

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

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 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 III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató.

A Kőbányai Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, valamennyi önállóan működő intézmény, továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat összevont mérlegjelentése és költségvetési jelentése a 2013. III. negyedéves gazdálkodásról megfelel a jogszabályi előírásoknak, és tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó intézmények adatait is.

Az Áht. előírása szerint a polgármester a helyi önkormányzat háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet, a koncepció benyújtásának időpontja azonban október 31-re módosult, amely időpontban még nem álltak rendelkezésre adatok a háromnegyed éves gazdálkodásról. A háromnegyed éves mérlegjelentés Magyar Államkincstár részére történő benyújtásának határideje október 25-e az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírása alapján. A gazdálkodás háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztató a jogszabályi helyek összhangjának hiányában az adatok rendelkezésre állásakor, novemberben kerül benyújtásra.


A Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató az előterjesztés 1. melléklete.

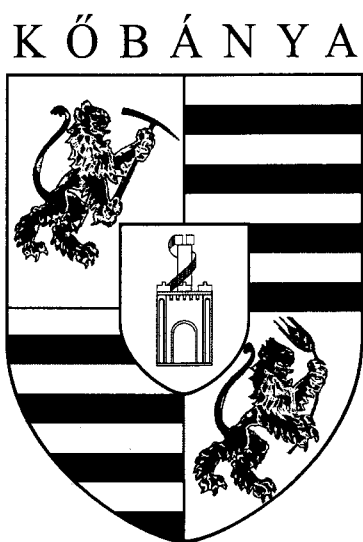
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás megtárgyalására.

Budapest, 2013. november 14.

  
Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző



**Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai  
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének  
III. negyedévi végrehajtásáról**

**A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2013. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 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 III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató.

A Kőbányai Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, a valamennyi önállóan működő intézmény, továbbá a Kőbányai Önkormányzat összevont mérlegjelentése és költségvetési jelentése a 2013. III. negyedéves gazdálkodásról megfelel a jogszabályi előírásoknak, és határidőben továbbításra került elektronikus felületen a Magyar Államkincstár számára.

A nemzetiségi önkormányzatok a jogszabályi változások következtében 2012. évtől közvetlenül a Magyar Államkincstártól kapják a támogatást. A nemzetiségi önkormányzatok a költségvetést és a beszámolót közvetlenül nyújtják be a Magyar Államkincstárnak azzal, hogy a költségvetés és a beszámoló összeállításáról a Polgármesteri Hivatalnak kell gondoskodnia. A fentiek alapján valamennyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési jelentésének és mérlegjelentésének összeállítása megtörtént.

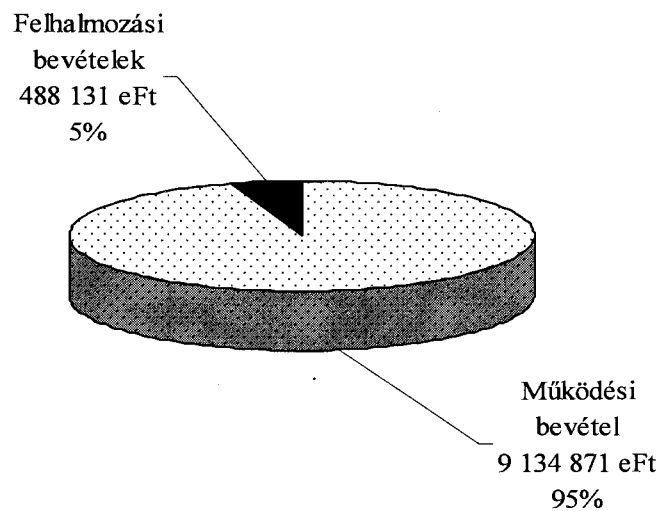
A Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének táblázataiból a háromnegyed éves tájékoztató tartalmazza a Kőbányai Önkormányzat 2013. III. negyedévi bevételeit és kiadásait, a beruházási és felújítási kiadásokat, valamint az általános és céltartalékot.

A Kőbányai Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva közel időarányosan 74,98%-ra, a kiadások visszafogottan 58,68%-ra teljesültek.

Az összbevételek és összkidadások számszaki alakulását önkormányzati szinten a tájékoztató 1. és 2. melléklet tartalmazza.

