

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról**

Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján készült el a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató.

A 2013. I. féléves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült és a Magyar Államkincstár részére beküldésre került az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő intézmények, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat összevont féléves beszámolója, amely tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó intézmények adatait is.

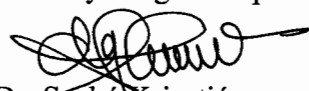
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató az előterjesztés 1. melléklete.

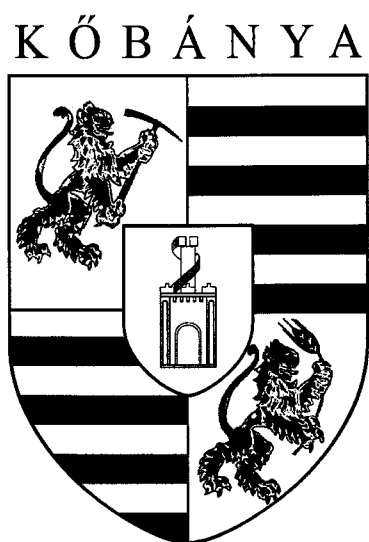
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás megtárgyalására.

Budapest, 2013. szeptember 12.


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző



**Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

**Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelően készült el a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató.

A 2013. I. féléves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült Magyar Államkincstár részére beküldésre került az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő intézmények, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat összevont féléves beszámolója, továbbá a nemzetiségi önkormányzatok beszámolója.

A nemzetiségi önkormányzatok a jogszabályi változások következtében 2012. évtől közvetlenül a Magyar Államkincstártól kapják a támogatást. A költségvetésüket és beszámolóikat közvetlenül kell benyújtaniuk a Magyar Államkincstárnak, összeállításukról a Polgármesteri Hivatalnak kell gondoskodni.

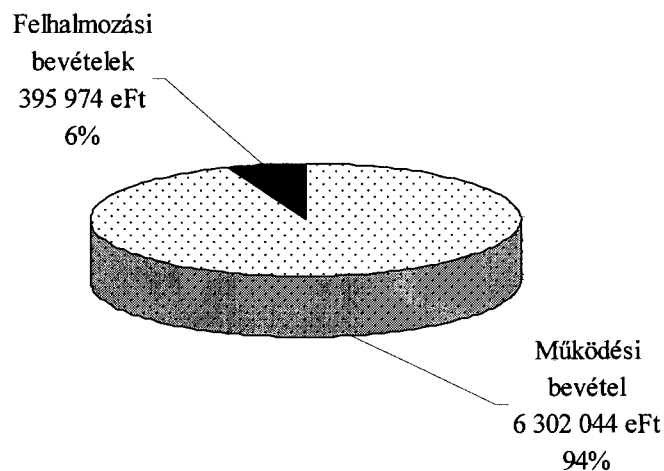
2013. év első felében jelentős átszervezések történtek a kerület szervezeteinél, 2013. január elsejétől a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján az oktatási intézmények a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiségű szervezeti egységeivé váltak, az általuk használt vagyon az Intézményfenntartó Központ használatába került, valamint szintén január elsejével megkezdte működését a kerületi kormányhivatal. Az átszervezés jelentős többletfeladatot jelentett mind az érintett intézménynek, mind a Polgármesteri Hivatal részére.

A Kőbányai Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,76%-ra, a kiadások visszafogottan 40,41%-ra teljesültek.

A bevételek és a kiadások összesített számszaki alakulását önkormányzati szinten a tájékoztató 1. és 2. melléklete tartalmazza.

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

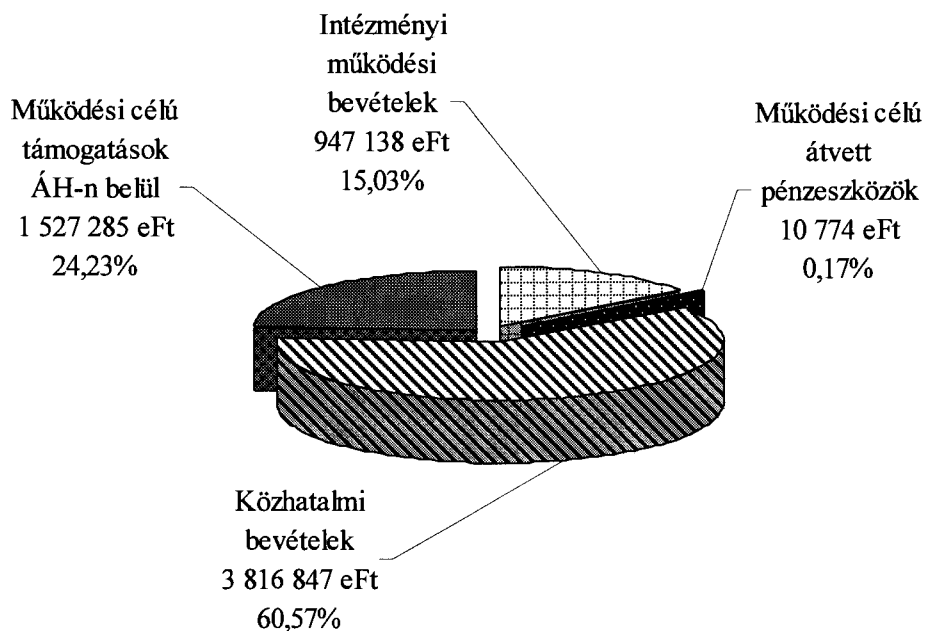
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi **6 698 018 eFt** bevételének megoszlása függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek nélkül



A költségvetési pénzforgalmi bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva csekély mértékben az időarányostól elmaradva 47,76%-ra teljesültek, a bevételek megoszlását ábrázoló grafikon jól mutatja a felhalmozási célú bevételek alacsony részarányát az összes bevételen belül.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi **6 302 044 eFt** működési bevételének megoszlása



A működési bevételek teljesülése közel időarányos 50,92% a módosított előirányzathoz viszonyítva, amelyen belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében 51,51%-os teljesülést mutatnak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek a tervezetthez képest az időarányos teljesítést meghaladóan 59,99%-ra alakultak, mivel a feszes likviditási tervezés eredményeként az első félévben folyamatosan lekötött betéte volt a Kőbányai Önkormányzatnak a számlavezető pénzügyintézetnél.

ADÓBEVÉTELEK

A működési bevételek jelentős hányadát adó közhatalmi bevételek összességében 48,94%-ra teljesültek.

A helyi adókból a Fővárosi Önkormányzat által beszedett és visszajuttatott iparüzési adó az időarányostól elmaradva 45,74%-ra teljesült.

A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által beszedett helyi adók és a részben átengedett központi adó (gépjárműadó) alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

	2013. évi előirányzat eFt	2013. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-os aránya
Építményadó	2 630 000	1 376 995	52,35
Telekadó	460 000	280 505	60,97
Gépjárműadó	230 000	117 746	51,19
Idegenforgalmi adó	20 000	8 919	44,59
Pótlék	33 000	14 773	44,76
Bírság	1 500	552	36,80
Összesen:	3 374 500	1 799 490	53,32

Az adóbevételek alakulásának értékelése:

A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által beszedésre kerülő adók a tervezett éves adóbevétel arányában 3,32%-kal túlteljesültek.

A telekadó adónemben az I. félévben az összes bevétel 380 505 eFt volt, ami az éves előirányzat 82,71%-a, azonban egy nagy gazdasági társaság adózó részére túlfizetés miatt 100 000 eFt visszautalásra került.

A félév során 150 méltányossági kérelem került benyújtásra, a befizetések egy része áthúzódik a II. félévre.

A felderítési tevékenység eredményeképpen 45 db felszólítás került kiküldésre, amelyek alapján 21 db bevallást nyújtottak be az adózók.

A felderítésből 2013. I. félévre 104 425 858 Ft adó kivetése történt meg, amelyből 2013. június 30-áig 125 521 Ft bevétel keletkezett.

A behajtási cselekmények közül 1 141 esetben felhívás történt a hátralék behajtása érdekében, amelynek eredményeképpen 5 319 594 Ft adó folyt be. A rendelkezésre álló adatbázis frissítése érdekében 682 megkeresés történt a népszerűségi nyilvántartó felé, 77 esetben került sor a gépjármű adatok lekérdezésére az Okmányirodától és 2 esetben a Cégbíróóság megkeresése történt meg. 9 678 esetben pénzügyintézetektől történt információkérés az adózók folyószámladataira vonatkozóan.

1 258 esetben megkeresés került kiküldésre az OEP, illetve a NYUFIG részére, amelyből 554 esetben lehetett munkabér, illetve nyugellátás letiltást kezdeményezni 61 241 585 Ft tartozás behajtására. A letiltásokból befolyt összeg az I. félévben 4 771 816 Ft volt.

A behajtási tevékenységek közül inkasszót 661 esetben kezdeményezett az Adócsoport 455 886 099 Ft összegre vonatkozóan, ennek eredményeként 7 440 820 Ft bevétel folyt be.

A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében a forgalomból történő kivonás kezdeményezése 208 esetben történt meg 78 679 891 Ft összegre, amelyből 141 570 Ft hátralék folyt be.

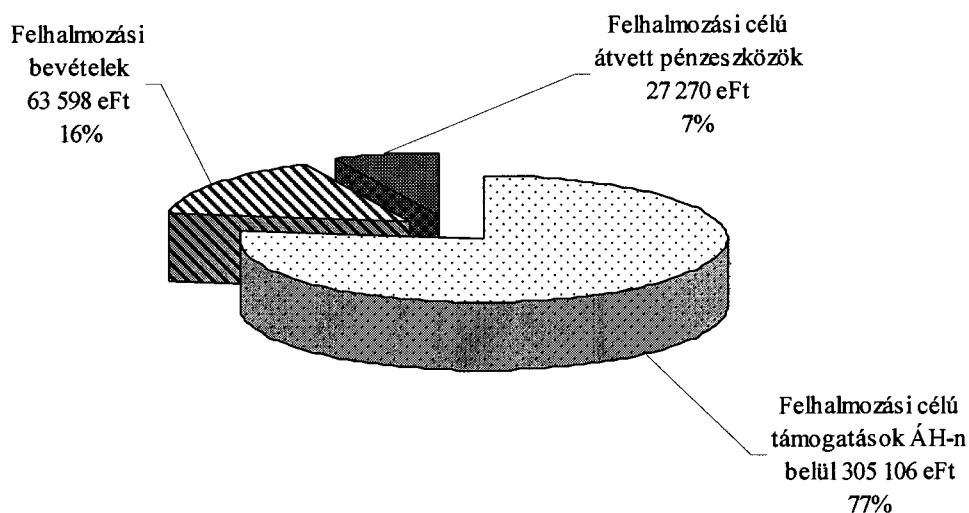
A fentiek részletes bemutatását a Hatósági Iroda beszámolója tartalmazza, amely a tájékoztató 16. melléklete.

A Önkormányzat jogi személy, a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat jogi személy bevételei 45,60%-ra, az önállóan működő intézmények bevételei 47,02%-ra, az időarányoshoz képest kis mértékben elmaradva teljesültek. A Polgármesteri Hivatal bevételei a függő bevételek nélkül 31,50%-ra teljesültek, mivel a pénzmaradvány igénybevétele a második félévben történik meg.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi **395 974 eFt** felhalmozási bevételének megoszlása



A felhalmozási bevételek mindösszesen időarányost meghaladóan 66,19%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, amelyeken belül a felhalmozási célú támogatások 78,39%-ra, az ingatlan értékesítés 35,61%-ra teljesült.

Az államháztartáson belülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök a pályázatokon nyert támogatások teljesülését tartalmazza. A Városüzemeltetési Csoport tájékoztatója bemutatja a 2013. első félévi pályázati eredményeket a 17. mellékletben.

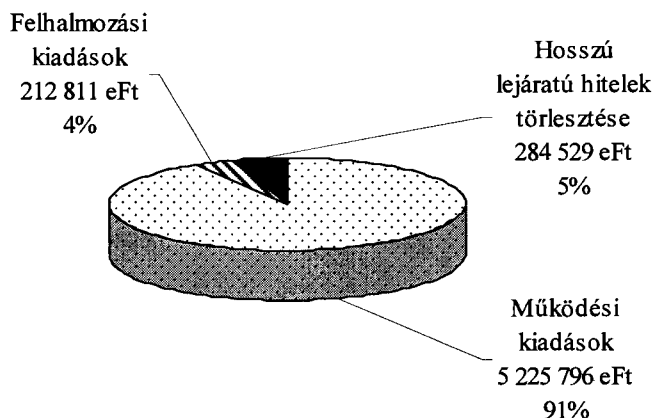
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat jogi személynél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önállóan működő intézményeknél az előző évi pénzmaradvány igénybevétele a második félév folyamán fog megtörténni.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

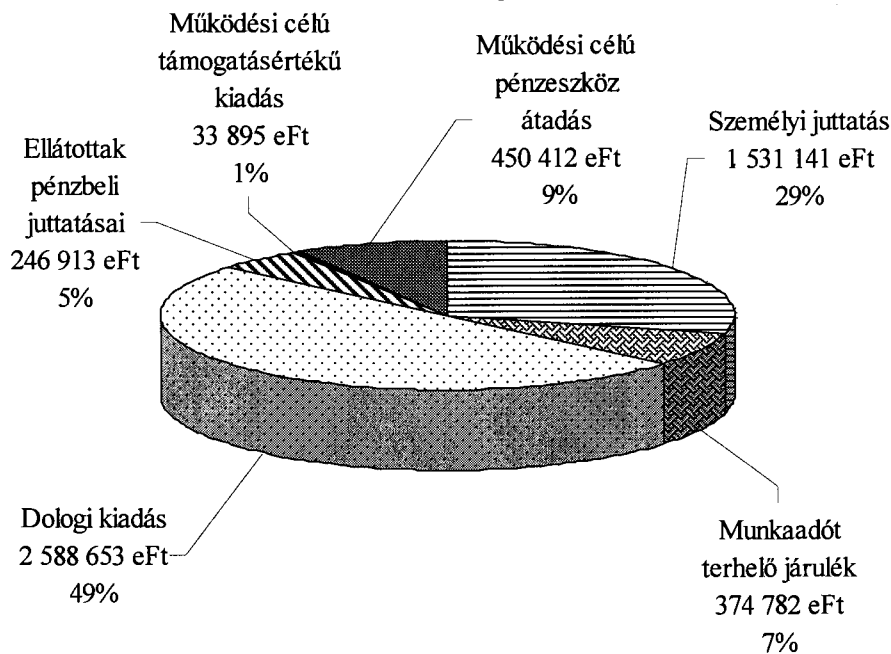
A Kőbányai Önkormányzat kiadása összesen 40,41%-ra, az időarányoshoz képest visszafogottan teljesült. Az alábbi grafikon a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások nélkül mutatja be a kiadások megoszlását.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi **5 723 136 eFt** kiadásának megoszlása



MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi **5 225 796 eFt** működési kiadásának megoszlása



A Kőbányai Önkormányzat összes működési kiadás teljesítése 43,91%-os, az időarányoshoz viszonyítva.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és az önállóan működő intézmények kiadásait a tájékoztató 4. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat jogi személy kiadásai jelentősen elmaradnak az időarányostól (34,53%), amelynek oka, hogy a beruházások, felújítások jellemzően a nyári időszakban zajlanak és kifizetésük a második félévben fog megtörténni.

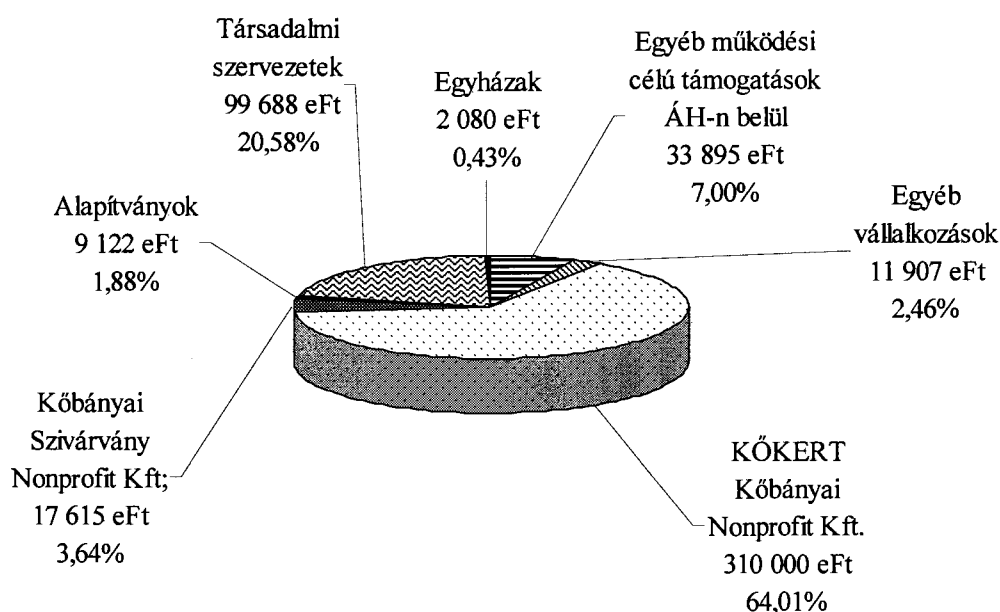
A Polgármesteri Hivatal kiadásai az időarányostól kis mértékben elmaradva 45,36%-ra teljesültek, míg az önállóan működő intézmények összesített kiadásai időarányosan 49,99%-ra teljesültek.

A Kőbányai Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás 47,02%-ra teljesült, amelyből az Önkormányzat saját forrásából fizetett ellátottak pénzbeli juttatásai 39,45%-os teljesítést mutatnak. Időarányost meghaladóan, 56,6%-ra teljesült a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, több jogcímen azonban alacsony a teljesülés, így a második félévben hasonló kiadási arányok esetén nem lesz szükség többlet előirányzatra a saját forrásból finanszírozott ellátottak pénzbeli juttatásai esetében.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza, részletesen a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja ismerteti a 18. mellékletben.

A Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai az időarányost csekély mértékben meghaladóan, 51,37%-ra teljesültek, ezek a kiadások különböző szervezeteknek nyújtott támogatások, illetve pénzeszköz átadások.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi 484 307 eFt egyéb működési célú pénzeszköz átadás megoszlása szervezetek szerint



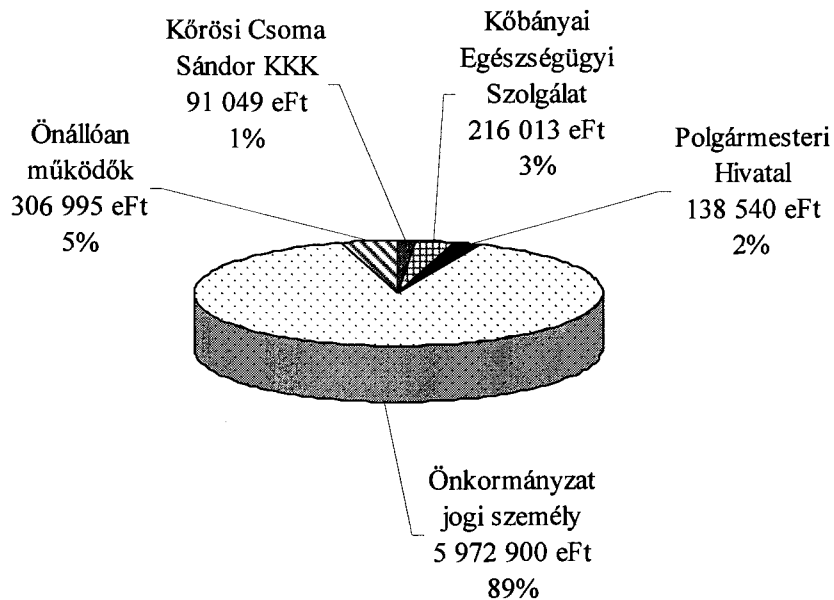
Az egyéb működési célú kiadásokon belül időarányost meghaladóan teljesült a társadalmi szervezetek támogatása (74,11%), az alapítványok támogatása (56,44%), valamint az egyházak részére biztosított támogatás (74,29%).

Az egyéb működési célú kiadásokat részletesen a tájékoztató 7. melléklete tartalmazza.

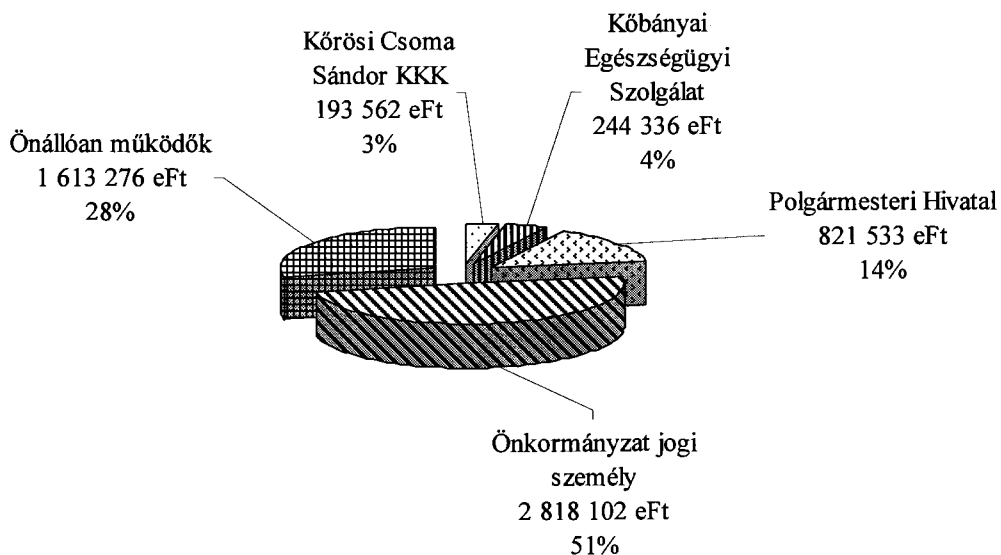
A Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport beszámolója részletesen bemutatja az alapítványok, közalapítványok, civil szervezetek 2013. első félévi működését, valamint a csoport feladatkörébe tartozó egyéb pályázatok, támogatások alakulását, többek között a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézményeknek nyújtott önkormányzati hozzájárulást. A Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport beszámolója a tájékoztató 19. melléklete.

A bevételeket, illetve a kiadásokat szervezetek szerint vizsgálva megállapítható, hogy a szervezetek az irányító szervtől (Önkormányzattól) kapott támogatással tudják biztosítani feladataik ellátását.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi 6 725 497 eFt bevételeinek megoszlása szervezetek szerint (az irányító szervtől kapott támogatás kiszűrésével)



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi 5 690 809 eFt kiadásának megoszlása szervezetek szerint



Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint az önállóan működő intézmények irányító szervi (önkormányzati) támogatását a tájékoztató 5. melléklete mutatja be.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai az első félévben 18,55%-ra teljesültek, 212 811 eFt összeggel. A beruházási kiadások 12,63%-ra, a felújítások 16,15%-ra, az egyéb felhalmozási célú kiadások 49,36%-ra teljesültek. A beruházási, felújítási kiadások – hasonlóan a korábbi évek azonos időszakához – teljesítése a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutat, mivel a munkálatok természetüknél fogva a nyári időszakban történnek, így befejezésük és kifizetésük az év második felében várható.

A Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését a 8. melléklet, a beruházási és a felújítási kiadásainak teljesítését a tájékoztató 9. és 10. melléklete tartalmazza.

TARTALÉKOK

A Kőbányai Önkormányzat általános- és céltartalékainak módosított előirányzata az I. félév végén rendelkezésre álló kereteket tartalmazza, amelyet részletesen a tájékoztató 11. és 12. melléklete mutat be.

A tartalékok felhasználása polgármesteri, bizottsági, illetve képviselő-testületi döntések alapján történt.

III. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Bevételek alakulása

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételeinek alakulását a tájékoztató 3. melléklete mutatja be.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ tárgyévi bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva az első félévben összesen 61,48%-ra teljesültek, amelyen belül az önkormányzati költségvetési támogatás 55,55%-ra, az intézményi működési (saját) bevétel 63,15%-ra teljesült, a pénzmaradvány igénybevétele teljes összegben megtörtént.

A **Kőbányai Egészségügyi Szolgálat** a tárgyévi bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva összesen 49,15%-ra teljesültek, ezen belül az intézményi működési bevétel 38,53%-ra, az önkormányzati költségvetési támogatás 34,30%-ra, a támogatásértéktű működési bevétel a társadalombiztosítási alapból (OEP feladatok finanszírozása) 56,68%-ra teljesült, a pénzmaradvány igénybevétele 60,4%.

Kiadások alakulása

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásainak alakulását a tájékoztató 4. melléklete tartalmazza.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ tárgyévi kiadásai 57,14%-ra teljesültek, amelyen belül a működési kiadások 56,67%-ra, a felhalmozási kiadások 93,38%-ra teljesültek. A személyi juttatások, munkaadói járulék, és a dologi kiadások is az időarányost kis mértékben meghaladóan teljesültek, melynek indoka a TÁMOP pályázatokból adódó többletfeladatok kiadásainak teljesítése. A felhalmozási kiadás a 2012-ben megkezdett és ez év elején befejezett személyzeti WC blokk átalakítását, valamint mozgáskorlátozott WC kiépítését tartalmazza.

A **Kőbányai Egészségügyi Szolgálat** tárgyévi kiadásai 45,05%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva, ezen belül a működési kiadások 44,58%-ra teljesültek, amely mind a személyi juttatásoknál és azok járulékainál, mind a dologi kiadásoknál takarékos gazdálkodást mutat. A felhalmozási kiadások 0,04%-ra teljesültek, melynek oka, hogy a

fogászati kezelőegységek beszerzése folyamatban van, jelenleg az árajánlatok beszerzése folyik.

IV. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Bevételek alakulása

A 2013. első félévében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételei a tervhez képest 60,05%-ban teljesültek.

A 2013. június 30-ai állapot szerint a Kőbányai Önkormányzat kintlévősége a lakások tekintetében 622 870 eFt, amelyből a 2012. évi növekmény 50 155 eFt. A 2012. évi azonos időszakának 74 912 eFt növekményéhez képest jelentősen csökkent a kintlévőség növekedési üteme. Bár a kintlévőségek növekedésének mértéket sikerült visszaszorítani, a 2013. június 30-ai göngyöltett hátralékból arra lehet következtetni, hogy az elhúzódó pénzügyi válság a bérlők körét még mindig hátrányosan érinti, e miatt a fizetési morál stagnál, és a kintlévőség lassuló ütemben ugyan, de tovább növekszik.

A 2013. június 30-ai állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre a Kőbányai Önkormányzat kintlévősége 326 788 eFt, amelyből a 2013. évi növekmény 20 910 eFt. Itt is megállapítható, hogy a 2012. évi azonos időszakához viszonyítva (38 324 eFt volt) csökkent a kintlévőség növekedési üteme.

Kiadások alakulása

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. dologi kiadásai összességében a tervezetthez képest 42,35%-ra teljesültek, míg a felhalmozási kiadások teljesítésének aránya 8,91%. A felhalmozási kiadások tekintetében fontos megemlíteni, hogy az elmaradás oka az, hogy az elvégzett munkák számláinak kifizetése az év második felében esedékes.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. gazdálkodásának 2013. első félévről szóló részletes beszámolóját a tájékoztató 13. melléklete tartalmazza.

KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.

Költségek és bevételek 2013. I. félévi alakulása

Működési célú bevételek alakulása (eFt)

Bevétel megnevezése	2013. évi eredeti terv	2013. évi módosítás	2013. évi módosított terv	2013. I. félév tény
Vállalkozás árbevétele	2 000		2 000	1 165
Kamatok	10 000		10 000	2 966
Munkaiügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	49 017		49 017	13 846
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	600 000	40 000	640 000	304 091
Kis-Pongrác Rehab. SzA tám.	3 826		3 826	1 873
Egyéb bevétel	2 000		2 000	279
összesen	666 843	40 000	706 843	324 220

A 2013. év I. félévében a bevételek összességében 45,86%-ra teljesültek, ezen belül a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatás teljesülése 47,51%-os, az időarányostól elmaradva 28,24%-ra teljesült a Munkaügyi Központ által a közhasznú foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás.

Működési költségek alakulása (eFt)

Költségnem	2013. évi eredeti terv	2013. évi módosítás	2013. évi módosított terv	2013. I. félév tény
személyi juttatások	181 463	16 100	197 563	79 117
járadékok	48 813	4 386	53 199	17 071
anyagköltség	41 615	4 476	46 091	14 932
energia költség	11 200	812	12 012	3 373
szállítási költség	28 000	3 153	31 153	11 147
bérleti díj ingatlan	3 800		3 800	2 251
bérleti díj térfigyelő	65 063		65 063	33 477
karbantartás	11 000	1 353	12 353	2 672
ügyviteli szolgáltatás	20 830		20 830	11 268
egyéb szolgáltatás ig.	58 996	5 817	64 813	22 517
rendőrség támogatása térf.	109 512		109 512	44 697
amortizáció	25 000		25 000	12 000
vissza nem igényelhető áfa	60 201	3 903	64 104	33 375
egyéb költség	1 350		1 350	636
összesen	666 843	40 000	706 843	288 533

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. első féléves kiadásainak teljesülése a módosított tervhez viszonyítva 40,81%, amelyen belül a személyi kiadások teljesülése 40,04%, míg a költségek teljesülése 42,17%.

A KÖKERT Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2013. első félévről szóló részletes beszámolóját a tájékoztató 14. melléklete tartalmazza.

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

A Társaság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött ellátási szerződés alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó szakosított ellátásokat biztosít.

Gazdálkodás

Bevételek

A tervezett 302 815 eFt bevételből 138 784 eFt (45,83%) valósult meg, amelyből egyszeri hozzájárulásként 1 592 eFt, szociális étkezést igénybe vevők által befizetett térítési díj 1 791 eFt, szakosított ellátást igénybe vevők által befizetett térítési díj 67 778 eFt, kamatbevétel 725 eFt, szociális étkezés Áfa 484 eFt, normatív állami hozzájárulás 43 325 eFt volt. Az Önkormányzat működési célú támogatásából 17 615 eFt teljesült, amely 5 957 eFt 2012. évi kiutalatlant tartalmazott.

Az elhatárolt bevételből az első félévben a tervezett összeg 16,45%-a, (5 474 eFt) került bevonásra.

Kiadások

Személyi juttatások és járulékok

Személyi juttatásokra 137 252 eFt került tervezésre, amely tartalmazza a munkavállalók alapilletményét, a mosodai, a vezetői, a munkahelyi pótlékokat, valamint a délutáni és éjszakai műszakpótlékokat, két fő jubileumi jutalmát, a természetbeni juttatást és a közlekedési költségtérítést. Az első félévben a tervezett összeg 44,13%-a (60 568 eFt) került felhasználásra.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokra 132 871 eFt került tervezésre, az első félévi felhasználás 63 199 eFt volt, a tervezett összeg 47,56%-a.

A dologi kiadásoknál jelentős mértéket képviselnek (dologi kiadások 33%-át) a közműszolgáltatók részére kifizetett összegek (gázenergia szolgáltatásra 14 094 eFt, villamosenergia szolgáltatás díjra 3 793 eFt, víz- és csatornadíjra 3 158 eFt). Számottevő kiadás még az élelmezés beszerzésére fordított 11 937 eFt (dologi kiadás 18,88%-a).

A Kft. összes kiadása 2013. I. félévben 138 784 eFt volt, amely 45,83%-os felhasználást eredményezett.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2013. első félévről szóló részletes ismertetőjét a beszámoló 15. melléklete tartalmazza.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Kőbányai Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy mind a bevételek mind a kiadások az időarányostól elmaradva valósultak meg. A bevételek elmaradása nagyrészt az iparüzési adó bevétel elmaradásából adódik.

A kiadások elmaradását elsősorban a felhalmozási feladatok megvalósulásának második félévre történő áthúzódása eredményezte, hozzájárult továbbá a megfontolt, takarékos gazdálkodás.

A 2013. év első félév költségvetésének teljesülését áttekintve megállapítható, hogy a tervezéshez képest csekély eltérés tapasztalható, amely a tervezés alaposságából, valamint a szigorú gazdálkodásból adódik.

Mellékletek

1. Kőbányai Önkormányzat bevételek
2. Kőbányai Önkormányzat kiadások
3. Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő intézmények bevételei összesen
4. Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő intézmények kiadásai összesen
5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények önkormányzati támogatása
6. Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai
7. Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
8. Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások
9. Kőbányai Önkormányzat beruházásai
10. Kőbányai Önkormányzat felújításai
11. Kőbányai Önkormányzat általános tartalék
12. Kőbányai Önkormányzat céltartalék
13. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beszámolója
14. A KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolója
15. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. beszámolója
16. A Hatósági Iroda beszámolója
17. A Városüzemeltetési Csoport beszámolója
18. A Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport beszámolója
19. A Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport beszámolója

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

1. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat						Teljesítés						Teljesítés %-a
		Működés			Felhalmozás		Összesen	Működés			Felhalmozás		Összesen	
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		
1.	Költségvetési bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen		2 658 641	306 578			2 965 219		1 440 783	86 502			1 527 285	51,51%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				57 511	331 709	389 220				57 511	247 595	305 106	78,39%
4.	Közhatalmi bevételek összesen		7 799 135				7 799 135		3 816 847				3 816 847	48,94%
5.	Intézményi működési bevételek összesen		1 598 313	2 714			1 601 027		947 138				947 138	59,16%
6.	Felhalmozási bevételek összesen					162 458	162 458					63 598	63 598	39,15%
7.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen		10 348	390			10 738		10 384	390			10 774	100,34%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					46 514	46 514					27 270	27 270	58,63%
9.	Költségvetési bevételek összesen		12 066 437	309 682	57 511	540 681	12 974 311		6 215 152	86 892	57 511	338 463	6 698 018	51,63%
10.	Finanszírozási bevételek összesen		914 837		191 954		1 106 791		30 978		1 874		32 852	2,97%
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								-5 373				-5 373	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 981 274	309 682	249 465	540 681	14 081 102		6 240 757	86 892	59 385	338 463	6 725 497	47,76%

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat					Teljesítés					Teljesítés %-a		
		Működés			Felhalmozás		Összesen	Működés			Felhalmozás		Összesen	
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat
1.	Költségvetési kiadások													
2.	Személyi juttatások	166 977	3 021 369	67 213			3 255 559	54 663	1 464 610	11 868			1 531 141	47,03%
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 872	779 719	16 078			838 669	12 987	359 599	2 196			374 782	44,69%
4.	Dologi kiadások	6 502	5 832 480	498 451			6 337 433	3 554	2 503 651	81 448			2 588 653	40,85%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		481 294	43 835			525 129		226 076	20 837			246 913	47,02%
6.	Egyéb működési célú kiadások													
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		33 093	49 002			82 095		16 341	17 554			33 895	41,29%
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		662 260	198 422			860 682		322 782	127 630			450 412	52,33%
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen		695 353	247 424			942 777		339 123	145 184			484 307	51,37%
10.	Működési célú általános tartalék		107 601	124 000			231 601							
11.	Működési célú céltartalék		156 846	103 102			259 948							
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen		264 447	227 102			491 549							
13.	Beruházások				258 233	265 683	523 916				13 183	52 964	66 147	12,63%
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)													
15.	Felújítások				139 633	345 265	484 898				22 547	55 742	78 289	16,15%
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				11 762	4 065	15 827							
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				416	122 281	122 697					68 375	68 375	55,73%
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				12 178	126 346	138 524					68 375	68 375	49,36%
20.	Felhalmozási célú általános tartalék					10 531	10 531							
21.	Fejlesztési célú céltartalék				69 287	33 172	102 459							
22.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen				69 287	43 703	112 990							
23.	Költségvetési kiadások összesen	216 351	11 074 662	1 100 103	479 331	780 997	13 651 444	71 204	4 893 059	261 533	35 730	177 081	5 438 607	39,84%
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési)													
25.	Finanszírozási kiadások													
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre													
27.	Idősek Otthona hitel				62 840		62 840				15 710		15 710	25,00%
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel				28 350		28 350				13 900		13 900	49,03%
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)				158 835		158 835				79 417		79 417	50,00%
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)				42 131		42 131				38 000		38 000	90,19%
31.	KEOP 5.3.0 hitel				137 502		137 502				137 502		137 502	100,00%
27.	Finanszírozási kiadások összesen				429 658		429 658				284 529		284 529	66,22%
28.	Finanszírozási hiány/többlet													
29.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása													
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								-32 327				-32 327	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 351	11 074 662	1 100 103	908 989	780 997	14 081 102	71 204	4 860 732	261 533	320 259	177 081	5 690 809	40,41%

