmai kihívást jelentett, mivel nem volt elég idő az előkészítésre, és a

kivitelezés során is nagyon sok probléma akadt, azonban az intézmény vezetőjével, valamint a vállalkozóval (akinek pozitív hozzáállását mindenképpen ki kell emelnünk) sikerült megfelelni a feladatnak, és egy korszerű óvodai csoportot sikerült kialakítani.

Meg kell még említeni a 2008. évben az önkormányzat bonyolításában elkészült világítás korszerűsítést („Szemünk Fénye”), valamint a nyílászáró cseréket, amelyek esetében társaságunk a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére kapott megbízást.

Ez utóbbi két munka 34, illetve 15 intézményt érintett (volt intézmény, ahol mindkét munka készült), azonban mindkét esetben előfordult, hogy a munkavégzés a nyári zárva tartás, illetve szünet alatt nem készült el, ami komoly feladat elé állította a résztvevőket. Az érintett intézmények vezetőinek pozitív hozzáállása és segítőkészsége valamint a kivitelező rugalmassága is kellett ahhoz, hogy a munkák határidőre elkészülhessenek, a sokszor szinte naponta változó körülmények (pl: elloptak legyártott nyílászárókat) mellett.

Összességében, a végeredményt nézve mindkét elkészült munka beváltotta a hozzá fűzött reményeket, és hozzájárul ahhoz, hogy az intézményekbe járók, illetve az ott dolgozók munkakörülményei, és komfortérzete megfeleljen a kor által támasztott követelményeknek.

Budapest, 2009. március 26.

Fecske Károly
Vezérigazgató

Beszámoló
lakásgazdálkodás bevételeiről és
kiadásairól
2008.

Mellékletek



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
JEGYZŐJE

NYILATKOZAT

A) Alulírott *dr. Neszteli István* a *Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala* költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően. 2008.évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évrre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- A 1104/2007. (IX. 20.) számú Képviselő-testületi határozatában elfogadta, szabályozott szervezeti struktúrát.
- Jegyzői és polgármesteri közös utasításban egyértelműen lehatároltak és szabályozottak a felelősségi viszonyok.
- Humánerőforrás kezelés, nyilvántartás, közvetlen jegyzői irányítás alá rendelt, megfelelően szabályozott.
- A munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

Kockázatkezelés: FEUVE és belsőellenőrzés területén a pénzügyi irányítási és ellenőrzési tevékenységek súlyozásával, mátrix-szal.

Kontrolltevékenység:

Önkormányzati és hatósági területen egyaránt szabályozottak az engedélyezési és jóváhagyási eljárások. Szabályozott a kiadmányozás rendje. Az informatikai adatokhoz való hozzáférés jegyzői utasításban szabályozott, megfelelő jogosultság kiosztásával. A jogtár és a honlap, a cégtár használata mindenki számára biztosított. Az adatok tárolásához nyilvántartások vezetéséhez az eszközök személyre, leltári nyilvántartásba véve kerülnek kiosztásra. A beszámolási kötelezettség szóban és írásban történik. Az intézmények a beszámolókat írásban kapják.

Információ és kommunikáció:

KÖZSZALL, TATIGAZD ÖNKADÓ programok, DOMINO szociális rendszer, iktató rendszer, önkormányzati honlapon közérdekű adatok – üvegseb, rendeletek, testületi anyagok

Monitoring:

A szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának követésére működik a belső ellenőrzés, a controlling és a FEUVE rendszer. Szabályozott a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában a tervezési és pénzügyi folyamatok, valamint a pénzügyi beszámolók rendje.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: pénzügyi számviteli rendszer – AROP 3.5.1 pályázat keretében

Budapest, 2009. március 31.

Bogner



[Handwritten signature]

Ft-ban

Sorsz.	Pályázó neve	Pályázati felhívás címe	Pályázat kódszáma	Pályázat klírója	Európai Unió/ Hazai pályázat (a megfelelő t beírn)	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításának kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításának vége (év, hónap)	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt/ elnyert támogatási összeg (Ft)	Önerő (Ft)	Pályázat jelenlegi állapota (megvalósult, megvalósítás alatt stb.)	Finanszírozás módja (előfinanszírozás VAGY utófinanszírozás)	2008. december 31-ig a pályázatból befolyt összeg (Ft) /csak az előfinanszírozott pályázatokhoz töltendő ki!!!/	2008. december 31-ig a pályázatból felhasznált összeg (Ft) /csak az előfinanszírozott pályázatokhoz töltendő ki!!!/	2008. december 31-i maradvány (2009-ben felhasználható maradvány) KISZÁMITÁS: W oszlop - X oszlop /csak az előfinanszírozott pályázatokhoz töltendő ki!!!/
1	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda 1107 Bp. Zágrábi u. 13/a	Esztétikai-művészeti tudatosság fejlesztésére, kulturális programok támogatás ára	13103	Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány	Hazai pályázat	2008.09.08	2008.09.30	2008.09.30	2009.03.17	156 600	140.400 igényelt/ 140.000 kapott	15.600	Elszámolt	elő	140.000.-	140.000.-	0
2	Budapest Kőb. - Önk. Szent László Gimn	Egész életen át tartó tanulás program	08-0025-21245	Tempus Közalapítvány	Európai Unió	2008.03.12		2008.08.01	2010.07.31		12.000 Euro		megvalósítás alatt	előfinanszírozás	2.499.281	52.817	2.446.464
3	Budapest Kőb. - Önk. Szent László Gimn	Fizetési hozzájárulás program japán nyelvtanároknak		Japán-Magyar Együttműködési Fórum	hazai	2008.05.19		2008.09.01	2009.06.15		648 000		megvalósítás alatt	előfinanszírozás	648.000	187.434	460.566

Ft-ban

4.	Budapest Kőb.- Önk.Szent László Gimn	Sportfelsze relések a legsportos abb 100 budapesti középf.isko lának			hazai	2008.11.26				430.000		megvalósítás alatt	utófinanszírozás				
5.	Széchenyi István Általános iskola	"Útravaló ösztöndíjpr ogram" Út a középiskol ába		Oktatási Minisztériu m Támogatás kezelő Igazgatóság	Hazai	2008. december 17.				145.000.-Ft		lezárult	utófinanszírozás				
6.	Rece-fice Napközi Otthonos Óvoda	Nagymozg ást fejlesztő udvari eszközök	13544	Föv. Közokt.fejl. Közalapítvá ny.	hazai	2008.11.20	2008.12.16	2009.02.03	2009.06.15	997.800.-	263.000.-	132.000.-	folyamatban	előfinanszírozott	0	0	0
7.	Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormány zat Szent László Általános iskola	Miniszteri támogatás	4308/0703	Nemzeti Kulturális Alap		2008.04.10	2008.04.25	2008.04.26	2008.04.26	678.440.-	500.000.-	23.440.-	eiszámolva	előfinanszírozás	500.000 Ft	500.000.- Ft	0
8.	Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormány zat Szent László Általános iskola	Renezsáns z Év 2008.	HF555/32 1/RT/ 2008	Hungarofes t Kht - Renezsáns z Programiro da		2008.04.30	2008.06.09	2008.10.07	2008.10.07	244.632.-	247.500.-		eiszámolás alatt	előfinanszírozás/ utófinanszírozás	198.000.- Ft (80%)	244.632.- Ft (kb.99%)	0

Ft-ban

9.	Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános Iskola	Renezsánsz Év 2008.	HF555/339/RT/2008.	Hungarofest Kht. - Renezsánsz Programiroda		2008.04.30	2008.06.09	2008.10.16	2008.10.16	273.000.-	273.000.-		eiszámolva	előfinanszírozás/utófinanszírozás	218.400,- Ft (80%)	273.000,- Ft (100%)	0
10.	Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános Iskola	Renezsánsz Év 2008.	HF555/342/RT/2008	Hungarofest Kht. - Renezsánsz Programiroda		2008.04.30	2008.06.09	2008.10.02	2008.10.02	149.500.-	149.500.-		eiszámolva	előfinanszírozás/utófinanszírozás	119.600,- Ft (80%)	149.500,- Ft (100%)	0
11.	Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános Iskola	Nyári tábor támogatás	156	Fővárosi Közgazdasági Oktatási és Ifjúsági Bizottsága		2008.04.05	2008.06.10	2008.07.19	2008.07.28	3 840.000.-	200.000.- /179.000.-	3.458.000.- + más pályázat	eiszámolva	előfinanszírozás	179.000,- Ft	179.000,- Ft	0
12.	Pataky Művelődési Központ	Szakmai rendezvények	2008	NKA Közművelődési Szakmai Kollégium	hazai	2008. április 29.	2008. szeptember 1	2008. november 3.	2008. február 21.	850 000 Ft	850 000 Ft	200 000 Ft	folyamatban	előfinanszírozás	300 000 Ft	0	300000
13.	Pataky Művelődési Központ	Művelődési közösségek szakmai tevékenységének támogatása	2005	NKA Közművelődési Szakmai Kollégium	hazai	2008. szeptember 25.		2008. december 1.	2008. március 31.	890 000 Ft	620 000 Ft	70 000 Ft	folyamatban	előfinanszírozás	300 000 Ft	0	300000

Ft-ban

14.	Pataky Művelődési Központ	2008-ban megvalósuló, turisztikai vonzerővel bíró programok támogatása	Ikt. Sz. 09-142/2008	Budapest Főváros Önkormányzata	hazai	2008. február 14.	2008. május	2008. április 1.	2008. szeptember 14.	3 850 000 Ft	1 750 000 Ft	2 100 000 Ft	lezárt	utófinanszírozás			
15.	Pataky Művelődési Központ	2009-ben megvalósuló kiállítás "Art minor" avagy GYÍKok minden mennyiségben		Budapest Fesztiválközpont KHT	hazai	2008. augusztus	2008. november	2009. március	2009. április 30.	200 000 Ft	300 000 Ft	100 000 Ft	folyamatban	utófinanszírozás			
16.	Napközi Otthonos Óvoda Kőbányai út 38.	"Tavaszi zsongás az óvodában" országos komplex mozgásfejlesztő program	EONH / OTM sport	Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata / OTM Sport	hazai	2008. február	2008. február	2008. május	2008. május	20 000.-	20 000.-		einyert, elszámolt	utófinanszírozás	20.000	20.000	

Ft-ban

17.	Herczeg k Budapest Főváros X. Ker. Kőbányai Önkormán yzat Polgárme steri Hivatal Nevelési Tanácsad ó és Pedagógi ai Szolgálat ó Központ Pedagógi ai Szolgálat ó Intézmény egység	A főváros területén működő pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény ek számára, a közoktatási törvény 36§ által meghatáro zott feladatokról a továbbkép zés szervezésé re támogatás ára	12871	Fővárosi Közoktatásf ejlesztési Közalapítvá ny	Hazai	2008.09.04	2008.09.30	2008.10.15	2009.04.15	4279000	1315000	2564000	folyamatban	előfinanszírozás	1315000	400000	915000
18.	KÖSZI	Művelődés tört. Vet.	14756/200 8	Oktatási és Kulturális Minisztériu m	hazai	2008.04.19	2008.05.20	2008.03.01	2008.04.27	1.097.700	240.500 / 240.000	560.400	lezárt	utófinanszírozás	-	-	-
19.	KÖSZI	SZÜNIDÓ DÓ	399/2008	PECSA	hazai	2008.08.23	2008.06.26	2008.07.14	2008.08.29	140.000	75.000/ 70.000	70.000	lezárt	utófinanszírozás	-	-	-
20.	KÖSZI	Klubbok, szakkörök szakmai tevékenysé géhez szakmai anyagok beszerzés e	2005	NKA Néműv. Közműv. Koll.	hazai	2008.09.25	2008.12.02	2008.12.01	2009.03.31	320.000	288.000/	32.000	áthúzódó	előfinanszírozás	200.000.- Ft	-	200.000.- Ft

Ft-ban

21.	Keresztury Dezső Általános Iskola	Kulturális programok megvalósítására	12349	Fővárosi Köznevelési Közalapítvány		2008. jan.	2008. jan. 25	2008. ápr.	2008. június	220000	200000	20000	megvalósult	előfinanszírozott	200000	200000	0
22.	Keresztury Dezső Általános Iskola	Kulturális programok megvalósítására	13063	Fővárosi Köznevelési Közalapítvány		2008. szept. 6.	2008. szept. 30.	2008. okt. 1.	2009. jún. 12.	246000	260000/220000	26000	folyamatban	előfinanszírozott	220000	0	220000
23.	Keresztury Dezső Általános Iskola	Tanórák a grúdon	13639	Fővárosi Köznevelési Közalapítvány		2008. nov. 19.	2009. jan. 12.	2009. márc. Az órák időpontja április 2.	2009. jún.	46200	33000	13200	folyamatban	előfinanszírozott	0	0	0
24.	Kékvirág Napközi Otthonos Óvoda	előadás színészekkel	nincs	ÖKO-Pannon	hazai	2008.04.16	2008.05.16	2008.05.30	2008.05.30	0 Ft	0 Ft	0 Ft	az előadást a színészekkel megtartották	nincs	nincs	nincs	nincs
25.	Kékvirág Napközi Otthonos Óvoda	Balesetmegelőzés az intézményben	nincs	Generali Providencia	hazai	2008.05.15	2008.06.19	2008.09.01	2008.09.31.	100.000 Ft	100.000 Ft	0 Ft	a csempe megvásárlásra került	utófinanszírozás			
26.	Kékvirág Napközi Otthonos Óvoda	Teljesítménymotivációs pályázat	nincs	Oktatási Minisztérium	hazai	2008.05.15	2008.09.30	2008.10.01	2008.12.17	nincs	1.080.000 Ft	0 Ft	A jutalom kiosztásra került	utófinanszírozás			
27.	Családsegítő Szolgálat	Klubrendezvények támogatása	20771-2/2008	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Hazai	2008. október	2008. december	2009.01.01	2009.04.30	1.900.000	1.900.000	0	megvalósulás alatt	előfinanszírozott, de 2009-ben utalandó	0	0	0
28.	Kada Óvoda	Óvodák eszközpályázatának támogatására		Fővárosi Köznevelési Közalapítvány	hazai	2008. november	2008. december	2009. március	2009. június	251.460	226.000	25.146	megvalósítás alatt	előfinanszírozás	0	0	0

Ft-ban

29.	Kada Mihály Általános Iskola	Nyári táborok támogatása	23	Föv. Önk.	hazai	2008. április	2008. június	2008. július	2008. július		200000		megvalósult	előfinanszírozás	200000	200000	0
30.	Harmat Ált Isk Benkóné Turcsányi Ildikó	nyári tábor	361	Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága	hazai pályázat	2008.04.14	2008.05.28	2008.07.11	2008.07.18	1550000	200.000/61.000	1350000	elnyert	előfinanszírozás	61000	61000	0
31.	Harmat Ált Isk Opawsky Ilona	Esztétikai-művészeti tudatosság, fejlesztése, kulturális programok támogatása	13115	Fővárosi Köznevelési Közalapítvány	hazai pályázat	2008.09.08	2008.10.08	2008.10.15	2009.06.15	439500	395.000/175.000	44500	elnyert	előfinanszírozás	175000	145200	29800
32.	Harmat Ált Isk Gerstenbr ein Judit	Minden vagy Semmit vetélkedő		OKM	hazai pályázat						800.000		Szakmailag támogatott	pénzügyi támogatást nem nyert	0	0	0
33.	Harmat Ált Isk Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna, Turikovácsné Rada Katalin	30 órás kompetencia mérések értelmezése feldolgozása		Fővárosi Köznevelési Közalapítvány	hazai pályázat	2008.10.10							elbírálás folyamatban				
34.	Harmat Ált Isk Kovácsné Gajzer Edit	Vidám nyári Balatonon			hazai pályázat	2008.11.10		2009.06.22	2009.07.11				elbírálás folyamatban				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évben benyújtott pályázatok

31. sz. melléklet

Ft-ban

35.	Halom 7 ovi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda	Az oktatási intézmények részére hirdetett egészségügyi életmódra nevelő törekvések támogatása		Generali-Providencia Biztosító Zrt.	Hazai	2008. április	2008. október	2008. november	2008. november	100 000 Ft	100 000 Ft	- Ft	elszámolt	előfinanszírozott	100.000.- Ft	100.000.- Ft	0.- Ft
36.	Fecskefészek Bölcsőde Kőbányai Korai Fejlesztő Központ,	A gyermek egészségügy számára kiírt pályázat		Aranyág Alapítvány Kuratóriuma	Hazai pályázat	2008 november	2008 december	2009 január	2009 március	320 000	320 000	0	nyertes	előfinanszírozás	320000	0	320000
37.	Bem József Általános Iskola	Tanórák a grundon	13613	Fővárosi Köznevelési Képzési Közalapítvány	Hazai	2008.nov.19	2009.jan.12	2009.ápr.1	2009.nov.30	147 000	105 000	42000		előfinanszírozás	0	0	-
38.	Bem József Általános Iskola	Tanulmányi és tehetségfejlesztő versenyek	TV-038/2008	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Hazai	2008.szept.17	2008.dec.5	2008.nov.1	2009.jún.10	1 390 000	500 000/300 000	200 000	megvalósítás alatt	előfinanszírozás	0	0	0

Ft-ban

39.	Bem József Általános Iskola	kompetencia mérések értelmezése feldolgozása a iskola-vezetői és tanzestületi szinten 30órás képzés		Fővárosi Köznevelési Közalapítvány	Hazai	2008.okt.10								előfinanszírozás még értesítést nem kaptunk			
40.	Egyesített bölcsi Zuglói Benedek Elek EGYMI	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében	TÁMOP - 3.1.6/08/1/KMR	Társadalmi Megújulás Operatív program	Europai uniós	2008. október 31.	2009. január 31.	2009. március	2010. június 30.	20 millió	20 millió	0	szakmai elbírálás alatt	utófinanszírozott	0	0	0
41.	Csodapókovi Wodzinsky Gabriella	Estétikai érzék fejl. Kult. Programok	13114	FKFKA	hazai	2008. szeptember 08.	2008. szept. 30.	2009.február 01.	2009. október 30.	252.450Ft.	252.000Ft	28.050Ft	folyamatban	előfinanszírozás	252.000Ft	0Ft.	252.000Ft.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2008. évben benyújtott pályázatok