## I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

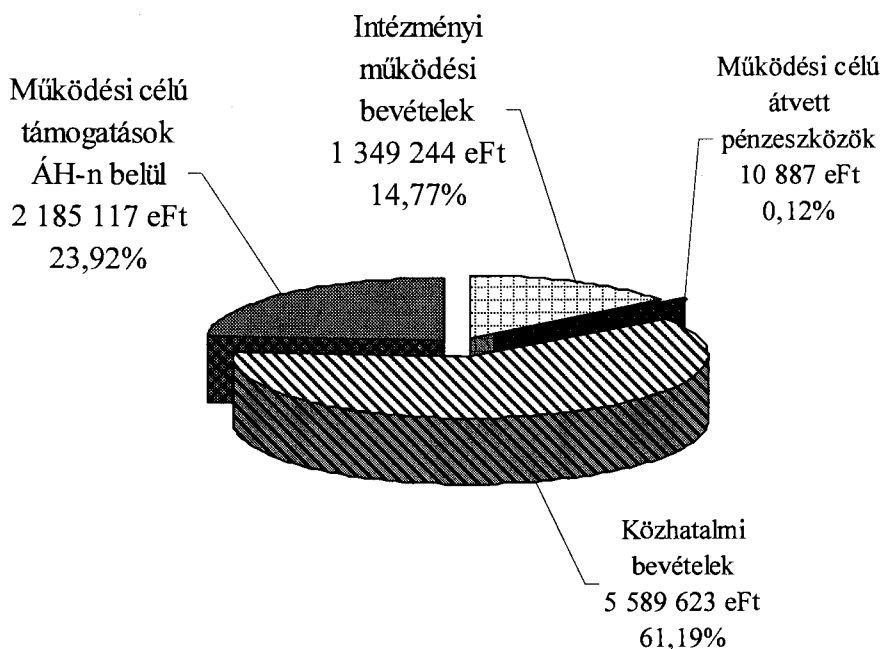
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. III. negyedévi 9 623 002 e Ft működési és felhalmozási bevételek megoszlása (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és pénzmaradvány nélkül)



A költségvetési pénzforgalmi bevételek közel időarányosan 73,90%-ra teljesültek, a megoszlásukat ábrázoló grafikon jól mutatja a felhalmozási célú bevételek alacsony részarányát az összes bevételen belül.

### **Működési bevételek**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. III. negyedévi 9 134 871 eFt működési bevételek megoszlása



A működési bevételek közel időarányosan 73,59%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A Kőbányai Önkormányzat működési célú államháztartáson belüli támogatásai 73,12%-os teljesülést mutatnak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek a tervezetthez képest az időarányos teljesítést meghaladóan 87,25%-ra alakultak, mivel a feszes likviditási tervezés eredményeként folyamatosan lekötött betéte volt a Kőbányai Önkormányzatnak a számlavezető pénzügyintézetnél.

### Adóbevételek

A helyi adókból a Fővárosi Önkormányzat által beszedett és visszajuttatott iparüzési adó az időarányostól elmaradva 47,62%-ra teljesült szeptember végéig, októberben 1 741 755 eFt érkezett, így október végére az iparüzési adó teljesülése 87,52% volt.

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

Megnevezés	2013. évi előirányzat e Ft-ban	2013. évi I.-III. negyedéves teljesítés e Ft-ban	Teljesítés %-os aránya
Építményadó	2 630 000	2 617 995	99,54
Telekadó	460 000	699 305	152,02
Gépjárműadó	230 000	132 354	57,54
Idegenforgalmi adó	20 000	16 179	80,89
Pótlék	33 000	17 773	53,85
Bírság	1 500	652	43,46
Összesen:	3 374 500	3 484 258	103,25

Az Adócsoport által beszedett adók a tervszámokhoz viszonyítottan 2013. szeptember 30-ig 103,25%-ra teljesültek az éves tervezetthez viszonyítva. Az éves előirányzathoz képest 2013. szeptember 30-ig 109 758 eFt többletbevétel keletkezett.

A fizetéskönnyítésre irányuló kérelmek száma 2013. I.-III. negyedév során is jelentős volt, 163 méltányossági kérelem került benyújtásra, 499 309 123 Ft összegre vonatkozóan. A részletfizetési kedvezmény biztosítása miatt a befizetések egy része áthúzódik a IV. negyedévre.

A felderítési tevékenység során 95 felszólítás került kiküldésre, melynek eredményeképpen 39 bevallás került benyújtásra és 2013. szeptember 30-ig 111 191 583 Ft adó került kivetésre.

