

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatásról**

Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján készült el a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató.

A 2014. I. féléves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült és a Magyar Államkincstár részére határidőre beküldésre került az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek időközi költségvetési jelentése, valamint az időközimérlegjelentése. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek jelentései egyeztetés, ellenőrzés után továbbításra kerültek a Magyar Államkincstár részére.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján 2014. évtől a költségvetési szervek éves beszámoló készítésére kötelezettek, a féléves beszámoló készítési kötelezettség megszűnt. A Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató ennek következtében a 2014. június 30-i állapot szerinti időközi költségvetési jelentés adatai alapján készült.

II. Hatásvizsgálat

A Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató képviselő-testület részére történő benyújtásával az Áht. 87. § (1) pontjában foglalt kötelezettségnek tesz eleget a polgármester. A törvényi kötelezettséghez szankciót nem rendel a jogszabály, azonban a tájékoztatás alapjául szolgáló adatszolgáltatás (időközi költségvetési jelentés) határidejének elmulasztása, amely a tárgyhót követő 20-a, bírság fizetését vonja maga után.


A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató az előterjesztés 1. melléklete.

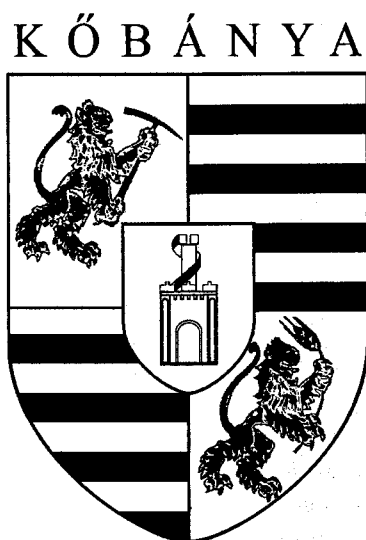
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás megtárgyalására.

Budapest, 2014. szeptember „ 11.”


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző



**Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

**Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

A 2014. I. féléves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült és a Magyar Államkincstár részére határidőre beküldésre került az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, és a nemzetiségi önkormányzatok időközi költségvetési jelentése, valamint az időközi mérlegjelentése.

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

2014. év január elsejétől új gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervként működik a BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ, amely ellátja a megszűnt Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatait.

A képviselő-testület 2014. április 1-vel új költségvetési szervet hozott létre Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ néven, a Kőbányai Önkormányzat tulajdonába került 38367/5/1/1 hrsz.-ú ingatlanon található sportlétesítmények működtetésére és a helyi sporttevékenység támogatására. A Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, a gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet előírásai szerint.

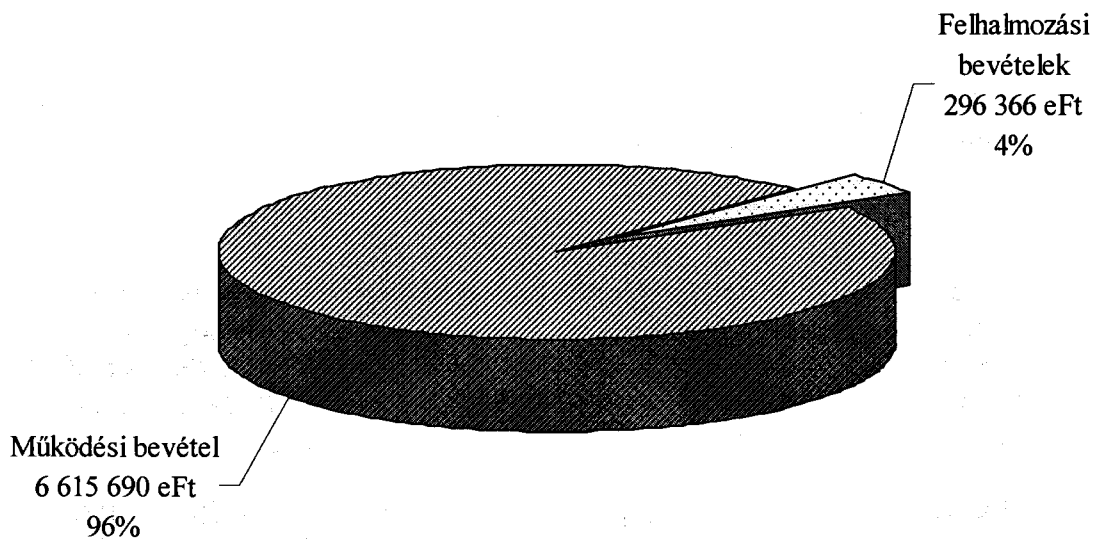
A 2014. évi költségvetés tervezésekor ismertetésre került az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglalt rendelkezés, amelynek értelmében a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezését és visszavonását finanszírozási kiadásként és bevételként is meg kell tervezni. Az év folyamán ennek a rendelkezésnek a betartása a költségvetés teljesítése során is halmozottan jeleníti meg a lekötött betétek összegét (finanszírozási kiadás), illetve azok visszavezetését (finanszírozási bevétel). A továbbiakban a halmozódás kiszűrésével – a finanszírozási bevétel és kiadás nélkül – mutatja be a tájékoztató a bevételek és a kiadások alakulását.

A Kőbányai Önkormányzat költségvetésében meghatározott költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva időarányosan 50,65%-ra, a költségvetési kiadások visszafogottan 29,57%-ra teljesültek.

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

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

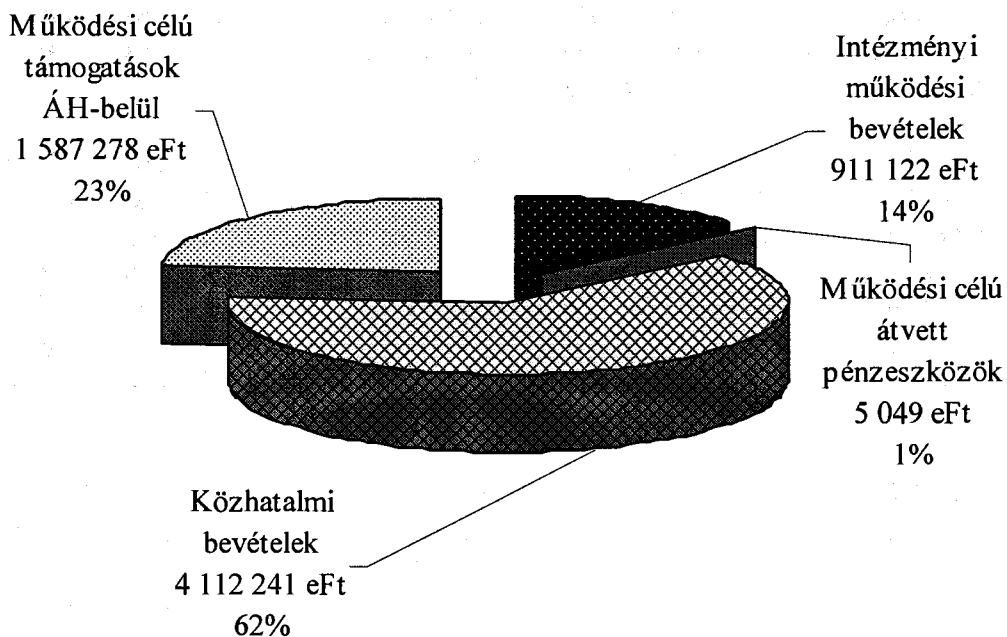
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I. félévi 6 912 056 eFt költségvetési bevételeinek megoszlása



A költségvetési pénzforgalmi bevételek időarányosan 50,65%-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 2014. I. félévi 6 615 690 eFt működési bevételek megoszlása



A működési bevételek közel időarányosan 51,33%-ra teljesültek a június 30-i előirányzathoz viszonyítva, amelyben a legnagyobb arányt a közhatalmi bevételek képviselik.

A Kőbányai Önkormányzat működési célú államháztartáson belüli támogatásai 50,62%-os teljesülést mutatnak a június 30-i előirányzathoz viszonyítva.

Adóbevételek

A működési bevételek jelentős hányadát adó közhatalmi bevételek összességében 51,41%-ra teljesültek.

A helyi adókból a Fővárosi Önkormányzat által beszedett és visszajuttatott iparüzési adó 2014. első félévében is az időarányostól elmaradva 44,71%-ra teljesült, 1 946 721 eFt összeggel.

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

Megnevezés	2014. évi előirányzat eFt	2014. I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-os aránya
Építményadó	2 700 000	1 547 548	57,31
Telekadó	500 000	484 650	96,93
Gépjárműadó	210 000	119 093	56,71
Idegenforgalmi adó	24 000	3 420	14,25
Pótlék	32 000	9 346	29,20
Bírság	1 500	1 463	97,53
Összesen	3 467 500	2 165 520	62,45

Az adóbevételek alakulásának értékelése:

A tervezett éves adóbevétel arányában az I. féléves bevételek teljesültek, illetve összességében 12,45%-kal túlteljesültek.

Az egyes adónemeket vizsgálva elmondható, hogy az idegenforgalmi adó bevétel jelentősen elmaradt a tervezettől. Ennek fő oka, hogy az idegenforgalmi adó megfizetése függ a vendégéjszakák számának alakulásától, ami jellemzően a turistaszezonra, július és augusztus hónapra koncentrálódik, ezért a bevétel emelkedése ebben az adónemben a második félévben várható.

A telekadó vonatkozásában viszont jelentős a túlteljesítés, amely több okra vezethető vissza. A felderítési tevékenység nyomán közel 36 millió forint telekadó bevétel teljesült. A telekadó bevételt jelentősen megemelte egy nagy adózó részletfizetése kapcsán tett befizetése is, amely a korábbi évek adóhátralékainak a törlesztését is magában foglalja. Az ebből befolyt összeg 50 milliós nagyságrendű.

A fentiekén túl a 2014. I. félévben kibocsátott azonnali beszedési megbízások száma emelkedett és annak eredményessége is javult. 2013. I. félévében az indított inkasszó 1,60%-a teljesült, míg 2014. I. félévében 3,74%-os a teljesülési mutató.

2014. I. félév során 116 674 eFt összegre méltányossági kérelem került benyújtásra, így a befizetések egy része áthúzódik a második félévre.

A felderítési tevékenység nyomán benyújtott építmény- és telekadó bevallások alapján az elmúlt időszakra, valamint 2014. évre összesen 285 604 714 forint adó került kivetésre. A kivetett adóból 2014. június 30-ig összesen 92 431 699 forint befizetés történt.

A felderítéshez kapcsolódó adóellenőrzés során 6 870 000 forint adó, 1 145 000 forint adóbírság, valamint 708 000 forint pótlék került előírásra, amely a 2014. I. félévben maradéktalanul befolyt.

A behajtási cselekmények közül 611 esetben felhívás, további 989 esetben végrehajtási értesítés kiküldése történt meg a hátralék behajtása érdekében, amelynek eredményeképpen 13 550 683 forint adó folyt be. A rendelkezésre álló adatbázis frissítése érdekében 933 esetben ellenőrizte az adócsoport a személyiadat- és lakcímnnyilvántartást, 28 esetben került sor a gépjármű adatok lekérdezésére, és 12 esetben a Cégbíróság megkeresése történt meg.

11 810 esetben megkeresés történt a pénzügyintézetek felé az adózók folyószámla-adatokra vonatkozóan. A pénzügyintézetek adatszolgáltatása alapján az adócsoport 908 esetben inkasszót kezdeményezett 835 427 117 forint összegre, melyből 31 247 493 forint bevétel teljesült.

1793 esetben küldtünk ki megkeresést az OEP, illetve a NYUFIG részére, melyből 667 esetben tudunk munkabér, illetve nyugellátás letiltást kezdeményezni 53 600 810 forint tartozás behajtására. A letiltásokból befolyt összeg a 2014. I. félévben 5 273 938 forint volt, amely a letiltott összeg 9,83%-a.

A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében a forgalomból történő kivonás kezdeményezése 177 esetben történt meg 183 655 945 Ft összegre, amelyből 358 298 Ft hátralék folyt be.

A fentiek részletes bemutatását a Hatósági Iroda beszámolója tartalmazza, amely a tájékoztató 13. melléklete.

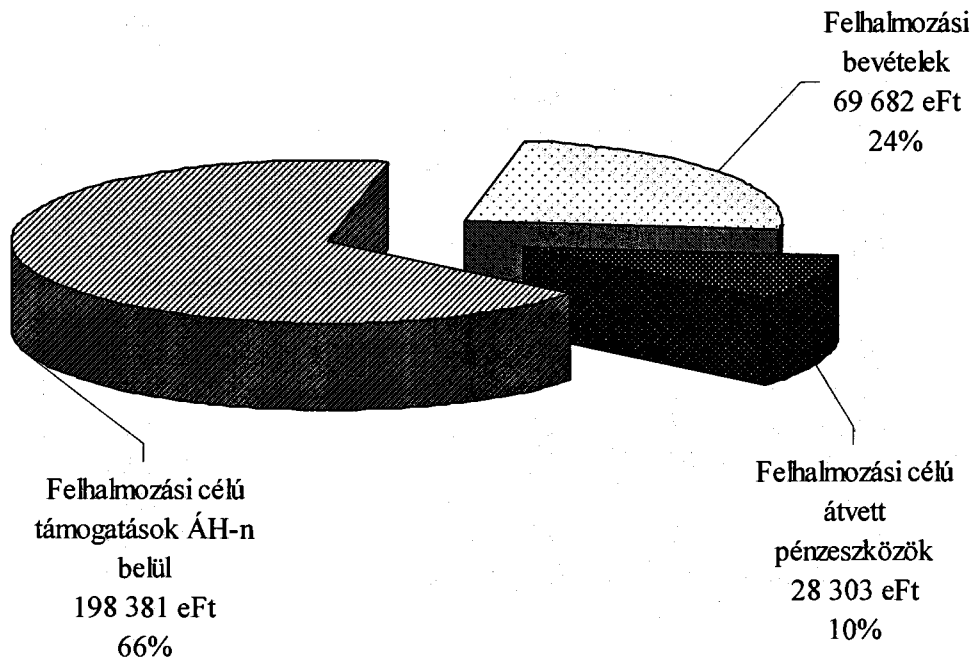
Az Önkormányzat jogi személy, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő és gazdálkodó) és a gazdasági szervvel nem rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő) bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat működési bevételei között szerepel a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. lakás célú és nem lakás célú helyiség gazdálkodásából származó bevétel, a Társaság beszámolóját az Önkormányzat 2014. I. félévi lakás és nem lakás gazdálkodással és parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos bevételeiről és kiadásairól a 15. melléklet tartalmazza.

A Kőbányai Önkormányzat likviditási helyzete az első félév során is stabil, kiegyensúlyozott volt, likvidhitel szerződéssel már nem rendelkezett. A tudatos, megfontolt gazdálkodás és a bevételek ciklikusságából adódó átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető pénzügyintézetnél kerültek lekötésre, amelyből az első félévben 43 954 eFt kamat bevétel származott.

Felhalmozási bevételek

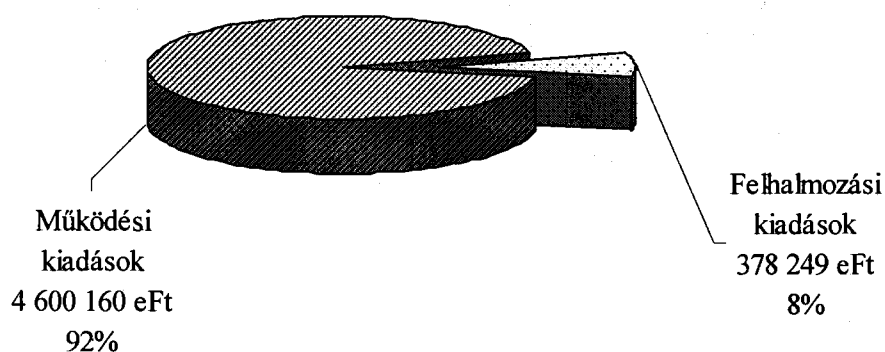
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I. félévi 296 366 eFt felhalmozási bevételeinek megoszlása



A felhalmozási bevételek mindösszesen 38,92%-ra teljesültek az előirányzathoz viszonyítva, amelyen belül a felhalmozási célú átvett pénzeszközök a tervezetet meghaladóan teljesültek. Az adóssághoz tartozó törlesztési célú állami támogatás 50 979 eFt összegét a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevétel tartalmazza.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Kőbányai Önkormányzat költségvetési kiadása visszafogottan 29,57%-ra teljesült, 4 978 409 eFt összegben, megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti.



Az Önkormányzat kiadásainak 92%-át az intézményi működési kiadások teszik ki, amelyek az ellátást, vagy szolgáltatást nyújtó intézményeihez kapcsolódnak, így a bölcsődékhez, az

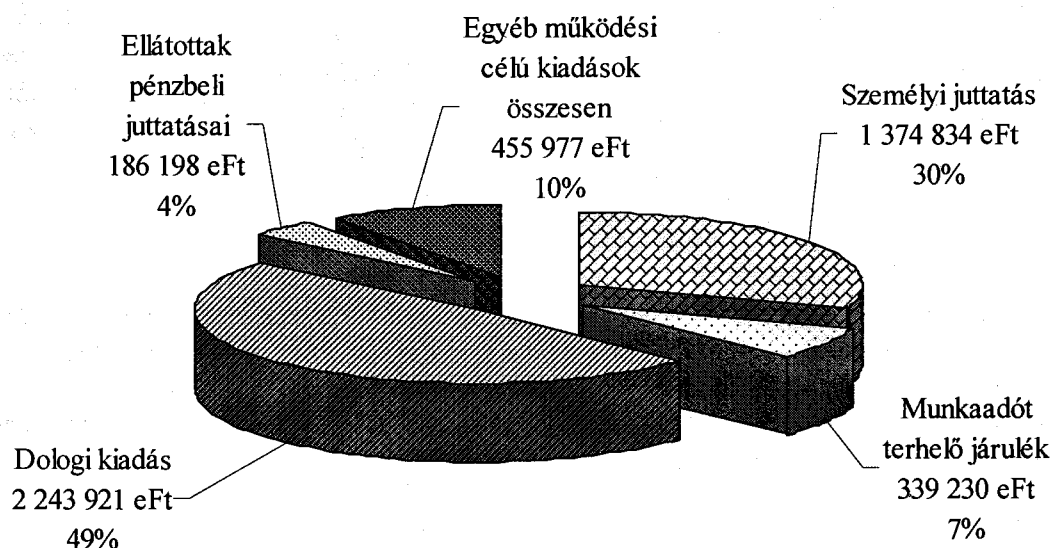
óvodákhoz, az általános iskolákhoz, a szociális, a kulturális és a sport intézményekhez, továbbá tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal kiadásait is.

