

14. Napirend



**Budapest Főváros X. kerület Kőbánya
Önkormányzata**

GAZDASÁGI PROGRAM

2011. május 19.

Tartalomjegyzék

| | |
|--|----|
| I. SWOT analízis | 6 |
| II. Fontosabb költségvetési mutatók elemzése..... | 11 |
| III. Vagyongazdálkodás | 14 |
| A vagyongazdálkodás elvei..... | 14 |
| Az önkormányzat vagyonelemeinek főbb mennyiségi adatai | 14 |
| Zöldterületek | 14 |
| Közlekedési területek | 15 |
| Lakóépületek..... | 15 |
| Intézményi és nem lakás céljára szolgáló épületek..... | 15 |
| Üzemi épületek..... | 15 |
| Lakások..... | 16 |
| Nem lakás céljára szolgáló helyiségek..... | 16 |
| A vagyongazdálkodás kihívásai | 16 |
| Az önkormányzat értékpapír és kárpótlási jegy vagyona | 17 |
| IV. Kerületüzemeltetés | 18 |
| Közbiztonság..... | 18 |
| Közlekedés..... | 18 |
| Úthálózat állapota..... | 18 |
| Kerékpárutak..... | 19 |
| Parkolás | 19 |
| Kerületi zöldfelületek nagysága és aránya | 19 |
| A közterületek kezelése, kiemelt figyelemmel a parkokra és a játszóterekre | 20 |
| Pincék, bányagödrök üzemeltetési feladatai | 20 |
| V. Adópolitika | 22 |
| Adóbevételek | 22 |
| VI. Munkahelyteremtés..... | 23 |
| Az Önkormányzat mint munkáltató..... | 23 |
| Az Önkormányzat mint összekötő a kerületi cégek és munkavállalók között | 23 |
| VII. Városképvédelem - Városmarketing | 24 |

| | |
|---|----|
| Kerületrészt központok funkcióbővítéssel | 24 |
| Városkép arculatformálási irányelvek – helyi értékvédelmi rendelet és értékvédelmi támogatás..... | 25 |
| Városmarketing | 26 |
| VIII. Tervezett beruházások | 27 |
| 2011-2012 periódus | 27 |
| 2013-2015 periódus | 27 |
| 2016-2020 periódus | 28 |
| IX. Összegzés | 29 |
| Mellékletek | 30 |

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

(Antoine de Saint-Exupéry)

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

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

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

A gazdasági program megalkotásának jogszabályi háttere

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

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

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

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

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

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

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:

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

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

I. SWOT analízis

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



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

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

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

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

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

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

Az önkormányzat jelen gazdasági program elfogadásáig adós maradt egy egységes befektetésösztönző politika kialakításával. Ennek mielőbbi elkészítésétől és végrehajtásától Kőbánya a befektetői érdeklődés élénkülését, ezen keresztül pedig – településfejlesztési szerződések kötésén keresztül – infrastrukturális beruházásokat, valamint további adóbevételeket, a kerületben élők számára pedig munkalehetőséget várhat.

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

A fentebb leírtak miatt a kerületben rendkívüli lehetőségek rejlenek.

A kerületi erős tagoltságának feloldásával, a kerületen áthaladó vasútvonalak, töltések áttörésével a közúti közlekedés helyzetén nagyon sokat javíthat az önkormányzat, ami ugyanúgy kedvez az itt lakóknak, mint az esetleges beruházóknak. A közlekedés fejlesztésével a kerület gyakorlatilag újraépíthető: a vasúti töltés minél több stratégiai ponton történő áttörése olyan, eddig zárványként működő kerületrészeket is bekapcsolhat a város vérkeringésébe, amelyek eddig ettől részlegesen elzárva működtek. Mindezt a mindenkori vezetésnek úgy kell véghez vinnie, hogy Kőbánya a fő közlekedési utak csomópontjává, a belváros kiváló logisztikai adottságokkal rendelkező kapujává váljon, megteremtse a kerület átjárhatóságát biztosító fő közlekedési „verőereket”, ugyanakkor a kerületnek a lehető legnagyobb részét a lehető legnagyobb mértékben megóvjva a közlekedési túlterheltségtől és annak negatív externáliáitól (légszennyezés, zaj-, rezgésterhelés, stb.).