Önállóan működő és gazd., önállóan működő
intézmények bevételei összesen

Sorszám	Intézmény	Előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK										
1.	Önkormányzat jogi személy	12 262 196	835 536		13 097 732	5 555 718	417 182		5 972 900	45,60%
	Ebből:									
2.	Üllői út 118.	11 476			11 476	5 062			5 062	44,11%
3.	Gém u. 5-7.	5 177			5 177	1 229			1 229	23,74%
4.	Harmat u. 88.	15 189			15 189	7 543			7 543	49,66%
5.	Harmat u. 196-198.	11 989			11 989	4 394			4 394	36,65%
6.	Hungária krt. 5-7.	8 205			8 205	5 920			5 920	72,15%
7.	Jászberényi út 89.	12 431			12 431	5 578			5 578	44,87%
8.	Kada u. 27.	17 500			17 500	8 457			8 457	48,33%
9.	Kápolna tér. 4.	17 071			17 071	9 172			9 172	53,73%
10.	Keresztúri út 7-9.	21 693			21 693	11 328			11 328	52,22%
11.	Kőbányai út 38.	14 323			14 323	6 313			6 313	44,08%
12.	Újhegyi sétány 1-3.	19 127			19 127	12 960			12 960	67,76%
13.	Szent László tér 1.	26 416			26 416	9 594			9 594	36,32%
14.	Szent László tér 34.				0	2 800			2 800	
15.	Sibrik Miklós 76-78.	7 154			7 154	3 128			3 128	43,72%
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	8			8	6			6	75,00%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	9 955			9 955	8 828			8 828	88,68%
18.	Polgármesteri Hivatal	31 119			31 119	138 540			138 540	445,19%
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	121 085	6 634		127 719	86 335	4 714		91 049	71,29%
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	394 945			394 945	216 013			216 013	54,69%
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	12 809 345	842 170		13 651 515	5 996 606	421 896		6 418 502	47,02%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK										
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	19 842	2 310		22 152	11 500	290		11 790	53,22%
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	19 934			19 934	8 884			8 884	44,57%
24.	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	32 179			32 179	17 495			17 495	54,37%
25.	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	24 182			24 182	12 387			12 387	51,22%
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	11 536			11 536	4 951			4 951	42,92%
27.	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	8 189			8 189	3 622			3 622	44,23%
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	12 446			12 446	5 839			5 839	46,91%
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	20 540			20 540	9 933			9 933	48,36%
30.	Maglódi út 29. bölcsőde	2 320			2 320	1 092			1 092	47,07%
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	253			253	4 442			4 442	1755,73%
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	151 421	2 310		153 731	80 145	290		80 435	52,32%
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	8 474			8 474	3 627			3 627	42,80%
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	10 895	200		11 095	9 678	200		9 878	89,03%
35.	Halom u. 7/b. óvoda	8 098			8 098	3 421			3 421	42,24%
36.	Kada u. 27. óvoda	3 631			3 631	4 988			4 988	137,37%
37.	Kőbányai út 38. óvoda	3 999			3 999	6 640			6 640	166,04%
38.	Maglódi út 8. óvoda	3 499			3 499	5 039			5 039	144,01%
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	9 091			9 091	8 005			8 005	88,05%
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	12 337			12 337	11 664			11 664	94,54%
41.	Mádi u. 127. óvoda	9 667			9 667	3 252			3 252	33,64%
42.	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	17 389			17 389	17 491			17 491	100,59%
43.	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	10 626			10 626	10 586			10 586	99,62%
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	8 593	800		9 393	8 076	800		8 876	94,50%
45.	Salgótarjáni út 47. óvoda	2 863			2 863	1 378			1 378	48,13%
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	10 008			10 008	2 045			2 045	20,43%
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	6 142	235		6 377	3 994	235		4 229	66,32%

Önállóan működő és gazd., önállóan működő
intézmények bevételei összesen

Sorszám	Intézmény	Előirányzat				Teljesítés				
		Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Teljesítés %-a
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 884			4 884	4 507			4 507	92,28%
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	7 086	100		7 186	6 852	100		6 952	96,74%
50.	Kőbányai út 30. óvoda	6 534	594		7 128	7 861	594		8 455	118,62%
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	143 816	1 929		145 745	119 104	1 929		121 033	83,04%
52.	Kőbányai Sportközpont	6 542			6 542	10 515			10 515	160,73%
53.	Újhegyi út 13. uszoda	67 771			67 771	33 477			33 477	49,40%
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	74 313			74 313	43 992			43 992	59,20%
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	1 035			1 035					
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	6 090	1 240		7 330	37 135	1 240		38 375	523,53%
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	912			912	176			176	19,30%
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	196			196	157			157	80,10%
59.	Idősellátás	43 605			43 605	22 590			22 590	51,81%
60.	LÉLEK-program	6			6	209			209	3483,33%
61.	Kis-Pongrác projekt		2 714		2 714	28			28	1,03%
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	51 844	3 954		55 798	60 295	1 240		61 535	110,28%
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	421 394	8 193		429 587	303 536	3 459		306 995	71,46%
64.	MINDÖSSZESEN	13 230 739	850 363		14 081 102	6 300 142	425 355		6 725 497	47,76%

Önállóan működő és gazd., önállóan működő
intézmények kiadásai összesen

Sorszám	Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK										
1.	Önkormányzat jogi személy	6 352 502	1 803 984	5 020	8 161 506	2 403 777	411 555	2 770	2 818 102	34,53%
	Ebből:									
2.	Üllői út 118.	77 005			77 005	33 894			33 894	44,02%
3.	Gém u. 5-7.	59 567			59 567	26 012			26 012	43,67%
4.	Harmat u. 88.	86 894			86 894	33 999			33 999	39,13%
5.	Harmat u. 196-198.	83 211			83 211	36 852			36 852	44,29%
6.	Hungária krt. 5-7.	51 969			51 969	23 695			23 695	45,59%
7.	Jászberényi út 89.	50 252			50 252	22 280			22 280	44,34%
8.	Kada u. 27.	83 374			83 374	38 340			38 340	45,99%
9.	Kápolna tér. 4.	84 748			84 748	43 467			43 467	51,29%
10.	Keresztúri út 7-9.	96 524			96 524	45 173			45 173	46,80%
11.	Kőbányai út 38.	78 368			78 368	37 431			37 431	47,76%
12.	Újhegyi sétány 1-3.	134 435			134 435	59 446			59 446	44,22%
13.	Szent László tér 1.	122 786			122 786	55 239			55 239	44,99%
14.	Szent László tér 34.	26 193			26 193	14 370			14 370	54,86%
15.	Sibrik Miklós 76-78.	19 251			19 251	7 695			7 695	39,97%
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	7 314			7 314	1 690			1 690	23,11%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	92 909			92 909	38 612			38 612	41,56%
18.	Polgármesteri Hivatal	1 599 223	500	211 331	1 811 054	753 099		68 434	821 533	45,36%
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	331 928	6 814		338 742	186 748	6 814		193 562	57,14%
20.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	542 358			542 358	244 336			244 336	45,05%
21.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 826 011	1 811 298	216 351	10 853 660	3 587 960	418 369	71 204	4 077 533	37,57%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK										
az Önkormányzat jogi személy alatt										
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	115 477	2 053		117 530	20 199	1 198		21 397	18,21%
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	91 304			91 304	45 067			45 067	49,36%
24.	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	128 371			128 371	61 689			61 689	48,06%
25.	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	121 238			121 238	60 114			60 114	49,58%
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	97 981			97 981	47 512			47 512	48,49%
27.	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	45 356			45 356	22 377			22 377	49,34%
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	66 270			66 270	33 578			33 578	50,67%
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	91 434			91 434	42 704			42 704	46,70%
30.	Maglódi út 29. bölcsőde	40 819			40 819	19 124			19 124	46,85%
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	66 808			66 808	57 786			57 786	86,50%
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	865 058	2 053		867 111	410 150	1 198		411 348	47,44%
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	93 800	40		93 840	45 837	40		45 877	48,89%
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	102 807	84		102 891	58 746	84		58 830	57,18%
35.	Halom u. 7/b. óvoda	91 747	28		91 775	43 316	28		43 344	47,23%
36.	Kada u. 27. óvoda	58 347			58 347	30 646			30 646	52,52%
37.	Kőbányai út 38. óvoda	65 968			65 968	37 209			37 209	56,40%
38.	Maglódi út 8. óvoda	64 052			64 052	35 969			35 969	56,16%
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	81 520	40		81 560	41 886			41 886	51,36%
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	116 888			116 888	63 808			63 808	54,59%
41.	Mádi u. 127. óvoda	68 134	96		68 230	32 348			32 348	47,41%
42.	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	174 497			174 497	94 920			94 920	54,40%
43.	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	112 908	78		112 986	60 256	78		60 334	53,40%
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	106 259	37		106 296	56 335	36		56 371	53,03%
45.	Salgótarjáni út 47. óvoda	61 607			61 607	29 887			29 887	48,51%
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	62 196	2 000		64 196	30 829	52		30 881	48,10%
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	63 512	3 327		66 839	30 562	110		30 672	45,89%
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	64 707	91		64 798	33 038			33 038	50,99%
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	63 924	935		64 859	33 213	314		33 527	51,69%
50.	Kőbányai út 30. óvoda	81 820	4 508		86 328	42 631	1 230		43 861	50,81%
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 534 693	11 264		1 545 957	801 436	1 972		803 408	51,97%
52.	Kőbányai Sportközpont	59 033			59 033	27 905			27 905	47,27%
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	178 642			178 642	90 912			90 912	50,89%
54.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	237 675			237 675	118 817			118 817	49,99%

Önállóan működő és gazd., önállóan működő
intézmények kiadásai összesen

Sorszám	Intézmény	Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként feladat	Állami feladat	Összesen	
55.	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	38 374			38 374	12 794			12 794	33,34%
56.	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	92 420	2 499		94 919	59 836	906		60 742	63,99%
57.	Gyermekek Átmeneti Otthona	36 753	400		37 153	17 570			17 570	47,29%
58.	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	96 249			96 249	47 679			47 679	49,54%
59.	Időseellátás	213 261			213 261	110 496			110 496	51,81%
60.	LÉLEK-program	40 673			40 673	11 399			11 399	28,03%
61.	Kis-Pongrác projekt	2 484	53 586		56 070	2 854	16 169		19 023	33,93%
62.	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	520 214	56 485		576 699	262 628	17 075		279 703	48,50%
63.	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 157 640	69 802		3 227 442	1 593 031	20 245		1 613 276	49,99%
64.	MINDÖSSZESEN	11 983 651	1 881 100	216 351	14 081 102	5 180 991	438 614	71 204	5 690 809	40,41%

Önállóan működő és gazd., önállóan működő
intézmények önkorm. támogatása

Sorszám	Intézmény	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK				
1	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	211 023	117 229	55,55%
2	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147 413	50 570	34,30%
3	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	358 436	167 799	46,81%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK				
4	Polgármesteri Hivatal	1 779 935	683 361	38,39%
5	Gépmadár u. 15. bölcsőde	95 378	16 663	17,47%
6	Mádi u. 127. bölcsőde	71 370	9 863	13,82%
7	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	96 192	14 532	15,11%
8	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	97 056	12 181	12,55%
9	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	86 445	11 305	13,08%
10	Salgótarjáni út 47. bölcsőde	37 167	5 912	15,91%
11	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	53 824	7 426	13,80%
12	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	70 894	8 590	12,12%
13	Maglódi út 29. bölcsőde	38 499	2 072	5,38%
14	Egyesített Bölcsőde Központ	66 555	246 621	370,55%
15	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	713 380	335 165	46,98%
16	Ászok u. 1-3. óvoda	85 366	42 181	49,41%
17	Gépmadár u. 15. óvoda	91 796	48 268	52,58%
18	Halom u. 7/b. óvoda	83 677	39 797	47,56%
19	Kada u. 27. óvoda	54 716	25 671	46,92%
20	Kőbányai út 38. óvoda	61 969	30 781	49,67%
21	Maglódi út 8. óvoda	60 553	31 228	51,57%
22	Mádi u. 4-6. óvoda	72 469	33 776	46,61%
23	Mádi u. 86/94. óvoda	104 551	51 872	49,61%
24	Mádi u. 127. óvoda	58 563	28 067	47,93%
25	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	157 108	77 096	49,07%
26	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	102 360	49 071	47,94%
27	Kékvirág u. 5. óvoda	96 903	47 861	49,39%
28	Salgótarjáni út 47. óvoda	58 744	28 482	48,48%
29	Hárslevelű u. 5. óvoda	54 188	28 149	51,95%
30	Vaspálya u. 8-10. óvoda	60 462	27 459	45,42%
31	Zágrábi u. 13/a. óvoda	59 914	28 703	47,91%
32	Zsivaj u. 1-3. óvoda	57 673	25 857	44,83%
33	Kőbányai út 30. óvoda	79 200	36 118	45,60%
34	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 400 212	680 437	48,60%
35	Kőbányai Sportközpont	52 491	39 475	75,20%
36	Újhegyi út 13. uszoda	110 871	34 281	30,92%
37	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	163 362	73 756	45,15%
39	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	87 589	147 929	168,89%
40	Gyermekek Átmeneti Otthona	36 241	1 430	3,95%
41	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	96 053	4 056	4,22%
38	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ	37 339	1 476	3,95%
42	Idősellátás	169 656	45 351	26,73%
43	LÉLEK-program	40 667	1 772	4,36%
44	Kis-Pongrác projekt	53 356	16 234	30,43%
45	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	520 901	218 248	41,90%
46	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 577 790	1 990 967	43,49%
47	MINDÖSSZESEN	4 936 226	2 158 766	43,73%

Sorszám	Megnevezése	Módosított előirányzat										Teljesítés										Teljesítés %-a		
		Kötelező önkormányzati feladat			Önként vállalt önkormányzati feladat			Állami feladat			Összesen	Kötelező önkormányzati feladat			Önként vállalt önkormányzati feladat			Állami feladat			Összesen			
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen				
1.	Rendszeres szociális segély																							
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye	3 600	32 400	36 000								36 000	1 259	11 334	12 593								12 593	34,98%
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján				3 231	13 230	16 461						16 461				1 453	13 077	14 530				14 530	88,27%
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	1 550	13 950	15 500								15 500	876	7 881	8 757								8 757	56,50%
5.	Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások																							
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38 000	152 000	190 000								190 000	21 533	86 131	107 664								107 664	56,67%
7.	Időskorúak járadéka	15	374	389								389	15	374	389								389	100,00%
8.	Lakásfenntartási támogatás																							
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	7 300	65 700	73 000								73 000	3 334	30 008	33 342								33 342	45,67%
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	800	7 200	8 000								8 000	246	2 212	2 458								2 458	30,73%
11.	Adósságcsökkentési támogatás	3 600	32 400	36 000								36 000	1 211	10 897	12 108								12 108	33,63%
12.	Ápolási díj																							
13.	Normatív ápolási díj	774	4 257	5 031								5 031	774	4 257	5 031								5 031	100,00%
14.	Különléte pénzbeli segélyek																							
15.	Pénzbeli átmeneti segély	40 000		40 000								40 000	17 159		17 159								17 159	42,90%
16.	Pénzbeli temetési segély	15 000		15 000								15 000	5 215		5 215								5 215	34,77%
17.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás																							
18.	Óvodáztatási támogatás		1 500	1 500								1 500		990	990								990	66,00%
19.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	40 000		40 000								40 000	12 381		12 381								12 381	30,95%
20.	Természetben nyújtott különléte segélyek																							
21.	Köztemetés	15 352		15 352								15 352	7 262		7 262								7 262	47,30%
22.	Közgyógyellátás				20 000		20 000					20 000				5 824		5 824					5 824	29,12%
23.	Étkeztetés	5 072		5 072								5 072	479		479								479	9,44%
24.	Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)																							
25.	Egyéb pénzbeli támogatás (gyógyászati segédesszköz)				6 000		6 000					6 000				37		37					37	0,62%
26.	Óvodák úszástámogatása (2013. január-február havi)				358		358					358				266		266					266	74,30%
27.	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (tábor)				700		700					700												
28.	Mádi u. 4-6., Mádi u. 127. óvoda (tábor)				136		136					136												
29.	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (zsebpénz)	450		450								450	248		248								248	55,11%
30.	Kőrösi Csoma Sándor KKK				180		180					180				180		180					180	100,00%
31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	171 513	309 781	481 294	30 605	13 230	43 835					525 129	71 992	154 084	226 076	7 760	13 077	20 837	0	0	0	246 913	47,02%	

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							
2.	BRFK		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00%
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 000	3 000		1 600	1 600	53,33%
4.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00%
5.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	19 430	29 434	48 864		4 434	4 434	9,07%
6.	Kőbányai Roma Önkormányzat		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00%
7.	Kőbányai Görög Önkormányzat		180	180		180	180	100,00%
8.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		80	80		80	80	100,00%
9.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		70	70		70	70	100,00%
10.	Kőbányai Román Önkormányzat		70	70		70	70	100,00%
11.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		180	180		180	180	100,00%
12.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		160	160		160	160	100,00%
13.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		90	90		90	90	100,00%
14.	Kőbányai Német Önkormányzat		170	170		170	170	100,00%
15.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház		1 448	1 448				
16.	Rákosmenti Mezei Órszolgálat		7 200	7 200		3 600	3 600	50,00%
17.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (2012. évi kiutalatlan támogatás)	6 916		6 916	6 916		6 916	100,00%
18.	Kőrösi Csoma Sándor KKK (2012. évi kiutalatlan támogatás, klubok, Kőbányáért díj)	4 782	1 920	6 702	4 782	1 920	6 702	100,00%
19.	Kőbányai Önkormányzat pénzmaradvány elszámolás Kőrösi Csoma KKK és Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 965		1 965	1 965		1 965	100,00%
20.	Pénzeszköz átadás TÁMOP				2 678		2 678	
21.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	33 093	49 002	82 095	16 341	17 554	33 895	41,29%
22.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
23.	Vállalkozásoknak	645 606	61 592	707 198	316 010	23 512	339 522	48,01%
24.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft.	617 524	22 476	640 000	299 586	10 414	310 000	48,44%
25.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	28 082	1 192	29 274	16 424	1 191	17 615	60,17%
26.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		37 124	37 124		11 307	11 307	30,46%
27.	Mikropakk Kft. (Kőbánya Kiváló Vállalkozása)		300	300		300	300	100,00%
28.	Lefi Cukrászda (Kőbánya Kiváló Cukrászdája)		300	300		300	300	100,00%
29.	Fekete Sas Kiadó Bt. (Csák Gyöngyvér Mágnesvihar c.)		200	200				
30.	Háztartásoknak							
31.	Alapítványoknak	13 060	3 102	16 162	6 772	2 350	9 122	56,44%
32.	Rés Alapítvány	12 100		12 100	6 292		6 292	52,00%
33.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960		960	480		480	50,00%
34.	Emberbarát Alapítvány		70	70		70	70	100,00%
35.	Sorskérdés Alapítvány		100	100				
36.	Habsburg Eilika Közhasznú Alapítvány		150	150		150	150	100,00%
37.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány		100	100		100	100	100,00%
38.	Kápolna Színpad Alapítvány		210	210		210	210	100,00%
39.	Kőbánya Szent László Egyházközség Alapítvány		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00%
40.	Zöld Dió Alapítvány		300	300		300	300	100,00%
41.	Szent László Király Alapítvány		100	100		100	100	100,00%
42.	Havasi Gyopár Alapítvány		862	862		210	210	24,36%
43.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány		210	210		210	210	100,00%
44.	Társadalmi szervezeteknek	3 594	130 928	134 522		99 688	99 688	74,11%
45.	Vöröskereszt	3 434		3 434				
46.	Törekvés Művelődési Központ		15 500	15 500		12 000	12 000	77,42%
47.	Kőbánya Sport Club		32 000	32 000		23 000	23 000	71,88%
48.	Kőbányai Diákok SE		11 500	11 500		9 000	9 000	78,26%
49.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		9 500	9 500		4 000	4 000	42,11%
50.	Törekvés Sportegyesület		12 800	12 800		9 300	9 300	72,66%
51.	Bem Bajtársi Egyesület		600	600		600	600	100,00%
52.	Wolf Polgárörtség		4 500	4 500		3 000	3 000	66,67%
53.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00%
54.	Kőbányai Torna Club		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00%
55.	Ferencvárosi Tornaklub		2 000	2 000				
56.	White Sharks Hockey Club		21 568	21 568		21 568	21 568	100,00%
57.	Baptista Szeretetszolgálat	160		160				
58.	Bem DSE		450	450		450	450	100,00%
59.	Fönix DSE		1 170	1 170		1 170	1 170	100,00%
60.	Harmat DSE		450	450		450	450	100,00%
61.	Kada DSE		540	540		540	540	100,00%
62.	Montensi DSE		810	810		810	810	100,00%
63.	Start DSE		810	810		810	810	100,00%

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
64.	Szent László DSE		1 170	1 170		1 170	1 170	100,00%
65.	Túri DSE		720	720		720	720	100,00%
66.	Újhegy-Sibrik DSE		900	900		900	900	100,00%
67.	Szent László Gimnázium DSE		720	720				
68.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		5 240	5 240		3 620	3 620	69,08%
69.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		100	100				
70.	Éltrevaló Karitatív Egyesület		140	140		140	140	100,00%
71.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Spirt, Kult. Egyesülete		100	100		100	100	100,00%
72.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		150	150		150	150	100,00%
73.	Kőbányai Liget Egyesület		50	50		50	50	100,00%
74.	Magyar Rákellenes Liga		120	120		120	120	100,00%
75.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		120	120				
76.	Kőbányáért Egyesület		250	250		250	250	100,00%
77.	Hungária Viktória Femina SC		230	230		230	230	100,00%
78.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete		100	100		100	100	100,00%
79.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		490	490		300	300	61,22%
80.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		100	100		100	100	100,00%
81.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		50	50		50	50	100,00%
82.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		210	210		210	210	100,00%
83.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		210	210		210	210	100,00%
84.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		210	210				
85.	M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület		120	120		120	120	100,00%
86.	Lokomotív Turista Egyesület		120	120		120	120	100,00%
87.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		210	210		210	210	100,00%
88.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete		70	70		70	70	100,00%
89.	Horvát Hagyományörző Egyesület		100	100				
90.	Gyakorló és Gépmadar u. Idősek Kulturális, Szabadidő, Sportegyesülete		160	160		160	160	100,00%
91.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület		210	210		210	210	100,00%
92.	"A zene mindenkié" Egyesület		50	50		50	50	100,00%
93.	Sutemi Harcművészeti SE		140	140				
94.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		250	250		250	250	100,00%
95.	Biofit SE		250	250				
96.	Stílus Kőbányai Úszóiskola SE		140	140		140	140	100,00%
97.	Sportliget SE		140	140		140	140	100,00%
98.	Lombik SE		150	150				
99.	Barcza Gedeon Sakk Klub		140	140				
100.	Rákóczi Szövetség		100	100		100	100	100,00%
101.	Egyházaknak		2 800	2 800		2 080	2 080	74,29%
102.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		1 550	1 550		1 550	1 550	100,00%
103.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		180	180		180	180	100,00%
104.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség		420	420				
105.	Kőbányai Szent György Plébánia		250	250				
106.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség		180	180		180	180	100,00%
107.	Lengyel Perszonális Plébánia		170	170		170	170	100,00%
108.	Budapesti Zsidó Hitközség		50	50				
109.	EU-nak							
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	662 260	198 422	860 682	322 782	127 630	450 412	52,33%
111.	Mindösszesen	695 353	247 424	942 777	339 123	145 184	484 307	51,37%

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500		2 500				
3.	BVOP Őri szálló bontása		4 065	4 065				
4.	BKISZ projekt (Kőbányán megvalósuló csatornaépítés)	9 262		9 262				
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 762	4 065	15 827				
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
7.	Vállalkozásoknak							
8.	Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)		4 000	4 000		4 000	4 000	100,00%
9.	Háztartásoknak							
10.	Lakásmegváltás (Hölgy u. 22.)	416		416				
11.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		7 371	7 371		1 000	1 000	13,57%
12.	Alapítványoknak							
13.	Nonprofit szervezeteknek							
14.	Kőbányai Diákok Sportegyesület		20 000	20 000		20 000	20 000	100,00%
15.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		86 749	86 749		43 375	43 375	50,00%
16.	Egyházaknak							
17.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség (Ólomüveg ablakok restaurálása)		4 161	4 161				
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	416	122 281	122 697		68 375	68 375	55,73%
19.	Mindösszesen	12 178	126 346	138 524		68 375	68 375	49,36%

Sorszám	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
Kőbányai Önkormányzat								
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása							
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	478	559	1 037				
3.	Szent László tér 1. Általános Iskola (ML.SZ)		9 668	9 668				
4.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	478	10 227	10 705				
5.	Telkek vásárlása							
6.	Faültetés		5 207	5 207				
7.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	6 640		6 640	6 554		6 554	98,70%
8.	Óhegy park futópálya		1 000	1 000				
9.	Lechner Ödön szobor parképítés		1 200	1 200				
10.	Telkek vásárlása összesen	6 640	7 407	14 047	6 554		6 554	46,66%
11.	Épületek vásárlása, létesítése							
12.	Csoportszoba kialakítása (Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde)		1 012	1 012				
13.	Épületek vásárlása, létesítése összesen		1 012	1 012				
14.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése							
15.	Harmat u. 88. Általános Iskola	2 617		2 617				
16.	Szent László tér 1. Általános Iskola (ML.SZ)		6 913	6 913				
17.	Útépítések, földút	19 047		19 047				
18.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	17 272		17 272				
19.	Népligeti középfügyűjtő tehermentesítő	534		534				
20.	Szárnyas utcai ltp. parkoló	2 500		2 500				
21.	Bölcsődei pancsolók kiépítése	2 106		2 106				
22.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	44 076	6 913	50 989				
23.	Ügyvitel- és számítástechn.eszközök vásárlása							
24.	Számítástechnikai eszközvásárlás (Önkormányzat)	1 151		1 151	792		792	68,81%
25.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Bölcsőde)	402		402	356		356	88,56%
26.	Iskolai számítógépek beszerzése	458		458				
27.	Számítástechnikai eszközvásárlás (Kőbányai Sportközpont)	150		150				
28.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP 3.4.1)		250	250		249	249	99,60%
29.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Katasztrófavédelem)	131		131				
30.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Újhegyi Uszoda)	506		506				
31.	Támop 2.4.5. pályázat ügyviteli eszköz beszerzés		300	300				
32.	Ügyvitel- és számítástechn.eszközök vásárlása összesen	2 798	550	3 348	1 148	249	1 397	41,73%
33.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása							
34.	Gép, berendezések (Bölcsőde)	2 210		2 210				
35.	Gép, berendezések (Óvoda)	636		636	76		76	11,95%
36.	Gép, berend., felszerelés (iskolák)	1 128		1 128				
37.	Gép, berendezés (Önkormányzat)	8 338		8 338	3 778		3 778	45,31%
38.	TÁMOP 3.1.3 Óveges program		44 214	44 214				
39.	Bölcsődei játszóeszközök vásárlása, létesítése	3 338		3 338				
40.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelőegység							
41.	Gép, berendezések (Kőbányai Sportközpont)	666		666				
42.	Gép, berendezések (TÁMOP 2.4.5)		396	396				
43.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	16 316	44 610	60 926	3 854		3 854	6,33%
44.	Képzőművészeti alkotások vásárlása							
45.	Képzőművészeti alkotás (Önkormányzat)		6 130	6 130				
46.	Gerlóczy Károly emléktábla		198	198				
47.	Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen		6 328	6 328				
48.	Járművek vásárlása							
49.	Közterület-felügyelet részére 1 db szolgálati jármű	4 500		4 500				
50.	Járművek vásárlása összesen	4 500		4 500				

Sorszám	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
51.	Önkormányzat beruházási munkái összesen	74 808	77 047	151 855	11 556	249	11 805	7,77%
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.								
52.	Telkek vásárlása							
53.	Faültetés	16 793		16 793				
54.	Telkek vásárlása összesen	16793		16793				
55.	Épületek vásárlása, létesítése							
56.	S1 beruházás		34 000	34 000		29 540	29 540	86,88%
57.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		107 721	107 721		21 675	21 675	20,12%
58.	Épületek vásárlása, létesítése összesen		141 721	141 721		51 215	51 215	36,14%
59.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése							
60.	Termálvizkutatás		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00%
61.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ)		19 915	19 915				
62.	Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)	8 000		8 000				
63.	Székfűvirág utca csapadékvíz elvezetés	8 000		8 000				
64.	Dorogi és Váltó utcai vízelvezetés	7 000		7 000				
65.	Akadálymentesítés (Kőrösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)	900		900				
66.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés	126 701		126 701				
67.	Szárnyas utcai csapadékvíz elvezetés tervezés	5 000		5 000				
68.	Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése	1 100		1 100	1 079		1 079	98,09%
69.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	156 701	21 415	178 116	1 079	1 500	2 579	1,45%
70.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása							
71.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)		25 500	25 500				
72.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen		25 500	25 500				
73.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	173 494	188 636	362 130	1 079	52 715	53 794	14,85%
Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények								
74.	Kőrösi Csoma Sándor KKK.	390		390	164		164	42,05%
75.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	9 541		9 541	384		384	4,02%
76.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházásai összesen	9 931		9 931	548		548	5,52%
77.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	258 233	265 683	523 916	13 183	52 964	66 147	12,63%
78.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK							
79.	MINDÖSSZESEN	258 233	265 683	523 916	13 183	52 964	66 147	12,63%

Kőbányai Önkormányzat felújításai

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
Kőbányai Önkormányzat								
1.	Épületek felújítása							
2.	Klebensberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítás	649		649				
3.	Fűzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése		801	801				
4.	Kis-Pongrác projekt		54 194	54 194		21 632	21 632	39,92%
5.	Szent László Gimnázium felújítás	855		855				
6.	TÁMOP 3.1.3 Öveges program Szent László Gimnázium		36 356	36 356				
7.	Sibrik Miklós út 66. helyiség felújítás	13 500		13 500				
8.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika		2 896	2 896				
9.	KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda		64 905	64 905		17 055	17 055	26,28%
10.	KEOP Kőbányai Fecskefészek bölcsőde		64 905	64 905		17 055	17 055	26,28%
11.	KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda		34 604	34 604				
12.	KEOP kiegészítő Kőbányai Fecskefészek bölcsőde		34 604	34 604				
13.	Épületek felújítása összesen	15 004	293 265	308 269		55 742	55 742	18,08%
14.	Egyéb építmények felújítása							
15.	Szent László Gimnázium felújítás	800		800				
16.	Helyi utak felújítása	5 300		5 300				
17.	Népligeti középítőgyűjtő tehermentesítő felújítása	5 000		5 000	4 875		4 875	97,50%
18.	Egyéb építmények felújítása összesen	11 100		11 100	4 875		4 875	43,92%
19.	Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen	26 104	293 265	319 369	4 875	55 742	60 617	18,98%
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által bonyolított feladatok								
20.	Épületek felújítása							
21.	S1 felújítás		30 000	30 000				
22.	Keresztúri út 7-9. Általános Iskola felújítása	10 000		10 000	13		13	0,13%
23.	Kőbányai Gépmadár Óvoda felújítása	15 850		15 850				
24.	Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár u.) felújítás	14 150		14 150				
25.	Épületek felújítása Kőb. Vagyonkezelő	3 000		3 000				
26.	Épületek felújítása összesen	43 000	30 000	73 000	13		13	0,02%
27.	Egyéb építmények felújítása							
28.	Járda felújítás	10 000		10 000				
29.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 500		2 500				
30.	Útfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Kőrösi Cs. 43-51.belső út)	40 000	22 000	62 000				
31.	Óhegy park veszélyelhárítási munkái	15 000		15 000	14 630		14 630	97,53%
32.	Egyéb építmények felújítása összesen	67 500	22 000	89 500	14 630		14 630	16,35%
33.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen	110 500	52 000	162 500	14 643		14 643	9,01%
Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények								
34.	Kőrösi Csoma Sándor KKK.	3 029		3 029	3 029		3 029	100,00%
35.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény felújításai összesen	3 029		3 029	3 029		3 029	100,00%
36.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	139 633	345 265	484 898	22 547	55 742	78 289	16,15%

Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Működési célú általános tartalék			
2.	Képviselő-testület		11 313	11 313
3.	Egyházak pályázatai			
4.	Polgármester			
5.	Általános tartalék		42 621	42 621
6.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000		5 000
7.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	102 601		102 601
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka			
9.	2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka		19 169	19 169
10.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)			
11.	TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsődék és Fehér Kereszt Alapítvány)			
12.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka		45 241	45 241
13.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)			
14.	Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások		5 656	5 656
15.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság			
16.	Általános tartalék			
17.	Működési célú tartalékok összesen	107 601	124 000	231 601
18.	Felhalmozási célú általános tartalék			
19.	Képviselő-testület		10 531	10 531
20.	Polgármester			
21.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)			
22.	Felhalmozási célú tartalékok összesen		10 531	10 531
23.	Mindösszesen	107 601	134 531	242 132

Kőbányai Önkormányzat céltartalék

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat			Rendelkezési jogkör
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Működési célú céltartalékok				
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	39 170		39 170	Képviselő-testület
3.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)				Képviselő-testület
4.	Idősek üdültetése				Képviselő-testület
5.	Kőbánya Karácsonya		5 000	5 000	Képviselő-testület
6.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés				Képviselő-testület
7.	Pályázatok önrésze		77 102	77 102	Képviselő-testület
8.	Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása				Képviselő-testület
9.	Óvodavezetők és bölcsődevezetők továbbképzése	500		500	Képviselő-testület
10.	Szent György hittanos tábor				Képviselő-testület
11.	Tehetség stratégia		1 000	1 000	Képviselő-testület
12.	Sport és Civil szervezetek támogatása				Képviselő-testület
13.	KIK-kel történő elszámolás		20 000	20 000	Képviselő-testület
14.	Bevételi kiesés miatt	117 176		117 176	Képviselő-testület
15.	Összesen	156 846	103 102	259 948	
16.	Fejlesztési célú céltartalékok				
17.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	69 287		69 287	Képviselő-testület
18.	Társasházi kamera rendszer		10 000	10 000	Képviselő-testület
19.	Pályázatok önrésze		23 172	23 172	Képviselő-testület
20.	Összesen	69 287	33 172	102 459	
21.	Céltartalékok mindösszesen	226 133	136 274	362 407	



KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42

Statisztikai számjel: 10816772-7012-114-01

Céjegyzékszám: 01-10-042140

2013. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT LAKÁS – ÉS NEM LAKÁS – GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁS AIRÓL

Budapest, 2013. július 30.

ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 695/2011. (VII.07.) KÖKT határozata értelmében, *Közszolgáltatási Keretszerződést* (a továbbiakban: Keretszerződés) kötött a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő), melyben megbízta, hogy *Közszolgáltatóként* lássa el az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, intézmények, közterületek, illetve pincék üzemeltetési, hasznosítási, karbantartási, felújítási és beruházási feladatait. Ezen megállapodás egyben hatályon kívül helyezte az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között addig fennálló Ingatlankezelési Szerződést. Az idei feladatainkat a 2013. évi költségvetéshez, és azzal párhuzamban a 2013. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakhoz igazodva látjuk el.

A költségvetési sorok év közben történt átrendezése a Vagyonkezelőnél is átvezetésre került, a beszámoló már a módosult keretösszegek ismeretében és tükrében készült. Megjegyezni kívánjuk, hogy az első félévben nagyon minimális volt az átcsoportosítások száma, amely a nagy munkával előkészített költségvetés pontosságát bizonyítja.

1. INGATLANÁLLOMÁNY

A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma az alábbiak alapján alakult 2013. 01-06. hónapban:

MEGNEVEZÉS	2013.01.01-I ÁLLAPOT	2013.06.30-I ÁLLAPOT
Önkormányzati tulajdonú lakások összesen:	2 488 db	2 463 db
• önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő lakások:	1 196 db	1 187 db
• társasházban lévő önkormányzati lakások	1 292 db	1 276 db
Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek és egyéb ingatlanok összesen:	1 991 db	1 965 db

A 107 darab önkormányzati tulajdonú lakóingatlanban és 249 darab társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakás száma a 2013. január 1-i állapothoz képest csökkent. A változás oka, hogy a vizsgált időszakban az Önkormányzat 5 darab lakást bérelő részére, vagy pályázati úton értékesített, 18 lakást törölt a lakásállományból, további 2 lakás esetében a lakásbővítésről döntött.

2013. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

A nem lakás célú bérlemények száma 26 darabbal csökkent. Az állomány változását az ingatlanok portfólióból való törlése eredményezte.

A lakásbérlemény-ellenőrzések a 2013. I. félévben is – ütemezetten – már az év elejétől megkezdődtek, azért, hogy a szükséges utóellenőrzések is tervezhetőek, illetve elvégezhetőek legyenek. Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban 2013. június 30. napjáig bezárólag 1 813 darab ütemezett bérleményellenőrzést tartottunk. Számos bérlemény esetében az első ellenőrzés eredménytelen volt, mert a bérlők az előzetes kiértesítés ellenére nem tartózkodtak otthon az általunk megjelölt időpontban. Utó-, illetve rendkívüli bérleményellenőrzés – amelyek célja legfőképp az eseti problémafeltárás – az I. félévben 262 darab volt.

2. BEVÉTELEK (60,05%)

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati bevételeket a tervadatok, a várható időarányos tervadatok, illetve a ténylegesen befolyt bevételek összehasonlításával kívánjuk bemutatni. A bevételeket az éves terv tükrében (néhány esetben az időarányos tervteljesülést is vizsgálva), lakás és nem lakás célú helyiség bevételek, valamint egyéb bevételek bontásban szemléltetjük, továbbá bemutatjuk a kintlévőségek 2013. évre vonatkozó alakulását is.

Az ingatlangazdálkodás bevételeit összességében vizsgálva megállapítható, hogy éves viszonylatban a tervezett összeg 60,05%-át szedtük be, a féléves elvárt bevételt alapul véve 120,1%-ban határozható meg.

Különös figyelmet fordítunk – a kiadások időarányos teljesülése mellett – a befolyt bevételek elemzésére is, havonta elvégeztük a bevételek elmaradásának illetve túlteljesítésének vizsgálatát.

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati bevételek alakulását, azaz a bérbevételeknek a tervezett (módosított előirányzat) bérbevételhez viszonyított teljesülését a beszámoló *1. számú melléklete (Bevételek kimutatása)* tartalmazza, amihez az alábbi kiegészítést tesszük.

2.1. Lakásokhoz kapcsolódó bevételek (56,86%)

A lakásokhoz kapcsolódó ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele (lakásbérleti díj, víz- és csatornadíj, szemétszállítási- és kéményseprési díj, felvonó használati díj, külön szolgáltatások díja, távhőszolgáltatás közvetített díja, DHK távhőszolgáltatási díj) összességében az időarányos tervhez képest *5,86%-os*, összességében 25 951 e Ft *túlteljesítést* mutat.

Ki kell emelnünk az Önkormányzat által tulajdonosi helytállási kötelezettség címén 2011. évig kiegyenlített távhőszolgáltatási díjtartozások (DHK) összegének változását, amely az előző években kifizetett összeghez képest 2 271 e Ft-tal csökkent.

Bár a kintlévőségek növekedésének mértékét visszaszorítottuk, a 2013. június 30-i göngyölített hátralék állapota arra enged következtetni, hogy az elhúzódó pénzügyi válság a bérlőink körét még mindig különösen érinti. A nehéz gazdasági helyzet miatt a fizetés morál stagnál, a kintlévőség (*2. sz. melléklet – Hátralékok kimutatása*) tovább növekszik.