Az Önkormányzat jogi személy, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő és gazdálkodó) és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek (önállóan működő) kiadásait a tájékoztató 4. melléklete mutatja be.

A költségvetési szervek az irányító szervtől (Önkormányzattól) kapott támogatásból biztosítják feladataik ellátását. Az önkormányzati támogatást költségvetési szervenként a tájékoztató 5. melléklete mutatja be.

Működési kiadások

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I. félévi 4 600 160 eFt működési kiadásainak megoszlása



A Kőbányai Önkormányzat összes működési kiadása az időarányoshoz viszonyítva visszafogottan 36,30%-ra teljesült. A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 38,60%-ra teljesültek. Figyelembe kell venni azonban, hogy az adatok csak öt havi személyi juttatást tartalmaznak, mivel az új számviteli jogszabályra történő átállás a Magyar Államkincstár személyi juttatási könyvelésében is jelentős módosítást és ezáltal időbeli csúszást jelentett.

A dologi kiadások is visszafogottan 34,88%-ra teljesültek, amely elsősorban az átmeneti költségvetés időszakának szigorú gazdálkodásából adódik.

A Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások)

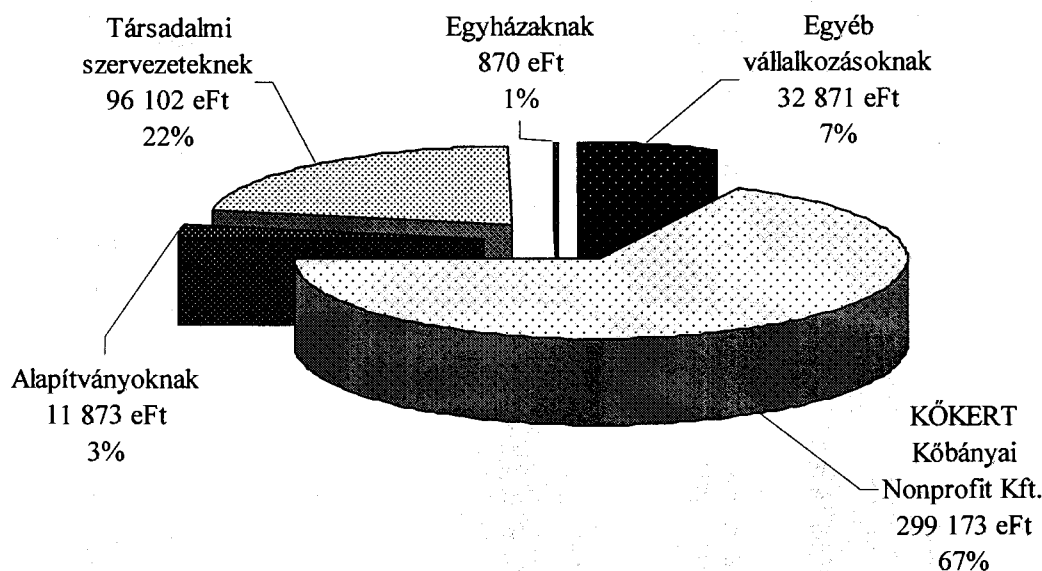
A Kőbányai Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás 30,39%-ra teljesült, amelyből az önkormányzat saját forrásából fizetett ellátottak pénzbeli juttatásai 25,45%-os, a központi forrásból folyósított ellátások 33,50%-os teljesítést mutatnak

Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza, részletesen a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja ismerteti a 14. mellékletben.

A Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadásai az időarányostól kissé elmaradva 43,44%-ra teljesültek, ezek a kiadások különböző szervezeteknek nyújtott támogatások, illetve pénzeszköz átadások. Az államháztartáson belülről nyújtott működési célú támogatások 27,01%-ra teljesültek 14 078 eFt összeggel, amelyben többek között a Klebersberg Intézményfenntartó Központ, a Rákosmenti Mezei Őrszolgálatnak biztosított támogatás szerepel.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 44,25%-ra teljesültek, 440 889 eFt összeggel.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. I. félévi 440 889 eFt egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásának megoszlása szervezetek szerint



Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásán belül a társadalmi szervezetek támogatása az időarányost kissé meghaladóan 57,1%-ra, az alapítványok támogatása közel időarányosan 47,83%-ra, az egyházak részére biztosított támogatás kissé elmaradva az időarányostól 30,31%-ra teljesült.

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

Az Önkormányzat dologi és beruházási kiadásai között jelentős összeget képviselnek a Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó kiadások, amelyek összességében 29,07%-ra teljesültek, a kiadások részletes ismertetését a 15. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

A Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai az I. félévben 16,42%-ra az időarányostól jelentősen elmaradva teljesültek 378 249 eFt összeggel. A felhalmozási kiadásokon belül a beruházási kiadások 8,16%-ra teljesültek, a felújítások 12,79%-ra, a felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsön nyújtások 54,88%-ra teljesültek.

A beruházási, felújítási kiadások teljesítése – hasonlóan a korábbi évek azonos időszakához – a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutat, mivel a munkálatok természetüknél fogva,

továbbá az intézmények zárásához igazodva a nyári időszakban történnek, így elvégzésük, befejezésük és kifizetésük az év második felében várható.

A beruházási és a felújítási kiadások pénzforgalmi teljesítésének számszaki alakulását részletesen a tájékoztató 9. és 10. melléklete tartalmazza.

A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsön nyújtásokon belül az államháztartáson belülről nyújtott felhalmozási célú támogatás 18,45%-ra teljesült, 6 915 eFt összeggel.

Az felhalmozási kiadások között szerepel a hosszú lejáratú hitelek törlesztése során 50 804 eFt, amely a Raiffeisen Bank Zrt.-nél lévő beruházási hitel kiegyenlítését tartalmazza, a végtörlesztéshez kapcsolódott 175 eFt kamat kifizetés is. A hitel és a kamat kiegyenlítésének fedezetét az adóssághozkiosztási keretében érkezett törlesztési célú állami támogatás biztosította.

Az egyéb felhalmozási kiadásokat részletesen a 8. melléklet tartalmazza.

Tartalékok

Az általános- és céltartalékok 2014. június 30-i előirányzata az I. félév végén rendelkezésre álló kereteket tartalmazza, amelyet részletesen a tájékoztató 11. és 12. melléklete mutat be.

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

III. ÖSSZEFOGLALÁS

A Kőbányai Önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy a bevételek időarányosan, míg a kiadások az időarányostól elmaradva valósultak meg. A kiadások elmaradását elsősorban a beruházási és felújítási feladatok megvalósulásának második félévre történő áthúzódása eredményezte, továbbá hozzájárult a megfontolt, takarékos gazdálkodás.

A 2014. év I. félév költségvetési bevételeinek időarányos teljesülése a tervezés alaposságát és óvatosságát mutatja, míg a kiadások teljesülése a szigorú gazdálkodásról tanúskodik.

A Kőbányai Önkormányzat likviditási helyzete az első félév során is stabil, kiegyensúlyozott volt, likvidhitel szerződés kötésére nem volt szükség. A tudatos, megfontolt gazdálkodás és a bevételek ciklikusságából adódó átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a számlavezető pénzügyintézetnél került sor

Mellékletek

1. Kőbányai Önkormányzat bevételek
2. Kőbányai Önkormányzat kiadások
3. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, bevételek összesen
4. Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, kiadások összesen
5. Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő intézmények önkormányzati támogatása
6. Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai
7. Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
8. Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadások
9. Kőbányai Önkormányzat beruházások
10. Kőbányai Önkormányzat felújítások
11. Kőbányai Önkormányzat általános tartalékok
12. Kőbányai Önkormányzat céltartalék
13. A Hatósági Iroda beszámolója
14. A Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport beszámolója
15. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beszámolója

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat					Előirányzat módosítás					Teljesítés					Teljesítés %			
		Működés			Felhalmozás		Összesen	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		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Költségvetési bevételek																			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 800 809	221 590	0	0	3 022 399	0	2 912 102	223 616	0	0	3 135 718		1 511 299	75 979			1 587 278	50,62%
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	389 820	389 820	0	0	0	100 620	449 641	550 261				100 620	97 761	198 381	36,05%
6.	Közhatalmi bevételek																			
7.	Közhatalmi bevételek összesen	0	7 998 689	0	0	0	7 998 689	0	7 998 689	0	0	0	7 998 689		4 112 241				4 112 241	51,41%
8.	Működési bevételek																			
9.	Működési bevételek összesen	0	1 697 160	28 387	0	0	1 725 547	0	1 718 495	28 387	0	0	1 746 882		910 730	392			911 122	52,16%
10.	Felhalmozási bevételek																			
11.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	166 135	166 135	0	0	0	0	166 135	166 135					69 682	69 682	41,94%
12.	Működési célú átvett pénzeszközök																			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	5 049	0	0	0	5 049		5 049				5 049	100,00%
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen																			
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	40 700	40 700	0	0	0	2 500	40 700	43 200					28 303	28 303	65,52%
16.	Költségvetési bevételek összesen	0	12 496 658	249 977	0	596 655	13 343 290	0	12 634 335	252 003	103 120	656 476	13 645 934	0	6 539 319	76 371	100 620	195 746	6 912 056	50,65%
17.	Finanszírozási bevételek							0	0	0	0	0	0							
18.	Finanszírozási bevételek összesen	0	22 728 000	0	1 026 280	0	23 754 280	0	24 548 444	79 700	1 105 186	239 800	25 973 130		16 644 000				16 644 000	64,08%
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	35 224 658	249 977	1 026 280	596 655	37 097 570	0	37 182 779	331 703	1 208 306	896 276	39 619 064	0	23 183 319	76 371	100 620	195 746	23 556 056	59,46%

Kőbányai Önkormányzat

Kiadások

100

Sorszám	1.	Megnevezés	2014. évi előirányzat				Előirányzat módosítás						Teljesítés						20.			
			Működés			Összesen	Működés			Felhalmozás			Működés			Felhalmozás				Összesen	Teljesítés %	
			Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	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	192 291	3 156 782	63 827	0	0	3 412 900	193 692	3 306 148	61 823	0	0	3 561 663	67 140	1 298 501	9 193				1 374 834	38,60%	
3.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 616	904 610	11 670	0	0	967 896	51 654	949 081	12 568	0	0	1 013 303	16 905	320 406	1 919				339 230	33,48%	
4.	Dologi kiadások	49 040	5 655 072	281 463	0	0	5 985 575	35 990	6 030 506	367 239	0	0	6 433 735	5 777	2 161 028	77 116				2 243 921	34,88%	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	537 140	65 780	0	0	602 920	0	539 839	72 780	0	0	612 619	0	163 199	22 999				186 198	30,39%	
6.	Egyéb működési célú kiadások																					
7.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	1 011	0	0	0	1 011		1 010					1 010	99,90%	
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	51 328	0	0	51 328	0	151	51 966	0	0	52 117		151	13 927				14 078	27,01%	
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	740 338	234 111	0	0	974 449	0	744 595	251 846	0	0	996 441		306 482	134 407				440 889	44,25%	
10.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	740 338	285 439	0	0	1 025 777	0	745 757	303 812	0	0	1 049 569	0	307 643	148 334	0	0	0	455 977	43,44%	
11.	Működési célú általános tartalék	0	170 325	131 736	0	0	302 061	0	93 126	68 572	0	0	161 698							0	0,00%	
12.	Működési célú céltartalék	0	21 000	55 000	0	0	76 000	0	1 544 093	23 000	0	0	1 567 093							0	0,00%	
13.	Működési célú tartalék és céltartalék összesen	0	191 325	186 736	0	0	378 061	0	1 637 219	91 572	0	0	1 728 791	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
14.	Beruházások	0	0	0	584 713	442 039	1 026 752	0	0	0	700 592	458 344	1 158 936					44 257	50 347	94 604	8,16%	
15.	Felújítások	0	0	0	595 643	199 338	794 981	0	0	0	628 806	189 750	818 556					79 212	25 493	104 705	12,79%	
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	26 500	4 065	30 565	0	0	0	26 500	10 981	37 481							6 915	6 915	18,45%
18.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás, kölcsön ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	127 000							123 200	123 200	97,01%
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	18 520	93 870	112 390	0	0	0	20 520	141 059	161 579					4 451	44 374	48 825	30,22%	
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	45 020	97 935	142 955	0	0	0	47 020	279 040	326 060	0	0	0	4 451	174 489	178 940	178 940	54,88%	
21.	Felhalmozási célú általános tartalék	0	0	0	4 053	15 000	19 053	0	0	0	3 684	6 000	9 684							0	0,00%	
22.	Fejlesztési célú céltartalék	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	0	125 500	125 500							0	0,00%	
23.	Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen	0	0	0	4 053	27 700	31 753	0	0	0	3 684	131 500	135 184	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
24.	Költségvetési kiadások összesen	292 947	11 185 267	894 915	1 229 429	767 012	14 369 570	281 336	13 208 550	909 794	1 380 102	1 058 634	16 838 416	89 822	4 250 777	259 561	127 920	250 329	4 978 409	29,57%		
25.	Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	0					-1 026 280	0					-3 192 482							0	0,00%	
26.	Finanszírozási kiadások																					
27.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	22 728 000	0	0	0	22 728 000	0	22 728 000	0	0	0	22 728 000		17 594 001					17 594 001	77,41%	
28.	Hosszúlejratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	50 804	0	0	0	50 804		50 804					50 804	100,00%	
29.	Likviditási célú működési hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	1 844	0	0	0	1 844		1 844					1 844	100,00%	
30.	Finanszírozási kiadások összesen	0	22 728 000	0	0	0	22 728 000	0	22 780 648	0	0	0	22 780 648	0	17 646 649	0	0	0	0	17 646 649	77,46%	
31.	Finanszírozási hiány/többlet	0					1 026 280	0					3 192 482							0	0,00%	
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 947	33 913 267	894 915	1 229 429	767 012	37 097 570	281 336	35 989 198	909 794	1 380 102	1 058 634	39 619 064	89 822	21 897 426	259 561	127 920	250 329	22 625 058	57,11%		

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Bevételek összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Költségvetési szerv	2014. évi előirányzat				Előirányzat módosítás				Teljesítés				Teljesítés % -a
		Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
1.	Önkormányzat jogi személy	35 460 790	839 529	0	36 300 319	37 543 178	1 219 600	0	38 762 778	22 863 531	270 464		23 133 995	59,68%
2.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 578	0	0	2 578	29 060	0	0	29 060	25 086			25 086	86,32%
3.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 666	0	0	122 666	127 831	560	0	128 391	77 666	560		78 226	60,93%
4.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	311 266	0	0	311 266	318 498	440	0	318 938	158 551	440		158 991	49,85%
5.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	35 897 300	839 529	0	36 736 829	38 018 567	1 220 600	0	39 239 167	23 124 834	271 464	0	23 396 298	59,62%
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
6.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	17 789	0	0	17 789	17 789	0	0	17 789	8 498			8 498	47,77%
7.	Mádi u. 127. bölcsőde	20 239	0	0	20 239	20 239	0	0	20 239	6 960			6 960	34,39%
8.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	28 918	0	0	28 918	28 918	0	0	28 918	13 535			13 535	46,80%
9.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	23 307	0	0	23 307	23 307	0	0	23 307	10 137			10 137	43,49%
10.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 267	0	0	9 267	9 267	0	0	9 267	4 453			4 453	48,05%
11.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	6 979	0	0	6 979	6 979	0	0	6 979	646			646	9,26%
12.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	11 365	0	0	11 365	11 365	0	0	11 365	5 174			5 174	45,53%
13.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 274	0	0	18 274	18 274	0	0	18 274	7 492			7 492	41,00%
14.	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 975	0	0	1 975	1 975	0	0	1 975	801			801	40,56%
15.	Egyesített Bölcsőde Központ	0	0	0	0	1 813	0	0	1 813	245			245	13,51%
16.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	138 113	0	0	138 113	139 926	0	0	139 926	57 941	0	0	57 941	41,41%
17.	Ászok u. 1-3. óvoda	6 308	0	0	6 308	6 939	0	0	6 939	3 901			3 901	56,22%
18.	Gépmadár u. 15. óvoda	8 692	0	0	8 692	8 884	0	0	8 884	4 937			4 937	55,57%
19.	Halom u. 7. óvoda	7 817	0	0	7 817	8 436	276	0	8 712	4 967			4 967	57,01%
20.	Kada u. 27. óvoda	3 409	0	0	3 409	3 741	0	0	3 741	2 767			2 767	73,96%
21.	Kőbányai u. 38. óvoda	4 332	0	0	4 332	4 564	0	0	4 564	2 684			2 684	58,81%
22.	Maglódi u. 8. óvoda	4 379	0	0	4 379	4 673	0	0	4 673	1 820			1 820	38,95%
23.	Mádi u. 4-6. óvoda	8 092	0	0	8 092	8 453	0	0	8 453	3 551			3 551	42,01%
24.	Mádi u. 86/94. óvoda	10 351	0	0	10 351	10 627	0	0	10 627	4 691			4 691	44,14%
25.	Mádi u. 127. óvoda	6 255	0	0	6 255	6 741	0	0	6 741	3 646			3 646	54,09%
26.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 379	0	0	15 379	15 550	0	0	15 550	7 998			7 998	51,43%
27.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	9 071	0	0	9 071	9 617	0	0	9 617	5 047			5 047	52,48%
28.	Kékvirág u. 5. óvoda	7 369	0	0	7 369	7 624	0	0	7 624	3 334			3 334	43,73%
29.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 536	0	0	2 536	2 912	0	0	2 912	2 191			2 191	75,24%
30.	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 466	0	0	3 466	9 048	0	0	9 048	2 920			2 920	32,27%
31.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 938	4 137	0	9 075	6 984	4 137	0	11 121	2 385			2 385	21,45%
32.	Zágrábi u. 13. óvoda	2 976	0	0	2 976	3 172	0	0	3 172	2 797			2 797	88,18%
33.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 609	0	0	5 609	6 645	0	0	6 645	2 781			2 781	41,85%
34.	Kőbányai u. 30. óvoda	5 916	2 966	0	8 882	7 768	2 966	0	10 734	2 979	431		3 410	31,77%
35.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	116 895	7 103	0	123 998	132 378	7 379	0	139 757	65 396	431	0	65 827	47,10%

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Bevételek összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Költségvetési szerv	2014. évi előirányzat				Előirányzat módosítás				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	
36.	Kőbányai Sportközpont	10 911	0	0	10 911	12 495	0	0	12 495	2 778			2 778	22,23%
37.	Újhegyi u. 13. uszoda	78 219	0	0	78 219	78 219	0	0	78 219	32 769			32 769	41,89%
38.	Sibrik M. u. 66-68.	9 500			9 500	9 500	0	0	9 500	443			443	4,66%
39.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	0	0	0	0	0			0	
40.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	98 630	0	0	98 630	100 214	0	0	100 214	35 990	0	0	35 990	35,91%
41.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	353 638	7 103	0	360 741	372 518	7 379	0	379 897	159 327	431	0	159 758	42,05%
42.	MINDÖSSZESEN	36 250 938	846 632	0	37 097 570	38 391 085	1 227 979	0	39 619 064	23 284 161	271 895	0	23 556 056	59,46%