31. sz. melléklet

Ft-ban

42.	Csodapók ovi Wodzinsky Gabriella	óvodák eszközp. Támogatás a		FKFK	hazai	2008.11.30	2009. január	2009.03.01	2009.05.15	1.525.500	1.375.500	150.000	elbírálás alatt	előfinanszírozás	0Ft.	0Ft.	0Ft.
43.	Janikowsz ky ált Isk Jandó Ágnes	Reneszánsz z túsák Magyarors zágon	555/349/R T/2008	OKM Reneszánsz Programiro da	Európai Unió	2008. április	2008. május	2008. november 19.	2008. november 28.	750.000,- Ft	750.000,- Ft		támogatást nyert	előfinanszírozás/ utófinanszírozás	750.000	750.000	0
44.	Janikowsz ky ált Isk Jandó Ágnes	Nyári táborok		Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolti kai Bizottsága	hazai	2008. április		2008. augusztus 8.	2008. augusztus 17.	2.680.000,- Ft	119.000 Ft	2.480.000,- Ft	támogatást nyert	előfinanszírozás	119.000	119.000	0
45.	Aprók Háza Napközi Otthonos Óvoda	Óvodák eszközpály ázatának támogatás ára		Fővárosi Közoktatásf ejlesztési Közalapítvá ny		2008 november 28	2008 december 20	2009 február	2009 május 20	619.920	557.920	62.000	megvalósítás alatt	előfinanszírozás	0 Ft	0 ft	0
46.	Kőbányai Gyermekj ólélt Központ	Gyermeke k és fiatalok integrációs programjai	TÁMOP- 5.2.5-08/1	Eu-ESZA	Eu.	2008. szeptember	2009.	2009. január	2010. december	16.247 727	16.247 727	nincs	szereződéskötes alatt	részben elő	0 Ft	0	0

Ft-ban

47.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	A Kábítószer ügyi Egyeztető Fórumok megalakul ására, működésü k fejlesztésér e és a drogproblé ma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósít ásának előmozdítá sára	KAB- KEF08.B- 0008	Szociális és Munkaügyi Minisztériu m	Hazai	2008. május	2008.október	2009.október	2009. június	580 000	500 000	80 000	megvalósítás alatt	elő	0 Ft	0	0
-----	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------	-------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------	---------	--------	-----------------------	-----	------	---	---



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budapest Főváros X. Kerület
Kőbányai Önkormányzat

**2008. évi egyszerűsített éves költségvetési
beszámolójának könyvvizsgálatáról**

Budapest, 2009. április



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - Testületének

Elvégeztük **Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat** mellékelt 2008. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített **egyszerűsített könyvviteli mérlegből** - melyben az eszközök és források egyező főösszege 97.058.831 eFt, a tartalékok összege 2.022.839 eFt -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó éves **egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből** - melyben a 2008. évi teljesített költségvetési bevételek főösszege 17.262.704 eFt, a teljesített költségvetési kiadások főösszege 15.948.144 eFt -, továbbá az **egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból** - melyben a módosított pénzmaradvány összege 2.015.371 eFt áll.

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban a Számviteli törvényben, valamint az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankezelés nyilvántartásában, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonskimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendeltetésszerű és az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése.

A megelőző év auditálását a **C. C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság**, ezen belül **dr. Szabellédi István természetes személy kamarai tag könyvvizsgáló** végezte, a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját **auditálási eltéréssel számítottan, minősítés nélküli záradékkal látta el.**

*A könyvvizsgálatot a magyar **Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok** és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.*

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

*A könyvvizsgálói dokumentációban részletezett dokumentumok átvizsgálása, a megtett elemzések, valamint a vizsgálatok alapján megszerzett bizonyosság, a Teljességi nyilatkozat és az Egyezőségi nyilatkozat birtokában, legjobb felkészültsége és meggyőződése alapján a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft (1148 Budapest, Fogarasi út 58., Nysz.: 000062) és természetes személy tagja, dr. Szabellédi István kamarai tag könyvvizsgáló (Bj.sz.: 002431) **Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint minősíti:***

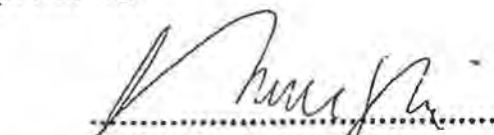
Könyvvizsgálói záradék (vélemény):

A könyvvizsgálat során Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a Számviteli törvényben, illetve az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítéséről, a 2008. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

A könyvvizsgáló a véleményt mindaddig fenntartja, amíg a gazdálkodás valódiságát befolyásoló vagy megkérdőjelező újabb információ tudomására nem jut.

Budapest, 2009. április 06.


.....
dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló
C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: dr. Szabellédi István
Kamarai tagsági szám: 002431
Képviselőre jogosult neve: dr. Szabellédi István
Könyvvizsgáló cég neve: C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.
Könyvvizsgáló cég címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 58.
Nyilvántartásba vételi szám: 000062

Ezen jelentés mellékletét képezik:

1. *Teljességi nyilatkozat*
2. *Egyezőségi nyilatkozat*
3. *Egyszerűsített mérleg*
4. *Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés*
5. *Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás*
6. *Pénzforgalom egyeztetése*
7. *Vagyongkimutatás*
8. *Működési és felhalmozási mérleg*

MELLÉKLETEK

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Teljességi nyilatkozat

Teljességi nyilatkozat

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. évi költségvetési végrehajtásáról szóló beszámolójának, és kapcsolódó dokumentumainak felülvizsgálatával összefüggésben, annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatásokról a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek való megfeleléséről véleményt alkosson igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük és megerősítjük az auditálás során az alábbiakban foglaltakat:

- I. Felelősek vagyunk az éves beszámolónak a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő valós összeállításáért és könyveléséért, az éves beszámolónak a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelettel, továbbá a vonatkozó beszámoló készítési elvekkel és tényekkel való megfeleléséért, azért, hogy az éves beszámoló megbízható és a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat, a 2008. december 31-i állapotnak megfelelően.*
- II. Minden pénzügyi nyilvántartást és az ehhez kapcsolódó adatokat az Önök rendelkezésére bocsátottuk és minden tranzakcióról informáltuk Önöket, melyeknek a jelentésre hatása lehet.*
- III. A pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat és minden információ bemutatásra került.*
- IV. Nem történt szándékos mulasztás az Önkormányzat vezetése, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be a számviteli és a belső ellenőrzési rendszerben, valamint a pénzügyi kimutatások elkészítésében. Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi információkat.*
- V. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önök tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.*

- VI. *Nincs tudomásunk a törvények, rendelkezések megszegéséről, melyek hatása lényeges, illetve amelyeknek a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene. Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról, vagy követelésről, mely a 2008. évi mérlegben foglaltakon kívül jelentősen befolyásolná a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat pénzügyi helyzetét.*
- VII. *Nincsenek, illetőleg nem tudunk olyan nem érvényesített igényeinkről, melyek jogi képviselőnk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.*
- VIII. *A számviteli nyilvántartás, mely a pénzügyi információk alapja, pontosan és megbízhatóan a kellő részletességgel tükrözi a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat ügyleteit.*
- IX. *Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. Nem szegtük meg a jogszabályi és hatósági előírásokat, amelyek lényeges hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra.*
- X. *Megerősítjük a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzathoz önálló, illetve részben önálló intézményekkel összefüggően szolgáltatott információk teljességét.*
- XI. *Helyesen számoltuk el az alábbiakat, és ahol szükséges, megfelelően mutatjuk be a pénzügyi kimutatásokban a pénzmaradványok, vagyongyarapodás értékeit.*
- XII. *A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi eszköze felett és semmilyen egyéb zálogjog vagy terhelés nincs a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat eszközein, kivéve azokat, amelyek a pénzügyi kimutatásokban szerepelnek.*
- XIII. *Elszámoltuk, vagy ahol szükséges, bemutattuk az összes tényleges és esetlegesen felmerülő kötelezettségünket, valamint beszámoltunk harmadik felek javára vállalt összes garanciáról.*

- XIV. Minden olyan eseményről megadtuk a szükséges információkat, amelyek a fordulónapot követően történtek és a pénzügyi kimutatások helyesbítését vagy a hozzá tartozó kiegészítő mellékletekben történő bemutatást tenné szükségessé.*
- XV. Semmilyen formális vagy informális kompenzációs megállapodásunk nincs, bankszámláinkkal és befektetési számláinkkal kapcsolatosan minden hitelkeret megállapodást a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk.*
- XVI. Elismerjük felelőségünket a pénzügyi kimutatások valós bemutatásáért (a vonatkozó beszámoló-készítési elvekkel összhangban).*

Ezt a teljességi nyilatkozatot a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. december 31-i pénzügyi kimutatásainak vizsgálatával kapcsolatban adjuk Önöknek. A vizsgálat célja véleményt nyilvánítani arról, hogy a pénzügyi kimutatások valóságnak megfelelő és korrekt képet adnak-e a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2008. december 31-i vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről a vonatkozó beszámoló-készítési elvekkel összhangban.

Budapest, 2009. április 06.

.....
Polgármester

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Egyezőségi nyilatkozat

Egyezőségi nyilatkozat

Kijelentem, hogy Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzatának 2008. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mérlegadatai analitikákkal alátámasztottak és ezek a főkönyv adataival tételesen megegyeznek.

Budapest, 2009. április 06.

.....
Pénzügyi irodavezető

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

Egyszerűsített mérleg

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi Egyszerűsített mérleg

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	92 697 938		92 697 938	93 736 403		93 736 403
2.	I. Immateriális javak	4 808		4 808	58 940		58 940
3.	II. Tárgyi eszközök	88 870 588		88 870 588	90 275 545		90 275 545
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 789 404		2 780 404	2 771 099		2 771 099
5.	VI. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1 002 138		1 002 138	630 819		630 819
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	2 696 669		2 696 669	3 322 428		3 322 428
7.	I. Részletek	7 772		7 772	3 494		3 494
8.	II. Követelések	820 185		820 185	1 024 081		1 024 081
9.	III. Értékpapírok	1 404		1 404	1 404		1 404
10.	IV. Pénzeszközök	478 360		478 360	1 829 068		1 829 068
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 388 948		1 388 948	464 381		464 381
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	95 394 607		95 394 607	97 058 831		97 058 831
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐRE	90 781 720		90 781 720	91 378 482		91 378 482
14.	I. Induló tőke	13 312 263		13 312 263	13 376 638		13 376 638
15.	2. Tőkeváltozások	77 469 457		77 469 457	78 001 844		78 001 844
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK	1 530 963		1 530 963	2 022 839		2 022 839
18.	I. Költségvetési tartalékok	1 530 963		1 530 963	2 022 839		2 022 839
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	3 081 924		3 081 924	3 657 510		3 657 510
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 870 887		1 870 887	2 972 707		2 972 707
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	934 692		934 692	414 193		414 193
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	336 345		336 345	270 610		270 610
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	95 394 607		95 394 607	97 058 831		97 058 831

Budapest, 2009. április 06.

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	5 726 937	6 276 121	6 011 700
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 744 231	1 915 914	1 362 816
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 143 848	5 769 609	4 469 570
04.	Működési célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatások	352 080	620 392	544 621
05.	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	346 999	559 291	622 318
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 757	43 532	39 749
07.	Felújítás	598 238	795 757	455 544
08.	Felhalmozási kiadások	2 491 313	3 046 153	1 658 676
09.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások, egyéb támogatások	55 461	185 181	178 580
10.	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	133 515	127 015	88 448
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyitása	9 078	24 078	16 078
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyitása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	16 643 457	19 363 042	15 948 144
14.	Hosszú lejáratú hitelek	80 940	80 940	96 650
15.	Rövid lejáratú hitelek	497 289	497 289	497 290
16.	Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	578 229	578 229	593 940
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	17 221 686	19 941 271	16 542 084
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 567 632	690 176	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiszámlázott, függő, áfűtő kiadások			-924 567
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	18 789 318	20 631 447	15 617 517
24.	Iniciatívai működési bevételek	1 236 920	1 127 118	1 074 702
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 406 326	9 497 504	9 582 824
26.	Működési célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások	594 389	777 054	819 139
27.	Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszközátvételek		14 197	14 197
28.	Felhalmozási és társéjelleget bevételek	2 296 472	1 672 688	240 813
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és időbevételei	127 500	127 500	126 736
30.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek, egyéb támogatások	259 662	281 422	48 582
31.	Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátvételek		10 835	10 835
32.	Támogatások kiegészítései	3 208 349	3 776 844	3 790 249
32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 208 349	3 776 844	3 776 844	
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérítése	102 600	102 100	90 273
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérítése		500	85
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+32+34+35)	17 104 718	17 260 262	15 671 699
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 684 600	1 780 180	1 362 261
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megteremtő értékpapírok bevételei			
40.	Forgalmi célú hitelviszonyt megteremtő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	1 684 600	1 780 180	1 362 261
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	18 789 318	19 040 442	17 033 960
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek		1 591 005	1 591 005
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiszámlázott, függő, áfűtő bevételek			-56 296
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	18 789 318	20 631 447	18 568 669
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-1 106 371	-1 201 951	1 314 560
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	1 106 371	1 201 951	768 321
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	865 271

Budapest, 2009. április 06.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

***Egyszerűsített
pénzmaradvány-kimutatás***

Budapest Főváros X. Kerületi Kőbányai Önkormányzat
2008. évi Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás

Ezer forintban

Sor-szám	Negnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	454 683		454 683	1 814 830		1 814 830
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesített záróegyenlege (±)	1 076 280		1 076 280	208 009		208 009
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	189 939		189 939			
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	1 341 024		1 341 024	2 022 839		2 022 839
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	12 524		12 524	-7 468		-7 468
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tételek (±)						
10.	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 ± 8 ± 9)	1 353 548		1 353 548	2 015 371		2 015 371
11.	A 10. sorból az - Egészségbiztosítást alapról folyósított pénzmaradvány						
12.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	199 053		199 053	252 687		252 687
13.	-Szabad pénzmaradvány	1 154 495		1 154 495	1 762 684		1 762 684

Budapest, 2009. április 06.

6. SZÁMÚ MELLÉKLET

Pénzforgalom egyeztetése

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi Pénzforgalom egyeztetése

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege	01	454 074
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	609
- Valutapénztárak egyenlege	04	
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	454 683
Bevételek (+)	06	17 715 658
Kiadások (-)	07	16 355 511

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege	08	1 813 474
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1 356
- Valutapénztárak egyenlege	11	
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	1 814 830

Budapest, 2009. április 06.

7. SZÁMÚ MELLÉKLET

Vagyonkimutatás

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2008.

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+7)	1	262 426	58 940
Törzsvagyon (3+4)	2	0	0
Forgalomképtelen immateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak (5+6)	4	0	0
Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak	5		
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	6		
Forgalomképes immateriális javak (8+9)	7	262 426	58 940
Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	8	77 781	58 940
0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	9	184 645	
ebből: - használatban lévő	10	184 645	
- használaton kívüli	11	0	
II. Tárgyi eszközök (13+58+75)	12	98 365 003	90 275 545
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (14+45+56+57)	13	96 573 448	89 894 039
Törzsvagyon (15+26)	14	77 492 523	72 188 498
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (16+19+22+25)	15	64 483 853	60 500 470
Út, híd, járda, alul- és felüljárók (17+18)	16	15 057 561	12 266 031
Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	17	15 057 561	12 266 031
0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	18	0	0
Parkok, játszótérek (20+21)	19	1 577 081	1 271 689
Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	20	1 577 081	1 271 689
0-ig leírt parkok, játszótérek	21	0	0
Egyéb ingatlanok (23+24)	22	47 849 211	46 962 750
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	23	47 849 211	46 962 750
0-ig leírt egyéb ingatlanok egyéb ingatlanok	24	0	0
Folyamatban lévő ingatlanberuházás, felújítás	25	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (27+30+33+36+39+44)	26	13 008 670	11 688 028
Intézmények ingatlanai (28+29)	27	0	
Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	28		
0-ig leírt intézmények ingatlanai	29		
Sportlétesítmények (31+32)	30	0	
Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	31		
0-ig leírt sportlétesítmények	32		
Középületek és hozzájuk tartozó földek (34+35)	33	10 307 396	9 334 175
Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földek	34	10 307 396	9 334 175
0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek	35	0	0
Műemlékek (37+38)	36	1 691 305	1 420 310
Értékkel nyilvántartott műemlékek	37	1 691 305	1 420 310
0-ig leírt műemlékek	38	0	0
Egyéb ingatlanok (40+41)	39	1 009 969	933 543
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	40	1 006 369	933 543
0-ig leírt egyéb ingatlanok	41	3 600	
ebből: - használatban lévő	42	3 600	
- használaton kívüli	43	0	
Folyamatban lévő ingatlanberuházás	44	0	
Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (46+49+52+55)	45	19 030 925	17 655 541
Telkek, zártkerter- és külterületi földterületek (47+48)	46	9 714 342	9 714 342
Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerter- és külterületi földterületek	47	9 714 342	9 714 342
0-ig leírt telkek, zártkerter- és külterületi földterületek	48	0	0
Épületek (50+51)	49	8 503 098	7 153 802
Értékkel nyilvántartott épületek	50	8 503 098	7 153 802
0-ig leírt épületek	51	0	0
Egyéb ingatlanok (53+54)	52	148 768	122 680
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	53	148 768	122 680
0-ig leírt egyéb ingatlanok	54	0	0
Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	55	664 717	664 717
Ingatlanok beruházására adott előlegek	56	50 000	50 000
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszatrása	57	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések (59+65+72+73+74)	58	1 713 299	362 024
Törzsvagyon (60+61+64)	59	24 197	23 507
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	60	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek berendezések és felszerelések (62+63)	61	24 197	23 507
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	62	24 197	23 507
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	63	0	0

Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	64	0	0
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (66+71)	65	1 688 625	338 040
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (67+68)	66	1 679 356	328 771
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	67	645 249	328 771
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	68	1 034 107	
ebből: - használatban lévő	69	1 034 107	
- használaton kívül	70	0	
Folyamatban lévő forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	71	9 269	9 269
Kis értékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	72	477	477
Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek	73	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszafrása	74	0	0
Járművek (76+79+86+87)	75	78 256	19 482
Törzsvagyton (77+78)	76	0	0
Forgalomképtelen járművek	77	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	78	0	0
Forgalomképes járművek (80+85)	79	78 256	19 482
Forgalomképes járművek állománya (81+82)	80	78 112	19 338
Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	81	23 866	19 338
0-ig leírt forgalomképes járművek	82	54 246	
ebből: - használatban lévő	83	54 246	
- használaton kívül	84	0	
Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	85	144	144
Járművek beruházására adott előlegek	86	0	0
Járművek értékhelyesbítése	87	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (89)	88	2 779 694	2 771 099
Egyéb tartós részesedés (90+92+93+97)	89	1 821 649	1 813 054
Törzsvagyton (91)	90	1 042 940	1 042 940
Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	91	1 042 940	1 042 940
Forgalomképes egyéb tartós részesedés	92	778 709	770 114
Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (94+95+96)	93	958 045	958 045
Tartós hitelviszonyt megtestesítő	94		
Tartósan adott kölcsön	95	482 077	482 077
Egyéb hosszú lejáratú követelés	96	475 968	475 968
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	97	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	98	830 696	630 819
ebből: - ingatlanok	99	313 460	630 624
- gépek, berendezések, felszerelések ...	100	17 236	195

I. Készletek (103)	102	3 494	3 494
Vásárolt anyagok	103	3 494	3 494
Ebből: Élelmiszerek	104	2 311	2 311
II. Követelések (106+107+111+117+118+119)	105	1 750 167	1 024 081
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	106	104 851	95 515
Adószók (108+109+110)	107	1 469 865	754 012
Helyi adókból hátralék	108	1 094 666	502 483
Lakbér, bérleti díj hátralék	109	375 199	244 616
Tértési díj hátralék	110	0	6 913
Rövid lejáratú kölcsönök (112+113+114+115+116)	111	949	949
Működési célú rövid lejáratú kölcsönök	112		
Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök	113		
Önkormányzati költségvetési szervek nyújtott kölcsön	114		
Lakosságnak nyújtott kölcsön	115	949	949
Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	116		
Váltókövetelések	117	0	0
Munkavállalókkal szembeni követelések	118	2 473	2 473
Egyéb követelések	119	172 029	171 132
III. Értékpapírok	120	1 404	1 404
IV. Pénzeszközök (122+125+128)	121	1 829 068	1 829 068
Pénztárak csekkek, betétkönyvek (123)	122	1 356	1 356
Pénztárak (124)	123	1 356	1 356
Forint pénztár	124	1 356	1 356
Költségvetési bankszámlák (126+127)	125	1 813 474	1 813 474
Költségvetési elszámolási számla	126	1 813 474	1 813 474
Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	127	0	0
Idegen pénzeszközök (129+130+131)	128	14 238	14 238
Leleti számla	129	289	289
Idegen bankszámla	130	13 949	13 949
Helyi kisebbségi önk. átv. számla	131	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	132	464 381	464 381

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2008.

Ezer forintban

FORRÁSOK	SOR- szám	Állományi érték
I. Induló tőke	1	13 376 638
II. Tőkeváltozások	2	78 001 844
III. Értékelési tartalék	3	0
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (6+7)	5	2 022 839
Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	6	2 022 839
Előző évek költségvetési tartalékai	7	0
II. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (9+10)	8	0
Tárgyévi vállalkozási eredmény	9	0
Előző évek vállalkozási eredménye	10	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16)	12	2 972 707
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13	18 157
Tartozás: könyvkiadásból	14	0
Beruházási és fejlesztési hitelek	15	2 954 459
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16	91
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21)	17	414 193
Rövid lejáratú kölcsönök	18	0
Rövid lejáratú hitelek	19	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20	200 857
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21	213 336
- helyi adókból származó túlfizetés	22	12 774
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23	0
- lakóér túlfizetés	24	0
- egyéb	25	200 562
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26	270 610

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2008.

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Régtészeti leletek	1		
Képek	2		
Szobrok	3		
Egyéb képzőművészeti alkotások	4		
Gyűjtemények	5	1	
Kulturális javak	6		
Egyéb eszközök (hagyaték)	7		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2008.

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kézesség	1		
Garanciavállalás	2		
Szerződésből eredő kötelezettségek	3		
Függő kötelezettségek	4		

Budapest, 2009. április 06.

8. SZÁMÚ MELLÉKLET

Működési és felhalmozási mérleg

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi működési mérlege

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés
Institúciós működési bevételek	1 236 920	1 141 313	1 088 899	Institúciós működési kiadások	12 656 773	14 005 176	12 383 835
Helyi adók	7 663 928	7 723 106	7 837 203	Támogatásértékhű működési kiadások, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatások és jutatások	699 079	1 133 046	1 120 303
Atengedett központi adók	872 675	872 675	901 602	Általános tartalék	96 807	317	0
Önkormányzat sajátos működési bevételei	389 723	421 723	844 019	Működési céltartalék	698 215	218 528	0
Önkorm. költségvetési támogatása	3 208 349	3 776 844	3 776 844	Zárt tartalék	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek	594 389	777 054	772 460	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	-924 567
Működési célú kölcsön visszatérülések			85	Előző évi pmi.elszámolása		46 637	46 637
Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérülések	0	0	60 085	Hitelőrlesztés (likvid hitel)	497 289	497 289	497 290
Előző évi működési pénzmaradvány		918 138	918 138				
Függő, átfutó, kieg. bevétel			-56 296				
ÖSSZESEN:	13 965 984	15 630 855	16 143 039	ÖSSZESEN:	14 648 163	15 900 993	13 123 498
Hiány:	682 179	270 138		Többlet:			3 019 541

Budapest, 2009. április 06.

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat
2008. évi felhalmozási mérlege**

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés	Megnevezés	2008. évi eredeti ei.	2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	2 296 472	1 672 688	240 813	Felújítási kiadások	598 238	795 757	455 588
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Beruházási kiadások	2 491 313	3 046 152	1 658 676
Támogatásértékű felhalmozást bevételek, végleges pénzeszköz átadások	259 662	292 257	59 416	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, végleges pénzeszköz átadások	188 976	198 976	145 807
Önk.saját működési bevételek	480 000	480 000		Támogatási célú kölcsöntörlesztés	9 078	9 078	9 078
Felhalmozási célú támogatások törlesztése	102 600	102 600	90 273	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
CÉLHITELEK	0	0	0	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	128 220	128 220
Beruházási hitel	1 684 600	1 780 180	1 362 261	Hitteltörlesztés	80 940	80 940	96 650
Előző évi felhalmozási pénymaradvány	0	672 867	672 867	Felhalmozást célulartalék	747 500	447 021	0
Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására	0	0	0	Felhalmozási általános tartalék	25 110	24 310	
ÖSSZESEN:	4 823 334	5 000 592	2 425 630	ÖSSZESEN:	4 141 155	4 730 454	2 494 019
Hiány:			68 389	Többlet:	682 179	270 138	

Budapest, 2009. április 06.



C.C. Audit
 Könyvvizsgáló
 Korlátolt Felelősségű Társaság



KIEGÉSZÍTÉS
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI
BESZÁMOLÓJÁHOZ ADOTT
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSÁLÓI JELENTÉSHEZ

Véleményünk korlátozása nélkül Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzatának egyszerűsített éves költségvetési beszámolójához kapcsolódóan a következő megjegyzéseket tesszük:

- I. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat számviteli szabályozottsága a jogszabályi előírásoknak megfelel. A számviteli szabályzatok hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő aktualizálása megtörtént, ennek megfelelően azok a gyakorlati feladatellátás alapjául szolgáljanak.
- II. A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 78. § (2) bekezdésének megfelelően az Önkormányzat december 31-i vagyoniállapotát tükröző vagyonskimutatása a zárszámadáshoz elkészült, melynek a 2008. évi éves költségvetési beszámolóval való azonossága igazolt a nettó értékek tekintetében.
- III. Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 37. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az éves beszámoló mérlegében kimutatott eszközök és források valódiságát leltár támasztja alá, továbbá ugyanezen jogszabály 50. §-ában foglaltak szerint az államháztartás szervezete az éves költségvetési beszámolójának alátámasztásaként a rendelet 17. számú mellékletének megfelelő tartalmú főkönyvi kivonatot (16 hasábos) köteles készíteni. Ezen jogszabályi előírásoknak az Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója megfelel. A hármas egyezőség biztosított.

- IV. A költségvetési beszámoló pénzmaradvány-kimutatása (29. űrlap) és a kötelezettségvállalás alakulását bemutató 75-ös űrlapja nincsen összhangban egymással. A 75-ös űrlap tájékoztató jelleggel mutatja be az éves kötelezettségvállalás alakulását, melynek pontos információ tartalma a záró adatok körében a szabad és kötött maradvány értékének meghatározását célozza, hasonlóan a 29-es űrlap megfelelő soraival. Ezen adatok egyezősége nem biztosított. A Pénzügyminisztérium által kiadott, az államháztartás szervezetei 2008. évi éves költségvetési beszámolójának összeállítására szolgáló Tájékoztató részletes információkat tartalmaz az űrlap kitöltésére vonatkozóan.
- V. Az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 40. §-a értelmében az éves költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete számszaki részből és szöveges indoklásból áll. A kiegészítő melléklet elkészítésének célja, hogy az államháztartás szervezete alaptervékenységeként meghatározott feladatok ellátásánál az állami pénzek felhasználását, valamint az eszközök nagyságát és összetételét részletesen, a valóságos helyzetet tükrözően bemutassa. A szöveges indoklásnak tekinthető a zárszámadási rendelettervezethez kapcsolódó tájékoztató, mely alapján a Képviselő - Testület a gazdálkodásról, döntésének megalapozásához megfelelő információk birtokába juthat. A kiegészítő melléklet szöveges indoklása (zárszámadáshoz kapcsolódó előterjesztés) tartalmazza a jogszabályi előírások által megkövetelt kötelező elemeket.

Budapest, 2009. április 06.

.....
 dr. Szabellédi István
 kamarai tag könyvvizsgáló
 C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: dr. Szabellédi István
 Kamarai tagsági szám: 002431
 Képviselőre jogosult neve: dr. Szabellédi István
 Könyvvizsgáló cég neve: C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft.
 Könyvvizsgáló cég címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 58.
 Nyilvántartásba vételi szám: 000062



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

Ikt.szám:83/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 10.

A kivonatot kapja: Szakács Ferencné elnök

1. Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elnök: A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését az 5/2008.(II.5.) számú határozatával fogadta el. Tételesen ismerteti a képviselőkkel a 2008. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását.

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatás (555 eFt) valamint a differenciált állami támogatás (feladatalapú) 2008. évi összegéből (181 eFt), a 2007. évi pénzmaradványból (450 eFt), valamint a működési célú pe. átvétel áht-n kívüli bevételből (200 eFt), mely a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány „Anyanyelvi kulturális és hitéleti programok” pályázat keretében történő 100.000,-Ft illetve a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága „Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” pályázat keretében történő 100.000,-Ft támogatását tartalmazza a Bolgár Hagyományörző Kulturális Est és Gasztronómiai bemutató program költségeinek támogatására. Az Önkormányzati támogatás (150 eFt) a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságnak 2008. október 3-án megtartott bolgár képzőművészeti kiállítás költségeire adott támogatás összegét tartalmazza.

A 2008. évi költségvetés bevétele összesen: 1.565 eFt, ily módon a bevétel 101,89 %-ra teljesült.

A kiadások tekintetében 2008. évben a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak összege 940 eFt volt, amely a tervezett kiadások 61,20 %-át jelenti. A külső személyi juttatások 157 eFt-os kiadása néhány képviselő BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A szolgáltatások 413 eFt-os kiadása néhány képviselő részére telefon költségterítést, az egyéb folyó kiadások 11 eFt munkáltató által fizetett Szja (telefonköltség utáni járulék) költségét jelenti. Egyéb gépek, berendezések beszerzése (140 eFt) nagyértékű fényképezőgép beszerzését jelenti. A különféle dologi kiadások (208 eFt) a 2008. szeptember 12-ei Bolgár Kulturális

Hagyományörző Est költségeit tartalmazzák. A 2008. évi költségvetés végrehajtása a tervezettek szerint alakult, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt.

A beszámoló megtartása után kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, vagy egészítsék ki az elmondottakat. Amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, kéri a beszámoló elfogadását.

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyetért a költségvetési beszámoló tartalmával és elfogadásra javasolja.

Elnök: A Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.

11/2009. (III.10.) Kőb. Bolgár Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat

(5 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta

Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások		200	157	78,50%
Munkaadókat terhelő járulékok		105	9	8,57%
Készletbeszerzések		4	2	50,00%
Szolgáltatások		678	413	60,91%
Különféle dologi kiadások	555	371	208	56,06%
Egyéb folyó kiadások		38	11	28,95%
Egyéb gépek,berendezések és felsz.vás.		140	140	100,00%
Ktgvetési függő kiadás (bér)				
T.évi utólagos elsz.-ra adott előleg				
Kiadások összesen	555	1 536	940	61,20%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			29	
Állami támogatás,hozzájárulás	555	736	736	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		450	450	100,00%
Önkormányzati támogatás		150	150	100,00%
Működési célú támogatás értékű bevétel		100	100	100,00%
Működési c.pe.átvétel áht-n kívül		100	100	100,00%
Bevételek összesen	555	1 536	1 565	101,89%



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

Ikt.szám: 84/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 10.

A kivonatot kapja: Szakács Ferencné elnök

2. Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervének teljesítéséről

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervi tevékenységének teljesítéséről:

A 2006. évi választások óta a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete változatlan összetételben végzi munkáját. 2008. évben 8 képviselő-testületi ülést tartottak és 47 határozatot hoztak. Éves közmeghallgatásukat 2008. december 3-án tartották a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában, mely alkalomból az elnök ismertette a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi tevékenységét és tájékoztatta az érdeklődő közönséget a 2009. évi tervekről.

Az ülésekről készült jegyzőkönyveket a törvényi előírásoknak megfelelően továbbították a törvényességi felügyeletet ellátó Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályához.

A testületi munka és annak dokumentálása során rendszeres támogatást kaptak a Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Kisebbségi, Egyházi és Civil Kapcsolatok Osztálya vezetőjétől és munkatársaitól.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének munkájában a törvényi keretek által biztosított módon vettek részt. Folyamatosan meghívást kaptak Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének üléseire, valamint a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság üléseire, melyeken a bolgár kisebbséget érintő napirendi pontok tárgyalásakor rendszeresen részt vettek.

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a Budapest X., Ihász utca 26. szám alatti Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában - az önkormányzat tulajdonában lévő - irodahelyiségében végzi a testületi munkáját.

Az önkormányzat rendszeres kapcsolatot tart fenn az Országos Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal és a Fővárosi Bolgár Önkormányzattal. Együttműködtek a fővárosi kerületi bolgár önkormányzatokkal, kiemelhető a jó kapcsolatuk a IX. kerületi bolgár önkormányzattal valamint a Bolgár Kulturális Intézettel.

A Képviselő-testület 2008. évi költségvetését az 5/2008.(II.5.) számú határozatával, 2008. évi munkatervét a 10/2008.(III.19.) számú határozatával fogadta el.

A 2008. évi munkatervben rögzített feladatokat figyelembe véve az Önkormányzat tevékenysége az alábbiak szerint összegezhető:

Határozattal elfogadták a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat között létrejött megállapodást, amely a jogszabályi előírásokat figyelembe véve szabályozza az együttműködést.

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat központi támogatásának összege 2008. évre 555 eFt-ot, a differenciált (feladatalapú támogatás) 181 eFt-ot jelentett. Kulturális tevékenységüket a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság támogatta.

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiemelt feladatának tartja, hogy a kerületben élő bolgár származású, valamint a Kőbányán élő polgárok számára minél szélesebb körben terjessze a bolgár nemzetiség hagyományait.

2008. március 15-én a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat részt vett a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett megemlékezésen az Újköz temetőben. **2008. június 29-én** a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat részt vett a hagyományos Kőbányai Szent László Napok rendezvénysorozatán és megkoszorúzta a Szent László szobrot. **2008. szeptember 12-én** Bolgár Hagyományörző Kulturális Esttel egybekötött nagyszerű gasztronómiai bemutatót tartottak a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házának kertjében (1105 Budapest, Ihász u. 26.sz.). A kulturális műsorban fellépett Canka Marinova Huszeva bolgár népdalénekesnő, bolgár néptáncokat mutatott be a Zornica bolgár néptáncgyűttes valamint népzenei műsort adott Wertetics Szvobodán előadóművész. A résztvevő közönség a bolgár ételkóstoló keretében a balkán tájjellegű nemzetiségi ínycsalatokat ízlelhette meg. A bolgár hagyományörző rendezvényhez támogatást kaptak a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítványtól valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságtól. A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat **2008. október 3. és október 10 között bolgár képzőművészeti kiállítást rendezett** a Pataky Művelődési Központ Körgalériájában Szakács Tamás festő és szobrászművész valamint Predrag Róbert festő és grafikusművész műveiből. Az **október 3-ai** megnyitó ünnepségen a művészeket köszöntötte Verbai Lajos polgármester úr, a szakmai megnyitót Velkova Anelia művészettörténész tartotta, közreműködött Canka Marinova népdalénekes és Hadzsikosztova Gabriella színművész. A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat **2008. október 23-án valamint november 4-én** a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat részt vett a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepeken. November 4-én koszorút helyeztek el a Kozma utcai börtön falánál.

A Képviselő-testület tagjai rendszeresen részt vesznek a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepeken, illetve kerületi rendezvényeken, megemlékezéseken. Rendszeres kapcsolatot ápolnak a Zornica Hagyományörző Egyesület Táncgyűttesével, **Közkapcsolatok tekintetében** a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat fontosnak tartja a

kapcsolatok ápolását a Bolgár Köztársaság Nagykövetségével, az országos, a fővárosi valamint a kerületi és vidéki bolgár kisebbségi önkormányzatokkal. Jelen vannak jelentősebb rendezvényeiken, saját rendezvényeinkre meghívottként várják társönkormányzataikat.