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

A nagyobb beruházások mellett a kerületi mikro-, kis-, és középvállalkozások támogatását és fejlesztését, kiemelt kérdésként kívánjuk kezelni.

Kijelenthető, hogy Kőbánya egy rendkívül sokszínű kerület: az ipari, lakónegyedek, a kertvárosi és panelos beépítésű övezetek, a kereskedelmi és termelő tevékenységek szorosan összekapcsolódnak, ugyanakkor nem feltétlenül alkotnak szerves egységet. A sok eltérő területet, az akár utcánként

elkülönülő funkciókat egyelőre nem lehet és nem is szabad homogén szabályozással kezelni: a kerületfejlesztésben a jövőben kiemelt hangsúlyt kell kapjon a lakóterületek, az ipari területek és a zöldterületek kijelölése, lehatárolása, és ilyenformán az ennek megfelelő fejlesztése (lehetőség szerint megelőzve ezzel, hogy jelentős környezeti terhelésnek kitett, ennél fogva egészségtelen területen a jövőben lakóházak épüljenek).

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

II. Fontosabb költségvetési mutatók elemzése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A jelen gazdasági program megalapozásához – mai ismereteink szerinti –, a költségvetés fő összegére és főbb jogcímeire vonatkozó számítások alapján a főösszeg egyenletes, majd kisebb mértékű csökkenése prognosztizálható. A bevételeken belül a sajátos működési bevételek növekedését tervezzük 2013-ig a vagyongazdálkodásitevékenység hatékonyságának növelésével, a 2014-2015. évektől viszont csökkenést prognosztizálunk (mivel ekkora remélhetőleg a vagyongazdálkodás és adógonozás határfoka eléri a stabilan fenntartható maximumot, ugyanakkor – a költségvetési főösszeg csökkenésével, az éves költségvetések egyre magasabb arányú tényleges teljesülésével – a az előző évi pénzmaradványok összege is csökkenni fog). Az önkormányzat költségvetési támogatásánál szintén kisebb mértékű egyenletes növekedéssel, majd csökkenéssel számoltunk. A támogatásértékű bevételek jogcímnél az uniós pályázatok bevételeivel, valamint az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásával lehet tervezni. A pénzmaradvány igénybevételénél folyamatos csökkenéssel lehet számolni, melynek teljesítéséhez a bevételi fedezettel tervezett áthúzódó fizetési

kötelezettségek csökkentése – az adott évi költségvetések ütemes végrehajtása – szükséges. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatát 2013-évtől jelentős mértékben szükséges csökkenteni, mellyel biztosítható az előirányzat alacsony kockázata. A program első három évében – amennyiben a képviselő-testület erről dönt – a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelő költségekkel számolhat további hitelfelvétel esetén..

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

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

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

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

A számításokból jól látható, hogy a felhalmozási kiadások arányának növelése a csökkenő bevételi források mellett csak a működési kiadások arányának jelentős csökkentésével valósulhat meg. A 2007-2010. évek közötti arányszámos tábla teljesítési adataiból látható (3. sz., 4. sz. melléklet), hogy a működési kiadások a jelzett időszakban 83-90 % közötti szinten mozogtak, melyet a 2011-2015. évi gazdasági program megvalósítása során 72-73 % -os szintre rendezhetők vissza. A megvalósítás érdekében egyrészt korszzerűsíteni kell az önkormányzat valamennyi szervezeti struktúráját, a működési kiadások csökkentéséhez meg kell kezdeni az önként vállalt feladatok felülvizsgálatát, és – ennek indokoltsága esetén – a kimenő rendszerben történő megszüntetését. Másrésztől energiahatékonyságot növelő beruházásokkal abszolútértéken is csökkenteni kell az önkormányzat intézményeinek energiafogyasztását.

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

III. Vagyongazdálkodás

A VAGYONGAZDÁLKODÁS ELVEI

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

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

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONELEMEINEK FŐBB MENNYISÉGI ADATAI

Zöldterületek

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

A parkok a forgalomképtelen törzsvagyonba tartoznak, ugyanakkor két kivétel szerepel a nyilvántartásban: az egyik ingatlanon iskola is van, ezért ez a korlátozottan forgalomképesként szerepel, egy ingatlanon új játszótér került kialakításra, ami jelenleg forgalomképes ingatlan (ebben az esetben képviselő-testületi döntésre van szükség a forgalomképtelen vagyonba történő átsorolásáról)..