2013. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

A 2013. június 30. napi állapot szerint az Önkormányzat *kintlévősége* a lakások tekintetében 622 870 e Ft. Ebből a 2013. év első félévében a növekmény 50 155 e Ft. Ez a 2012. év hasonló időszakának növekményénél mintegy 17% kisebb, tehát a hátralék növekedést 2013. év első félévében nem csak megállítani, hanem csökkenteni is sikerült. A hatékonyság leginkább a jogi tevékenységnek köszönhető. A követelések, a lakások kiürítését követően, szinte teljes egészében *behajthatatlanná* válnak, mert a végrehajtásban kötelezett személyek többsége állás nélküli, esetleg bejelentés nélkül dolgozik, vagy – sok esetben – már a közüzemi elmaradásaiból keletkezett hátralékok miatt a jövedelmüket a letiltások terhelik, és ezért követelésünk csak előjegyzésbe kerül, és így a pénzbehajtás fizetési letiltással nem foganatosítható, továbbá lefoglalható vagyontárggyal nem rendelkeznek.

A hátralékos bérlők ellen a szükséges jogi lépéseket folyamatosan meg tesszük. A 2013. június 30. napi állapot alapján az alábbi statisztikát tartjuk nyilván:

Jogi eljárás megnevezése	Ügyek száma	2013. évben indult ügyek száma
Felszólítások	1 048 db	1 048 db
Felmondások	114 db	114 db
Peres eljárás	247 db	86 db
Felszámolási eljárás	47 db	4 db
Fizetési meghagyások	16 db	12 db
Végrehajtási eljárások	446 db	87 db

2.2. Nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek (51,15%)

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek (helyiség bérleti díj, víz-és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) *1,15%-os* (2 686 e Ft) *túlteljesítést* mutat az időarányosan tervezett bevételi adatokhoz képest. Ennek legfőbb oka, hogy *szigorítottunk a részletfizetési megállapodások megkötésének feltételein*, valamint a hátralékos társaságokkal szemben *felszámolási eljárást* indítunk.

A 2013. június 30-i állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre az Önkormányzat *kintlévősége* 326 789 eFt, amiből a 2013. évi növekmény 20 911 eFt. Itt is meg kell említenünk a beszédések *eredményességét*. A 2012. évi beszédett adatokhoz képest – időarányosan – *37%-kal növekedett* a nem lakás célú helyiségek bérleti díjainak *beszedési hatékonysága*.

2.3. Egyéb bevétel (nem tervezett)

A költségvetési sor jelentős hányadát a *késedelmi kamat* bevétel alkotja, de itt jelennek meg még a közüzemi szolgáltatók által elismert jóváírások, illetve túlfizetések

2013. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

visszaulása, téves utalások, kamatok, bérleti jog megváltások megállapodás szerinti összegei, kártérítések. 2013. évben nem terveztük ezt a sort, a befolyt bevétel 9 052 eFt.

2.4. Elidegenítés bevételei

a) Lakások elidegenítése

2013. június 30. napjáig 4 darab lakás *elidegenítésére* került sor, a bérlők részére. Ebből két lakás vételárát (7 649 120 Ft) egy összegben, míg a másik két esetben a lakásokat a vételár 10%-nak befizetésével, részletre vásárolták meg.

A félév végéig összesen 21 darab vételi kérelem érkezett. A kérelmekre indult előterjesztések alapján a Képviselő-testület 11 darab lakást jelölt ki elidegenítésre. A többi kérelem közül 2 darab lakást hátralék miatt, 2 darab lakást pedig azért nem javasoltunk kijelölésre, mert azok az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakóépületben vannak, míg 6 darab lakásról a Képviselő-testület 2013. augusztusi ülésén dönthet.

2013. június végéig két lakás esetében volt eredményes az üres lakások *pályázati úton történő értékesítése*. A két lakás eladása alapján befolyt vételár, 8 161 eFt. Az adásvételi szerződés megkötése az Üllői út 120-122. II. lh. fszt. 21. szám alatti lakás esetén áthúzódott 2013. július hónapra.

Jelenleg három üres lakás értékesítésének pályáztatása folyik.

b) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

2013. június végéig nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítésére két vételi kérelem érkezett. Ebből az első esetben a bérlő elfogadta az – 1 900 eFt-os forgalmi érték alapján megállapított – 1 235 eFt-os vételárát és az adásvételi szerződés megkötése júliusban megtörtént. A második esetben a vételi kérelmet a Képviselő-testület augusztusi ülésére terjesztettük elő.

2.5. Vételárhátralék-kezelés

Vagyonkezelő 2012. május 1. napjától végzi a részletre értékesített bérlakások vételárhátralékának kezelését.

2013. első félévében 33 ügyfél kérte részletre vásárolt lakásán fennálló vételárhátralékának egy összegű kifizetését. Ezen egy összegű befizetésekből 5 609 eFt bevétel keletkezett.

Három ingatlan esetében, a lejárt futamidő és a kifizetett vételárhátralék miatt, kezdeményeztük a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett jelzálogjog törlését.

2013 áprilisában fizetési felszólítást küldtünk ki azon tulajdonosok részére, akik vételárhátralék fizetési kötelezettségüknek késedelmesen, vagy egyáltalán nem tesznek eleget. A fizetésre adott határidő lejártát követően, a nem fizetőkkel szemben megindítottuk a jogi eljárásokat.

Fontos kiemelnünk, hogy a vételárhátralék-kezelés kapcsán a tervezett 36 000 eFt bevétellel szemben 2013. június 30. napjáig 38 682 eFt bevételt tartunk nyilván, amely a félévi időarányt figyelembe véve *115%-os túlteljesítés*.

3. KIADÁSOK (34,84%)

A 2013. évi féléves adatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadásokat 41,97 %-ban, míg a felhalmozási kiadásokat 8,29 %-ban teljesítette az Önkormányzat. Ennek okaira a későbbiekben az egyes feladatoknál adunk magyarázatot.

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati éves tervezett és tényleges dologi valamint felhalmozási kiadások alakulását a beszámoló 3. a. (*Dologi előirányzatok teljesülése*), illetve 3. b. (*Felhalmozási előirányzatok teljesülése*) számú mellékletei tartalmazzák.

A teljesítési mutatókat az Önkormányzat pénzforgalmi szemlélete szerint mutatjuk be, azaz az Önkormányzati kifizetéseket vettük alapul, ám fontos kitérnünk – az egyes feladatok elemzésénél –, hogy melyek azok a tételek, amelyek kifizetését a Vagyonkezelő már a 2012. évben rendezte, ám az Önkormányzat elszámolásában (a pénzügyi rendezés teljesítési idejére tekintettel) csak a második félévben kerül kifizetésre. Említést kell tennünk azokról a költségekről is, amelyekre a szerződéseket megkötöttük, a munkák elvégzése folyamatban van, vagy már el is készült, ám a költségek az elszámolásban még nem jelennek meg.

3.1. Dologi kiadások (41,97 %)

Itt jelennek meg az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos *üzemeltetési, kezelési és karbantartási* költségek.

A *dologi kiadások* a következő kiadástípusokat tartalmazzák: közüzemi szolgáltatók díjai, közös költség és felújítási alap, gondnoki tevékenység, takarítás, zöldfelület karbantartás, őrzés-védelem, egyéb üzemeltetés, közjegyzői díj, épületbiztosítás. A féléves arányszámokhoz viszonyítva, összességében a *lakások* esetében 45,07 %-os, a *nem lakás célú helyiségek* esetében 33,25 %-os, az *intézmények* esetében 19,49 %-os, valamint az *egyéb dologi kiadások* tekintetében 44,97 %-os teljesítést mutatnak.

a) Üzemeltetési kiadások (45,35%)

A *közüzemi szolgáltatók díjai* (gázdíj, áramdíj, távhőszolgáltatási díj, kéményseprés, víz- és csatornadíj, szippantás, szemétszállítási díj) teljesítése megfelelő, a tervezettől való esetleges eltérésre nincs ráhatásunk. Tervezéskor különös figyelmet fordítottunk a naturáliákra az előző évi tényadatok vizsgálatára, az előző évről áthúzódó tételek vizsgálatára, illetve azoknak a 2013. évi költségvetési sorokba történő beépítésére. A közüzemi költségek közül a gázdíjat (Kolozsvári u. 29-31.), a kéményseprési díjat, a szemétszállítási díjat, illetve a mellékvízmérővel nem rendelkező bérlemények esetén a víz-csatorna díjat a bérlők felé a bérleti díj mellett, továbbszámlázzuk. Az egyetlen, közcsatornába be nem kötött lakóingatlan (Fehér út 20.) esetében a jogszabályi változás – miszerint a szippantás díja helyett a továbbiakban a csatornadíjnak megfelelő összeget kell a szolgáltató felé megfizetni – a jövőre nézve minimális költségmegtakarítást eredményez.

Az üres lakás és az üres nem lakás célú helyiségeknél a közüzemi szerződéseket – költségtakarékossági okokból – az alapidíjak megfizetésének vállalásával kötjük, illetve módosítjuk.

A társasházak felé a *közös költséget* a közgyűlési határozatoknak megfelelően havonta, utalással teljesítjük. A keretfelhasználás során ebből a forrásból teljesítjük

2013. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

továbbá a társasházak közgyűlésein megszavazott ún. közös költséget érintő célbefizetést is, valamint a közös díjak felosztásának jogcíméhez tartozó kiadást (közös költségben meg nem jelenő szemétszállítási díjat) is.

Több társasház döntött a közös költség emeléséről is, melyet az Önkormányzat képviselőjében tett nemleges szavazatunk ellenére is meg kell fizetnünk.

A *gondnoki tevékenység* (Bihari u. 8/c.) soron lévő keret felhasználása a 2013. 01-06. hónapban 39,27 %-os. (A tevékenységre a Bihari u. 8/c. számú felújított lakóépület állagának megőrzése, a rend fenntartása érdekében van szükség.) A teljesülés azért nem éri el a tervezett szintet, mert – a tárgyalásokat követően – 2013. évben nem került sor áremelésére.

A *takarítási tevékenység* ellátására – a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – a keretszerződés még nem került aláírásra, de tekintettel arra, hogy a nyertes vállalási ár alacsonyabb a tervezetthez képest, ezért a rendkívüli takarítási- és lomtalanítási munkálatok elvégzésére is lesz lehetőség.

A *távfűtés* soron a keret felhasználása lakások esetében 16,17 %-os, nem lakás célú helyiségek tekintetében 76,47%. A többlet felhasználást a Bánya utca 32. szám alatti ingatlanra szóló számlák kifizetése okozta. Erre az ingatlanra 2013. évben még 2 000 eFt kifizetés várható. A Kada utca 120. szám alatti épületben felmondás miatt 2013. évben még kb. 1 200 eFt nem tervezett kifizetés várható.

Fentiek miatt a keretösszeget várhatóan, mintegy 3 000 eFt összeggel növelni kell.

Az *egyéb üzemeltetés* keretösszegeből egyenlítjük ki az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek üzemeltetésével kapcsolatos, egyéb kategóriába be nem sorolható költségeket, úgymint a végrehajtással kapcsolatos szállítási, rakodási költségeket, a szemétkerakóba történő elszállítás költségeit, a lakás fertőtlenítése, rovarirtás, zárcsere, liftkarbantartás és felülvizsgálat költségeit. A keretfelhasználás lakások esetében 20,95%, nem lakás célú helyiségek esetében 37,23%.

A *Közjegyzői díjat* a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX.24.) számú önkormányzati rendelet alapján az köteles megfizetni, akinek az érdekkörében felmerül a bérleti szerződés megkötése, illetve módosítása. A jelenlegi teljesítés azért áll ilyen szinten, mert a közjegyzői díjat jellemzően a Bérleők fizetik meg. A keret felhasználása 0,39%.

Az *épületbiztosítás* soron lévő keretösszeg terhére nem történt még kifizetés, mivel a közbeszerzési eljárást követően kiválasztott nyertessel kötött biztosítási szerződésben az egyösszegű díjfizetés időpontja 2013. július 15. (A közbeszerzési eljárásban a tárgyalás során kedvező biztosítási díjat sikerült kialkudni, ami a soron megtakarítást eredményezhet.)

A *zöldterület karbantartás* jellemzően a bokrok, ecetfák irtási feladatait, illetve a gallyazási, fakivágási, és ültetési munkálatok költségét foglalja magában. A lakóépületek kaszálási feladatait a takarítási szerződés keretében végeztetjük el, így e részfeladat költsége a lakóépület takarítási költségek között jelenik meg. Az ezen a soron elfogadott keretösszeget a lakásokra vonatkozólag 45,65%-ban, a nem lakás célú helyiségek esetében pedig 6,03%-ban használtuk fel, mivel a lényegi feladatok elvégzésének időszaka tavasztól őszig tart, ezért az időarányos felhasználás itt nem lehet mérvadó.

2013. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

A *Vagyomvédelem – lakások* soron az önkormányzati tulajdonú lakások őrzésére fordított költségek jelennek meg, melynek mértéke a 2013. évben jelentősen növekedett, tekintettel arra, hogy az üres lakások száma folyamatosan növekszik. Jelenleg 200-250 darab üres lakást kezelünk, amelyek őrzése jelentős költséget képvisel. A kitűzött végrehajtások alapján az ellenőrzendő üres lakások száma várhatóan tovább fog növekedni. A II. félévben a keretösszeget bővíteni szükséges, mert a rendszeres végrehajtások következtében az üres lakások állománya 2013. év végére elérheti a 300 darabot is. A keretfelhasználás mértéke: 69,10 %.

Az *Őrzés, védelem* soron a nem lakás célú ingatlanok őrzésével kapcsolatos költségek jelennek meg. A költségkeret nagy volumenét tekintve eseti, egyetlen állandó pontja az S1 terület őrzése. A keretfelhasználás mértéke: 29,23 %.

A *Végrehajtási díj* soron jelennek meg a végrehajtóknak fizetendő költségrészek, amelyek tekintetében idén már csak nyilvántartást vezetünk, hiszen a kifizetéseket az Önkormányzat maga indítja, jogászunk jelzése, illetve a végrehajtók közlései alapján.

b) Karbantartás (23,8%)

1. Lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás (30,15%)

A lakások esetében a különszolgáltatást fizető bérlők hibabejelentései alapján a cirkók, gázkonvektorok és a nyílászárók javítását végeztük el, valamint folyamatosan végeztük a gáz készülékek ellenőrzését, éves karbantartását és a szükség szerinti hibaelhárítási feladatokat.

A *gyorsszolgálati*, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása) kerülnek elvégzésre, a 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott két vállalkozóval (építőmesteri-szakipari, illetve gépész-elektromos), akik a bejelentéseinkre a nap huszonnegy órájában tudtak intézkedni.

A *tervezett karbantartások* azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését szükségesnek tartottunk és tervszerűen ütemeztünk be. Előzetes terveink szerint ütemezetten, az alábbi nagyobb volumenű gépészeti-, elektromos-, és egyéb munkák készültek el 2013. első félévében:

- méretlen gázvezeték cseréje és szabványossá tétele (Harmat u. 7.);
- elektromos fővezeték csere (Kőér u. 48., Bolgár u. 10.);
- víz- és csatornahálózat strang csere (Maglódi 32-36. I., III., IV. és IX. épület);
- lapostető szigetelés (Sörgyár u. 49/a.);
- üres lakás karbahelyezése (Vaspálya u 57. II. em. 14., Kolozsvári u. 29-31. I. em. 15., Kőrösi Cs. S. út 40. II. em. 10.)

2. Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás (45,39%)

A *nem lakás* célú helyiségeknél a *gyorsszolgálati* hibaelhárítás döntő többségét a beázások, csőtörések elhárítása, csatornatisztítások, a bérbeadóra tartozó elektromos hálózattal kapcsolatos hibaelhárítások, homlokzat veszélytelenítések és nagy mértékben az elhagyott ingatlanok lomtalanítása jelentette. Az ezen a soron lévő keretből készült el továbbá:

2013. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

– lapostető szigetelés (Vasgyár utcai autómosó, Sibrik M. u. 66-68., volt iskolaépület).

S1 karbantartás (állagmegóvási munkák) keret terhére a pincerendszer folyamatos kopogózásos felülvizsgálatát végezzük. Az első félévben a keretösszeg 30 %-át használtuk fel, azonban az összeg nagy része csak július hónapban kerül átszámlázásra az Önkormányzatnak (az Önkormányzat pénzügyi teljesítése 2013. június 30. napján 0,95%).

3. *Intézményi karbantartás (17,83%)*

Az *átalánydíjas karbantartási szerződések* biztosítják az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (kazánok és melegvíz-termelő, gázkészülékek, gázvésszelző berendezések és felvonók) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását. A szerződések alapján, és annak megfelelően a vállalkozók folyamatosan végezték el a berendezések és készülékek ellenőrzését, karbantartását és a szükség szerinti hibaelhárítási feladatokat.

A *gyorsszolgálat*, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása) kerülnek elvégzésre, a 2012. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások keretében kiválasztott két vállalkozóval (építőmesteri-szakipari, illetve gépész-elektromos), akik – az intézmények jelzései alapján, a sürgősség és a műszaki szükségesség figyelembe vételével – a nap huszonnégy órájában tudtak intézkedni.

A *tervezett karbantartások* azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését – az adott intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján – műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk. A nyári karbantartási feladatok elvégzése folyamatosan, az intézmények nyári zárva tartásának figyelembe vételével valósulnak meg. 2013. június 30-ig az alábbi munkák készültek el:

- informatikai hálózat fejlesztése (Harmat Általános Iskola, Szervátiusz Jenő Általános Iskola);
- szobor talapzatának elkészítése (Janikovszky Éva Általános Iskola);
- galambriasztó háló felszerelése (Széchenyi István Általános Iskola);
- öltöző kialakítása fejlesztő szobához (Apraja Falva Bölcsőde);
- hangversenyerem tisztasági festése (Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola);
- penészes helyiségek tisztasági festése (Kékvirág Óvoda).

4. *Egyéb karbantartási kiadások*

Lomtalanítás címen a szükséges feladatokat igény szerint végezzük, a lakóingatlanok vonatkozásában az elhalálózások, vagy a kényszerkiköltöztetések, ill. önkényes lakáshasználók után merül fel nagyobb mértékben.

A *Szakvélemények* sor terhére folytattuk a lakóépületek érintés-, tűz-, és villámvédelmi felülvizsgálatát, és jelen pillanatban minden Önkormányzati tulajdonú lakóépületre vonatkozóan rendelkezünk az érvényes minősítő irattal. A minősítő iratokban jelzett hibákat és hiányosságokat az év hátralévő részében folyamatosan szüntetjük meg.

Az Önkormányzat által értékesíteni kívánt lakások esetében a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet és az azt módosító 105/2012. (V.30.) Korm. rendelet értelmében az

2013. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

értékesíteni kívánt épületre/lakásra vonatkozóan *Energetikai tanúsítvány* kell készíteni. Ezt a feladatot az igényeknek megfelelően folyamatosan végezzük, az Önkormányzat felé 2013. június 30-ig számlázás nem történt.

c) Egyéb dologi kiadások (50,05%)

1. *Közszolgáltatási átalánydíj (50,5%)*

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tevékenységének finanszírozása, amely időarányosan teljesült.

2. *Értékbecslés (0 %)*

A elmúlt években többször előfordult, hogy bizonyos ingatlanok forgalmi értékének meghatározásához – az összeférhetetlenség miatt – külső szakembert kellett igénybe vennünk. Erre alapozva terveztük meg a sort. Idén – egyelőre – nem volt ilyen tevékenység.

3. *Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés (31,78%)*

Tulajdoni lapok beszerzése szükséges az adásvételi szerződések megkötéséhez, értékbecslések elkészítéséhez, rendezetlen jogállású ingatlanok jogi rendezéséhez, műszaki munkák előkészítéséhez, telkek kialakításához, szanálások lebonyolításához, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények bejegyzéséhez, törléséhez (vétélárhátralék-kezelés). A lekérdezésre a „*Takarnet*” programot használjuk.

4. *Kőbánya – Gergely park bérleti díja (50%)*

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között fennálló megállapodás, amely időarányosan teljesül.

5. *Kátyúzások, gyorsjavítások (24,72%)*

A közutak és járdák hibáinak javítására, valamint az év közben lakossági igényként jelentkező kisebb javítási feladatok (oszlopállítás, szikkasztó árokásás, víznyelő tisztítás stb.) elvégzésére. Az igény elsősorban a Polgármesteri Hivataltól érkezik, de kapunk jelzéseket a lakosságtól, a hatóságtól és a közmű vállalatoktól is. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződést megkötöttük, a munkavégzés folyamatos.

6. *Mázsa utca úttest beszakadás (0%)*

A 2011. december 12-i beszakadást követő további intézkedésekre biztosított összeg. Idén még nem kellett beavatkoznunk, így felhasználásra sem került sor.

7. *Felfestések, prizmák (0%)*

Elsősorban a meglévő kerékpárutak, parkolók kopott burkolati jeleinek újrafestése, veszélyes csomópontok és gyalogátkelő helyek jelölésének felújítására került sor a rendőrséggel és a közútkezelővel történt egyeztetés alapján. A pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük. A munkákat május végén megkezdték, s várhatóan június közepére az eddig ismert feladatok elvégzésre kerülnek.

2013. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

8. *Utcanév táblák, tájékoztató táblák (0%)*

Régi utcanév táblák pótlására és újak kihelyezésére, valamint tájékoztató táblák kihelyezésére. A pályázatot lefolytattuk, a kivitelezővel a szerződést megkötöttük. Jelenleg folyik a területek felmérése. A Polgármesteri Hivataltól még nem kaptunk pótlásra igényt.

9. *Óhegy-park geofizikai felmérés (0%)*

A talajmozgás megfigyelésére 2011 évben elhelyezett monitoring kutak üzemeltetésére, mérési eredmények feldolgozására, negyedévente jelentések megküldésével. A pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük.

10. *Karácsonyi díszkivilágítás (23,31%)*

Az elmúlt évben végrehajtott fejlesztés alapján rendelkezésre álló motívumokkal biztosítottuk a karácsonyi díszkivilágítást, melynek kifizetésére idén került sor amely a rendelkezésre álló keret több mint 40%-a. A hagyományos izzósorokból készített motívumok cseréjére a pályázatot lefolytattuk, amely már el is készült. A tényleges karácsonyi előkészületek szeptemberben indulnak.

11. *KÖZOP – projekt koordinálás (76,64%)*

A KÖZOP – 5.5.0 projekt (Budapest Főváros X. kerület, Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata) koordinálási feladatára az Önkormányzat a Vagyonkezelőt bízta meg, amely szerződés szerinti első számlázása megtörtént.

12. *Sportliget geofizika (0%)*

Elvégeztettük az üreg levegő-összetétel vizsgálatát, s megállapították, hogy szénmonoxid és metán nincs az üregben (az oxigén tartalom a 20,4 %-ot is meghaladta). A geofizikai mérések a június végére elkészültek. Sajnos találtak „üregesedési helyeket”, melyek megkutatása a következő feladat. A kutatás és az eredeti beszakadt üreg felszámolására várhatóan augusztusban kerül sor.

3.2 Felhalmozási feladatok (8,29%)

Az időarányos elmaradás tekintetében fontos megemlítenünk, hogy a csekély felhasználás oka az, hogy az elvégzendő munkák számláinak kifizetése az év második felében esedékes.

1. *Sörgyár-telep beruházási munkái – ART 10 (86,88%)*

A felhasznált keretösszeg jelentős részét, a „tanulmányterv elkészítése, az Országos Széchenyi Könyvtár elhelyezésére az S1 területén" tárgyú munka teszi ki. A tanulmányterv dokumentációját tervező a tervezési szerződésben foglaltaknak megfelelő elkészítette, a dokumentációt a Vagyonkezelő, mint megrendelő részére a szükséges példányszámban a szerződés szerinti határidőre és tartalommal 2013. február 28-án leszállította, majd a Megrendelő észrevételeit és kiegészítési igényeit a tanulmányterven átvezette és ezzel a szerződésben vállalt tervszállítási kötelezettségeit teljesítette.

2. *Termálvíz kutatás (100%)*

A Sportligetben 2012 januárjában kezdődött kutatás célja, hogy a 2009-ben kapott (majd 2011-ben meghosszabbított) vízjogi engedély alapján feltártuk, hogy a megjelölt 1 800 m-es mélységben található-e termálvíz, s ha igen milyen paraméterekkel. A fúrás

1 540 m mélységben vízréteget talált, de műszaki havária következett be. Emiatt konkrét adatokkal nem tudott szolgálni a vállalkozó, ezért nem kapott díjazást az elvégzett munkára. Egy új fúrás eredményessége esetén jelentős lépést tehet az Önkormányzat a geotermikus energia felhasználása területén, viszont ahhoz módosítani kell a vízjogi engedélyt, melyhez a terveket elkészítettük, s átadtuk a Polgármesteri Hivatalnak az engedélyeztetés lefolytatására.

3. *Akadálymentesítés (53,98%)*

A *KKKK feljáró és parkoló* megvalósítására egyeztetés történt a BKK és a KKKK képviselőivel, majd ezt követően elindult a tervezés egy új szabványos rámpa kialakítására. A kivitelezés szeptemberben várható.

Az *Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése* munkát, tekintettel annak fontosságára, az éves feladatok között elsőként végeztük el – a pályázatát és a szerződéskötést követően – áprilisban, így a tömegközlekedési eszközök megállóitól minden irányból akadálymentesen megközelíthető az okmányiroda.

4. *Közvilágítás (0%)*

A pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük. A tervek elkészültek, június elejétől tulajdonosi (Önkormányzat) hozzájárulásra, majd ez alapján BDK jóváhagyásra vár. Amennyiben a hozzájárulások időben meglesznek, akkor augusztus végére elkészül a Váltó utca, Újhegyi sétány és Szárnyas utca egy-egy szakaszának közvilágítás fejlesztése.

5. *Helyi utak felújítása (1,52%)*

A munka elvégzéséhez szükséges terveket elkészítettük, melyeket a közművekkel is egyeztetünk. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás júliusban zárul le. Továbbra is cél, hogy a munkát a nyári – kisértékű – időszakban végezzük el.

6. *Vízhálózat fejlesztése*

Dorogi és Váltó utcai vízvezetés kiépítése munka elvégzésére a pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük. Az egyeztetések és az engedélyezések lefolytatása után a kivitelezés 2013. június végén megkezdődött. A munkavégzés határideje 2013. július 31. Kifizetésre csak a feladat teljes elvégzése után kerül sor.

Székesfűvirág utca csapadékvíz elvezetése munka elvégzésére a pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük. Az egyeztetések és az engedélyezések lefolytatása után a kivitelezés 2013. június közepén megkezdődött és június végére befejeződött. A számlázás az Önkormányzat felé 2013. július hónapban várható.

Szárnyas utca csapadékvíz elvezetés tervezése munka elvégzésére a Fővárosi Csatornázási Művek mérnökcsoportja megadta hozzájárulását, majd az FCSM Hálózatfejlesztési osztálya is – három hónap különbséggel –, így elhárult az akadály a csapadékvíz közcsatornába vezetése előtt, nem kell a helyszínen szikkasztós módot választani. Júliusban megindul a tervezés.

7. *Gyakorló utcai parkoló zóna kialakítása (0,08%)*

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárult, a szerződéskötés 2013. június 11-én megtörtént. A kivitelezés – mely magában foglalja az összes közterületi munkát – július 1-én megkezdődött.

2013. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

8. S1 felújítási munkák (0 %)

Az első félévben a menekülési útvonal irányfényeinek kiépítését végeztük el, a keretösszeg 9,92%-át használtuk fel (az Önkormányzat felé a számlázás a II. félévben történik), és a felújítási munkák zömét is ekkor tervezzük folytatni.

9. Óhegy park veszély-elhárítási munkák (97,54%)

A pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük. Május végére elkészült a teljes 2013-re tervezett munka, többek között a tavaly feltárt vágat belső végének lezárása és tömedékelése, valamint repedt és emiatt a szakértők által veszélyesnek minősített főtő alátámasztása, máglyázással.

10. Balesetveszélyes lépcsők felújítása (0 %)

A feladat az Újhegyi sétány és környezetében lévő balesetveszélyes lépcsők felújítása, átépítése. A kivitelező kiválasztására irányuló pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük. A munkavégzés határideje július 15. A feladat az alábbi helyszíneken valósult meg:

- Szövőszék utca 20. épület két oldalán lévő lépcsők balesetveszélyének elhárítása;
- Lenfonó utca 16. épületnél lévő lépcsősor műköves munkálatai;
- az Újhegyi sétányon lévő gyógyszerár oldalában lévő kétfokú lépcső műkö munkálatai;
- egyéb szakaszokon csúszásmentesítés.

11. Járdafelújítás (0 %)

A Polgármesteri Hivatal – a június közepén megküldött értesítésével – a Bihari utca, Rákosvölgyi utca, Sibrik Miklós út és a Füzér utca egy-egy szakaszát jelölte ki a feladat elvégzésére. A nyári – kisforgalmú – időszakban kívánjuk a munkát elvégezni, ezért azonnal megkezdtük a kivitelező kiválasztását. Az ajánlatok ismeretében jelentősen olcsóbban sikerül a feladatot végrehajtani, mint a rendelkezésre álló keret.

12. Intézmények felhalmozási kiadásai

A *Keresztury Dező Általános Iskola vízesblokkok felújítása* munkák 2013. június 11-én fejeződtek be, az Önkormányzat felé a számlázás a II. félévben történik.

A *Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde vízesblokkok felújítása* munkák, a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2013. július elején kezdődtek meg, a befejezés tervezett időpontja 2013. augusztus 6.

13. Intézményekkel kapcsolatos pályázatok

A KEOP-2009-5.3.0/A-0160 azonosítási számú Energetikai hatékonyság fokozása című pályázat keretében Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde (1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.) homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítése, valamint a „Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (1106 Budapest, Gépmadár u. 15.) homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítése során a mérnöki felügyelet ellátására megbízási szerződést kötöttünk az Önkormányzattal. A Zsivaj Óvoda és Bölcsőde kivitelezési munkái 2012. évben befejeződtek.

A Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde kivitelezésére – nyílt közbeszerzési eljárást követően – a vállalkozási szerződés megkötésre került, és a munkavégzés is megkezdődött. A befejezési határidő 2012. szeptember 09.

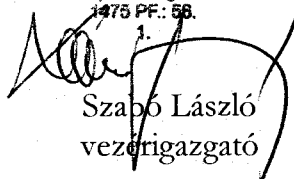
2013. I. FÉLÉVI ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ

A KEOP-2012-5.5.0/B számú, „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” pályázaton a Bem József Általános Iskola és a Keresztury Dezső Általános Iskola energetikai felújításával pályázik az Önkormányzat – a pályázat részeként kötelezően beadandó műszaki dokumentumok elkészítésére Vagyonkezelő kapott megbízást. A pályázat 2013. február 13-án került beadásra. 2013. április 18-án az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. a pályázat befogadásának elutasításáról szóló levelet küldött a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak. Az elutasítás ellen kifogást 2013. május 3-án nyújtottuk be, amire nem kapott az Önkormányzat még választ..

A TÁMOP 3.1.3-11/1. számú, „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges program)” (Szent László Gimnázium), megvalósításával kapcsolatban Vagyonkezelő a „mérnöki szakértői” és műszaki ellenőri feladatok ellátására kapott megbízást az Önkormányzattól. A kiviteli tervek elkészítésére szerződést kötöttünk, a kiviteli tervek elkészítésének határideje 2013. július 1.

Budapest, 2013. július 30.


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
1475 PF.: 58.


Szabó László
vezérigazgató

Mellékletek


HÁTRALÉKOK KIMUTATÁSA 2013.I.FÉLÉV

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2013. január 01.	Előírt bevétel (2013.06.30-ig)	Befolyt bevétel (2013.06.30-ig)	Változás az induló állományhoz képest	2013.06.30-i záró állomány
Bérleti díj	292 718 469	179 273 348	146 659 660	32 613 688	325 332 157
behajthatatlan átsorolás lakkbér és DHK között				0	0
Külön szolgáltatás	10 850 598	24 219 202	20 212 992	4 006 210	14 856 808
Víz-, és csatornadíj	72 840 521	33 957 572	22 562 115	11 395 457	84 235 978
Szemétszállítási díj, felvonóhasználati díj, távhőszolgáltatási díj	55 506 704	42 092 080	37 681 634	4 410 446	59 917 150
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	140 798 184	39 038	2 309 628	-2 270 590	138 527 594
átsorolás				0	0
Egyéb üzemeltetés		6 233 855	6 233 855	0	0
Lakás összesen:	572 714 476	285 815 095	235 659 884	50 155 211	622 869 687
Bérleti díj	273 025 032	123 960 022	102 970 928	20 989 094	294 014 126
Víz-, és csatornadíj	5 541 110	95 517	214 429	-118 912	5 422 198
Elektromos áram, távhőszolgáltatási díj	8 840 525	43 609	29 599	14 010	8 854 535
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	1 174 296	0	0	0	1 174 296
Területhasználati díj	18 162 323	24 160 447	23 997 252	163 195	18 325 518
Egyéb üzemeltetés	-865 279	4 378 994	4 515 533	-136 539	-1 001 818
Nem lakás összesen:	305 878 007	152 638 589	131 727 741	20 910 848	326 788 855
ÖSSZESEN:	878 592 483	438 453 684	367 387 625	71 066 059	949 658 542

Budapest, 2013. július 26.


Szabó László

vezérigazgató


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

1107 Budapest, Degtéri utca 30.

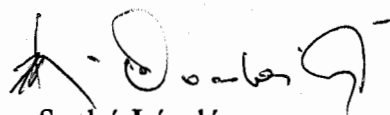
1476 PF.: 56

1.

BEVÉTELEK TELJESÜLÉS-VIZSGÁLATA 2013.I. FÉLÉV

MEGNEVEZÉS	2012.évi eredeti előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Teljesülés	Teljesülés % (időarányos)	Teljesülés % (tervarányos)	Bevétel elmaradás(+)/tútelj.(-)
Lakbér	347 231	240 638	146 660	121,89%	60,95%	- 26 341
Lakbér - különszolg. díja	9 570	16 734	20 213	241,58%	120,79%	- 11 846
Távhőszolg. kiszámlázott díja (DHK)	70 000	7 057	8 398	238,01%	119,01%	- 4 870
Víz, csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés	113 289	113 691	54 399	95,70%	47,85%	2 446
Egyéb különféle sajátos bevétel	20 000	-	9 052	nem tervezett	nem tervezett	- 9 052
Helyiség bérlet	212 092	186 776	102 971	110,26%	55,13%	- 9 583
Területbérlet	30 711	46 911	25 695	109,55%	54,77%	- 2 239
Lakóház működtetési bevételek összesen:	758 325	611 807	367 388	120,10%	60,05%	- 61 484

Budapest, 2013. július 26.



Szabó László
vezérigazgató


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
 1107 Budapest, Csepeli útca 30.
 1475 PF.: 56
 1

2013.07.25

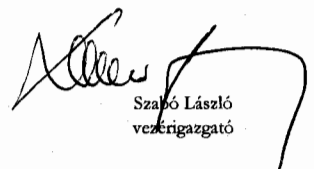
Készítette: Controlling


**DOLOGI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSE
2013. I. FÉLÉV**

Főkönyvi szám	Szakfeladat	Intézmény	Létszám	Előirányzat	Keremódosítások	Módosított ei	ÖSSZESEN	FELHASZNÁLT KERET (%)
5721922 Díjak, egyéb befizetések (vagyonbiztosítási díj)	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000776 KSV lakóház - épületbiztosítások	12 159 000	0	12 159 000	0	0,00%
5721923 Díjak, egyéb befiz. (tagdíjak, egyéb)	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000527 Város FM gazd. szolg.	500 000	0	500 000	0	0,00%
5721923 Díjak, egyéb befiz. (tagdíjak, egyéb)	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000513 Energetikai tanácsirány	1 000 000	0	1 000 000	0	0,00%
5721923 Díjak, egyéb befiz. (tagdíjak, egyéb)	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000510 Földmérői tevékenység, Földhivatal ügyintézés	1 000 000	0	1 000 000	317 800	31,78%
5721923 Díjak, egyéb befiz. (tagdíjak, egyéb)	6800011	080 Kőbányai Vagyonkezelő	000506 Végrehajtori díjak	16 000 000	18 000 000	34 000 000	5 539 078	16,29%
				2 017 552 000	81 810 468	2 099 362 468	881 088 512	41,97%

ÜZEMELVEZETÉSI KIADÁSOK	799 830 000	41 012 158	780 547 158	354 091 049	45,35%
EGYÉB KIADÁSOK	812 221 000	3 310	812 224 310	406 495 485	50,05%
ÖSSZESEN:	2 017 552 000	81 810 468	2 099 362 468	881 088 512	
Nem lakás célú kiadások	211 422 000	10 468	211 432 468	70 404 241	33,29%
Intézményi kiadások	153 000 000	0	153 000 000	29 815 418	19,49%
Egyéb kiadások	935 960 000	31 408 310	967 368 310	435 042 321	44,97%
ÖSSZESEN:	2 017 552 000	81 810 468	2 099 362 468	881 088 512	

Budapest, 2013.július 26.

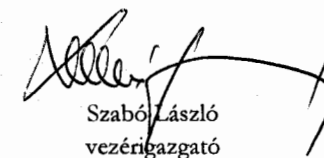

 Szabó László
 vezérigazgató


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
 1475 PF.: 56.
 1.

FELHALMOZÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÜLÉSE
2013.I. FÉLÉV

Főkönyvi szám	Szakfeladat	Intézmény	Létesítmény	Előirányzat	Keretmódosítás	Módosított ei.	Teljesítés	FELHASZNALT KERET (%)
13152 Egyéb gép, berendezések vásárlása EI	8414031	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0076 Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)	25 500 000	0	25 500 000	0	0,00%
1252932 Egyéb épületek vásárlása, létesítés	4120001	099 Sörgyár i. telep	0099 Sörgyár telep - beruházási munkái (ART 10)	34 000 000	0	34 000 000	29 540 200	86,88%
125432 Egyéb építmények vásárlása, létesítés	4299001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0107 Termálvizkutatás	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
125422 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Vagyonkezelő) EI	4211001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0125 Akadály mentesítés (KKKK fejtár, mozgáskorlátozott parkoló)	900 000	0	900 000	0	0,00%
125422 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Vagyonkezelő) EI	4211001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0125 Akadály mentesítés (Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése)	1 100 000	0	1 100 000	1 079 500	98,14%
125422 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Vagyonkezelő) EI	4120001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0136 Kis-Pongrác lakótelep szoc. városrehab	161 914 000	0	161 914 000	0	0,00%
1252922 - Egyéb célú telkek vásárlása (Vagyonkezelő) EI	8130001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0176 Fűültetés	0	16 793 000	16 793 000	0	0,00%
1252922 - Egyéb célú telkek vásárlása (Vagyonkezelő) EI	8130006	069 Integrált szoc. városrehab. Kis-Pong.	0176 Fűültetés	0	5 207 000	5 207 000	0	0,00%
125422 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Vagyonkezelő) EI	8414021	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0195 Közvilágítás (Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy tó...))	8 000 000	0	8 000 000	0	0,00%
125422 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Vagyonkezelő) EI	4221001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0209 Vízhalózat fejlesztés (Dorogi és Váltó utcai vízelvezetés)	7 000 000	0	7 000 000	0	0,00%
125422 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Vagyonkezelő) EI	4221001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0209 Vízhalózat fejlesztés (Származás utca csapadékvíz elvezetés (tervezett))	5 000 000	0	5 000 000	0	0,00%
125422 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Vagyonkezelő) EI	4221001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0209 Vízhalózat fejlesztés (Székfűvirág utca csapadékvíz elvezetés)	8 000 000	0	8 000 000	0	0,00%
125422 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Vagyonkezelő) EI	4221001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	0283 Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása (tervek Polgármesteri Hivatalban)	114 001 000	12 700 000	126 701 000	0	0,00%
1263132 Egyéb épületek felújítása (Vagyonkezelő) EI	4120001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1002 S1 felújítási munkák	30 000 000	0	30 000 000	0	0,00%
1363122 Egyéb épületek felújítása (Vagyonkezelő) EI	8414031	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1004 Óhegy park 2013. évi veszélyelhárítási munkái	15 000 000	0	15 000 000	14 630 400	97,54%
1363122 Egyéb épületek felújítása	8520211	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1115 Keresztury Dezső Általános Iskola - vizesblokk felújítás	0	3 800 000	3 800 000	5 055	0,13%
1363122 Egyéb épületek felújítása	8520111	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1115 Keresztury Dezső Általános Iskola - vizesblokk felújítás	0	6 200 000	6 200 000	8 151	0,13%
1363122 Egyéb épületek felújítása	8510111	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1259 Gépmadár u. óvodája - vizesblokk felújítása	0	14 150 000	14 150 000	0	0,00%
1263122 Egyéb épületek felújítása	4120001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	17 Épületek felúj. (Vaspálya u. 57. önk.lakás felúj.)	0	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
126422 Egyéb építmények felújítása (Vagyonkezelő) EI	4211001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	utca, Harmat u. 172-188. belső út, Bányató u. 2-10. belső út, Kőrösi Cs. Út 43-51. belső út) felújítás	40 000 000	0	40 000 000	0	0,00%
126422 Egyéb építmények felújítása (Vagyonkezelő) EI	4120001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1434 Balcseszéves lépcsők felújítása	2 500 000	0	2 500 000	0	0,00%
126422 Egyéb építmények felújítása (Vagyonkezelő) EI	4211001	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1450 Járda felújítás	10 000 000	0	10 000 000	0	0,00%
1363122 Egyéb épületek felújítása	8510111	080 Kőbányai Vagyonkezelő	1259 Gépmadár u. óvoda - vizesblokk felújítása	0	15 850 000	15 850 000	0	0,00%
			Kis-Pongrác projekt területén aszfaltozás	0	22 000 000	22 000 000	0	0,00%
				464 415 000	99 700 000	564 115 000	46 763 306	8,29%

Budapest, 2013.július 26.


 Szabó László
 vezérigazgató


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
 1475 PF.: 56.

**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

**FELADAT-ELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE
az önkormányzat költségvetési beszámolójához**

2013. I. félév

**1. FOGLALKOZTATÁS ALAKULÁSA 2013. I. FÉLÉVBEN ÉS VÁRHATÓ
ALAKULÁSA AZ ÉV VÉGÉIG**

1.1 Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatási terv a KŐKERT Kft. 2013. évi elfogadott üzleti tervében:

Téli közfoglalkoztatás napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről)	14 fő	január–február,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 6 órában	80 fő	március–december,
közfoglalkoztatás gépkezelés napi 6 órában	10 fő	március–december,
közfoglalkoztatás segédmunka napi 8 órában	10 fő	március–december.

1.1.1 A 2012. évről áthúzódó téli közfoglalkoztatás 2013. évi létszám adatai:

A még 2012-ben megkötött hatósági szerződés 2013. évre vonatkozó létszám adatai:

létszám (fő)	munkakör 6 óra/munkanap	foglalkoztatás kezdeté	foglalkoztatás vége
14	segédmunkás	2013.01.01.	2013.02.28.

A téli közfoglalkoztatás (6 óra/munkanap) havi létszám adatai 2013. január 1. és február 28.
között (fő)

	jan. keret	jan. keret	febr. keret	febr. keret
	14	14	14	14
terv	14		14	

1.1.2 Az elfogadott 2013. évi közfoglalkoztatási terv alapján benyújtott pályázat:

2013. február elején nyújtottuk be pályázatunkat összesen 260 fő foglalkoztatására a Munkaügyi Központhoz 50 757 eFt támogatási igénnyel és az alábbi közfoglalkoztatási tartalommal:

- 80 fő segédmunkás, napi 6 órás közfoglalkoztatása 2013.03.01 - 06.30. (I. turnus)
- 80 fő segédmunkás, napi 6 órás közfoglalkoztatása 2013.07.01 - 09.30. (II. turnus)
- 80 fő segédmunkás, napi 6 órás közfoglalkoztatása 2013.10.01 - 12.31. (III. turnus)
- 10 fő gépkezelő, napi 6 órás közfoglalkoztatása 2013.03.01 - 12.31.
- 10 fő segédmunkás, napi 8 órás közfoglalkoztatása 2013.03.01 - 12.31.

1.1.3 A február elején benyújtott pályázattal elnyert támogatás és a megkötött hatósági szerződésben szereplő foglalkoztatási tartalom:

A pályázattal végül a bérek és a bérek után megfizetett járulékok 70%-át biztosító 26 238 eFt központi költségvetésből származó támogatást sikerült elnyernünk. A megkötött hatósági szerződésben, két turnusban összesen 130 fő napi 6 órás foglalkoztatása, valamint 10 fő gépkezelő 6 órás foglalkoztatására szerepel.

létszám (fő)	munkakör 6 óra/mnap	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége	megjegyzés
65	segédmunkás	2013.03.11.	2012.06.30.	I. turnus
65	segédmunkás	2013.07.01.	2013.09.30.	II. turnus
10	gépkezelő	2013.03.11.	2013.12.31.	-

1.1.4 A májusban benyújtott pályázattal elnyert támogatás és a megkötött hatósági szerződésben szereplő foglalkoztatási tartalom:

2013. május 22.-én újabb pályázatot nyújtottunk be 25 fő 8 órás foglalkoztatására június 17-től december 16-ig, valamint 14 fő júliustól decemberig tartó foglalkoztatására, melyre összesen 14 105 eFt támogatást nyertünk el.

létszám (fő)	munkakör		foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége	megjegyzés
25	segédmunkás	8 óra/m. nap	2013.06.17.	2013.12.16.	-
14	segédmunkás	8 óra/m. nap	2013.07.01.	2013.12.31.	II. félév

1.1.5 A 2013. évi közfoglalkoztatás megvalósult tény adatai:

Közfoglalkoztatás segéd munkás (6 óra/munkanap) havi létszám adatai 2013. március 11. és június 30. között (fő)

	márc.	márc.	ápr.	ápr.	máj.	máj.	jún.	jún.
	keret	tény	keret	tény	keret	tény	keret	tény
	65	58	65	62	65	65	65	65
terv	80		80		80		80	

Közfoglalkoztatás gépkezelő (6 óra/munkanap) havi létszám adatai 2013. március 11. és június 30. között (fő)

	márc.	márc.	ápr.	ápr.	máj.	máj.	jún.	jún.
	keret	tény	keret	tény	keret	tény	keret	tény
	10	6	10	7	10	9	10	9
terv	10		10		10		10	

Közfoglalkoztatás (8 óra/munkanap) havi létszám adatai 2013. március és június 30. között (fő)

	márc.	márc.	ápr.	ápr.	máj.	máj.	jún.	jún.
	keret	tény	keret	tény	keret	tény	keret	tény
	0	0	0	0	0	0	25	19
terv	10		10		10		10	

1.1.6 A közfoglalkoztatások összesített havi létszám adatai 2013. január 1. és június 30. között (fő)

	jan.	jan.	febr.	febr.	márc.	márc.	ápr.	ápr.	máj.	máj.	jún.	jún.
	keret	tény	keret	tény	keret	tény	keret	tény	keret	tény	keret	tény
	14	14	14	14	75	64	75	69	75	74	100	93
terv	14		14		100		100		100		100	

1.2 Egyéb támogatott foglalkoztatások

Egyéb támogatott foglalkoztatások terve a KÖKERT Kft. 2013. évi elfogadott üzleti tervében:

TÁMOP napi 8 órában (áthúzódó 2012-ről) 8 fő január – április
 Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt napi 4 órában (áthúzódó 2012-ről) 10 fő január – május

2.1.1 A 2012. évről áthúzódó TÁMOP foglalkoztatás 2013. évi létszám adatai:

A még 2012-ben megkötött támogatási szerződés 2013. évre vonatkozó létszám adatai:

létszám (fő)	munkakör 8 óra/munkanap	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége
8	s.m./sz.m./adm.	2013.01.01.	2013.03.30.

A TÁMOP foglalkoztatás (8 óra/munkanap) havi létszám adatai 2013. január 1. és április 30. között (fő)

	jan. keret	jan. tény	febr. keret	febr. tény	márc. keret	márc. tény	ápr. keret	ápr. tény
	8	8	8	8	8	8	8	8
terv	8		8		8		8	

2.1.2 A 2012. évről áthúzódó Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt foglalkoztatás 2013. évi létszám adatai:

A foglalkoztatás támogatott időszakának 2013. évre vonatkozó létszám adatai a támogatási szerződés szerint:

létszám (fő)	munkakör 4 óra/munkanap	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége
10	segédmunkás	2013.01.01.	2013.05.30.

A Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt foglalkoztatás (4 óra/munkanap) havi létszám adatai 2013. január 1. és május 31. között (fő)

	jan. keret	jan. tény	febr. keret	febr. tény	márc. keret	márc. tény	ápr. keret	ápr. tény	máj. keret	máj. tény
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
terv	10		10		10		10		10	

Megjegyzés: A foglalkoztatás egy éves időtartamú támogatott időszaka 2013. május 31-én befejeződött. Június 1-től megkezdődött az öt éves kötelező, de már az EUSZA-ból nem támogatott továbbfoglalkoztatási időszak.

2.1.3 Az egyéb támogatott foglalkoztatások összesített havi létszám adatai 2013. január 1. és június 30. között (fő)

	jan.	jan.	febr.	febr.	márc.	márc.	ápr.	ápr.	máj.	máj.	jún.	jún.
	keret	tény	keret	tény	keret	tény	keret	tény	keret	tény	keret	tény
	18	18	18	18	18	18	18	18	10	10	0	0
terv	18		18		18		18		10		0	

1.3 Az alkalmazotti létszám alakulása

Alkalmazottak foglalkoztatása a KÖKERT Kft. 2013. évi elfogadott üzleti tervében:

határozatlan idejű munkaszerződéssel napi 8 órában	42 fő	
határozott idejű munkaszerződéssel napi 8 órában	20 fő	március
LÉLEK program napi 6 órában (áthúzódó 2012-ről)	10 fő	január - február
Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt napi 4 órában (továbbfogl. köt.)	10 fő	június – december

1.3.1 Alkalmazottak havi létszám adatai 2013. január 1. és június 31. között (fő)

foglalkoztatási forma	jan. ter	jan. tény	febr. ter	febr. tény	márc. ter	márc. tény	ápr. ter	ápr. tény	máj. ter	máj. tény	jún. ter	jún. tény
Általános Alkalmazott	42	46	42	45	62	45	42	46	42	50	42	50
Kis-Pongrác 4 óra/m.nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6
LÉLEK pr. 6 óra/m.nap	10	12	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	52	58	52	53	62	45	42	46	42	50	52	56

Megjegyzések:

1. A Kis-Pongrác Ltp. rehab. projekt foglalkoztatás egy éves időtartamú támogatott időszaka 2013. május 31-én befejeződött. Június 1-től megkezdődött az öt éves kötelező, de már az EUSZA-ból nem támogatott – alkalmazotti - továbbfoglalkoztatási időszak.
2. A LÉLEK programhoz tartozó foglalkoztatás támogatott időszaka 2012. december 31-én befejeződött. 2013. január-február havában alkalmazottként, márciustól kezdődően közfoglalkoztatott státuszban dolgoznak a KÖKERT Kft-nél.

1.4 Összesítő táblázat 2013. I. félév foglalkoztatásról

A foglalkoztatások összesített havi létszám adatai 2013. január 1. és június 30. között
(fő)

foglalkoztatás	jan.	jan.	febr.	febr.	márc.	márc.	ápr.	ápr.	máj.	máj.	jún.	jún.
	keret	tény	keret	tény	keret	tény	keret	tény	keret	tény	keret	tény
közfoglalkoztatás	14	14	14	14	75	64	75	69	75	74	100	93
egyéb támogatott foglalkoztatás	18	18	18	18	18	18	18	18	10	10	0	0
alkalmazottak	52	58	52	53	62	45	42	46	42	50	52	56
Összesen:	84	90	84	85	135	127	135	133	127	134	152	149
terv	84		84		180		160		152		142	

1.5 Közérdekű munkavégzés:

- I. bírósági:** A közérdekű munkára ítélt köteles elvégezni azt a munkát, amelyet számára az ítélező bíróság kijelölt. A pártfogó felügyelők a büntetés végrehajtás során az ítélt számára a fogadó-kész munkahelyeket kijelölik, a munkavégzést ellenőrzik. Ilyen fogadó szervezet a KÖKERT Kft. is.
- II. szabálysértési:** A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szervet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. Az állami foglalkoztatási szervnek a közérdekű munka végrehajtása céljából nyilvántartást kell vezetnie a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatókról. A törvény hatályba lépése óta a KÖKERT Kft. is a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatók között van, így Budapest egész területéről fogadunk szabálysértést elkövetett, közérdekű munkásokat.

A bírósági és szabálysértési közérdekű munkát végzők együttes havi létszáma januártól júniusig 22 és 47 fő között változott. Volt ki csak 1 napot dolgozott az adott hónapban, de olyan is volt, aki az adott hónapot végig dolgozta.

- III. önkéntes:** A Munkaügyi Központtal egyeztetve március közepétől már fogadjuk az önkéntes közérdekű munkát végzőket is, ezzel biztosítva számukra a szociális ellátásokra való jogosultságuk megtartását, melyhez minimum 30 munkanap és minimum napi 4 óra munkavégzés szükséges. Márciustól júniusig 12 fő élt ezzel a lehetőséggel. A fogadásukhoz szükséges regisztrációnk megteremti annak a lehetőségét is, hogy a későbbiekben fogadhassuk az érettségi előtt álló diákokat is a számukra előírt közérdekű munkavégzésre.

2. ÜZEMELTETÉSI ÉS GONDNOKSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA 2013. I. FÉLÉVBEN ÉS VÁRHATÓ ELLÁTÁSA AZ ÉV VÉGÉIG

2.1 A 2013. évi működtetési feladatok teljesítése

A közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződés alapján a KÖKERT Kft 2013. évi üzleti tervében szereplő működtetési feladatok és teljesítésük:

1./ a helyi közterületek fenntartásában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése kaszálása, zöldfelületi karbantartása:
folymatosan végeztük, a külső területeket is kétszer lekaszáltuk,
- magassági gallyazás:
folymatosan végeztük,
- közutak úrszelvény biztosítása:
folymatosan végeztük,
- kerületi nyárfák rendezése:
az idei évben eddig nem volt meghatározott feladat,
- kiszáradt fák kivágása:
a rendelkezésünkre bocsájtott lista alapján a második félévben fogjuk elvégezni,
- növényvédelem:
folymatosan végeztük,
- virágkosarak kihelyezése:
meztörtént,
- egynyári virágok kiültetése:
meztörtént,
- jégmentesítés
azt év elején meztörtént,
- játszóterek gondozása:
folymatosan végeztük,
- játszószerkek karbantartása, szabványosítása:
a karbantartás folyamos, a szabványosítási felülvizsgálat az idén nem aktuális
- parki berendezési tárgyak karbantartása:
folymatosan végeztük,
- parki öntözővíz hálózat üzemeltetése:
folymatosan végeztük, temetői körforgalomnál a beüzemelés meztörtént,
- Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás:
folymatosan végeztük, a kopjafa körüli burkolati lámpák nagyjavítását elvégeztük,
- Bányató szökőkút üzemeltetése:
a szivattyúk karbantartása folyamos,

2./ a települési környezet tisztaságának biztosításában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása:
folymatosan végeztük,
- illegális szemét elszállítása:

folyamatosan végeztük,

- kutyaurülék gyűjtők és kutyafuttatók üzemeltetése:
folyamatosan végeztük,

3./ a környezetvédelemben:

- avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére:
a második félévben,
- közterületek szépítése a lakosság bevonásával:
*az egynyári virágokat a lakossággal közösen ültettük,
az akciókon belül ránk bízott feladatokat elvégeztük,*
- lakossági kerületszépítés (akciók):
az akciókon belül ránk bízott feladatokat elvégeztük,
- lakossági komposztálás elősegítése:
a komposztáló edényre váróknak avargyűjtő zsákokat szállítottunk ki,

4./ az intézményi zöldterületek fenntartásában:

- fák gallyazása, csonkolása, kivágása:
időarányosan elvégeztük,
- síkosság mentesítő anyag biztosítása:
az év elején pótkiszállításokat végeztünk, ősz végén fogjuk végezni,
- szállítás:
időarányosan elvégeztük,
- intézményi játszótéri eszközök ellenőrzése, szabványossági felülvizsgálata:
*az eszközöket folyamatosan ellenőriztük, a szabványossági felülvizsgálat
az idén nem aktuális,*

5./ a helyi foglalkoztatásban:

- közfoglalkoztatás:
értékelés a beszámoló 1. fejezetében,
- közérdekű munkavégzés:
értékelés a beszámoló 1. fejezetében,
- hajléktalanok foglalkoztatása:
értékelés a beszámoló 1. fejezetében,

6./ közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában:

- térfigyelő rendszer működtetése:
értékelés a beszámoló 3. fejezetében.

2.1.2 Működési Költségek és 2013. I. félévi alakulása:

Működési költségek alakulása (eFt)

Költségcím	2013. évi eredeti terv	2013. évi módosítás	2013. évi módosított terv	2013. I. félév tény
személyi juttatások	181 463	16 100	197 563	79 117
járulékok	48 813	4 386	53 199	17 071
anyagköltség	41 615	4 476	46 091	14 932
energia költség	11 200	812	12 012	3 373
szállítási költség	28 000	3 153	31 153	11 147
bérleti díj ingatlan	3 800		3 800	2 251
bérleti díj térfigyelő	65 063		65 063	33 477
karbantartás	11 000	1 353	12 353	2 672
ügyviteli szolgáltatás	20 830		20 830	11 268
egyéb szolgáltatás ig.	58 996	5 817	64 813	22 517
rendőrség támogatása térf.	109 512		109 512	44 697
amortizáció	25 000		25 000	12 000
vissza nem igényelhető áfa	60 201	3 903	64 104	33 375
egyéb költség	1 350		1 350	636
összesen	666 843	40 000	706 843	288 533

2.1.3 Működési bevételek 2013. I. félévi alakulása

A KÖKERT Kft. 2013. évi önkormányzati működési támogatása előirányzat évközi változása:

Eredeti támogatási előirányzat a 3/2013. (II. 21.) önkorm. rendelet szerint: 600 000 eFt

Támogatási előirányzat emelés a 17/2013. (IV. 22.) önkorm. rendelet szerint: 40 000 eFt

Módosított támogatási előirányzat: 640 000 eFt

Működési célú bevételek alakulása (eFt)

Bevétel megnevezése	2013. évi eredeti terv	2013. évi módosítás	2013. évi módosított terv	2013. I. félév tény
Vállalkozás árbevétele	2 000		2 000	1 165
Kamatok	10 000		10 000	2 966
Munkaügyi Központ közcélú foglalkoztatás támogatás	49 017		49 017	13 846
Önk. közhasznú szerződés szerinti támogatás	600 000	40 000	640 000	304 091
Kis-Pongrác Rehab. SzA tám.	3 826		3 826	1 873
Egyéb bevétel	2 000		2 000	279
összesen	666 843	40 000	706 843	324 220

2.1.3 Az Önkormányzattal egyeztetett fejlesztési feladatok és teljesítésük:

- Közterületi illemhely kialakítása a városközpontban (2012. évről áthúzódó feladat, finanszírozási forrása a Társaság eredménytartaléka.)
a felállítás és a telepítés június végén megtörtént, a próbaüzem megkezdődött, következő lépés a használatbavételi engedély megkérése,
- 2012. évi fapótlás utógondozási feladatai (2012. évről áthúzódó feladat, finanszírozási forrása a Társaság eredménytartaléka.)
folyamatosan végeztük.

2.1.4 A Társaság működési feltételeit javító fejlesztések, tervezett bekerülésük és teljesítésük:

1./ 1db fűnyíró traktor	6 500 eFt	<i>megtörtént</i>
2./ 1db utánfutó	800 eFt	<i>megtörtént</i>
4./ Kertészeti kisgépek	1 500 eFt	<i>részben megtörtént</i>
7./ Informatika	800 eFt	<i>részben megtörtént</i>
8./ Udvari WC felújítása	1 500 eFt	<i>II. félévben</i>
9./ Óhegy Játzópark eszközök beszerzése	500 eFt	<i>részben megtörtént</i>
Összesen:	11 600 eFt	

3. A TÉRFIGYELŐ_RENDSZER MŰKÖDTETÉSE

A 2012. december 31-ig hatályos **közterületi térfigyelő-rendszer használatára**, illetve a **túlszolgálat finanszírozásáról szóló Megállapodásokat**, azonos szöveg és adattartalommal a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata 2013. január 01. és március 31. közötti időszakra meghosszabbította, ezzel biztosítva többek között az év hátralevő részére a térfigyelő szabadidős tevékenységből adódó közterületi intézkedések személyi biztosításának havi 4 772 667 Ft összegű túlszolgálat díjazásával történő támogatását.

A térfigyelő rendszer rendőrségi támogatása során **fontos kiemelni azt**, hogy a rendőrség központi és területi szerveinek korábbi döntése alapján az önkormányzat megemelt összegű túlóra támogatása miatt, a szabadidőben végzett térfigyelői tevékenység során a gépjárművel –melyet szintén az önkormányzat biztosít- történő közterületi "járőrözési" feladatellátás ismételten megvalósul a közterületen, így már nem csak a térfigyelő-központban a monitorokon keresztül észlelt jogsértésekkel összefüggő rendőri intézkedések lefolytatására vonulhat ki a "mobil" rendőri egység úgy, hogy az intézkedés célját és pontos helyszínét csak a rendőrkapitányság térfigyelő központja határozhatja meg.

Ezen konkrét rendőri intézkedések teljes időtartamára vonatkozóan továbbra is az intézkedést lefolytató szabadidős rendőröknek túlszolgálati díjazás jár, mely a beosztásuktól és rendfokozatuktól függően magasabb összegű lehet, mint a megbízási díj (bruttó 1.276,- Ft/óra) mértéke.

A napi gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a jogsértés miatti konkrét küldések hiányában, a térfigyelő tevékenység elvégzésére beosztott –napszakonként 2 fő- szabadidős rendőrök továbbra is elsősorban a kerületben térfigyelő rendszerrel lefedett területeken kell, hogy tartózkodjanak.

Ezen intézkedés egyrészt növeli a közterületi bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságát, másrészt esetenként csökkenti a jogsértésekre történő reagálási időt.

3.1. Pénzeszköz felhasználás

3.1.1 Bérleti díjra történt kifizetések 2013. jan. 1. és jun. 30. közötti időszakra

Január	az I. ütem szerződése alapján:	3.472.275,-
	a II. ütem szerződése alapján:	1.146.806,-
	a 3. munkaállomás szerződése alapján:	46.026,-
	az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114.859,-
Február	az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209.931,-
	az I. ütem szerződése alapján:	3.472.275,-
	a II. ütem szerződése alapján:	1.146.806,-
	a 3. munkaállomás szerződése alapján:	46.026,-
Március	az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114.859,-
	az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209.931,-
	az I. ütem szerződése alapján:	3.472.275,-
	a II. ütem szerződése alapján:	1.146.806,-
	a 3. munkaállomás szerződése alapján:	46.026,-

	az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114.859,-
	az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209.931,-
Április	az I. ütem szerződése alapján:	3.611.169,-
	a II. ütem szerződése alapján:	1.192.676,-
	a 3. munkaállomás szerződése alapján:	47.866,-
	az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114.859,-
	az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209.931,-
Május	az I. ütem szerződése alapján:	3.611.169,-
	a II. ütem szerződése alapján:	1.192.676,-
	a 3. és 5. munkaállomások szerződése alapján:	212.734,-
	az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114.859,-
	az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209.931,-
Június	a III. ütem szerződése alapján:	2.865.120,-
	az I. ütem szerződése alapján:	3.611.169,-
	a II. ütem szerződése alapján:	1.192.676,-
	a 3. és 5. munkaállomások szerződése alapján:	212.734,-
	az Egészségház kamerájának szerződése alapján:	114.859,-
	az I. és II. ütem rendszerillesztési szerződése alapján:	209.931,-
	a III. ütem szerződése alapján:	2.865.120,-
Átutalások összesen:		36.559.170,-

2013. évben felhasználható nettó összeg:	65.063.000,-
vissza nem igényelhető ÁFA :	16.926.000,-
2013. évben felhasználható bruttó összeg:	81.989.000,-

2013. II. félévére rendelkezésre álló előirányzat rész: 45.429.830,-

3.1.2 2013. II. félévében várható bérleti díj kifizetések:

2013. július 01. és december 31. közötti időszak tervezett bruttó költsége az I. és II. ütemre vonatkozóan (6 hónap x 4.803.845,-Ft):	28.823.070,-
2013. július 01. és december 31. közötti időszak tervezett bruttó költsége az Egészségháznál lévő kamerára vonatkozóan (6 hónap x 114.859,- Ft):	689.154,-
2013. szeptember 01. és december 31. közötti időszak tervezett bruttó költsége a III. ütemre vonatkozóan (6 hónap x 2.865.120,-Ft):	17.190.720,-
2013. július 01. és december 31. közötti időszak tervezett bruttó költsége a 3. és 5. munkaállomásokra vonatkozóan (6 hónap x 212.734,-Ft):	1.276.404,-
2013. július 01. és december 31. közötti időszak tervezett bruttó költsége az I. és II. ütem rendszerillesztésére vonatkozóan (6 x 209.931,-Ft):	1.259.586,-
Tervezett kifizetés 2013. július 01-től december 31-ig :	49.238.934,-

A kifizetésekben, április hónaptól szereplő magasabb összeg az alábbiakból tevődik össze:

a.) A térfigyelő rendszer I. ütemének (37 kamera és központ bérlete és üzemeltetése, illetve a II. ütemének (16 kamera üzemeltetése), valamint a 3. munkaállomás tekintetében, 2015. április 01-ig hatályos bérleti szerződések bérleti díját az ERANDO Kft 2013. április 01-től az előző, 2012 évre (a KSH által) meghatározott infláció mértékének, a 70%-val növelte.

b.) A térfigyelő rendszer I. ütemével a rendőrség központjában telepített 3. munkaállomás, illetve a III. ütem és ezzel a rendőrségi központ szükséges bővítésével összefüggő 5. munkaállomás bérleti szerződése 2013. május 01-től egy szerződésben szerepelnek.

c.) A térfigyelő rendszer Üllői úti és Zágrábi úti III. ütemének műszaki átadására 2013. április 30-án került sor, ezért 2013. május 01-i időponttól a további 18 kamera egy munka állomás díját kell fizetni.

Az éves bérleti díjak tekintetében közel 4 millió forintos hiány prognosztizálható a terhez képest.

3.1.3 A BRFK részére történt kifizetések 2013. jan. 1. és jun. 30. közötti időszakra:

Januárra vonatkozó, 2013. 03. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján	3.663.008,-
2013. 03. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján	4.772.667,-
Februárra vonatkozó, 2013. 03. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján	3.418.016,-
2013. 03. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján	4.772.667,-
Márciusra vonatkozó, 2013. 03. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján	4.040.704,-
2013. 03. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján	4.772.667,-
Áprilisra vonatkozó, 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján	3.729.360,-
2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján	4.500.000,-
Májusra vonatkozó, 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján	4.947.940,-
2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján	4.500.000,-
Júniusra vonatkozó, 2013. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján	4.163.200,-
2013. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján	4.500.000,-
Átutalások összesen:	51.780.229,-
A 2013. január 01. és március 31. közötti időszakban, a BRFK által fel nem használt túlszolgálati támogatásából, a KŐKERT Kft részére visszautalt összeg:	2.925.755,-
A 2013. január 01. és március 31. közötti időszakban, a BRFK által fel nem használt megbízási támogatásból, a KŐKERT Kft részére visszautalt összeg:	5.818,-
BRFK által 2013. I. félévben visszautalt összeg összesen:	2.931.573,-
2013. évi előirányzat:	109.512.000,-
2013. I. félévben rendőrségnek átutalt összeg:	51.780.229,-
BRFK által 2013. I. félévben visszautalt összeg összesen:	2.931.573,-
ténylegesen felhasznált összeg:	48.848.656,-
2013. II. félévére rendelkezésre álló előirányzat rész:	60.663.344,-

3.1.4 A BRFK részére a II. félévben tervezett kifizetések:

2013. július 01. és december 31. közötti időszak tervezett túlóra költsége (6 hónap x 4.500.000,-Ft):	27.000.000,-
2013. július 01. és december 31. közötti időszak tervezett megbízási költsége (6 hónap x 4.200.000,-Ft):	25.200.000,-
Tervezett II. félévi kifizetés :	52.200.000,-

Az éves rendőrségi támogatás tekintetében 8 millió forintos maradvány prognosztizálható a tervhez képest.

Figyelemmel arra, hogy a bérleti díj esetében 4 millió forintos hiány, a rendőrségi támogatás tekintetében 8 millió forintos maradvány várható, így összességében 2013-ban a térfigyelő-rendszer működtetésére fordítható önkormányzati támogatásból 4 millió forint maradvány prognosztizálható 2013. év végére.

3.2 A térfigyelő rendszer további bővítése

A Kis Pongrác lakótelepen megvalósuló szociális városrész rehabilitációs projekt keretében az akcióterületen 12 darab közterületi kamera kiépítésére kerül sor 2013. december 31-ig, EU-s támogatással. A létesítmény az Önkormányzat tulajdonába kerül. A térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez feltétlenül szükséges, hogy az csatlakozzon a már Kőbányán meglévő és a rendőrkapitányság épületében kialakított térfigyelő központhoz.

A kivitelezés végrehajtásával összefüggésben már megkezdődtek a térfigyelő rendszer további bővítését megalapozó –Kis Pongrác telep- közbeszerzési eljárás előkészületei, mely már a tervezett 12 darab kamera konkrét helyeinek véglegesítését is magába foglalja.

4. A Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja projekt részeként végzett 2012. évi foglalkoztatás elszámolása

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása az eredeti költségvetésben: 100%

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása 100%-ról 15%-ra csökkent az EU támogatott tételeknél, mivel a KÖKERT Kft. az EU-SzA támogatás felhasználására közvetlen támogatottá vált.

Az EU által nem támogatott tételeknél (egyéb költségek) az Önkormányzat által nyújtott támogatás intenzitása 100%.

Az eredeti költségvetés 3 hónapos foglalkoztatás figyelembevételével készült, míg a tényleges foglalkoztatás 7 hónapban valósult meg 2012-ben.

Megnevezés	Személyi j. kiadás járulékokkal	Dologi kiadás ÁFA-val	Összesen
Eredeti támogatási előirányzat KÖKERT Kft. elfogadott költségvetésében:	1 772 000	1 895 000	3 667 000
Előirányzat visszarendezés a közvetlen támogatottá válás miatt, figy. véve a foglalkoztatás időtartamának növekedését:			2 602 000
Módosított támogatási előirányzat:			1 065 000
Az átutalt EU-SzA támogatás 12.08. 31-ig tartó időszakra (85%):			1 773 860
Tényleges önkormányzati támogatás felhasználás az EU-SzA támogatás mellé 12.08. 31-ig (15%):			305 975
Az átutalt EU-SzA támogatás 12.09.01-től 12.31-ig tartó időszakra (85%):			1 873 090
Tényleges önkormányzati támogatás felhasználás 12.09.01-től 12.31-ig (15%):			330 545
Tényleges önkormányzati támogatás felhasználás összesen (15%):			636 520
Az egyéb költségekhez az önkormányzati támogatás tényleges felhasználása 12.12.31-ig (100%)	328 430	4 300	332 730
Maradvány:			95 750

Az elszámolás részleteit a KÖKERT Kft 2012. évi beszámolója, illetve az azt követően érkezett dokumentumot az 1. számú melléklet tartalmazza.

A fenti elszámolás alapján 95 750 forintot a KÖKERT Kft az Önkormányzat számlájára visszautal.

Budapest, 2013. augusztus 5.



Hancz Sándor

ügyvezető

Központi Könyvtár
Közhasznú Kft.
Budapest, Buda u. 1.



Kovács Róbert polgármester úr részére
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat

[Handwritten signature]
2013. JÚN. 21.

Budapest
Szent László tér 29.
1102

Iktatószám: K-2013-KMOP-5.1.1/A-09-
Zf.-0095212/163

Tárgy: Tájékoztatás kedvezményezetti
átutalási megbízás elindításáról

Ügyintéző: Kasza Éva

[Handwritten signature]
2013.06.24

Tisztelt Kedvezményezett!

Értesítjük, hogy a Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001** azonosítószámú pályázatához kapcsolódó Támogatási Szerződéshez benyújtott **11.** Kifizetési kérelem és kapcsolódó pénzügyi elszámolás alapján jóváhagyott támogatás kifizetése a táblázatban szereplő bankszámlaszámra megtörtént.

Kedvezményezett bankszámlaszáma	Átutalt összeg (Ft)	Átutalás értéknapja
11710002-20205056-00000000	1.873.090	2013.06.11

Együttműködését köszönjük!

További felvilágosítás és információ az alábbiakban feltüntetett időpontokban alábbi telefonszámon kérhető:

Tel.: 1/471-8955
Email: varosrehab@proregio.hu
Telefonos ügyfélszolgálati idő: kedd és csütörtök: 10:00 - 16:00

Budapest, 2013. június 14.

Tisztelettel,

[Handwritten signature]
Puskás Dániel
KSz operatív vezető



BESZÁMOLÓ
KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.

Beszámolási időszak:
2013.01.01-2013.06.30.

Bevezetés

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. a koruk, szociális helyzetük, egészségi és mentális állapotuk miatt segítséget igénylő idősödő és időskorúak számára nyújt szociális szolgáltatást a szükségleteknek megfelelő módon alapszolgáltatások és szakosított ellátás keretében.

Személyes gondoskodás keretében nyújtott alapszolgáltatások:

- étkeztetés,
- nappali ellátás (Örökifjak Idősek Klubja).

Szakosított ellátás keretében nyújtott szolgáltatások:

- átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza,
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény:
 - Idősek Otthona
 - Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona.

1. Alapszolgáltatások:

1.1. Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségeik, szenvedélybetegségük miatt.

A szociális étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással biztosítjuk.

Az intézmény főzőkonyhája az étkezők számára biztosítja a koruknak, egészségi állapotuknak megfelelő minőségű, mennyiségű, tápláló, házi ételt, amely kellemes, higiénikus környezetben kerül felszolgálásra.

Az étel minősége megfelelő, az étkezést igénybe vevők elégedettek. Előfordul, hogy adódnak kisebb gondok, azonban ezeket a problémákat a konyha azonnal igyekszik orvosolni.

Orvosi javaslatra diétás étkezés igénybe vételére, ezen belül cukorbeteg étrendje, epekímélő és gyomorkímélő diéta, szükség esetén pépes étrend igénybe vételére van lehetőség.

Statistika:

Az étkezést igénybe vevők száma 2013. január 01-én:	66 fő
Új felvétel:	14 fő
Megszűnt:	19 fő
<i>Az étkezést igénybe vevők száma 2013. június 30-án:</i>	<i>61 fő</i>

1.2. Nappali ellátás: Idősek Klubja

Az Örökifjak Idősek Klubja a saját otthonukban élő idős korúak részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

A cél a klub által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők életminőségének, kapcsolatrendszerének megőrzése, erősítése.

A klub igyekszik olyan programokat biztosítani, melyek kielégítik a megjelentek széleskörű igényeit. Fontos, hogy minden esetben a klubtagok igénye, kényelme legyen az első.

Az Örökifjak Idősek Klubja biztosítja az időseknek a nyugalmat, a biztonságot, a kiegyensúlyozottságot, a kiszámíthatóságot, a mozgalmat, sokszínű programokat, ezáltal a klubtagok megőrzik aktivitásukat.

A klubban nyújtott gondozás (fizikai, egészségügyi, pszichés) összetett, komplex tevékenység amely a klubtag egyéni sajátosságainak és lehetőség szerint igényeinek figyelembe vételével valósul meg.

A *fizikai ellátás* célja az otthonos, kényelmes, pihenésre is alkalmas külső, belső környezet kialakítása, igény szerint a megfelelő élelmezés biztosítása, a hiányzó létfontosságú szükségletek kielégítése.

Az *egészségügyi ellátás* magába foglalja az egészségügyi gondozást (prevenció, megfigyelés, szűrővizsgálatokon való részvétel megszervezése, stb.) egészségnevelést, felvilágosítást és a tanácsadást.