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Kiadások összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Költségvetési szerv	2014. évi előirányzat				Előirányzat módosítás				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
1.	Önkormányzat jogi személy	29 365 331	1 631 931	49 040	31 046 302	31 340 691	1 937 992	35 990	33 314 673	19 744 696	503 311	5 721	20 253 728	60,80%
	Ebből:													
2.	Üllői u. 118.	64 280	0	0	64 280	64 280	0	0	64 280	29 163			29 163	45,37%
3.	Gém u. 5-7.	45 630	0	0	45 630	45 630	0	0	45 630	19 122			19 122	41,91%
4.	Harmat u. 88.	71 510	0	0	71 510	71 425	0	0	71 425	32 582			32 582	45,62%
5.	Harmat u. 196.	69 314	0	0	69 314	69 314	0	0	69 314	34 368			34 368	49,58%
6.	Hungária krt. 5-7.	41 800	0	0	41 800	41 704	0	0	41 704	17 798			17 798	42,68%
7.	Jászberényi u. 89.	39 750	0	0	39 750	39 750	0	0	39 750	17 903			17 903	45,04%
8.	Kada u. 27.	73 460	0	0	73 460	73 442	0	0	73 442	33 112			33 112	45,09%
9.	Kápolna tér. 4.	87 984	0	0	87 984	87 984	0	0	87 984	37 402			37 402	42,51%
10.	Keresztúri u. 7-9.	82 189	0	0	82 189	80 551	0	0	80 551	38 636			38 636	47,96%
11.	Kőbányai út 38.	68 278	0	0	68 278	68 158	0	0	68 158	31 940			31 940	46,86%
12.	Újhegy sétány 1-3.	117 632	0	0	117 632	117 582	0	0	117 582	53 248			53 248	45,29%
13.	Szent László tér 1.	98 831	0	0	98 831	98 686	0	0	98 686	45 387			45 387	45,99%
14.	Szent László tér 34.	19 594	0	0	19 594	21 556	0	0	21 556	10 553			10 553	48,96%
15.	Sibrik Miklós 76-78.	13 661	0	0	13 661	13 661	0	0	13 661	5 190			5 190	37,99%
16.	Kápolna tér 4. (volt PSZK)	12 062	0	0	12 062	12 062	0	0	12 062	1 420			1 420	11,77%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	77 203	0	0	77 203	76 947	0	0	76 947	36 166			36 166	47,00%
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 609 018	1 181	243 907	1 854 106	1 650 539	1 181	245 346	1 897 066	487 121	355	84 101	571 577	30,13%
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	316 813	2 000	0	318 813	343 801	2 000	0	345 801	176 413	560		176 973	51,18%
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	948 183	16 025	0	964 208	985 718	16 465	0	1 002 183	446 252	2 493		448 745	44,78%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	32 239 345	1 651 137	292 947	34 183 429	34 320 749	1 957 638	281 336	36 559 723	20 854 482	506 719	89 822	21 451 023	58,67%

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Kiadások összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Költségvetési szerv	2014. évi előirányzat				Előirányzat módosítás				Teljesítés				Teljesítés %-a	
	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen		
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	113 193	0	0	113 193	120 395	0	0	120 395	45 881			45 881	38,11%
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	86 967	0	0	86 967	91 588	0	0	91 588	38 838			38 838	42,41%
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	120 819	0	0	120 819	128 567	0	0	128 567	52 938			52 938	41,18%
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	114 231	0	0	114 231	122 790	0	0	122 790	50 228			50 228	40,91%
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	92 392	0	0	92 392	96 780	0	0	96 780	38 100			38 100	39,37%
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	43 460	0	0	43 460	45 328	0	0	45 328	15 085			15 085	33,28%
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	61 420	0	0	61 420	64 999	0	0	64 999	26 070			26 070	40,11%
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	87 288	0	0	87 288	92 196	0	0	92 196	36 090			36 090	39,14%
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	38 148	0	0	38 148	39 217	0	0	39 217	15 000			15 000	38,25%
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	59 836	0	0	59 836	61 471	0	0	61 471	14 308			14 308	23,28%
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	817 754	0	0	817 754	863 331	0	0	863 331	332 538	0	0	332 538	38,52%
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	111 115	0	0	111 115	114 537	0	0	114 537	45 492			45 492	39,72%
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	119 784	0	0	119 784	128 625	0	0	128 625	53 296			53 296	41,44%
35.	Halom u. 7. óvoda	114 159	0	0	114 159	117 228	0	0	117 228	47 916			47 916	40,87%
36.	Kada u. 27. óvoda	72 260	0	0	72 260	76 766	0	0	76 766	30 576			30 576	39,83%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	77 810	0	0	77 810	80 010	0	0	80 010	32 380			32 380	40,47%
38.	Maglódi u. 8. óvoda	76 991	0	0	76 991	83 121	0	0	83 121	32 000			32 000	38,50%
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	95 508	0	0	95 508	98 343	0	0	98 343	38 119			38 119	38,76%
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	141 875	0	0	141 875	145 726	0	0	145 726	57 153			57 153	39,22%
41.	Mádi u. 127. óvoda	78 135	0	0	78 135	80 839	0	0	80 839	29 208			29 208	36,13%
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	211 161	0	0	211 161	218 357	0	0	218 357	86 903			86 903	39,80%
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	137 258	0	0	137 258	141 546	0	0	141 546	54 128			54 128	38,24%
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	128 163	0	0	128 163	132 493	0	0	132 493	52 364			52 364	39,52%
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	76 315	0	0	76 315	79 719	0	0	79 719	28 244			28 244	35,43%
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	73 697	2 000	0	75 697	76 483	2 000	0	78 483	29 941			29 941	38,15%
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	73 987	4 486	0	78 473	78 880	4 486	0	83 366	29 809	1 953		31 762	38,10%
48.	Zágrábi u. 13. óvoda	78 399	0	0	78 399	80 852	0	0	80 852	32 730			32 730	40,48%
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	74 092	1 106	0	75 198	77 588	1 106	0	78 694	34 209	38		34 247	43,52%
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	96 314	3 198	0	99 512	100 286	3 198	0	103 484	37 186	1 180		38 366	37,07%
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 837 023	10 790	0	1 847 813	1 911 399	10 790	0	1 922 189	751 654	3 171	0	754 825	39,27%

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Kiadások összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Költségvetési szerv	2014. évi előirányzat				Előirányzat módosítás				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	
52.	Kőbányai Sportközpont	56 796	0	0	56 796	58 851	0	0	58 851	28 476			28 476	48,39%
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	183 139	0	0	183 139	183 725	0	0	183 725	56 776			56 776	30,90%
54.	Sibrik M. u. 66-68.	8 639	0	0	8 639	8 166	0	0	8 166	1 271			1 271	15,56%
54/a.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				0	23 079	0	0	23 079	149			149	0,65%
55.	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	248 574	0	0	248 574	273 821	0	0	273 821	86 672	0	0	86 672	31,65%
56.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 903 351	10 790	0	2 914 141	3 048 551	10 790	0	3 059 341	1 170 864	3 171	0	1 174 035	38,38%
57.	MINDÖSSZESEN	35 142 696	1 661 927	292 947	37 097 570	37 369 300	1 968 428	281 336	39 619 064	22 025 346	509 890	89 822	22 625 058	57,11%

**Önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő
intézmények önkormányzati támogatása**

Sorszám	Intézmény	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	217 410	105 779	48,65%
2	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató központ	683 245	282 700	41,38%
3	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	900 655	388 479	43,13%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK				
4	Polgármesteri Hivatal	1 868 006	636 811	34,09%
15	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	723 405	313 973	43,40%
16	Ászok u. 1-3. óvoda	107 598	48 411	44,99%
17	Gépmadár u. 15. óvoda	119 741	54 356	45,39%
18	Halom u. 7/b. óvoda	108 516	47 305	43,59%
19	Kada u. 27. óvoda	73 025	31 454	43,07%
20	Kőbányai út 38. óvoda	75 446	33 121	43,90%
21	Maglódi út 8. óvoda	78 448	33 450	42,64%
22	Mádi u. 4-6. óvoda	89 890	38 747	43,10%
23	Mádi u. 86/94. óvoda	135 099	58 836	43,55%
24	Mádi u. 127. óvoda	74 098	30 125	40,66%
25	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	202 807	90 663	44,70%
26	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	131 929	55 468	42,04%
27	Kékvirág u. 5. óvoda	124 869	56 176	44,99%
28	Salgótarjáni út 47. óvoda	76 807	30 274	39,42%
29	Hárslevelű u. 5. óvoda	69 435	30 283	43,61%
30	Vaspálya u. 8-10. óvoda	72 245	32 749	45,33%
31	Zágrábi u. 13/a. óvoda	77 680	33 802	43,51%
32	Zsivaj u. 1-3. óvoda	72 049	29 716	41,24%
33	Kőbányai út 30. óvoda	92 750	37 985	40,95%
34	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 782 432	772 921	43,36%
35	Kőbányai Sportközpont	46 412	25 383	54,69%
36	Újhegyi út 13. uszoda	104 116	33 512	32,19%
	Kőbányai Sportlétesítményeket fenntartó központ	23 079	1 703	7,38%
37	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	173 607	60 598	34,91%
46	ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 547 450	1 784 303	39,24%
47	MINDÖSSZESEN	5 448 105	2 172 782	39,88%

Kőbányai Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.																						
																								2014. évi előirányzat kötelező feladat			2014. évi előirányzat önként vállalt feladat			2014. évi előirányzat összesen	Előirányzat módosítás kötelező feladat			Előirányzat módosítás önként v. feladat			Előirányzat módosítás összesen	Teljesítés kötelező feladat			Teljesítés önként vállalt feladat			Teljesítés összesen	Teljesítés %-a
																								saját	központi	összesen	saját	központi	összesen		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen		
1.	Családi támogatások																																												
2.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (önkormányzati segély)	500		500				500	28 550		28 550				28 550	10 460		10 460			0	10 460	36,64%																						
3.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni támogatás								17		17				17	17		17			0	17	100,00%																						
4.	Önkormányzati segély	85 000		85 000				85 000							0			0			0	0																							
5.	Óvodáztatási támogatás		1 500	1 500				1 500		1 500	1 500				1 500		830	830			0	830	55,33%																						
6.	Születési támogatás											7 000		7 000	7 000			0	20		20	20	0,29%																						
7.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések																																												
8.	Pogorisky Tibor perköltség								2 622		2 622				2 622	2 622		2 622			0	2 622	100,00%																						
9.	Kőbányai Sportközpont kártérítés								14		14				14	14		14			0	14	100,00%																						
10.	Betegséggel kapcsolatos ellátások																																												
11.	Ápolási támogatás				20 000		20 000	20 000				20 000		20 000	20 000			0	190		190	190	0,95%																						
12.	Közgyógyellátás	20 000		20 000				20 000	20 000		20 000				20 000	5 855		5 855			0	5 855	29,28%																						
13.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások																																												
14.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	50 000	200 000	250 000				250 000	50 000	200 000	250 000				250 000	5 920	53 281	59 201			0	59 201	23,68%																						
15.	Lakhatással kapcsolatos ellátások																																												
16.	Normatív lakásfenntartási támogatás	7 300	65 700	73 000				73 000	7 300	65 700	73 000				73 000	2 542	22 883	25 425			0	25 425	34,83%																						
17.	Adósságsökkentési támogatás	3 000	27 000	30 000				30 000	3 000	27 000	30 000				30 000	1 478	13 304	14 782			0	14 782	49,27%																						
18.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	700	6 300	7 000				7 000	700	6 300	7 000				7 000	235	2 119	2 354			0	2 354	33,63%																						
19.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																																												
20.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ (tábor)				780		780	780				780		780	780			0			0	0	0,00%																						
21.	Bárka Kőbányai Humán szolgáltató Központ (zsebpénz)	540		540				540	540		540				540	317		317			0	317	58,70%																						
22.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda tábori támogatás								46		46				46			0			0	0	0,00%																						
23.	Egyéb nem intézményi ellátások																																												
24.	Tartósan munkanélküliek rendsz. szoc. segélye	3 000	27 000	30 000				30 000	3 000	27 000	30 000				30 000	773	6 953	7 726			0	7 726	25,75%																						
25.	Rendszeres szoc. segély önk. rendelet alapján				3 400	30 600	34 000	34 000				3 400	30 600	34 000	34 000			0	2 222	19 998	22 220	22 220	65,35%																						
26.	Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	2 000	18 000	20 000				20 000	2 000	18 000	20 000				20 000	738	6 641	7 379			0	7 379	36,90%																						
27.	Pénzbeli átmeneti segély (önkormányzati segély)	1 300		1 300				1 300	44 650		44 650				44 650	16 665		16 665			0	16 665	37,32%																						
28.	Pénzbeli temetési segély (önkormányzati segély)	300		300				300	13 900		13 900				13 900	4 200		4 200			0	4 200	30,22%																						
29.	Köztemetés	15 000		15 000				15 000	15 000		15 000				15 000	4 746		4 746			0	4 746	31,64%																						
30.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése				6 000		6 000	6 000				6 000		6 000	6 000			0	275		275	275	4,58%																						
31.	Kőbánya Karácsonya				5 000		5 000	5 000				5 000		5 000	5 000			0	294		294	294	5,88%																						
32.	Étkeztetés	3 000		3 000				3 000	3 000		3 000				3 000	606		606			0	606	20,20%																						
33.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	191 640	345 500	537 140	35 180	30 600	65 780	602 920	194 339	345 500	539 839	42 180	30 600	72 780	612 619	57 188	106 011	163 199	3 001	19 998	22 999	186 198	30,39%																						

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú kiadások

Sorszám	1. Megnevezés	2014. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			11. Teljesítés %-a
		2. Kötelező feladat	3. Önként vállalt feladat	4. Összesen	5. Kötelező feladat	6. Önként vállalt feladat	7. Összesen	8. Kötelező feladat	9. Önként vállalt feladat	10. Összesen	
1.	Elvonások és befizetések										
2.	MÁK elszámolás alapján történő befizetés				632		632	631		631	99,84%
3.	Bárka - Kőbányai Egészségügyi Szolgálat pénzkészlet maradványának befizetése				379		379	379		379	100,00%
4.	Elvonások és befizetések összesen	0	0	0	1 011	0	1 011	1 010	0	1 010	99,90%
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
6.	BRFK		3 000	3 000		3 000	3 000			0	0,00%
7.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 425	3 425		3 425	3 425		1 750	1 750	51,09%
8.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00%
9.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ		25 570	25 570		30 024	30 024		4 454	4 454	14,83%
10.	Kőbányai Roma Önkormányzat		1 000	1 000		1 000	1 000		750	750	75,00%
11.	Bajcsy Zsilinszky Kórház (Nauticom éves licence díj)		1 500	1 500		1 500	1 500			0	0,00%
12.	Rákosmenti Mezei Órszágút		8 887	8 887		8 887	8 887		4 443	4 443	49,99%
13.	Éltes Mátyás Általános Iskola		30	30			0			0	
14.	Budapest Főváros Önkormányzata		6 916	6 916			0			0	
15.	Kőrösi Csoma Sándor KKK Klubok támogatásai					1 530	1 530		1 530	1 530	100,00%
16.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat					190	190			0	0,00%
17.	Kőbányai Görög Önkormányzat					300	300			0	0,00%
18.	Kőbányai Horvát Önkormányzat					200	200			0	0,00%
19.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat					200	200			0	0,00%
20.	Kőbányai Német Önkormányzat					200	200			0	0,00%
21.	Kőbányai Örmény Önkormányzat					200	200			0	0,00%
22.	Kőbányai Román Önkormányzat					150	150			0	0,00%
23.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat					160	160			0	0,00%
24.	Kőbányai Kékvirág Óvoda tábori pályázat visszafizetési kötelezettség				151		151	151		151	100,00%
25.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	51 328	51 328	151	51 966	52 117	151	13 927	14 078	27,01%
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
27.	Vállalkozásoknak										
28.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	694 081	23 933	718 014	698 338	23 933	722 271	289 201	9 972	299 173	41,42%
29.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	25 335	26 336	51 671	25 335	27 555	52 890	10 557	10 973	21 530	40,71%
30.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		16 497	16 497		16 497	16 497		8 880	8 880	53,83%
31.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ OEP finanszírozás átadás vállalkozói praxisok részére	3 500		3 500	3 500		3 500	2 461		2 461	70,31%
32.	HOFEKA Elektromos Ipari és Kereskedelmi Kft.					300	300			0	0,00%
33.	Háztartásoknak										
34.	Lakossági előkertek egységes körbekerítése		5 000	5 000		5 000	5 000			0	0,00%
35.	Alapítványoknak										
36.	Rés Alapítvány	12 200		12 200	12 200		12 200	4 263		4 263	34,94%
37.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960		960	960		960			0	0,00%
38.	Zöld Dió Alapítvány		300	300		750	750		750	750	100,00%
39.	Kőbányai Ifjúság Zenei Neveléséért Alapítvány		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00%
40.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	100,00%
41.	Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	100,00%
42.	Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány					50	50			0	0,00%
43.	Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány					80	80		80	80	100,00%
44.	Emberbarát Alapítvány					80	80			0	0,00%
45.	Gyűjtősökért Alapítvány					50	50			0	0,00%
46.	Szent László Király Alapítvány					80	80		80	80	100,00%
47.	Értegetek Rehabilitációja Alapítvány Kőbányai Stroke Tagsoport					500	500		200	200	40,00%
48.	Tőrekvés Táncegyüttes Alapítvány					220	220			0	0,00%
49.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány					200	200			0	0,00%
50.	Peter Cerny Alapítvány					300	300			0	0,00%
51.	Összefogás a Szent László Gimnáziumért Alapítvány					691	691			0	0,00%
52.	Harmat 88 Alapítvány					85	85			0	0,00%
53.	Összefogva az iskoláért Alapítvány					37	37			0	0,00%
54.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány					1 638	1 638			0	0,00%
55.	Szervátusz Jenő Általános Iskola Alapítványa					100	100			0	0,00%
56.	Tanulóink jövőjéért Alapítvány					300	300			0	0,00%
57.	Társadalmi szervezeteknek										
58.	Vöröskereszt	4 262		4 262	4 262	80	4 342			0	0,00%
59.	Tőrekvés Művelődési Központ		20 000	20 000		20 120	20 120		11 500	11 500	57,16%
60.	Kőbánya Sport Club		40 000	40 000		40 000	40 000		26 000	26 000	65,00%
61.	Kőbányai Diákok SE		13 000	13 000		13 000	13 000		6 500	6 500	50,00%