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évben is szervezte a kerületi bolgár kisebbség kulturális tevékenységét.

Elnök: Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatosan.

Barna Gábor: Egyetért az elnök által ismertetett beszámolóval, és javasolja, hogy fogadja el a Képviselő-testület.

Elnök: A Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.

12/2009. (III.10.) Kőb. Bolgár Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat

(5 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi munkatervi tevékenységének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.



A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jóga Szabados Henrietta
 Jóga Szabados Henrietta
 osztályvezető



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

Iktatószám: 85/ 2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 12.

A kivonatot kapja: Lakatos Renáta elnök

1. napirendi pont: Beszámoló a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elnök: Megtartotta a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját:

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetését a 11/2008.(II.6.) sz. határozatával fogadta el.

A költségvetés 2008. évi bevételei több forrásból tevődnek össze: az állami általános működési támogatás 555 eFt, a feladatalapú és kiegészítő támogatás 321 eFt, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított 1.000 eFt éves működési támogatás, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő kisebbségi kulturális keretből kapott 190 eFt, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól a 2008. évi Versés prózamondó verseny költségeinek támogatására pályázatra 100 eFt, a roma kisiskolások hagyományőrző nyári tábora céljára 200 eFt, a Föv. Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság „esélyegyenlőségi célú bizottsági keret pályázatára a kulturális estre kapott 100 eFt, a Fővárosi Cigány Önkormányzattól ugyanezen célra kapott 50 eFt, a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítványtól a roma származású kisiskolások alkotótáborának költségeihez 100 eFt, a 2007. évi pénzmaradvány 394 eFt, a folyószámla kamatbevétele 51 eFt, mellyel együtt kisebbségi önkormányzatunknak a 2008. évi teljes bevétele 4.043 eFt, amely az éves tervezett bevételek 96,51 %-át teszik ki. Az előirányzatban szereplő HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0095/4.0 sz. pályázatra megítélt (1.179 eFt) támogatásból 445 eFt érkezett a bankszámlára, 687 eFt pedig átfutó bevételként szerepel.

2008. évben a kiadások összege 3.503 eFt, amely a tervezett kiadások 83,62 %-a. A kiadások tételenként a következők szerint alakultak: A külső személyi juttatások főkönyvi számláról a HEFOP-2.2.1-06/1.-2007-03-0095/4.0 sz. pályázattal kapcsolatos megbízási díj került kifizetésre, a képviselők tiszteletdíjat nem vesznek fel. A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 94,37 %-os ez szintén a megbízási szerződéssel kapcsolatos járulékokat, valamint a telefonköltségek járulékait tartalmazzák. A készletbeszerzések felhasználása 71,78 %-os, mely irodaszer,

tisztítószer és a rendezvényekhez is szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelenti, itt került elszámolásra a HEFOP pályázat keretében beszerzett lézer nyomtató is. A szolgáltatásokra előirányzott összeg 80,96 %-át használták fel, melynek nagy részét a távközlési (telefon és Internet) díjak teszik ki. A különféle dologi kiadásoknál a rendezvények reprezentációs költségeire, vásárolt termékek ÁFÁ-jára az előirányzott költségek 80,35 %-át használták fel. Az egyéb folyó kiadások 75,82 %-ra teljesültek, mely a munkáltató által fizetett SZJA, a pénzügyi szolgáltatások költségeit és késedelmi kamatot tartalmaz.

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a 2008. évi költségvetés bevételei és kiadásai nagyrészt a tervezettek szerint alakultak. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki a beszámolót, amennyiben egyet értenek fogadják el azt.

A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

16/2009.(III.12.)Kőbányai Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2009. március 26.

A jegyzőkönyv kivonat hiteles:



Jógáné Szabados Henrietta
Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	775	540	540	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	225	213	201	94,37%
Készletbeszerzések		241	173	71,78%
Szolgáltatások		1 182	957	80,96%
Különféle dologi kiadások	555	1 822	1 464	80,35%
Egyéb folyó kiadások		91	69	75,82%
Ügyvitel és számítástechnikai eszk.vás.		100	99	99,00%
Kiadások összesen	1 555	4 189	3 503	83,62%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			51	
Önkormányzati támogatás	1 000	1 190	1 190	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	876	876	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		394	394	100,00%
Működési célú támogatás értékű bevétel		1 329	445	33,48%
Működési célú pe.átvétel áht-n kívül		400	400	100,00%
Átfutó (HEFOP)			687	
Bevételek összesen	1 555	4 189	4 043	96,51%



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

Iktatószám: 86/ 2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 12.

A kivonatot kapja: Lakatos Renáta elnök

2. napirendi pont: Beszámoló a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervi tevékenységéről

Elnök: Ismerteti a Képviselő-testülettel a 2008. évi munkatervi tevékenységről szóló beszámolóját:

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évben 13 képviselő-testületi ülést tartott (a közmeghallgatást is beleszámolva), és 66 db határozatot hozott, tehát eleget tettek a törvényben előírt kötelezettségeknek.

Folyamatosan meghívást kaptak a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete valamint a Sport, Ifjúsági Civil és Kisebbségi Bizottság üléseire, melyeken a cigány kisebbséget érintő napirendi pontok tárgyalásakor rendszeresen részt vettek.

Határozattal elfogadták a Budapest Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat között létrejött megállapodást, amely a jogszabályi előírásokat figyelembe véve szabályozza az együttműködést.

Az önkormányzat rendszeres kapcsolatot tart fenn a Fővárosi Cigány Önkormányzattal, mellyel novemberben együttműködési megállapodást kötött a romákkal kapcsolatos diszkrimináció visszaszorítása és a romák felzárkóztatásának segítése érdekében

Hetente szerdai napokon a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői a délelőtti órákban fogadó órát tartottak a Kisebbségi és Civil Szervezetek Házában kerületi cigány lakosság számára, ahol meghallgatták problémáikat és számos alkalommal segítettek ügyeik intézésében. Az ügyfélfogadásokon rendszeresen nagy létszámban jelennek meg a kőbányai cigány származású lakosok főként szociális, lakhatási és munkahely keresési problémákkal. Érdeükben szoros az együttműködés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottságával, melynek segítségével sok család problémáját sikerült megoldani. Az Önkormányzat által alapított KŐKERT Kft. segítségével pedig néhány esetben sikerült munkahelyet találni a hosszabb ideje tartósan munkanélkülieknek. A Kőbányai Gyermekjóléti Szolgálattal kialakított jó munkakapcsolat révén sok nagycsaládos problémáján tudtak segíteni. Valamennyi problémán azonban nem tudnak segíteni,

például Kőbányán nem működik anyaotthon és a Budapest más területein működő anyaotthonokban igen kevés a férőhely, így a kisgyermekükkel utcára került anyáknak nem tudnak mindig segíteni. Megoldás lenne, ha Kőbányán is működne anyaotthon.

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat segítségével a Pro-Ma Tanoda korszerű és minden igényt kielégítő elhelyezést kapott. Ez azért is fontos, mert az iskolai pótvizsgákra felkészítő program nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert kevés pedagógus állt rendelkezésre és rövid volt az idő a felkészítésre. A Pro-Ma Tanoda reményük szerint ezt a problémát megoldja, hiszen év közben folyamatosan gondoskodik róla, hogy a hátrányos helyzetű roma származású tanulók ne maradjanak le a tananyag elsajátításával.

A jó képességű, hátrányos helyzetű cigány származású tanulók részére a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pályázatához ajánlásokat adtak ösztöndíj kérelmeikhez.

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal és a Kőbányai Gyermekjóléti Központtal társpályázóként részt vett a HEFOP-2.2.1-06/l.-2007-03-0095/4.0 sz. a „Hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása Kőbányán” című pályázaton. A pályázat célja a szociális szakemberek és önkéntesek munkaerő-piaci ismereti képzése, melynek segítségével a hozzájuk forduló személyek foglalkoztatási esélyegyenlőségét növelhetik. A pályázati időszak 2008. 06.01-től 2008. 11.30-ig tartott, melynek során 29 fő segítő szerzett képzettséget.

Széleskörű érdekvédelmi és kulturális munkájukat támogatta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága, a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány és a Fővárosi Cigány Önkormányzat is.

A 2008. évi programok részletesen:

2008. április 15-én már 6. alkalommal került megrendezésre a kőbányai általános iskolás tanulók számára a hagyományos Vers és prózamondó verseny a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A rendezvény – melyen 6 kőbányai általános iskolából 51 gyermek vett részt – nagy sikerrel zárult. A gyermekek a magyar-, cigány- és a világirodalom jelentős műveiből adtak elő. A magas színvonalú előadások a felkészítő tanárok munkáját dicsérik.

2008. július hónapban 20 kőbányai roma származású gyermek – közöttük a Vers és prózamondó verseny helyezettei - nyaralhatott két hétig a Kőbányai Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Központ Balatonlellén szervezett kézműves alkotó táborában. A 20 fő cigány származású tanuló részére változatos sportvetélkedők, kézműves foglalkozások, és hagyományörző és népismereti programok, kirándulás és cirkuszlátogatás is színesítette a programot. A tábor étkezési és szállásköltségeit támogatta a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság, a gyermektábort üzemeltető Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ, az utazási költségeket és a kulturális programot pedig a Kőbánya Sportjáért Alapítvány Kuratóriuma.

2008. szeptember hónapban a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában hagyományos cigány ételekből ételbemutatót tartottak, melyen számos roma származású kerületi lakos megjelent.

2008. szeptember 30-án a Kormány romapolitikájával kapcsolatos fórumra került sor a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában, amelyen Teleki László Miniszterelnöki megbízott tartott előadást. Teleki Úr a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság társelnöki feladatait látja el, valamint a szaktárcák közötti kormányzati teendőket és a civil szervezetekkel a hatékony kapcsolattartást hangolja össze.

2008. november 28-án Hagyományörző Cigány Kulturális Estet rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A rendezvény célja volt a kőbányai cigány lakossággal való kapcsolattartás, hagyományörzés, kultúra ápolása. A kulturális műsorban felléptek az immár hagyománnyá vált vers- és prózamondó verseny résztvevői Erdélyi Krisztina és Balogh Júlianna. A rendezvény jó hangulatát Farkas Tibor biztosította repertoárjával, melyben megtalálhatóak voltak az eredeti cigány dalok, a magyar népzene és a modern zene is. A programon résztvevőket hagyományos cigány ételekkel kínálták. A rendezvényt a Sport, Ifjúsági Civil és Kisebbségi Bizottság és a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága is támogatta.

2008. december 4-én megtartották közmeghallgatásukat, mely után a gyermekes családok részére Mikulás ünnepséget tartottak.

Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a munkatervi beszámolót.

A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes

17/2009.(III.12.)Kőbányai Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2008. évi munkatervi tevékenységéről szóló beszámolót.



Budapest, 2009. március 26.

jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jóáné Szabados Henrietta
Jóáné Szabados Henrietta
osztályvezető



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

Ikt.szám: 87/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 6.

A kivonatot kapja: Dömötör Atina elnök

2. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elnök: Ismerteti a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály által elkészített, az előzőekben a képviselők részére kiosztott számszaki beszámolót. Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2008. (II.4.) számú határozatával fogadta el a 2008. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A bevételek alakulását tekintve megállapítható, hogy az egész évre tervezett bevételek 101,07 %-a realizálódott. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (21 eFt), a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő kisebbségi kulturális keretből (470 eFt), az állami központi támogatás (555 eFt), a), valamint a feladatalapú és kiegészítő támogatás (201 eFt), a 2007. évi pénzmaradvány (469 eFt), a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványától pályázatra kapott 168 eFt, melyet a Görög Kulturális Est rendezvényre és a Hagyományörző Görög Karácsonyi rendezvényre használtak fel, a Budapest Főváros Önkormányzata, Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága a Hagyományörző Görög Karácsonyi Kulturális Est költségeihez kapott 100 eFt, mellyel együtt a görög kisebbségi önkormányzatnak a 2008. évi teljes bevétele 1.984 eFt. A 2008. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.963 eFt-tal számolt, melyből az év során 1.905 eFt felhasználásra került sor. Ez 97,05 %-os teljesítést jelent. A munkaadót terhelő járulékok fizetése 2008. év során megtörtént, a tervezett összeg 131,58 %-át használták fel, ez a távközlési szolgáltatások utáni adókat tartalmazza. A kiadások további tételeit a különféle dologi kiadások, részben pedig a munkatervi feladatokra felhasznált tételek jelentik. Fontos kiemelni, hogy 2008. január 1-től kisebbségi önkormányzatuk irodahelyiségének közüzemi díjait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat átvállalta, melyet kulturális célokra és néptáncórák tanítására is használnak. Kisebbségi önkormányzatuknak 2008. évben is több nagyszerű rendezvénye volt: „EPON” görög nemzeti ünnep és a Gyermeknap. 2008. június 6-

án a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központban megtartották a nagy sikerű Hagyományörző Görög Kulturális Est rendezvényt, melyet a támogató Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány munkatársa Várhelyi Attila is részvételével tisztelt meg. A rendezvényen a színházterem teljesen megtelt. Fergeteges műsort adott a Kollátosz Jorgosz és együttese, valamint a Glarosz és Mythos együttesek. Nagy sikert aratott a görögök Magyarországra érkezésének 60. évfordulójára készített ünnepségsorozat. A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzatot Kollátosz Jorgosz és együttese képviselte Athénban. Az együttes által bemutatandó zenés, verses, táncos produkció a magyarországi görögök 60. éves történetét dolgozta fel. Jelen volt Göncz Kinga Magyarország külügyminiszter asszonya. Az ezekre vonatkozó költségek a szolgáltatások, bonyolítói díjak, telefon és szállítás, reklám, propaganda, reprezentáció, különféle dologi kiadások és az egyéb folyó kiadások főkönyvi számlákon találhatók. 2008. december 19-én nagyszerű Hagyományörző Görög Karácsonyi ünnepséget tartottak a Kőbányai Gyermek-, Ifjúsági és Szabadidő Központban, melyen a Görög Fengari Táncsoport lépett fel. Kisebbségi önkormányzatuk 2008. évi költségvetésének végrehajtása az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők mondák el véleményüket és a beszámolót fogadják el.

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy egészítsék ki a beszámolót, vagy amennyiben észrevétel nincs, abban az esetben fogadják el.

Kollátoszné Klica Paraszkevi: Egyetért az elnök beszámolójával.

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

14/2009. (III.6.) Kőb. Görög Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.



A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Kollátoszné Klica Paraszkevi
Kollátoszné Klica Paraszkevi
osztályvezető

Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi kiadásai és bevételei

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
GÖRÖG KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok		38	50	131,58%
Készletbeszerzések		145	120	82,76%
Szolgáltatások		894	859	96,09%
Különféle dologi kiadások	555	833	819	98,32%
Egyéb folyó kiadások		53	57	107,55%
Kiadások összesen	555	1 963	1 905	97,05%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			21	
Önkormányzati támogatás		470	470	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	756	756	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		469	469	100,00%
Működési célú támogatás értékű bevétel		100	100	100,00%
Működési célú pe. átvétel áht-n kívül		168	168	100,00%
Bevételek összesen	555	1 963	1 984	101,07%



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

Ikt.szám: 88/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 6.

A kivonatot kapja: Dömötör Atina elnök

1. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervi tevékenységéről

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervi tevékenységéről.

Bevezetőjében elmondja, hogy a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évben 8 képviselő-testületi ülést tartott, és 1 közmeghallgatást és összesen 60 határozatot hozott, tehát eleget tettek a törvényben előírt kötelezettségeknek. Az ülések jegyzőkönyveit a törvényi előírásoknak megfelelően továbbították a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően 2008. évben is együttműködési megállapodást kötött a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal, mely szabályozza a költségvetés készítés és gazdálkodás rendjét. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének munkájában a törvényi keretek által biztosított módon vettek részt. Folyamatosan meghívást kaptak a testületi ülésekre, valamint a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság üléseire, melyeken a görög kisebbséget érintő napirendi pontok tárgyalásakor rendszeresen részt vettek. Az ügyviteli és adminisztratív feladatokat a Sport, Ifjúsági, és Civil Kapcsolatok Főosztálya Kisebbségi, Egyházi és Civil Kapcsolatok Osztályának vezetője és munkatársai, - a pénzügyi feladatokat a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály munkatársai látják el. A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat központi állami támogatásának összege 555 eFt-ot jelentett a 2008. évre. Február hónapban pályázatot adtak be a feladatalapú támogatásra, ahol 194.000,-Ft-ot kaptak. Az önkormányzat költségvetésének jelentős részét a működtetésére fordítja. Széles körű kulturális tevékenységüket a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság is jelentősen támogatta. Határozattal elfogadták a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat között létrejött megállapodást, amely a jogszabályi előírásokat figyelembe véve szabályozza az együttműködést. Több, mint 9 éve sikeresen működtetik a Görög Klubot a Bp. X., Kada u. 120. sz. alatt,

mely 2007. óta kisebbségi irodájuk is. A klubban találkozhatnak a környéken lakó idős görög kőbányai polgárok. Az ifjúság részére heti rendszerességgel zene- és táncórákat tartanak. A klubot az önkormányzat hetente hétfőn 12.00-16.00 óra között díjmentesen a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Alapítvány rendelkezésére bocsátja, amely rendszeresen fogadóórát tart.

A munkatervi feladatok végrehajtása részletesen:

2008. februárban a Képviselő-testület határozattal elfogadta a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete és a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat között létrejött megállapodást, amely a jogszabályi előírásokat figyelembe véve szabályozza az együttműködést.

2008. március 15 –én a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat képviselői részt vettek a Fiumei úti temetőben az 1848-49 évi szabadságharc görög résztvevőinek sírjainál tartandó emléksétán.