A *pszichés gondozás* célja, hogy a klub tagjai derűs, kiegyensúlyozott emberek legyenek.

Ezt a jó légkör megteremtésével lehet elősegíteni, melynek tényezői:

- A szociális szakemberek magatartása, munkastílusa, személyisége, ápoltsága.
- A dolgozók közötti összhang.
- A melegséget, kedvességet, meghittséget keltő környezet biztosítása.

Az Örökifjak Idősek Klubjában a következő programok állnak az idősök rendelkezésére:

- testmozgás, frissítő torna, gyógytorna, gyögymasszázs,
- hosszabb, rövidebb közös séta, ami biztosítja a jó közérzetet és kondíciót,
- sószoza áll a klubtagok rendelkezésére,
- a beszélgetések hozzájárulnak a lelki egészség megtartásához, a tagok többnyire egyedül élnek, itt osztják meg egymással és a dolgozókkal gondjukat, bajukat, egymásnak tanácsot adnak,
- mentális segítségnyújtás a dolgozók részéről nap, mint nap,
- a dominózás, a napi kártya partik nagyon közkedveltek,
- televízió, videó, zenelejátszó és folyóiratok állnak a klubtagok rendelkezésére,
- rendszeresen a vetélkedők, felolvasások, aktuális események megtárgyalása,
- a jól látók a kedvükre használhatják a könyvtárat és egymás között is cserélgetik a könyveket,
- számítógépek állnak a klubtagok rendelkezésére, internetezhetnek, játszhatnak, kapcsolatokat építenek, ismereteiket bővítik,
- rendszeresen köszöntjük a névnapjukat ünneplőket,

- megünnepeljük az állami, egyházi és hagyományos ünnepeinket is, melyeket óvodások és iskolások tesznek szebbé,
- rendszeresen mérjük ellátottaink vérnyomását, testsúlyát, vércukorszintjét,
- többször vannak vendég előadók, az időseink testi, lelki egészségét érintő témákban,
- heti több alkalommal van lehetőség pedikűrötetésre és fodrász igénybe vételére.

Minden klubtag életkörülménye fontos. Figyelemmel kísérjük mindennapi életüket, egészségügyi és pszichés problémáikon igyekszünk segíteni.

Célunk biztosítani a családi légkört, gondoskodni a tagok vidám környezetéről, megtartani testi kondíciójukat, hogy a klub tagjai minél tovább saját otthonukban élhessenek.

Klubtaglétszám alakulása

	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>
<i>Klubtaglétszám (fő)</i>	65	65	65	64	63	64

Az Idősek Klubjának kihasználtsága: 107%

Statisztika:

A klubtagok száma 2013. január 01-én:	65 fő
Új felvétel:	14 fő
Megszűnt:	15 fő
<i>A klubtagok száma 2013. június 30-án:</i>	<i>64 fő</i>

A Nappali ellátás térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás.

2. Szakosított ellátások

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.

Szakosított ellátás keretében nyújtott szolgáltatások:

- átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza (40 fő),
- ápolást, gondozást nyújtó intézmény:
 - Idősek Otthona (52 fő),
 - Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (46 fő).

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény (Időskorúak Gondozóháza, Idősek Otthona)

Az önmaguk ellátásáról nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi háromszori étkeztetéséről, szükség szerinti ruházattal, textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról valamint lakhatásáról (teljes körű ellátás) az ápolást gondozást nyújtó intézménybe kell gondoskodni.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézménybe, az Időskorúak Gondozóházába azok az időskorúak, valamint 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik betegségük, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Az Időskorúak Gondozóháza által nyújtott szolgáltatást legfeljebb egy évi időtartamra lehet igénybe venni. A szerződés szerinti határidő elteltét megelőzően egy hónappal meg kell vizsgálni, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása más személyes gondoskodás útján biztosítható-e.

Amennyiben családi környezetébe nem helyezhető vissza a szolgáltatást igénybe vevő (különös méltánylást érdemlő esetben) az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható a szolgáltatás időtartama.

Az Idősek Otthonában elsősorban a napi négy órát meghaladó, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő, és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

Az időskorúak gondozóháza, idősek otthona és emelt szintű elhelyezést nyújtó idősek otthona szolgáltatásai

Étkeztetés megszervezése

Az intézmény az étkezést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja, a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő egészségi állapota indokolja (orvosi javaslatra) az orvos előírásainak megfelelő diétákat biztosítjuk.

Ruházat, textília biztosítása

A szolgáltatást igénybe vevők a saját ruházatukat viselik, amelyeknek tisztántartása az intézmény mosodájában történik.

Egészségügyi ellátás

Az egészségügyi ellátás a gyógyító-megelőző ellátás alapelvéből indul ki, mely szerint a megelőzés és a gyógyítás fogalma egymástól nem választható szét. Feladata az egészségesek védelme, a megbetegedés megelőzése, a már kifejlődött betegségek korai felismerése és gyógyítása. Az egészség fenntartása és a betegségek megelőzésére irányuló ápolási-gondozási feladatok közé tartozik a lakóink biztonságának megteremtése és növelése a közösségben.

Ápolás, gondozás

A lakó állapotát folyamatosan megfigyeli a szakdolgozó, állapotváltozásit észleli és adekvát ápolói, orvosi ellátást illetve a szakorvosi, kórházi ellátáshoz való hozzájutását biztosítja.

A lakó akut vagy krónikus megbetegedése esetén az előírt terápiát az intézmény biztosítja számára.

Az ápolás, gondozás során az intézmény a lakó önellátási képességét feltárva, a szükséges területeken és indokolt mértékig biztosítja a támogató tevékenységet a személyre szóló ellátást.

Az első félévben a gondozási - ápolási tevékenységet 31 ápolónő és gondozónő látta el 12 órás műszakban.

A lakók számára fizikai, mentális, egészségügyi és életvezetési segítséget nyújtunk. Szakmai munkánkat éves munkaterv alapján végezzük. Az éves terv tartalmazza a szűrővizsgálatok idejét, lebonyolításának módját, a védőoltások beadásának idejét, a gondozási tervek készítésének és felülvizsgálatának idejét és módját.

Az otthonba kerülést követő egy hónapon belül minden lakó számára személyre szabott gondozási tervet készítünk. A gondozási tervek team munkában készülnek az egészségügyi, a mentálhigiénés csoport és az érintett lakó bevonásával. Igyekszünk minden egyéni kívánságot, kérést is teljesíteni lakóink elégedettsége érdekében. A gondozási terveket állapotváltozás esetén módosítjuk, illetve évente értékeljük. A gondozási tervek alapján a gondozási dokumentációk vezetése napra kész, nyomon követhető minden történés, mely a gondozással kapcsolatos.

A gondozás minden lakó számára a saját lakrészében történik. A gondozás folyamán a szükséges és elégséges segítséget nyújtjuk, kihasználva és fejlesztve a még meglévő képességeket, igyekszünk elkerülni az alulgondozás, illetve a túlgondozás veszélyét.

Az ápolásra szoruló szolgáltatást igénybe vevők részére ápolási dokumentációt vezetünk, feltüntetve az orvos utasítását, az ápolási diagnózisokat, a teendők gyakoriságát ellátott állapotának változását és a gondozók észleléseit.

Minden esetben ápolási tervet készítettünk azoknak a lakóknak is, akik kórházi kezelést követően egészségi állapotuk romlása miatt tartós ápolást igényelnek. A terveket folyamatosan, illetve egy év elteltével felülvizsgáljuk, értékeljük. A terv módosítása 13 főnél vált szükségessé állapot rosszabbodás miatt.

A lakókkal kapcsolatos napi események hitelesített, sorszámozott eseménynaplóban kerülnek rögzítésre.

Az osztályátadás szóban és írásban történik az intézményvezető, a mentálhigiénés vezető és a vezető ápolónő jelenlétében.

Az orvosi rendelés heti két alkalommal 6 órában belgyógyász szakorvos és kéthetente egy alkalommal pszichiáter szakorvos által történik. A rendelésen történik a lakók egészségügyi vizsgálata és annak dokumentálása.

A kevésbé mobilizálható és az ágyban fekvő lakókhöz, illetve a kórházi kezeléssel megérkező szolgáltatást igénybe vevőt a lakrészében keresi fel az orvos a vezető ápolónő kíséretében.

A vizitfüzetbe jelzik a nővérek a lakók egészségi panaszait, gyógyszerigényüket, melyekről minden rendelésen az orvos tájékoztatást kap.

A rendelésen kívüli időben, illetve akut esetben sürgősségi ügyeleti ellátást vettünk igénybe. A félév folyamán ügyelet kihívás 55 esetben, mentőhívás 118 esetben történt (amelyből elesés miatt 62 esetben történt mentőhívás).

A szakrendelésre beutalt ellátottat elkísértük, illetve kérésére a szállítást megszerveztük.

Rendszeresen (6 hetente) ellenőrizzük a véralvadás-gátló gyógyszert szedő lakók INR %-át, illetve a cukorbetegek vércukor eredményét (3 havonta).

Januárban minden ellátottunknál teljes labor vizsgálatra levettük a vizsgálati anyagot.

Széklet, RTG, laboratóriumi szűrővizsgálatok, orvosi utasításra, alkalomszerűen történt (35 fő).

Rendszeres sebellátás, sebkötözés az orvos utasításának megfelelően 8 lakónál történt.

A kórházi osztályokkal jó kapcsolatot alakítottunk ki, az információ-áramlás mindkét irányba folyamatos és rendszeres volt korábban, de 2013. januártól a kórházban ápolott gondozottaink kezelőorvosaival kapcsolat tartásunk nehezített az adatvédelmi törvény betartása miatt.

Rendszeresen hetente (csütörtök) vérnyomásmérés történik az összes ellátottnál, de a lakó kérésére azonnal.

Havonta 1 alkalommal testsúly-mérésre kerül sor minden lakónál, táplálék kiegészítő pótlásra szoruló lakóinknál hetente.

A gyógytornász és a gyógymasször szolgáltatást lakóink 75 %-a vette igénybe az első félévben.

Inkontinens lakóink számára folyamatosan biztosítottuk az inkontinencia típusának megfelelő inkontinens segédeszközt a megfelelő méretben. Az inkontinencia segédeszközöket 3 havonta rendeljük meg az urológus szakorvos javaslata alapján.

Lakóink között az alábbi betegségek a jellemzőek:

- Szív- és érrendszeri betegségben szenvedők száma: 84 fő
- Idegrendszeri betegségben szenvedők száma: 47 fő
- Légző-rendszeri megbetegedésben szenvedők száma: 38 fő
- Mozgásszervi megbetegedésben szenvedők száma: 117 fő
- Anyagcsere betegségben szenvedők száma: 67 fő
- Érzékszervi megbetegedésben szenvedők száma: 96 fő
- Daganatos megbetegedésben szenvedők száma: 8 fő
- Emésztőszervi megbetegedésben szenvedők száma: 73 fő

Havonta tartottunk nővérértekezletet, ennek keretén belül minden alkalommal a házi továbbképzés is megvalósult előre meghatározott témákban.

A szolgáltatást igénybe vevők egészségügyi állapotára vonatkozó mutatók:

Önellátási képességek	Lakó/fő
Önellátó	11
Önellátásra részben képes	31
Önellátásra nem képes	96

Tevékenységeink az ápolás és gondozás területén:

Végzett tevékenység	Lakó/ fő
Testi higiénia biztosítása Fürdetés, hajápolás, száj és körömápolás stb.	116
Inkontinencia ellátás	72
Ágyneműcsere (hetente és szükség szerint, napi 15-20 fő)	131
Lakószoba higiénés rendjének biztosítása Ágkörnyezete, evőeszközök, poharak, segédeszközök tisztítása	95
Öltöztetés, ruházzkodás körében nyújtott szolgáltatások	95
Mobilizálás	52
Étkezésben való közreműködés etetés, folyadékpótlás	92
Gyógyszerelés: (10 fő gyógyszereli önmagát), 128 főnek az ápolónők gyógyszerelnek és adják be a gyógyszert	128

Orvosi ellátás – Belgyógyász	45-50
Pszichiáter	10-15
Szakorvosi vizsgálatokhoz és terápiákhoz való Hozzájutás biztosítása heti szinten	8-10
Folyamatos megfigyelés	52
Pszichés vezetés	52
Injectio beadás	6
Sebkezelés, decubitus ellátás	8
Stoma gondozás	1
Oxigén therápia	2

Igyekszünk a betegségek kialakulását megelőzni, lakóink körében egészségnevelő, felvilágosító munkát is végeztünk.

Statisztikai adatok:

Átmeneti Gondozóházban:

- átlag életkor: 83 év,
- átlag nyugdíj: 118 480 Ft,
- legidősebb lakó: 102 éves,
- legfiatalabb lakó: 62 éves.

Idősek Otthonában:

- átlag életkor: 82 év,
- átlag nyugdíj: 129 326 Ft.
- legidősebb lakó: 96 éves,
- legfiatalabb lakó: 60 éves.

Mentálhigiénés ellátás biztosítása

Foglalkoztatás

Az idős emberek mentális állapotát nagymértékben meghatározza, hogy aktív, tevékeny életet tudunk-e számukra kialakítani, és sikerül-e megőrizni emberi kapcsolataikat.

A félév során minden hónapban előre tervezetten, változatos, sokszínű programot kínáltunk lakóink számára. A foglalkozások tervezésénél segítségül szolgáltak a mindennapi életből merített témák, figyelemmel kísérve a hónapok aktuális eseményeit.

Kiscsoportos foglalkozásainkat napi szinten tartottuk. Törekedtünk rá, hogy mindenki képességeinek és érdeklődési körének leginkább megfelelő szabadidős programon, foglalkozáson vehessen részt.

Ezen foglalkozások jellege:

- zenehallgatás és daléneklés,
- irodalmi jellegű foglalkozások,
- ünnepekre való készülés,
- kézműves tevékenységek,
- kiscsoportos beszélgetések,
- játék, szórakozás,
- testmozgás.

Célunk volt lakóink számára széleskörű, pozitív, közös élmények nyújtása, az együtt alkotás örömeinek megtapasztalása, mely által lakóink sikerélményekhez juthattak. További célunk, hogy lakóink idejüket tartalmas elfoglaltsággal töltsék, jól érezzék magukat, problémáikat

megbeszélhessék, örömeiket, bánataikat megoszthassák, egymást elfogadják, megélik a közös együttlét örömét.

Foglalkozásainkat hétköznapiakon a délelőtti és a délutáni órákban tartottuk, figyelembe véve a pihenőidőt. Intézményünk azon szerencsés otthonok egyike, amelyik rendelkezik sószobával. A sószoba felügyelete, indítása és zárása a csoport feladata.

A napot a sószoba indításával kezdjük, ezután frissítő tornát tartunk a lakóknak, amelyet a délelőtti foglalkozás követ.

A mentálhigiénés csoport részt vesz a reggeliztetésben és az ebédeltetésben is.

A programokból is látszik, hogy igyekszünk lakóink számára többféle lehetőséget kínálni, hiszen van olyan lakó, aki szívesen hallgat zenét, mások szívesen énekelnek, sőt az Átmeneti Gondozóházban énekkar is működik, akik lelkesen gyakorolnak minden héten. A zsiros kenyér partin ők voltak felelősei a zenei hangulatnak.

Vannak lakók, akik az irodalmat kedvelik, ezért heti rendszerességgel tartjuk az irodalmi programokat. Lakóink között többen is vannak, akik verseket, novellákat írnak, sőt olyan lakónk is van, akinek műveit publikálják mind a mai napig. Ezeken a programokon az ő műveiket is felolvassuk az irodalom nagyjainak az alkotásai mellett.

Heti rendszerességgel tartunk filmvetítést, mivel a lakók szívesen néznek régi magyar filmeket, vagy egy – egy koncertet, operettet.

Igyekeztünk azon lakók számára is programot szervezni akik a játékot szeretik, ügyességi vetélkedőket, labdajátékokat, szellemi vetélkedőket rendeztünk számukra.

A lakók nagyon kedvelik a közmondásokat, szólásokat, melyek közül a mai napig is nagyon sokat ismernek és használnak, ezért a témához kapcsolódó játékos vetélkedőket is szoktunk szervezni.

A sportkedvelő lakóink számára időjárás függvényében Nordic Walking edzésre volt lehetőség az udvaron. Természetesen a napi frissítő torna is mindenki számára biztosítva volt. Említenünk kell a farsangi mulatságot, melyre lakóink lázasan készültek, az Átmeneti Gondozóház lakói saját készítésű jelmezeikkel emelték a hangulatot és végül a jutalom sem maradhatott el, hiszen nincs farsangi vigalom farsangi fánk nélkül.

A tavaszt már mindenki nagyon várta, és ahogy jó idő lett nagyobb sétákat tettünk a környéken. Lelkesen figyelték, ahogy hétről hétre nyílik a természet, ahogy egyre hangosabban csicseregnek a madarak, de volt, aki csak a napsütést élvezte.

Több előadást is hallgathattak lakóink „A Magyar Vasút története” címmel Gáspár János jóvoltából, aki a Magyar Közlekedési Közművelődési Alapítvány nyugalmazott igazgatója és jelenleg is szíven viseli a vasút történetét.

Koreai misszionáriusok is látogatást tettek intézményünkben, zenés műsorral kedveskedtek a lakóknak, és beszéltek a munkájukról. Lakóink érdeklődéssel fogadták őket.

Jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk a helyi egyházakkal, különösen a református lelkipásztor házaspárral. Az Istentiszteleten kívül szívesen vannak segítségünkre a lakók lelki támogatásában, különböző témákban előadást tartanak, rendszeresen beszélgetnek a lakókkal.

Egy délutánt szenteltünk Petőfi Sándornak, ahol szó volt rövid, de tartalmas életútjáról. A jelen lévő lakók szinte kivétel nélkül velünk szavalták verseit, volt olyan vállalkozó szellemű lakó, aki maga mondott Petőfi verset, aminek a jutalma az elismerő taps volt.

Az intézmény 45 fő lakó bevonásával részt vett az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által meghirdetett „Kincset Éró Egészség” c. egészségmegőrző pályázati programban, amely a csontritkulás megelőzéséről szólt.

Két héten keresztül speciális tornagyakorlatokat végeztek a lakók, illetve megkaptak minden olyan segítséget, ami a programot segítette (nagyobb mennyiségű tejtermék, zöldség és gyümölcsbevétel). Mindenki nagyon lelkiismeretesen vett részt a programban és érdeklődve várták a végeredményt. Sajnos az intézmény nem nyert, de egy oklevelet kaptunk a programban való részvételért, valamint a speciális tornagyakorlatokból bele tudtunk néhányat csempészni a napi frissítő tornáinkba.

A kerületi iskolák diákjai csengettyűs előadást, nőnapi műsort és anyák napi műsort is adtak lakóinknak. A Kőbányai Művészeti iskola diákjai pedig komolyzenei koncerttel örvendeztettek meg bennünket. Ezekon a programokon mindig sokan vesznek részt, mert kedvelik azokat az előadásokat, amelyeket gyerekek adnak elő.

A programokon és a foglalkozásokon kívül igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni az egyéni beszélgetésekre. Kevés lakó van, aki nem igényli az egyéni beszélgetéseket, a legtöbben örülnek, amikor meglátogatjuk őket, elmondják örömeiket, panaszait.

A jövőbeni célkitűzésünk, hogy minél több lakót bevonjunk a programjainkba. Szeretnénk elérni, hogy ne csak a nagyobb rendezvényeken, de a foglalkozásokon, programokon is minél többen vegyenek részt.

Konyha

Az emelt szintű Idősek Otthona, az Idősek Otthona és az átmeneti gondozóház lakói számára napi háromszori, a szociális étkezők részére napi egyszeri étkezést biztosít a konyha.

Az ember életében többféle örömforrás létezik, sajnos az idő haladásával ezeknek a száma folyamatosan csökken, de az evés központi helyet foglal el az idős ember életében.

A korral együtt jár a testi hanyatlás, ami nem kíméli a nyelv ízlelő bimbóit sem, amiről sok esetben nem vesznek tudomást a lakók, nem tudatosul bennük, hogy másként érzik a megszokott ízeket.

Az intézményben élők étkeztetése nehéz feladat, mert a 138 lakó 138féle ízléssel, ízvilággal rendelkezik. Minden lakó vezetett háztartást és a saját ízlése szerint főzött, az ételekben azokat az ízeket szeretné viszont érezni, amit Ő már megszokott, és csak a saját kedvenc ételeit szeretné az étlapon látni (van olyan lakó, aki mindennap főzeléket szeretne az étlapon látni, van, aki csak rántott csirkét fogyasztana szívesen).

A konyha 2012. áprilisától működik, mint főző konyha. Az étkezést igénybe vevők 95%-a szerint sokkal jobb az étel mióta helyben történik a főzés.

Igyekszünk odafigyelni és teljesíteni az egyéni kéréseket, mint például aki nem szereti a felvágottat, a tojást, a halat, stb. annak igyekszünk személyre szólóan más ételt biztosítani.

Az átmeneti gondozóház minden lakója étkezik, az emeltszintű idősek otthona és a normál idősek otthona lakói közül 11 fő maga oldja meg az étkezését. Ennek több oka van, egyrészt a házaspárok esetében néhány feleség még szereti vezetni a megszokott háztartását, néhányan ételfutár cégtől rendelnek, de vannak olyan lakók is akik szerint olcsóbban jön ki a havi étkezése, ha maga gondoskodik étkezéséről.

Az étel tálalása, felszolgálása is több módon történik, a tetőtérben mindenki a közös ebédlőben étkezik. A földszinten általában 21 lakónak, az emeleten 38 főnek a nővérek a lakrészükben tálalnak, a többiek az étteremben reggeliznek és ebédelnek.

Minden szempontból kívánatosabb lenne, ha csak a fekvőbetegek kapnák az ételt a lakrészükben, a többiek közösségben, az ebédlőben étkeznének. Könnyebb lenne a konyhai dolgozóknak a tálalást, a diétákat, a külön kívánságokat nyomon követni.

A szállítókkal is gyakoriak a problémák, nem az intézmény által megrendelt árut hozzák, vagy nem a megfelelő időben, de előfordult már minőségi probléma is.

A Kőbányai Szent László Plébánia hittanos táborában résztvevő gyermekek számára 2013. június 17-től – augusztus 18-ig munkanapokon az intézmény napi háromszori étkeztetést biztosít.

A reggeli és az ebéd az Idősek Otthona éttermében kerül tálalásra és elfogyasztásra.

Az étlapokat és a kiszabatot dietetikus szakember készíti. Nehezíti az étlapkészítést a szakirányú megfelelési elvárás. A lakók íz világa a hagyományos magyaros konyhatechnológiához szokott, amelyet a Közétkeztetési ajánlással nehéz összeegyeztetni. Az időskori szervezet sajátosságai, a fogazat hiányossága, az ízlelő bimbók sorvadása, a lassúbb emésztés, a belek renyhése és a könnyebben emészthető, egészségesebb ételek fogyasztását támasztja alá.

A konyhatechnológiai eljárások megváltoztatásával próbáljuk az előírásoknak és az íz világnak megfelelő étrendet kialakítani. A konyha jelenlegi felszereltségét ezért további eszközök beszerzésével szeretnénk fejleszteni.

A Kft. 2013. I. félévi gazdálkodása

Személyi juttatások és járulékok

Személyi juttatásokra 137 252 eFt-ot terveztünk, amely tartalmazza a munkavállalók alapilletményét, a mosodai, a vezetői, a munkahelyi pótlékokat, valamint a délutáni és éjszakai műszakpótlékokat, két fő jubileumi jutalmát, a természetbeni juttatást és a közlekedési költségterítést.

Az első félévben a tervezett összeg 44,13%-a (60 568 eFt) került felhasználásra.

Járulékfizetési kötelezettségre 32 692 eFt került tervezésre, amelyből szociális hozzájárulási adóra 13 940 eFt, egészségügyi hozzájárulásra 395 eFt, táppénz hozzájárulásra 682 eFt került felhasználásra, azaz a tervezett összeg 45,93%-a.

Az intézményben betöltetlen álláshely nincs. Fluktuáció a konyhai dolgozók körében jellemző, amelynek oka a közétkeztetési gyakorlat hiánya, az idősek – időskorúak részéről érkező kritikai észrevételek elfogadásának nehézsége (pl. klubtagok közül 1-2 fő, akiknek szinte semmi sem felel meg), a konyha tárgyi feltételeinek hiányossága pl. főzelék három edénybe készül el – ezen kívántunk változtatni a főzőüst vásárlásával, ami jelentősen megkönnyíti a konyhai dolgozók munkáját.

A munkatársak közül 4 fő van tartós betegállományban, 1 fő fizetés nélküli szabadságon van, helyettesítésüket határozott idejű foglalkoztatással oldjuk meg.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokra 132 871 eFt került tervezésre, az első félévi felhasználás 63 199 eFt volt, a tervezett összeg 47,56%-a.

A dologi kiadásoknál jelentős mértéket képviselnek (dologi kiadások 33%-át) a közmu­szol­gá­latók részére kifizetett összegek (gázenergia szolgáltatásra 14 094 eFt, villamosenergia szolgáltatás díjra 3 793 eFt, víz- és csatornadíjra 3 158 eFt).

Jelentős kiadás még az élelmezés beszerzésére fordított 11 937 eFt (dologi kiadás 18,88 %-a).

A gyógyszerek beszerzésére 1 444 eFt fordítottunk, a tervezett összeg 48,13%-át. A „gyógyszerfogyasztás” sajnos nehezen tervezhető előre, hiszen függ a szolgáltatást igénybe vevők egészségi állapotától, betegségétől és a gyógyszeráraktól.

Kedvezően alakult az első félévi igény és a felhasználás számítógép toner, irodaszer, nyomtatványok, szakmai anyagok beszerzése, textília vásárlása, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése, telefonhasználat, gépek, gépjárművek karbantartása, postaköltség soroknál.

Beszerzésre került a főzőkonyha részére 1 db 150 literes elektromos üst 695 000 Ft + Áfa összegben, amelynek üzembehelyezése a II. félévben valósul meg. Kiegészítésre került a „kisépület”-ben működő mosoda vízellátása.

Az első emeleti teraszra és az épület bejáratához egynyári virágokat vásároltunk, a kertbe bokrokat, élő növényeket ültetettünk.

A Kft. összes kiadása 2013. I. félévben 138 784 eFt volt, amely 45,83%-os felhasználást eredményezett.

Bevételek

A tervezett 302 815 eFt bevételből 138 784 eFt (45,83%) valósult meg, amelyből egyszeri hozzájárulásként 1 592 eFt, szociális étke­zést igénybe vevők által befizetett térítési díj 1 791 eFt, szakosított ellátást igénybe vevők által befizetett térítési díj 67 778 eFt, kamatbevétel 725 eFt, szociális étkezés Áfa 484 eFt, normatív állami hozzájárulás 43 325 eFt, Önkormányzat működési célú támogatása 17 615 eFt, amelyből 5 957 eFt 2012. évi elmaradás volt.

Az elhatárolt bevételből az első félévben a tervezett összeg 16,45% (5 474 eFt) került bevonásra.

Összegző gondolat:

Intézményünk célja az intézmény szolgáltatását igénybe vevők testi, lelki jóllétének biztosítása. Egymásra épülő szociális szolgáltatásokat biztosítunk, megértő, tiszteletteljes, felelős magatartást tanúsító, megfelelően képzett szakemberekkel.

Legfőbb értéknek az embert tartjuk, ezért a szeretet, gondoskodás, tisztelet a biztonság megteremtése a legfontosabb célunk.

Az intézmény otthont biztosít azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk miatt önmaguk ellátásáról már nem tudnak gondoskodni, olyan otthont, amelyben az intézmény személyre szóló szolgáltatást biztosít, ahol:

- az emberi lélek harmóniájának megőrzése,
- az emberi méltóság tiszteletben tartása,
- a közösségi életbe való beilleszkedés elősegítése,
- a békés, nyugodt élet megteremtése a cél.

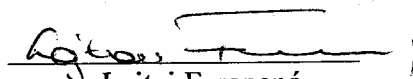
Budapest, 2013. július 25.

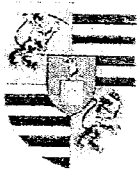
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.

Adószám: 21886171-2-42

1.


Lajtai Ferencné
ügyvezető



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
HATÓSÁGI IRODA

Tárgy: Értékelés a 2013. I. félévi
költségvetési beszámolóhoz a Hatósági
Iroda részéről

Pándiné Csernák Margit
Irodavezető asszony részére
Gazdasági és Pénzügyi Iroda

Helyben

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2013. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Hatósági Iroda részéről az alábbi tájékoztatást adom.

ADÓCSOPORT

BEVÉTELEK

	2013. évi előirányzat eFt	2013. évi I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-os aránya
Építményadó	2 630 000	1 376 995	52,35
Telekadó	460 000	280 505	60,97
Gépjárműadó	230 000	117 746	51,19
Idegenforgalmi adó	20 000	8 919	44,59
Pótlek	33 000	14 773	44,76
Bírság	1 500	552	36,80
Összesen:	3 374 500	1 799 490	53,32

Az adóbevételek alakulásának értékelése:

A tervezett éves adóbevétel arányában az I. féléves bevételek teljesültek, illetve 3,32%-kal túlteljesültek.

A telekadó adónemben az I. félévben az összes bevétel 380 505 eFt volt, ami az éves előirányzat 82,71 %-a, azonban egy nagy gazdasági társaság adózó részére túlfizetés miatt 100 000 eFt visszautalásra került.

A félév során 150 méltányossági kérelem került benyújtásra, így a befizetések egy része áthúzódik a II. félévre.

A **felderítési tevékenység** eredményeképpen 45 db felszólítást küldtünk ki, melyek alapján 21 db bevallást nyújtottak be az adózók. A felderítésből 2013. I. félévre 104 425 858 forint került kivetésre. A kivetett adóból 2013. június 30-ig 125 521 forint befizetés történt.

A **behajtási cselekmények** közül 1141 esetben felhívással éltünk a hátralék behajtása érdekében, amelynek eredményeképpen 5 319 594 forint adó folyt be. A rendelkezésre álló adatbázis frissítése érdekében 682 esetben kerestük meg a néesség-nyilvántartót, 77 esetben került sor a gépjármű adatok lekérdezésére az Okmányirodától és 2 esetben éltünk a Cégbíróság megkeresésének lehetőségével. 9678 esetben kerestük meg a pénzügytereteket az adózók folyószámla-adataikra vonatkozóan.

1258 esetben küldtünk ki megkeresést az OEP, illetve a NYUFIG részére, melyből 554 esetben tudunk munkabér, illetve nyugellátás letiltást kezdeményezni 61 241 585 Ft tartozás behajtására. A letiltásokból befolyt összeg az I. félévben 4 771 816 forint volt.

661 esetben kezdeményeztünk inkasszót 455 886 099 forint összegre vonatkozóan, amelyből 7 440 820 forint realizálódott.

A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében a forgalomból történő kivonás kezdeményezésével 208 esetben éltünk 78 679 891 forint összegre, amelyből 141 570 forint hátralék folyt be.

KIADÁSOK

Nyomdai költségek megbontás nélkül	
Előirányzat	2 000 000
Kifizetésre került (LGT-NET Kft.)	1 790 426
Maradvány	209 574
Postai költségek megbontás nélkül	
Előirányzat	3 350 000
Kifizetésre került	2 836 524
Maradvány	513 476
Irodaszer, nyomtatvány	
Előirányzat	500 000
Kifizetésre került	0
Maradvány	500 000
Díjak, egyéb befizetések	
Előirányzat	400 000
Módosított előirányzat	394 590
Kifizetésre került	79 200
Maradvány	315 390
Szakértés, fordítás, tolmácsolás	
Előirányzat	6 000 000
Kifizetésre került	0
Maradvány	6 000 000

A táblázatban feltüntetett nyomdai, illetve postai költségek a jogszabályban meghatározott, év elején történő adókivetési időszak költségei (adóhatározatok, értesítők, készpénzátutalási-utalványok megszemélyesítése, nyomtatása, borítékolása, illetve postára adása).

KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI CSOPORT

A Közterület-felügyelet elsődleges feladata a közrend, köztisztaság folyamatos hatósági ellenőrzése, ezáltal a városrészek biztonságának erősítése, a szükséges intézkedések kezdeményezése. Kiemelt figyelmet fordítottunk a lakosságot leginkább zavaró közterületi szabálysértésekre, azok megakadályozására, illetve megszüntetésére.

2013. június hónapban beszerzésre került 2 db KEAWAY GOCCIA 2T típusú segédmotoros kerékpár, amely II. félévtől a közterület-felügyelők munkáját segíti. A robogók beszerzési költsége már a II. félév kiadásaként jelentkezik.

BEVÉTELEK

A Közterület-felügyelet bevételei 2013. I. félévben a közlekedési szabálysértési helyszíni bírságokból adódtak.

A közterületi bírságra 2013. évre a bevételi előirányzat: 11 000 000 forint

2013. I. félévben **kiszabott** helyszíni bírság összege: **14 350 000 forint**

2013. I. félévben **befizetett** helyszíni bírság összege: **12 518 000 forint**

KIADÁSOK

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

Szolgálati gépjárművek üzemanyag felhasználásának költségei

A Közterület-felügyelet feladatainak ellátásához 2 db szolgálati gépjármű áll rendelkezésre.

Gépjármű rendszáma	2013. évi előirányzat (Ft) módosított	2013. évi I. félévi felhasználás költsége (Ft)
LLG 268 Citroen Berlingo	1 264 704	276 567
LLG 269 Citroen Berlingo	1 280 547	393 439
Összesen	2 545 251	670 006

Egyéb karbantartás (járművek)

Szolgálati gépjárművek karbantartásának, javításának költségei

Gépjármű rendszáma	2013. évi előirányzat (Ft)	2013. évi I. félévi felhasználás költsége (Ft)
LLG 268 Citroen Berlingo	390 000	207 627
LLG 269 Citroen Berlingo	390 000	166 253
Összesen	780 000	373 880

Takarítás, mosatás, rovarirtás

Gépjármű rendszáma	2013. évi előirányzat (Ft) módosított	2013. évi I. félévi felhasználás költsége (Ft)
LLG 268 Citroen Berlingo	10 000	1349
LLG 269 Citroen Berlingo	10 000	0
Összesen	20 000	1349

Szállítási szolgáltatások

A közterületen lévő roncsautók elszállítása

A kevés parkolóhely miatt a Közterület-felügyelet ellenőrizte a közterületen tárolt és lejárt műszaki vizsgájú, vagy hatósági jelzés nélküli gépjárműveket. 2013. I. félévében összesen **78** kiértékelés történt.

A kiértékelte gépjármű-tulajdonosok jelentős része az értesítést követően a Közterület-felügyeletet megkeresték, hogy tájékozódjanak a teendőikről.

A roncsautók szállítási költségére a 2013. évi előirányzat **1 400 000 forint**.

2013. I. félévben felhasználásra került **527 061 forint**.

Maradvány 872 939 forint.

2012. évben elszállított gépjárművek közül 21 db jármű költsége 2013. évben került kifizetésre. 2013. I. félévben 1 db roncsautó elszállítására került sor. A további elszállításokat a II. félévre ütemeztük.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (mobil telefon)

A Közterület-felügyelet feladatainak ellátáshoz rendszeresített szolgálati mobiltelefonokkal kapcsolatos költségek tekintetében a 2013. évi előirányzat **760 000 forint**, amelyből felhasználásra került **178 328 forint**. Maradvány 542 216 forint.

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon, internet, stb.)

A 2013. évi módosított előirányzat a nem adatátviteli célú távközlési díjak esetében **391 324 forint**, amelyből első félévben **43 483 forint** felhasználás történt.

Vásárolt élelmiszerek, és szolgáltatások közterület-felügyelők részére védőital biztosítása

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 08.) SZCSM-EüM együttes rendelet 7. § (9), (10) és (11) bekezdése alapján télen 4 C° alatti napi átlag középhőmérséklet esetén tea, nyáron 24 C° feletti napi átlag középhőmérséklet esetén ásványvíz biztosítása szükséges.

2013. évben az előirányzat **80 000 forint**, amelyből első félévben felhasználásra került **21 865 forint**.

Kisértékű tárgyi eszközök

A 2013. évi előirányzat a kisértékű tárgyi eszközök esetében **886 550 forint**, ebből az első félévben **338 818 forint** felhasználás történt. A Közterület-felügyelet feladatainak ellátásához szükségessé vált 6 db új digitális fényképezőgép beszerzése, részben a régi fényképezőgépek javíthatatlansága, részben azok elavultsága miatt. A fényképezőgépek **338 818 forint** értékben kerültek beszerzésre.

Egyéb anyagbeszerzés

A 2013. évi módosított előirányzat az egyéb anyagbeszerzés költségeire **21 000 forint**. Ebből az első félévben **papír írószer, valamint elem költségeire 8 766 forint** felhasználás történt. Maradvány 12 234 forint.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

A közterület-felügyeleti bírságoláshoz szükségessé vált csekkek és bírságtömbök beszerzése.

Irodaszer, nyomtatvány	2013. évi előirányzat (Ft)	2013. évi I. félévi felhasználás költsége (Ft)
	350 000	
Csekk beszerzés		41 148
Bírságtömb beszerzés		73 533
Összesen		114 681

Szakértés, fordítás, tolmácsolás

2013. I. félévben a szakértés, fordítás felhasználására a módosított előirányzat **9000 forint** volt, amelyből összesen **9000 forint** felhasználás történt, Fodor János közterület-felügyelet vezető és Kaszán József közterület-felügyelő pszichológiai alkalmassági vizsgálatának költségére.

ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHATÓSÁGI CSOPORT

A Csoport kiemelt feladatai az alábbiak:

- építéshatósági, környezetvédelmi, közlekedéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, szakhatósági állásfoglalások kiadása
- közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek ügyintézése,
- parlagfű-mentesítési program koordinálása,
- fakivágási engedélyek kiadása,
- növényvédelmi hatósági feladatok ellátása,
- állattartással kapcsolatos ügyek intézése,
- zaj- és levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek intézése,
- telekalakítással kapcsolatos szakhatósági feladatok ellátása,
- közreműködés szakhatóságként társhatóságok eljárásaiban építésügy, környezetvédelem, közlekedéshatósági szakterületen,
- közútkezelői hozzájárulások, burkolatbontási engedélyek kiadása.