Sorszám	1. Megnevezés	2014. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			11. Teljesítés %-a
		2. Kötelező feladat	3. Önként vállalt feladat	4. Összesen	5. Kötelező feladat	6. Önként vállalt feladat	7. Összesen	8. Kötelező feladat	9. Önként vállalt feladat	10. Összesen	
62.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		10 000	10 000		10 000	10 000		5 000	5 000	50,00%
63.	Tőrekvés Sportegyesület		32 800	32 800		32 800	32 800		10 800	10 800	32,93%
64.	Bem Bajtási Egyesület		680	680		680	680		680	680	100,00%
65.	Wolf Polgárórség		5 133	5 133		5 133	5 133		1 845	1 845	35,94%
66.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		2 700	2 700		2 700	2 700		2 700	2 700	100,00%
67.	Kőbányai Torna Club		4 000	4 000		4 000	4 000		2 000	2 000	50,00%
68.	White Sharks Hockey Club		18 432	18 432		18 432	18 432		18 432	18 432	100,00%
69.	Sportszövetség		6 700	6 700		6 700	6 700		4 450	4 450	66,42%
70.	Cikk Egyesület		300	300		4 275	4 275		4 275	4 275	100,00%
71.	Merkapt Maraton Sportközpont		1 000	1 000		1 000	1 000			0	0,00%
72.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága					100	100			0	0,00%
73.	Lombik TSE					140	140		140	140	100,00%
74.	Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület					250	250		250	250	100,00%
75.	Sportliget SE					120	120			0	0,00%
76.	Stilus Kőbányai Úszóiskola és SE					120	120			0	0,00%
77.	Big-Bem Táncsoport Egyesület					190	190			0	0,00%
78.	Sutemi Harcművészeti SE					100	100		100	100	100,00%
79.	Kőbányáért Egyesület					500	500		250	250	50,00%
80.	Biofit SE					150	150			0	0,00%
81.	Hungária Viktória Femina SC					140	140		140	140	100,00%
82.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület					140	140		280	280	200,00%
83.	Sasok SE					180	180		180	180	100,00%
84.	Barcza Gedeon sport (sakk) klub					120	120			0	0,00%
85.	Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége					100	100		100	100	100,00%
86.	Budapesti Honismereti Társaság					50	50			0	0,00%
87.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete					180	180		180	180	100,00%
88.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete					100	100		100	100	100,00%
89.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete					120	120			0	0,00%
90.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete					150	150			0	0,00%
91.	Kontúr Közhasznú Egyesület					50	50			0	0,00%
92.	Lokomotív Turista Egyesület					130	130			0	0,00%
93.	M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület					180	180			0	0,00%
94.	Magyar Rákellenes Liga					130	130			0	0,00%
95.	56-os Magyarok Világszövetsége					80	80			0	0,00%
96.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai Szervezete					220	220			0	0,00%
97.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete					370	370			0	0,00%
98.	Sibrik Kertszéplő Egyesület					80	80		80	80	100,00%
99.	"A zene mindenkié" Egyesület					50	50			0	0,00%
100.	Éltrevaló Karitatív Egyesület					140	140			0	0,00%
101.	Horvát Hagyományörző Egyesület					140	140			0	0,00%
102.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete					120	120			0	0,00%
103.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége					80	80			0	0,00%
104.	Nagycsaládok Országos Egyesülete					220	220			0	0,00%
105.	Szociális Védegylet Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja					120	120		120	120	100,00%
106.	Magyar Lovas Szövetség					50	50			0	0,00%
107.	Egyházaknak										
108.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség		800	800		1 370	1 370		870	870	63,50%
109.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség					200	200			0	0,00%
110.	Budapest-Rákospalvi Református Egyházközség					100	100			0	0,00%
111.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség					450	450			0	0,00%
112.	Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia					220	220			0	0,00%
113.	Budapest-Törökóri Református Egyházközség					150	150			0	0,00%
114.	Kőbányai Szent György Plébánia					160	160			0	0,00%
115.	Lengyel Pársonális Plébánia					80	80			0	0,00%
116.	Magyar Pünkösdi Egyház MPE Mindenki Temploma					140	140			0	0,00%
117.	EU-nak										
118.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	740 338	234 111	974 449	744 595	251 846	996 441	306 482	134 407	440 889	44,25%
119.	Mindösszesen	740 338	285 439	1 025 777	745 757	303 812	1 049 569	307 643	148 334	455 977	43,44%

23

Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Megnevezés	2014. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre									0	
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500		1 500	1 500		1 500			0	0,00%
3.	BVOP Őri szálló bontása		4 065	4 065		4 065	4 065			0	0,00%
4.	Fővárosi Önkormányzat városrehabilitációs alap	25 000		25 000	25 000		25 000			0	0,00%
5.	Budapest Főváros Önkormányzata (KMOP 5.1.1. pályázat)					6 916	6 916		6 915	6 915	99,99%
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre összesen	26 500	4 065	30 565	26 500	10 981	37 481	0	6 915	6 915	18,45%
7.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre										
8.	Tornacsarnok kölcsön					127 000	127 000		123 200	123 200	97,01%
9.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	127 000	127 000	0	123 200	123 200	97,01%
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
11.	Vállalkozásoknak										
12.	Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. (gázlecsapoló rendszer és kamerarendszer kiépítés)	10 000		10 000	10 000		10 000			0	0,00%
13.	Ferencvárosi Tornaklub Zrt. (Bihari úti sporttelep)					25 000	25 000			0	0,00%
14.	Háztartásoknak									0	
15.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		7 121	7 121		7 121	7 121		1 000	1 000	14,04%
16.	Budapest, Takarékné u. 14. lakás felújítása				2 000		2 000	2 000		2 000	100,00%
17.	Alapítványoknak										
18.	Nonprofit szervezeteknek										
19.	Vöröskereszt	1 035		1 035	1 035		1 035			0	0,00%
20.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		86 749	86 749		104 142	104 142		43 374	43 374	41,65%
21.	Társasház kamerarendszer	7 485		7 485	7 485		7 485	2 451		2 451	32,75%
22.	Közkincs Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (2 mobil pult)					796	796			0	0,00%
23.	Egyházaknak										
24.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség (belső felújítás)					4 000	4 000			0	0,00%
25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	18 520	93 870	112 390	20 520	141 059	161 579	4 451	44 374	48 825	30,22%
26.	Mindösszesen	45 020	97 935	142 955	47 020	279 040	326 060	4 451	174 489	178 940	54,88%

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Megnevezés	2014. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Kőbányai Önkormányzat										
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása										
3.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	305		305	305		305	305		305	100,00%
4.	Polisz mentőrendszer	620		620	620		620			0	0,00%
5.	Exchange levelező szoftver	10 775		10 775	10 775		10 775			0	0,00%
6.	ÁROP-3.A.2-2013 pályázat szoftver beszerzés		2 223	2 223		2 223	2 223			0	0,00%
7.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	11 700	2 223	13 923	11 700	2 223	13 923	305	0	305	2,19%
8.	Szellemi termékek vásárlása										
9.	Önkormányzati mobil alkalmazás szoftver		10 000	10 000		10 000	10 000			0	0,00%
10.	Szellemi termékek vásárlása összesen	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0,00%
11.	Épületek vásárlása, létesítése										
12.	Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13		34 062	34 062		34 062	34 062			0	0,00%
13.	Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-11		64 162	64 162		64 162	64 162			0	0,00%
14.	Újhegyi Uszoda energetikai pályázat KMOP-3.3.3-12 (tetőszigetelés)		18 756	18 756		18 756	18 756			0	0,00%
15.	Ingatlan bontása (Kőrösi Cs.S. út 59.)				1 156		1 156			0	0,00%
16.	Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13., Panka u.)	11 176		11 176	11 176		11 176			0	0,00%
17.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	11 176	116 980	128 156	12 332	116 980	129 312	0	0	0	0,00%
18.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése										
19.	Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	8 128		8 128	8 128		8 128			0	0,00%
20.	Hungária körút 5-7. szám alatti mentőállomás kapubehajtójának kiépítése		1 626	1 626		1 626	1 626			0	0,00%
21.	Kutyaurülék gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése	1 200		1 200	3 000		3 000			0	0,00%
22.	Kerékpáros szervizpont létesítése (2 db)	2 000		2 000	2 000		2 000			0	0,00%
23.	Szárnyas utcai ltp. parkoló	2 439		2 439	2 439		2 439			0	0,00%
24.	Lechner szobor környezetének rendezése					241	241		241	241	100,00%
25.	Széchenyi I. Ált. Isk. faház vásárlás				558		558	558		558	100,00%
26.	Óhegy park futópálya		2 020	2 020		2 020	2 020		1 615	1 615	79,95%
27.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	13 767	3 646	17 413	16 125	3 887	20 012	558	1 856	2 414	12,06%
28.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok										
29.	Bem József Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		4 900	4 900		4 532	4 532		4 233	4 233	93,40%
30.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) műfüves pálya (MLSZ)		4 900	4 900		7 673	7 673		7 328	7 328	95,50%
31.	Keresztury Dezső Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		9 100	9 100		6 695	6 695		6 695	6 695	100,00%
32.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen	0	18 900	18 900	0	18 900	18 900	0	18 256	18 256	96,59%
33.	Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása										
34.	Számítástechnikai eszköz vásárlás	6 350		6 350	6 350		6 350			0	0,00%
35.	Polisz mentőrendszer	2 421		2 421	2 421		2 421			0	0,00%
36.	Notebook vásárlás (képviselő, bizottsági tagok részére)	10 160		10 160	10 160		10 160			0	0,00%
37.	Informatikai gép, berendezés felszerelés vásárlása összesen	18 931	0	18 931	18 931	0	18 931			0	0,00%
38.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása										
39.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program		2 861	2 861		8 899	8 899		8 674	8 674	97,47%
40.	Széchenyi István Iskola kamerarendszer bővítése	251		251	251		251	251		251	100,00%
41.	3 db kamera telepítése				7 800		7 800				0,00%
42.	TV Wall az ülésterembe		3 500	3 500	0	3 500	3 500				0,00%
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása összesen	251	6 361	6 612	8 051	12 399	20 450	251	8 674	8 925	43,64%
44.	Kulturális javak vásárlása										
45.	Lechner Ödön szobor		5 207	5 207		5 207	5 207		4 953	4 953	95,12%
46.	Kulturális javak vásárlása összesen	0	5 207	5 207	0	5 207	5 207	0	4 953	4 953	95,12%
47.	Járművek vásárlása										
48.	Közterület-felügyelet részére 2 db robogó	600		600	600		600	560		560	93,33%
49.	Közterület-felügyelet részére 2 db szolgálati jármű	6 800		6 800	6 895		6 895	3 358		3 358	48,70%
50.	Járművek vásárlása összesen	7 400	0	7 400	7 495	0	7 495	3 918	0	3 918	52,27%
51.	Kőbányai Önkormányzat összesen	63 225	163 317	226 542	74 634	169 596	244 230	5 032	33 739	38 771	15,87%
52.	Kőbányai Önkormányzat kísértékű eszközbeszerzése										
53.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása										
54.	Hatósági Iroda	240		240	118		118				0,00%
55.	Közterület- felügyelet			0	420		420	138		138	32,86%

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Megnevezés	2014. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
56.	Jegyzői Iroda	800		800	800		800				0,00%
57.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	119		119	663		663	927		927	139,82%
58.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	1 159	0	1 159	2 001	0	2 001	1 065	0	1 065	53,22%
59.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása										
60.	Gazdasági és Pénzügyi Iroda	5 000		5 000	5 000		5 000				0,00%
61.	Humán Iroda	120		120	50		50	2		2	4,00%
62.	Jegyzői Iroda	13		13	13	191	204				0,00%
63.	Aljegyző			0	774		774				0,00%
64.	Polgármesteri Kabinet	102		102	102		102	81		81	79,41%
65.	Hatósági Iroda	3 415		3 415			0				
66.	Közterület-felügyelet				3 022		3 022				0,00%
67.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Óveges program					3 550	3 550		3 550	3 550	100,00%
68.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	16 083		16 083	17 860		17 860	2 580		2 580	14,45%
69.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	24 733	0	24 733	26 821	3 741	30 562	2 663	3 550	6 213	20,33%
70.	Kisértékű hangszerek										
71.	Kőbányai Önkormányzat iskolai telephelyei	579		579	579		579				0,00%
72.	Kisértékű hangszerek összesen	579	0	579	579	0	579				0,00%
73.	Kőbányai Önkormányzat kisértékű eszközbeszerzése összesen	26 471	0	26 471	29 401	3 741	33 142	3 728	3 550	7 278	21,96%
74.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.										
75.	Telkek vásárlása										
76.	Faültetés és utógondozás	30 000		30 000	30 000		30 000				0,00%
77.	Noszlopy u. 15-17. és Gergely u. 102. bontás	30 000		30 000	32 000		32 000	14 922		14 922	46,63%
78.	Telkek vásárlása összesen	60 000	0	60 000	62 000	0	62 000	14 922	0	14 922	24,07%
79.	Épületek vásárlása, létesítése										
80.	S1 beruházás		1 996	1 996		1 996	1 996		2 286	2 286	114,53%
81.	Janikovszky Éva Általános Iskola "A" épület konyha és étkező bővítés	10 000		10 000	14 000		14 000				0,00%
82.	PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Általános Iskolában	31 500		31 500	31 500		31 500				0,00%
83.	Felhalmozási feladatok tervezése		30 000	30 000	30 000	30 000	60 000	3 192		3 192	5,32%
84.	Térfigyelő központ kialakítása (Állomás u. 2.)				18 099		18 099				0,00%
85.	Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja		17 226	17 226		17 226	17 226		10 217	10 217	59,31%
86.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	41 500	49 222	90 722	93 599	49 222	142 821	3 192	12 503	15 695	10,99%
87.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése										
88.	Közvilágítás kiépítése	19 000		19 000	19 000		19 000				0,00%
89.	Közvilágítás kiépítése (4 játszótér)	11 000		11 000	11 000		11 000				0,00%
90.	Szárnyas utcai csatorna építés	66 000		66 000	67 059		67 059	1 059		1 059	1,58%
91.	Szárnyas utcai parkoló építés	72 000		72 000	72 000		72 000				0,00%
92.	Harmat köz parkoló építés	9 000		9 000	9 000		9 000				0,00%
93.	Halas utca utépítés	10 000		10 000	10 000		10 000				0,00%
94.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítása)		187 500	187 500		186 230	186 230				0,00%
95.	Gézengúz Óvoda utcai kerítés	2 000		2 000	2 000		2 000				0,00%
96.	Lechner szobor környezetének rendezése		16 500	16 500		23 500	23 500				0,00%
97.	Gyakorló u. parkoló építés			0	3 448		3 448	448		448	12,99%
98.	Tavas utcai parkoló építés	15 000		15 000	15 000		15 000				0,00%
99.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása				20 759		20 759				0,00%
100.	Bárka Védőnői Szolgálat helység kialakítása				17 000		17 000				0,00%
101.	Óhegy park futópálya kialakítása (közvilágítással együtt)	40 000		40 000	40 000		40 000				0,00%
102.	Gyalogátkelőhely kiépítése	5 000		5 000	5 000		5 000				0,00%
103.	Kis-Pongrác projekt (játszótér)		25 500	25 500		25 500	25 500				0,00%
104.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	249 000	229 500	478 500	291 266	235 230	526 496	1 507	0	1 507	0,29%
105.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása										
106.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	4 000		4 000	4 000		4 000				0,00%
107.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000				0,00%
108.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	354 500	278 722	633 222	450 865	284 452	735 317	19 621	12 503	32 124	4,37%
109.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.										
110.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése										

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Megnevezés	2014. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
111.	Szent László tér rendezése növényzettel, városközpont egységes képének kialakításához utcabútorok és tájékoztató eszközök, valamint táblák kihelyezése	15 000		15 000	15 000		15 000				0,00%
112.	4 db felnőtt játszótér	25 050		25 050	25 050		25 050				0,00%
113.	4 db "street workout" játszótér	32 000		32 000	32 000		32 000				0,00%
114.	Intézményi udvari játszoeszközök felújítása	20 000		20 000	20 000		20 000				0,00%
115.	Gyakorló u. 11-13. játszótér rendezése	6 000		6 000	6 000		6 000				0,00%
116.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	98 050	0	98 050	98 050	0	98 050				0,00%
117.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	98 050	0	98 050	98 050	0	98 050				0,00%
118.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése										
119.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása										
120.	Jegyzői Iroda	4 318		4 318	4 318		4 318	471		471	10,91%
121.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	4 318	0	4 318	4 318	0	4 318	471	0	471	10,91%
122.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása										
123.	Jegyzői Iroda	4 909		4 909	4 797		4 797	870		870	18,14%
124.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	4 909	0	4 909	4 797	0	4 797	870	0	870	18,14%
125.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal kisértékű eszközbeszerzése összesen	9 227	0	9 227	9 115	0	9 115	1 341	0	1 341	14,71%
126.	Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése										
127.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				381		381				0,00%
128.	Önállóan Működő Intézmények nagy értékű informatikai eszközbeszerzése összesen	0	0	0	381	0	381				0,00%
129.	Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése										
130.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása										
131.	Bölcsődék			0	143		143	277		277	193,71%
132.	Óvodák			0	409	20	429	199	20	219	51,05%
133.	Kőbányai Sportközpont			0	83		83	107		107	128,92%
134.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				180		180	59		59	32,78%
135.	Kisértékű informatikai eszközök vásárlása összesen	0	0	0	815	20	835	642	20	662	79,28%
136.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása										
137.	Bölcsődék	15 344		15 344	14 158		14 158	1 622		1 622	11,46%
138.	Bölcsődék (párakapu)	201		201	201		201				0,00%
139.	Óvodák	5 186		5 186	5 225	535	5 760	1 012	535	1 547	26,86%
140.	Kőbányai Sportközpont	599		599	850		850	131		131	15,41%
141.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ				254		254				0,00%
142.	Kisértékű egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása összesen	21 330	0	21 330	20 688	535	21 223	2 765	535	3 300	15,55%
143.	Önállóan Működő Intézmények kisértékű eszközbeszerzése összesen	21 330	0	21 330	21 503	555	22 058	3 407	555	3 962	17,96%
144.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházási feladatai										
145.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	10 421		10 421	14 498		14 498	10 326		10 326	71,22%
146.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 489		1 489	2 145		2 145	802		802	37,39%
147.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházás összesen	11 910	0	11 910	16 643	0	16 643	11 128	0	11 128	66,86%
148.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	584 713	442 039	1 026 752	700 592	458 344	1 158 936	44 257	50 347	94 604	8,16%