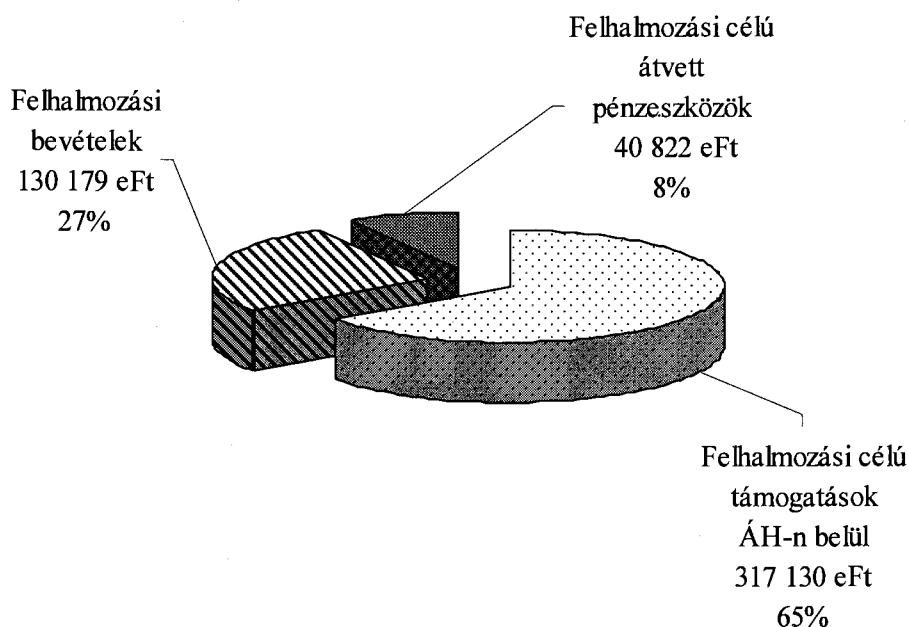
A behajtási cselekmények előkészítéséhez a rendelkezésre álló adatbázis frissítése érdekében 803 esetben a személyadat- és lakcímnnyilvántartás ellenőrzése történt meg, 92 esetben került sor a gépjármű adatok lekérdezésére. A cégnyilvántartásból 296 adózó adatának lekérése történt meg, 11 491 esetben pénzügyintézetektől történt információkérés az adózók folyószámladataira vonatkozóan. 1703 esetben megkeresés került kiküldésre az OEP, illetve a NYUFIG részére a magánszemély adózók munkáltatói adatainak beszerzése érdekében.

Végrehajtási cselekmény	Darabszám	Az összeg, amelyre a behajtás indult (eFt)	Az ebből beszédett összeg (eFt)
Inkasszó	938	729 219	12 815
Bérletiltás	704	75 736	8 066
Nyugdíj letiltás	67	3 631	1 425
Gépjármű forgalomból történő kivonása	268	86 434	579
Végrehajtási jog bejegyzés	1	23 095	0
Végrehajtási értesítés	1102	156 776	3 311
Felhívás	1422	121 403	6 497

A végrehajtási eljárás során elsősorban azokat a behajtási cselekményeket fogatosítja az Adócsoport, amelyek legeredményesebben biztosítják a bevételek teljesülését.

### Felhalmozási bevételek

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. III. negyedévi 488 131 eFt felhalmozási bevételeinek megoszlása