Március 29-én képviselték a kőbányai görög kisebbséget a Görögország nemzeti ünnepe alkalmából tartott központi ünnepségen az Olasz Intézetben, ahol fellépett Kollátosz Jorgosz és zenekara.

Április 1-jén a Művelődési Intézet előtti téren tartott térzenei programon lépett fel Kollátosz Jorgosz és zenekara.

2008. június 6-án Görög Hagymányörző Kulturális Estet tartottak a Kőbányai Gyermekek, Ifjúsági és Szabadidő Központban, melynek költségeit 80.000.-Ft-tal támogatta pályázat keretében a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány. A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat évek óta hagyományosan megrendezi nagy sikerű kulturális estjét, melyen az eredeti görög kultúrából kaphatnak ízelítőt az érdeklődők. A Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központban rendezett kulturális eseményen fellépett Kollátosz Jorgosz és Együttese, előzenekarok voltak: Mythos és Glarosz. A kulturális program részeként hastánc és tűztánc produkció is szórakoztatta az érdeklődő közönséget. A program fénypontja a görög táncház valamint a mediterrán ételkóstoló volt.

Június 27-én a Kőbányán élő görögök nagy számban vettek részt a Budapest Főváros X. kerület kőbányai Önkormányzat által Szent László Napok címmel szervezett kulturális rendezvény sorozaton, a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat elnöke megkoszorúzta Szent László szobrát.

Augusztus hónapban a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat képviselői részt vettek a Beloianisz faluban rendezett központi ünnepségen, és a görög származású, idős, nyugdíjas kőbányai lakosok útjához anyagi segítséget nyújtottunk.

Szeptember 8-12 között nagy sikert aratott a görögök Magyarországra érkezésének 60. évfordulójára készített ünnepség sorozat. A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzatot Kollátosz Jorgosz és együttese képviselte Athénban. Az együttes által bemutatott zenés, verses, táncos produkció a magyarországi görögök 60. éves történetét dolgozta fel. Jelen volt Göncz Kinga Magyarország külügyminiszter asszonya. A Magyarországi Görögök Országos Kiadványa 2008. augusztus havi számában „A 60. évforduló ünneplése Athénban is folytatódik” címmel közölt cikket a rangos eseményről.

Szeptember 27-én Dohánygyári Emlékestet és koszorúzást tartottak a Fővárosi Görög Önkormányzat és a Józsefvárosi Görög Önkormányzat közös szervezésében.

A családi hangulatú kulturális est a Törekvés Művelődési Központban (1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25.) került megtartásra. A program részeként filmvetítést láttak az érdeklődők, a muzsikáról a Mydros együttes gondoskodott. **Október 23-án** a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat képviselői részt vettek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által rendezett Nemzeti Ünnepen, november 4-én koszorút helyeztek el a Kozma utcai Börtön falánál.

Október 25-én a Miskolci Görög Kisebbségi Önkormányzat és a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata Miskolcon rendezték meg a görög nemzeti ünnep központi ünnepségét. A rendezők meghívására Kollátosz Jorgosz és zenekara népi elemekkel ötvözött kortárs táncprodukcióval képviselte a kőbányai görögöket. Ugyanezen a napon került sor a hagyományos őszi tanulmányi kirándulásukra, melyet ez évben - a miskolci központi ünnepre való tekintettel - Miskolc és környékére szerveztek. A kiránduláson részt vettek a Kőbányán élő nyugdíjasok valamint a görög klubba szakkörökre, foglalkozásokra, táncoktatásra járó gyermekek.

2008. november 15-én a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Budaörsi Görög Önkormányzat a politikai menekült görögök Magyarországra érkezésének 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség sorozat záróestjére hívta meg a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat képviselőit. A rendezvény színhelye a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház volt. Az ünnepi műsorban részt vett a Budapesti Görög Kórus, az Ellinizmosz és a Helidonaki táncegyüttesek, valamint a Palio Buzuki Zenekar. Köszönte a képviselőknek, hogy részt vettek ezen a szép programon.

2008. november 17-én a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata megemlékezést tartott a Műegyetem napjának 35. évfordulója alkalmából.

2008. december 6-án közmeghallgatást tartottak a Görög Klub helyiségében, majd a rendezvény után nagy sikerű Mikulás Ünnepségre került sor.

2008. december 19-én a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Hagyományörző Görög Karácsonyi Kulturális Estet rendezett a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központ színháztermében az idős, görög származású nyugdíjasok részére. Ezzel a programmal azokat az embereket ajándékozták meg, akik egész éven át segítették munkájukat és látogatták rendezvényeiket.

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat képviselői rendszeres résztvevői a Budapest Főváros X. Kerületi Kőbányai Önkormányzat által szervezett nemzeti és kerületi rendezvényeinek. Meghívottként – esetenként fellépőként - résztvevői a Görög Köztársaság Nagykövetsége, az Országos, a Fővárosi, valamint a budapesti kerületi görög kisebbségi önkormányzatok rendezvényeinek. Mint az elmondottakból kitűnik, a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat nagy figyelmet fordít kül- és közkapcsolatainak ápolására. A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évben is szerény anyagi lehetőségeihez mérten szervezte és továbbra is szervezi a kerületi görög kisebbségek kulturális tevékenységét. Rendezvényekkel és programokkal járultak hozzá a magyarországi sokszínű görög kulturális örökség kerületi szintű bemutatásához és megismertetéséhez.

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy egészítsék ki a beszámolót, vagy amennyiben észrevétel nincs, abban az esetben fogadják el.

Kollátoszné Klica Paraszkevi: Egyetért az elnök beszámolójával.

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

13/2009. (III.6.) Kőb. Görög Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi munkatervi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Jóga Szabados Henrietta
osztályvezető



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

Ikt. szám: 90/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 5.

A kivonatot kapja: Filipovics Máté elnök

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elnök: Ismerteti a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály által elkészített, az előzőekben a képviselők részére kiosztott számszaki beszámolót. Beszámolójában elmondja, hogy a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évre szóló költségvetését a 4/2008.(II.4.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (9 eFt), a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól a Horvát Hagyományörző Tavaszköszöntő és az Őszi Horvát Hagyományörző rendezvény költségeire kapott 160 eFt, a Budapest Főváros Önkormányzata, Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságától az Őszi Horvát Hagyományörző Kulturális Est költségeihez kapott 100 eFt, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő kisebbségi kulturális keretből kapott (550 eFt) és a 2007. évi pénzmaradvány (99 eFt). Az állami központi (555 eFt), valamint a feladatalapú és kiegészítő támogatás (268 eFt) is számlájukra került, mellyel együtt kisebbségi önkormányzatunknak a 2008. évi teljes bevétele 1.741 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,56 %-át teszik ki. A 2008. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.732 eFt-tal számolt, melyből az év során 1.643 eFt felhasználására került sor. Ez 94,86 %-os teljesítést jelent. A munkaadói járulékok fizetése az év során megtörtént, a tervezett összeg 60,00 %-át használták fel. A dologi kiadások, szolgáltatások igénybevételenek magas arányát az magyarázza, hogy kisebbségi önkormányzatuk az év során több nagy rendezvényt tartott: 2008. május 31-én a Budapest X., Ihász utca 24. szám alatti műfüves sportpályán Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Találkozót szerveztek, melyet 2006. november 21-én elhunyt Páncsity István volt képviselőtársuk emlékének szenteltek, amely már 2. alkalommal került megrendezésre és hagyománnyá vált. A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság javaslatára polgármester Úr térítésmentesen rendelkezésre bocsátotta részükre a sportpályát az öltözőhelyiségekkel együtt. A csapatokat a házigazda, Kőbánya kerülete nevében Verbai Lajos polgármester úr, Németh Istvánné, a Fővárosi Horvát Önkormányzat elnök asszonya, valamint Filipovics Máté, a

Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke köszöntötte. A horvát vendégek nevében Zeljko Ilics Vinkovci város alpolgármestere válaszolt az üdvözlő szavakra és köszönetét fejezte ki a meghívásért, a nap folyamán a csapatok 16 mérkőzést játszottak le. A Bevanda Band, Dusnok, Trogir, Hercegszántó, Katymár, Horvát Köztársaság Nagykövetsége, HOSIG, Vinkovci csapatai mérköztek egymással. A barátságos mérkőzés a Dusnoki csapat győzelmével fejeződött be. Második helyezést ért el a Trogiri csapat, harmadik helyezést a HOSIG (Budapest) csapat, a legsportszerűbb csapat díját a Bevanda Band nyerte el és a Vinkovci csapat különdíjban részesült. A rendezvény egy kellemes kulturális műsorral fejeződött be a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában, ahol fellépett a Horvát Hagyományörző Együttes, mely értelemszerűen több költséggel is járt. A külföldi vendégek a Szlovák Általános Iskola, és Gimnázium Kollégiumában voltak elszállásolva. A rendezvényre érkezőket a kertben a kisebbségi önkormányzat látta vendégül. 2008. december 1-jén került sor az Őszi Horvát Hagyományörző rendezvényre, melyen fergeteges műsort adott a Horvát Hagyományörző Egyesület táncgyűttese. A kiadásaiak túlnyomórészt a tervezettek szerint alakultak. A különféle dologi (95,60 %), és szolgáltatások (95,05 %) kiadások teljesítése mögött a rendezvények reprezentációs, szállítási, készletbeszerzési, nyomdai, fotó, telefon, valamint az iroda fenntartási költségek (papír, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek, stb.) jelennek meg. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

Elnök: Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők a beszámolót fogadják el.

Csilics András: Egyetért az elnök beszámolójával.

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

13/2009. (III.05.) Kőb. Horvát Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.

A jegyzőkönyvi kivonat hűleges:

Jógáné Szabados Henrietta

Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok		75	45	60,00%
Készletbeszerzések		122	127	104,10%
Szolgáltatások		692	658	95,09%
Különféle dologi kiadások	555	796	761	95,60%
Egyéb folyó kiadások		47	52	110,64%
Kiadások összesen	555	1 732	1 643	94,86%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			9	
Önkormányzati támogatás		550	550	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	823	823	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		99	99	100,00%
Működési célú pe.átvétel áht-n kívül		260	260	100,00%
Bevételek összesen	555	1 732	1 741	100,52%



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

Ikt. szám: 91/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 5.

A kivonatot kapja: Filipovics Máté elnök

1. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervi tevékenységéről

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervi tevékenységéről. A szerény pénzügyi lehetőségek ellenére a Kőbányai Horvát Önkormányzat teljesíteni tudta 2008. évi munkatervét. A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évben 8 képviselő-testületi ülést tartott, egy közmeghallgatást és összesen 58 határozatot hozott, tehát eleget tettek a törvényben előírt kötelezettségeknek. A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi közmeghallgatására december 1-jén került sor a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Az ülések jegyzőkönyveit a törvényi előírásoknak megfelelően továbbították a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően 2008. évben is együttműködési megállapodást kötött a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal, mely szabályozza a költségvetés készítés és gazdálkodás rendjét. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének munkájában a törvényi keretek által biztosított módon vettek részt. Folyamatosan meghívást kaptak a testületi ülésekre, valamint a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság üléseire, melyeken a horvát kisebbséget érintő napirendi pontok tárgyalásakor rendszeresen részt vettek. Az ügyviteli és adminisztratív feladatokat a Sport, Ifjúsági, és Civil Kapcsolatok Főosztálya Kisebbségi, Egyházi és Civil Kapcsolatok Osztályának vezetője és munkatársai, - a pénzügyi feladatokat a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály munkatársai látják el. A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat központi támogatásának összege 555 eFt volt 2008. évre, február hónapban pályázatot adtak be a feladatalapú támogatásra, ahol 258.920,-Ft-ot kaptak. Széles körű kulturális tevékenységüket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság is jelentősen támogatta. A fenti bevételeken kívül a Horvát Hagyományörző Tavaszköszöntő Kulturális Est költségeire 80.000,-Ft támogatásban részesültek a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pályázatán, valamint a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság is támogatást biztosított részükre a „Páncsity István Országos Horvát Kispályás

Labdarúgó Emléktorna” megrendezéséhez, amelyre **2008. május 31-én** került sor. Ez utóbbi rendezvényhez polgármester úr díjmentesen biztosította a Bp. X. Ihász u. 24. sz. alatti műfüves labdarúgópálya használatát. Az **Őszi Horvát Hagyományörző Kulturális Est** megrendezéséhez – melyre **2008. december 1-jén** került sor a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában– pályázat keretében (Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 80.000,-Ft, Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága 100.000,-Ft) támogatást adott. A horvátországi Vinkovci várossal 2003. évtől, folyamatos a nemzetiségi, kulturális kapcsolattartás. 2007. október 5-én megállapodás született a kétoldalú kulturális kapcsolatok továbbfejlesztéséről. 2008. évtől rendszeres és gyakori a kulturális kapcsolat sport, képzőművészet, helyi rendezvények látogatása terén. **2008. június 29-én** a Szent László Napok rendezvény sorozatán látta vendégül a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Vinkovci testvérváros delegációját. **2008. november 28-ai** programjuk a Kőbányai Képző és Iparművészeti Egyesület képző-és iparművészeinek bemutatkozása a Vinkovci Városi Múzeum Galériájában, mely kiállítás december 18-áig volt látogatható.

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete segíti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat horvátországi testvérvárosi kapcsolatainak erősítését programszervezéssel, kapcsolatépítéssel, tolmácsolási feladatok ellátásával. **2008. március 15-én** a Nemzeti ünnepen is képviseltette magát az önkormányzat, megkoszorúzták az 1848-as emlékhelyet az Újköztemetőben. Rendszeres a kapcsolat a Horvát Köztársaság Nagykövetségével, az állami ünnepekre a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke rendszeresen meghívást kap. **2008. április 12-én** képviselték a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzatot a IX. ker. Horvát Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Glasi Bisernice című Horvát Kulturális Esten, mely a Ferencvárosi Művelődési Házban került megrendezésre. A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat **2008. május 31-én** 10. alkalommal rendezte meg a Horvát Hagyományörző Tavaszköszöntő kulturális rendezvényt, melynek keretében került sor a két éve elhunyt képviselőtársuk, Páncsity István emlékére rendezett „Páncsity István – Labdarúgó Emléktornára is. A rendezvényen részt vett a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat horvátországi Vinkovci testvérvárosából érkezett küldöttség is, Zeljko Ilics alpolgármester vezetésével. A mini bajnokságot a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házának kerjében ebéd követte, majd délután Horvát Hagyományörző Tavaszköszöntő címmel kulturális műsort adott a résztvevőknek a Horvát Hagyományörző Együttes Táncegyüttese, melyet a tököli „Prekovác” Zenekar kísért. A rendezvényt a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány Kuratóriuma 80.000 Ft-tal támogatta. **2008. október 23-án, valamint november 4-én** a Kőbányai Önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepeken is képviseltette magát a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat. Az **Őszi Horvát Hagyományörző Kulturális Est** megrendezéséhez – melyre **2008. december 1-jén** került sor a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában– pályázat keretében (Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 80.000,-Ft, Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága 100.000,-Ft) támogatást adott. Az **Őszi Horvát Hagyományörző Kulturális Est** programján közreműködött a Horvát Hagyományörző Egyesület Táncegyüttese eredeti horvát,

sokác, bunyevác népi táncokat tartalmazó programmal, valamint rövid zenés-irodalmi műsort hallhattak a jelenlévők a Horvát Általános Iskola 7. osztályos diákjaitól. A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat összegyűjtötte a Széchényi István Általános Iskolából a magyar nyelvű szépirodalmi könyveket és ezeket a horvátországi Eszék városába, és a környéki magyar lakta települések általános iskolás gyermekei részére eljuttatta. Rendszeres a kapcsolat a Horvát Köztársaság Nagykövetségével, az állami ünnepekre a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökre rendszeresen meghívást kap. Az önkormányzat rendszeres kapcsolatot tart fenn az Országos Horvát Kisebbségi Önkormányzattal és a Fővárosi Horvát Önkormányzattal. Együttműködtek a fővárosi kerületi horvát önkormányzatokkal, kiemelhető a jó kapcsolatuk a VII., a XIV., a XVIII., a XIX., és a XXII. Kerületi horvát kisebbségi önkormányzattal. **2008. április 12-én** képviselték a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzatot a IX. ker. Horvát Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Glasi Bisernice című Horvát Kulturális Esten, mely a Ferencvárosi Művelődési Házban került megrendezésre. **2008. május 27-én** részt vettek a Horvát Fegyveres Erők napja alkalmából a Horvát Köztársaság Nagykövetségén rendezett fogadáson, valamint **2008. június 23-án** a Horvát Államiság Ünnepe alkalmából a Budapesti Történeti Múzeumban tartott kulturális rendezvényen. A Fővárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat valamint a Belváros-Lipótváros Horvát Kisebbségi Önkormányzata és az MTA Magyar-Horvát történész Vegyes Bizottsága Tudományos konferenciát rendezett az 1868-as magyar-horvát kiegyezés 140. évfordulója alkalmából **2008. november 6-án** Hotel Eben dísztermében, melyen a képviselők részt vettek. A Fővárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat, a Belváros-Lipótváros Horvát Kisebbségi Önkormányzata szervezésében Nemzetiségeink képekben címmel kiállítás megnyitóra került sor **2008. november 14-én** az Aranytíz Művelődési Központban, ahol képviselték a Kőbányán élő horvátokat. A Horvát Köztársaság Nagykövetsége és a Belváros-Lipótváros Horvát Kisebbségi Önkormányzata meghívót küldött a Münchhausen című monodráma előadására, a BM. Dunapalotába, melyen **2008. november 18-án** részt vettek. A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat továbbra is szervezi a kerületi horvát kisebbségek kulturális tevékenységét. Rendezvényekkel és programokkal járultak hozzá a magyarországi sokszínű horvát kulturális örökség kerületi szintű bemutatásához és megismertetéséhez.

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy egészítsék ki a beszámolót, vagy amennyiben észrevétel nincs, abban az esetben fogadják el.

Kricskovics Antal: Egyetért az elnök beszámolójával.

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

12/2009. (III.05.) Kőb. Horvát Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi munkatervi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Jógáné Szabadós Henrietta
osztályvezető



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

Iktatószám: 92/ 2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 5.