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2014. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Teljesítés %-a
1.	Kőbányai Önkormányzat										
2.	Épületek felújítása										
3.	Állomás u. 26. felújítása	215 240		215 240	214 338		214 338			0	0,00%
4.	Kada Mihály Általános Iskola fűtőkorszerúsítése	5 080		5 080	5 080		5 080			0	0,00%
5.	Szent László templom bejárati lépcső felújítása (pályázati önrész)		5 000	5 000		5 000	5 000			0	0,00%
6.	Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása		2 165	2 165		2 165	2 165			0	0,00%
7.	Janikovszky Éva Ált.Isk. felújítás			0	983		983			0	0,00%
8.	TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 Öveges program (laborfelújítás)		35 081	35 081	582	25 493	26 075		25 493	25 493	97,77%
9.	Épületek felújítása összesen	220 320	42 246	262 566	220 983	32 658	253 641	0	25 493	25 493	10,05%
10.	Egyéb építmények felújítása										
11.	Megállóhelyek közterületi felújítása (Állomás u., Kada u.)	8 120		8 120	8 120		8 120	438		438	5,39%
12.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 800		2 800	2 800		2 800			0	0,00%
13.	Helyi utak felújítása	4 750		4 750	4 750		4 750	4 750		4 750	100,00%
14.	Egyéb építmények felújítása összesen	15 670	0	15 670	15 670	0	15 670	5 188	0	5 188	33,11%
15.	Kőbányai Önkormányzat összesen	235 990	42 246	278 236	236 653	32 658	269 311	5 188	25 493	30 681	11,39%
16.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.										
17.	Épületek felújítása										
18.	S1 felújítás		15 000	15 000		15 000	15 000			0	0,00%
19.	Gépmadár u. 2-8. (Parkolás-üzemeltetési Iroda)	17 603		17 603	17 603		17 603	17 602		17 602	99,99%
20.	Csupa Csoda Óvoda nyílászáró csere	15 000		15 000	15 000		15 000			0	0,00%
21.	Hárslevelű Óvoda felújítás			0	2 500		2 500			0	0,00%
22.	Rece-Fice Óvoda felújítás			0	3 000		3 000			0	0,00%

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2014. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Teljesítés %-a
23.	Csillagfürt Óvoda felújítás			0	3 000		3 000			0	0,00%
24.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása			0	6 000		6 000			0	0,00%
25.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére (Noszlopy kiköltöztetés miatt cserelakás felújítás is)	50 000		50 000	48 000		48 000	9 263		9 263	19,30%
26.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	90 000		90 000	110 000		110 000			0	0,00%
27.	Épületek felújítása összesen	172 603	15 000	187 603	205 103	15 000	220 103	26 865	0	26 865	12,21%
28.	Egyéb építmények felújítása										
29.	Járda felújítás	30 000		30 000	30 000		30 000			0	0,00%
30.	Útfelújítási program	80 000		80 000	80 000		80 000	971		971	1,21%
31.	Óhegy park veszélyelhárítási munkái	19 000		19 000	19 000		19 000			0	0,00%
32.	Lavotta lakótelep felújítási munkái		8 000	8 000		8 000	8 000			0	0,00%
33.	Kis-Pongrác projekt		134 092	134 092		134 092	134 092	46 188		46 188	34,45%
34.	Egyéb építmények felújítása összesen	129 000	142 092	271 092	129 000	142 092	271 092	47 159	0	47 159	17,40%
35.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	301 603	157 092	458 695	334 103	157 092	491 195	74 024	0	74 024	15,07%
36.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.										
37.	Egyéb építmények felújítása										
38.	Dühöngők felújítása	10 550		10 550	10 550		10 550			0	0,00%
39.	Játszótér felújítása	29 500		29 500	29 500		29 500			0	0,00%
40.	Locsolóhálózat részleges felújítása	3 000		3 000	3 000		3 000			0	0,00%
41.	Kertvárosi Bársonyvirág játszótér felújítás	15 000		15 000	15 000		15 000			0	0,00%
42.	Egyéb építmények felújítása összesen	58 050	0	58 050	58 050	0	58 050			0	0,00%
43.	Kőkert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	58 050	0	58 050	58 050	0	58 050			0	0,00%
44.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	595 643	199 338	794 981	628 806	189 750	818 556	79 212	25 493	104 705	12,79%

Kőbányai Önkormányzat
Általános tartalékok

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		2014. évi előirányzat			Előirányzat módosítás		
		Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen
1.	Működési célú általános tartalék						
2.	Képviselő-testület						
3.	Általános tartalék		13 500	13 500		10 710	10 710
4.	Egyházak pályázata	2 000		2 000			0
5.	Civil szervezetek, alapítványok pályázata	5 000		5 000			0
6.	Polgármester						
7.	Általános tartalék		57 170	57 170		25 292	25 292
8.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	5 000		5 000	5 000		5 000
9.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	97 433		97 433	52 313		52 313
10.	2014. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka		45 186	45 186		29 190	29 190
11.	Selejtezéssel kapcsolatos kiadások	360		360	360		360
12.	DHK tartalék kamat és díj	4 973		4 973	4 973		4 973
13.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	23 079		23 079			0
14.	Babakelengye		7 000	7 000			0
15.	Kőbányai iparterületek megújítása	30 480		30 480	30 480		30 480
16.	Előre nem látható feladatok tartaléka		3 380	3 380		3 380	3 380
17.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság						
18.	Nemzetiségi Önkormányzatok		1 500	1 500			0
19.	Köznevelési intézmények tábora		4 000	4 000			0
20.	Kőbányai sportegyesületek támogatása		2 000	2 000			0
21.	Működési célú tartalékok összesen	168 325	133 736	302 061	93 126	68 572	161 698
22.	Felhalmozási célú általános tartalék						
23.	Képviselő-testület						
24.	Általános tartalék		10 000	10 000		6 000	6 000
25.	Polgármester						
26.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés	4 053		4 053	3 684		3 684
27.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		5 000	5 000			0
28.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	4 053	15 000	19 053	3 684	6 000	9 684
29.	Mindösszesen	172 378	148 736	321 114	96 810	74 572	171 382

Kőbányai Önkormányzat
Céltartalék

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Megnevezés	2014. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Rendelkezési jogkör
		Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	
1.	Működési célú céltartalékok							
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	21 000		21 000	49 293		49 293	Képviselő-testület
3.	Idősek üdültetése		5 000	5 000			0	Képviselő-testület
4.	Pályázatok önrésze		50 000	50 000		23 000	23 000	Képviselő-testület
5.	Bevételekiesés céltartaléka				94 800		94 800	Képviselő-testület
6.	2015. I. negyedévi működés céltartaléka				1 400 000		1 400 000	Képviselő-testület
7.	Összesen	21 000	55 000	76 000	1 544 093	23 000	1 567 093	
8.	Fejlesztési célú céltartalékok							
9.	Kőbányai értékvédelmi támogatás		12 700	12 700		12 700	12 700	Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
10.	Ingatlan vásárlás (Liget tér)					50 800	50 800	Képviselő-testület
11.	Pályázatok önrésze					62 000	62 000	Képviselő-testület
12.	Összesen	0	12 700	12 700	0	125 500	125 500	
13.	Céltartalékok mindösszesen	21 000	67 700	88 700	1 544 093	148 500	1 692 593	



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
HATÓSÁGI IRODA

DU-1522/2014

IKTATÁSRA ÁTVÉVE:

2014 AUG 25.

Tárgy: Értékelés a 2014. I. félévi költségvetési beszámolóhoz a Hatósági Iroda részéről a helyi adóvételekről

Pándiné Csernák Margit
Irodavezető asszony részére
Gazdasági és Pénzügyi Iroda

Helyben

Tisztelt Irodavezető Asszony!

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala		
IKTatószám:	4/31481/1/2014/XVII.	
	2014 AUG 25.	
Előadó:	Pándiné	
Fűzőszám:	4/31481/2014/XVII.	
	melléklet	

A 2014. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a helyi adóbevételek alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Bevételek

	2014. évi előirányzat eFt	2014. I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-os aránya
Építményadó	2 700 000	1 547 548	57,31
Telekadó	500 000	484 650	96,93
Gépjárműadó	210 000	119 093	56,71
Idegenforgalmi adó	24 000	3 420	14,25
Pótlék	32 000	9 346	29,20
Bírság	1 500	1 463	97,53
Összesen	3 467 500	2 165 520	62,45

Az adóbevételek alakulásának értékelése

A tervezett éves adóbevétel arányában az I. féléves bevételek teljesültek, illetve összességében 12,45%-kal túlteljesültek.

Az egyes adónemeket vizsgálva elmondható, hogy az idegenforgalmi adó bevétel jelentősen elmaradt a tervezettől. Ennek fő oka, hogy az idegenforgalmi adó megfizetése függ a vendégéjszakák számának alakulásától, ami jellemzően a turistaszezonra, július és augusztus hónapra koncentrálódik, ezért a bevétel emelkedése ebben az adónemben, a második félévben várható. A telekadó vonatkozásában viszont jelentős a túlteljesítés, ami több okra vezethető vissza. A felderítési tevékenység nyomán közel 36 millió forint telekadó bevételt realizáltunk. A telekadó bevételt jelentősen megemelte egy nagy adózó részletfizetése kapcsán tett befizetése is, amely a korábbi évek adóhátralékainak a törlesztését is magában foglalja. Az

ebből befolyt összeg 50 milliós nagyságrendű. A fentiekén túl a 2014. I. félévben kibocsátott azonnali beszedési megbízások száma emelkedett és annak eredményessége is javult. 2013. I. félévében az indított inkasszó 1,60%-a teljesült, míg 2014. I. félévében 3,74%-os a teljesülési mutató.

2014. I. félév során 116 674 eFt összegre került méltányossági kérelem benyújtásra, így a befizetések egy része áthúzódik a II. félévre.

A **felderítési tevékenység** eredményeképpen 103 darab felszólítást küldtünk ki, melyek alapján 68 bevallást nyújtottak be az adózók. A felderítés nyomán benyújtott építmény- és telekadó bevallások alapján az elmúlt időszakra, valamint 2014. évre 285 604 714 forint adó került kivetésre. A kivetett adóból 2014. június 30-ig összesen 92 431 699 forint befizetés történt.

A felderítés kapcsán azon adózók esetében, akik bevallást nem nyújtottak be adóellenőrzést folytattunk és folytatunk le. Az adóellenőrzés során 6 870 000 forint adó, 1 145 000 forint adóbírság, valamint 708 000 forint pótlék került előírásra, amely a 2014. I. félévben maradéktalanul befolyt.

A **behajtási cselekmények** közül 611 esetben felhívással, további 989 esetben végrehajtási értesítéssel éltünk a hátralék behajtása érdekében, amelynek eredményeképpen 13 550 683 forint adó folyt be. A rendelkezésre álló adatbázis frissítése érdekében 933 esetben ellenőriztük a személyiadat- és lakcímnnyilvántartást, 28 esetben került sor a gépjármű adatok lekérdezésére, és 12 esetben éltünk a Cégbíróóság megkeresésének lehetőségével.

11 810 esetben kerestük meg a pénzüintézeteket az adózók folyószámla-adataikra vonatkozóan. A kapott adatszolgáltatás alapján 908 esetben tudtunk inkasszót kezdeményezni 835 427 117 forint összegre, melyből 31 247 493 forint realizálódott. Így az azonnali beszedési megbízás kezdeményezésünk 3,74%-ban teljesült.

1793 esetben küldtünk ki megkeresést az OEP, illetve a NYUFIG részére, melyből 667 esetben tudtunk munkabér, illetve nyugellátás letiltást kezdeményezni 53 600 810 forint tartozás behajtására. A letiltásokból befolyt összeg a 2014. I. félévben 5 273 938 forint volt, amely a letiltott összeg 9,83%-a.

A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében a forgalomból történő kivonás kezdeményezésével 177 esetben éltünk 183 655 945 forint összegre vonatkozóan, amelyből 358 298 forint hátralék folyt be, mely 0,19%-os teljesülést mutat.

Budapest, 2014. augusztus 11.

Dr. Mózer Éva

Dr. Mózer Éva
irodavezető



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

PH-1579/2014

Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Helyben

Pándiné Csernák Margit
Irodavezető részére

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala	
Iktatószám: 4/31481/3/2014/XV.	
2014 AUG 25.	
Előszám:	Előadó:
melléklet	
4/31481/2/2014/XV.	

Tárgy: pénzügyi beszámoló 2014. I. féléőről

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2014. 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) 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 az elmúlt évhez képest kevesebb kiadást jelent az önkormányzat részére.
- b) A Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el önkormányzatunk a fogyatékos személyek nappali ellátása és átmeneti gondozása kötelező önkormányzati feladatokat. Az Alapítvány által benyújtott számlák alapján időarányos pénzfelhasználás történt.
- c) 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 kötött szállítási szerződés a nyár végén lejár, emiatt a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatása szükséges, ennek előkészítése folyamatban van. 2014. októbertől várhatóan a Kormány biztosítani fogja a 7. osztályos lányok oltását, ez vélhetően a későbbiekben nagyobb megtakarítást jelent majd az Önkormányzatnak.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
Családi napközik	7 581 540 Ft	3 521 869 Ft	1-6 hónap került kifizetésre
Down alapítvány	11 115 000 Ft	5 575 000 Ft	2014. I és II. negyedév lett kifizetve
HPV védőoltások	28 300 000 Ft	4 499 800 Ft	Közbeszerzés folyamatban

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 RÉ S 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>
RÉ S alapítvány	13 660 000 Ft	5 500 543 Ft	1-6 hónap kifizetése
Szivárvány Kft. Időskorúak ellátása	51 671 000 Ft	25 835 502 Ft	1-6 hónap kifizetése
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000 Ft	0 Ft	Az Alapítvány még nem nyújtotta be a beszámolóját
Vöröskereszt- Hajléktalan ellátás	3 492 378 000 Ft	3 492 378 000 Ft	évi egyszeri teljesítés
Vöröskereszt- Szociális mosoda kialakítása	1 035 000 Ft	1 035 000 Ft	Egyszeri utalás
Peter Cserny Alapítvány	300 000 Ft	0 Ft	Az Alapítvány még nem nyújtotta be a beszámolóját
Rákosmente Mentéséért Alapítvány	200 000 Ft	0 Ft	Az Alapítvány még nem nyújtotta be a beszámolóját

A Sokproblémás Családokért Alapítvány, a Peter Cserny Alapítvány és a Rákosmente Mentéséért Alapítvány felé nyújtott pénzeszköz jellegű támogatások a szerződések 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 beszámolók benyújtását követően, évi egyszeri teljesítéssel történik. Az Alapítványok e beszámoló benyújtását eddig még nem igazolták, ezért részükre utalás nem történt.

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 szóló 39/2013. (XII. 17.) KÖKT rendelete szabályozza.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>A felhasználás százalékos aránya</i>
Rendszeres szociális segély	84 000 000 Ft	37 325 080 Ft	44,43%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	250 000 000 Ft	59 201 086 Ft	23,68%
Normatív lakásfenntartási támogatás	73 000 000 Ft	25 424 800 Ft	34,82%
Óvodáztatási támogatás	1 500 000 Ft	830 000 Ft	55,33%
Átmeneti segély	44 650 000 Ft	16 664 500 Ft	37,32 %
Temetési segély	13 900 000 Ft	4 200 000 Ft	30,21%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	28 550 000 Ft	10 470 650 Ft	36,67%
Étkezés térítés	8 000 000 Ft	899 736 Ft	11,24 %
Adósságsökkentési támogatás	30 000 000 Ft	14 757 963 Ft	49,19%
Normatív adósságkezelési támogatás	7 000 000 Ft	2 353 500 Ft	33,62%
Köztemetés	15 000 000 Ft	8 100 762 Ft	54,00%
Méltányossági közgyógyellátás	20 000 000 Ft	5 855 310 Ft	29,27%
Ápolási támogatás	20 000 000 Ft	190 000 Ft	0,01%
Gyógyászati segédeszköz támogatás	6 000 000 Ft	274 945 Ft	0,04%
Születési támogatás	7 000 000 Ft	20 000 Ft	0,01%

A pénzügyi felhasználást áttekintve elmondható, hogy a kiadások a tervezettek szerint alakulnak. Az étkezés 9,58%-os, alacsony kifizetéseknek 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.

Nagyon kevés ügyfelünk igényelte eddig az év eleje óta bevezetett új önkormányzati támogatásokat. Az ápolási támogatást március óta biztosítja az Önkormányzat, eddig 20 fő részesült a támogatásban, születési támogatást mindösszesen 1 fő igényelt az első félévben. A gyógyászati segédeszköz támogatás esetén a pénzügyi kifizetés később, a számla bemutatását követően történik, ez indokolhatja az alacsonyabb pénzügyi felhasználást.

Budapest, 2014. július 18.


Ehrenberger Krisztina
irodavezető

I.



KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42

Statistikai számjel: 10816772-7012-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-042140

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. I. FÉLÉVI LAKÁS – ÉS NEM LAKÁS – GAZDÁLKODÁSSAL ÉS PARKOLÁSÜZEMELTETÉSEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

Budapest, 2014. augusztus 13.

II.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 az Önkormányzat 2014. évi költségvetéshez, és azzal összhangban a 2014. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakhoz igazodva látjuk el.

2013. év második félévében tevékenységünk bővült, hiszen az Önkormányzat megalkotta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló 29/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendeletét és úgy döntött, hogy 2013. október 1. napjától, a Kerepesi út-Fehér út-Gyakorló utca-Hatház utca által határolt területen fizetővé teszi a parkolást. A parkolási övezet kialakításával, illetve a parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére a Vagyonkezelő kapott megbízást, a közszolgáltatási tevékenység keretében.

A költségvetési sorok év közben történt átrendezése a Vagyonkezelőnél is átvezetésre került, a beszámoló az I. félévben módosult keretösszegek ismeretében és tükrében készült.

1.INGATLANÁLLOMÁNY

A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma az alábbiak alapján alakult 2014. I. félévében:

		2013.		2014.		
		január 1.	december 31.	január 1.	június 30.	
az Önkormányzat tulajdonában lévő	lakások	az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanban	1 194	1 212	1 212	1 208
		társasházban	1 294	1 264	1 264	1 255
		összesen	2 488	2 476	2 476	2 463
	nem lakás célú helyiségek	1 981	1 983	1 983	1 870	
Mindösszesen:		4 479	4 459	4 459	4 333	

Az Önkormányzat kizárólagos, illetve közös tulajdonában lévő ingatlanokban 208 darab, míg a társasházakban 1 255 darab az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások száma 2014. június 30. napján, ami a 2014. január 1. napján nyilvántartott állapothoz képest csökkenést mutat. A változás oka, hogy a vizsgált időszakban a műszaki állapotuk, adottságaik miatt lakásgazdálkodásból kivont lakások a lakásállományból törölése kerültek, továbbá 7 darab bérlakást az Önkormányzat értékesített.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek száma – 2014. június 30. napján – 1 870 darab volt, ami a 2014. január 1. napján nyilvántartott állapothoz képest csökkenést mutat. Az állományban bekövetkezett változást a lakásállományból törölt lakások helyiségállományba kerülése, 6 db helyiség bontása, 5 db helyiség elidegenítése, illetve 93 db helyiségnek a Vagyonkezelő kezeléséből való kikerülése okozta.