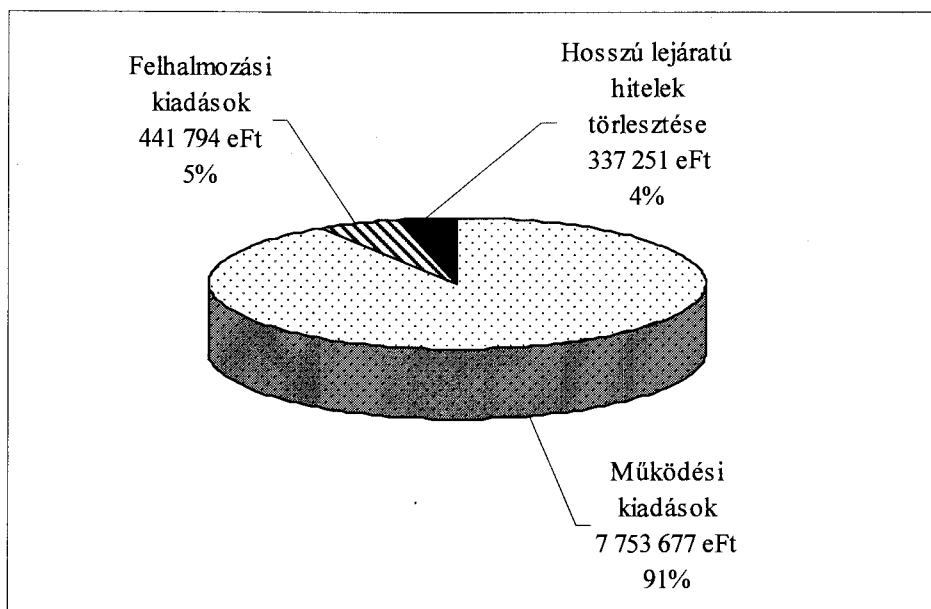


A felhalmozási bevételek mindösszesen 80,32%-ra teljesültek az előirányzathoz viszonyítva, melyen belül a tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése a tervezetet meghaladóan teljesült. A 2013. évi költségvetés körütekintő, megalapozott tervezésének következtében várhatóan az év végére sem kell bevétel elmaradással számolni, így nem lesz szükség előirányzat visszarendezésre.

## II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Kőbányai Önkormányzat összkiadása visszafogottan 58,68%-ra teljesült, az alábbi grafikon a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások nélkül mutatja be a kiadások megoszlását.

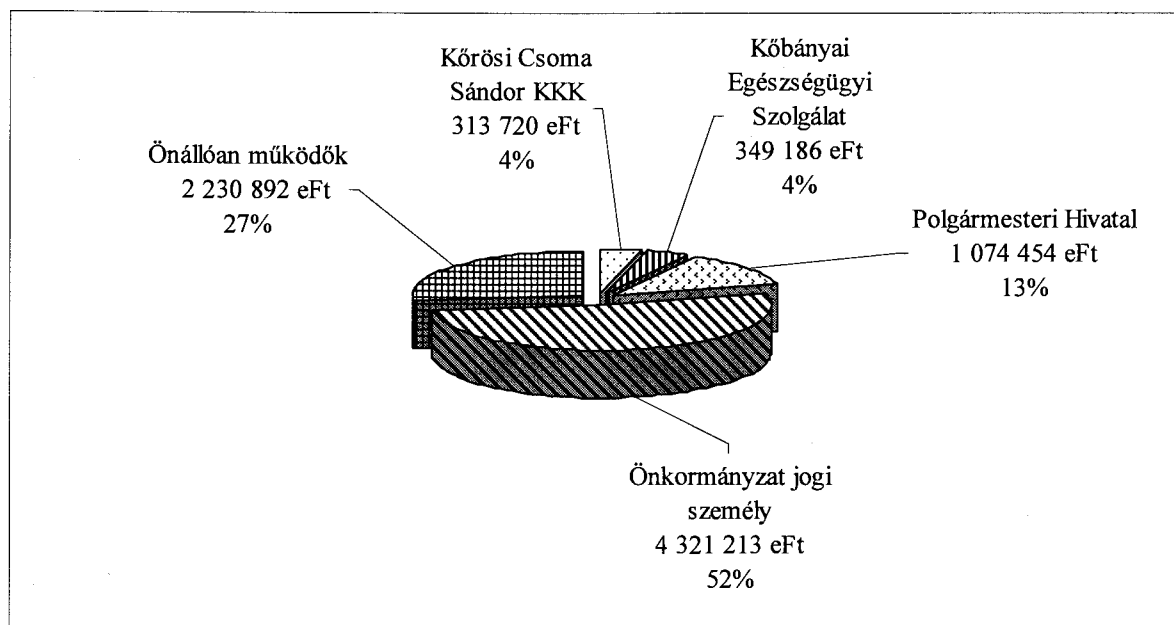
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. III. negyedévi 8 532 722 eFt működési és felhalmozási kiadások megoszlásának grafikus bemutatása



Az önkormányzat kiadásainak 91%-át az intézményi működési kiadások teszik ki, amelyek az ellátást, vagy szolgáltatást nyújtó intézményeihez kapcsolódnak, így a bölcsődékhez, az óvodákhoz, az általános iskolákhoz, a szociális, a kulturális és a sport intézményekhez, továbbá tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal kiadásait is.

### Működési kiadások

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. III. negyedévi 8 289 465 eFt működési kiadásainak megoszlása



A Kőbányai Önkormányzat összes működési kiadás az időarányoshoz viszonyítva visszafogottan 58,68%-ra teljesült.

## **Felhalmozási kiadások**

A Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai az I-III. negyedévben 34,82%-ra az időarányostól elmaradva teljesültek 441 794 eFt összeggel. A beruházási kiadások 22,61%-ra, a felújítások 39,86%-ra, a felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsön nyújtások 85,09%-ra teljesültek.

A beruházási, felújítási kiadások – hasonlóan a korábbi évek azonos időszakához – teljesítése a tervezetthez képest elmaradást mutat. A munkálatok nagy része elkészült és a kifizetések teljesítése folyamatban van.

A beruházási és a felhalmozási kiadások pénzforgalmi teljesítésének számszaki alakulását részletesen a tájékoztató 3. és 4. melléklete tartalmazza.

## **TARTALÉKOK**

Az általános- és céltartalékok módosított előirányzata az I-III. negyedév végén rendelkezésre álló kereteket tartalmazza, melyet részletesen a tájékoztató 5. és 6. melléklete mutat be.

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

## **ÖSSZEFOGLALÁS**

A Kőbányai Önkormányzat 2013. III. negyed évi gazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy a bevételek összességében időarányosan (74,98%), a kiadások az időarányostól elmaradva (58,68%) valósultak meg. A kiadások elmaradását a felhalmozási feladatok megvalósulásának második félévre történő áthúzódása eredményezte, valamint a visszafogott, takarékos gazdálkodás.

A 2013. első félévében a költségvetési, valamint a likviditási egyensúly biztosításához nem volt szükség likviditási hitel igénybevételére, a második félévtől már nem rendelkezett likvidhitel szerződéssel az önkormányzat. A bevételek ciklikusságából adódó átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető banknál kerültek lekötésre.

A 2013. évi költségvetés körültekintő, megalapozott tervezésének következtében várhatóan az év végére sem kell bevétel elmaradással számolni, így nem lesz szükség előirányzat visszarendezésre.



## Mellékletek

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételei
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásai
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásai kiemelt feladatonként (beruházás)
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi felhalmozási kiadásai célonként (felújítás)
5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Általános tartalékok 2013. I-III. negyedévi alakulása
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Céltartalékok 2013. I-III. negyedévi alakulása

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		2 671 443	316 903			2 988 346		2 084 814	100 303			2 185 117	73,12%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				67 035	331 709	398 744				67 035	250 095	317 130	79,53%
4.	Közhatalmi bevételek összesen		7 799 135				7 799 135		5 589 623				5 589 623	71,67%
5.	Intézményi működési bevételek összesen		1 612 047	2 714			1 614 761		1 344 955	4 289			1 349 244	83,56%
6.	Felhalmozási bevételek összesen					162 458	162 458					130 179	130 179	80,13%
7.	Működési célú átvett pénzeszköz összesen		10 348	486			10 834		10 401	486			10 887	100,49%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					46 514	46 514					40 822	40 822	87,76%
9.	Költségvetési bevételek összesen		12 092 973	320 103	67 035	540 681	13 020 792		9 029 793	105 078	67 035	421 096	9 623 002	73,90%
10.	Finanszírozási bevételek összesen		914 837		191 954		1 106 791		1 052 839		1 874		1 054 713	95,29%
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								-84 387				-84 387	
12.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>13 007 810</b>	<b>320 103</b>	<b>258 989</b>	<b>540 681</b>	<b>14 127 583</b>		<b>9 998 245</b>	<b>105 078</b>	<b>68 909</b>	<b>421 096</b>	<b>10 593 328</b>	<b>74,98%</b>

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	167 805	3 056 880	68 857			3 293 542	97 645	2 180 735	30 315				2 308 695	70,10%
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 096	788 748	16 502			848 346	23 617	518 152	6 994				548 763	64,69%
4.	Dologi kiadások	6 502	5 847 687	525 370			6 379 559	3 129	3 638 232	132 302				3 773 663	59,15%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		483 594	59 685			543 279	326 947	392	34 939				362 278	66,68%
6.	Egyéb működési célú kiadások														
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		33 093	50 165			83 258		22 764	20 645				43 409	52,14%
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		665 012	198 707			863 719		546 007	170 862				716 869	83,00%
9.	Egyéb működési célú kiadások összesen		698 105	248 872			946 977		568 771	191 507				760 278	80,28%
10.	Működési célú általános tartalék		81 786	97 530			179 316								
11.	Működési célú céltartalék		135 120	103 102			238 222								
12.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen		216 906	200 632			417 538								
13.	Beruházások				275 035	207 062	482 097				35 432	73 565		108 997	22,61%
14.	Beruházások (pénzügyi befektetés)														
15.	Felújítások				139 633	395 265	534 898				60 600	152 614		213 214	39,86%
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				11 762	6 079	17 841								
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				416	122 281	122 697				4 673	114 910		119 583	97,46%
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				12 178	128 360	140 538				4 673	114 910		119 583	85,09%
20.	Felhalmozási célú általános tartalék					8 692	8 692								
21.	Fejlesztési célú céltartalék				69 287	33 172	102 459								
22.	Felhalmozási célú tartalék és céltartalék összesen				69 287	41 864	111 151								
23.	Költségvetési kiadások összesen	217 403	11 091 920	1 119 918	496 133	772 551	13 697 925	451 338	6 906 282	396 057	100 705	341 089		8 195 471	59,83%
24.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési)						-677 133								
25.	Finanszírozási kiadások														
26.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre														
27.	Idősek Otthona hitel				62 840		62 840				24 142			24 142	38,42%
28.	Kolozsvári u. 29-31. hitel				28 350		28 350				14 350			14 350	50,62%
29.	Refinanszírozott beruházási hitel (OTP Bank Nyrt.)				158 835		158 835				119 126			119 126	75,00%
30.	Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)				42 131		42 131				42 131			42 131	100,00%
31.	KEOP 5.3.0 hitel				137 502		137 502				137 502			137 502	100,00%
27.	Finanszírozási kiadások összesen				429 658		429 658				337 251			337 251	78,49%
28.	Finanszírozási hiány/többlet						677 133								
29.	Előző évi pénzmaradvány elszámolása														
30.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások								-243 257					-243 257	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 403	11 091 920	1 119 918	925 791	772 551	14 127 583	451 338	6 663 025	396 057	437 956	341 089		8 289 465	58,68%

Sorszám	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
<b>Kőbányai Önkormányzat</b>								
1.	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>							
2.	Vagyonértékű jogok vásárlása	598	559	1 157	478		478	41,31%
3.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ)							
4.	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>598</b>	<b>559</b>	<b>1 157</b>	<b>478</b>		<b>478</b>	<b>41,31%</b>
5.	<b>Telkek vásárlása</b>							
6.	Faültetés		5 207	5 207				
7.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	6 640		6 640	6 555		6 555	98,72%
8.	Óhegy park futópálya		1 000	1 000				
9.	Lechner Ödön szobor parképítés		1 200	1 200		254	254	21,17%
10.	<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>6 640</b>	<b>7 407</b>	<b>14 047</b>	<b>6 555</b>	<b>254</b>	<b>6 809</b>	<b>48,47%</b>
11.	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>							
12.	Csoportszoba kialakítása (Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde, Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde)		996	996		996	996	100,00%
13.	Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13.)		1 016	1 016				
14.	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>		<b>2 012</b>	<b>2 012</b>		<b>996</b>	<b>996</b>	<b>49,50%</b>
15.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>							
16.	Harmat u. 88. általános iskola	2 617		2 617				
17.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ)		26 828	26 828		5 221	5 221	19,46%
18.	Útépitések, földút	28 571		28 571				
19.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont	17 272		17 272				
20.	Népligeti középfügyűjtő tehermentesítő	534		534				
21.	Szárnyas utcai ltp. parkoló	2 500		2 500				
22.	Bölcsődei pancsolók kiépítése	2 106		2 106				
23.	Szent László tér 1. Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog		9 668	9 668		7 578	7 578	78,38%
24.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>53 600</b>	<b>36 496</b>	<b>90 096</b>		<b>12 799</b>	<b>12 799</b>	<b>14,21%</b>
25.	<b>Ügyvitel- és számítástechn.eszközök vásárlása</b>							
26.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Önkormányzat)	1 151		1 151	1 151		1 151	100,00%
27.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Bölcsőde)	403		403	357		357	88,59%
28.	Iskolai számítógépek beszerzése	4 164		4 164	230		230	5,52%
29.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Kőbányai Sportközpont)	150		150	150		150	100,00%
30.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP 3.4.1)		250	250		249	249	99,60%
31.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (TÁMOP 3.1.3. Öveges program)		2 946	2 946		2 946	2 946	100,00%
32.	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Zeneiskola)	261		261	261		261	100,00%
33.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Katasztrófavédelem)	131		131	131		131	100,00%
34.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Újhegyi Uszoda)	506		506	505		505	99,80%
35.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Támop 2.4.5. pályázat)		400	400		395	395	98,75%
36.	<b>Ügyvitel- és számítástechn.eszközök vásárlása összesen</b>	<b>6 766</b>	<b>3 596</b>	<b>10 362</b>	<b>2 785</b>	<b>3 590</b>	<b>6 375</b>	<b>61,52%</b>
37.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>							
38.	Gép, berendezések (Bölcsőde)	2 448		2 448				
39.	Gép, berendezések (Óvoda)	1 843		1 843	1 229		1 229	66,68%
40.	Gép, berend., felszerelés (Iskolák)	1 643		1 643	1 128		1 128	68,65%
41.	Gép, berendezés (Önkormányzat)	8 534	2 000	10 534	3 778		3 778	35,86%
42.	Gép, berendezés TÁMOP 3.1.3 Öveges program		41 267	41 267		2 568	2 568	6,22%
43.	Bölcsődei, óvodai játékoszközök vásárlása, létesítése	4 373		4 373	1 904		1 904	43,54%
44.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelőegység							
45.	Gép, berendezések (Kőbányai Sportközpont)	665		665	665		665	100,00%
46.	Gép, berendezések (TÁMOP 2.4.5)		2 155	2 155				
47.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>	<b>19 506</b>	<b>45 422</b>	<b>64 928</b>	<b>8 704</b>	<b>2 568</b>	<b>11 272</b>	<b>17,36%</b>

Sorszám	Feladat megnevezése	Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
48.	<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása</b>							
49.	Képzőművészeti alkotás (Önkormányzat)		6 130	6 130				
50.	Gion Nándor emléktábla		111	111				
51.	Gerlóczy Károly emléktábla		198	198		198	198	100,00%
52.	<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen</b>		<b>6 439</b>	<b>6 439</b>		<b>198</b>	<b>198</b>	<b>3,08%</b>
53.	<b>Járművek vásárlása</b>							
54.	Közterület-felügyelet részére 1 db szolgálati jármű	4 500		4 500	560		560	12,44%
55.	<b>Járművek vásárlása összesen</b>	<b>4 500</b>		<b>4 500</b>	<b>560</b>		<b>560</b>	<b>12,44%</b>
56.	<b>Önkormányzat beruházási munkái összesen</b>	<b>91 610</b>	<b>101 931</b>	<b>193 541</b>	<b>19 082</b>	<b>20 405</b>	<b>39 487</b>	<b>20,40%</b>
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>								
57.	<b>Telkek vásárlása</b>							
58.	Faultetés	16 793		16 793				
59.	<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>16 793</b>		<b>16 793</b>				
60.	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>							
61.	S1 beruházás		34 000	34 000		29 985	29 985	88,19%
62.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		44 131	44 131		21 675	21 675	49,12%
63.	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>		<b>78 131</b>	<b>78 131</b>		<b>51 660</b>	<b>51 660</b>	<b>66,12%</b>
64.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>							
65.	Termálvizkutató		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00%
66.	Szent László tér 1. Általános Iskola (ML.SZ)							
67.	Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Váltó utca, Újhegy út)	8 000		8 000				
68.	Székfűvirág utca csapadékvíz elvezetés	8 000		8 000	5 842		5 842	73,03%
69.	Dorogi és Váltó utcai vízelvezetés	7 000		7 000	6 922		6 922	98,89%
70.	Akadálymentesítés (Kőrösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)	900		900	66		66	7,33%
71.	Árkád környékén fizetős parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés	126 701		126 701	1 892		1 892	1,49%
72.	Szárnycs utcai csapadékvíz elvezetés tervezés	4 000		4 000				
73.	Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése	1 100		1 100	1 080		1 080	98,18%
74.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>155 701</b>	<b>1 500</b>	<b>157 201</b>	<b>15 802</b>	<b>1 500</b>	<b>17 302</b>	<b>11,01%</b>
75.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>							
76.	Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)		25 500	25 500				
77.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>		<b>25 500</b>	<b>25 500</b>				
78.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen</b>	<b>172 494</b>	<b>105 131</b>	<b>277 625</b>	<b>15 802</b>	<b>53 160</b>	<b>68 962</b>	<b>24,84%</b>
<b>Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények</b>								
79.	Kőrösi Csoma Sándor KKK.	390		390	164		164	42,05%
80.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	10 541		10 541	384		384	3,64%
81.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházásai összesen</b>	<b>10 931</b>		<b>10 931</b>	<b>548</b>		<b>548</b>	<b>5,01%</b>
82.	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>275 035</b>	<b>207 062</b>	<b>482 097</b>	<b>35 432</b>	<b>73 565</b>	<b>108 997</b>	<b>22,61%</b>
83.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>							
84.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>275 035</b>	<b>207 062</b>	<b>482 097</b>	<b>35 432</b>	<b>73 565</b>	<b>108 997</b>	<b>22,61%</b>

Kőbányai Önkormányzat felújításai

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
<b>Kőbányai Önkormányzat</b>								
1.	Épületek felújítása							
2.	Klebsberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítás	649		649	590		590	90,91%
3.	Fűzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése		801	801				
4.	Kis-Pongrác projekt		104 194	104 194		48 052	48 052	46,12%
5.	Szent László Gimnázium felújítás	855		855				
6.	TÁMOP 3.1.3 Öveges program Szent László Gimnázium		36 356	36 356				
7.	Sibrik Miklós u. 66. helyiség felújítás	13 500		13 500	381		381	2,82%
8.	Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika		2 896	2 896				
9.	KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda		64 905	64 905		50 539	50 539	77,87%
10.	KEOP Kőbányai Fecskefészek bölcsőde		64 905	64 905		50 538	50 538	77,86%
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	343 265	358 269	971	149 129	150 100	41,90%
14.	Egyéb építmények felújítása							
15.	Szent László Gimnázium felújítás	800		800				
16.	Helyi utak felújítása	5 300		5 300				
17.	Népliget középfigyeltő 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	343 265	369 369	5 846	149 129	154 975	41,96%
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>								
20.	Épületek felújítása							
21.	S1 felújítás		30 000	30 000		3 485	3 485	11,62%
22.	Keresztúry u. 7-9. általános iskola felújítása	10 000		10 000	9 005		9 005	90,05%
23.	Kőbányai Gépmadár Óvoda felújítása	15 850		15 850	9 794		9 794	61,79%
24.	Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár u.) felújítás	14 150		14 150	7 351		7 351	51,95%
25.	Épületek felújítása VAKE	3 000		3 000				
26.	Épületek felújítása összesen	43 000	30 000	73 000	26 150	3 485	29 635	40,60%
	Egyéb építmények felújítása							
28.	Járda felújítás	10 000		10 000	8 446		8 446	84,46%
29.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány	2 500		2 500	2 499		2 499	99,96%
30.	Útfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188., Bányató utca 2-10., Körösi 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	25 575		25 575	28,58%
33.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felújítási munkái összesen	110 500	52 000	162 500	51 725	3 485	55 210	33,98%
<b>Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények</b>								
34.	Körösi 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.	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>139 633</b>	<b>395 265</b>	<b>534 898</b>	<b>60 600</b>	<b>152 614</b>	<b>213 214</b>	<b>39,86%</b>

Kőbányai Önkormányzat általános tartalék

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	Működési célú általános tartalék			
2.	Képviselő-testület		6 018	6 018
3.	Egyházak pályázatai			
4.	Polgármester			
5.	Általános tartalék		34 358	34 358
6.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000		5 000
7.	Közalkalmazottak és köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	76 786		76 786
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka		1	1
9.	2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka		6 256	6 256
10.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Óveges)			
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	81 786	97 530	179 316
18.	Felhalmozási célú általános tartalék			
19.	Képviselő-testület		8 692	8 692
20.	Polgármester			
21.	TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Óveges)			
22.	Felhalmozási célú tartalékok összesen		8 692	8 692
23.	Mindösszesen	81 786	106 222	188 008

Kőbányai Önkormányzat céltartalékok

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat			Rendelkezési jogkör
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	<b>Működési célú céltartalékok</b>				
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	16 718		16 718	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	117 902		117 902	Képviselő-testület
15.	<b>Összesen</b>	<b>135 120</b>	<b>103 102</b>	<b>238 222</b>	
16.	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>				
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.	<b>Összesen</b>	<b>69 287</b>	<b>33 172</b>	<b>102 459</b>	
21.	<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>204 407</b>	<b>136 274</b>	<b>340 681</b>	