BEVÉTELEK

A közterület-használati hozzájárulások engedélyezéséből származó bevétel

2013. I. félévben befolyt nettó:	77 098 865 Ft
ÁFA:	10 603 600 Ft
Összesen:	87 702 465 Ft

Hatósági jellegű (hatósági bizonyítvány, igazgatási szolgáltatási díj) bevétel: **466 600 Ft.**

Közút nem közlekedési célú igénybevételéből származó bevétel: **571 920 Ft.**

KIADÁSOK

(654)	Kisállat-hulla elszállítás	
	Előirányzat	600 000
	Kifizetésre került (ATEV Zrt.)	101 917
	Maradvány	498 083
(655)	Zajmérés	
	Előirányzat	1 895 000
	Kifizetésre került	0
	Maradvány	1 895 000
(656)	Hatósági bontás	
	Előirányzat	5 000 000
	Kifizetésre került	0
	Maradvány	5 000 000
	Állatorvosi szolgálat	
	Módosított előirányzat	1 678 050
	Kifizetésre került (Dr. Rétfalvi Tamás)	300 000
	Maradvány	1 378 050
(675)	Díjak, egyéb befizetések	
	Előirányzat	250 000
	Kifizetésre került	6000
	Maradvány	228 000
	Környezetvédelmi feladatok	
	Előirányzat	400 000
	Kifizetésre került	0
	Maradvány	400 000
	Szakértés, fordítás, tolmácsolás	
	Előirányzat	1 000 000
	Kifizetésre került	0
	Maradvány	1 000 000

IGAZGATÁSI CSOPORT

A Házasságkötő terem bérleti díjának bevétele 2013. június 30-áig 544 000 forint volt. Az előző év hasonló időszakát nézve 124 000 forinttal növekedett a bevétel.

Szintén növekedett a fénymásolás, valamint a nyomtatványértékesítésből származó bevétel, összeg szerint 200 510 forintot fizettek be az ügyfelek az első félévben.

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
Előirányzat	2 500 000
Kifizetésre került (anyakönyvi nyomtatványok)	1 183 837
Maradvány	1 316 163
Elhasználódott anyakönyvek átkötése	
Előirányzat	400 000
Kifizetésre került	0
Maradvány	400 000
Siketek, némák jeltolmácsolása	
Előirányzat	300 000
Kifizetésre került	45 720
Maradvány	254 280
Szakértés, tolmácsolás	
Előirányzat	300 000
Kifizetésre került	0
Maradvány	300 000
Egyéb anyagbeszerzés	
Előirányzat	120 000
Kifizetésre került	0
Maradvány	120 000

HATÓSÁGI CSOPORT

A Hatósági Csoport ügkörébe elsősorban bevételi előirányzatokhoz nem kapcsolódó hatósági tevékenység végzése tartozik.

A telepengedélyezési és a bejelentés-köteles ipari tevékenységek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjából 2013. I. félévében befolyó összeg a benyújtott kérelmek darabszámának függvénye, ez az összeg 2013. június 30-áig 285 000 forint bevételt eredményezett, az 57 db kérelem előterjesztéséből adódóan.

Budapest, 2013. július 18.

Üdvözlettel:



dr. Mózer Éva
 dr. Mózer Éva
 irodavezető

Beszámoló
A Városüzemeltetési Csoport
2013. I. félévet érintő európai uniós és hazai pályázatairól

A) Megvalósítás alatt álló pályázatok

1) KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 – Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában című pályázat

Cél: Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, és fűtőkorszerűsítése

Közreműködő szervezet: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 235 107 873 Ft

Igényelt támogatás: 184 371 594 Ft

Önerő: 50 736 179 Ft

A pályázat megvalósult. A pályázat megvalósítását a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. 2013. május 16-án helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta, és mindent rendben találtak. A pályázat lezárásáról szóló értesítő levél még nem érkezett meg a Hivatalhoz.

2) KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0160 – A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése című pályázat

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: Budapest X. kerület Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése és nyílászáró cseréje, valamint fűtőkorszerűsítése

Közreműködő szervezet: Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 273 462 708 Ft

Igényelt támogatás: 205 097 031 Ft

Önerő: 68 365 677 Ft

A Budapest X. kerület Zsivaj u. 1-3. szám alatt található óvoda és bölcsőde energetikai felújítása 2012. év nyarán megtörtént. A Budapest X. kerület Gépmadár u. 15. szám alatt található óvoda és bölcsőde energetikai felújítása folyamatban van, a felújítás befejezésének várható időpontja 2013. szeptember 09.

3) TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 „Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért

Cél: Természettudományos labor felújítása a Szent László Gimnáziumban, melyet a kőbányai általános iskolások is használhatnak.

A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg.

Projekt összköltsége: 284 408 200 Ft

Elnyert támogatás: 284 408 200 Ft

Önerő: 0 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás: 270 031 800 Ft

A pályázat megvalósítása folyamatban van.

4) KMOP-2009-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosítószámú, A kőbányai "Kis Pongrác" lakótelep szociális célú városrehabilitációja c. projekt

Cél: Budapest X. kerületben elhelyezkedő „Kis Pongrác lakótelep” (Salgótarjáni út – Pongrácz út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja.

Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális integráló, életminőség javító és környezetjavító beruházásokkal.

Specifikus projektcélok:

- Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, felújítási költségek csökkentése
- Komplex közterület megújítás az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése, és a szabadidő eltöltés minőségének javítása érdekében
- Közbiztonság növelése
- Parkolási problémák enyhítése
- Forgalomtechnikai korszerűsítés
- Közösségi funkciók erősítése
- Lakótelepi lakosság közösséggé formálása
- A képzési, foglalkoztatási programokban részt vevők elhelyezkedési esélyeinek növelése
- Szociális jellegű, hátránykompenzáló programok segítségével a telepen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése

Projekt összköltségvetése: 1.176.233.500 Ft,

elnyert támogatás: 929.590.453 Ft.

A projekt megvalósulásának tervezett időpontja: 2013. december 31.

A pályázat megvalósítása folyamatban van.

5) TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 - Összefogás Kőbánya családjaiért

Cél: Időszakos gyermekfelügyelet kialakítása, melynek szakmai felügyeletét a KEB (Kőbányai Egyesített Bölcsődék) irányítja és látja el. A pályázat keretében létrehozásra kerül két fő részére új, bölcsődei családtámogató szociális munkás rész munkakör, amely az iskolai szociális munkás mintájára kerül kialakításra a KEB-en belül.

A projektben részt vevő kollégák és a kerületben lakó rászoruló kisgyermekes szülők képzésben részesülnek

A projekt a Fehér Kereszt Alapítvánnyal konzorciumban valósul meg.

Résztvevő intézmények: Kőbányai Egyesített Bölcsődék, Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ, Fehér Kereszt Alapítvány

Projekt összköltsége: 48 045 669 Ft

Elnyert támogatás: 48 045 669 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat megvalósítása folyamatban van.

6) Nemzeti Kulturális Alap által támogatásban részesített köztéri szobor létrehozása pályázat

Cél: Budapest Főváros X. kerület Szent László téren Lechner Ödön szobor kihelyezése

Pályázat összes költsége: ~ 11 500 000,- Ft

Elnyert támogatás: 5 000 000,- Ft

A szobor terveinek makettjét a Budapest Történeti Múzeum Budapest Galéria jóváhagyta. A szobor 5/4-es méretű változatának agyag formázása folyamatban van.

A szobor kihelyezésének határideje 2014. március 31.

7) Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége 2013. június 13-án pozitív elbírálásban részesítette a Kőbányai Önkormányzat pályázatát, így a Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán (1102 Budapest, Liget u. 13, helyrajzi szám: 39055/8) még a 2013. év folyamán megvalósulhat a 22x44m-es műfüves futballpálya.

A futballpálya összköltsége: bruttó 31 711 900 Ft

Elnyert támogatás: bruttó 22 198 330 Ft

Önkormányzati önerő: bruttó 9 513 570 Ft

A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.

B) Fenntartás alatt álló pályázatok

1) KMOP-2007-2.1.2 Kerékpárutak fejlesztése című pályázat – projekt megvalósítás

Cél: Sibrik Miklós úti kerékpárút építés

A pályázat 3. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió Nonprofit Kft. 2013. június 5-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta és a jelentést jóváhagyta.

2) KMOP-2008-3.3.4/B Fenntartható életmód és fogyasztás című pályázat

Cél: 69 db kerékpár tároló kihelyezése Kőbánya területén

A pályázat 1. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió Nonprofit Kft. 2013. április 24-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta és jóváhagyta.

3) KEOP-2007-5.1.0 Energetikai hatékonyság fokozása című pályázat

Cél: Fekete István Általános Iskola nyílászáró cseréje és külső homlokzati hőszigetelése, valamint a Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáró cseréje.

A pályázat 1. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került, amelyet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. jóváhagyott.

C) Előkészítés alatt álló pályázatok

1) KMOP-3.3.3-13 – Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése c. pályázati konstrukció

Cél: napelemek kihelyezése a Szivárvány Nonprofit Kft. tetőszerkezetére

Támogatás összege: minimum 2 millió Ft, maximum 100 millió Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A pályázat benyújtási határideje: 2013. július 22. – 2013. július 26.

A pályázat előkészítése folyamatban van.

2) **ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” c. pályázati konstrukció**

Cél: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat szervezetfejlesztése

Pályázat benyújtási határideje: 2013. július hónap

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 20 ezer fő feletti lakosságszámú település esetében minimum 20 millió Ft, legfeljebb 40 millió Ft

A pályázat előkészítése folyamatban van.

3) **TÉR KÖZ pályázati konstrukció**

Cél: Budapest közösségi tereinek fejlesztésére: közterületek komplex megújítására és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására.

A támogatás alapvető célja a város közösségi tereinek megújítása, amelyek keretében

- a városképi látvány, a fenntartható használat által felértékelődik a közösségi tér, ami így a környék társadalmi folyamataira is pozitív hatást gyakorol;
- a közterületeken új gazdasági és közösségi funkciók jelennek meg helyi kezdeményezés alapján;
- innovatív, energiahatékony, környezettudatos és gazdaságilag fenntartható közösségi terek jönnek létre;
- a megvalósuló program a helyi társadalmi kohéziót erősíti;
- az alulhasznosított területek, foghíjak, üres ingatlanok átmeneti hasznosítása által új közösségi terekkel bővül a városrész.

Az Önkormányzat a pályázat „A” komponensére az Újhegyi sétány komplex megújításával kíván pályázni, annak érdekében, hogy újra megtelhessen étellel Kőbánya legnagyobb lakótelepének „főutcája”.


A „B” komponensre a Füzér utca 32. szám alatt található önkormányzati ingatlannal kíván pályázni, interaktív helytörténeti múzeum, valamint a hozzá tartozó udvarban nyílt közösségi tér kialakításával annak érdekében, hogy újra megtelhessen étellel Kőbánya történelmi központja.

Pályázat benyújtási határideje: az 1. forduló benyújtási határideje 2013. július 31., a 2. forduló benyújtási ideje 2014. február 28.

Támogatás mértéke: 80%

Támogatás összege: az „A” komponens esetében maximum 600 millió Ft, a „B” komponens esetében maximum 80 millió Ft

Budapest, 2013. szeptember 10.


Hegedűs Károly
aljegyző



Budapest Főváros X. Kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Humán Iroda
Szociális és Egészségügyi Csoport

Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Helyben

Pándiné Csernák Margit
Irodavezető részére

Tárgy: pénzügyi beszámoló 2013. I. féléőről

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2013. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja részéről az alábbi tájékoztatást adom:

1. Dologi kiadások:

Dologi kiadások áttekintése az érvényben lévő szerződések alapján:

- A Képviselő-testület döntése alapján a korábban működő 6 családi napközi helyett 2013. július 1-jétől már csak 2 családi napközi működését támogatja Önkormányzatunk, ez indokolja az arányosnál nagyobb arányú pénzügyi felhasználást.
- A Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el önkormányzatunk a fogyatékos személyek nappali ellátása és átmeneti gondozása kötelező önkormányzati feladatokat. Az Alapítvány ebben az évben még nem nyújtott be számlát a feladat ellátásáért.
- Önkormányzatunk 2009 óta vállalja a 13 éves lányok és fiúk részére a HPV vírus elleni védőoltások biztosítását. Az oltóanyag a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére ingyenesen biztosított, egyéb esetben 5 000 Ft-ot kell érte fizetni. Célkitűzéseink között szerepel a minél nagyobb oltottsági arány elérése. Az oltóanyag szállítása érdekében a Hungaropharmával kötött szállítási szerződés 2013. augusztus végén lejár, emiatt a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatása szükséges, ennek előkészítése folyamatban van.
- Dr. Vágott János ügyvédi közreműködése a gyámhatósági eljárások során, elsősorban az ügygondnok kirendelések kapcsán szükséges. Havi díjazása a megbízási szerződés alapján folyamatosan történik.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
Családi napközik	15 768 000 Ft	10 765 835 Ft	1-6 hónap került kifizetésre
Down alapítvány	13 000 000 Ft	2 830 000 Ft	Számla hiányában 2012. IV. negyedév került kifizetésre

Tahin Olga ellátása	420 000 Ft	420 000 Ft	1-3. hónap került kifizetésre, szerződés lejárt
HPV védőoltások	29 088 000 Ft	13 413 330 Ft	Közbeszerzés folyamatban
Dr. Vágott János- ügyvédi díj	1 524 000 Ft	508 000 Ft	1-4. hónap került kifizetésre

A dologi kiadások felhasználásait tekintve összességében arányos pénzügyi teljesítések történtek, kivétel ez alól a HPV védőoltásokra tervezett összeg, melynek oka, hogy az oltóanyag beszerzésére indult közbeszerzési eljárás jelenleg még folyamatban van, az oltóanyagok rendelése az év második felében történik majd.

2. Pénzeszköz átadások:

A RÉS Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel rendelkező kiskorú gyermeket nevelő, otthontalanná vált, átlagosan 4 fős családok átmeneti ellátását biztosítja. A családok átmeneti ellátásának biztosítása kötelező önkormányzati feladat.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. az idősek átmeneti ellátását, nappali ellátását és étkeztetését, a Sokproblémás Családokért Alapítvány a szenvedélybetegek nappali ellátását és közösségi ellátást, a Vöröskereszt szenvedélybetegek nappali ellátását és utcai szociális munkát végez az ellátási szerződés keretein belül. A szociális törvény alapján minden nappali ellátás, átmeneti gondozás és a szociális étkeztetés biztosítása kötelező önkormányzati feladat.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
RÉS alapítvány	12 100 000 Ft	7 442 130 Ft	1-6 hónap kifizetése
Szivárvány Kft. Időskorúak átmeneti ellátása	22 040 400 Ft	14 842 232 Ft	1-6 hónap kifizetése
Szivárvány Kft. idősek nappali ellátása	5 108 000 Ft	2 979 669 Ft	1-6 hónap kifizetése
Szivárvány Kft. Szociális étkeztetés	934 000 Ft	544 831 Ft	1-6 hónap kifizetése
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000 Ft	560 000 Ft	1-6 hónap kifizetése
Vöröskereszt	3 434 000 Ft	0 Ft	évi egyszeri teljesítés

A RÉS alapítvány esetében várhatóan előirányzat módosításra lesz szükség az év hátralévő részében, mivel a tervezett 12 100 000 Ft-ból 7 442 130 Ft került kifizetésre. Az alapítvánnyal átmeneti ellátásra kötött érvényben lévő szerződés alapján gondozási napok számításával kerül sor a teljesítésre, a gondozási napok száma nehezen tervezhető, egyaránt függ az ellátott családok és a családtagok számától. A gazdasági helyzet kihat a családok életére is, egyre több család veszíti el az otthonát, az átmeneti ellátás számukra nyújt segítséget.

A Vöröskereszt felé nyújtott pénzeszköz jellegű támogatás a szerződés alapján, az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (1) bekezdése alapján az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett beszámoló benyújtását követően, évi egyszeri teljesítéssel történik.

3. Szociálpolitikai ellátások:

A szociális ellátások jogosultsági feltételeit, összegeit és a folyósításuk részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény), valamint a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) KÖKT rendelete szabályozza.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>A felhasználás százalékos aránya</i>
Rendszeres szociális segély munkanélküliek	36 000 000 Ft	12 592 975 Ft	34,98%
Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	15 500 000 Ft	8 765 590 Ft	56,55%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	190 000 000 Ft	107 663 610 Ft	56,66%
Rendszeres szociális segély helyi rendelet alapján	16 461 037 Ft	14 521 355 Ft	88,21%
Normatív lakásfenntartási támogatás	73 000 000 Ft	33 341 600 Ft	45,67%
Óvodáztatási támogatás	1 500 000 Ft	990 000 Ft	66,0%
Átmeneti segély	40 000 000 Ft	17 159 070 Ft	42,89 %
Temetési segély	15 000 000 Ft	5 214 900 Ft	34,76 %
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	40 000 000 Ft	12 380 600 Ft	30,95%
Étkezés térítés	5 000 000 Ft	479 030 Ft	9,58 %
Adósságcsökkentési támogatás	36 000 000 Ft	12 108 232 Ft	33,63 %
Normatív adósságkezelési támogatás	8 000 000 Ft	2 458 500 Ft	30,73 %
Köztemetés	15 351 688 Ft	7 262 303 Ft	47,30 %

A pénzügyi felhasználást áttekintve elmondható, hogy a kiadások a tervezettek szerint alakulnak. A szociálpolitikai ellátások felhasználásának arányait tekintve a legnagyobb arányú 88,21%-os felhasználás a rendszeres szociális segély kifizetésénél történt, itt várhatóan átcsoportosításra lesz szükség.

Az étkezés 9,58%-os, alacsony kifizetéseinek az oka, hogy az iskolák később, többnyire az év második felében nyújtják be a számlát a térítés visszafizetése érdekében. Az óvodáztatási támogatás esetében a felhasználás aránya magasabb, azonban a kifizetett összeg visszaigényelhető a központi költségvetésből.

4. Céltartalékok felhasználása, és a csoport később megvalósuló feladatai:

A Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja által az év második felében megvalósítandó feladatok:

<i>Céltartalék megnevezése</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	13 493 eFt	A céltartalék felszabadítása megtörtént, a jutalom osztása várhatóan az év végén történik
Kőbánya karácsonya	5 000 eFt	Később megvalósuló feladat, a céltartalék felszabadítása még nem történt meg
Idősek üdültetése	4 000 eFt	A céltartalék felszabadítása megtörtént, a felhasználás folyamatos
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz pályázat	6 000 eFt	A céltartalék felszabadítása megtörtént, a felhasználás folyamatos

A gyógyászati segédeszköz pályázatra elkülönített 6 millió Ft-ból az elbírált pályázatokra 2013. június 10-ig 836 800 Ft került kifizetésre.

Budapest, 2013. július 19.




Kárpáti Beatrix
csoportvezető



Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Polgármesteri Hivatal
Humán Iroda
Oktatási, Kulturális és Civil Csoport

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Gazdasági és Pénzügyi Iroda

Tárgy: Írásos értékelés a 2013. évi
költségvetési beszámolóhoz
Iktatószám: K/30628-1/2013/II
Ügyintéző: Kálmánné Szabó Judit
Telefon: 4338 153

Pándiné Csernák Margit
Irodavezető

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2013. évi költségvetési beszámolóhoz az oktatási, kulturális, civil ágazat részéről az alábbi szöveges értékelést javasoljuk:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi normatíva-elszámolásának szabályszerűségi felülvizsgálatáról

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi központi költségvetéséből származó támogatásai és hozzájárulásai elszámolásának szabályszerűségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 60. § (1) bekezdése alapján, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendeletben, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint vizsgálta felül.

A felülvizsgálat alapján az Igazgatóság az Önkormányzatnak (összesen) 2 813 067 Ft központi költségvetéséből jogtalanul igénybe vett támogatás miatti visszafizetési kötelezettséget állapított meg.

A 2011. évi normatív támogatás igénylése a 2010/2011. és a 2011/2012. tanév nyolc és négy hónapjára vonatkozó létszámadatok alapján történt. Az Önkormányzat 2010. évi normatívaelszámolásának felülvizsgálata során a 10438/4/2012. iktatószámú, 2012. április 27-én jogerőre emelkedett határozattal 4 hónapra (2010. szeptember 1-jétől december 31-ig) megállapított létszámadat vonatkozik a 2010/2011. nevelési év 8 hónapjára is. Ezért az Önkormányzat 2012 májusában élt az önrevízió lehetőségével.

	Az önkormányzat 2011. évi beszámolójának adatai (Ft)	Önrevízió szerinti adatok (2012. 04. 12.) (Ft)	MÁK 2013. 03. 20-ai határozata szerinti adatok (Ft)	Önrevízióból adódó eltérés (Ft)	MÁK határozat alapján adódó eltérés (Ft)
2010/2011. tanév 8 hónapja (január-augusztus) 31. ürlap szerint (2. melléklet)	1 071 804 716	1 076 599 115	1 076 599 115	4 794 399	0
2011/2012. tanév 4 hónapja (szeptember-december) 31. ürlap szerint (3. melléklet)	738 105 532	738 105 532	738 098 066	0	-7 466
2010/2011. tanév 8 hónapja (január-augusztus) 51. ürlap szerint (4. melléklet)	62 169 333	56 569 333	56 569 333	-5 600 000	0
2011/2012. tanév 4 hónapja (szeptember-december) 51. ürlap szerint (5. melléklet)	33 325 333	33 325 333	31 325 333	0	-2 000 000
2011. költségvetési év	1 905 404 914	1 904 599 313	1 902 591 847	-805 601	-2 007 466
Összes visszafizetési kötelezettség				-2 813 067 Ft	

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2012. május 25-én 805 601 Ft jogtalanul igénybevett támogatást már visszafizetett, tényleges visszafizetési kötelezettsége 2 007 466 Ft.

A fent megállapított, jogtalanul igénybe vett támogatás után az Önkormányzat 2012. március 25. napjától a teljesítés napjáig a 2011. évi jegybanki alapkamat (mértéke: 6,0425 %) kétszeresének megfelelő mértékű (napi mértéke: 0,0331 %; napi összege: 931,12518 Ft) késedelmi kamatot köteles fizetni.

A kamat mértéke (2012. március 25. napjától 2013. április 26. napjáig 398 nap)

10211/4/2013. MÁK határozatban megállapított kamat mértéke (2013. március 20.)	370 588 Ft
Önrevízió során visszafizetett jogtalanul igénybe vett támogatás kamata (2012. március 26 - május 31.)	20 727 Ft
Önrevízió során visszafizetendő jogtalanul igénybe vett támogatás kamata a határozat szerint (2013. március 20.)	18 132 Ft
2013-ban visszafizetés: jogtalanul igénybe vett támogatás utáni kamat a határozat szerint (2013. március 20.)	264 460 Ft
Fizetendő kamat összesen	261 865 Ft
Kamatmegtakarítás összesen	108 723 Ft

Az önrevízió lehetőségét kihasználva 108 723 Ft kamatvisszafizetés-csökkentés realizálódott.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 10211 /4/2013. számú határozatában megállapított, a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett normatív támogatás összegét, 2 007 466 forintot elfogadta, és a Magyar Államkincstár "Önkormányzatok előző évről származó befizetései" elnevezésű, 10032000-01031496 számú számlájára megfizette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a visszafizetendő támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 261 865 forintot elfogadta, és a Magyar Államkincstár "Helyi önkormányzatok kamatbefizetései" elnevezésű, 1 0032000-0 1 034073 számú számlájára megfizette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013.

évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére [175/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat]

Az önkormányzat önként vállalt feladatainak végrehajtása

Erdei iskolák, nyári táborok támogatása

Az elmúlt évekhez hasonlóan a költségvetés a hagyományos szakmai programok feltételeit is biztosította:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) évek óta kiemelt figyelmet fordít a kerületi oktatási intézményekbe járó gyermekek táboroztatására. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sorának 3. oszlopában 4 000 000 Ft összeget biztosított az erdei iskolák és nyári táborok támogatására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2013. (II. 28.) KÖKT határozata alapján a pályázat kiírása megtörtént.

	kiosztott támogatás
erdei iskola	3 139 000 Ft
nyári tábor	488 000 Ft
vándortábor	373 000 Ft
összesen	4 000 000 Ft

„Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a "Kőbánya számít Rád" szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról szóló 39/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete alapján 2013. január 31-ei benyújtási határidővel pályázatot hirdetett a Kőbányán élő, szociálisan rászoruló, tanulmányi eredményét megtartó, vagy javító tanulók körében. A feltételeknek megfelelő tanulók a 2013. február-júniusi időszakban részesültek a pályázat útján elnyert pénzbeli támogatásban. A „Kőbánya számít Rád” tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírására a 3 000 000 Ft elkülönítése megtörtént, az első félévi pályázatok elbírálása során a Képviselő-testület 1 625 000 Ft-ot osztott fel a pályázók között. 41 általános iskolai tanuló 5000 Ft, 12 középiskolai tanuló 10 000 Ft ösztöndíjat kapott havonta 2013. február-június közötti időszakban. [41/2013. (II.21.) KÖKT határozat]

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények finanszírozása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a köznevelési intézmények finanszírozása tárgyában megállapodás született.

A Képviselő-testület a szerződés teljesítéséhez szükséges 25 000 000 Ft összegű fedezetet a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 2-17. sorai (önkormányzat jogi személy dologi kiadásai) terhére biztosította. [87/2013. (III. 21.) KÖKT határozat]

A támogatás utalása még nem történt meg, mivel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 10. tankerülete igazgatója jelezte, hogy a bankszámla számot módosítani kell, azonban az eredeti aláírt öt példányban elkészített megállapodásokat még az Önkormányzat nem kapta vissza.

Közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások

- a) A Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti Régiójának közművelődési tevékenység ellátására az átutalás megtörtént.
Megállapodás értelmében az éves támogatás 1 000 000 Ft.
- b) A Szép Szivárvány Alapítvány és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közötti megállapodás alapján a Szivárvány Magántanoda kőbányai tanulói után a 2012. II. félévben, szeptembertől decemberig tartó időszakban a támogatási összeg 160 000 Ft volt, azonban 2012-ben a támogatás utalása nem történt meg. Ennek indoka, hogy a közoktatási megállapodás módosítása a Szivárvány Magántanoda Általános Iskola (II03 Budapest, Kőér u. 7/6.) fenntartójának változása miatt szükségessé vált. Így a 2012 szeptembertől decemberig tartó időszakra eső 160 000 Ft támogatási összeg a 2013. évi átmeneti költségvetésben került megtervezésre. Az támogatás átutalása megtörtént.
- c) A Törekvés Művelődési Központ támogatására az Együttműködési megállapodásban foglalt [71/2013. (II. 28.)] célok teljesítéséhez a 2013. évre szóló 12 000 000 Ft támogatás kifizetése megtörtént.
További 3 500 000 Ft összeggel támogatta [359/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat alapján] Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodás keretében a Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális-Szabadidő Egyesületet, az alábbiak szerint:
- Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora terhére (céltartalék sport és civil szervezetek támogatására) biztosított 430 000 Ft-ot
 - az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére 3 070 000 Ft-ot.
- d) A Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatására 1 000 000 Ft-ot nyújtott az Önkormányzat.

Sport szervezetek támogatása

- 1) A Képviselő-testület White Sharks Hockey Club Egyesület részére a sikeres pályázat megvalósításának folyamatossága érdekében a 2013. évre 20 000 000 Ft támogatás biztosított a 6/2013. (I.24.) KÖKT határozat értelmében. A támogatás utalása megtörtént.
- 2) A kiemelten támogatott sportegyesületek:
- a. A Kőbányai Diákok Sportegyesület (KDSE) támogatása: 10 000 000 Ft [65/2013. (II. 28.) KÖKT határozat]
 - b. a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület (KISE) támogatása: 8 000 000 Ft [66/2013. (II. 28.) KÖKT határozat]
 - c. a Kőbányai Torna Club (KTC) támogatása: 2 000 000 Ft [67/2013. (II. 28.) KÖKT határozat]
 - d. a Törekvés Sportegyesület (Törekvés SE) támogatása: 8 000 000 Ft [68/2013. (II. 28.) KÖKT határozat]
- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés Sportegyesület támogatására további 337 000 Ft összeget biztosított a

az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. [176/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat]

- e. a Kőbánya Sport Club (KSC) támogatása: 25 000 000 Ft [69/2013. (II. 28.) KÖKT határozat]
- f. a Ferencvárosi Torna Club (FTC) támogatása: 2 000 000 Ft [70/2013. (II. 28.) KÖKT határozat]. Utalás nem történt meg. A szerződést a Club még nem írta alá.

3) a Törekvés Sportegyesület, a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület, a Kőbányai Diákok Sportegyesülete és a Kőbánya Sport Club további támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

- a. a Törekvés Sportegyesület vívőszakosztálya részére 3 000 000 Ft,
- b. a Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület részére 1 500 000 Ft,
- c. a Kőbányai Diákok Sportegyesület részére 1 500 000 Ft,
- d. a Kőbánya Sport Club úszószakosztálya részére 5 000 000 Ft, melynek terhére a KSC ügyviteli költségei is elszámolhatók, valamint
- e. a Kőbánya Sport Club birkózó, öttusa, sakk és ökölvívó szakosztálya részére 2 000 000 Ft.

összeget biztosított a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. során meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére. [345/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat].

Az utalások megtörténtek, kivétel a Kőbányai Diákok Sportegyesülete esetében. A szerződést az elnök még nem írta alá.

4) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége részére megállapodás alapján 5 240 000 Ft támogatást biztosít. [103/2013. (III. 21.) KÖKT határozata.

A támogatási összeg a Szövetség elnökének munkabérére és járulék kifizetésre, valamint 2013. évi óvodás sportrendezvények szervezési költségeire, úgymint a versenysorozat meghirdetésének költségeire, az óvónők felkészítő tájékoztatásának költségeire, a három rendezvény és a zárőnnepség szervezésének, lebonyolításának költségeire, díjazás (oklevél, érem, kupa, póló) költségeire, versenybírói költségekre, óvónők tiszteletdíjára, üdítő, édesség vásárlásra fordítható.

A megállapodásban rögzített ütemezés szerint 3 620 000 Ft támogatás átutalása megtörtént.

Helyi nemzetiségi önkormányzatok

A Kőbányán működő kilenc nemzetiségi önkormányzat általánosságban az évi 221 833 Ft központi általános működési támogatásból és pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörében lévő - nemzetiségi önkormányzatok 2013. évi működési költségeire és kulturális programokra felosztható 1 000 000 Ft összegű tartalékkeretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodott.

A Kőbányai Bolgár Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a bolgár játékos néprajzi bemutató és bábelőadás költségeihez kapott bruttó 80 000 Ft összegből és 270 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I.

félévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérletet) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (papír, irodaszer, rendezvényszervezési díjak, stb.). 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013 márciusában hagyományápolás céljából néprajzi klubfoglalkozást és bolgár mesenapot tartottak a kerületben. 2013. április hónapban a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenységet támogatva a Bolgár Húsvét alkalmából bolgár kiállítást szerveztek a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában. 2013. május 23-án a civil szervezetekkel való együttműködés céljából együttműködve a Magyarországi Bolgárok Egyesületével és a Pro Scola Bulgarica Alapítvánnyal megszervezték a tradicionális egész napos rendezvényt a Bolgár Kultúra Napja alkalmából a Széchenyi Hegyen. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt.

A Kőbányai Görög Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Hagyományörző Görög Kulturális Est, a Nemzetiségek Napja, a karácsonyi ünnepség, valamint a Kőbányai Görög Önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 180 000 Ft összegű támogatásból, valamint 217 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek, továbbá a Budapest X., Kada utca 120. szám alatti iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tévé szolgáltatási díj, festékpátron, könyv, tisztítószer, takarítás, rendezvényszervezés, nyomda, szállítás, reklám, propaganda díj, stb.). Az ifjúság részére heti rendszerességgel zene- és táncórákat, illetve zeneprobákat tartottak. 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. március 23-án részt vettek az 1821. évi szabadságharc hőseinek emlékére rendezett koszorúzási megemlékezésen. 2013. március 30-án a József Attila Művelődési Központban (1131 Budapest, József Attila tér 4.) megtartott Görög Nemzeti Ünnepe 192. évfordulója alkalmából megrendezett nemzeti megemlékezésen vettek részt. 2013. április 6-án a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata könyvtárában (1054 Budapest, Vécsey utca 5.) id. Kollátosz Jorgosz „Újra látjuk valaha a falunkat” megrendezett könyvbemutatóon vettek részt. 2013. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. Bővítették könyvtárukat, kulturális esten léptek fel az EPON nemzeti ünnep alkalmából a József Attila Művelődési Központban. Június 1-jén Hagyományörző Görög Kulturális Estet rendeztek táncszíttal és gasztronómiai bemutatóval egybekötve a Görög Klubban. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt.

A Kőbányai Horvát Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Horvát Hagyományörző Tavaszköszöntő, a karácsonyi ünnepség, a Nemzetiségek Napja, valamint a Kőbányai Horvát Önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 180 000 Ft összegű támogatásból, valamint 61 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek és ezen felül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, vonalas telefon, folyóirat, festékpátron, könyv, tisztítószer, reklám, propaganda, nyomda, szállítás, takarítás, rendezvényszervezés, stb.). 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. Június 8-án a Horvát Tavaszköszöntő

Hagyományörző rendezvény keretében került sor a „Páncsity István Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Emléktorna” megrendezésére a Horvát Általános Iskola és Gimnázium tornatermében, melyen fellépett a Horvát Hagyományörző Táncegyüttes és Zenekara. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. Június 29-én a horvátországi Vinkovci testvérvárosból a Szent László Napokon vendégszerepelt a Vinkovci Cáros Magyar Kisebbségi Tanácsának kórusa, valamint a város hivatalos delegációja, akik mellett tolmácsolási feladatokat láttak el a Kőbányai Horvát Önkormányzat képviselői.

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Lengyel Függetlenség Napja, a karácsonyi ünnepség, a Nemzetiségek Napja költségeihez kapott bruttó 90 000 Ft összegű támogatásból, valamint az 1 468 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérletet) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Az I. félévben az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, vonalas telefon, stb.). 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. A Lengyel Alkotmány ünnepe alkalmából 2013. május 3-án a Lengyel Perszonális Plébániatemplomban, valamint a Lengyel Házban (1103 Budapest, Óhegy utca 11.) kulturális rendezvényt tartottak. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt. Minden hónap első csütörtökén félfogadást tartottak a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában lévő lengyel irodahelyiségben.

A Kőbányai Német Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Német Hagyományörző Nyelvi Klub, a kőbányai német származású képzőművészek kiállítása költségeihez kapott bruttó 170 000 Ft összegű támogatásból és a 201 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, reklám, propaganda, szállítás, rendezvényszervezés díj stb.). 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt.

A Kőbányai Örmény Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól az Örmény Hagyományörző Kőfestő Szakkör, az Örmény Függetlenség Napja, karácsonyi ünnepség, Nemzetiségek Napja, valamint a Kőbányai Örmény Önkormányzat működési költségeihez kapott 160 000 Ft összegből és 215 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek, valamint megbízási díjat fizettek a kőfestő szakkört vezető tanárnőnek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, tisztítószer, könyvek, kövek szállítása, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése, takarítás, stb.). Január óta folyamatosan működtették a hagyományörző kőfestő szakkörüket a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában. 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál

megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. Április 18-án megemlékeztek az Örmény Genocídium 98. évfordulójáról az eseményről készült filmvetítéssel és történelmi előadással. 2013. május 1-jén részt vettek az Óhegy parkban megrendezett Halmajálison. 2013. június 1-jén a Görög Klubban megrendezett Hagyományörző Görög Kulturális Esten vettek részt. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt.

A Kőbányai Roma Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületétől a Kőbányai Roma Ifjúsági Zenekar hangszeroktatása, hangszervásárlása és az önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 1 000 000 Ft összegből és 599 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodai vonalas telefon, irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, tisztítószer, szállítás, karbantartás, hangszer oktató szakképzett tanárok díjazása, stb.) A hangszeroktatás gitár, brácsa, hegedű és zongora hangszereken zajlik a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában. 2013. január 3-án együttműködési megállapodást kötöttek az Életrevaló Karitatív Egyesülettel (1101 Budapest, Vaskő utca 1. A felek vállalták, hogy 2013. 01. 01-jétől –2013. 05. 15-éig drogprevenciós kisfilm-készítő műhelyt indítanak 9 alkalommal, kéthetente, kétórás foglalkozás keretében a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.) a kerületi hátrányos helyzetű fiatalok részére. 2013. február 21-én együttműködési megállapodást kötöttek a Magyar Segítő Kezek Alapítvánnyal (1137 Budapest, Pozsonyi út 16.). Közös céljuk a roma fiatal értelmiségiek bevonása az együttműködés rendszerébe. 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. Hetente csütörtöki napokon félfogadást tartottak a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában lévő irodahelyiségben. 2013. június 27-30-áig tartó Szent László Napok rendezvényein - a „Kőbánya díszpolgára”, a Kőbányáért díjak és elismerő címek átadási ünnepségén és a Szent László szobor koszorúzása programjain vettek részt.

A Kőbányai Román Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Román Gasztronómiai Nap, a Hit program, a Kőbányai Román Önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 70 000 Ft összegű támogatásból és 40 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, tisztítószer, kísértékű tárgyi eszköz beszerzése, stb.) 2013. március 23-án hit program keretén belül hit összejövetelt tartottak a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.). Valamennyien úgy érzik, hogy szükség van az ilyen jellegű összejövetelekre, ahol az Istenről, a bibliáról lehet beszélgetni, kérdezni, véleményt nyilvánítani. 2013. június 8-án Román Gasztronómiai Napot rendeztek táncházzal egybekötve a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász utca 26.).

A Kőbányai Ruszin Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Ruszin Kulturális Hagyományörző Est, a Nemzetiségek Napja, a karácsonyi ünnepség, a Kőbányai Ruszin Önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 70 000 Ft összegű támogatásból és 213 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. 2013. március 14-én a Conti-kápolnánál megrendezett fáklyás felvonuláson, valamint a 2013. március 15-én a Milleniumi emlékműnél megtartott ünnepi megemlékezésen vettek részt. 2013. június 18-tól- június 26-áig Ruszin Hagyományörző Gyermektábort szerveztek

Balatonföldváron a kerületi ruszin származású gyermekek részére. Folyamatosan dolgoznak a „Ruszinok korai kultúrtörténete” című könyv ruszin nyelvre történő fordításán. Dolgoznak a Hutorjánka című ruszin népdalok cd kiadásán. A Kőbányai Ruszin Önkormányzat tagjai is részt vettek a munkában, mint lektorálás és társszerzőként.

Valamennyi nemzetiségi önkormányzat (a Kőbányai Görög Önkormányzaton kívül, melynek irodája a Kada u. 120. szám alatt található) működéséhez és hagyományörző rendezvényeihez, hangszeroktatásához, nyelvi klub és köfestő szakkör működéséhez térítésmentesen használta a Nemzetiségek és Civil Szervezetek Házát, ahol részükre irodahelyiség használat is biztosított.

Közalapítványok

Az önkormányzat által alapított közalapítványok közül a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány és a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány az alapító okirataikban megjelölt céloknak megfelelően 2013. évben folytatta működését. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány az első félév során háromszor, a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány kétszer ülésezett. Önkormányzattól költségvetési támogatásban nem részesült. Mindkét közalapítvány elfogadta a 2012. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról, valamint a közhasznú jelentéséről szóló beszámolókat.

Pályázati támogatások

- 1) a Kőbányán működő egyházak 2013. évi támogatása
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális, karitatív, oktatási tevékenységek, valamint kulturális, hagyományörző és egyéb közösségi programok, illetve kórustalálkozó támogatására pályázatot írt ki. Pályázati keretösszeg: 3 000 000 Ft [179/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat]
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányán szolgálatot teljesítő egyházak részére a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszakban a lakosság körében kifejtett szociális missziók, karitatív célú oktatási és kulturális hagyományteremtő programok, valamint kórustalálkozók megvalósítása érdekében benyújtott pályázatok alapján támogatást nyújtott – megállapodás keretében az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 3. sor terhére. [308/2013. (V. 28.) KÖKT határozat]
- 2) a civil szervezetek és a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2013. évi támogatása
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet alapján a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések részére a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszak programjaira és a működési költségeik támogatására pályázatot írt ki. Civil szervezetek számára a pályázati keretösszeg: 4 000 000 Ft, a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei 2013. évi sportcélú támogatására a pályázati keretösszeg: 2 000 000 Ft [181/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat]
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de

Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő alapítványok részére a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségeik támogatására a beérkezett pályázatok alapján megállapodás keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. terhére 3 900 000 Ft, valamint az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 3. sora (egyházak pályázata) terhére 1 000 000 Ft összegben támogatást nyújtott. [306/2013. (V. 28.) KÖKT határozat]

- 3) a Szent László Király Alapítvány (a civil szervezetek 2013. évi támogatására kiírt) pályázatának támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő alapítványok részére a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszak programjaira és működési költségeik támogatására kiírt pályázat alapján a Szent László Király Alapítvány részére 100 000 Ft összegű támogatást nyújt – megállapodás keretében – a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora (céltartalék sport és civil szervezetek támogatására) terhére. [307/2013. (V. 28.) KÖKT határozat]

- 4) a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületeinek 2013. évi sportcélú támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Sportszövetség sportegyesületei által a 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszakban versenyek, bajnokságok megrendezésére, utánpótlás-nevelés segítésére és működési feltétele javítására benyújtott pályázatok alapján sportegyesületeket támogatta 2 000 000 Ft összegben – megállapodás keretében a 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora terhére (céltartalék sport és civil szervezetek támogatására). [309/2013. (V. 28.) KÖKT határozat]

Egyéb támogatások

- 1) Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 200 000 Ft összeggel támogatta Csák Gyöngyi Mágnesvihar című verseskötetének kiadását azzal, hogy a támogatást megállapodás keretében a Fekete Sas Kiadó részére utalja. A fedezetet az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora terhére (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) biztosítja. [193/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat] Utalás megtörtént.

- 2) Gion Nándor író, újságíró részére emléktábla állításának támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete emléktáblát állít Gion Nándor író, újságíró részére a Budapest X. Körösi Csoma sétány 3. szám alatt, melynek költségét a polgármester általános tartalékkerete terhére biztosítja. [194/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat] A tábla avatása várhatóan szeptemberben lesz alpolgármesteri kérésre, így a keret felhasználása még nem történt meg.

- 3) a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány támogatásáról
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány (1102 Budapest, Szent László tér 25.) részére a Szent László Kórus 2013. évi működési költségeihez bruttó 1 000 000 Ft támogatást biztosított –megállapodás keretében az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 45. sora terhére.[195/2013. (IV. 18.) KÖKT határozat]
- 4) a Kőbányai Gyöngyike Óvodában sakkoktatás támogatása
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Gyöngyike Óvoda részére 320 000 forint összeget biztosított a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére. [269/2013. (V. 16.) KÖKT határozata]
- 5) Pakot Anna lovastorna versenyző támogatása
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetközi kvalifikációjának megszerzéséhez és az Európa-bajnokságra való kijutásához Pakot Anna lovastorna versenyző részére a Habsburg Eilika Közhasznú Alapítványon (székhely: 2038 Sósút, IV. Károly Király útja 1.) keresztül bruttó 150 000 Ft összeget biztosított a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére. [273/2013. (V. 16.) KÖKT határozat]
- 6) a Théma Lapkiadó Kft-vel médiaszolgáltatási támogatása
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Théma Lapkiadó Kft. Médiaszolgáltatási ajánlatát, és a szerződés fedezetére 4 800 000 Ft + ÁFA összeget biztosított az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorának (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. [276/2013. (V. 16.) KÖKT határozat] A polgármester és alpolgármester kérésére a szerződés módosítása merült fel. Így még nincs aláírt szerződés.
- 7) Gerlóczy Károly emléktábla – 198 120 Ft bruttó – a megrendelést Hegedűs Károly aljegyző írta alá, 2010-es testületi döntés volt rá, fedezet: polgármesteri tartalék. 2013. július 8-án lett elutalva.
- 8) a 2013. évi kitüntetések fedezetének biztosítása
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi kitüntetések fedezetére az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont 1. sorában lévő 5 100 000 Ft, valamint az 5. melléklet 2. pont 1. sorában lévő 1 377 000 Ft összegeken túlmenően további 823 000 Ft-ot (225 000 Ft személyi juttatás, 61 000 Ft munkaadót terhelő járulék és 537 000 Ft dologi kiadás) biztosított az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorának (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. [286/2013. (V. 16.) KÖKT határozat]
- 9) a Rákóczi Szövetség részére támogatás biztosításáról
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 100 000 Ft összegű támogatást biztosított a Rákóczi Szövetség részére együttműködési

megállapodás keretében az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendeletben meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére. [310/2013. (V. 28.) KÖKT határozat]

10) a Kőbányai Református Egyházközség támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 4 161 000 Ft összeggel, megállapodás keretében támogatta a Kőbányai Református Templom ólomüvegablakainak restaurálását, amelynek fedezetét az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sora terhére (a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka) biztosította. [323/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat]. A támogatás utalása megtörtént.

11) a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány támogatása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány (1105 Budapest, Bánya u. 31.) kérelmére az Információs, Tanácsadó és Segítő Szolgálat működése, lakossági fórumok szervezése és kiadványok készítése (bűnmegelőzés, közbiztonság erősítése, vagyonvédelem, áldozatsegítés, valamint egészségügyi ellátásról mindenkinek témakörben), konferencia szervezése az önkéntesség népszerűsítése érdekében, a Civil Karácsonyi Ünnepek megrendezése költségeihez összesen bruttó 652 000 Ft összegű támogatást biztosított – megállapodás keretében az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorának (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére. [344/2013. (VI. 27.) KÖKT határozat]. A támogatás átutalása megtörtént.

Kőbányai Ifjúsági Információs Iroda - RADAR

Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 242/2009. (X.20.) számú határozatában javasolta a Képviselő-testületnek Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozását. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – megerősítve az 1166/2010. (V.20.) sz. határozatában foglaltakat – a TÁMOP 5.2.5 B-10/1 KMR kódszámú „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” című pályázatán Ifjúsági Információs Iroda létrehozásával indult, egyben vállalta annak a pályázatban meghatározott ötéves fenntartási kötelezettségét. [1387/2010. (VI. 17. sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozat]

E fenntartási kötelezettségnek eleget téve a pénzügyi teljesítés időarányosan a következő:

	előirányzat	kifizetett
dologi kiadás	2 260 000 Ft	195 730 Ft
személyi kiadás (megbízási díj)	1 069 000 Ft	732 000 Ft
szociális hozzájárulási adó	391 000 Ft	0 Ft
összes	3 720 000 Ft	927 730 Ft

Köznevelési intézmények állami fenntartásba való vétele

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat csak óvodát alapíthat és tarthat fenn. Az óvodák kivételével a köznevelési intézmények 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerültek, az önkormányzat pedig a működtetői feladatot lát az Nkt. 74. § (4) bekezdése szerint.

A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény értelmében állami foglalkoztatotti állományába kerültek az állami köznevelési alapfeladatnak minősülő feladat ellátására létesített pedagógus munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben, továbbá az alapfeladat ellátására létesített munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak.

Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés tervezése során 19 430 000 Ft tartalékot tervezett (Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport javaslatára) az iskolaigazgatók bértöbbletének és a felmentésüket töltő iskolai dolgozók bérfedezetére. Ennek az összegnek a felhasználása nem történt meg, a KIK nem jelezte ez iránti igényét egyelőre.

Intézményi továbbképzések támogatása

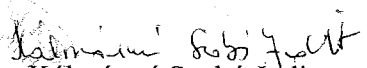
Az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport az óvodák részére pedagógus létszám arányában összesen 717 000 Ft (3000 Ft/pedagógus) támogatást javasolt. A támogatás utalása az intézmények részére megtörtént, az 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 8. sora terhére.

Mellékletek: (a támogatások különböző szempont szerinti csoportosítása alapján)

- 2013. évi támogatások összesítő
- 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete terhére fizetett támogatások
- 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete terhére fizetett támogatások
- 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete terhére fizetett támogatások
- 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete terhére fizetett támogatások
- 17/2013. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklete terhére fizetett támogatások
- Oktatás
- Sport működési támogatások I.
- Sport működési támogatások II
- Gyéb támogatások
- Radar
- Sport pályázatok
- Diák Sport Egyesületek, csoportok támogatása
- Közművelődéshez kapcsolódó támogatások
- Nemzetiségi Önkormányzatok
- Egyházak Támogatása
- Alapítványok
- Egyesületek, szervezetek
- Klubbok

Budapest, 2013. július 18.

Üdvözlettel:


Kálmánné Szabó Judit
csoportvezető

**2013. évi támogatások
(I. félév)**

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	élszámolás határideje	kifizetve
1.	Baptista Szeretetszolgálat (volt Szép Szívárvány Alapítvány)	498/2012. (XII. 13.)	Közoktatási megállapodás (2012. szeptember-december három fő támogatása)	160 000 Ft	2013. évi átmeneti költségvetés	2012. december 19.	2013.07.08	nincs	160 000 Ft
2.	41 általános iskolás tanuló	41/2013 (II. 21.)	Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj	1 025 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont 1.sora	nincs	2013. február-június	nincs	1 025 000 Ft
3.	12 középiskolai tanuló	41/2013 (II. 21.)	Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj	600 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont 1. sorai	nincs	2013 február-június	nincs	600 000 Ft
4.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	87/2013 (III. 21.)	köznevelési intézmények finanszírozása	25 000 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 2-17. sorai	nincs aláírva	nem történt kifizetés	2013.12.31	0 Ft
5.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	177/2013 (IV. 18.)	Erdei iskola, nyári tábor	3 864 000 Ft	5/2013 (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sora 3. oszlopa	2013.05.08	2013.05.18	2013.12.01	3 864 000 Ft
6.	Kőbányai Csodapók Óvoda	177/2013 (IV. 18.)	Erdei iskola, nyári tábor	96 000 Ft	5/2013 (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sora 3. oszlopa	óvoda költségvetésének előirányzata lett megemelve			96 000 Ft
7.	Kőbányai Kineskereső Óvoda	177/2013 (IV. 18.)	Erdei iskola, nyári tábor	40 000 Ft	5/2013 (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sora 3. oszlopa	óvoda költségvetésének előirányzata lett megemelve			40 000 Ft
8.	Kőbánya Sport Club	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	25 000 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. Rendelet 8. melléklet 21. sor 3. oszlop	2013. március 6.	utolsó utalás: 2013. július 2.	2013. december 15.	25 000 000 Ft
9.	Kőbánya Sport Club úszó szakosztály	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	5 000 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 10.	2013. 07. 12.	2013. december 15.	5 000 000 Ft
10.	Kőbánya Sport Club birkózó, ötusa, sakk, ökölvívó szakosztály	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	2 000 000 Ft	2013. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 10.	2013.07.12	2013. december 15.	2 000 000 Ft
11.	Törekvés Sportegyesület vívó szakosztály	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	8 000 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. Rendelet 8. melléklet 24. sor 3. oszlop	2013. március 27.	utolsó utalás: 2013. július 2.	2013. december 15.	8 000 000 Ft

**2013. évi támogatások
(I. félév)**

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve	
12.	Törekvés Sportegyesület vívó szakosztály	91/2013. (III. 21.) és 176/2013. (IV. 18.)	működési támogatás	1 800 000 Ft	1. 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének 24. sorát (Törekvés Sportegyesület) 1 463 el-tal megemeli 2.a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére 337 000 Ft összeget biztosít	2013. április 24.	2013. április 25.	2013. december 15.	1 800 000 Ft	
13.	Törekvés Sportegyesület vívó szakosztály	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	3 000 000 Ft	2013. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július	2013.07.12	2013. december 15.	3 000 000 Ft	
14.	Kőbányai Torna Club	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	2 000 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. Rendelet 8. melléklet 28. sor 3. oszlop	2013. június 05.	2013. június 12.	2013. december 15.	2 000 000 Ft	
15.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	5 240 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 43. sor 3. oszlop	2013. május 10.	utolsó utalás: 2013. szept.	2013. december 15.	3 620 000 Ft	1 620 000 Ft szeptemberben lesz utalva
16.	Kőbányai Diákok Sportegyesület	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	10 000 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 22. sor 3. oszlop	2013. április 16.	utolsó utalás: 2013. július 7.	2013. december 15.	10 000 000 Ft	
17.	Kőbányai Diákok Sportegyesület	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	1 500 000 Ft	2013. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július		2013. december 15.	0 Ft	nem írta még alá a megállapodást
18.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	8 000 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 23. sor 3. oszlop	2013. március 27.	utolsó utalás: 2013. október	2013. december 15.	6 000 000 Ft	1 000 000 Ft + 1 000 000 Ft még szeptemberben és októberben lesz utalva
19.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	1 500 000 Ft	2013. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 09.	2013.07.10	2013. december 15.	1 500 000 Ft	
20.	Ferencvárosi Torna Club	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	2 000 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 30. sor 3. oszlop	NINCS ALÁÍRVA			0 Ft	nem írta még alá a megállapodást
21.	Habsburg Eilika Alapítvány	273/2013. (V. 16.)	Pakot Anna részére támogatás	150 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15.	150 000 Ft	
22.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	269/2013. (V. 16.)	sakktámogatás	320 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendeletben meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére	NINCS, költségvetésébe csoportosították át			320 000 Ft	
23.	BIG-BEM Tánقسport Egyesület	81/2013. (III. 21.)	versenyrendezés költségeinek támogatása	300 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. április 12.	2013. április 18.	ELSZÁMOLT	300 000 Ft	

**2013. évi támogatások
(1. félév)**

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet. sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
24.	Török Tamás	5/2013. (II. 21.)	megbízási szerződés, RADAR irodavezetői feladatok ellátása	1 464 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. január 30. és 2013. március 06. szerződés ideje: 2013. január-december	HAVONTA	havi beszámoló készítése	732 000 Ft
25.	CIKK Egyesület	5/2013. (II. 21.)	RADAR szabadidős programjainak szervezése	350 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. április 22. szerződés ideje: 2013. május 1-2013. december 31.	HAVONTA	havi beszámoló készítése, szla	87 500 Ft
26.	Diákközeletért Alapítvány	5/2013. (II. 21.)	RADAR-ban jogi tanácsadást tart	150 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. május 27., szerződés ideje: 2013. június 1-2013. december 15.	2013. december 10-éig	teljesítés igazolás után, szla	0 Ft
27.	Tisza Travel 2006 Kft.	5/2013. (II. 21.)	RADAR-ban csoportfoglalkozást és tanácsadást tart	240 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. május 27., szerződés ideje: 2013. június 1-2013. december 15.	2013. december 10-éig	teljesítés igazolás után, szla	0 Ft
28.	White Sharks Hockey Club	344/2012. (VII. 5.)	jégpálya üzemeltetése	20 000 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 31. sor 3. oszlop	2012. július 10.	2013.01.30	2013. december 15.	20 000 000 Ft
29.	Marcipán Tánc és Fitnesz SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	250 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15.	250 000 Ft
30.	Kőbányaért Egyesület	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	250 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15.	250 000 Ft
31.	BIG-BEM Táncsport Egyesület	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	190 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 7.	2013. december 15.	190 000 Ft
32.	Lombik SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	150 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 8.	2013. december 15.	150 000 Ft
33.	Biofit SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	250 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 8.	2013. december 15.	250 000 Ft
34.	Hungária-Viktória Femina SC	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	230 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15.	230 000 Ft
35.	Sutemi SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	140 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 8.	2013. december 15.	140 000 Ft

**2013. évi támogatások
(I. félév)**

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet. sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
36.	Bareza Gedeon SC	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	140 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 8.	2013. december 15.	140 000 Ft
37.	NÓVA SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	120 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 10.	utalásra vár	2013. december 15.	0 Ft
38.	Stílus SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	140 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15.	140 000 Ft
39.	Sportliget Egyesület	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	140 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15.	140 000 Ft
40.	Bem DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoporthoz támogatás	450 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 33. sor 3. oszlop	2013. május 16.	2013. május 16.	2013. augusztus 15.	450 000 Ft
41.	Főnix DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoporthoz támogatás	1 170 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 34. sor 3. oszlop	2013. április 17.	2013. április 18.	2013. augusztus 15.	1 170 000 Ft
42.	Harmat DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoporthoz támogatás	450 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 35. sor 3. oszlop	2013. május 15.	2013. május 16.	2013. augusztus 15.	450 000 Ft
43.	Kada Klein Trade DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoporthoz támogatás	540 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 36. sor 3. oszlop	2013. június 13.	2013. június 24.	2013. augusztus 15.	540 000 Ft
44.	Kertvárosi ISK: Magyar Márta megbízási szerződés (72 500), Andrisné Kovács Éva megbízási szerződés (72 500)	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoporthoz támogatás	180 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 1. pont 1. sor és 2. pont 1. sor	NINCS ALÁÍRVA		teljesítés igazolás után.	0 Ft
45.	Montensi DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoporthoz támogatás	810 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 37. sor 3. oszlop	2013. május 8.	2013. május 10.	2013. augusztus 15.	810 000 Ft
46.	Start DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoporthoz támogatás	810 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 38. sor 3. oszlop	2013. május 23.	2013. május 24.	2013. augusztus 15.	810 000 Ft

**2013. évi támogatások
(I. félév)**

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet. sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
47.	Szent László DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoporthoz támogatás	1 170 000 Ft	2013. évi költségvetés 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 39. sor 3. oszlop	2013. május 29.	2013. június 07.	2013. augusztus 15.	1 170 000 Ft
48.	Túri DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoporthoz támogatás	720 000 Ft	2013. évi költségvetés 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 40. sor 3. oszlop	2013. április 22.	2013. április 29.	2013. augusztus 15.	720 000 Ft
49.	Újhegy-Sibrik DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoporthoz támogatás	900 000 Ft	2013. évi költségvetés 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 41. sor 3. oszlop	2013. április 10.	2013. április 15.	2013. augusztus 15.	900 000 Ft
50.	Szent László Gimnázium DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoporthoz támogatás	720 000 Ft	2013. évi költségvetés 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 42. sor 3. oszlop	2013. június 25.	2013. július 8.	2013. augusztus 15.	720 000 Ft
51.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális – Szabadidő Egyesület	2013. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 20. sor 3. oszlop	a közművelődési feladatok szakszerű ellátásának megkötött közművelődési megállapodás 2013. évi módosítása	12 000 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 20. sor 3. oszlop	2013. március 12.	2013. március 25. 9 000 000 Ft, 2013. április 5. 1 500 000 Ft, 2013. 05. 03. 1 000 000 Ft, 2013. 06. 03. 500 000 Ft	2013. december 15.	12 000 000 Ft
52.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója	2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 4. sor 3. oszlop	2013. évi működési költségekre	1 000 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 4. sor 3. oszlop				1 000 000 Ft
53.	Muzsikáló Kőbánya	2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 27. sor 3. oszlop	2013. évi működési költségekre	1 000 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 27. sor 3. oszlop	2013. március 12.		2013. december 15.	1 000 000 Ft
54.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális – Szabadidő Egyesület	359/2013. (VI. 27.)	2013. évi működési költségekre	3 500 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámáról és pénzaradványáról szóló 17/2013. IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora terhére (céltartalék sport és civil szervezetek támogatására) 430e Ft összeg, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka)	2013. július 8.	2013. július 9.	2013. december 15.	3 500 000 Ft

**2013. évi támogatások
(1. félév)**

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelete (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
55.	Fekete Sas Kiadó Bt.	193/2013. (IV. 18.)	Csák Gyöngyi: Mágnesvihar című verseskötetének kiadási költségeire	200 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka)	2013. július 8.	2013. július 10.	2013. november 30.	200 000 Ft
56.	Kőbányai Református Templom	323/2013. (VI. 27.)	Ólomüveg ablakok restaurálása	4 161 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sora (Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka)	2013. július 7.	2013. július 8.	2013. december 15.	4 161 000 Ft
57.	Rákóczi Szövetség	310/2013. (V. 28.)	Beiratkozási Ösztöndíj Program támogatása határon túl élő magyar fiatalok családjá részére	100 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 17/2013. IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora terhére (célterület sport és civil szervezetek támogatása)	2013. június 21.	2013. június 25.	2013. november 30.	100 000 Ft
58.	Théma Kapkiadó Kft.	276/2013. (V. 16.)	médiaszolgáltatási ajánlat egy éves időtartamra	4 800 000 + ÁFA	Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (a képviselő-testület működési célú általános tartaléka)	még nincsen aláírva	még nincsen aláírva		0 Ft
59.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	308/2013. (V. 28.)	nyári bibliai balatonföldvári gyermektábor	300 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.27	2013.07.02	2013.09.30	300 000 Ft
60.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	308/2013. (V. 28.)	hitlan könyvek beszerzése	120 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.27	2013.07.02	2013.09.30	120 000 Ft
61.	Budapesti Zsidó Hitközség	308/2013. (V. 28.)	kulturális kiadvány készítése	50 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.28	2013.07.02	2013.09.30	50 000 Ft
62.	Kőbányai Szent György Plébánia	308/2013. (V. 28.)	kőröshegyi ministráns hittanós tábor	250 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.27	2013.07.02	2013.09.30	250 000 Ft
63.	Kőbányai Szent László Plébánia	308/2013. (V. 28.)	nagyváradi zarándokút	200 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.09.30	200 000 Ft
64.	Kőbányai Szent László Plébánia	308/2013. (V. 28.)	ministráns vizitábor	200 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.09.30	200 000 Ft
65.	Kőbányai Szent László Plébánia	308/2013. (V. 28.)	leánykari nyári tábor	100 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.09.30	100 000 Ft
66.	Kőbányai Szent László Plébánia	308/2013. (V. 28.)	ráróspusztai tábor	250 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.09.30	250 000 Ft
67.	Lengyel Perszonális Plébánia	308/2013. (V. 28.)	pannonhalmi kirándulás	70 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	70 000 Ft
68.	Lengyel Perszonális Plébánia	308/2013. (V. 28.)	lengyel óvoda működtetése	100 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
69.	Rákosfalvi Református Egyházközség	308/2013. (V. 28.)	tahii gyülekezeti hétvége	100 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
70.	Rákosfalvi Református Egyházközség	308/2013. (V. 28.)	kültéri pingpong asztal vásárlása	80 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	80 000 Ft

nincs alpolgármester által aláírva a szerződés

**2013. évi támogatások
(I. félév)**

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
71.	Szent Család Plébánia	308/2013. (V. 28.)	dóbróntei ministráns tábor	180 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.24	2013.06.24	2013.09.30	180 000 Ft
72.	Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	rehabilitációs tábor szervezése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
73.	Kápolna Szinpad Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	dombóvári és erdélyi hitéleti gyermektábor	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	210 000 Ft
74.	Kőbányai Liget Egyesület	306/2013. (V. 28.)	sakk-klubb működése	50 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.12.31	50 000 Ft
75.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	nyári nagycsaládos tábor	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
76.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	Magic Dance táncsoport táncbóra	70 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	70 000 Ft
77.	Nagycsaládosok Kőb. Szent László Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	balatonlellei családakadémia	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
78.	Sibrik Kertszéplő Egyesület	306/2013. (V. 28.)	közösségi klub működése	50 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	50 000 Ft
79.	Gyakorló és Gépm. Kul. Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	tanulmányi kirándulás és működés	160 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	160 000 Ft
80.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	éves antológia nyomdai kiadása	150 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	150 000 Ft
81.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	VIII. Műv. Biennálé kiállítás	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.08.31	210 000 Ft
82.	A Zene Mindenkié Egyesület	306/2013. (V. 28.)	értelmi sérült gyermekek zenei nevelése	50 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	50 000 Ft
83.	Emberbarát Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	zongora vásárlása	70 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	70 000 Ft
84.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	Újhegyi heti termelői piac működése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
85.	Magyar Rákellenes Liga	306/2013. (V. 28.)	mellrák elleni séta, kirándulás	120 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	120 000 Ft
86.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	olaszországi vendégszereplés buszbérlése	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
87.	MO. Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	czesochowai zarándokút buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
88.	Havasi Gyopár Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	információs tanácsadás szervezése	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
89.	MSZOSZ	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.15	100 000 Ft
90.	M-érték Kulturális Egyesület	306/2013. (V. 28.)	családi meseklub, működés	120 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.25	2013.12.31	120 000 Ft

2013. évi támogatások
(I. félév)

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
91.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	rehabilitációs kirándulás, szállítás, működés	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.27	2013.07.02	2013.12.31	210 000 Ft
92.	Élretelalók Karitatív Egyesület	306/2013. (V. 28.)	drogprevenációs kisfilm készítése	140 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.26	2013.06.27	2013.11.30	140 000 Ft
93.	Cikk Egyesület	306/2013. (V. 28.)	polgár a helyi demokráciában, működés	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.26	2013.06.27	2013.12.31	210 000 Ft
94.	Horvát Hagyományörő Egyesület	306/2013. (V. 28.)	horvát folklór népszerűsítése, működés	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.26	2013.07.02	2013.12.31	100 000 Ft
95.	Lokomotív Turista Egyesület	306/2013. (V. 28.)	kulcsosház fenntartása, emléktábla készítése	120 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.25	2013.06.27	2013.12.31	120 000 Ft
96.	Körösi-Kőbányai Fotó Klub	306/2013. (V. 28.)	csoporthoz kiállítás	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.11.30	100 000 Ft
97.	Körösi-Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub	306/2013. (V. 28.)	pedagógus és karácsonyi ünnepség	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
98.	Körösi-Kőcsont Klub	306/2013. (V. 28.)	szelízi kirándulás autóbusz bérlés	130 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	130 000 Ft
99.	Körösi-Kocintós Néptáncsoport	306/2013. (V. 28.)	erdélyi táncsoport szállás költsége	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.11.30	210 000 Ft
100.	Körösi-Ilarmat Nyugdíjas Klub	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	100 000 Ft
101.	Körösi-Kőbánya Férfiakar	306/2013. (V. 28.)	gregorián zenei továbbképzés	120 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	120 000 Ft
102.	Körösi-Kőbányai Nyugdíjasok Klubja	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	100 000 Ft
103.	Körösi-Kőbányai Nyugdíjasok Érdek. Szervezete	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	100 000 Ft
104.	Körösi-Örökzöld Nyugdíjas Klub	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
105.	Körösi-Pataky Nőkár	306/2013. (V. 28.)	győri egyházzenei koncert buszbérlése	150 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	150 000 Ft
106.	Körösi-Ujhegyi Nyugdíjas Klub	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
107.	Szent László Király Alapítvány	307/2013. (V. 28.)	vers és prózamondó verseny költségei	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
108.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	érdi és dobogókői kirándulás, múzeumi belépők és étkezés	100 000 Ft	17/2013. (IV.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.07.08	2013.07.10	2013.12.31	100 000 Ft

**2013. évi támogatások
(I. félév)**

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
109.	Sorskérdés Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	makói kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (IV.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora				0 Ft
110.	Bem József Kulturális Egyesület		2013. működési költségeihez támogatás	600 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 8. mell. 25. sor 3. oszlop	2013.03.05	2013.03.06	2013.12.31	600 000 Ft
111.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	bolgár játékos néprajzi bemutató és bábéledés	80 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	80 000 Ft
112.	Kőbányai Görög Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Görög kult.est. Nemzetiségek Napja, működés	180 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	180 000 Ft
113.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Horvát Hagy. Tavaszkiöszöntő, Nemzetiségek Napja, működés	180 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	180 000 Ft
114.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Lengyel Függs. Napja, Nemzetiségek Napja	90 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.07	2013.12.31	90 000 Ft
115.	Kőbányai Német Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Német Hagy. Nyelvi Klub, képzőművészek kiállítása	170 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	170 000 Ft
116.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Örmény Hagy. Kőfestő Szakkör, karácsonyi ünnepség, működés	160 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	160 000 Ft
117.	Kőbányai Roma Önkormányzat		Kőbányai Roma Ifjúsági Zenekar működése	1 000 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 8.m. 6.sor 2. oszlop	2013.03.07	2013.03.11	2013.12.31	1 000 000 Ft
118.	Kőbányai Román Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Román Gasztronómiai Nap	70 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.06.07	2013.12.31	70 000 Ft
119.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Ruszin Kulturális Hagy., karácsonyi ünnepség, működés	70 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	70 000 Ft
120.	Kőbányai Szent László Plébánia	73/2013. (II. 28.)	Szent György Hittanos Tábor költsége	800 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 13.m. 10.sor 3 oszlop	2013.03.07	2013.03.14	2013.10.31	800 000 Ft
121.	Bp. X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	195/2013. (IV. 18.)	Szent László Kórus 2013. évi működése	1 000 000 Ft	5/2013. (II. 21.) Önk. Rendelet 8. m. 45. sora	2013.05.07	2013.05.10	2013.12.31	1 000 000 Ft
122.	Havasi Gyopár Alapítvány	344/2013. (VI. 27.)	lakos. fórum szerv., kiadványok készítése, civil kar.	652 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 2. sora	2013.07.04	2013.07.01	2013.12.31	652 000 Ft
	ÖSSZES			172 732 000 Ft					138 827 500 Ft

**5/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete terhére fizetett támogatások
2013. első félév**

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Baptista Szeretetszolgálat (volt Szép Szivárvány Alapítvány)	498/2012. (XII. 13.)	Közoktatási megállapodás (2012. szeptember-december három fő támogatása)	160 000 Ft	2013. évi átmeneti költségvetés	2012. december 19.	2013.07.08	nincs	160 000 Ft
2.	41 általános iskolás tanuló	41/2013 (II. 21.)	Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj	1 025 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont 1.sora	nincs	2013. február-június	nincs	1 025 000 Ft
3.	12 középiskolai tanuló	41/2013 (II. 21.)	Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj	600 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont 1. sorai	nincs	2013 február-június	nincs	600 000 Ft
4.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	87/2013 (III. 21.)	köznevelési intézmények finanszírozása	25 000 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 2-17. sorai	nincs aláírva	nem történt kifizetés	2013.12.31	0 Ft
5.	BIG-BEM Táncsport Egyesület	81/2013. (III. 21.)	versenyrendezés költségeinek támogatása	300 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. április 12.	2013. április 18.	ELSZÁMOLT	300 000 Ft
6.	Török Tamás	5/2013. (II. 21.)	megbízási szerződés, RADAR irodavezetői feladatok ellátása	1 464 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. január 30. és 2013. március 06. szerződés ideje. 2013. január-december	HAVONTA	havi beszámoló készítése	732 000 Ft
7.	CIKK Egyesület	5/2013. (II. 21.)	RADAR szabadidős programjainak szervezése	350 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. április 22. szerződés ideje: 2013. május 1- 2013. december 31.	HAVONTA	havi beszámoló készítése. szla	87 500 Ft
8.	Diákközéletért Alapítvány	5/2013. (II. 21.)	RADAR-ban jogi tanácsadást tart	150 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. május 27., szerződés ideje: 2013. június 1-2013. december 15.	2013. december 10-éig	teljesítés igazolás után, szla	0 Ft
9.	Tisza Travel 2006 Kft.	5/2013. (II. 21.)	RADAR-ban csoportfoglalkozást és tanácsadást tart	240 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. május 27., szerződés ideje: 2013. június 1-2013. december 15.	2013. december 10-éig	teljesítés igazolás után, szla	0 Ft
10.	Kertvárosi ISK: Magyar Márta megbízási szerződés (72 500), Andrisné Kovács Éva-megbízási szerződés (72 500)	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoport támogatás	180 000 Ft	2013. évi klt-s-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 1. pont 1. sor és 2. pont 1 sor	NINCS ALÁÍRVA		teljesítés igazolás után,	0 Ft
	ÖSSZES			29 469 000 Ft					2 904 500 Ft

5/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet 8.melléklete terhére fizetett támogatások
2013. első félév

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
8.	Kőbánya Sport Club	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	25 000 000 Ft	2013. évi klts-ól szóló 5/2013. (II. 21.) önk. Rendelet 8. melléklet 21. sor 3. oszlop	2013. március 6.	utolsó utalás: 2013. július 2.	2013. december 15.	25 000 000 Ft
11.	Törekvés Sportegyesület vívó szakosztály	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	8 000 000 Ft	2013. évi klts-ól szóló 5/2013. (II. 21.) önk. Rendelet 8. melléklet 24. sor 3. oszlop	2013. március 27.	utolsó utalás: 2013. július 2.	2013. december 15.	8 000 000 Ft
12.	Törekvés Sportegyesület vívó szakosztály	91/2013. (III. 21.) és 176/2013. (IV. 18.)	működési támogatás	1 800 000 Ft	1. 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének 24. sorát (Törekvés Sportegyesület) 1 463 eFt-tal megemeli 2.a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére 337 000 Ft összeget biztosít	2013. április 24.	2013. április 25.	2013. december 15.	1 800 000 Ft
14.	Kőbányai Torna Club	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	2 000 000 Ft	2013. évi klts-ól szóló 5/2013. (II. 21.) önk. Rendelet 8. melléklet 28. sor 3. oszlop	2013. június 05.	2013. június 12.	2013. december 15.	2 000 000 Ft
15.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	5 240 000 Ft	2013. évi klts-ól szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 43. sor 3. oszlop	2013. május 10.	utolsó utalás: 2013. szept.	2013. december 15.	3 620 000 Ft 1 620 000 Ft szeptemberben lesz utalva
16.	Kőbányai Diákok Sportegyesület	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	10 000 000 Ft	2013. évi klts-ól szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 22. sor 3. oszlop	2013. április 16.	utolsó utalás: 2013. július 7.	2013. december 15.	10 000 000 Ft
18.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	8 000 000 Ft	2013. évi klts-ól szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 23. sor 3. oszlop	2013. március 27.	utolsó utalás: 2013. október	2013. december 15.	6 000 000 Ft 1 000 000 Ft + 1 000 000 Ft még szeptemberben és októberben lesz utalva
20.	Ferencvárosi Torna Club	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	2 000 000 Ft	2013. évi klts-ól szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 30. sor 3. oszlop	NINCS ALÁÍRVA			0 Ft nem írta meg alá a megállapodást
28.	White Sharks Hockey Club	344/2012. (VII. 5.)	jégpálya üzemeltetése	20 000 000 Ft	2013. évi klts-ól szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 31. sor 3. oszlop	2012. július 10.	2013.01.30	2013. december 15.	20 000 000 Ft
40.	Bem DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportesport támogatás	450 000 Ft	2013. évi klts-ól szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 33. sor 3. oszlop	2013. május 16.	2013. május 16.	2013. augusztus 15.	450 000 Ft
41.	Főnix DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportesport támogatás	1 170 000 Ft	2013. évi klts-ól szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 34. sor 3. oszlop	2013. április 17.	2013. április 18.	2013. augusztus 15.	1 170 000 Ft
42.	Harmat DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportesport támogatás	450 000 Ft	2013. évi klts-ól szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 35. sor 3. oszlop	2013. május 15.	2013. május 16.	2013. augusztus 15.	450 000 Ft

5/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet 8.melléklete terhére fizetett támogatások
2013. első félév

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
43.	Kada Klein Trade DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportesport támogatás	540 000 Ft	2013. évi klts-ról szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 36. sor 3. oszlop	2013. június 13.	2013. június 24.	2013. augusztus 15.	540 000 Ft
45.	Montensí DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportesport támogatás	810 000 Ft	2013. évi klts-ról szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 37. sor 3. oszlop	2013. május 8.	2013. május 10.	2013. augusztus 15.	810 000 Ft
46.	Start DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportesport támogatás	810 000 Ft	2013. évi klts-ról szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 38. sor 3. oszlop	2013. május 23.	2013. május 24.	2013. augusztus 15.	810 000 Ft
47.	Szent László DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportesport támogatás	1 170 000 Ft	2013. évi klts-ról szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 39. sor 3. oszlop	2013. május 29.	2013. június 07.	2013. augusztus 15.	1 170 000 Ft
48.	Türi DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportesport támogatás	720 000 Ft	2013. évi klts-ról szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 40. sor 3. oszlop	2013. április 22.	2013. április 29.	2013. augusztus 15.	720 000 Ft
49.	Újhegy-Sibrik DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportesport támogatás	900 000 Ft	2013. évi klts-ról szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 41. sor 3. oszlop	2013. április 10.	2013. április 15.	2013. augusztus 15.	900 000 Ft
50.	Szent László Gimnázium DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportesport támogatás	720 000 Ft	2013. évi klts-ról szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 42. sor 3. oszlop	2013. június 25.	2013. július 8.	2013. augusztus 15.	720 000 Ft
51.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális – Szabadidő Egyesület	2013. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 20. sor 3. oszlop	a közművelődési feladatok szakszerű ellátására megkötött közművelődési megállapodás 2013. évi módosítása	12 000 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 20. sor 3. oszlop	2013. március 12.	2013. március 25. 9 000 000 Ft, 2013. április 5. 1 500 000 Ft, 2013. 05. 03. 1 000 000 Ft, 2013. 06. 03. 500 000 Ft	2013. december 15.	12 000 000 Ft
52.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója	2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 4. sor 3. oszlop	2013. évi működési költségekre	1 000 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 4. sor 3. oszlop				1 000 000 Ft

5/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet 8.melléklete terhére fizetett támogatások
2013. első félév

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
53.	Muzsikáló Kőbánya	2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 27. sor 3. oszlop	2013. évi működési költségekre	1 000 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 27. sor 3. oszlop	2013. március 12.		2013. december 15.	1 000 000 Ft
	ÖSSZES			103 780 000 Ft					98 160 000 Ft

**5/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete terhére fizetett támogatások
2013. első félév**

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelete (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Törekvés Sportegyesület vívó szakosztály	91/2013. (III. 21.) és 176/2013. (IV. 18.)	működési támogatás	1 800 000 Ft	1. 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének 24. sorát (Törekvés Sportegyesület) 1 463 eFt-tal megemelt 2.a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére 337 000 Ft összeget biztosít	2013. április 24.	2013. április 25.	2013. december 15.	1 800 000 Ft
2.	Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturális– Szabadidő Egyesület	359/2013. (VI. 27.)	2013. évi működési költségekre	3 500 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 17/2013. IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora terhére (célartalék sport és civil szervezetek támogatására) 430e Ft összeg, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka)	2013. július 8.	2013. július 9.	2013. december 15.	3 500 000 Ft
3.	Fekete Sas Kiadó Bt.	193/2013. (IV. 18.)	Csák Gyöngyi: Mágnesvihar című verseskötetének kiadási költségeire	200 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka)	2013. július 8.	2013. július 10.	2013. november 30.	200 000 Ft
4.	Kőbányai Református Templom	323/2013. (VI. 27.)	Ólomüveg ablakok restaurálása	4 161 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19.. sora (Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka)	2013. július 7.	2013. július 8.	2013. december 15.	4 161 000 Ft

**5/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete terhére fizetett támogatások
2013. első félév**

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
5.	Rákóczi Szövetség	310/2013. (V. 28.)	Beiratkozási Ösztöndíj Program támogatása határon túl élő magyar fiatalok családjá részére	100 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 17/2013. IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora terhére (céltartalék sport és civil szervezetek támogatására)	2013. június 21.	2013. június 25.	2013. november 30.	100 000 Ft
6.	Théma Kapkiadó Kft.	276/2013.(V. 16.)	médiaszolgáltatási ajánlat egy éves időtartamra	4 800 000 Ft	Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséből szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (a képviselő-testület működési célú általános tartaléka)	még nincsen aláírva	még nincsen aláírva		0 Ft
7.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	308/2013. (V. 28.)	nyári bibliai balatonföldvári gyermektábor	300 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.27	2013.07.02	2013.09.30	300 000 Ft
8.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	308/2013. (V. 28.)	hittan könyvek beszerzése	120 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.27	2013.07.02	2013.09.30	120 000 Ft
9.	Budapesti Zsidó Hitközség	308/2013. (V. 28.)	kulturális kiadvány készítése	50 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.28	2013.07.02	2013.09.30	50 000 Ft
10.	Kőbányai Szent György Plébánia	308/2013. (V. 28.)	köröshegyi ministráns hittanos tábor	250 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.27	2013.07.02	2013.09.30	250 000 Ft
11.	Kőbányai Szent László Plébánia	308/2013. (V. 28.)	nagyváradai zarándokút	200 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.09.30	200 000 Ft
12.	Kőbányai Szent László Plébánia	308/2013. (V. 28.)	ministráns vizitábor	200 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.09.30	200 000 Ft
13.	Kőbányai Szent László Plébánia	308/2013. (V. 28.)	leánykari nyári tábor	100 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.09.30	100 000 Ft
14.	Kőbányai Szent László Plébánia	308/2013. (V. 28.)	rárópusztai tábor	250 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.09.30	250 000 Ft
15.	Lengyel Perszonális Plébánia	308/2013. (V. 28.)	pannonhalmi kirándulás	70 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	70 000 Ft
16.	Lengyel Perszonális Plébánia	308/2013. (V. 28.)	lengyel óvoda működtetése	100 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
17.	Rákosfalvi Református Egyházközség	308/2013. (V. 28.)	tahii gyülekezeti hétvége	100 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft

**5/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete terhére fizetett támogatások
2013. első félév**

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
18.	Rákosfalvi Református Egyházközség	308/2013. (V. 28.)	kültéri pingpong asztal vásárlása	80 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	80 000 Ft
19.	Szent Család Plébánia	308/2013. (V. 28.)	döbrönteai ministráns tábor	180 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.24	2013.06.24	2013.09.30	180 000 Ft
20.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	bolgár játékos néprajzi bemutató és bábéledés	80 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	80 000 Ft
21.	Kőbányai Görög Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Görög kult.est, Nemzetiségek Napja, működés	180 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	180 000 Ft
22.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Horvát Hagy. Tavaszköszöntő, Nemzetiségek Napja, működés	180 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	180 000 Ft
23.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Lengyel Füg. Napja, Nemzetiségek Napja	90 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.07	2013.12.31	90 000 Ft
24.	Kőbányai Német Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Német Hagy.Nyelvi Klub, képzőművészek kiállítása	170 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	170 000 Ft
25.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Örmény Hagy.Kőfestő Szakkör, karácsonyi ünnepség, működés	160 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	160 000 Ft
26.	Kőbányai Román Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Román Gasztronómiai Nap	70 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.06.07	2013.12.31	70 000 Ft
27.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Ruszin Kulturális Hagy., karácsonyi ünnepség, működés	70 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	70 000 Ft

**5/2013. (II.21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete terhére fizetett támogatások
2013. első félév**

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
28.	Havasi Gyopár Alapítvány	344/2013. (VI. 27.)	lakos.fórum szerv., kiadványok készítése, civil kar.	652 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 2. sora	2013.07.04	2013.07.01	2013.12.31	652 000 Ft
	ÖSSZES			18 213 000 Ft					13 413 000 Ft

5/2013. (II.21) önkormányzati rendelet 13. melléklete terhére fizetett támogatások

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
5.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	177/2013 (IV. 18.)	Erdei iskola, nyári tábor	3 864 000 Ft	5/2013 (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sora 3. oszlopa	2013.05.08	2013.05.18	2013.12.01	3 864 000 Ft
6.	Kőbányai Csodapók Óvoda	177/2013 (IV. 18.)	Erdei iskola, nyári tábor	96 000 Ft	5/2013 (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sora 3. oszlopa	óvoda költségvetésének előirányzata lett megemelve			96 000 Ft
7.	Kőbányai Kincskereső Óvoda	177/2013 (IV. 18.)	Erdei iskola, nyári tábor	40 000 Ft	5/2013 (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sora 3. oszlopa	óvoda költségvetésének előirányzata lett megemelve			40 000 Ft
120.	Kőbányai Szent László Plébánia	73/2013. (II. 28.)	Szent György Hittanos Tábor költsége	800 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 13.m. 10.sor 3 oszlop	2013.03.07	2013.03.14	2013.10.31	800 000 Ft
	ÖSSZES			4 800 000 Ft					4 800 000 Ft

2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet 28. melléklete terhére fizetett támogatások

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
9.	Kőbánya Sport Club úszó szakosztály	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	5 000 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 10.	2013. 07. 12.	2013. december 15.	5 000 000 Ft
10.	Kőbánya Sport Club birkózó, ötusa, sakk, ökölvívó szakosztály	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	2 000 000 Ft	2013. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 10.	2013.07.12	2013. december 15.	2 000 000 Ft
13.	Törekvés Sportegyesület vívó szakosztály	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	3 000 000 Ft	2013. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július	2013.07.12	2013. december 15.	3 000 000 Ft
17.	Kőbányai Diákok Sportegyesület	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	1 500 000 Ft	2013. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július		2013. december 15.	0 Ft
19.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	1 500 000 Ft	2013. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 09.	2013.07.10	2013. december 15.	1 500 000 Ft
21.	Habsburg Filika Alapítvány	273/2013. (V. 16.)	Pakot Anna részére támogatás	150 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15.	150 000 Ft
22.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	269/2013. (V. 16.)	sakktámogatás	320 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendeletben meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére	NINCS,			320 000 Ft
29.	Marcipán Tánc és Fitnessz SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	250 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15.	250 000 Ft
30.	Kőbányaért Egyesület	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	250 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15.	250 000 Ft
31.	BIG-BEM Táncsport Egyesület	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	190 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 7.	2013. december 15.	190 000 Ft

nem írta még alá a megállapodást

2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet 28. melléklete terhére fizetett támogatások

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
32.	Lombik SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	150 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 8.	2013. december 15.	150 000 Ft
33.	Biofit SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	250 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 8.	2013. december 15.	250 000 Ft
34.	Hungária-Viktória Femina SC	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	230 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15.	230 000 Ft
35.	Sutemi SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	140 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 8.	2013. december 15.	140 000 Ft
36.	Bareza Gedeon SC	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	140 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 8.	2013. december 15.	140 000 Ft
37.	NÓVA SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	120 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 10.	utalásra vár	2013. december 15.	0 Ft
38.	Stílus SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	140 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15.	140 000 Ft
39.	Sportliget Egyesület	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	140 000 Ft	2012. évi klt-s-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15.	140 000 Ft
56.	Kőbányai Református Templom	323/2013. (VI. 27.)	Ólomüveg ablakok restaurálása	4 161 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sora (Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka)	2013. július 7.	2013. július 8.	2013. december 15.	4 161 000 Ft

2012. évi kft-si beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet 28. melléklete terhére fizetett támogatások

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
57.	Rákóczi Szövetség	310/2013. (V. 28.)	Beiratkozási Ösztöndíj Program támogatása határon túl élő magyar fiatalok családja részére	100 000 Ft	Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló 17/2013. IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora terhére (célterület sport és civil szervezetek támogatása)	2013. június 21.	2013. június 25.	2013. november 30.	100 000 Ft
72.	Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	rehabilitációs tábor szervezése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
73.	Kápolna Színpad Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	dombóvári és erdélyi hitéleti gyermektábor	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	210 000 Ft
74.	Kőbányai Liget Egyesület	306/2013. (V. 28.)	sakk-klubb működése	50 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.12.31	50 000 Ft
75.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	nyári nagycsaládos tábor	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
76.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	Magie Dance táncsoport tánctábor	70 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	70 000 Ft
77.	Nagycsaládosok Kőb. Szent László Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	balatonlellei családakadémia	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
78.	Sibrik Kertszéplő Egyesület	306/2013. (V. 28.)	közösségi klub működése	50 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	50 000 Ft
79.	Gyakorló és Gépm. Kul. Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	tanulmányi kirándulás és működés	160 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	160 000 Ft
80.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	éves antológia nyomdai kiadása	150 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	150 000 Ft
81.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	VIII. Műv. Biennálé kiállítás	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.08.31	210 000 Ft
82.	A Zene Mindenkié Egyesület	306/2013. (V. 28.)	értelmi sérült gyermekek zenei nevelése	50 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	50 000 Ft
83.	Emberbarát Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	zongora vásárlása	70 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	70 000 Ft
84.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	Újhegyi heti termelői piac működése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
85.	Magyar Rákellenes Liga	306/2013. (V. 28.)	mellrák elleni séta, kirándulás	120 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	120 000 Ft

2012. évi klt-si beszámolójáról, a számadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet 28. melléklete terhére fizetett támogatások

orszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
86.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	olaszországi vendégszereplés buszbérlése	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
87.	MO. Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	czesochowai zarándokút buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
88.	Havasi Gyopár Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	információs tanácsadás szervezése	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
89.	MSZOSZ	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.15	100 000 Ft
90.	M-érték Kulturális Egyesület	306/2013. (V. 28.)	családi meseklub, működés	120 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.25	2013.12.31	120 000 Ft
91.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	rehabilitációs kirándulás, szállítás, működés	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.27	2013.07.02	2013.12.31	210 000 Ft
92.	Élőtrevalók Karitatív Egyesület	306/2013. (V. 28.)	drogprevenációs kisfilm készítése	140 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.26	2013.06.27	2013.11.30	140 000 Ft
93.	Cikk Egyesület	306/2013. (V. 28.)	polgár a helyi demokráciában, működés	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.26	2013.06.27	2013.12.31	210 000 Ft
94.	Horvát Hagyományörző Egyesület	306/2013. (V. 28.)	horvát folklór népszerűsítése, működés	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.26	2013.07.02	2013.12.31	100 000 Ft
95.	Lokomotív Turista Egyesület	306/2013. (V. 28.)	kulcsosház fenntartása, emléktábla készítése	120 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.25	2013.06.27	2013.12.31	120 000 Ft
96.	Kőrösi-Köbányai Fotó Klub	306/2013. (V. 28.)	csopartos kiállítás	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.11.30	100 000 Ft
97.	Kőrösi-Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub	306/2013. (V. 28.)	pedagógus és karácsonyi ünnepség	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
98.	Kőrösi-Köcsont Klub	306/2013. (V. 28.)	zselízi kirándulás autóbusz bérlés	130 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	130 000 Ft
99.	Kőrösi-Kocintós Néptáncsoport	306/2013. (V. 28.)	erdélyi táncsoport szállás költség	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.11.30	210 000 Ft
100.	Kőrösi-Harmat Nyugdíjas Klub	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	100 000 Ft
101.	Kőrösi-Köbánya Férfikar	306/2013. (V. 28.)	gregorián zenei továbbképzés	120 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	120 000 Ft
102.	Kőrösi-Köbányai Nyugdíjasok Klubja	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	100 000 Ft

2012. évi kts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet 28. melléklete terhére fizetett támogatások

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
103.	Körösi-Köbányai Nyugdíjasok Érdek. Szervezete	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	100 000 Ft
104.	Körösi-Örökzöld Nyugdíjas Klub	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
105.	Körösi-Pataky Nőkár	306/2013. (V. 28.)	győri egyházzenei koncert buszbérlése	150 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	150 000 Ft
106.	Körösi-Ujhegy Nyugdíjas Klub	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
107.	Szent László Király Alapítvány	307/2013. (V. 28.)	vers és prózamondó verseny költségei	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
108.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	érdei és dobogókői kirándulás, múzeumi belépők és étkezés	100 000 Ft	17/2013. (IV.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.07.08	2013.07.10	2013.12.31	100 000 Ft
109.	Sorskérdés Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	makói kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (IV.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora				0 Ft
	ÖSSZES			24 731 000 Ft					23 011 000 Ft

Oktatás

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Baptista Szeretetszolgálat (volt Szép Szívárvány Alapítvány)	498/2012. (XII. 13.)	Közoktatási megállapodás (2012. szeptember-december három fő támogatása)	160 000 Ft	2013. évi átmeneti költségvetés	2012. december 19.	2013.07.08	nincs	160 000 Ft
2.	41 általános iskolás tanuló	41/2013 (II. 21.)	Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj	1 025 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont 1.sora	nincs	2013. február-június	nincs	1 025 000 Ft
3.	12 középiskolai tanuló	41/2013 (II. 21.)	Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj	600 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pont 1. sorai	nincs	2013 február-június	nincs	600 000 Ft
4.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	87/2013 (III. 21.)	köznevelési intézmények finanszírozása	25 000 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 3. pont 2-17. sorai	nincs aláírva	nem történt kifizetés	2013.12.31	0 Ft
5.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	177/2013 (IV. 18.)	Erdei iskola, nyári tábor	3 864 000 Ft	5/2013 (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sora 3. oszlopa	2013.05.08	2013.05.18	2013.12.01	3 864 000 Ft
6.	Kőbányai Csodapók Óvoda	177/2013 (IV. 18.)	Erdei iskola, nyári tábor	96 000 Ft	5/2013 (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sora 3. oszlopa	óvoda költségvetésének előirányzata lett megemelve			96 000 Ft
7.	Kőbányai Kincskereső Óvoda	177/2013 (IV. 18.)	Erdei iskola, nyári tábor	40 000 Ft	5/2013 (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 8. sora 3. oszlopa	óvoda költségvetésének előirányzata lett megemelve			40 000 Ft
összes				30 785 000 Ft					5 785 000 Ft

1 625 000 Ft

4 000 000 Ft

Sport működési támogatás I.

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Kőbánya Sport Club	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	25 000 000 Ft	2013. évi kts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. Rendelet 8. melléklet 21. sor 3. oszlop	2013. március 6.	utolsó utalás: 2013. július 2.	2013. december 15.	25 000 000 Ft
2.	Törekvés Sportegyesület vívó szakosztály	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	8 000 000 Ft	2013. évi kts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. Rendelet 8. melléklet 24. sor 3. oszlop	2013. március 27.	utolsó utalás: 2013. július 2.	2013. december 15.	8 000 000 Ft
3.	Törekvés Sportegyesület vívó szakosztály	91/2013. (III. 21.) és 176/2013. (IV. 18.)	működési támogatás	1 800 000 Ft	1. 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. mellékletének 24. sorát (Törekvés Sportegyesület) 1 463 eFt-tal megemeli 2.a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (a Képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére 337 000 Ft összeget biztosít	2013. április 24.	2013. április 25.	2013. december 15.	1 800 000 Ft
4.	Kőbányai Torna Club	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	2 000 000 Ft	2013. évi kts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. Rendelet 8. melléklet 28. sor 3. oszlop	2013. június 05.	2013. június 12.	2013. december 15.	2 000 000 Ft
5.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	5 240 000 Ft	2013. évi kts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 43. sor 3. oszlop	2013. május 10.	utolsó utalás: 2013. szept.	2013. december 15.	3 620 000 Ft
6.	Kőbányai Diákok Sportegyesület	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	10 000 000 Ft	2013. évi kts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 22. sor 3. oszlop	2013. április 16.	utolsó utalás: 2013. július 7.	2013. december 15.	10 000 000 Ft
8.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	8 000 000 Ft	2013. évi kts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 23. sor 3. oszlop	2013. március 27.	utolsó utalás: 2013. október	2013. december 15.	6 000 000 Ft
9.	Ferencvárosi Torna Club	5/2013. (II. 21.)	működési támogatás	2 000 000 Ft	2013. évi kts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 30. sor 3. oszlop	NINCS ALÁÍRVA			0 Ft

Sport működési támogatás I.

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
10.	White Sharks Hockey Club	344/2012. (VII. 5.)	jégpálya üzemeltetése	20 000 000 Ft	2013. évi klt-s-ról szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 31. sor 3. oszlop	2012. július 10.	2013.01.30	2013. december 15.	20 000 000 Ft
összes				82 040 000 Ft					76 420 000 Ft

Sport működési támogatás II.

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Kőbánya Sport Club úszó szakosztály	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	5 000 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 10.	2013.07.12	2013. december 15.	5 000 000 Ft
2.	Kőbánya Sport Club birkózó, ötusa, sakk, ökölvívó szakosztály	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	2 000 000 Ft	2013. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 10.	2013.07.12	2013. december 15.	2 000 000 Ft
3.	Törekvés Sportegyesület vívó szakosztály	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	3 000 000 Ft	2013. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július	2013.07.12	2013. december 15.	3 000 000 Ft
4.	Kőbányai Diákok Sportegyesület	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	1 500 000 Ft	2013. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július		2013. december 15.	
5.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	345/2013. (VI. 27.)	működési támogatás	1 500 000 Ft	2013. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 09.	2013.07.10	2013. december 15.	1 500 000 Ft
összes				13 000 000 Ft					11 500 000 Ft

nincs még aláírva a megállapodás

Egyéb támogatások

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Habsburg Eilika Alapítvány	273/2013. (V. 16.)	Pakot Anna részére támogatás	150 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15	150 000 Ft
2.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	269/2013. (V. 16.)	sakktámogatás	320 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. Rendeletben meghatározott sport és civil szervezetek támogatása költségvetési sor terhére	NINCS, intézmény költségvetésében az előirányzat lett megemelve.			320 000 Ft
3.	BIG-BEM Táncsport Egyesület	81/2013. (III. 21.)	versenyrendezés költségeinek támogatása	300 000 Ft	2013. évi klts-ról szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. április 12.	2013. április 18.	ELSZÁMOLT	300 000 Ft
összes				770 000 Ft					770 000 Ft

Radar

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Török Tamás	5/2013. (II. 21.)	megbízási szerződés, RADAR irodavezetői feladatok ellátása	1 460 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. január 30. és 2013. március 06. szerződés ideje. 2013. január-december	HAVONTA	havi beszámoló készítése	732 000 Ft
2.	CIKK Egyesület (dologi)	5/2013. (II. 21.)	RADAR szabadidős programjainak szervezése	350 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. április 22. , szerződés ideje: 2013. május 1- 2013. december 31.	HAVONTA	havi beszámoló készítése, szla	87 500 Ft
3.	Diákközeletért Alapítvány (dologi)	5/2013. (II. 21.)	RADAR-ban jogi tanácsadást tart	150 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. május 27., szerződés ideje: 2013. június 1-2013. december 15.	2013. december 10- éig	teljesítés igazolás után, szla	0 Ft
4.	Tisza Travel 2006 Kft. (dologi)	5/2013. (II. 21.)	RADAR-ban csoportfoglalkozást és tanácsadást tart	240 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet	2013. május 27., szerződés ideje: 2013. június 1-2013. december 15.	2013. december 10- éig	teljesítés igazolás után, szla	0 Ft
5.	Dologi kiadás	5/2013. (II. 21.)	irodaszer, nyomtatvány...	1 520 000 Ft					108 230 Ft
összes				3 720 000 Ft					927 730 Ft

Sport pályázatok

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Marcipán Tánc és Fitnessz SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	250 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15	250 000 Ft
2.	Kőbányáért Egyesület	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	250 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15	250 000 Ft
3.	BIG-BEM Táncsport Egyesület	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	190 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 7.	2013. december 15	190 000 Ft
4.	Lombik SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	150 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 8.	2013. december 15	150 000 Ft
5.	Biofit SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	250 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 8.	2013. december 15	250 000 Ft
6.	Hungária-Viktória Femina SC	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	230 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15	230 000 Ft

Sport pályázatok

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
7.	Sutemi SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	140 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 8.	2013. december 15.	140 000 Ft
8.	Barcza Gedeon SC	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	140 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 3.	2013. július 8.	2013. december 15.	140 000 Ft
9.	NÓVA SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	120 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. július 10.	utalásra vár	2013. december 15.	120 000 Ft
10.	Szilas SE	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	140 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15.	140 000 Ft
11.	Sportliget Egyesület	309/2013. (V. 28.)	sportpályázat	140 000 Ft	2012. évi klts-i beszámolójáról, a zárszámadásról és a pénzmaradványról szóló 17/2013. (IV. 22.) önk. rendelet 28. melléklet 26. sor	2013. június 25.	2013. június 26.	2013. december 15.	140 000 Ft
összes				2 000 000 Ft					2 000 000 Ft

Diák Sport Egyesületek, csoportok támogatása

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Bem DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoport támogatás	450 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 33. sor 3. oszlop	2013. május 16.	2013. május 16.	2013. augusztus 15.	450 000 Ft
2.	Főnix DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoport támogatás	1 170 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 34. sor 3. oszlop	2013. április 17.	2013. április 18.	2013. augusztus 15.	1 170 000 Ft
3.	Harmat DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoport támogatás	450 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 35. sor 3. oszlop	2013. május 15.	2013. május 16.	2013. augusztus 15.	450 000 Ft
4.	Kada Klein Trade DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoport támogatás	540 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 36. sor 3. oszlop	2013. június 13.	2013. június 24.	2013. augusztus 15.	540 000 Ft
5.	Kertvárosi ISK: Magyar Márta-megbízási szerződés (72 500), Andrisné Kovács Éva-megbízási szerződés (72 500)	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoport támogatás	180 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 5. melléklet 1. pont 1. sor és 2. pont 1 sor	NINCS ALÁÍRVA		teljesítés igazolás után,	0 Ft
6.	Montensí DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoport támogatás	810 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 37. sor 3. oszlop	2013. május 8.	2013. május 10.	2013. augusztus 15.	810 000 Ft
7.	Start DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoport támogatás	810 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 38. sor 3. oszlop	2013. május 23.	2013. május 24.	2013. augusztus 15.	810 000 Ft
8.	Szent László DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoport támogatás	1 170 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 39. sor 3. oszlop	2013. május 29.	2013. június 07.	2013. augusztus 15.	1 170 000 Ft
9.	Túri DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoport támogatás	720 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 40. sor 3. oszlop	2013. április 22.	2013. április 29.	2013. augusztus 15.	720 000 Ft
10.	Újhegy-Sibrik DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoport támogatás	900 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 41. sor 3. oszlop	2013. április 10.	2013. április 15.	2013. augusztus 15.	900 000 Ft
11.	Szent László Gimnázium DSE	5/2013. (II. 21.)	2013. évi I.-V. havi sportcsoport támogatás	720 000 Ft	2013. évi klts-ről szóló 5/2013. (II. 21.) önk. rendelet 8. melléklet 42. sor 3. oszlop	2013. június 25.	2013. július 8.	2013. augusztus 15.	720 000 Ft
összes				7 920 000 Ft					7 740 000

Közművelődéshez kapcsolódó támogatások

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Kőbányai és Vasutas Törékvés Művelődési Központ Kulturális Szabadidő Egyesület	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 20. sor 3. oszlop	a közművelődési feladatok szakszerű ellátására megkötött közművelődési megállapodás 2013. évi módosítása	12 000 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 20. sor 3. oszlop	2013. március 12.	2013. március 25 - 9 000 000 Ft, 2013. április 5. 1 500 000 Ft, 2013. 05. 03. 1 000 000 Ft, 2013. 06. 03. 500 000 Ft	2013. december 15.	12 000 000 Ft
2.	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi Régiója	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 4. sor 3. oszlop	2013. évi működési költségekre	1 000 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 4. sor 3. oszlop				1 000 000 Ft
3.	Muzsikáló Kőbánya	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 27. sor 3. oszlop	2013. évi működési költségekre	1 000 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 27. sor 3. oszlop	2013. március 12.		2013. december 15.	1 000 000 Ft
4.	Kőbányai és Vasutas Törékvés Művelődési Központ Kulturális Szabadidő Egyesület	359/2013. (VI. 27.)	2013. évi működési költségekre	3 500 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzaradványáról szóló 17/2013. IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora terhére (céltartalék sport és civil szervezetek támogatására) 430e Ft összeg, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka)	2013. július 8.	2013. július 9.	2013. december 15.	3 500 000 Ft
5.	Fekete Sas Kiadó Bt.	193/2013. (IV. 18.)	Csák Gyöngyi: Mágnesvihar című verseskötetünk kiadási költségeire	200 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános tartaléka)	2013. július 8.	2013. július 10.	2013. november 30.	200 000 Ft
6.	Kőbányai Református Templom	323/2013. (VI. 27.)	Ólomüveg ablakok restaurálása	4 161 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 19. sora (Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartaléka)	2013. július 7.	2013. július 8.	2013. december 15.	4 161 000 Ft
7.	Rákóczi Szövetség	310/2013. (V. 28.)	Beiratkozási Ösztöndíj Program támogatása határon túl élő magyar fiatalok családja részére	100 000 Ft	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzaradványáról szóló 17/2013. IV. 22.) önkormányzati rendelet 28. melléklet 26. sora terhére (céltartalék sport és civil szervezetek támogatására)	2013. június 21.	2013. június 25.	2013. november 30.	100 000 Ft
8.	Théma Kapkiadó Kft.	276/2013. (V. 16.)	médiaszolgáltatási ajánlat egy éves időtartamra	4 800 000 Ft	Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (a képviselő-testület működési célú általános tartaléka)	még nincsen aláírva	még nincsen aláírva		0 Ft
összes				26 761 000 Ft					21 961 000 Ft

Nemzetiségi Önkormányzatok

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet. sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	bolgár játékos néprajzi bemutató és bábel óadás	80 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	80 000 Ft
2.	Kőbányai Görög Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Görög kult.est, Nemzetiségek Napja, működés	180 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	180 000 Ft
3.	Kőbányai Horvát Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Horvát Hagy. Tavaszköszöntő, Nemzetiségek Napja, működés	180 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	180 000 Ft
4.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Lengyel Füg. Napja, Nemzetiségek Napja	90 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.07	2013.12.31	90 000 Ft
5.	Kőbányai Német Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Német Hagy.Nyelvi Klub, képzőművészek kiállítása	170 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	170 000 Ft
6.	Kőbányai Örmény Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Örmény Hagy.Kőfestő Szakkör, karácsonyi ünnepség, működés	160 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	160 000 Ft
7.	Kőbányai Roma Önkormányzat		Kőbányai Roma Ifjúsági Zenekar működése	1 000 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 8.m. 6.sor 2. oszlop	2013.03.07	2013.03.11	2013.12.31	1 000 000 Ft
8.	Kőbányai Román Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Román Gasztronómiai Nap	70 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.06.07	2013.12.31	70 000 Ft
9.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat	KOS 25/2013. (IV. 11.)	Ruszin Kulturális Hagy., karácsonyi ünnepség,m üködés	70 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 16. sora	2013.04.30	2013.05.06	2013.12.31	70 000 Ft
összes				2 000 000 Ft					2 000 000 Ft

Egyházak támogatás

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	308/2013. (V. 28.)	nyári bibliai balatonföldvári gyermektábor	300 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.27	2013.07.02	2013.09.30	300 000 Ft
2.	Budapest Kőbányai Református Egyházközség	308/2013. (V. 28.)	hitán könyvek beszerzése	120 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.27	2013.07.02	2013.09.30	120 000 Ft
3.	Budapesti Zsidó Hitközség	308/2013. (V. 28.)	kulturális kiadvány készítése	50 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.28	2013.07.02	2013.09.30	50 000 Ft
4.	Kőbányai Szent György Plébánia	308/2013. (V. 28.)	kőröshegyi ministráns hittanos tábor	250 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.27	2013.07.02	2013.09.30	250 000 Ft
5.	Kőbányai Szent László Plébánia	308/2013. (V. 28.)	nagyváradí zarándokút	200 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.09.30	200 000 Ft
6.	Kőbányai Szent László Plébánia	308/2013. (V. 28.)	ministráns vizitábor	200 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.09.30	200 000 Ft
7.	Kőbányai Szent László Plébánia	308/2013. (V. 28.)	leánykari nyári tábor	100 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.09.30	100 000 Ft
8.	Kőbányai Szent László Plébánia	308/2013. (V. 28.)	rárópusztai tábor	250 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.09.30	250 000 Ft
9.	Lengyel Perszonális Plébánia	308/2013. (V. 28.)	pannonhalmi kirándulás	70 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	70 000 Ft
10.	Lengyel Perszonális Plébánia	308/2013. (V. 28.)	lengyel óvoda működtetése	100 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
11.	Rákosfálvi Református Egyházközség	308/2013. (V. 28.)	tahii gyülekezeti hétvége	100 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
12.	Rákosfálvi Református Egyházközség	308/2013. (V. 28.)	kültéri pingpong asztal vásárlása	80 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	80 000 Ft
13.	Szent Család Plébánia	308/2013. (V. 28.)	döbrönteai ministráns tábor	180 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 3. sora	2013.06.24	2013.06.24	2013.09.30	180 000 Ft
14.	Kőbányai Szent László Plébánia	73/2013. (II. 28.)	Szent György Hittanos Tábor költsége	800 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 13.m. 10.sor 3 oszlop	2013.03.07	2013.03.14	2013.10.31	800 000 Ft
összes				2 800 000 Ft					2 800 000 Ft

Alapítványok

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Kápolna Színpad Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	dombóvári és erdélyi hitéleti gyermektábor	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	210 000 Ft
2.	Emberbarát Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	zongora vásárlása	70 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	70 000 Ft
3.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	Újhegyi heti terméki piac működése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
4.	Törekvés Táncgyűttes Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	olaszországi vendégszereplés buszbérlése	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
5.	Havasi Gyopár Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	információs tanácsadás szervezése	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
6.	Szent László Király Alapítvány	307/2013. (V. 28.)	vers és prózamondó verseny költségei	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
7.	Sorskérdés Alapítvány	306/2013. (V. 28.)	makói kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (IV.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora				0 Ft
8.	Bp. X. Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	195/2013. (IV. 18.)	Szent László Kórus 2013. évi működése	1 000 000 Ft	5/2013. (II. 21.) Önk. Rendelet 8. m. 45. sora	2013.05.07	2013.05.10	2013.12.31	1 000 000 Ft
9.	Havasi Gyopár Alapítvány	344/2013. (VI. 27.)	lakos.fórum szerv., kiadványok készítése, civil kar.	652 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 12 m. 2. sora	2013.07.04	2013.07.01	2013.12.31	652 000 Ft
összes				2 652 000 Ft					2 552 000 Ft

Egyesületek, szervezetek

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet. sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	rehabilitációs tábor szervezése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
2.	Kőbányai Liget Egyesület	306/2013. (V. 28.)	sakk-klub működése	50 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.12.31	50 000 Ft
3.	Nagycsaládok Országos Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	nyári nagycsaládok tábor	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
4.	Kőbányai Fialatok Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	Magic Dance tánc csoport tánc tábora	70 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	70 000 Ft
5.	Nagycsaládok Kőb. Szent László Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	balatonlellei családakadémia	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
6.	Sibrik Kertszéplő Egyesület	306/2013. (V. 28.)	közösségi klub működése	50 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	50 000 Ft
7.	Gyakorló és Gépm. Kul. Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	tanulmányi kirándulás és működés	160 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	160 000 Ft
8.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	éves antológia nyomdai kiadása	150 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.24	2013.12.31	150 000 Ft
9.	Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	VIII. Műv. Biennálé kiállítás	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.21	2013.06.24	2013.08.31	210 000 Ft
10.	A Zene Mindenkié Egyesület	306/2013. (V. 28.)	értelmi sérült gyermekek zenei nevelése	50 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	50 000 Ft
11.	Magyar Rákellenes Liga	306/2013. (V. 28.)	mellrák elleni séta, kirándulás	120 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.31	120 000 Ft
12.	MO. Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	czesochowai zárándokút buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
13.	MSZOSZ	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.24	2013.06.25	2013.12.15	100 000 Ft
14.	M-érték Kulturális Egyesület	306/2013. (V. 28.)	családi meseklub, működés	120 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.20	2013.06.25	2013.12.31	120 000 Ft
15.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	rehabilitációs kirándulás, szállítás, működés	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.27	2013.07.02	2013.12.31	210 000 Ft
16.	Éltrevalók Karitatív Egyesület	306/2013. (V. 28.)	drogprevenció kisfilm készítése	140 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.26	2013.06.27	2013.11.30	140 000 Ft
17.	Cikk Egyesület	306/2013. (V. 28.)	polgár a helyi demokráciában, működés	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.26	2013.06.27	2013.12.31	210 000 Ft
18.	Horvát Hagyományörző Egyesület	306/2013. (V. 28.)	horvát folklór népszerűsítése, működés	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.26	2013.07.02	2013.12.31	100 000 Ft
19.	Lokomotív Turista Egyesület	306/2013. (V. 28.)	kulesosház fenntartása, emléktábla készítése	120 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.25	2013.06.27	2013.12.31	120 000 Ft
20.	Kőrösi-Kőbányai Nyugdíjasok Érdek. Szervezete	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	100 000 Ft
21.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete	306/2013. (V. 28.)	érdei és dobogókői kirándulás, múzeumi belépők és étkezés	100 000 Ft	17/2013. (IV.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.07.08	2013.07.10	2013.12.31	100 000 Ft
22.	Bem József Kulturális Egyesület		2013. működési költségeihez támogatás	600 000 Ft	5/2013. (II.21.) Önk. Rendelet 8. mell. 25. sor 3. oszlop	2013.03.05	2013.03.06	2013.12.31	600 000 Ft
összes				3 280 000 Ft					3 280 000 Ft

Klubbok

sorszám	Támogatott (neve)	KÖKT határozat száma	támogatás jogcíme, célja	támogatás összege	támogatás költségvetési fedezetének a helye (költségvetés melléklet, sor)	támogatási szerződés kelte (év, hónap, nap)	kifizetés dátuma	elszámolás határideje	kifizetve
1.	Körösi-Köbányai Fotó Klub	306/2013. (V. 28.)	csoporthoz kiállítás	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.11.30	100 000 Ft
2.	Körösi-Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub	306/2013. (V. 28.)	pedagógus és karácsonyi ünnepség	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	210 000 Ft
3.	Körösi-Köcsont Klub	306/2013. (V. 28.)	zselízi kirándulás autóbusz bérlés	130 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	130 000 Ft
4.	Körösi-Koccintós Néptáncsoport	306/2013. (V. 28.)	erdélyi táncsoport szállás költsége	210 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.11.30	210 000 Ft
5.	Körösi-Harmat Nyugdíjas Klub	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	100 000 Ft
6.	Körösi-Köbánya Férfikar	306/2013. (V. 28.)	gregorián zenei továbbképzés	120 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	120 000 Ft
7.	Körösi-Köbányai Nyugdíjasok Klubja	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.09.30	100 000 Ft
8.	Körösi-Örökzöld Nyugdíjas Klub	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
9.	Körösi-Pataky Nőiakar	306/2013. (V. 28.)	győri egyházzenei koncert buszbérlése	150 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	150 000 Ft
10.	Körösi-Újhegyi Nyugdíjas Klub	306/2013. (V. 28.)	kirándulás buszbérlése	100 000 Ft	17/2013. (V.22.) Önk. Rendelet 28 m. 26. sora	2013.06.19	2013.06.24	2013.12.31	100 000 Ft
összes				1 320 000 Ft					1 320 000 Ft