A kivonatot kapja: Wygocki Richárd elnök

1. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elnök: Ismerteti a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály által elkészített az előzőekben a képviselőknek kiosztott számszaki beszámolót. Elmondta, hogy a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évre szóló költségvetését a 4/2008. (II.7.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A bevételek több területről származtak. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (6 eFt) a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő kisebbségi kulturális keretből (305 eFt), valamint a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványától kapott (150 eFt), melyet a Lengyel Nemzetiségi Kulturális Est és a Lengyel Függetlenség Napja rendezvényekre fordítottak, a Budapest Főváros Önkormányzata, Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából megrendezendő Hagyományőrző Lengyel Kulturális Est költségeihez 100 eFt. Az állami központi (555 eFt), valamint a feladatalapú és kiegészítő támogatás (314 eFt), a 2007. évi pénzmaradvány, mely (143 eFt) is számlájukra került, mellyel együtt kisebbségi önkormányzatuknak a 2008. évi teljes bevétele 1.573 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,38%-át teszik ki. A 2008. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.567 eFt-tal számolt, melyből az év során 1.454 eFt felhasználására került sor. Ez 92,79 %-os teljesítést jelent. A különféle dologi (95,17%), és szolgáltatások (91,07%) kiadások teljesítése mögött a rendezvények reprezentációs, szállítási, készletbeszerzési, nyomdai, fotó, telefon, valamint az iroda fenntartási költségek (papír, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek, stb.) jelennek meg. E mögött munkatervi feladatok és rendezvények finanszírozása jelenik meg. A rendezvényeink (Nők Napja, húsvét, gyermeknap, Lengyel Alkotmány ünnepe, Lengyel Függetlenség Napja) nagy részét a Bp. X., Óhegy utca 11. szám alatti Lengyel Házban tartottak, ahová a lengyel kisebbséghez tartozó idős emberek és hozzátartozóik eljöttek. 2008. március 26-án a Lengyel- Magyar Barátság hetének programsorozata keretében a 1103 Bp., Óhegy

u. 11. sz. alatti Lengyel Plébániatemplomban tartották a Szent Kinga Kórus koncertjét, amely nagy sikert aratott. 2008. március 29-én a Magyar-Lengyel Barátság hete alkalmából II. János Pál pápa tiszteletére rendezett ünnepi szentmisén vettek részt, amely Lisieux-i Szent Teréz Plébániatemplomban (1174 Budapest, Kép utca 15.) volt. A misét celebrálja Kiss István esperes-plébános és Leszek Kryza, a Budapesti Lengyel Perszonális Plébánia plébánosa. 2008. június 21-én a Magyarországi Lengyelség Napja alkalmából Lengyel Nemzetiségi és Kulturális Estet rendeztek a Balassi Intézetben (1016 Budapest, Somlói u. 51. sz.) színháztermében közösen az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal. A rendezvényen „Magyar-lengyel barát” címmel gyermekrajz kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők. A kulturális műsor és a díjkiosztó ünnepség után az odaérkező vendégek egy állófogadáson vehettek részt, amely több költséggel járt. A rendezvényekhez kapcsolódó eszközök beszerzése, szállítási, nyomdai, propaganda költségek, ajándékvásárlási utalványok a fellépőknek és a járulékok fizetése a vártnál magasabb arányban történt.. Rendszeresen részt vettek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepeken, koszorúzásokon és a kerületi rendezvényeken. 2008. december 19-én részt vettek a Kőbányai Gyermekek, Ifjúsági és Szabadidő Központban a Civil Karácsonyi Ünnepség megrendezésében. A kerületben élő lengyel származású idős nyugdíjasokat ajándékozták meg ezzel a programmal, akik egész év folyamán segítették az önkormányzatuk munkáját. Rendszeres kapcsolatot tartanak a Lengyel Köztársaság Nagykövetségével, az Országos és Fővárosi, kerületi valamint vidéki városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzatokkal. Hagyományosan kiemelkedő kapcsolatokat ápolnak a lengyel kisebbségi civil szervezetekkel, a Bem József Kulturális Egyesülettel, a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Egyesülettel valamint a Szent Adalbert Lengyel Kulturális Egyesülettel. A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat rendszeres résztvevője a kisebbségi egyesületek rendezvényeinek, és az egyesületek meghívást kapnak a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által szervezett kulturális eseményekre. Egyházi kapcsolataik tekintetében a Kőbányán lévő Lengyel Perszonális Plébánia (1103 Budapest, Óhegy u. 11.) Szent Kinga Kórusának tagjai között van a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat több képviselője. A Szent Kinga Kórus rendszeresen részt vesz a Lengyel Perszonális Plébánia szentmiséin valamint a rendezvényeken. A kisebbségi önkormányzatuk 2008. évi költségvetésének végrehajtása az összebevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt.

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy egészítsék ki a beszámolót, vagy amennyiben észrevétel nincs, abban az esetben fogadják el.

Danka Zoltán: Egyetért az elnök beszámolójával.

Elnök: A Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.

12/2009. (III. 05.) Kőb. Lengyel Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(5 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.



A jegyzőkönyv kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta
Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető

Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi kiadásai és bevételei

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok		35	22	62,86%
Készletbeszerzések		120	117	97,50%
Szolgáltatások		336	306	91,07%
Különféle dologi kiadások	555	1 035	985	95,17%
Egyéb folyó kiadások		41	24	58,54%
Kiadások összesen	555	1 567	1 454	92,79%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			6	
Önkormányzati támogatás		305	305	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	869	869	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		143	143	100,00%
Működési célú támogatás értékű bevétel		100	100	100,00%
Működési célú pe.átvétel áht-n kívül		150	150	100,00%
Bevételek összesen	555	1 567	1 573	100,38%



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

Iktatószám: 93/ 2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 5.

A kivonatot kapja: Wygocki Richárd elnök

2. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervi tevékenységéről

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervi tevékenységéről.

Elnök: Bevezetőjében elmondja, hogy a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2008. évben változatlan összetétellel 8 képviselő-testületi ülést tartott, és 63 határozatot hozott, tehát eleget tettek a törvényben előírt kötelezettségeknek. A 2008. évi közmeghallgatást 2008. december 04-én tartották a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Az ülések jegyzőkönyveit a törvényi előírásoknak megfelelően továbbították a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően 2008. évben is együttműködési megállapodást kötött a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal, mely szabályozza a költségvetés készítés és gazdálkodás rendjét. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének munkájában a törvényi keretek által biztosított módon vettek részt. Folyamatosan meghívást kaptak meghívást a testületi ülésekre, valamint a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság üléseire, melyeken a lengyel kisebbséget érintő napirendi pontok tárgyalásakor rendszeresen részt vettek.

Az ügyviteli és adminisztratív feladatokat a Sport, Ifjúsági, és Civil Kapcsolatok Főosztálya Kisebbségi, Egyházi és Civil Kapcsolatok Osztályának vezetője és munkatársai, - a pénzügyi feladatokat a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály munkatársai látják el. A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évi munkatervét 8/2008.(II.4.) számú, 2008. évi költségvetését 7/2008. (II.4.) számú határozatával fogadta el.

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat központi támogatásának összege 555 eFt volt 2008. évre. Február hónapban pályázatot adtak be a feladatalapú támogatásra, ahol 304.230,-Ft-ot kaptak.

Határozattal elfogadták a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat között létrejött megállapodást, amely a jogszabályi előírásokat figyelembe véve szabályozza az együttműködést.

Az önkormányzat rendszeres kapcsolatot tart fenn az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal és a Fővárosi Lengyel Önkormányzattal. Együttműködtek a fővárosi kerületi lengyel önkormányzatokkal, kiemelhető a jó kapcsolatuk a VII., a XIII., kerületi lengyel önkormányzattal.

A rendezvények nagy részét (Nők Napja, Húsvét, Gyermeknap, Lengyel Alkotmány ünnepe) a Budapest X., Óhegy u. 11. szám alatti Lengyel Házban tartották, ahová a lengyel kisebbséghez tartozó idős emberek és hozzátartozóik eljöttek.

2008. január 12-én a Szent Kinga Kórus – melynek tagjai között találhatóak a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselői – nagy sikerrel vendégszerepeltek a bécsi lengyel kolóniában.

Nizalowski Ernő képviselő urat felhatalmazta a Képviselő-testület, hogy a Rákoskeresztúri Újköztemetőben lévő lengyel parcellák felújítása és gondozása ügyében járjon el a Külügyminisztériumban. **2008. február 23-án** a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke részt vett az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat közgyűlésén. **2008. március 14-én** részt vettek a Bem József szobránál tartott megemlékezésen és koszorút helyeztek el, továbbá **március 15-én** részt vettek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett Nemzeti Ünnepen.

A Lengyel-Magyar Barátság Hetének rendezvénysorozatán **2008. március 26-án** a Szent Kinga Kórus – melynek tagja a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat több képviselője - koncertet adott a Lengyel Templomban. **2008. március 30-án** a Magyar Mise Oratóriumnak a Lengyel Templom adott otthont, ezen a hangversenyen részt vettek a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselői is.

2008. március 29-én ünnepi szentmisén vettek részt II. János Pál Pápa tiszteletére a Lisieux-i Szent Teréz Plébániatemplomban. **2008. április 29-én** Wincenty Danek atya pappá szentelésének 100. évfordulóján a Lengyel Perszonális Plébániatemplomban (1103 Budapest, Óhegy u. 13.) képviselték a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzatot. (Wincenty Danek atya a Lengyel Perszonális Plébániatemplom első plébánosa volt.) **2008. június 21-én** a Magyarországi Lengyelség Napját Lengyel Nemzetiségi, Kulturális Est keretében a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal közösen a Balassi Intézetben (1011 Budapest, Somlói út 51.sz.)szervezte meg. A rangos esemény fővédnöke Bogdan Borszewicz úr, a Lengyel Köztársaság Szenátusának elnöke, a rendezvény díszvendégei dr. Göncz Kinga külügyminiszter asszony valamint Joanna Stempinska a Lengyel Köztársaság budapesti nagykövete volt. dr. Göncz Kinga külügyminiszter asszony hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott a rendezvényen megjelenni, a lengyel közösségnek címzett üdvözlő levelét munkatársa olvasta fel. A rendezvényt 70.000,-Ft-tal támogatta a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány kuratóriuma. **2008. június 27-29-én** a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett Szent László Napok rendezvény sorozatán képviselték a Lengyel Kisebbségi Önkormányzatot és Szent László szobránál

koszorút helyeztek el. **2008. augusztus 1-jén** a Varsói Felkelés évfordulójára emlékezett a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete.

2008. szeptember 1-jén a lengyel menekültek befogadásának 78. évfordulóján a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületének tagjai Id. Antall József kormánybiztos és Bíró Zoltán tábornok sírjainál koszorút helyeztek el a Farkasréti temetőben. A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete részt vett a Bem József Kulturális Egyesület megalakulásának 50. évfordulója alkalmából **2008. szeptember 20-án** rendezett kulturális esten.

2008. október 23-án és november 4-én a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke részt vett a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett Nemzeti Ünnepen, és koszorút helyeztek el a Kozma utcai börtön falánál. **2008. november 9-én** a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából Hagyományörző Kulturális Estet szerveztek a Lengyel Házban, ahol a lengyel és magyar nyelvű történelmi megemlékezés után a Zabrze-ből érkezett Maes Trio koncertjére került sor. A rendezvényhez 100.000,-Ft támogatást nyújtott Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága az Esélyegyenlőségi pályázat keretében. **2008. november 22-én** a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselői részt vettek a „Lengyelek magyar földön- II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának lengyel vonatkozásai” című konferencián, mely a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára (Bp. X., Állomás u. 10. sz.) szervezésében került megtartásra. **2008. december 10-én** a Lengyel Köztársaság Nagykövetségén hagyományos karácsonyi rendezvényen és fogadáson vettek részt, **december 16-án** hagyományos lengyel karácsonyi rendezvényt tartottak a Lengyel Házban a Szent Kinga Kórus közreműködésével.

2008. december 19-én került megrendezésre a kerületi hagyományos Civil Karácsonyi Ünnepség megrendezésére a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központban, amelyet kulturális műsor követett a Szervátiusz Jenő Általános Iskola tanulóinak közreműködésével. A kerületben élő lengyel származású idős nyugdíjasokat ajándékozták meg ezzel a programmal, akik egész év folyamán segítették az önkormányzatuk munkáját. Rendszeres kapcsolatot tartanak a Lengyel Köztársaság Nagykövetségével, az Országos és Fővárosi, kerületi valamint vidéki városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzatokkal. Hagyományosan kiemelkedő kapcsolatokat ápolnak a lengyel kisebbségi civil szervezetekkel, a Bem József Kulturális Egyesülettel, a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Egyesülettel valamint a Szent Adalbert Lengyel Kulturális Egyesülettel. A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat rendszeres résztvevője a kisebbségi egyesületek rendezvényeinek, és az egyesületek meghívást kapnak a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által szervezett kulturális eseményekre. **Egyházi kapcsolataik** tekintetében a Kőbányán lévő Lengyel Perszonális Plébánia (1103 Budapest, Óhegy u. 11.) Szent Kinga Kórusának tagjai között van a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat több képviselője. A Szent Kinga Kórus rendszeresen részt vesz a Lengyel Perszonális Plébánia szentmiséin valamint a rendezvényeken. A Kőbányán élő lengyel származású lakosokon kívül Budapesten és az agglomerációban élő lengyelek is nagy számban látogatják a Plébánia szentmiséit, hitéleti valamint kulturális programjait, melyek gazdagodtak a három éve alakult Szent Kinga

Kóruossal. A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselői minden alkalommal részt vesznek a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett nemzeti illetve önkormányzati rendezvényeken. A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat továbbra is szervezi a kerületi lengyel kisebbségek kulturális tevékenységét. Rendezvényekkel és programokkal járultak hozzá a magyarországi sokszínű lengyel kulturális örökség kerületi szintű bemutatásához és megismertetéséhez.

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy egészítsék ki a beszámolót, vagy amennyiben észrevétel nincs, abban az esetben fogadják el.

Danka Zoltán: Egyetért az elnök beszámolójával.

Elnök: A Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.

13 /2009. (III.05.) Kőb. Lengyel Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(5 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi munkatervi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.

A jegyzőkönyv kivonat hiteles:



Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető



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

Iktatószám: 94/ 2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 10.

A kivonatot kapja: Inguszné dr. Barabás Rita elnök

1. napirendi pont: Beszámoló a Kőbányai Német Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elnök: A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetését a 4/2008. (II.4.) számú határozatával fogadta el.

A költségvetés 2008. évi bevételei több forrásból tevődtek össze: 555 eFt általános működési támogatásból, 368 eFt feladatlapú és kiegészítő támogatásból, 149 eFt pénzmaradványból, 535 eFt SICK kisebbségi tartalékkeretből, a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága pályázatára kapott 100 eFt támogatásból, valamint 17 eFt folyószámla kamatbevételből. A 2008. évi bevétel összesen: 1.724 eFt, amely az éves tervezett bevételek 101 %-át teszik ki.

2008. évben a kiadások összege 1.553 eFt, amely az éves szintnek 90,98 %-a. A kiadások tételenként többnyire a tervezettek szerint alakultak. A külső személyi juttatások felhasználása 104,35 %-os, amely a három csoportban, havi 24 órában megtartott német nyelvtanfolyam nyelvtanárának megbízási díját tartalmazza. a munkaadót terhelő járulékok 96,53 %-ra teljesültek. A készletbeszerzések felhasználása 61,90 %-os, amely tartalmazza az önkormányzati munka végzéséhez szükséges kellékeket (papír, írószer, nyomtatványok, könyvek, folyóiratok, taneszközök stb.). A szolgáltatásoknál a felhasználás 86,88 %-os, amely magában foglalja a telefon- és a szállítási költségeket, a 2008. november 28-án megnyitott kőbányai német képzőművészek kiállításának terembérleti díját a Pataky Művelődési Központ körgalériájában, a sokszorosítási, nyomdai szolgáltatásokat, és a rendezvényszervezési költségeket. A különféle dologi kiadások felhasználása 78,96 %-os, mely a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA költségeit, a reprezentációs kiadásokat, a reklám és propaganda költségeket tartalmazza. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 117,07 %-os, amely magában foglalja a telefonköltségek utáni szja költségeket, részben még 2007-es kiadások után fizetendő szja költségeket is tartalmaz, mivel az év végi kiadások után a járulékok számfejtése januárban történt meg, ez okozta a tervezett kiadások túllépését is.

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a 2008. évi bevételek és kiadások nagyrészt a tervezettek szerint alakultak. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy egészítsék ki a beszámolót. Amennyiben nincs észrevétel, kéri fogadják el azt.
A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

15/2009. (III.10.) Kőbányai Német Önkormányzat sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.

A Jégyszékonyai kivonat hiteles:



Jógáné Szabados Henrietta

Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások		460	480	104,35%
Munkaadókat terhelő járulékok		173	167	96,53%
Készletbeszerzések		42	26	61,90%
Szolgáltatások		625	543	86,88%
Különféle dologi kiadások	555	366	289	78,96%
Egyéb folyó kiadások		41	48	117,07%
Ktgvetési függő kiadás (bér)				
Kiadások összesen	555	1 707	1 553	90,98%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			17	
Önkormányzati támogatás		535	535	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	923	923	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		149	149	100,00%
Működési célú támogatás értékű bevétel		100	100	100,00%
Bevételek összesen	555	1 707	1 724	101,00%



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

Iktatószám: 95/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 10.

A kivonatot kapja: Inguszné dr. Barabás Rita elnök

2. napirendi pont: Beszámoló a Kőbányai Német Önkormányzat 2008. évi munkatervi tevékenységéről.

Elnök: Megtartja a 2008. évben végzett munkatervi tevékenységről szóló beszámolóját az alábbiak szerint:

A Kőbányai Német Önkormányzat 2008. évben 8 képviselő-testületi ülést tartott, és 52 határozatot hozott, tehát eleget tettek a törvényben előírt kötelezettségeknek.