Közlekedési területek

Kiépített utak

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

Kiépítetlen utak

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

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

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

Kiépített parkolók területe: 90 028 m²

Lakóépületek

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

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

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

Üzemi épületek

Épületek száma: 27 db (szintek nettó területe: 29 258 m²), ebből 2 db 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanon (szintek nettó területe: 1 460 m²), a többi 25 db osztatlan közös tulajdonú ingatlanon található (szintek nettó területe: 27 798 m²). Az épületekből 24 db forgalomképes, 2 db

korlátozottan forgalomképes és 1 db a forgalomképtelen vagyona tartozik. Az épületek száma építési év szerint bontásban a 9. sz. mellékletben található.

Lakások

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

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

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

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

A vagyongazdálkodás kihívásai

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

Szükséges:

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

elmaradásának rövid határidőn belül bekövetkező szankciókhoz kötése és az ezzel kapcsolatosan újonnan megalkotandó szabályozás konzekvens alkalmazása.

- mindezeket megelőzően új lakásrendelet alkotása, mely jogszabályi szinten kezeli – ezeket az elveket is figyelembe véve – az ingatlanvagyon kezelését.

Az önkormányzat értékpapír és kárpótlási jegy vagyona

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

Az önkormányzat saját társaságaiban 100 %-os tulajdonrészrel vagy üzletrészrel rendelkezik. Ezek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Kőbánya-Gergely utca Kft., a Kőbányai Média és Kulturális Kft., a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. és a Kőkert Kőbányai Nonprofit Kft.

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

IV. Kerületüzemeltetés

KÖZBIZTONSÁG

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

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

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

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

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

KÖZLEKEDÉS

Úthálózat állapota

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

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

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

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

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

Kerékpárutak

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

Parkolás

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

KERÜLETI ZÖLDFELÜLETEK NAGYSÁGA ÉS ARÁNYA

Kőbánya teljes területe 32,49 km².

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

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

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

Az önkormányzat figyelemmel van arra, hogy a lakó-, ipari és zöldövezetek határai Kőbánya területén jelentősen elmosódnak, ugyanakkor törekszik arra, hogy a város fejlesztése során ezeket a területeket

elkülönítse egymástól. Kőbányán a város szerves fejlődése oda vezetett, hogy a lakó-, a zöldövezetek és az ipari, kereskedelmi zónák összecsúsztak: az eredetileg ipari övezetnek számító Kőbánya teljes egészében otthona lett az ipari létesítményekben dolgozó munkaerőnek, munkáskerületté vált, így a lakó- és az ipari övezetek elkülönítése nem történt meg. A zöldövezetek egy része a fővárosban egyedülálló parkokból, más része a szintén unikális volt bányaterületekből tevődik össze.

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

A KÖZTERÜLETEK KEZELÉSE, KIEMELT FIGYELEMMEL A PARKOKRA ÉS A JÁTSZÓTEREKRE

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

Az önkormányzat bevezeti a 24 órás parkőrszolgálatot a kerületben. A parkok egyrésztől – a lakók visszajelzései alapján – sok esetben a bűnözés melegágyai, másrésztől a bűnözéssel közvetlenül esetlegesen nem érintett zöldfelületek állagát is folyamatosan rontja a szemetelés, vagy a kihelyezett műtárgyak (padok, kukák, stb.) rendeltetésellenes használata, rongálása. A zavartalanul használható, ápolat zöldfelületek, közparkok megléte és mennyisége általában a budapesti kerületek élhetőségének egyik fokmérője. Ennek érdekében a kerület – kiemelkedő szerepet szánva a zöldfelületeknek – 24 órás parkőri szolgálatot indít el, amely a polgárőrséggel és a rendőrséggel együttműködve, azoktól azonban elkülönülve folyamatosan figyeli a parkokat és a zöld közterületeket.

A játszóterek számának és minőségének javítására egyaránt tartalmaz rendelkezést és a jövő évekre javaslatot is a tárgyévi költségvetés. Kívánatos a hagyományos játszóterek mellett évente legalább egy, ún. máltai típusú játszóteret telepíteni Kőbányán. A játszóterek idő előtti állagromlásának megakadályozásában szintén komoly szerepe kell legyen a felállítandó parkőrségnek.

PINCÉK, BÁNYAGÖDRÖK ÜZEMELTETÉSI FELADATAI

Fogalmak:

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

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

Jogsabályi háttér:

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

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

Feladatok:

- a bányák állapotának folyamatos figyelemmel kísérése;
- előírt állag-felülvizsgálat és minősítés elvégzése bányászati szakértő közreműködésével;
- élet- és balesetveszélyes helyzetek megszüntetése, ennek elvégzéséig illetékteleneknek a veszélyeztetett területre való bejutásának megakadályozása;
- állagmegóvási munkák elvégzése bányászati szakértő bevonásával, kötelezés esetén az előírt határidőre;
- pinceszellőzők előírás szerinti ellenőrzése, különös tekintettel a térszín feletti részre;
- földalatti üregek oxigéntartalmának ellenőrzése, amennyiben szükséges gépi szellőztetés elvégzése;
- a bányaterületen tartózkodók élet- és vagyonbiztonságának biztosítása;
- ún. pinceveszély-elhárítási programhoz szükséges dokumentációk elkészítése;
- S1 területén lévő kútnak és vízszintjének folyamatos ellenőrzése;
- földalatti üregek hatástávolságának illetve a bányapillér határvonalának meghatározása;
- a Gergely bánya tájrendezési feladatainak elvégzése, a természeti környezetbe illő kialakítása;
- a hatóságok által kért adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő teljesítése,
- feltöltött bányák felszínmozgásának figyelemmel kísérése,
- pincék térinformatikai rendszerbe illesztése az ehhez szükségességfelméréssel.

V. Adópolitika

ADÓBEVÉTELEK

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

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

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

VI. Munkahelyteremtés

AZ ÖNKORMÁNYZAT MINT MUNKÁLTATÓ

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

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT MINT ÖSSZEKÖTŐ A KERÜLETI CÉGEK ÉS MUNKAVÁLLALÓK KÖZÖTT

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

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

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















VII. Várostervezés- Városképvédelem - Városmarketing

KERÜLETRÉSZI KÖZPONTOK FUNKCIÓBŐVÍTÉSSEL

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

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



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

VÁROSKÉP ARCULATFORMÁLÁSI IRÁNYELVEK – HELYI ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET ÉS ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS

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

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

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

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

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

VÁROSMARKETING

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

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

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

VIII. Tervezett beruházások

A tervezett beruházások közé azokat a nem csak önkormányzati beruházások nem kerültek bele, amelyeknél az önkormányzat területén, de részben magántőkéből valósul meg a befektetés. A tervezett beruházások fejezet azokat a beruházásokat tartalmazza, amelyeket az önkormányzat – a SWOT analízisből kiindulva – koordinál, és amelyek a területén megvalósulva növelik a polgárok biztonságérzetét, életszínvonalát, elégedettségüket az egyes önkormányzati szolgáltatásokkal. Ahhoz, hogy a SWOT analízisben kimutatott negatív tendenciákat visszaszorítsa az önkormányzat, ahhoz, hogy a veszélyekkel leszámoljon, ahhoz az alábbi beruházásokat látja szükségesnek és tervezi a későbbi költségvetéseibe is.

2011-2012 PERIÓDUS

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

Javasolt beruházások

- parkosítás, faültetés
- intézményi akadálymentesítés
- térfigyelő rendszer bővítése
- földutak szilárd burkolattal történő fedése
- játszótér-konceptió megvalósítása, máltai típusú játszótér kialakítása
- kerékpártárolók, -támaszok kihelyezése
- Új köztemető előtti körforgalmi csomópont kialakítása
- Gyakorló utcai parkoló zóna kialakítása
- Halom utcai bölcsőde építése
- Sibrik Miklós úti intézményátépítés
- Újhegyi sétány ügyfélszolgálati pont kialakítása
- mentőállomás létesítése
- Mádi utcai óvoda esetében extenzív zöldtető kialakítása
- Pinceprogram megvalósítása

2013-2015 PERIÓDUS

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

Javasolt beruházások:

- intézményi akadálymentesítés folytatása
- termálvízkutatás
- földutak szilárd burkolattal történő fedése
- játszótér-koncepció megvalósítása
- kerékpártárolók, -támaszok kihelyezése
- Fekete István Általános Iskola tornacsarnok építése
- Zeneiskola hangversenyterem kialakítása
- Pinceprogram megvalósításának folytatása

2016-2020 PERIÓDUS

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

Javasolt beruházások

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

IX. Összegzés

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

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

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

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

Mellékletek

1.SZÁMÚ MELLÉKLET: GÖRDÜLŐ TÁBLÁZAT AZ ELŐIRÁNYZATOKHOZ

| Megnevezés | 2011. évi előirányzat | 2012. évi előirányzat | 2013. évi előirányzat |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Működési bevételek és kiadások | | | |
| Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül) | 795 040 | 810 941 | 827 160 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei | 9 881 251 | 9 980 064 | 10 079 864 |
| Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA | 3 495 395 | 3 530 349 | 3 548 001 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | 469 662 | 263 289 | 294 291 |
| Továbbadási célú működési bevétel | | | |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | | | |
| Rövid lejáratú hitel bevétele | | | |
| Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása | | | |
| Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 588 681 | 529 813 | 476 832 |
| Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány | | | |
| Működési célú bevétel összesen | 15 230 029 | 15 114 455 | 15 226 147 |
| Személyi juttatások | 5 328 979 | 5 140 849 | 5 036 423 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 1 354 197 | 1 303 925 | 1 275 730 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.) | 5 380 807 | 5 170 401 | 5 170 401 |
| Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 1 469 156 | 1 460 000 | 1 346 500 |
| Működési célú támogatásértékű kiadás | 23 000 | 23 000 | 23 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 40 200 | 37 200 | 37 200 |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | | | |
| Továbbadási célú működési kiadás | | | |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetése | | | |
| Rövid lejáratú hitel kamata | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | | | |
| Tartalékok | 1 340 606 | 903 162 | 886 423 |
| Működési célú kiadások összesen | 14 996 945 | 14 098 537 | 13 835 677 |
| Felhalmozási bevételek és kiadások | | | |
| Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 1 611 092 | 1 417 761 | 850 657 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 118 140 | 106 326 | 95 693 |
| Fejlesztési célú támogatások | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 18 000 | | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 112 685 | 482 428 | 216 904 |
| Továbbadási célú felhalmozási bevételek | | | |
| Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. | 54 150 | 48 735 | 43 862 |
| Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja | 216 073 | 184 309 | 110 585 |
| Hosszú lejáratú hitel | 896 000 | 180 500 | 0 |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | | | |
| Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 342 366 | 1 208 129 | 1 087 316 |
| Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 4 368 506 | 3 628 188 | 2 405 017 |
| Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt | 2 117 032 | 1 851 286 | 1 667 207 |
| Felújítási kiadások ÁFA-val együtt | 860 842 | 1 265 738 | 705 426 |
| Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef. | 216 073 | 184 309 | 110 585 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 183 058 | 164 752 | 148 277 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 60 830 | 60 830 | 60 830 |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 18 698 | 9 619 | 9 619 |
| Továbbadási célú felhalmozási kiadások | | | |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 245 925 | 247 975 | 250 025 |
| Hosszú lejáratú hitel kamata | 135 585 | 99 597 | 83 518 |
| Tartalékok | 763 547 | 760 000 | 760 000 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 4 601 590 | 4 644 106 | 3 795 487 |
| Önkormányzat bevételei összesen | 19 598 535 | 18 742 643 | 17 631 165 |
| Önkormányzat kiadásai összesen | 19 598 535 | 18 742 643 | 17 631 164 |

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

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

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

Bevételi arányok alakulása

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

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

Kiadási arányszámok alakulása

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

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

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

Bevételi arányok alakulása

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

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

Kiadási arányok alakulása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. SZ. MELLÉKLET: A FELÚJÍTANDÓ UTAK LISTÁJA

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

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

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

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

14. SZ. MELLÉKLET: FELÚJÍTANDÓ FÖLDUTAK

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

15. SZ. MELLÉKLET: SZŰK ÁTERESZTŐ KÉPESSÉGŰ CSOMÓPONTOK

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

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

16. SZ. MELLÉKLET: MŰEMLÉKEK ÉS IDEIGLENES MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGET ÉLVEZŐ INGATLANOK

Műemlékek

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

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

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

Ideiglenes műemléki védelem

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