2014. évben a lakások ütemezett bérleményellenőrzését már az év elején megkezdjük. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokban 2014. június 30. napjáig, a bérlők előzetes értesítése alapján 1 989 db ütemezett bérleményellenőrzést kezdeményeztünk, melyből 1 799 db esetében sikerült az ellenőrzést végre is hajtani, ami időarányosan 90 %-os teljesülést mutat. A valamilyen okból sikertelen bérleményellenőrzéseket, illetve az utóellenőrzéseket az év második felében folyamatosan végezzük. A rendkívüli bérleményellenőrzések száma 2014. I. félévében 224 db volt, melyből az ügyvédi irodák 2, az Önkormányzat 17 esetben kezdeményezte a bérleményellenőrzést, míg 205 esetében az ingatlanok kezelésével megbízott munkavállalók jelezésére került sor az ellenőrzésre.

2. BEVÉTELEK (51,8%)

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételeit a tervadatok, illetve a ténylegesen befolyt bevételek összehasonlításával kívánjuk bemutatni. A bevételeket az éves terv tükrében, lakás és nem lakás célú helyiség bevételek, valamint egyéb bevételek bontásban szemléltetjük, továbbá bemutatjuk a kintlévőségek 2014. I. félévi alakulását is.

Az ingatlangazdálkodás bevételeit összességében vizsgálva megállapítható, hogy éves tervezett összeg 51,8 %-a folyt be az első félévben.

Különös figyelmet fordítottunk – a kiadások időarányos teljesülése mellett – a befolyt bevételek elemzésére is.

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételei alakulását, azaz a bérbevételeknek a tervezett bérbevételhez viszonyított teljesülését a beszámoló *1. számú melléklete (Bevételek kimutatása), I. pontja* tartalmazza, amihez az alábbi kiegészítést tesszük.

2.1. Lakásokhoz kapcsolódó bevételek

Bár a kintlévőségek növekedésének mértékét sikerült a 2013. évben visszaszorítanunk, azaz a növekmény mértéke csökkent, a göngyölített hátralék

állapota arra enged következtetni, hogy az elhúzódó pénzügyi válság a bérlőink körét még mindig különösen érinti. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a fizetés morál minimális javulást mutat, a kintlévőség (2. sz. melléklet – *Hátralékok kimutatása*) tovább növekszik. Jelentős mértékben torzítja a hátralék növekedésének képét az Önkormányzat tulajdonosi helytállási kötelezettsége okán a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: DHK) felé távhő tartozás címén, a bérlők helyett kifizetett 60 245 eFt. Ahhoz, hogy a beszédési hatékonyságról, illetve a hátralék alakulásáról valós képet kapjunk, az elemzést a megfizetett távhőszolgáltatási díj összege nélkül végezzük (a mellékelt táblázatokban természetesen a DHK-nak megfizetett összeg is szerepel).

A 2014. június 30. napi állapot szerint az Önkormányzat *kintlévősége* a lakások tekintetében 706 520 eFt. Ebből a 2014. évi növekmény 34 127 eFt ami időarányosan – a félévet tekintve – lényegesen kevesebb, mint az előző évben. A hatékonyság leginkább a jogi tevékenységnek köszönhető. A követelések, a lakások kiürítését követően, szinte teljes egészében *behajthatatlanná* válnak, amelyekről minden év elején listát készítünk az Önkormányzat részére. A végrehajtásban kötelezett személyek többsége munkanélküli, esetleg bejelentés nélkül dolgozik, vagy – sok esetben – már a közüzemi elmaradásából keletkezett hátralékok miatt a jövedelmüket letiltások terhelik, és ezért követelésünk csak előjegyzésbe kerül, és így a pénzbehajtás fizetési letiltással nem fogantatosítható.

A hátralékos bérlők ellen a szükséges jogi lépéseket folyamatosan megtesszük.

2.2. Nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó 2014. évi féléves bevételek (helyiség bérleti díj, víz- és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) a tervezett időarányos bevételi adatokhoz képest összességében 1,9 %-os (4 386 eFt) *túlteljesítést* mutatnak. Ennek legfőbb oka, hogy *szigorítottunk a részletfizetési megállapodások megkötésének feltételein*, valamint a hátralékos társaságokkal szemben *felszámolási eljárást* indítunk.

A 2014. június 30. napi állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre az Önkormányzat kintlévősége 350 512 eFt, amiből a 2014. évi növekmény 13 987 eFt. Ennek jelentős része csakúgy, mint a lakásokkal kapcsolatosan fennálló követelés - szintén behajthatatlan. Itt is meg kell említenünk a beszédések *eredményességét*. A hátralékbehajtás hatékonyságát bizonyítja az adat, hiszen az előző évi időarányos növekményhez képest 10%-kal tovább javult a beszédési tendencia.

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 visszautalása, téves utalások, kamatok, kártérítések. 2014. évben nem terveztük ezt a sort, a befolyt bevétel 9 203 eFt.

2.4. Elidegenítés bevételei**a) Lakások elidegenítése**

2014. június 30. napjáig 4 darab lakás elidegenítésére került sor. A lakásokat a vevők a vételár 10 %-nak (2 190 eFt) befizetésével részletre vásárolták meg.

2014. június végéig összesen 15 darab vételi kérelem érkezett lakások megvásárlására. A kérelmekből 3 darab lakás esetében a bérlő által felhalmozott hátralék, 1 darab lakás esetében pedig a lakás szolgálati jellege miatt már előterjesztés sem készülhetett, míg a fennmaradó kérelmekből 9 darab lakást az Önkormányzat már kijelölt elidegenítésre, 2 darab lakás esetében pedig az elidegenítésre történő kijelölés előkészítése folyik.

2014. június 30. napjáig 15 darab üres lakás értékesítési folyamata indult el, amelyből két lakás esetében a vételár a vevők részéről megfizetésre került (6 160 eFt) és az adásvételi szerződések megkötésre kerültek, a további öt esetben a vételárat a vevők befizették és az adásvételi szerződések megkötése folyamatban van.

A Budapest X., Bolgár u. 12. fszt. 4. szám alatti lakás esetében a pályázat nyertese a rendelkezésére álló idő (30 nap) alatt a vételárat nem fizette meg, ezért a befizetett pályázati biztosítékot, illetve a szerződéskötés lehetőségét is elvesztette, amiről írásban tájékoztattuk.

A további 7 esetben pályázat nem érkezett vagy a pályáztatás eredménytelen

b) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

2014. június végéig nem lakás céljára szolgáló helyiség megvételére 8 darab vételi kérelem érkezett. A kérelmekből egy helyiség esetében a bérlő által felhalmozott hátralék miatt a bérleti jogviszony felmondásra került, így már előterjesztés sem készülhetett, míg a fennmaradó kérelmekből 4 darab nem lakás céljára szolgáló helyiséget az Önkormányzat már kijelölt elidegenítésre, 1 darab helyiség esetében pedig az elidegenítésre történő kijelölés előkészítése folyik, továbbá 2 darab helyiség esetében a vételár a vevők részéről megfizetésre került (13 600 eFt) és az adásvételi szerződéseket is megkötötték.

2014. június 30. napjáig 4 darab nem lakás céljára szolgáló helyiség (volt óvóhely) pályázati úton történő értékesítését pályáztatta meg az Önkormányzat. Az eljárás két esetben volt eredményes, az ebből befolyt vételár összege 210 eFt.

2.5. Vételárhátralék-kezelés bevételei

2014. I. félévében 34 ügyfél kérte a részletre vásárolt lakásán fennálló vételárhátralék egyösszegű kifizetését, amely befizetésekből 10 000 eFt bevétel keletkezett. Ezen esetekben, illetve további négy ingatlan esetében a lejárt futamidő és a kifizetett vételárhátralék miatt kezdeményeztük az Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog törlésére vonatkozó engedély kiadását.

2014 áprilisában 82 darab fizetési felszólítást küldtünk ki azon lakástulajdonosok részére (a már korábban felszólított és jogi eljárás alatt lévők kivételével), akik vételárhátralék fizetési kötelezettségüknek késedelmesen, vagy egyáltalán nem tesznek eleget. A felszólított ügyfelek vételárhátralék tartozásának

összege (tőke és kamat) 5 991 eFt, a felszólítások alapján befolyt bevétel összege 1 256 eFt.

A felszólítások kiküldését követően két ügyféllel kötöttünk részletfizetési megállapodást. A fizetésre adott határidő lejártát követően, a nem fizető ügyfelek esetében megindítottuk a jogi eljárást.

A vételárhátralékkal kapcsolatos bevételt az *1. sz. melléklet, II. pontja* tartalmazza.

2.6. Parkolásüzemeltetés bevételei

2013. augusztus 21. napjától a Kerepesi út-Fehér út-Gyakorló utca-Hatház utca által határolt területen a parkolásüzemeltetési feladatokat a Vagyonkezelő szervezetén belül – az erre a célra létrehozott külön szervezeti egység – a Parkolásüzemeltetési Iroda végzi, a rendeletekben szabályozott módon.

2014. év I. félévében 1 986 db jármű részére adtunk ki várakozási hozzájárulást. A hozzájárulások kiadása egész évben folyamatos, de jellegéből adódóan a hozzájárulásokkal kapcsolatos bevétel jelentős része az év elején és az év végén keletkezik, nem pedig időarányosan oszlik meg. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a 2014. évi hozzájárulások jelentős részét 2013. évben - egyszeri lehetőségként - már kiadtuk.

2014. július 1. napjától az EME Zrt. helyett a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. folytatja a mobilfizetéssel kapcsolatos szolgáltatást.

A parkolási övezeten belül, a parkolók 4%-os kihasználtsága mellett, 2014. év I. félévében összesen 24 347 eFt bevétel keletkezett amely a 2014-re tervezett összeg 35,28 %-a. A nem fizetőkkel szemben a jogi eljárásokat folyamatosan megtesszük: 2014-ben 43. db ügyet adtunk, 1 018 eFt összegben át a jogi képviselőnk részére.

A parkolásüzemeltetés bevételeinek részletezését a *1. sz. melléklet, III. pontja* tartalmazza.

3. KIADÁSOK (29,07 %)

A 2014. I. félévi adatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadások 35,89 % - ban, míg a felhalmozási kiadások 13,08 %-ban teljesültek. Az időarányos „elmaradás” okaira a későbbiekben az egyes feladatoknál adunk magyarázatot.

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos éves tervezett és féléves tényleges dologi, illetve felhalmozási kiadásainak 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 számítottuk ki, azaz csak azon kiadásokat szerepeltetjük, amelyeket az Önkormányzat kifizetett a Vagyonkezelőnek, ugyanakkor az egyes feladatok elemzésénél megemlítjük, hogy melyek azok a tételek, amelyek kifizetését a Vagyonkezelő már rendezte, de az Önkormányzatnál a pénzügyi rendezés teljesítési idejére tekintettel csak 2014. II. félévben jelenik meg kifizetésként.

Fontos azt is kiemelni, hogy a karbantartási és felhalmozási feladatok esetében a munkák jelentős részét a nyári időszakban végezzük el, így a kifizetések nagy része nyár végére, illetve ősz elejére várható.

3.1. Dologi kiadások (36,31 %)

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. Az éves tervszámokhoz viszonyítva a kiadások a *lakások* esetében 31,17 %-os, a *nem lakás célú helyiségek* esetében 32,85 %-os, az *intézmények* esetében 23,62 %-os, míg az *egyéb* dologi kiadások tekintetében 41,73 %-os teljesítést mutatnak.

a) Üzemeltetési kiadások (31,47 %)

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, az előző évi tényadatok, illetve az áthúzódó tételek vizsgálatára, illetve azok beépítésére a 2014. évi költségvetési sorok tervezésekorál. A közüzemi költségek közül a gázdíjat (Kolozsvári u. 29-31.), a kéményseprési díjat, a szemétszállítás díjat, illetve a mellékvízmérővel nem rendelkező bérlemények esetén a víz-csatorna díjat a bérlők felé a bérleti díj mellett számlázzuk tovább. Az üres lakásoknál és az üres nem lakás célú helyiségeknél a közüzemi szerződéseket – költségtakarékossági okokból – az alapidíjak megfizetésének vállalásával kötjük, illetve módosítjuk.

A *közös költség* esetében a társasházak felé kifizetett összegek a tervezettnél megfelelően alakultak, amennyiben az esetleges célbefizetésekre biztosított keretösszeggel – amelyet ugyanezen a soron tartunk nyilván – nem számolunk.

A *gondnoki tevékenység* (Bihari u. 8/c.) soron lévő feladat teljesülése mind a tevékenység hasznosságát, mind a keretfelhasználást tekintve megfelelő, figyelembe véve a bevezetőben említetteket.

A *takarítási* tevékenység pénzügyi teljesítése időarányos elmaradásának oka, hogy a takarító vállalkozó nem a teljes hat hónapot számlázta le, hanem csak öt hónapnyi takarítási tevékenységről nyújtott be számlát részünkre.

A *távfűtés* soron az időarányos felhasználás a tervezett összegben belül maradt, melyet indokol, hogy a Lakáskonceptió elfogadásával és végrehajtásával megindult a távfűtéses lakások bérbeadása és értékesítése, így az üres lakásokkal kapcsolatos távfűtési kiadások csökkentek. Itt kell említést tennünk arról a 60 245 eFt, *bérlők helyett megfizetett*, mintegy 2,5 évet érintő *távhőij hátralékról*, amelyet technikailag külön sorra csoportosítottunk át. A Vagyonkezelő jogászai hosszú időn keresztül vizsgálták milyen módon mentesülhetne az Önkormányzat ettől a tehertől, azonban a DHK által indított perek – bár első fokon több az Önkormányzat pernyertességével

zárult – másodfokú ítéletei rendre a felperesnek kedveztek, így kikerülhetetlenné vált a bérlők által felhalmozott távhődíjak megfizetése.

Az *egyéb üzemeltetés* során azokat a lakásgazdálkodás során felmerülő, egyedi kiadásokat szerepeltetjük, amelyek a nevesített költségeken túl eseti jelleggel merülnek fel. Ilyen költségek pl. végrehajtó felé fizetendő költségek (nem a végrehajtási díjak), végrehajtáshoz kapcsolódó szállítási költségek, illetve a visszamaradt lomok elszállításának költsége, illetékek, konténeres szemétszállítás, közbeszerzéshez kapcsolódó díjak.

A *közjegyzői díj* során azon – a lakásbérleti szerződések megkötésekor, illetve módosításakor kötelezően jelentkező – közjegyzői okiratba foglalás díja jelenik meg, ahol a közjegyzői okiratba foglalás költségét az Önkormányzat átvállalta. Erre 2014. év I. félévében tizenöt esetben került sor (pl. Noszlopy utcai bérlők kihelyezése kapcsán bérbeadott lakások).

Az *épületbiztosítás* (lakóépület biztosítás) során egyelőre önkormányzati teljesítés nem történt.

A *lakóépületek zöldterület karbantartása* sor jellemzően a bokrok, ecetfák irtási feladatait, illetve a gallyazási, fakivágási, és ültetési munkálatok költségét foglalja magában. A keretfelhasználás leginkább a nyári hónapokat érinti, ezzel indokolható a minimális felhasználás (12%).

Az *üres nem lakás célú helyiségek és beépítetlen területek* esetében a *zöldterület* karbantartási költségekben mind a kaszálási, mind pedig a fentebb felsorolt egyéb, feladatokat ennek a költségkeretnek a terhére végeztetjük el. A kaszálást az időjárástól függően évi minimum két, de egyes ingatlanok esetében három alkalommal végeztetjük el. A keretfelhasználás leginkább a nyári hónapokat érinti, ezzel indokolható a minimális felhasználás (4%).

Üres lakás ellenőrzés, vagyonvédelem során lévő keretösszeg biztosítja az üres lakások 48 órás visszatérő rendszerben történő ellenőrzését, amellyel az illegális lakásfoglalásokat kívánjuk megelőzni, illetve annak észlelése esetén azonnal tudunk intézkedni. Itt jelenik meg továbbá a lakásgazdálkodási feladatok teljesítéséhez kapcsolódó (végrehajtási eljárás, vagy egyéb esetenként felmerülő) személyi védelem költsége is.

A *nem lakás vagyonvédelem* során a nem lakás célú ingatlanok (S1 terület) őrzésével kapcsolatos költségek jelennek meg. A keretösszeg tervezésekor tartalékot képeztünk az év folyamán esetlegesen megüresedő ingatlanok őrzésére is.

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

b) Karbantartás (27,05 %)

A lakás és nem lakás célú ingatlanokra 2014. I. félévben 1 200 db hibabejelentés érkezett, amely hibákat elhárítottunk, ill. megoldottunk. A legtöbb hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett, melyek műszaki

állapota kifejezetten rossznak mondható. A költségek egy részének pénzügyi rendezése áthúzódott 2014. július hónapra.

A tervezett karbantartások azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését az előzetesen felmért lakó épületek műszaki állapotát mérlegelve műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk és tervszerűen ütemeztünk be.

Az óvóhelyeken és azokban az üres lakásokban, ahol a *mellékvízmérők hitelessége* lejárt, folytattuk a mellékvízmérők felszerelését, cseréjét és hitelesítését.

1. *Lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás*

A gyorsszolgálati, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok kerültek elvégzésre. A beérkezett hibabejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása folyamatos volt, a megfelelő ütemben folyt.

Előzetes terveink szerint *ütemezetten*, az alábbi nagyobb volumenű gépészeti és elektromos és egyéb felújítások készültek el 2014. I. félévében:

- méretlen gázvezeték cseréje és szabványossá tétele (Kőér u. 34.);
- statikai megerősítések (Szlávy u. 39 pince földem megerősítése II. ütem);
- méretlen gázvezeték cseréje és szabványossá tétele (Maglódi u. 32-36. III.-IV. ép.);
- víz- és csatorna strangcsere (Maglódi u. 32-36. II. ép., Bolgár u. 10.)
- elektromos fővezeték csere (Maglódi u. 38. III. és IV. ép., Bánya u. 20.)
- kaputelefon rendszer kiépítése (Kőér u. 34.)
- közös terek, lépcsőházak festése (Kolozsvári u. 29-31., Kőér u. 34.)

2. *Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás*

A *nem lakás* célú helyiségeknél a gyorsszolgálati és hibaelhárítási feladatok döntő többségét a beázások, csőtörések elhárítása, csatornatisztítások, a bérbeadóra tartozó elektromos hálózattal kapcsolatos hibaelhárítások, homlokzat veszélytelenítések és döntő mértékben az elhagyott ingatlanok lomtalánítása jelentette.

Előzetes terveink szerint *ütemezetten* két tetőszigetelési munka előkészítése kezdődött meg amelyek várhatóan a III. negyedévben készülnek el.

3. *Intézményi karbantartás*

Az *átalánydíjas karbantartási szerződések* biztosítják az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (kazánok és melegvíz-termelő, gázkészülékek, gázvészjelző 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 *gyorsszolgálati*, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása) kerülnek elvégzésre.

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.

A 2014. évre tervezett (kötelezően előírt) érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzését, a felülvizsgálati jegyzőkönyvek és megfelelőséget igazoló minősítő iratok érvényességi idejének figyelembevételével, 2014. II. félévben készítettük el. A 2013. évben készült jegyzőkönyvekben feltárt hibák, hiányosságok javítása 2014. I. félévben megtörtént.

4. Egyéb karbantartási kiadások

Lomtalanítás címen a szükséges feladatokat igény szerint végezzük. A lakóingatlanok vonatkozásában az elhalálozások, vagy a kényszer kiköltöztetések, illetve önkényes lakáshasználók után merül fel a lomtalanítás igénye. A pénzügyi keret 20,45 %-t használtuk fel erre a célra.

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 értékesíteni kívánt épületre/lakásra vonatkozóan *Energetikai tanúsítványt* kell készíteni. Az igények felmerülése esetén a tanúsításokat folyamatosan elkészítettük.

c) Egyéb dologi kiadások (41,73 %)

1. Közszolgáltatási általános és parkolási átalánydíj

A Vagyonkezelő tevékenységeinek finanszírozása a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően, amely időarányosan teljesült.

2. Értékbecslés

Az elmúlt években többször előfordult, hogy bizonyos ingatlanok forgalmi értékének meghatározásához – az összeférhetetlenség miatt – külső szakembert kellett igénybe vennünk. Erre alapozva terveztük meg a sort, amelyen 2014 évben eddig nem jelent meg kifizetés.

3. Földmérői tevékenység, földhivatali ügyintézés

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

A fentiekén kívül szükséges lehet friss tulajdoni lap beszerzése az előterjesztések előkészítéséhez.

4. Gergely bánya bérleti díja

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között fennálló megállapodás, amely 2014. I. félévében, a megállapodás előírásai alapján teljesült.

5. Kátyúzások, gyorsjavítások

A közutak és járdák hibáinak javítására, valamint az év közben lakossági igényként jelentkező kisebb javítási feladatok (oszlop állítás, szikkasztó árok ásás, víznyelő tisztítás stb.) elvégzésére. A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárást lefolytattuk. A jelenlegi szerződés – mely 2015. március 31. napjáig él – terhére a legsürgetőbb a munkavégzés folyamatos, a költség felhasználás 22,7 %-os.

6. Mázsa utca úttest beszakadás

A 2011. december 12-i beszakadást követő további intézkedésekre biztosított összeg.

7. Felfestések, prizmák

Elsősorban a meglévő kerékpárutak, parkolók kopott burkolati jeleinek újrafestése, veszélyes csomópontok és gyalogátkelő helyek jelölésének felújítására került sor a közútkezelővel történt egyeztetés alapján. A pályázatot lefolytattuk, a szerződést megkötöttük. A munkákat igény szerint áprilistól folyamatosan végzik.

8. Utcanév táblák, tájékoztató táblák

Régi utcanév táblák pótlására és újak kihelyezésére, valamint tájékoztató táblák kihelyezésére. A pályázatot lefolytattuk, a kivitelezővel a szerződést megkötöttük. A munkákat igény szerint áprilistól folyamatosan végzik.

9. Óhegy-park geofizikai felmérés

A talajmozgás megfigyelésére 2011-ben elhelyezett monitoring kutak üzemeltetésére, mérési eredmények feldolgozására, negyedévente jelentések megküldésével (felszín közeli üregesedés jelzésére) és a bányahatóság által előírt negyedéves vizsgálatok (Polgármesteri utasítás) elvégzésére. A pályázatokat lefolytattuk, a szerződéseket megkötöttük, a munka folyamatos.

10. Karácsonyi díszvilágítás

A felhasznált összeg a 2013. évi karácsonyi világítás rész költsége. A tényleges karácsonyi előkészületek szeptemberben indulnak.

11. KÖZOP – projekt koordinálás

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 második számlázása még nem történt meg.

12. Bánya u. 35. szám alatti orvosi rendelő kialakítása

A Zsivaj u. 2. szám alatti orvosi rendelőintézet felújítása idejére a rendelő a Bánya u. 35. sz. alá költözött, az ideiglenes rendelő kialakítási munkái 2014. június 3-án elkészültek.

13. S1 karbantartás

Az S1 karbantartási munkái keretén belül a 3-as épület magastető felújítási munkáit végeztük el, valamint a 9-es épület bádogos szerkezeteinek cseréjét, javítását, illetve az útburkolatok kátyúzását, továbbá az időközben felmerült homlokzat veszélytelenítést a keret 63 %-nak felhasználásával.

3.2 Felhalmozási feladatok (13,08 %)

1. *Faültetés*

Az 591 darab fa ültetése (amely a Kis-Pongrác projekt területén kivágott fák pótlása) április hónapban megtörtént, a fenntartás a 2014. évre biztosított.

2. *Közvilágítás kiépítése*

A vállalkozó kiválasztása megtörtént, a tervek elkészültek, jelenleg az engedélyeztetés folyik. Várhatóan augusztus végére elkészül a Hatház-, Halas-, Ihász-, Gyakorló u. és a Kerámia utca egy-egy szakaszának, valamint a Pongrác út 19. számalatti orvosi rendelő előtti terület közvilágítás fejlesztése.

3. *Közvilágítás kiépítése (4 db játszótér)*

A játszótér kialakításokat a KÖKERT Kft. tervezi. A játszóeszközök elhelyezési terveit május elején kaptuk meg. A pályázat lefolytatása után a tervezés jelenleg folyik. Amennyiben a hozzájárulások időben meglesznek, akkor van rá esély, hogy augusztus vége – szeptember közepére elkészül az Óhegy park, Vásárló utca, Gépmadár utca és a Tavas utca megjelölt játszótereinek közvilágítása. A földkábelek elhelyezése júliusban elkészül a játszóeszközök telepíthetősége érdekében.

4. *Lechner szobor parképítés*

A megvalósítandó feladat tervei 2014. április végére állt rendelkezésre, azonban a szobor avatásának idejére az előírt feladatot elvégeztük. A költségkeret hiánya, valamint a Kőrösi Csoma Sándor út felújítása miatt a járda átépítése, valamint a Hivatalt a KKKK-val összekötő csővezeték fektetése szeptemberre várható.

5. *Tavas utcai parkoló építése*

A tervezésére a pályázatot lefolytattuk, a tervek – a szükséges egyeztetésekkel – júniusban elkészültek, a kivitelező kiválasztása megtörtént, így a parkoló várhatóan augusztus végére elkészül.

6. *Szárnyas utca csatorna építés*

A vízjogi engedélyhez szükséges tervek elkészültek, az illetékes hatósághoz (KDV) benyújtásra kerültek. A hatóság év eleji átszervezése miatt az eljárás elnyúlt, így csak 2014. március 31-i dátummal adták ki a vízjogi engedélyt. A kivitelező kiválasztása megtörtént, a munka várhatóan augusztus végére befejeződik.

7. *Szárnyas utca parkoló építés*

A tervek elkészítése és engedélyeztetése a Polgármesteri Hivatal feladata volt. A feladat végrehajtásához szükséges építési engedélyt és terveket 2014. május végén kaptuk meg. A kivitelező kiválasztása megkezdődött, a munka várhatóan szeptember végére elkészül.

8. *Harmat köz parkoló építés*

A tervek májusra elkészültek. A parkoló egy része – bár közterület jellegű – a társasházak telekhatárain belül helyezkedik el, ezért szükség volt a társasházak hozzájárulásának megszerzésére is. A kivitelező kiválasztását követően a munka augusztus végére elkészül.

9. *Halas utca útépítés*

A tervek májusra elkészültek. A kivitelező kiválasztását követően a munka augusztus végére elkészül.

10. *Lavotta lakótelep felújítási munkái*

A terület felmérése az elvégzendő feladatokról, valamint az egyeztetés a KÖKERT Kft-vel megtörtént. A munkák a kivitelező kiválasztása után júniusban megkezdődtek és várhatóan július végére befejeződnek.

11. *Óhegy park futópálya (közvilágítás is)*

A tervek elkészítése és engedélyeztetése a Polgármesteri Hivatal feladata volt. Az engedélyezett terveket 2014. június végén kaptuk meg. A kivitelező kiválasztását követően a munkát legkorábban augusztus első felében lehet megkezdeni, a várható befejezés szeptember vége.

12. *Gyalogátkelőhely kiépítése (Balkán utca, Kápolna utca)*

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a tervezettség előkészítése folyamatban van. Vagyongkezelő a mai napig semmilyen dokumentációt nem kapott a végrehajtandó feladatról.

13. *Földutak szilárd burkolattal való ellátása (központi támogatás)*

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint 31 138 314 Ft áll az idén rendelkezésre, ami elég a Maláta utca tavaly elmaradt szakaszának kiépítéséhez. A kivitelező kiválasztását követően a kivitelezés július közepén megkezdődhet, s várhatóan augusztus végére befejeződik.

14. *Helyi utak felújítása*

A Gyöngyike utca és a Pongrác utca 9. ltp. „A” jelű belsőútjának felújítására – tekintettel arra, hogy a tervdokumentáció rendelkezésre állt – a közbeszerzési eljárást már áprilisban lefolytattuk. A munkák júniusban befejeződtek.

A Polgármesteri Hivatallal egyeztetett további utcák felújításához a tervek (a szükséges hozzájárulásokkal együtt) májusra elkészültek. A kivitelező kiválasztása júniusban megtörtént. A Gitár utca (Jászberényi út- Maglódi út), Liget utca (Harmat utca- Ónodi utca) és a Kelemen utca (Vaspálya utca- Cserkesz utca) felújítási munkái július közepén megindulnak, s várhatóan augusztus végére elkészülnek. A megmaradó összeg átcsoportosításra kerül az Óhegy park futókör kiépítésére.

15. *Járdafelújítás*

A felújításra kerülő járdák egyeztetését a Polgármesteri Hivatallal lefolytattuk. A járdák felmérése, majd a kivitelező kiválasztása megtörtént és június végére pedig a kijelölt utcák járdáinak felújítása (a Down alapítvány Marga utcai épülete melletti járda kivételével) is megtörtént.

16. *Óhegy park veszélyelhárítási munkái*

A kivitelező kiválasztását követően június közepére elkészült a teljes 2014. évre tervezett munka (a hatóság által kért szellőztetés kiépítése a két éve kialakított akna közelében, valamint több helyen közethorgonyzásra került sor).

17. *Gyakorló u. 22. sz. előtt parkoló építés*

A terv elkészült, jelenleg az engedélyezési eljárás folyik. Az engedély kiadásának függvényében a megvalósítás október hónapban várható.

18. BÁRKA Humán Szolg.Központi Védőnői Szolg. helyiség kialakítás

A Védőnői Szolgálat új helyiségeinek kialakítása 2014. május 30-án fejeződtek be az Önkormányzat tulajdonában lévő, Körösi Csoma Sándor út 43-51. sz. alatti helyiségben.

19. Csupa Csoda Óvoda nyílászáró cseré

Az intézmény valamennyi nyílászárója cseréjére kerül, a kivitelező kiválasztását követően, az intézmény nyári zárva tartási ideje alatt, 2014. július hónapban.

20. Gézengúz Óvoda utcai kerítés

A munka – mely során az intézmény előtt lévő közterület az óvoda udvarához csatolása történik meg – a kivitelező kiválasztását követően várhatóan 2014. július hónapban kezdődik meg.

21. Janikovszky Éva Ált. Iskola „A” épület étkező bővítés

Az engedélyeztetési eljárást és a kivitelező kiválasztását követően munka várhatóan 2014. augusztus végére készül el.

22. Kerepesi út 67. orvosi rendelő felújításának tervezése

Egy tanulmányterv készült el a rendelő elhelyezhetőségével, illetve szerkezeti kialakításával kapcsolatban, valamint különböző feltárási munkákat végeztettünk el a tanulmányterv elkészítéséhez és egyeztetést folytattunk az építési hatósággal is.

23. Lakásfelújítás lakásmobilitás elősegítésére

A Noszlopy 15-17. épületek kiürítése miatt szükségessé váló lakásfelújítások, a piaci alapon történő bérbeadások, valamint szolgálati lakás céljára történő lakásfelújítások finanszírozása történik ebből a pénzügyi keretből. Az I. félévben 4 lakás (Maláta u. 14. fszt. 8., Szlávy u. 39. fszt. 4., Hölgy u. 22. fsz. 2., Bányató u. 10. 5/23.) felújítása történt meg. Az ismert igény alapján további 8 lakás (Hölgy u. 21. 1/11., Korponai u. 11. fszt. 1. és fszt. 6., Körösi Cs.S. út 40. 4/11., Kolozsvári u. 29-31. 1/16., Körösi Cs. S. út 43-51. I. ép. 5/4., és II. ép. 4/1.) felmérése és előkészítése megtörtént, a kivitelező kiválasztását követően kezdődnek meg.

24. Noszlopy u. 15-17. és Gergely u.102. bontás

A Gergely 102. épület és a kiürített Noszlopy 15-17. „B” épület elbontása megtörtént. A „D” épület bontását akkor tudjuk megkezdeni, amikor az épületben lakó egyetlen bérlő kiköltöztetése a végrehajtás keretén belül megtörténik.

25. PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Ált. Iskolában

A tervezetetés folyamatban van.

26. S1 felújítás

Folyamatosan végeztük a pincerendszer kopogózását, a szükséges helyeken a mennyezet megerősítését torkrétozással, a Dréher villa felőli menekülő útvonal kibővítését és biztonságossá tételét, a pince rendszer takarítását, a szellőzőkürtők lezárása balesetvédelmi okok miatt. A pénzügyi keret 96,7% -t használtuk fel.

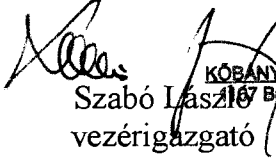
27. Vaspálya u. 8-10. óvoda és bölcsőde felújításának tervezése

Egy tanulmányterv készült a homlokzat rekonstrukciós munkáinak előzetes műszaki lehetőségeinek vizsgálatáról, különböző feltárási munkákat végeztettünk el a tanulmányterv elkészítéséhez, valamint egy tanulmányterv készül a tornaszoba elhelyezési lehetőségeinek vizsgálatáról.

28. Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítása

A kiviteli tervek elkészültek. A kivitelező kiválasztását követően a munka várhatóan július hónapban kezdődik meg és szeptember végére készül el.

Budapest, 2014. augusztus 7.


KÖBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
Szabó László Budapest, Ceglédi utca 30.
vezérigazgató 1475 PF.: 56.
1.

Mellékletek

COFOG	Szakfeladat 2014.	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi befolyt	Teljesülés (%)
			Bruttó	Bruttó	
013350	680001	Piaci alapú bérleti díj	1 200 000 Ft	300 000 Ft	25,00%
106010	680003	Szociális alapú bérleti díj	285 912 000 Ft	150 122 851 Ft	52,51%
106010	680003	Külön szolgáltatás	38 664 000 Ft	24 166 981 Ft	62,51%
106010	680003	Közüzemi díjak	116 124 000 Ft	53 225 213 Ft	45,83%
106010	680003	Távhőszolgáltatási díj (DHK)	2 000 000 Ft	1 962 390 Ft	98,12%
		Lakásdíjak összesen	443 900 000 Ft	229 777 435 Ft	51,76%
013350	680002	Bérleti díj	193 032 000 Ft	98 812 206 Ft	51,19%
013350	680002	Közüzemi díjak	384 000 Ft	181 184 Ft	47,18%
013350	680002	Területhasználati díj	40 644 000 Ft	22 422 188 Ft	55,17%
		Nem lakás díjak összesen	234 060 000 Ft	121 415 578 Ft	51,87%
		Mindösszesen	677 960 000 Ft	351 193 013 Ft	51,80%

Lakásgazdálkodással kapcsolatos egyéb bevételek (kamatok, túlfiz.visszaut., stb.)	0 Ft	9 203 376 Ft	nincs tervadat
---	------	--------------	----------------

II. Bérletek értékesítéséből származó bevétel

Bérletek értékesítése	46 000 000 Ft	44 588 258	96,93%
-----------------------	---------------	------------	--------

III. Parkolászemeltetés tervezett bevételei

COFOG	Szakfeladat 2014.	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi befolyt	Teljesülés (%)
			Bruttó	Bruttó	
045170	522003	Parkolási hozzájárulások kiadása	3 810 000 Ft	1 638 933 Ft	43,02%
045170	522003	Várokozási díj (parkolási díj)	2 794 000 Ft	673 976 Ft	24,12%
045170	522003	Parkolási pótdíj (ÁHK)	30 000 000 Ft	8 619 228 Ft	28,73%
045170	522003	Mobil parkolás mopa	1 270 000 Ft	777 372 Ft	61,21%
045170	522003	Mobil parkolás ad hoc	5 715 000 Ft	4 789 334 Ft	83,80%
045170	522003	Automata	25 400 000 Ft	7 240 160 Ft	28,50%
045170	522003	Adm.díj	20 000 Ft	516 995 Ft	2584,98%
045170	522003	BM lekérdezés díja	0 Ft	91 320 Ft	nincs tervadat
045170	522003	Eljárás díjak (MOKK, ügyvédi díj)	0 Ft	0 Ft	nincs tervadat
		Mindösszesen	69 009 000 Ft	24 347 318 Ft	35,28%

TERVEZETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 792 969 000 Ft 420 128 589 Ft 52,98%

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1177 Budapest, Csepeli utca 20.
1175 PF./56.
1.

I. LAKÁSGAZDÁLKODÁS

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2014. január 01.	Előírt bevétel (2014.06.30-ig)	Befolyt bevétel (2014.06.30-ig)	Változás az induló állományhoz képest	2014. június 30-i záró állomány
Bérlési díj	358 439 602	172 567 536	150 422 851	22 144 685	380 584 287
behajthatatlan átsorolás lakbér és DHK között				0	0
Külön szolgáltatás	17 846 306	22 780 688	24 166 981	-1 386 293	16 460 013
Víz-, és csatornadíj	96 637 135	30 412 610	20 297 103	10 115 507	106 752 642
Szemétszállítási díj, felvonóhasználati díj, távhőszolgáltatási díj	63 775 892	35 357 853	32 928 110	2 429 743	66 205 635
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	135 656 901	63 068 232	1 962 390	61 105 842	196 762 743
átsorolás				0	0
Egyéb üzemeltetés	37 983	6 613 118	6 651 101	-37 983	0
Lakás összesen:	672 393 819	330 800 037	236 428 536	94 371 501	766 765 320
Bérlési díj	304 177 539	112 270 006	98 812 206	13 457 800	317 635 339
Víz-, és csatornadíj	5 387 800	242 184	161 761	80 423	5 468 223
Elektromos áram, távhőszolgáltatási díj	9 019 471	77 644	19 423	58 221	9 077 692
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	1 174 296	0	0	0	1 174 296
Területhasználati díj	18 862 547	21 558 043	21 167 078	390 965	19 253 512
Egyéb üzemeltetés	-2 097 547	3 807 385	3 807 385	0	-2 097 547
Nem lakás összesen:	336 524 106	137 955 262	123 967 853	13 987 409	350 511 515
ÖSSZESEN:	1 008 917 925	468 755 299	360 396 389	108 358 910	1 117 276 835

II. PARKOLÁSÜZEMELTETÉS

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2014. január 01.	Előírt bevétel (2014.06.30-ig)	Befolyt bevétel (2014.06.30-ig)	Változás az induló állományhoz képest	2014. június 30-i záró állomány
Parkolási hozzájárulások kiadása	11 888	1 636 393	1 638 933	-2 540	9 348
Várokozási díj (parkolási díj)	0	672 751	673 976	-1 225	-1 225
Parkolási pótdíj (ÁHK)	0	8 569 795	8 619 228	-49 433	-49 433
Mobil parkolás mopa	247 998	712 530	777 372	-64 842	183 156
Mobil parkolás ad hoc	1 373 352	4 078 872	4 789 334	-710 462	662 890
Automata	85 370	7 423 930	7 240 160	183 770	269 140
Adm.díj	0	511 855	516 995	-5 140	-5 140
BM lekérdezés díja	0	89 120	91 320	-2 200	-2 200
ÖSSZESEN:	1 718 608	23 695 246	24 347 318	-652 072	1 066 536

Megnevezés Vagykez	Főkönyvi szám	Létesítmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkormányzati teljesítés	Teljesítés (%)
			ÖSSZESEN Bruttó			
Vételárhátralék - szoftver karbantartás	0532219 Egyéb kommunikációs szolgáltatások EI	000527 Vételár hátralékkezelés	230 000 Ft	230 000 Ft	99 060 Ft	43,07%
Lakás - gázdíj	0533112 Gázenergia-szolgáltatás díjak EI	000000 megbontás nélkül	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	6 424 478 Ft	42,83%
Lakás - áram	0533111 Villamosenergia-szolgáltatás díjak EI	000000 megbontás nélkül	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft	2 264 092 Ft	13,32%
Lakás - távhő	0533113 Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjak EI	000000 megbontás nélkül	84 527 000 Ft	24 251 958 Ft	3 243 712 Ft	13,38%
Lakás - távhő (DHK)	0533113 Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjak EI	000000 megbontás nélkül	0 Ft	60 275 042 Ft	60 275 042 Ft	100,00%
Lakás - vízdíj	0533114 Víz-és csatornadíjak EI	000000 megbontás nélkül	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	19 157 953 Ft	23,95%
Lakás - karbantartás	053341 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	000699 Lakóházkezelés	160 000 000 Ft	160 000 000 Ft	40 233 459 Ft	25,15%
Vételárhátralék - csekkgyártás	05337191 Egyéb üzemeltetés(Soksz., nyomd., őrzés, rendezvény, egyéb)	000527 Vételár hátralékkezelés	100 000 Ft	100 000 Ft	77 114 Ft	77,11%
Vételárhátralék - postaköltség	05337196 Postai szolgáltatások EI	000527 Vételár hátralékkezelés	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0,00%
Lakás - szemétszáll. Kéménysepr.	05337197 Szemét és kéményseprési díjak EI	000000 megbontás nélkül	47 000 000 Ft	47 000 000 Ft	11 905 967 Ft	25,33%
Lakás - takarítás	05337198 Takarítás, mosatás, rovarirtás EI	000000 megbontás nélkül	32 500 000 Ft	32 500 000 Ft	8 958 961 Ft	27,57%
Lakás - gondnoki tevékenység	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000525 Gondnoki tevékenység	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	300 004 Ft	25,00%
Lakás - közös költség	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000524 Közös költség	267 500 000 Ft	267 500 000 Ft	76 148 703 Ft	28,47%
Lakás - piaci közös költség	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000524 Közös költség	480 000 Ft	480 000 Ft	0 Ft	0,00%
Lakás - zöldterület karbantartás	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000537 Zöldterület karbantart. (parlagfű stb.)	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	703 580 Ft	11,73%
Lakás - vagyonvédelem	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000934 Vagyonvédelem	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft	858 393 Ft	4,77%
Értékbecslés	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000530 Ingatlanközvetítés, értékbecslés	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
Lakás - közjegyzői díj	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000852 közjegyzői díj	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	451 520 Ft	22,58%
Lakás - szakvélemény	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000508 Szakvélemény készítése	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
Lakás - egyéb üzemeltetés	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000526 Egyéb üzemeltetés	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	2 613 393 Ft	26,13%
Lakás - egyéb üzemeltetés (mérőórák felszerelése)	05337191 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000526 Egyéb üzemeltetés	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
Lakás - felúj alap	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000567 Közös ktg.-felújítási alap képzés LI	47 000 000 Ft	47 000 000 Ft	18 309 346 Ft	38,96%
Lakás - felúj alap - piaci lakások	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000567 Közös ktg.-felújítási alap képzés LI	21 000 Ft	21 000 Ft	0 Ft	0,00%
Átalánydíj	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000543 Közfelújítási általánydíj	740 825 624 Ft	740 825 624 Ft	308 677 342 Ft	41,67%
Átalánydíj - parkolás	053371 Egyéb szolgáltatás (parkolási tevékenység) EI	000543 Közfelújítási általánydíj - Parkolás	147 800 000 Ft	147 800 000 Ft	86 576 720 Ft	58,58%
Lakás - biztosítás	0533711 Díjak, egyéb befizetések (vagyonbiztosítási díj)	000776 KV. lakóház - épületbiztosítások	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0,00%

Megnevezés Vagykez	Főkönyvi szám	Létesítmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkormányzati teljesítés	Teljesítés (%)
			ÖSSZESEN Bruttó			
Energetikai tanúsítvány	0535512 Díjak, egyéb befiz.(tagdíjak, egyéb)	000513 Energetikai tanúsítvány	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	259 080 Ft	25,91%
Földhivatali ügyintézés	0535512 Díjak, egyéb befiz.(tagdíjak, egyéb)	000510 Földmérői tevékenység, Földhivatal ügyintézés	100 000 Ft	100 000 Ft	117 300 Ft	117,30%
Végrehajtói díja	0535512 Díjak, egyéb befiz.(tagdíjak, egyéb)	000506 Végrehajtói díjak	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft	9 888 069 Ft	58,17%
Gergely bánya bérleti díj	0533312 Bérleti és lízingdíj EI	000695 Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	90 000 000 Ft	90 000 000 Ft	45 000 000 Ft	50,00%
000697 Körösi Csoma S. u. 40. (EÜ.Szolg.) - bérleti díj	0533511 Bérleti és lízingdíj EI	000697 Körösi Csoma S. u. 40. (EÜ.Szolg.)	573 500 Ft	573 500 Ft	967 395 Ft	168,68%
NemLakás - gázdíj	0533112 Gázenergia-szolgáltatás díjak EI	000000 megbontás nélkül	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	2 130 433 Ft	47,34%
NemLakás - áramdíj	0533111 Villamosenergia-szolgáltatás díjak EI	000000 megbontás nélkül	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	5 414 973 Ft	36,10%
000671 Óhegy parki pince szellőztetés - áramdíja	0533111 Villamosenergia-szolgáltatás díjak EI	000671 Óhegy parki pince szellőztetés	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0,00%
NemLakás - távhő	0533113 Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjak EI	000000 megbontás nélkül	25 000 000 Ft	25 000 000 Ft	7 167 632 Ft	28,67%
NemLakás - víz	0533114 Víz-és csatornadíjak EI	000000 megbontás nélkül	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	1 556 377 Ft	14,15%
NemLakás - karbantartás	053341 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	000000 megbontás nélkül	36 000 000 Ft	36 000 000 Ft	5 780 094 Ft	16,06%
000522 S1 villámvéd, kopogózás, útburk jav, homlokzat veszéltelenítés - karbantartás	053341 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	000522 S1 villámvéd, kopogózás, útburk jav, homlokzat veszéltelenítés	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	18 900 136 Ft	63,00%
000698 Intézményi karbantartás	053341 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	000698 Intézményi karbantartás	135 000 000 Ft	135 000 000 Ft	37 765 791 Ft	27,97%
NemLakás - vagyonvédelme	05337191 Egyéb üzemeltetés(Soksz., nyomd., őrzés, rendezvény, egyéb)	000547 Maglódi u. tábor, S1, Csósztorony, Sportliget vagyonvédelme	60 000 000 Ft	60 000 000 Ft	14 948 611 Ft	24,91%
NemLakás - szemétszáll.	05337197 Szemét és kéményseprési díjak EI	000000 megbontás nélkül	300 000 Ft	300 000 Ft	54 892 Ft	18,30%
000697 Körösi Csoma S. u. 40. (EÜ.Szolg.) - szemétszáll	0533511 Szemét és kéményseprési díjak EI	000697 Körösi Csoma S. u. 40. (EÜ.Szolg.)	11 000 Ft	11 000 Ft	14 549 Ft	132,26%
NemLakás - takarítás	053371 Takarítás, mosatás, rovarirtás EI	000000 megbontás nélkül	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	2 225 040 Ft	27,81%
NemLakás - Szakvélemény készítése	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000508 Szakvélemény készítése	20 500 000 Ft	20 500 000 Ft	16 710 884 Ft	81,52%
INT - Szakvélemény készítése	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000508 Szakvélemény készítése - intézmény	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
NemLakás - Közös költség	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000524 Közös költség	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	1 414 524 Ft	25,72%
NemLakás - Egyéb üzemeltetés	05337198 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000526 Egyéb üzemeltetés	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	1 559 630 Ft	19,50%
NemLakás - Zöldterület karbantart. (parlagfű stb.)	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000537 Zöldterület karbantart. (parlagfű stb.)	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	470 027 Ft	4,27%
NemLakás - felújítási alap	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000566 Közös ktg.-felújítási alap képzés NLI	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	200 830 Ft	6,69%
NemLakás - közjegyzői díj	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyonkezelő) EI	000852 közjegyzői díj	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	81 220 Ft	8,12%
NemLakás - Földhivatal ügyintézés	0535512 Díjak, egyéb befiz.(tagdíjak, egyéb)	000510 Földmérői tevékenység, Földhivatal ügyintézés	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0,00%

Megnevezés Vagykeze	Főkönyvi szám	Létesítmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkormányzati teljesítés	Teljesülés (%)
			ÖSSZESEN Bruttó			
000671 Óhegy parki pince szellőztetés	053371 Egyéb szolgáltatás (Vagyongazdálkodó) EI	000671 Óhegy parki pince szellőztetés	635 000 Ft	635 000 Ft	346 710 Ft	54,60%
000535 Mázsa u. úttest beszakadás	053341 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	000535 Mázsa u. úttest beszakadás	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
000518 Kátyúzások, gyorsjavítások	053341 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	000518 Kátyúzások, gyorsjavítások	90 000 000 Ft	90 000 000 Ft	20 441 959 Ft	22,71%
000512 Felfestések, prizmák kihelyezése	053341 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	000512 Felfestések, prizmák kihelyezése	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	0,00%
000657 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	05337193 Körny.védelem, forg.tech.n. EI	000657 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
700742 Karácsonyi díszvilágítás	05337191 Egyéb üzemeltetés(soksz.,nyo md.,örzés,egyéb) (önként) EI	700742 Karácsonyi díszvilágítás	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	2 067 949 Ft	22,98%
058 KÖZOP 5.5.0 pályázat benyújtás	05337192 Bonyolítói, ügyvédi megb.díj (önként) EI	058 KÖZOP 5.5.0 pályázat benyújtás	4 153 400 Ft	4 153 400 Ft	0 Ft	0,00%
700681 Óhegy park geofizikai felmérése	05337192 Szakértés, fordítás, tolmácsolás (önként) EI	700681 Óhegy park geofizikai felmérés	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	996 950 Ft	18,13%
Bánya u.35. Sz. alatti orvosi rendelő kialakítása	053341 Karbantartási, kisjav.(ingatlan) EI	Bánya u.35. Sz. alatti orvosi rendelő kialakítása	0 Ft	7 200 000 Ft	0 Ft	0,00%
Intézmények energetikai felülvizsgálata	0535512 Díjak, egyéb befiz.(tagdíjak, egyéb)	000513 Energetikai tanúsítvány	0 Ft	12 700 000 Ft	0 Ft	0,00%

2 303 656 524 Ft 2 323 556 524 Ft 843 759 894 Ft 36,31%

I. MEGOSZLÁS INGATLANTÍPUS ALAPJÁN

Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati felhasználás
LAKÁSSAL KAPCSOLATOS	809 858 000 Ft	252 401 157 Ft
NEM LAKÁSSAL KAPCSOLATOS	239 300 000 Ft	78 615 301 Ft
INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS	159 900 000 Ft	37 765 790 Ft
EGYÉB KIADÁS	1 114 498 524 Ft	474 977 643 Ft
	2 323 556 524 Ft	843 759 891 Ft

II. MEGOSZLÁS A KIADÁS TÍPUSA ALAPJÁN

Megnevezés	Módosított előirányzat	Önkormányzati felhasználás
ÜZEMELTETÉS	791 658 000 Ft	249 132 806 Ft
KARBANARTÁS	530 535 000 Ft	143 503 010 Ft
EGYÉB KIADÁS	1 001 363 524 Ft	451 124 075 Ft
	2 323 556 524 Ft	843 759 891 Ft

Főkönyvi szám	Létesítmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkormányzati teljesítés	Teljesítés (%)
		ÖSSZESEN Bruttó			
0562122 Egyéb célú telkek beszerzése (Vagyonkezelő) EI	0176 Faültetés	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	29 806 646 Ft	99,36%
0562133 Egyéb épület beszerzés, létesítés EI	0099 Sörgyár telep - beruházási munkái (ART 10)	1 996 000 Ft	1 996 000 Ft	1 841 500 Ft	92,26%
056214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés EI	0195 Közvilágítás (2014:Hatház, Halas, lhász, Gyakorló utca, Liget tér + Pongrác 17.)	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
056214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés EI	0195 Közvilágítás - játszótérek (4 db)	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
0571133 Egyéb épület felújítás előirányzata	1002 S1 felújítási munkái	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	14 504 370 Ft	96,70%
057114 Egyéb építmény felújítása előirányzata	1405 Helyi utak felújítása Útújítási program	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	99 060 Ft	0,12%
057114 Egyéb építmény felújítása előirányzata	1450 Járda felújítás	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
057114 Egyéb építmény felújítása előirányzata	1004 Óhegy park veszélyelhárítási munkái	19 000 000 Ft	19 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
056214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés EI	TER_KÖZ Újhegyi stny komplex megújítása	187 500 000 Ft	186 230 000 Ft	6 350 000 Ft	3,41%
0562133 Egyéb épület beszerzés, létesítés EI	2014. évi felhalmozási feladatok előkészítése - tervezés	30 000 000 Ft	60 000 000 Ft	7 908 507 Ft	13,18%
0571133 Egyéb épület felújítás előirányzata	Gépmadár u. 2-8. (Parkolás-üzemeltetési iroda) felújítása	17 603 000 Ft	17 603 000 Ft	17 602 236 Ft	100,00%
056411 Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, EI	Kamerarendszer 100% önk-i épületekben	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
0571133 Egyéb épület felújítás előirányzata	Csupa Csoda Óvoda (Kőbányai út 38.) - 83 db nyílászáró csere	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
0562122 Egyéb épület beszerzés, létesítés EI	Janikovszky Éva Ált.Isk. (Kápolna tér 4) - "A" épület konyha és étkező bővítés	10 000 000 Ft	14 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
0562133 Egyéb épület beszerzés, létesítés EI	PSZK kialakítása a Keresztury Dezső Ált.Iskolában	31 500 000 Ft	31 500 000 Ft	0 Ft	0,00%
0562122 Egyéb célú telkek beszerzésének EI	Noszlopy 15-17. bontás (Gergely u. 102-vel összevont)	30 000 000 Ft	32 000 000 Ft	22 971 007 Ft	71,78%
0571133 Egyéb épület felújítás előirányzata	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére (Noszlopyval összevont)	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	8 736 819 Ft	17,47%
0571133 Egyéb épület felújítás előirányzata	Felnőtt- és Gyermekek Háziorvosi Rendelő (Zsivaj u. 2.) - felújítás	90 000 000 Ft	110 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
056214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés EI	Gézengúz Óvoda (Zágrábi út 13/a) - Utcai kerítés építése	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
056214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés EI	Lechner szobor környezetének rendezése	16 500 000 Ft	23 500 000 Ft	23 437 192 Ft	99,73%
056214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés EI	Tavas utcai parkoló építés	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
056214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés EI	Szárnyas utca csatorna építés	66 000 000 Ft	67 507 000 Ft	0 Ft	0,00%
056214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés EI	Szárnyas utca parkoló építés	72 000 000 Ft	72 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
056214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés EI	Harmat köz parkoló építés	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
056214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés EI	Halas utca útépítés	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
057114 Egyéb építmény felújítása előirányzata	Lavotta lakótelep felújítási munkái	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
056214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés EI	Óhegy park futópálya (közvilágítás is)	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
056214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés EI	Gyalogátkelőhely kiépítése (Balkán u., Kápolna u.)	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
0588122 Önk.t. nem pü.vállegyéb felh.c.tám.előirányzat	Gázlecsapoló rendszer bővítésének tervezése - kötelezvény alapján más is, nem csak a gázlecsapoló rendszer	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
057114 Egyéb építmény felújítása előirányzata	Kerepesi út 67. sz. alatti orvosi rendelő felújításának tervezése	0 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
057114 Egyéb építmény felújítása előirányzata	Vaspálya u. 8-10. óvoda felújításának tervezése	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
057114 Egyéb építmény felújítása előirányzata	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújításának tervezése	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
0562122 Egyéb épület beszerzés, létesítés EI	BÁRKA védőnői szolg.helyiség kialakítása	0 Ft	17 000 000 Ft	196 596 Ft	1,16%
056214 Egyéb építmény beszerzés, létesítés EI	Gyakorló u. 22. előtt parkoló építés	0 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0,00%

ÖSSZESEN:

925 099 000 Ft 1 020 336 000 Ft

133 453 933 Ft

13,08%