Folyamatosan meghívást kaptak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének valamint a Sport, Ifjúsági Civil és Kisebbségi Bizottság üléseire, melyeken a német kisebbséget érintő napirendi pontok tárgyalásakor rendszeresen részt vettek.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat döntéshozatali eljárásában a következőkkel vettek részt:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat „Önkormányzati, közoktatási döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv 2008-2013., valamint a települési önkormányzat 2009. évi munkatervének, 2009. évi költségvetési koncepciójának, és a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén folyó oktatási igény véleményezése.

Határozattal elfogadták a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Német Önkormányzat között létrejött megállapodást, amely a jogszabályi előírásokat figyelembe véve szabályozza az együttműködést.

Kulturális tevékenységüket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottsága több alkalommal támogatta. A Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága a 2008. évi „Esélyegyenlőségi Bizottsági Keret”-ből pályázatukra a nyelvtanfolyam költségeire 100.000,-Ft támogatást biztosított.

Az önkormányzat képviselő-testülete rendszeres kapcsolatot tart fenn az Országos Német Kisebbségi Önkormányzattal és a Fővárosi Német Önkormányzattal. Együttműködnek a fővárosi kerületi német önkormányzatokkal, kiemelhető a jó kapcsolatuk a Kelet- és Délpesti Régió Német Kisebbségi Önkormányzatainak Szövetségével, melyhez 2004-ben csatlakoztak és azóta folyamatos az együttműködés.

A Kőbányai Német Önkormányzat 2003. október 15-e óta működtette kezdő és haladó szintű nyelvtanfolyamait a német nyelv ápolása és fejlesztése és az identitástudat megőrzése céljából, elsősorban Kőbánya német származású felnőtt lakosai részére. A nyelvtanfolyamon, mely 3 csoportban, hetente két alkalommal a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában kapott helyet, Szarvasné Szombati Éva nyelvtanár oktatta a tanulni vágyó felnőtteket. A hagyományőrző német nyelvtanfolyam betöltötte célját, hiszen 2003. óta valamennyi Kőbányai német származású polgárnak módot adott arra, hogy az elvesztett anyanyelvét megtanulhassa, ezért 2008. december 31-el befejezte munkáját. 2009. január 1-től mód nyílik a megszerzett tudás továbbfejlesztésére nyelvápoló klub formájában. A nyelvápoló klubban heti 2 alkalommal (szerdán 2 csoportban 4 órában, csütörtökön 2 órában) vehetnek részt az érdeklődők, ahol a német nyelv folyamatos gyakorlása mellett a német kultúra egyéb területeit (irodalom, képzőművészet, zene, földrajz, idegenforgalom) és a mindennapi élet témáit tartalmazzák a programok, természetesen a foglalkozások kizárólag német nyelven folynak. A klubfoglalkozásokon a részvétel a jövőben is ingyenes.

Ezt követően részletesen ismerteti a munkatervi feladatok teljesítését:

2008. februárban a Széchenyi István Általános Iskolában (1108 Bp. Újhegyi stny. 1-3.) megrendezésre került kerületi németnyelvű vers és prózamondó szépkiejtési verseny, melynek a Kőbányai Német Önkormányzat volt a védnöke.

2008. március 15-én a Nemzeti ünnepen is jelen volt a Kőbányai Német Önkormányzat, megkoszorúzták az 1848-as emlékhelyet az Újköztemetőben.

2008. június 29-én a Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete részt vett a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett Szent László Napok rendezvénysorozatán, ahol koszorút helyeztek el a Szent László szobornál.

2008. október 23-án a Kőbányai Német Önkormányzat Képviselőtestületében a nemzeti ünnepen az elnök részt vett a nemzeti ünnepen tartott megemlékezésen és **november 4-én** koszorút helyezett el a Kozma utcai börtön falánál.

2008. november 28-án a kőbányai német származású képzőművészek kiállításának második alkalommal történő megrendezésével járultak hozzá a magyarországi sokszínű német kulturális örökség kerületi szintű bemutatásához és megismertetéséhez.

2008. december 9-én megtartották közmeghallgatásukat és ezt követően verses-zenés irodalmi műsort adtak elő a Széchenyi István Német Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola diákjai a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

A Kőbányai Német Önkormányzat továbbra is szervezi a kerületi német kisebbség kulturális tevékenységét. A Kőbányai Német Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy a kerületben élő német származású, valamint a Kőbányán élő polgárok számára minél szélesebb körben terjessze a német nemzetiségi hagyományokat.

Kéri a megjelenteket, hogy akinek véleménye, kérdése van az elhangzott beszámolóval kapcsolatban, mondja el.

Nyitrai Molnár Gabriella: Az elnök beszámolóját teljesnek és mindenre kiterjedőnek tartja, amely jól tükrözi a Kőbányai Német Önkormányzat 2008. évi munkáját. Javasolja a beszámoló elfogadását.

Elnök: Kéri a képviselőket, hogy fogadják el a beszámolót.
A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes

16/2009. (III.10.) Kőbányai Német Önkormányzat sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi munkatervi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.

A jegyzőkönyvi anyagot hiteles:

Józané Szabados Henrietta
Józané Szabados Henrietta
osztályvezető





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

Iktatószám: 96/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 5.

A kivonatot kapja: Bacsa Gyula
elnök

1. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elnök: Ismerteti a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály által elkészített az előzőekben a képviselőknek kiosztott számszaki beszámolót. Elmondja, hogy a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2008.(II.4.) számú határozatával fogadta el a 2008. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A költségvetés bevételei több területről származnak. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (13 eFt), a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól (80 eFt), a Budapest Főváros Önkormányzata, Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságától az Örmény hagyományörző kőfestő szakkör működési célú költségeihez kapott (100 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságtól kapott 690 eFt, a polgármester úr tartalékkeretéből 80 eFt, melyet az Örmény Kulturális Est költségeihez kapott és a 2007. évi pénzmaradvány összege (69 eFt). Az állami központi (555 eFt), valamint a feladatalapú és kiegészítő támogatás (214 eFt) is számlájukra került, mellyel együtt kisebbségi önkormányzatuknak a 2008. évi teljes bevétele 1.801 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,73 %-át teszik ki. A 2008. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.788 eFt-tal számolt, melyből az év során 1.688 eFt felhasználásra került sor. Ez éves szinten 94,41 %-os teljesítést jelent. A külső személyi juttatások a hagyományörző kőfestő szakkör vezető tanár megbízási díját tartalmazzák, ennek felhasználása 100 %-os. A munkaadói járulékok fizetése az év során megtörtént, a tervezett összeg 75 %-át használták fel. Költségvetésüket nagyrészt munkatermi feladatok és rendezvények finanszírozására használták fel. 2008. április 29-én az örmény „GENOCÍDIUM” 93. évfordulója alkalmából megemlékezést, kőfestő szakkör alkotásaiból kiállítást és „Az elhallgatott Genocídium” című dokumentumfilm vetítést tartottak a Budapest, X., Ihász utca 26. szám alatti Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A rendezvény kötetlen baráti beszélgetéssel és szerény vendéglátással folytatódott. Kisebbségi önkormányzatuk feladatának tekinti a X.

kerületben az örmény hagyományok és kulturális értékek ápolását és megőrzését. 2008. június 7-én a kőfestő szakkörre járó gyerekek és tanáraik részére egynapos autóbuzos tanulmányi kirándulást szerveztek Veszprémbe és Tihanyba. A kulturális program részeként megtekintették az Érseki Palotát, a Szent Mihály Székesegyházat, a veszprémi Állatkertet, valamint a Tihanyi Apátság épületét. Kulturális program végén egy kis hangulatos étteremben megebédeltek. A kőfestő szakkör tagjai, valamint a kerületben élő örmény gyermekek részére rendezett tanulmányi kirándulással sikerült örömet szerezni a gyermekeknek és a pedagógusoknak, valamint a látóival felemelő kulturális élménnyel gazdagították a résztvevőket. 2008. szeptember 11-én az előző évekhez hasonlóan megünnepelték az örmény függetlenség 17. évfordulóját. Az est során Avanesian Alex, az Európai Örmények Szövetségének és Nazarjan Hamlet a XVIII. Örmény Önkormányzat elnökeinek előadása volt hallható Örményország történelméről, függetlenné válásáról. A rendezvényre látogatók megtekinthették Nazarjan Hamlet a XVIII. Kerületi Örmény Önkormányzat elnöke gyűjteményéből készült kiállítást, mely a történelmi örmény tájakon honos népviseletet kézzel festett képeken mutatta be. Ehhez kapcsolódóan a hagyományokhoz híven örmény ételeket kóstolhattak vendégeik. 2009. december 1-jén a közmeghallgatásukkal egybekötött Örmény Kulturális Estet tartottak, melyen fellépett a Kőfestő Szakkör tanulóiból alakult színjátszó kör is. A kiadásai túlnyomórészt időarányosan alakultak. A különféle dologi kiadások 95,93 %-os, az egyéb folyó kiadások felhasználása 62,79 %-os, valamint a szolgáltatások 94,64 %-os teljesítése mögött a kőfestő szakkör működési, készletbeszerzés, telefonköltség és az iroda fenntartási költségei (papír, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek, fényképek készítése, kövek szállítása stb.) a kirándulás, a rendezvények szállítási és reprezentációs költségei jelennek meg. A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Színjátszó Csoportja nagy sikerű műsort adott a 2008. december 19-ei Civil Karácsonyi ünnepségen a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központban. A gyermekek a „Rénszarvas története” című népmese feldolgozását adták elő nagy sikerrel, a színdarabot rendezte Kocsisné Arató Gabriella a Szent László Általános Iskola tanára. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Általános Iskola Európa nap programjára 2008. december 19-én került sor. Az iskola igazgatója felkérte a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy a szakkör tanulói bemutatóval és kulturális előadással vegyenek részt ezen a programon, mely szintén sikerrel zárult. Kisebbségi önkormányzatuk 2008. évi költségvetésének végrehajtása az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők a beszámolót fogadják el.

Takács Éva: Egyetért a beszámolóval, javasolja annak elfogadását.

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

15/2009. (III.5.) Kőb. Örmény Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



Jógáné Szabados Henrietta
Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások		160	160	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok		52	39	75,00%
Készletbeszerzések		250	238	95,20%
Szolgáltatások		522	494	94,64%
Különféle dologi kiadások	555	761	730	95,93%
Egyéb folyó kiadások		43	27	62,79%
Ktgvetési függő kiadás (bér)				
Kiadások összesen	555	1 788	1 688	94,41%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			13	
Önkormányzati támogatás		770	770	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	769	769	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		69	69	100,00%
Működési célú támogatás értékű bevétel		100	100	100,00%
Műk.c.pe. átvétel áht-n kívül		80	80	100,00%
Bevételek összesen	555	1 788	1 801	100,73%



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

Iktatószám: 97/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 5.

A kivonatot kapja: Bacsa Gyula
elnök

2. napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervi tevékenységéről

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervi tevékenységéről. Bevezetőjében elmondta, hogy a Képviselő-testület 2006. október 1-jén megtartott kisebbségi önkormányzati választások után változatlan összetételben folytatja munkáját. 2008. év során 8 képviselő-testületi ülést tartottak, melyen 67 határozatot hoztak, tehát eleget tettek a törvény által előírt kötelezettségeknek. A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi közmeghallgatását december 1-jén tartotta a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A határozatok a kisebbségi feladatkörökhöz kapcsolódva igazodtak az éves munkatervi programokhoz. Az ülések jegyzőkönyveit a törvényi előírásoknak megfelelően továbbították a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően 2008. évben is együttműködési megállapodást kötöttek a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal, mely szabályozza a költségvetés készítés és gazdálkodás rendjét. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének munkájában a törvényi keretek által biztosított módon vettek részt. Folyamatosan kaptak meghívást a testületi ülésekre, valamint a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság üléseire, melyeken az örmény kisebbséget érintő napirendi pontok tárgyalásakor rendszeresen részt vettek. Az ügyviteli és adminisztratív feladatokat a Sport, Ifjúsági, és Civil Kapcsolatok Főosztálya Kisebbségi, Egyházi és Civil Kapcsolatok Osztályának vezetője és munkatársai, - a pénzügyi feladatokat a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály munkatársai látják el.

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat a Budapest X. Ihász utca 26. szám alatti Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában- az önkormányzat tulajdonában lévő - irodahelyiségében végzi a testületi munkáját. Itt alakítottak ki olyan körülményeket, melyek a testületi ülések és a fogadói időszak munkáján kívül is alkalmasak közösségi összejövetelek megtartására. Rendszeres fogadóórákat tartottak minden hétfőn 14.00-

15.00 óra között. A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. évi munkatervét 8/2008.(II.4.) számú határozatával fogadta el.

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat központi állami támogatásként 555 eFt-ot kapott 2008. évre, február hónapban pályázatot adtak be a feladatalapú támogatásra, melyen 207.136.-Ft-ot kaptak.. Széles körű kulturális tevékenységüket a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság is jelentősen támogatta. A korábbi évekhez hasonlóan az első félévben jelentősebb nagyon mértékűek voltak a kiadások, mert a programok jelentősebb része is ekkor került megrendezésre. **2000. januárja** óta folyamatosan sikeresen működtetik hagyományörző kőfestő szakkörünket, melynek működését a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány 80.000 Ft-tal támogatta, a Fővárosi Közgyűlés Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága az „Esélyegyenlőségi és civil bizottsági keret”-re, az „örmény hagyományörző kőfestő szakkör működtetésére” benyújtott pályázatot 100.000,-Ft-tal támogatta. A szakkörbe járó gyermekek megismerhetik az örmények történelmét és művészetét, mivel az alkotótevékenységen túl előadásokat, filmvetítéseket is tartanak számukra és közetgyűjtő kirándulásokon is részt vettek. A szakkör, klubfoglalkozási keretek között hetente egyszeri gyakorisággal, szaktanári vezetéssel működik a foglalkozások állandó létszáma 25-30 fő. A kőbányai általános iskolás tanulók az örmény kultúrából témát merítve kövekre festik alkotásaikat. **2008. június 6-án** tanulmányi kirándulást szerveztek Veszprém és Tihany városba a szakkörbe járó gyermekek és a tanárnő valamint a Kőbányán élő örmény származású gyermekek és felnőttek részére.

2008. március 15-én a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat részt vett a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett megemlékezésen az Újköz temetőben. **2008. április 29-én** az Örmény Genocídium 93. évfordulója alkalmából emlékrendezvényt szerveztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász u. 26.sz.) Ez a rendezvény már 6. alkalommal került megrendezésre, így kerületünkben hagyománnyá vált. Nazarjan Hamlet történész és Avenasian Alex, az Európai Örmények Szövetsége elnökének előadásai áttekintést nyújtottak a korszakról, valamint az örmény genocídium történetéről. **2008. június 29-én** az Örmény Kisebbségi Önkormányzat részt vett a hagyományos Kőbányai Szent László Napok rendezvénysorozatán és megkoszorúzta a Szent László szobrot. **Szeptember 11-én** Örmény Kulturális Estre került sor a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Ebből az alkalomból a meghívott vendégek különleges kiállítást tekinthettek meg Nazarjan Hamlet, a XVIII. Kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke gyűjteményéből. A kiállított, rendkívül ritka és gazdag anyag 26 örmény tájon honos népviseletet kézzel festett képeken mutatta be. **2008. október 23-án valamint november 4-én** a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat részt vett a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepeken. November 4-én koszorút helyeztek el a Kozma utcai börtön falánál.

A Képviselő-testület tagjai rendszeresen részt vesznek a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepeken, illetve kerületi rendezvényeken, megemlékezéseken.

Közkapcsolatok tekintetében a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat fontosnak tartja a kapcsolatok ápolását az Örmény Köztársaság Nagykövetségével, az

országos, a fővárosi valamint a kerületi és vidéki örmény kisebbségi önkormányzatokkal. Jelen vannak jelentősebb rendezvényeiken, saját rendezvényeikre meghívottként várják társönkormányzataikat. **2008. szeptember 27-én** a XVIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat meghívására részt vettek az Artasati Örmény Kultúrház Ifjúsági Táncegyüttesének néptánc bemutató előadásán, melyet a lőrinci piacon tartottak.

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete meghívást kapott **2008. X. 3-án** a Budapest Főváros XV. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnökétől Kiss Ernő örmény származású 1848-as altábornagy, aradi vértanú emléktáblájának megkoszorúzására. A rendezvényen a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 3 képviselője vett részt. **2008. október 4-én** a XVIII. Kerületi Örmény, Görög és Horvát Kisebbségi Önkormányzatok meghívására Nemzetiségi Gasztronómiai bemutatón képviselték a kőbányai örmény származású lakosokat. A gasztronómiai bemutatón az örmény konyhának Lőrincen is nagy sikere volt. Az Örmény Kulturális és Információs Központ **2008. október 7-én** Hájr Méhr (Mi Atyánk) címmel dokumentumfilm bemutatót szervezett a

gyergyószentmiklósi magyar származású örmények életéről. Ezt a rendkívül érdekes kultúrtörténeti filmet a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2 tagja tekintette meg. Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának elnökétől meghívást kaptak „Jereván a múlt tükrében” című archív fotókiállítás megnyitó ünnepségére, melyet **2008. október 28-án** rendeztek a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központban. A XV. kerület Örmény Önkormányzat Nuridsány Zoltán emlékkiállítás megnyitó ünnepségére küldött meghívást, ahol a művész nyilvánosság előtt eddig be nem mutatott festményei és grafikai szerepeltek. **2008. november 11-én** az Olasz Kultúrintézet Auditóriumába Antonia Arslan Pacsirtavár című magyar nyelven a Mentor Kiadó gondozásában megjelent regényének ünnepélyes bemutatójára került sor. **2008. november 25-én** kulturális Együttműködési Megállapodást írtak alá a XVIII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzattal.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Általános Iskola Európa nap programjára **2008. december 19-én került sor**. Az iskola igazgatója felkérte a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnökét, hogy a szakkör tanulói bemutatóval és kulturális előadással vegyenek részt ezen a programon. A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Színjátszó Csoportja nagy sikerű műsort adott a **2008. december 19-ei Civil Karácsonyi ünnepségen** a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központban. A gyermekek a „Rénszarvas története” című népmese feldolgozását adták elő nagy sikerrel, a színdarabot rendezte Kocsisné Arató Gabriella a Szent László Általános Iskola tanára. A rendezvényről tudósítást közölt az ATV Kőbányai Magazin című műsora 2008. december 29-ei adása, valamint a Kőbánya Magazin 2009. januári száma. A sikeres rendezvényről megjelent egy nagy terjedelmű cikk és fénykép a Kőbányai Hírek című havonta megjelenő újságban.

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy egészsítsék ki a beszámolót, vagy amennyiben észrevétel nincs, abban az esetben fogadják el.

Lőrinczi Árpád Szabolcs: Egyetért az elnök beszámolójával.

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

16/2009. (III.5.) Kőb. Örmény Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi munkatervi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



Jógané Szabados Henrietta
osztályvezető



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

Ikt.szám: 98/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 9.

A kivonatot kapja: Gherghel Severianné elnök

1. Napirendi pont: Beszámoló a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését a 4/2008.(II.5.) számú határozatával fogadta el. Tételesen ismerteti a képviselőkkel a 2008. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatás (555eFt) továbbá a differenciált állami (feladatalapú) támogatás 2008. évi összegéből (114 eFt), a 2007 évi pénzmaradványból -pénzforgalom nélküli bevétel- (303 eFt), a működési bevételből (14 eFt) mely a folyószámla kamatot tartalmazza. A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 120.000,-Ft-tal támogatta dr. Demeter Zayzon Mária festőművész romániai és erdélyi tájak témájában 2008. április 11-én a Pataky Művelődési Központban megrendezett kiállítását, 100.000,-Ft támogatást adott a Román Kulturális és Hagyományőrző Est és gasztronómiai bemutató költségeire, mely 2008. szeptember 4-én került megrendezésre a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában, valamint 40.000,-Ft-tal támogatta a 2008. december 2-án a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában a közmeghallgatás után a Kisebbségek Napja alkalmából rendezett Román Irodalmi Estet.. A működési célú pénzeszköz átvétel a Román Kulturális és Hagyományőrző Est megrendezésére a Fővárosi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság Esélyegyenlőségi célú pályázat keretében történő (80.000,-Ft) támogatását tartalmazza

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevétele összesen 1.326 eFt volt, így tehát az éves bevétel 100,99%-ra teljesült.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadásainak összege 1.127 eFt volt, mely a tervezett kiadások 85,83%-át jelenti.

A külső személyi juttatások 198 eFt-os kiadása (76,15%) néhány képviselő részére BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza.

A szolgáltatások összege néhány képviselő részére telefon költségtérítést valamint a 2008. április 11-én rendezett képzőművészeti kiállítás szállítási, reklám, propaganda továbbá egyéb reprezentációs költségeit, valamint a Román Kulturális és Hagyományőrző Est és gasztronómiai bemutató szállítási, reklám propaganda költségeit tartalmazza. A különféle dologi kiadások összege a 2008. szeptember 4-én megrendezésre került Román Kulturális és Hagyományőrző Est és gasztronómiai bemutató költségeit tartalmazzák. Az egyéb folyó kiadások összege (43 eFt) a munkáltató után fizetett SZJA (telefonköltség utáni járulék) költségét jelenti. A 2008. évi költségvetés végrehajtása a tervezettek szerint alakult, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt.

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

Kondrát Alfréd: Egyetért az Elnök által elmondottakkal és javasolja, hogy fogadják el a beszámolót.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

13/2009. (III.9.) Budapest Kőb. Román Kisebbségi Önkorm. sz. önk. határozat
(3 igen szavazattal, egyhangú)

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.

A jegyzőkönyv kivonat hiteles:



Józané Szabados Henrietta
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások		260	198	76,15%
Munkaadókat terhelő járulékok		115	38	33,04%
Készletbeszerzések		8		
Szolgáltatások		569	579	101,76%
Különféle dologi kiadások	555	321	269	83,80%
Egyéb folyó kiadások		40	43	107,50%
Kiadások összesen	555	1 313	1 127	85,83%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			14	
Állami támogatás, hozzájárulás	555	669	669	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		304	303	99,67%
Önkormányzati támogatás		260	260	100,00%
Működési támogatás értékű bevétel		80	80	100,00%
Bevételek összesen	555	1 313	1 326	100,99%



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

Ikt.szám: 99/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 9.

A kivonatot kapja: Gherghel Severianné elnök

2. Napirendi pont: Beszámoló a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. munkatervének teljesítéséről

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervi tevékenységének teljesítéséről:

2008. év során **10** képviselő-testületi ülést tartottak, melyen **57** határozatot hoztak, tehát eleget tettek a törvény által előírt kötelezettségeknek. Közmeghallgatásukat 2008. december 2-án tartották meg a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában, melyet román irodalmi műsor követett.

Az ülésekről készült jegyzőkönyveket a törvényi előírásoknak megfelelően továbbították a törvényességi felügyeletet ellátó Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályához.

A testületi munka és annak dokumentálása során rendszeres támogatást kaptak a Kisebbségi, Egyházi és Civil Kapcsolatok Osztálya vezetőjétől és munkatársaitól.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének munkájában a törvényi keretek által biztosított módon vettek részt.

Folyamatosan meghívást kaptak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének valamint a Sport, Ifjúsági Civil és Kisebbségi Bizottság üléseire, melyeken a román kisebbséget érintő napirendi pontok tárgyalásakor rendszeresen részt vettek. A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat a Budapest X., Ihász utca 26. szám alatti Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában - az önkormányzat tulajdonában lévő - irodahelyiségében végzi a testületi munkáját.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat részére a központi állami támogatás összege 555 eFt-ot jelentett a 2008. évre. február hónapban pályázatot adtak be a feladatalapú támogatásra, melyen 114.000.-Ft-ot kaptak. Széles körű kulturális tevékenységüket a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottsága is jelentősen

támogatta. A korábbi évekhez hasonlóan az első félévben nagyobb mértékűek a kiadások, mert a programok jelentősebb része is ekkor került megrendezésre.

Határozattal elfogadták a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat között létrejött megállapodást, amely a jogszabályi előírásokat figyelembe véve szabályozza az együttműködést.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését a 4/2008.(II.5.), 2008. évi munkatervét a 6/2008.(II.5.) számú határozattal fogadta el.

A 2008. évi munkatervben rögzített feladatokat figyelembe véve az Önkormányzat tevékenysége az alábbiak szerint összegezhető:

2008. március 15-én a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat részt vett a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett megemlékezésen az Újköz temetőben. **2008. április 11-én** megrendezték dr. Demeter Zayzon Mária festőművész, erdélyi származású magyar képzőművész kiállítását a Pataky Művelődési Központ Körgalériájában. A kiállításon a román és erdélyi kultúra válogatott témáit, tájait láthatták. Közreműködött Steve Taylor Szabó pánsíp művész, aki a román és az erdélyi népdalvilágból válogatott műsorral lépett fel ezen a kiállításon. **2008. június 29-én** a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat részt vett a hagyományos Kőbányai Szent László Napok rendezvénysorozatán és megkoszorúzta a Szent László szobrot. **Szeptember 5-én** Román Hagyományörző Kulturális Estre és gasztronómiai bemutatóra került sor a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A rendezvényre támogatást biztosított Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága az „Esélyegyenlőségi célú” bizottsági keret pályázatán. A kulturális műsorban fellépett Balkay András előadóművész, Kilin Ildikó színművész, Szitkó Etelka énekes.

2008. október 23-án valamint november 4-én a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat részt vett a Budapest Főváros X. kerület kőbányai Önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepeken. November 4-én koszorút helyeztek el a Kozma utcai börtön falánál.

2008. május 31-én a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületében személyi változás következett be. Papp Lászlóné képviselői megbízatását - egy éve tartó igazolatlan hiányzásai következtében - a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete megszüntette. 2008. október 28-án a Helyi Választási Bizottság megbízólevelet adott át dr. Kocsis László Tamás képviselő úr részére aki mandátumát gyakorolja.

A Képviselő-testület tagjai rendszeresen részt vesznek a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepeken, illetve kerületi rendezvényeken, megemlékezéseken.

Közkapcsolatok tekintetében a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat fontosnak tartja a kapcsolatok ápolását az anyaországgal, az országos, a fővárosi valamint a kerületi és vidéki román kisebbségi önkormányzatokkal. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat testvérvárosa Balánbánya, ahol nagy számú román közösség is él. A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. február hónapban határozatot hozott a balánbányai közösséggel való kulturális kapcsolat

felvételéről. Jelen vannak a budapesti és Pest megyei román kisebbségi önkormányzatok jelentősebb rendezvényein, saját rendezvényeikre meghívottként várják társönkormányzataikat. **2008. szeptember 26-án** részt vettek a Fővárosi Román Önkormányzat József Attila 103. születésnapja alkalmából szervezett kulturális esten és koszorúzáson, **november 22-én** dr. Demeter Zayzon Mária festőművész kiállításának megnyitóján és Lucián Blaga előadóján. **2008. november 18-án** Kulturális Együttműködési Megállapodás aláírására került sor a Fővárosi Román Önkormányzat és a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat között. Részt vettek **november 28-án** a Kőbányai német származású képzőművészek kiállításán is. A beszámoló megtartása után kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, vagy egészítsék ki az elmondottakat. Amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, kéri a beszámoló elfogadását.

Dr. Kocsis László Tamás: Egyetért a 2008. évi munkaterv teljesítéséről szóló beszámoló tartalmával és a képviselőknek elfogadásra javasolja.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

14/2009.(III.9.) Budapest Kőb. Román Kisebbségi Önkorm. sz. önk. határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi munkatervi tevékenységének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



Jógahe Szabados Henrietta
osztályvezető



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

Ikt.szám: 100/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 16.

A kivonatot kapja: Török Tibor elnök

1. Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését a 4/2008.(II.6.) számú határozatával fogadta el. Tételesen ismerteti a képviselőkkel a 2008. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatásból, (555 eFt) általános működési támogatásból, (214 eFt) feladatlapú és kiegészítő támogatásból, a 2007 évi pénzmaradványból -pénzforgalom nélküli bevétel- (8 eFt), a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságának támogatásából (405 eFt) valamint a működési bevételből (4 eFt) mely a folyószámla kamatot tartalmazza.

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság a Ruszin Nap megrendezésének költségeit 50 eFt-tal támogatta, a Ruszin Hagyományörző, Nyelvi, Kulturális és Sport Tábor költségeihez 130 eFt támogatást biztosított, a Kőbányai ruszin gyermekek irotai tanulmányi kirándulásának autóbusz költségeire 156.600,- Ft-ot biztosított, a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. december 5-ei közmeghallgatása után rendezett Mikulás ünnepségére 60.000,-Ft támogatást adott. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevétele összesen 1.186 eFt volt, így tehát a bevétel 100,17 %-ra teljesült.

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadásainak összege 1.165 eFt volt, mely a tervezett kiadások 98,40%-át jelenti.

A szolgáltatások összege tartalmazza a Ruszin Farsang, a Nyelvápoló Klub és a Kőbányai Ruszin Nap megrendezésének költségeit. A különféle dologi kiadások tartalmazzák a Ruszin Hagyományörző, Nyelvi, Kulturális és Sport Tábor költségeinek kiadásait, valamint az irotai tanulmányi kirándulás autóbusz költségét és a Mikulás Ünnepség költségeit.

A 2008. évi költségvetés végrehajtása a tervezettek szerint alakult, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt.

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

Vajda Andrea: Egyetért az Elnök Úr által ismertetett költségvetési beszámolóval.

Elnök: a Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

8/2009. (III.16.) Kőb. Ruszin Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



Józané Szabados Henrietta
Józané Szabados Henrietta
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok		9	6	66,67%
Készletbeszerzések		13	16	123,08%
Szolgáltatások		561	578	103,03%
Különféle dologi kiadások	555	581	554	95,35%
Egyéb folyó kiadások		20	11	55,00%
Kiadások összesen	555	1 184	1 165	98,40%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			4	
Önkormányzati támogatás		406	405	99,75%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	769	769	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevételek		9	8	88,89%
Bevételek összesen	555	1 184	1 186	100,17%



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

Ikt.szám: 101/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. március 16.

A kivonatot kapja: Török Tibor elnök

2. Napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervének teljesítéséről

Elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi munkatervi tevékenységének teljesítéséről:

A 2006. évi választások óta a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete változatlan összetételben végzi munkáját. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évben 8 képviselő-testületi ülést tartott, és 37 határozatot hozott, tehát eleget tettek a törvényben előírt kötelezettségeknek. Közmeghallgatásukat 2008. december 5-én tartották meg a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában mely alkalomból az elnök ismertette a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi tevékenységét és tájékoztatta az érdeklődő közönséget a 2009. évi tervekről.

Az ülésekről készült jegyzőkönyveket a törvényi előírásoknak megfelelően továbbították a törvényességi felügyeletet ellátó Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályához.

A testületi munka és annak dokumentálása során rendszeres támogatást kaptak a Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Kisebbségi, Egyházi és Civil Kapcsolatok Osztálya vezetőjétől és munkatársaitól.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének munkájában a törvényi keretek által biztosított módon vettek részt.

Folyamatosan meghívást kaptak a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének valamint a Sport, Ifjúsági Civil és Kisebbségi Bizottság üléseire, melyeken a ruszin kisebbséget érintő napirendi pontok tárgyalásakor rendszeresen részt vettek.

Határozattal elfogadták a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat között létrejött megállapodást, amely a jogszabályi előírásokat figyelembe véve szabályozza az együttműködést.

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetését a 4/2008. (II. 6.) számú határozattal, a 2008. évi munkatervet a 3/2008.(II. 6.) számú határozattal fogadták el. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a Budapest

X., Ihász utca 26. szám alatti Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában - az önkormányzat tulajdonában lévő - irodahelyiségében végzi a testületi munkáját.

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat központi támogatásának összege 2008. évben 555 eFt volt. Február hónapban feladatalapú támogatásra kérelmet adtak be és 207.000,-Ft támogatásban részesültek. Kulturális tevékenységüket a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottsága több alkalommal támogatta.

A 2008. évi munkatervben rögzített feladatokat figyelembe véve az Önkormányzat tevékenysége az alábbiak szerint összegezhető:

2008. február hónaptól a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat **ruszin nyelvi klubot** szervezett a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házának ruszin irodahelyiségében (1105 Budapest, Ihász u. 26.sz. 5.számú) az identitástudat megőrzése céljából. A résztvevők száma 5-től 12 főig mozgott. A nyelvi klub foglalkozásaira havonta került sor. A foglalkozásokat szaktanár tartotta, a meghívott előadók tiszteletdíját a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozta.

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat **2008. február 10-én** a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában a ruszin identitástudat megőrzése céljából a Kőbányán élő ruszin származású gyermekek részére **Farsangot** szervezett. A Ruszin Farsangi rendezvényen fellépő művész vidám műsorral szórakoztatta a megjelent kb. 25 fő vendéget. A programot a közönség részére kézműves foglalkozás, majd vendéglátás követte szendvicsekkel, süteményekkel, üdítővel.

2008. március 15-én a Nemzeti ünnepen is jelen volt a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, megkoszorúzták az 1848-as emlékhelyet az Újköztemetőben.

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat **2008. április 5-én** a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász u. 26.sz.) a ruszin identitástudat megőrzése céljából a Kőbányán élő ruszin származású lakosok és meghívott vendégeik részére **Ruszin Napot** szervezett 40 fő részvételével. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat harmadik alkalommal rendezte meg a Ruszin Nap programját, melynek II. Rákóczi Ferenc halálának évfordulója adott aktualitást. Rendezvényükön válogatást nyújtottak a ruszin költészetből, majd megkoszorúzták a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házának kertjében lévő kopjafát.

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 5. alkalommal szervezte meg a ruszin **hagyományörző nyári táborát** Lajosmizsén. A gyermekek a 2008. július 13-tól július 19-e között megrendezett tábor programjai alkalmával meríthettek a ruszin nép kultúrájából, hagyományaiból, megismerhették népük eredetét. Sor került nyelvoktatásra továbbá a hagyományokat bemutató előadásokra is. A kézműves foglalkozásokon hagyományos ruszin tárgyakat készítettek.

2008. augusztus hónapban a kerületben élő ruszinok – elsősorban gyermekek - részére egész napos **Irotai hagyományörző tanulmányi kirándulást** szerveztek. Ebben a helységben a magyarországi ruszinság szempontjából jelentős történelmi, kulturális és turisztikai emlékek találhatóak. A kulturális program részeként megtekintettek görög katolikus fatemplomot is.

2008. október 23-án a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtében az elnökhelyettes részt vett a nemzeti ünnepen tartott megemlékezésen és **november 4-én** koszorút helyezett el a Kozma utcai börtön falánál.

2008. december 5-én rendezték meg a Mikulás Estet a Kőbányán élő ruszin gyermekek számára.

Közkapcsolatok: A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat fontosnak tartja a kapcsolatok ápolását az országos, a fővárosi valamint a kerületi és vidéki ruszin kisebbségi önkormányzatokkal. Jó kapcsolatot tartanak fenn a kerületi ruszin kisebbségi önkormányzatokkal.

Jelen vannak jelentősebb rendezvényeiken, saját rendezvényeikre meghívottként várják társönkormányzataikat.

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat továbbra is szervezi a kerületi ruszin kisebbségek kulturális tevékenységét. Rendezvényekkel és a Lajosmizsén szervezett táborral járultak hozzá a magyarországi sokszínű ruszin kulturális örökség kerületi szintű bemutatásához és megismertetéséhez.

Elnök: Megkérdezi a jelenlévőket, van e vélemény vagy hozzászólás az elhangzottakról.

Vajda Andrea: Egyetért az Elnök Úr által ismertetett munkatervi beszámolóval és a képviselőknek elfogadásra javasolja.

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

9/2009. (III.16.) Kőb. Ruszin Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi munkatervi tevékenységének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. március 26.

A jegyzőkönyv kivonat hiteles:



Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető