

Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetési  
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló .../2012. (... ..)  
önkormányzati rendelet megalkotásáról

## **I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról, valamint pénzmaradványáról szóló rendelet-tervezetet.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § alapján az Önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett. Az Audit Network Hungary Kft. a 2011. december 31-ei fordulónapra elkészített, összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolót és a zárszámadási rendelet-tervezetet véleményezte, amelyről a független könyvvizsgálói jelentést csatolom.

Az Önkormányzat a 2011. évi bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,99%-ra, kiadásai 79,46%-ra, a tervezettől elmaradva teljesültek. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

## **II. Hatásvizsgálat**

### **1. Bevételek alakulása**

Az Önkormányzat 2011. évi bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,99%-ra teljesültek, ezen belül a működési bevételek 95,66%-ra, felhalmozási bevételek nagymértékű elmaradással 33,46%-ra teljesültek.

A működési bevételeken belül a tervhez képest jelentős az elmaradás a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kiszámlázott távhő díj bevétel esetében. A felhalmozási bevételeken belül számottevő az elmaradás a tárgyi eszközök értékesítéséből származó és a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adó bevételnél, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséből származó bevételnél.

### **Működési bevételek**

Az intézményi működési bevételek összességében 91,60%-ra teljesültek önkormányzati szinten.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a 2011. évi intézményi működési (saját) bevételeiket 100,93%-ra teljesítették összességében, amelynek alakulását a 3. fejezet tartalmazza részletesen.

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei összességében 78,24%-ra teljesültek, a bevételi kiesés oka elsősorban az általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések elmaradása.

Az önállóan működő intézmények 2011. évi működési bevételei 99,95%-ra teljesültek.

Az év során likviditási helyzetünk stabil, kiegyensúlyozott volt, a rendelkezésre álló likvidhitelt az év során nem kellett igénybe venni. A tudatos, meggondolt gazdálkodás lehetővé tette az Önkormányzat átmenetileg rendelkezésre álló pénzeszközeinek a számlavezető pénztintézetnél rövidtávú lekötését, amelynek eredménye a kamatbevételi többlet.

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei összességében 94,55%-ban teljesültek. Terven felüli a teljesítés a területbérlet és helyiségbérlet vonatkozásában, jelentős lemaradás mutatkozik a kiszámlázott közműdíjak esetében.

A helyben beszedett adóbevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Terv	ezer Ft-ban Teljesítés	Telj. %-a
Építményadó	2 630 000	2 617 143	99,51
Telekadó	650 000	465 981	71,69
Gépjármű adó	570 000	593 895	104,19
Idegenforgalmi adó	15 000	19 615	130,77
Pótlék, bírság (helyi adókból)	32 500	34 865	107,27
Összesen:	3 897 500	3 731 499	95,74

Az Önkormányzat 2011. évi adóztatási tevékenységét részletesen a 7. fejezetben mutatja be.

Az Önkormányzat által nyújtott 2011. évi közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) a rendelet 22. melléklete mutatja be.

### **Felhalmozási bevételek**

Az Önkormányzat felhalmozási bevételei az év során a tervezettnél csupán 33,46%-ában valósultak meg.

Ennek fő oka, hogy a felhalmozási bevételek között tervezett tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek 19,67%-ra, a bérlakás elidegenítésből származó bevétel 59,85%-ra, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének bevétele csupán 4,76%-ra teljesült.

### **Külső és egyéb forrásból származó bevételek**

Az Önkormányzat normatív és központosított költségvetési támogatása tervszinten teljesült 3 268 867 eFt összegben. A támogatásértékű működési bevételek összességében 97,85%-ra teljesültek, amelyek nagy része pályázathoz tartozó támogatásból származik.

Külső forrásokból átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközátvétel alakulását a Polgármesteri Hivatalnál a rendelet 14. melléklete ismerteti részletesen.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási bevétel 100,01%-os teljesítést mutat, amelynek összege 344 662 eFt.

Az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele a Képviselő-testület által jóváhagyott összeg 100%-ára történt meg. A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele a felhalmozási feladatokra és a Képviselő-testület döntéseinek megfelelően, a jóváhagyott összeg 70,25%-ra történt meg.

## **2. Kiadások alakulása**

Az Önkormányzat kiadásai a módosított előirányzathoz képest 79,46%-ra teljesültek, összesen 16 007 456 eFt összegben. Meghatározó szerepük volt az elmaradásban a felhalmozási kiadásoknak, amelyek 46,55%-ra teljesültek, ezen belül a beruházási kiadásoknál a teljesítés 42,32%, a felújításoknál 70,90%.

### **Működési kiadások**

Az önkormányzat összes működési kiadása 90,23%-ra teljesült, ezen belül az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 93,47%-os, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 89,85%-os teljesítést mutatnak. A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés tartalmazza a Hivatal és a Képviselő-testület működésével kapcsolatos folyó kiadásokat, a vagyongazdálkodás és lakóházkezelés kiadásait, a társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat, egyéb támogatásokat, a működési célú pénzeszköz átadásokat, a hiteltörlesztések és kamataik kiadásait.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai részletesen az önállóan működő és gazdálkodó intézményekről szóló fejezetben szerepelnek.

**A Polgármesteri Hivatal kiadásainak** kiemelt feladatonkénti alakulását a rendelet 3. melléklete mutatja be, amelyből jelentős tételt képvisel az igazgatási tevékenység mellett a lakóház működtetéssel kapcsolatos kiadás.

**Az önállóan működő intézmények** 2011. évi költségvetés végrehajtásáról az összesítést a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

**A lakóház működtetési feladatokat** az előterjesztés 2. mellékletében mutatja be részletesen a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beszámolója.

**A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra** a 2011. év során az éves módosított előirányzat 98,50%-át, összesen 733 838 eFt-ot fordított az Önkormányzat, amely összeg 109 575 eFt-tal emelkedett a 2010. évhez képest.

A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások tekintetében a 2011. évre tervezett összegek arányaiban a tervezettnél megfelelően alakultak.

Két területen kellett év közben a támogatásra jogosultak számának emelkedése miatt előirányzatot módosítani. A rendszeres szociális segély és a munkanélküli ellátások tekintetében az eredetileg tervezett 110 millió Ft-hoz képest a teljesítés 138 millió Ft-tal zárult, az adósságkezelési támogatás esetében is a tervezettnél mintegy 14 millió Ft-tal több

kifizetés történt. Mindkét támogatás esetén a kifizetett összeg 80%-a a központi költségvetésből utólag visszaigényelhető. A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat részletesen a rendelet 7. melléklete mutatja be.

Az önkormányzat és a civil szervezetek között kötött ellátási szerződések pénzügyi vonzata is a tervezetthez képest megfelelően alakul. A határozott idejű ellátási szerződés az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal év végén lezárult, a Down Alapítványnál, a Rész Alapítványnál és a Vöröskeresztnél minden esetben a szerződés szerinti összegek kerültek kifizetésre. Egy fogyatékos kőbányai lakos gondozása céljából a Juhász Zsófia Református Szeretetotthonnal kötött szerződés értelmében a gondozási díj utalása szintén a tervezettnél megfelelően alakul, itt az utolsó negyedév számlájának teljesítése áthúzódik az év elejére.

A gyermekek napközbeni ellátása feladatának megoldása érdekében hat családi napközi működik ellátási szerződés keretében, valamint további két családi napközi beindítása és működtetése került megtervezésre az év második felében. Az erre szánt forrás felszabadítása jelentkezők hiányában nem történt meg.

Az Egészségterkép elkészítésére tervezett 5 millió Ft felszabadítása a Népjóléti Bizottság döntése alapján megtörtént. Az Egészségterkép elkészítésének várható költsége 3,3 millió Ft lesz, az összeg kifizetése áthúzódik a 2012. évre.

Szintén áthúzódó költség a HPV oltóanyag kifizetése, mintegy 25 millió Ft számlázása az oltóanyag késői szállítása miatt a 2012. év elején történik majd meg.

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

A közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások alapján:

A Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti Régiójának közművelődési tevékenység ellátására az időarányos átutalás megtörtént, az éves támogatás összege 2 000 000 Ft.

A Szép Szivárvány Alapítvány és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közötti megállapodás alapján a Szivárvány Magántanoda kőbányai tanulói után 830 000 Ft kiegészítő támogatás utalása megtörtént.

A Törekvés Művelődési Központ támogatásának célja közművelődési feladatellátás ellenértéke, tervezett összege 2011. évben 17 000 000 Ft volt, az év folyamán további 2 000 000 Ft bizosítására került sor.

A Wesley János Óvoda és Általános Iskola részére 7 070 000 Ft támogatás került kifizetésre a 2011. január 1-től december 31-ig terjedő időszakra, a 2004. augusztus 31-én a Budapest Kőbányai Önkormányzat és a Magyarországi Evangélikumi Testvérközösség között létrejött közoktatási megállapodás 8.2. bekezdése alapján, az intézmény által ellátott kőbányai lakóhellyel rendelkező tanulók után.

A Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány Esély Kövessi Erzsébet Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium támogatása 2011. évre 183 340 Ft volt.

A MÁV Szimfonikus zenekari Alapítvány önkormányzati támogatása 10 000 000 Ft volt a 2011. évben.

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

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága pályázatot írt ki 4 500 000 Ft összegben a kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, egyesületek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi

személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő egyházi közösségek által rendezett 2011. évi konkrét programokra és működési célok támogatására. A megállapodások megkötése és a támogatási összegek átutalása május hónapban megtörtént.

A Sport támogatások 2011. július 1. és december 31. közötti időarányos részének felhasználása megtörtént.

A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása cél szerint történt, többletforrásra nem volt szükség. A tervezett feladatok időarányosan megvalósultak.

Az Önkormányzat 2011. évi működési célú pénzeszköz átadásait és támogatás értékű kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

### **A Kőbányai Kisebbségi Önkormányzatok**

A Kőbányán működő kilenc kisebbségi önkormányzat általánosságban az évi 209 539 Ft központi általános működési támogatásból és pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága hatáskörében lévő – kisebbségi önkormányzatok működési költségeire és kulturális programokra felosztható – 3 000 000 Ft összegű tartalékkeretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból és a feladatalapú támogatásból gazdálkodott.

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi bevételeit és kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A kisebbségi önkormányzatok a 2011. évi költségvetéseiknek végrehajtásáról szóló határozatokat az előterjesztés 5- 13. melléklete tartalmazza.

### **Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás), a tervezetthez viszonyítva elmaradást mutatnak, azonban az előző évekhez képest sokkal több felhalmozási feladat valósult meg a 2011. évben.

A felhalmozási kiadások teljesítése 46,55%, a beruházási kiadások 42,32%-ra teljesültek, míg a felújítási kiadások 70,90%-os teljesítést mutatnak.

A tárgyi eszköz állomány a 2010. évhez képest 391 146 eFt-tal, az üzemeltetésre átadott eszközök állománya 42 035 e Ft-tal nőtt, csökkenés csak az immateriális javak állományában következett be (-20 829 eFt).

Beruházási és felújítási feladatokat végzett a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a KŐKERT Kőbányai Non-profit közhasznú Kft., a Polgármesteri Hivatal Főépítészeti és Fejlesztési Irodája, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és az önállóan működő intézmények is.

Az Önkormányzat 2011. évben beruházási kiadásokra 1 026 790 eFt-ot fordított.

Immateriális javak vásárlására 5 305 eFt-ot, gép, berendezés, felszerelés, képzőművészeti alkotás, és hangszer vásárlására 119 698 eFt-ot, jármű vásárlására 12 919 e Ft-ot fordított.

Telekvásárlások tekintetében legjelentősebb tétel a Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alaptól az év végén megvásárolt ingatlan, 568 750 eFt értékben.

Épületeken, építményeken 2011. évben az önkormányzat 276 148 eFt értékben végzett beruházást.

A földutak szilárd burkolattal való ellátására 22 286 eFt-ot, az Új köztemető előtti körforgalmú csomópont kiépítésére eddig 20 332 eFt-ot, a Sörgyár telep beruházásaira 59

918 eFt-ot, a Mádi utca 4-6. Óvoda fejlesztésére 39 038 eFt-ot és a játszótereink fejlesztésére 24 749 e Ft-ot használt fel az Önkormányzat.

Az Ovi-foci program keretében a Zsivaj utcai Óvoda sportpályája is elkészült 6 234 eFt értékben. Az év során felhalmozási kiadásként jelentkeztek még az iskolákban végzett fejlesztésekre fordított összegek, a közműépítések, a forgalomtechnikai munkák, a termálvízkutatás, valamint az Óhegy parkban a monitoring rendszer kiépítése.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél a felhalmozási kiadások 13 381 eFt értékben valósultak meg, ezek elsősorban gép-, berendezés-, felszerelés vásárlásból keletkeztek.

Az Önkormányzat 2011. évben felújítási kiadásokra 577 972 eFt-ot fordított.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által kezelt épületeken 90 914 eFt értékben történt felújítás.

Megvalósult ezenkívül az Újhegyi Uszodában, a Széchenyi Általános Iskolában és az orvosi rendelőkben a nyílászárók cseréje 100 167 eFt értékben, a Szent László Általános Iskola, az Újhegy sétány 5-7. Óvoda, az Újhegyi sétány 17-19. Óvoda, a Mádi utca 86-94. Óvoda és a Zsivaj utcai Bölcsőde vizesblokk felújítása, valamint a Száva utca útfelújítása 80 000 eFt értékben, egyéb út- és járdafelújítások összesen 60 000 eFt értékben. A kerületi orvosi rendelők is megújultak, a 2011. évben, a nyílászárók cseréjén kívül 138 350 eFt értékű felújítás teljesült.

Az Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadások teljesítését részletesen a rendelet 5/a. és 5/b. melléklete tartalmazza.

**A felhalmozási célú pénzeszköz átadás és a kölcsönök** kiadása a tervezetthez képest 28,50%-ra teljesült, mivel két nagy összegű pénzeszköz átadás áthúzódott a 2012. évre (az Újköztető előtti körforgalom építésének 210 000 eFt összege, valamint a Gergely park környezetvédelmi felülvizsgálatának vérhajtására biztosított 100 000 eFt.)

A felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsönök kiadásait részletesen a rendelet 9. melléklete mutatja be.

**Az általános és céltartalékok** eredeti előirányzatait és a tartalékok év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a rendelet 12. melléklete tartalmazza. A tervezett tartalékok nem kerültek teljes mértékig felhasználásra, mivel az igények jelentkezésekor csak a kellően megalapozott célokra biztosított fedezetet a Képviselő-testület, figyelembe véve a bevételi fedezet meglétét.

Az Önkormányzat 2011. évi adósságállományából származó fizetési kötelezettségeket a rendelet 13. melléklete mutatja be.

Az Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási mérlegét a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását rendelet 16/a. melléklet tartalmazza.

### **3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények**

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi bevételeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

## **Bevételek alakulása**

**A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ** 2011. január 1-jétől működik ezen a néven, a jogelőd Pataky Művelődési Központba 2010. december 31-én a beolvadt, és megszűnt a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központ, valamint telephelyei.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2011. évi bevételeit 100,81%-ra teljesítette, intézményi működési bevételei 101,55%-ra teljesültek. Az intézmény az előző évi pénzmaradványát teljes mértékben igénybe vette.

Az intézményi működési bevétel többlete néhány jelentősebb színházi rendezvénynek, valamint a vidéki telephelyeken szervezett nyári gyermektáborok sikerének köszönhető. Az intézmény Önkormányzat általi finanszírozása a tervhez képest túlteljesült. Ennek oka, hogy a két megnyert EU-s pályázatból még nagyon kevés pénz folyt be, a projekt megvalósításának egy részét az önkormányzati finanszírozás biztosította. Az év végén rendezésre kerültek a pályázatokhoz kapcsolódó előirányzatok és pénzügyi könyvelési tételek. A következő évben pályázati elszámolás és pénzáttalás után rendeződik az idei túlteljesítés.

**A Szent László Gimnázium** 2011. évi bevételei összességében 99,98%-ra teljesültek, ezen belül az intézményi működési bevételek 99,37%-ra teljesültek.

Működési célú, támogatásértékű bevételeként 14 605 eFt teljesült, amely tartalmazza a pályázatokból (Európai Unió és magyarországi egyaránt), az Olasz Intézet oktatási támogatásából és egyéb átvett pénzekből származó bevételeket. Az intézmény az előző évi pénzmaradványát teljes mértékben igénybe vette.

**A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat** 2011. évi bevételei összességében 101,84%-ra teljesültek, az intézményi működési bevétel 100,76%-ra teljesült. Az OEP finanszírozás 100,01%-ra, az önkormányzati finanszírozás 90,55%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az önkormányzati finanszírozás előirányzata év közben a Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően összesen 54 594 eFt-tal emelkedett, amelynek nagy része a csoportos létszámleépítés fedezete volt.

## **Kiadások alakulása**

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi kiadásait részletesen a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. évi összes kiadása 95,32%-ra teljesült, ezen belül a működési kiadások 93,47%-ra, a felhalmozási kiadások 88,11%-ra teljesültek.

**A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ** 2011. évi működési kiadásai 97,49%-ra, ezen belül a személyi juttatások kiadásai 97,62%-ra, a dologi kiadásai 97,69%-ra teljesültek. Felhalmozási kiadás teljesítése nem volt az intézménynek.

**A Szent László Gimnázium** 2011. évi működési kiadásai 95,99%-ra, ezen belül a személyi juttatások kiadásai 96,84%-ra, a dologi kiadások 94,36%-ra teljesültek. A felhalmozási kiadások 69,74%-ra teljesültek.

**A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat** 2011. évi működési kiadásai 88,75%-ra, ezen belül a személyi juttatások kiadásai 89,69%-ra, a dologi kiadások 86,99%-ra teljesültek. A felhalmozási kiadások 81,69%-ra teljesültek.

#### 4. A Vagyon alakulása

##### A 2011. évi egyszerűsített mérleg elemzése

Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített mérlegét – amelyben bemutatásra kerül az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak összetétele változása – a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

##### A MÉRLEGSZERKEZET VIZSGÁLATA

A jogszabályi előírásoknak megfelelően összeállított mérleg adatainak segítségével került elemzésre a 2011. évi gazdálkodás. A mérleg az elmúlt év gazdasági műveleteinek végeredményét mutatja be. A mérleg alapján megállapítható az eszközök és források nagysága, összetétele és az előző évhez képest bekövetkezett változások mértéke. Mindezek alapján vizsgálhatóak a vagyon és a gazdálkodás jellemzői.

Az önkormányzat 2011. évi összesített mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően, 96 805 338 eFt-ban teljesült, mely a 2010. évi főösszeghez viszonyítva 1 335 607 eFt csökkenés mutat.

A változás oka, hogy mind a befektetett eszközök, mind a forgóeszközök értéke csökkent. A 2010. évi adatokhoz viszonyítva a befektetett eszközök értéke 0,13%-kal csökkent. Jelentősebb a változás a forgóeszközök állományánál ahol 23,08%-os csökkenés következett be tárgyévben, összességében a mérleg főösszeg 1,36%-al csökkent.

##### ESZKÖZÖK

##### Vagyoni helyzet alakulása ezer forintban:

ESZKÖZÖK	2010. év	Megoszlás	2011. év	Megoszlás	Eltérés (4-2)	Volumen- változás (4/2)
1	2	3	4	5	6	7
I. Immateriális javak	73 668	0,075%	52 839	0,055%	-20 829	71,73%
II. Tárgyi eszközök	89 620 562	91,318%	90 011 708	92,982%	391 146	100,44%
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 713 474	2,765%	2 183 514	2,256%	-529 960	80,47%
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	455 030	0,464%	497 065	0,513%	42 035	109,24%
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>92 862 734</b>	<b>94,622%</b>	<b>92 745 126</b>	<b>95,806%</b>	<b>-117 608</b>	<b>99,87%</b>
I. Készletek	3 927	0,004%	7 786	0,008%	3 859	198,27%
II. Követelések	1 847 095	1,882%	1 755 637	1,814%	-91 458	95,05%
III. Értékpapírok	1 404	0,001%	1 404	0,001%	0	100,00%
IV. Pénzeszközök	2 995 906	3,053%	1 919 036	1,982%	-1 076 870	64,06%
V. Egyéb aktív pü. elszámolások	429 879	0,438%	376 349	0,389%	-53 530	87,55%
<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>5 278 211</b>	<b>5,378%</b>	<b>4 060 212</b>	<b>4,194%</b>	<b>-1 217 999</b>	<b>76,92%</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B):</b>	<b>98 140 945</b>	<b>100,000%</b>	<b>96 805 338</b>	<b>100,000%</b>	<b>-1 335 607</b>	<b>98,64%</b>



## Befektetett eszközök értékelése

A befektetett eszközök aránya mutatja meg, hogy az egy éven túli tartós befektetések százalékos aránya hogyan alakul az összes eszközökhöz viszonyítva. Az összes eszközön belül befektetett eszközök aránya a legmagasabb (95,8%). Értéke a 2010. évhez képest 117 608 eFt-tal csökkent, aránya azonban 1,25%-kal nőtt.

Tájékoztatást kaphatunk a befektetett eszközök fedezeti mutató segítségével, hogy hosszabb távon a befektetett eszközöket saját forrásból mennyire tudja az önkormányzat finanszírozni. A mutató értéke 2010. évben 98,64% , 2011. évben 98,50%. A mutató, ha kis mértékben is, de kedvezőtlenül alakult, figyelmeztetve arra, hogy a saját forrásból egyre csökkenő módon lehet a befektetett eszközöket finanszírozni.

Az *Immateriális javak* aránya a befektetett eszközökön belül a bázis- és tárgyévben is jelentéktelen mértékű volt (2010-ben 0,075%, 2011-ben 0,055%). Az immateriális javak (vagyon értékű jogok és szellemi termékek) értéke 28,27%-kal csökkent, 20 829 eFt-tal, amelyet a tárgyév során végrehajtott beszerzések összege és az értékcsökkenések elszámolásának különbözete, illetve jelentős összegben történt selejtezés indokol.

A befektetett eszközökön belül a meghatározó szerepet a *Tárgyi eszközök* jelentik (92,98%). A tárgyi eszközök értéke 391 146 eFt-tal emelkedett a bázis évhez képest. A növekedést az ingatlanok esetében telekvásárlás, az egészségügyi intézmények felújításai, út- és járdafelújítások, intézmények nyílászáróinak cseréje, a Bihari út 8/c. és a Mádi utca 120. lakóépületeken végzett beruházások befejezése eredményezte, a csökkenést az értékcsökkenés elszámolása okozta, a növekedés összességében 386 782 eFt értékben történt. A gépek, berendezések, felszerelések értéke 38 067 e Ft-tal nőtt, csökkentő tételként jelentkezett a meg nem valósult beruházások kivezetése 75 556 eFt értékben, valamint a beruházásra adott előlegek és a járművek állományának csökkenése.

A *Befektetett pénzügyi eszközök* értéke 19,53%-al, 529 960 eFt-tal csökkent a 2010. évhez képest, amely elsősorban a részesedések állományának csökkenéséből adódik. 2011. évben a Kőbánya Gergely utca Ingatlanfejlesztő Kft. törzstőkéje 450 000 eFt-tal csökkent, és így 631 940 eFt értékben került a jogutód Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez. Csökkent továbbá a tartósan adott kölcsönök, és az egyéb hosszú lejáratú követelések (Város FM – bérlakás értékesítés) állománya is.

Az *Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett* eszközök 9,24%-os növekedésének indoka, hogy a 2011. évben történt közmű beruházások ideiglenes üzemeltetésre lettek átadva, a tulajdonjog átadása a Fővárosi Önkormányzat részére még folyamatban van.

## Forgóeszközök értékelése

A 2010. évi adatokhoz viszonyítva a forgóeszközök értéke 23,08%-kal, (1 217 999 eFt-tal) csökkent. A forgóeszközök között szerepelnek a készletek, a tevékenységet nem tartósan szolgáló követelések, az értékpapírok és a pénzeszközök is.

A *Készletek* aránya a forgóeszközökön belül nagyon csekély mértékű, 2010. évben az aránya 0,004%-ot, 2011. évben 0,008%-ot tett ki.

A **Követelések** értéke kis mértékben, de csökkent 4,95%-kal a bázis év adatához képest (91 458 eFt-tal), oka a vevők állományának csökkenése volt.

A **Pénzeszközök** állománya a bázisévhez viszonyítva 35,94%-al, 1 076 870 e Ft-tal csökkent, részben az év végén történt ingatlanvásárlás eredményeként.

A fizetőképességet általánosan jellemző likviditási mutató rámutat, hogy az önkormányzat biztosan tudta finanszírozni a rövid lejáratú kötelezettségeit a forgóeszközeiből, de a mutató kedvezőtlenül alakult, értéke a 2010. évben 9,02, a 2011. évben 4,62 volt. Ez az érték még mindig kiváló, mert a mutató optimális, ha értéke 1,8 nagyobb, azaz a rövid lejáratú kötelezettségeknél közel kétszeres a forgóeszközök állománya.

## **FORRÁSOK**

### **A pénzügyi helyzet alakulása**

Az összes forráson belül a **Saját tőke** arányának vizsgálata kiemelt fontosságú, mert az összes forráson belül 89,65%-ot tesz ki.

*eFt-ban*

<b>FORRÁSOK</b>	<b>2010. év</b>	<b>Megoszlás</b>	<b>2011. év</b>	<b>Megoszlás</b>	<b>Eltérés (4-2)</b>	<b>Volu- menváltozás (4/2)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I. Saját tőke</b>	<b>91 601 234</b>	<b>93,336%</b>	<b>91 351 238</b>	<b>94,366%</b>	<b>-249 996</b>	<b>99,73%</b>
<b>II. Tartalékok</b>	<b>3 269 127</b>	<b>3,331%</b>	<b>1 964 358</b>	<b>2,029%</b>	<b>-1 304 769</b>	<b>60,09%</b>
<b>III. Kötelezettségek</b>	<b>3 270 584</b>	<b>3,333%</b>	<b>3 489 742</b>	<b>3,605%</b>	<b>219 158</b>	<b>106,70%</b>
<i>Ebből: Hosszú lejáratú kötelezettség</i>	<i>2 527 306</i>	<i>2,575%</i>	<i>2 279 331</i>	<i>2,355%</i>	<i>-247 975</i>	<i>90,19%</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>585 216</i>	<i>0,596%</i>	<i>877 980</i>	<i>0,907%</i>	<i>292 764</i>	<i>150,03%</i>
<i>Egyéb passzív pü-i elszámolások</i>	<i>158 062</i>	<i>0,161%</i>	<i>332 431</i>	<i>0,343%</i>	<i>174 369</i>	<i>210,32%</i>
<b>Források összesen (I+II+III):</b>	<b>98 140 945</b>	<b>100,000%</b>	<b>96 805 338</b>	<b>100,000%</b>	<b>-1 335 607</b>	<b>98,64%</b>

A saját tőke és az összes forrás arányát a tőkeerősség mutató fejezi ki. A mutató 2010-ben 93,34%-ot tett ki, 2011-ben némileg nőtt az értéke 94,37%-ra. A saját tőke a bázisévhez viszonyítva 249 996 eFt értékben csökkent. A tőke csökkenésének oka, hogy 2011. évben jelentős összeg lett elszámolva értékcsökkenés, selejtezés, és értékvesztés címén.

A tartalékok összege 1 304 769 eFt értékben csökkent, a kötelezettségek értéke 219 158 eFt – tal nőtt. Hosszú lejáratú kötelezettségeink ugyan csökkentek (beruházási és fejlesztési hitel állománya csökkent), de a rövid lejáratú kötelezettségek (helyi adókból származó túlfizetés összege 276 098 eFt-tal nőtt) és a passzív pénzügyi elszámolások összege is nőtt.

Az Önkormányzat 2011. évi vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a rendelet 4. melléklete mutatja be.

## **5. A pénzmaradvány változásának tartalma és okai**

Az Önkormányzat 2010. december 31-ei bankszámláinak és pénztárainak záró pénzkészlete 1 901 681 eFt, amely az előző év végi állományhoz képest 1 050 309 eFt-tal csökkent.

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1 122 689 eFt, amely az előző évhez képest jelentősen csökkent. A csökkenés oka a pénzkészlet csökkenésén túl az előző évben képzett tartalék maradványa, valamint az egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások állományának változása.

A Polgármesteri Hivatalnak tárgyévi szabad rendelkezésű pénzmaradványa nem keletkezett, az előző évi 741 778 eFt összegű pénzmaradványból szabad rendelkezésű 315 618 eFt, amelynek felhasználásáról a Képviselő-testület a zárszámadással egyidejűleg dönt.

Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát és annak felhasználását az előterjesztés 3. melléklete határozza meg.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói anyagi érdekelttségének szabályozása alapján fizetendő jutalék számítását az előterjesztés 4. melléklete határozza meg.

Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzmaradványának kimutatását a rendelet 19. melléklete határozza meg.

Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 20. melléklete határozza meg.

Az Önkormányzat a többéves kihatással járó feladatainak 2011. évi teljesülését a rendelet 23. melléklete határozza meg.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) felső határát a rendelet 24. melléklete határozza meg.

Az Önkormányzat 2011. évi pénzeszközök egyeztetését a rendelet 25. melléklete határozza meg.

## **6. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása**

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények, üzletrészek és a kárpótlási jegyek állományát, az azokban bekövetkezett évközi változásokat a rendelet 21. melléklete határozza meg.

Az önkormányzat értékpapír, illetve részvényállományának összesített 2011. évi adatai:  
(eFt-ban)

Megnevezés	2010. év		Változások
	Nyitó	Záró	
<b>Részesedések</b> (részvény, üzletrész)	1 923 621	1 474 281	-449 340
<b>Értékpapírok</b> (kárpótlási jegy)	1 404	1 404	—

## Részvénytársaságok értékelése a 2011. december 31-i mérleg adatok alapján

### **Alba Regia Építő Vállalkozó Holding Rt.**

Felszámoló biztos nyilatkozott, hogy a felszámolási eljárásban (kezdet: 2003. december 11.) a tulajdonosok részére vagyonmaradvány nem várható. A gazdasági társaság felszámolási eljárása befejeződött 2011. szeptember 1-jén.

Cégnyilvántartásból való törlés dátuma: 2011. szeptember 27

### **Kossuth Nyomda Zrt.**

A társaság felszámolás alatt áll, kezdete: 2006. július 3. A felszámoló biztos az adós fennálló tartozását elismerte. Az Önkormányzati követelés megtérülése a felszámolási eljárás során nem várható. A felszámolási eljárás még nem fejeződött be.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,10645%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 10 290 eFt: 930 000 eFt = 1,10645%

Nyilvántartási értéke: 0 Ft

### **Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt.**

A rendelkezésre álló információk alapján a gazdasági társaság pénzügyi eredménye a csökkenő árbevétel ellenére emelkedett. A 2009. évi mérleg szerinti eredmény 145 539 eFt, a 2010. évben 130 002 eFt. Kötelezettség állománya növekedett az előző évhez képest.

Adózott eredmény: - 130 002 eFt

Mérleg szerinti eredmény: - 130 002 eFt

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,39935%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 611 eFt: 153 000 eFt = 0,39935%

2011. évben az állománycsökkenés: 0 Ft

Nyilvántartási értéke: 306 eFt

### **DOFER Zrt.**

Az információk alapján a gazdasági társaság pénzügyi mutatója csökkent.

2010. évben 1 473 eFt adózott eredményt realizált.

A saját tőke és jegyzett tőke aránya 2010-ben 134%.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,85708%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 19 150 eFt : 1 031 190 eFt = 1,85708%

2011. évben az elszámolt értékvesztés: 0 Ft

Nyilvántartási értéke: 19 150 eFt

### **PEMŰ Zrt.**

A társaság gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott, eredményes.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,73860%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 6 500 eFt : 880 000 eFt = 0,73860%

2011. évben az elszámolt értékvesztés: 0 -Ft

Nyilvántartási értéke: 4 225 eFt

### **Mixolid Zrt.**

A gazdasági társaság pénzügyi 2010. évben 1 532 eFt adózott eredményt mutatott ki, ami csökkenés az előző évhez képest.

Adózott eredmény: - 1 532 eFt

Mérleg szerinti eredmény: - 1 532 eFt

A társaságban tulajdonolt részesedés: 2,0%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya. 5 000 eFt : 250 000 eFt = 2%

Nyilvántartási értéke: 0 Ft

## **Forgatási célú értékpapírok**

Kárpótlási jegyek: 1 404 eFt értékben.

A 2011. december 31-ei adatok szerint a kárpótlási jegyek tőzsdei forgalomban vannak.

## **A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok (100%-os tulajdon rész)**

### **Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft.** 1107 Bp. Ceglédi út 30.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület a 240/2011. (IV. 21.) számú határozata alapján 450 000 eFt törzstőke leszállítás mellett döntött, melyet a Cégbíróság 2011. július 18-ai dátummal bejegyzett.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület 514/2011. (VI. 16.) számú határozatával megerősítette a 27411/2010 (XII. 16.) önkormányzati határozatban foglaltakat, miszerint a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. beolvadással egyesüljön a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel, amit a Cégbíróság 2011. augusztus 8-ai dátummal be is jegyzett.

### **KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.** 1107 Bp. Basa u. 1.

üzletrész: 64 000 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

### **Kőbányai Média és Kulturális Non-profit Kft.** 1105 Bp. Előd u.1.

A társaság végelszámolás alatt áll, kezdete: 2011. augusztus 26.

üzletrész: 3 000 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

### **Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft.** 1108 Bp. Újhegyi stny.1-3.

üzletrész: 10 000 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

### **Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.** 1107 Bp. Ceglédi út 30.

részesedés: 1 373 400 eFt                      tulajdoni rész aránya: 100%

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület 514/2011. (VI. 16.) számú határozatával megerősítette a 27411/2010 (XII. 16.) önkormányzati határozatban foglaltakat, miszerint a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. beolvadással egyesüljön a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel, melyet a Cégbíróság 2011. augusztus 8-ai dátummal be is jegyzett.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület 516/2011. (VI. 16.) számú határozata alapján 460 000 -Ft törzstőke emelés mellett döntött, amit a Cégbíróság 2011. november 26-i dátummal bejegyzett.

A Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat a gazdasági év során átmenetileg sem került olyan helyzetbe, hogy a rendelkezésre álló likvidhitelt igénybe kellett volna vennie.

## **A korábbi évek beruházásai miatt igénybevett fejlesztési célú hitelek állományának alakulása:**

Felvett hitel összesen:	3 670 142 eFt
2011. 01. 01. hitelállomány (nyitó)	2 782 308 eFt
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés	255 003 eFt
2011. 12. 31. hitelállomány (záró)	2 527 306 eFt
Tárgyévben fizetett kamat	94 048 eFt

Az Önkormányzat a 2011. év folyamán sem bocsátott ki kötvényt.

## 7. Összefoglaló a 2011. évi adókintlévőségek alakulásáról és a behajtási cselekményekről

### Bevételek

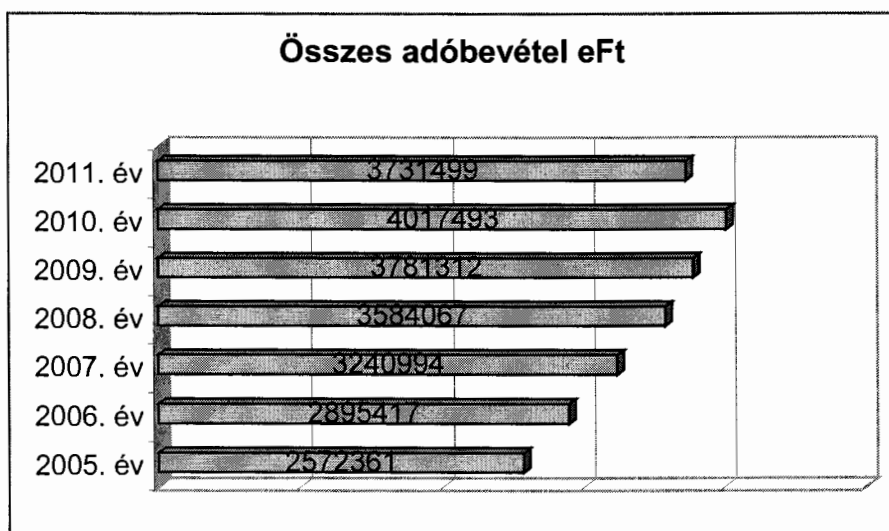
	2011. évi terv eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-a
Építményadó	2 630 000	2 617 143	99,51
Telekadó	650 000	465 981	71,69
Gépjárműadó	570 000	593 895	104,19
Idegenforgalmi adó	19 000	19 615	103,24
Bírság, pótlék	32 500	34 865	107,28
Összesen:	3 901 500	3 731 499	95,64

### Az adóbevételek alakulásának értékelése

Az idegenforgalmi adó, a gépjárműadó, valamint a késedelmi pótlék és bírság adónemekből a tervezettet meghaladó bevétel teljesült.

Az építményadó bevétel 99,51%-ra, a telekadó bevétel 71,69%-ra teljesült. Az utóbbi annak tudható be, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2011. április 28-án módosításra került.

A módosítás értelmében a sportcélú telek esetében – amennyiben a telket ténylegesen sportcélra használják – a 200 000 m<sup>2</sup>-t meghaladó adóköteles telek 200 000 m<sup>2</sup> feletti része után a telekadó évi mértéke 80 Ft/m<sup>2</sup>. Ezzel a bevétel kieséssel az előirányzat tervezésénél számolni még nem lehetett.



## A kintlévőségek alakulása

(Ezer forintban)		2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év
Építmény- és telekadó	Fennálló tartozás	291 177	480 346	637 996	1 391 008	1 377 579
	Ebből felszámolás	148 041	186 881	160 495	384 575	484 591
	Tényleges kintlévőség	143 136	293 465	477 501	1 006 433	892 988
	Bevétel	2 639 836	2 976 971	3 205 058	3 374 158	3 083 124
	<b>Kintlévőségek a bevétel%-ban</b>	<b>5,40%</b>	<b>9,86%</b>	<b>14,90%</b>	<b>29,83%</b>	<b>28,96%</b>
Gépjárműadó	Fennálló tartozás	265 283	311 450	346 814	383 264	410 205
	Ebből felszámolás	9 222	13 084	26 044	83 533	84 079
	Tényleges kintlévőség	256 061	298 366	320 770	299 731	326 126
	Bevétel	565 907	578 960	543 607	609 878	593 895
	<b>Kintlévőségek a bevétel%-ban</b>	<b>45%</b>	<b>51,53%</b>	<b>59,00%</b>	<b>49,15%</b>	<b>54,91%</b>
Késedelmi pótlék	Fennálló tartozás	217 394	259 709	354 809	392 138	543 953
	Ebből felszámolás	64 762	78 144	113 874	178 979	240 368
	Tényleges kintlévőség	152 632	181 565	240 935	213 159	303 585
	Bevétel	33 465	26 573	31 704	30 848	34 035
Bírság	Bevétel	5 069	1 563	943	2 609	830
Egyéb bevételek	Fennálló tartozás	26 800	37 511	58 420	87 482	129 217
	Bevétel	4 186	5 974	7 831	9 769	14 081

A kintlévőségek alakulásának alapvetően két összetevője van, az előző év zárási összes hátralék és erre épülnek rá a folyó évben keletkezett terhelések, azaz törzskivetések együttes összege.

A fennálló tartozás tehát magában foglalja az előző évi áthozott év végi zárási összes hátralékot, a tárgyévi összes hátralékot, és korrekciós tényezőként figyelembe kell venni a múlt évi és tárgy évi túlfizetéseket.

A táblázatból látható, hogy 2009. évben a kintlévőségek százalékos mutatója az elmúlt évekhez képest jelentősen emelkedett. Ennek fő indoka, hogy **2009. január 1-jétől módosult az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) behajthatatlan adótartozás nyilvántartására vonatkozó szabályozása.**

**Az Art. 162. § (1) bekezdése értelmében:**

*„A végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság végrehajtható vagyon hiányában az adózó adótartozását, állami kezességvállalásból eredő, állammal szemben fennálló tartozását behajthatatlannak minősíti és végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tartja nyilván.”*

Ezek a behajthatatlan adótartozások a kintlévőségek állományát növelik. Ezzel szemben a korábbi szabályozás értelmében végzéssel kellett a behajthatatlan adótartozásokat törölni és ezeket a törléseket a nyilvántartásból ki is kellett vezetni, tehát ezek nem jelentek meg kintlévőségként.

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

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

A felszámolás kezdő időpontja után a gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni regisztrációs díj megfizetése mellett. A fenti rendelkezések értelmében a törvény kizárja, hogy végrehajtás induljon a jogerős felszámolás alatt lévő hátralékokra, sőt a végrehajtási jog is törlésre kerül a hivatkozott jogszabály alapján.

A késedelmi pótlék-hátralék vonatkozásában a részletfizetési kedvezmények időtartama alatt a program a pótlékot számítja, a könyvelés a részletfizetési időtartam végén tudja csak törölni a pótlékot abban az esetben, ha az adózó pótlék kedvezményben részesül és a részletfizetés határidejéhez tartotta magát. A zárasi összesítők elkészülténél így az a pótlék-hátralék is kimutatásra kerül, amelyet a részletfizetés betartása esetén később jogszerűen törölni kell.

A felszámolási eljárások hosszú éveken keresztül történő elhúzódása is azt eredményezi, hogy a tőketartozás akár többszörös pótlék-tartozást halmoz fel maga után, melyet a kintlévőség mindaddig magában foglal, amíg a felszámolási eljárás jogerősen be nem fejeződik.

### Behajtási tevékenység

Behajtás típusa	Darabszáma	Az összeg, melyre a behajtás indult (eFt)	Ebből befizetés (eFt)
Inkasszó	471	1 101 512	173 893
Bér letiltás	707	63 232	9 456
Nyugdíj letiltás	102	5 452	2 462
Ingófoglalás	11	2 020	268
Gépjármű forgalomból történő kivonása	656	159 772	7 624
Végrehajtási jog bejegyzés	19	405 119	15 837
Végrehajtási értesítés	5125	583 426	19 002



A behajtási cselekmények végrehajtásához 2550 db OEP, 62 db NYUFIG, valamint 1266 db pénzügyi megkeresés kiküldése történt meg. Folyamatos a cégbíróági adategyeztetés és lakcím nyilvántartási egyeztetés.

### Kintlévőségek alakulása (eFt-ban)

Követelések lejáratoként figyelembe vett dátum: 2011. december 31.

	Nem esedékes	90 napon belüli	91-180 napon belüli	181-360 napon belüli	360 napon túli	Összesen (2+3+4+5)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Építményadó</b>						
- folyamatosan működő	50 264	34 918	208 072	180 749	139 841	563 580
- felszámolás alatt	0	0	33 636	33 636	250 958	318 230
- csődeljárás alatt	0	0	4 023	4 023	6 678	14 724
- végelszámolás alatt	0	0	2 807	917	8 838	12 562
- megszűnt jogutód nélkül	0	0	448	4	18 177	18 629
<b>Összesen:</b>	<b>50 264</b>	<b>34 918</b>	<b>248 986</b>	<b>219 329</b>	<b>424 492</b>	<b>927 725</b>
<b>Telekadó</b>						
- folyamatosan működő	23 651	731	66 456	380 600	46 828	494 615
- felszámolás alatt	0	0	17 197	17 013	132 150	166 360
- végelszámolás alatt	0	0	0	0	1 616	1 616
- megszűnt jogutód nélkül	0	0	377	215	3 551	4 143
<b>Összesen:</b>	<b>23 651</b>	<b>731</b>	<b>84 030</b>	<b>397 828</b>	<b>184 145</b>	<b>666 734</b>
<b>Gépjárműadó</b>						
- folyamatosan működő	1 341	2 310	74 005	47 192	169 621	293 128
- felszámolás alatt	0	0	1 102	1 243	81 734	84 079
- csődeljárás alatt	0	0	259	259	212	730
- végelszámolás alatt	0	6	138	172	4 422	4 732
- megszűnt jogutód nélkül	0	0	740	795	24 838	26 373
<b>Összesen:</b>	<b>1 341</b>	<b>2 310</b>	<b>76 244</b>	<b>49 661</b>	<b>280 827</b>	<b>409 042</b>
<b>Késedelmi pótlék</b>						
- folyamatosan működő	0	149 031	517	25 982	85 705	261 235
- felszámolás alatt		63 398	0	0	176 970	240 368
- csődeljárás alatt	0	1 452	0	0	664	2 116
- végelszámolás alatt	0	2 520	0	0	3 787	6 307
- megszűnt jogutód nélkül	0	6 241	0	0	27 697	33 938
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>222 642</b>	<b>517</b>	<b>25 982</b>	<b>294 823</b>	<b>543 964</b>

## Fizetési könnyítések

Az Art. 133-134/A. §-a rendelkezik a fizetési halasztás, részletfizetés, valamint adómérséklés szabályairól. A gazdálkodó szervezeteknél a töketartozás elengedésére a törvény nem ad lehetőséget, csak bírság és pótlék hátralék esetén. A jogszabály magánszemélyek vonatkozásában engedi meg az adó elengedését, ha az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetése az adó megfizetésével veszélyeztetve van.

Fizetési könnyítésre irányuló kérelem elbírálása során 2011. évben összesen 34 569 eFt elengedése történt meg.

## Méltányossági kérelmek száma

2007. évben	205 db
2008. évben	233 db
2009. évben	414 db
2010. évben	250 db
2011. évben	221 db

Bár a méltányossági kérelmek száma 2009. évhez viszonyítva csökkent, az összeg, amelyre azt előterjesztették jóval magasabb. 2010. évben 466 490 eFt-ra, 2011. évben 868 426 eFt-ra vonatkozóan nyújtottak be az adóalanyok fizetési könnyítési kérelmet. Az adózók jellemzően a fizetési könnyítések közül a részletfizetési kérelemmel élnek, kisebb hányadban fizetési halasztással.

## Felderítési tevékenység

A felderítési tevékenység során 59 esetben került sor adóalanyok felszólítására bevallásra, ebből 100 164 e Ft bevétel realizálódott. Felderítési feladatokat az építmény- és telekadó vonatkozásában lehet alkalmazni, mivel a gépjármű adóztatás alapját a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának központi adatbázisa szolgáltatja.

## 8. Pályázati tevékenység 2011. évben

Az alábbi táblázat és felsorolás tartalmazza a 2011. évben benyújtott pályázatokra vonatkozó részletes információkat.

Pályázati kód	Pályázati felhívás cím	Pályázat típusa	Benyújtás időpontja	Pályázat állapota	Pályázat összes költsége (Ft)	Támogatási összeg (Ft)
7/2011 (III. 9.) BM rendelet	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás	hazai	2011. április	elutasítva, a hivatalos értesítés nem érkezett még meg	19 977 126	7 065 353
13/2011 (IV. 7.) NEFMI rendelet	I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok központi költségvetési támogatása	hazai	2011. április	a támogatás a MÁV Szimfonikusok számára átutalásra került	24 000 000	24 000 000 (Kőbánya 10 000 000)
BB-10/2011	Bankó Kft pályázati felhívás játszótér építésre	hazai	2011. május	pozitív elbírálásban részesült	21 782 250	8 712 900

Európa a Polgárokért Program 2007-2013	Testvérvárosi polgárok találkozói	EU	2011. június	elutasítva, a hivatalos értesítés nem érkezett még meg	6 597 000	6 597 000
KMOP 3.3.3-11	'Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése'	EU	2011. szeptember	elbírálás alatt áll	70 551 190	59 968 512
KEOP 3.3.0/09-11	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Balatonlellei erdei iskolai és óvodai program infrastrukturális fejlesztése	EU	2011. október	elbírálás alatt áll	80 000 000	72 000 000
Nincs	Hungarocontrol Zrt. pályázata - Kőbányai Rajkó Zenekar számára hangszer és hangszertartozékok vásárlására	hazai	2011. december	pozitív elbírálásban részesült	700 000 Ft	700 000

### **2010-2011. évben benyújtott és nyertes pályázatok**

**TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 azonosító számú, „A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel” című pályázati projekt az „Építő Közösségek – közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért” pályázat keretében**

Pályázó: Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ.

Cél: A fejlesztés célja a közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, ennek keretében a gyermek- és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új tanulási formákba, nem formális, informális tanulási programokba, szolgáltatásokba. A hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolása az egész életen át tartó tanulási folyamatába. A projekt eredményeként:

A „B” komponens keretében 2 kompetenciafejlesztő, 6 napos tábor 30-30 fővel, 1 db 25 alkalmas tehetséggondozó képzőművészeti szakkör és 6 db kompetenciafejlesztő szakkör, az „E” komponens keretében: 2 db 6 napos tábor 20-30 fővel, 3 db, egyenként több mint 10 alkalmas kompetenciafejlesztő/életvezetési foglalkozás, 3 db kompetenciafejlesztési csoportmunka, valamint 1 db egész évben működő foglalkoztató klub valósul meg. Összességében 18 különböző témájú foglalkozáson 1429 órában több mint 500 gyerek kerül bevonásra.

Közreműködő szervezet: ESZA Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 49 513 074 Ft

Igényelt támogatás: 49 513 074 Ft

Önerő: 0 Ft

A támogatási szerződés megkötésre került, a pályázat megvalósítása folyamatban van.

**KMOP-2009-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 „A kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep szociális célú városrehabilitációja”**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

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

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

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

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 1 176 233 500 Ft

Igényelt támogatás: 929 590 453 Ft

Önerő: 246 643 047 Ft

**KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése pályázat**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

Cél: Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 235 107 873 Ft

Igényelt támogatás: 184 371 594 Ft

Önerő: 50 736 179 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésre került.

**KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése pályázat**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

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

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 273 462 708 Ft

Igényelt támogatás: 205 097 031 Ft

Önerő: 68 365 677 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésre került.

## **TÁMOP-3.4.2/09/1 „Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Együttnevelése Kőbányán”**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

Cél: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat intézményei az októberi statisztikai adatok alapján 372 sajátos nevelési igényű gyermeket fogadtak be, de ennél is több a számuk azoknak a hátrányos helyzetű, beilleszkedési problémákkal és súlyos viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek száma, amelyeket integráltan kell nevelniük az intézményeknek a normál osztályokban tanuló gyerekekkel. A törvényi szabályozás a gyermekek integrált nevelését favorizálja az Európai Unió területén. Jelen pályázat a módszerek kidolgozásában és átadásában, az együttműködés kialakításában, és a pedagógusok felkészítésében segíthetne az érintett gyerekek ellátásában. A résztvevő gyógypedagógiai intézmény tapasztalatai és szaktudásának átültetése a normál befogadó intézményekben csökkentheti a tanárok és diákok közt lévő feszültségeket is.

A gyógypedagógiai intézmény képviselőjében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ vesz részt a pályázatban. A pályázatban résztvevő, befogadó intézmények a következők: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Harmat Általános Iskola, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gesztenye Óvoda, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda.

Közreműködő szervezet: ESZA Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 30 000 000 Ft

Igényelt támogatás: 30 000 000 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat nyertes elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötésére nem került sor.

## **TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 azonosító számú, a „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” című pályázat – címe: Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ.

Cél: A pályázat célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális nevelésének és oktatásának nem formális támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást fejlesztő szabadidős tevékenységek megvalósításával. Fejlesztésre és bővítésre kerül az intézmény és más nevelési-oktatási, kulturális intézmények közötti hosszú távú együttműködése (helyi) kerületi és országos szinten.

A projekt során bővítésre kerül a Pataky Művelődési Központ gyermekeknek szóló szakköri kínálata és megerősítésre kerülnek a már meglévő kapcsolatok. A támogatásból 16 féle szabadidős tevékenység megvalósítása tervezett: 4 különböző drámapedagógiai műhely, tehetséggondozás, meseíró és rajz havi szakkör, irodalmi műhely (kiskunhalasi Református Gimnázium), 3 féle múzeumpedagógiai program (óvodásoknak és hátrányos helyzetű általános iskolásoknak), színjátékos, 2 énekkari és hagyományörző témanapok, olvasóhét.

Bevont gyerekek száma 891.

Közreműködő szervezet: ESZA Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 38 679 999 Ft

Igényelt támogatás: 38 679 999 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésre került, a projekt megvalósítás alatt áll.

### **„Kerékpárosbarát Település 2010” cím**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

Cél: A Kerékpárosbarát Település 2010 megtisztelő címmel a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM) a települések kerékpárosokért tett intézkedéseit, fejlesztéseit kívánja értékelni, de közvetlenül nem nyújt anyagi támogatást. A rendelkezésekre álló erőforrásoktól függően jelképes ajándékkal jutalmazhatja a pályázat kiírója vagy a pályázat támogatója, a kategóriájukban legmagasabb pontszámot elérő településeket.

Közreműködő Szervezet és kiíró: Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (KHEM).

A Kerékpáros barát település 2010., valamint a Kerékpárosbarát település 2011. címet elnyerte az Önkormányzat.

### **BB-10/2011 – Bankó Kft pályázati felhívás játszótérépítésre**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

Cél: X. kerületi Harmat köz- Mádi utca által határolt területen meglévő játszótér felújítása.

A pályázat teljes költségvetése: 21 782 250 Ft

Igényelt támogatás: 8 712 900 Ft

Önerő: 13 069 350 Ft

A játszótér megvalósult, a pályázati pénz elszámolása megtörtént.

### **7/2011 (III. 9.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

Cél: a X. kerületi Bem József Általános Iskola területén sportpálya felújítás, és hozzá kapcsolódóan az akadálymentesség megvalósítása.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár

A pályázat teljes költségvetése: 27 042 479 Ft

Igényelt támogatás: 19 977 126 Ft

Önerő: 7 065 353 Ft

### **Európa a Polgárokért Program 2007-2013 - „Testvérvárosi polgárok találkozóí”**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

Cél: A pályázat meglévő testvérvárosok közötti programok megvalósítására ad lehetőséget oly módon, hogy a pályázó országban megvalósuló rendezvényekhez kapcsolódó kiadások (utazási, szállás stb. költségek) kaphatnak támogatást. A pályázatból finanszírozható lesz a

Szent László Napok, valamint a Néptánc Fesztivál, külföldi fellépőinek útiköltsége és szállása. Résztvevő testvérvárosok: Vinkovci és Balánbánya.

Közreműködő szervezet: Tempus Közalapítvány

A pályázat teljes költségvetése: 6 597 000 Ft

Igényelt támogatás: 6 597 000 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázatot elutasították.

### **Hungarocontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. pályázata – Kőbányai Rajkó Zenekar számára – hangszer és hangszertartozékok vásárlására**

A pályázat keretében 700 000 Ft értékben hangszer és hangszer-tartozék vásárlására kerül sor a Kőbányai Rajkó Zenekar részére, amely által 11 új tanuló oktatása válik lehetővé.

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a pályázati projekt megvalósítása folyamatban van.

### **A 2011. évi benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok**

#### **KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati konstrukció**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat.

Cél: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő Újhegyi Uszoda tetejének napkollektorral való ellátása, ezáltal a vízmelegítést napkollektorral lenne megoldott.

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: Kb 116 000 000 Ft

Igényelt támogatás: Kb 100 000 000 Ft

Önerő: 16 000 000 Ft

A pályázat elbírálása még nem történt meg.

#### **KEOP 3.3.0/09-11 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Balatonlellei erdei iskolai és óvodai program infrastrukturális fejlesztése**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ.

Cél: Balatonlellei erdei iskolai és óvodai program infrastrukturális fejlesztése

A pályázat teljes költségvetése: 80 000 000 Ft

Igényelt támogatás: 72 000 000 Ft

Önerő: 8 000 000 Ft

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

## 9. Összefoglalás

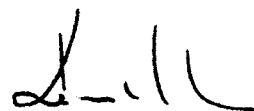
Áttekintve az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítési adatait megállapítható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások az éves előirányzattól kissé elmaradva valósultak meg.

A gazdasági év során a működés fedezete folyamatosan biztosított volt, likviditási nehézség még átmenetileg sem következett be. A bevételek beszedése és a kiadások időbeli eltérése lehetővé tette, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a folyószámla-vezető pénzügyintézetnél lekötésre kerüljenek.

A 2011-es gazdasági évet jelentős pénzeszközállomány-csökkenéssel zárta az Önkormányzat, továbbá a mérlegfőösszeg is csökkent csekély mértékben. A kedvezőtlen tendencia megállítását szolgálja a Képviselő-testület által megalkotott 2012. évi szigorú költségvetés, továbbá a fegyelmezett gazdálkodás, amelynek során a bevételek megvalósulásának ütemében kerülhet sor a kiadások teljesítésére, és a bevételek elmaradása esetén a kiadásokat is csökkenteni kell.

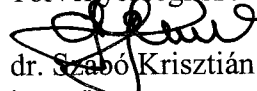
### III. **Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról szóló önkormányzati rendeletet.



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián  
jegyző



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

**.../2012. (... ..) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetési  
beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

- a) költségvetési bevétele: 17 326 054 eFt,
- b) finanszírozási bevétele: 0 eFt,
- c) függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele: 197 989 eFt,
- d) költségvetési kiadása: 15 818 002 eFt,
- e) finanszírozási kiadása: 245 925 eFt,
- f) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadása: -56 471 eFt.

**2. §**

- (1) Az Önkormányzat 2011. évi bevételeinek elszámolását az 1. melléklet határozza meg.
- (2) Az Önkormányzat kiadásainak elszámolását a 2. melléklet határozza meg.

**3. §**

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásait és bevételeit kiemelt szakfeladatonként a 3. melléklet határozza meg.

**4. §**

Az Önkormányzat 2011. évi vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 4. melléklet határozza meg.

**5. §**

- (1) Az Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásait feladatonként az 5/a. melléklet határozza meg.
- (2) Az Önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásait célonként az 5/b. melléklet határozza meg.

**6. §**

A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásait és bevételeit a 6. melléklet határozza meg.

**7. §**

Az Önkormányzat 2011. évi szociálpolitikai juttatásait a 7. melléklet határozza meg.

**8. §**

Az Önkormányzat 2011. évi működési célú pénzeszközátadásait és támogatásértékű kiadásait a 8. melléklet határozza meg.

**9. §**

Az Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú pénzeszközátadásait és költsöneit a 9. melléklet határozza meg.

**10. §**

(1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban a 10. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásait önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban, valamint a 2010. és 2011. évi létszámadatokat a 11. melléklet határozza meg.

**11. §**

Az általános és céltartalékok eredeti előirányzatait és a tartalékok év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a 12. melléklet tartalmazza.

**12. §**

Az Önkormányzat 2011. évi adósságállományából származó fizetési kötelezettségeket a 13. melléklet mutatja be.

**13. §**

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételét a 14. melléklet határozza meg.

**14. §**

Az önállóan működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben határozza meg.

**15. §**

(1) Az Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási mérlegét a 16. melléklet határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 16/a. melléklet mutatja be.

**16. §**

Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 17. melléklet határozza meg.

**17. §**

Az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó 2011. évi

a) egyszerűsített mérleget a 18. melléklet,

b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 19. melléklet,

c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 20. melléklet határozza meg.

**18. §**

Az Önkormányzat üzletrészeinek, kárpótlási jegyeinek és részvényeinek 2011. évi záró állományát a 21. melléklet mutatja be.

**19. §**

Az Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 22. melléklet mutatja be.

**20. §**

Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak 2011. évi teljesülését a 23. melléklet határozza meg.

**21. §**

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) felső határát a 24. melléklet határozza meg.

**22. §**

Az Önkormányzat 2011. évi pénzeszközeinek egyeztetését a 25. melléklet határozza meg.

**23. §**

(1) Az Önkormányzat 2011. évi mérleg szerinti pénzmaradványa a tárgyévi és az előző évi maradvány összeszámításával 1 964 358 eFt.

(2) A 2011. évi mérleg szerinti pénzmaradvány részletezve:

a) Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények: 1 864 467 eFt,

b) Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ: 22 541 eFt,

c) Szent László Gimnázium: 22 901 eFt,

d) Kőbányai Egészségügyi Szolgálat: 54 449 eFt.

(3) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények a pénzmaradványt a 26. mellékletben meghatározottakra használhatják fel.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a pénzmaradványt a 27. mellékletben meghatározottakra használhatják fel.

**24. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert  
polgármester

dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2011.évi bevételei

1. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>Működési bevételek</b>				
	<b>Intézményi működési bevételek</b>				
1.	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	12 300	12 300	19 987	162,50%
2.	Bírságból származó bevétel	25 000	25 000	42 461	169,84%
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>37 300</b>	<b>37 300</b>	<b>62 448</b>	<b>167,42%</b>
4.	<b>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>77 631</b>	<b>100 507</b>	<b>118 054</b>	<b>117,46%</b>
5.	Bérleti díjak - Önkormányzat	110 590	117 352	121 245	103,32%
6.	- Vagyonkezelő ZRT	6 150	6 150	3 900	63,41%
7.	Intézményi ellátási díj	205 945	230 500	233 314	101,22%
8.	Alkalmazottak térítési díja	21 104	21 554	18 495	85,81%
9.	Kötbér, kártérítés		2 683	8 143	303,50%
10.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése, egyéb térítése		348	1 503	431,90%
11.	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>343 789</b>	<b>378 587</b>	<b>386 600</b>	<b>102,12%</b>
12.	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre</b>	<b>100 255</b>	<b>92 097</b>	<b>70 798</b>	<b>76,87%</b>
13.	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre</b>		<b>1 518</b>	<b>7 869</b>	<b>518,38%</b>
14.	<b>Kamatbevételek</b>	<b>114 000</b>	<b>131 044</b>	<b>194 663</b>	<b>148,55%</b>
15.	~ Kiszámlázott term. és szolgál. Áfa-ja	122 065	123 545	113 461	91,84%
16.	~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	216 073	177 073	260	0,15%
17.	<b>ÁFA bevételek és visszatérülések</b>	<b>338 138</b>	<b>300 618</b>	<b>113 721</b>	<b>37,83%</b>
18.	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 011 113</b>	<b>1 041 671</b>	<b>954 153</b>	<b>91,60%</b>
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
19.	~ Építményadó	2 630 000	2 630 000	2 617 143	99,51%
20.	~ Telekadó	650 000	650 000	465 981	71,69%
21.	~ Iparüzési adó	4 948 851	4 948 851	4 670 447	94,37%
22.	~ Idegenforgalmi adó	90 000	15 000	19 615	130,77%
23.	~ Pótlékok ~ helyi adókból	30 000	30 000	34 035	113,45%
24.	~ iparüzési adókból	25 269	25 269	27 531	108,95%
25.	~ Bírságok ~ helyi adókból	2 500	2 500	830	33,20%
26.	~ iparüzési adókból	11 000	11 000	7 810	71,00%
27.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>8 387 620</b>	<b>8 312 620</b>	<b>7 843 392</b>	<b>94,36%</b>
28.	~ SZJA helyben maradó része	364 678	364 678	364 678	100,00%
29.	~ Gépjárműadó	570 000	570 000	593 895	104,19%
30.	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>934 678</b>	<b>934 678</b>	<b>958 573</b>	<b>102,56%</b>
	<b>Különféle bírságok</b>				
31.	~ Külön szolgáltatás (laktér)	19 192	19 192	15 206	79,23%
32.	~ Laktérek	343 245	343 245	300 311	87,49%

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011.évi bevételei**

1. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
33.	~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 894	27 001	29 376	108,80%
34.	- nem lakóingatlan	189 094	189 094	168 734	89,23%
35.	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	21 333	66,67%
36.	~ Közterület-használati díj	110 000	110 000	97 021	88,20%
37.	~ Területbérlet - nem lakóingatlan	31 036	31 036	31 663	102,02%
38.	- Polgármesteri Hivatal	11 321	11 321	17 583	155,31%
39.	~ Kiszámlázott díjak (távhő)	18 730	18 730	7 088	37,84%
40.	~ Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	133 846	133 846	111 695	83,45%
41.	~ Egyéb bevétel	9 273	9 273	15 514	167,30%
42.	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>	<b>923 631</b>	<b>924 738</b>	<b>815 524</b>	<b>88,19%</b>
43.	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>10 245 929</b>	<b>10 172 036</b>	<b>9 617 489</b>	<b>94,55%</b>
44.	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	161 198	118 385	118 385	100,00%
45.	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 612 822	2 550 729	2 550 729	100,00%
46.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	356 697	414 175	414 175	100,00%
47.	Központosított előirányzat		47 840	47 840	100,00%
48.	Egyéb központi támogatás		137 738	137 738	100,00%
49.	<b>Önkormányzat normatív állami hozzájárulása</b>	<b>3 130 717</b>	<b>3 268 867</b>	<b>3 268 867</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>				
50.	~ OEP feladatok finanszírozása	332 341	344 641	344 662	100,01%
51.	~ Kisebbségek műk. c. tám. ért. bevételei	1 886	9 959	9 959	100,00%
52.	~ Idegenforgalmi adó		4 462	4 462	100,00%
53.	~ Védelmi feladatok		1 400	1 400	100,00%
54.	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	28 832	28 832	28 315	98,21%
55.	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	7 123	7 123	1 785	25,06%
56.	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	5 432	5 432	5 432	100,00%
57.	~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel	28 000	38 042	38 042	100,00%
58.	~ TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel	8 317	8 317	6 444	77,48%
59.	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	2 720	2 720		
60.	~ TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel	7 844	7 844	5 487	69,95%
61.	~ Népszámlálás		46 405	46 405	100,00%
62.	~ Urbact program		1 754	1 754	100,00%
63.	~ Műk. c. tám. ért. bevétel önállóan működők és ön. műk. és gazdálkodók	47 167	86 859	86 860	100,00%
64.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>	<b>469 662</b>	<b>593 790</b>	<b>581 007</b>	<b>97,85%</b>
65.	<b>Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről</b>		<b>12 484</b>	<b>12 485</b>	<b>100,01%</b>
66.	<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>14 857 421</b>	<b>15 088 848</b>	<b>14 434 001</b>	<b>95,66%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
2011.évi bevételei**

1. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
67.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 611 092	532 290	104 703	19,67%
68.	~ bérlakások elidegenítése	71 940	71 940	43 057	59,85%
69.	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	46 200	46 200	2 201	4,76%
70.	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.</b>	<b>118 140</b>	<b>118 140</b>	<b>45 258</b>	<b>38,31%</b>
71.	~ Munkáltatói kölcsön	9 619	9 619	12 020	124,96%
72.	~ Első lakáshoz jutók támogatása	44 531	44 531	43 832	98,43%
73.	~ Társasház felújítási kölcsön			295	
74.	~ Helyi támogatás			185	
75.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</b>	<b>54 150</b>	<b>54 150</b>	<b>56 332</b>	<b>104,03%</b>
76.	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	65 280	65 280	54 381	83,30%
77.	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	405	405		
78.	~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás	7 000	8 923	8 923	100,00%
79.	~ Főv. Önk. átvett bevétel számkódombra	40 000	40 000		
80.	~ Felh.c.tám.ért. Bevétel önállóan működő és ön.működő és gazdálkodók		3 817	3 817	100,00%
81.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>112 685</b>	<b>118 425</b>	<b>67 121</b>	<b>56,68%</b>
82.	<b>Beruházási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>18 000</b>	<b>30 000</b>	<b>12 000</b>	<b>40,00%</b>
83.	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>1 914 067</b>	<b>853 005</b>	<b>285 414</b>	<b>33,46%</b>
84.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>16 771 488</b>	<b>15 941 853</b>	<b>14 719 415</b>	<b>92,33%</b>
85.	<b>Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések</b>		<b>23 173</b>	<b>39 743</b>	<b>171,51%</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása</b>				
86.	~ pénzmaradvány igénybevétele működési célra	588 681	872 813	872 814	100,00%
87.	~ pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 342 366	2 411 484	1 694 082	70,25%
88.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>1 931 047</b>	<b>3 284 297</b>	<b>2 566 896</b>	<b>78,16%</b>
89.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 702 535</b>	<b>19 249 323</b>	<b>17 326 054</b>	<b>90,01%</b>
90.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	896 000	896 000		
91.	<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	<b>0</b>	
92.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>197 989</b>	
93.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>	<b>17 524 043</b>	<b>86,99%</b>

Budapest Főváros X.kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
2011. évi kiadásai

2. melléklet a.../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	Személyi juttatások összesen	5 328 979	5 815 005	5 670 023	97,51%
2.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 354 197	1 489 391	1 445 188	97,03%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	5 792 465	6 321 278	5 012 057	79,29%
4.	Szociálpolitikai ellátások és ellátottak juttatásai	646 656	749 475	735 954	98,20%
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	61 313	60 142	98,09%
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	862 700	1 104 338	1 098 758	99,49%
7.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 007 997</b>	<b>15 540 800</b>	<b>14 022 122</b>	<b>90,23%</b>
8.	Felújítások	860 842	815 158	577 972	70,90%
9.	Beruházások	2 117 032	2 426 173	1 026 790	42,32%
10.	Pénzügyi befektetések		660	660	100,00%
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	275 116	4 698	1,71%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	183 058	240 476	129 490	53,85%
13.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	9 619	9 619	9 000	93,56%
14.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	9 079	9 079	9 078	99,99%
15.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 240 460</b>	<b>3 776 281</b>	<b>1 757 688</b>	<b>46,55%</b>
16.	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>17 248 457</b>	<b>19 317 081</b>	<b>15 779 810</b>	<b>81,69%</b>
17.	Működési célú általános tartalék	92 837	29 041		
18.	Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	7 118		
19.	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>172 837</b>	<b>36 159</b>		
20.	Működési célú céltartalék	1 247 769	251 934		
21.	Fejlesztési célú céltartalék	683 547	256 031		
22.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 931 316</b>	<b>507 965</b>		
23.	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>2 104 153</b>	<b>544 124</b>		
24.	Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás átadása		38 193	38 192	100,00%
25.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 352 610</b>	<b>19 899 398</b>	<b>15 818 002</b>	<b>79,49%</b>
26.	<b>Költségvetési hiány/többlet</b>	<b>-2 581 122</b>	<b>-3 957 542</b>		
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
27.	Idősek Otthona	62 840	62 840	62 840	100,00%
28.	Kolozsvári u. 29-31.	24 250	24 250	24 250	100,00%
29.	Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	158 835	100,00%
30.	<b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>100,00%</b>
	Értékpapírok vásárlása				
31.	<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-56 471</b>	
33.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>	<b>16 007 456</b>	<b>79,46%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként**

3. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFI-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Szakfeladat megnevezése	Létszám		Működési kiadás összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			
	terv	tény	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			
1.	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése			520	520	512							520	520	512
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	1	1	25 153	60 854	55 744	2 193	2 810	2 740	546	646	659	22 414	57 398	52 345
3.	Közúti járművontatás			1 000	1 000	700							1 000	1 000	700
4.	Munkahelyi étkeztetés	1	1	2 211	5 085	3 624	1 798	3 178	2 894	381	473	657	32	1 434	73
5.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			18 359	24 859	18 861							18 359	24 859	18 861
6.	Televízió-műsor összeállítás szolg.			9 825	28 950	18 989							9 825	28 950	18 989
7.	Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok				28 794	16 406								28 794	16 406
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 068 730	1 458 630	1 285 230							1 068 730	1 458 630	1 285 230
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			350 810	330 440	293 281							350 810	330 440	293 281
10.	Ingatlankezelés			270 942	189 532	157 885							270 942	189 532	157 885
11.	Állategészségügyi ellátás			2 563	2 563	2 333	1 800	1 800	1 800	437	437	401	326	326	132
12.	Építményüzemeltetés			4 272	4 486	3 110							4 272	4 486	3 110
13.	Zöldterület-kezelés			18 923	12 763	11 746							18 923	12 763	11 746
14.	Önkormányzati jogalkotás	6	7	131 296	139 032	135 299	93 767	100 032	98 412	21 189	22 881	24 722	16 340	16 119	12 165
15.	Országos, települési és területi kis. önk. vál.			31	31	31	15	15	15	4	4	4	12	12	12
16.	Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.	259,25	259,25	2 433 239	2 525 213	1 933 293	856 006	986 885	942 220	218 933	248 792	238 105	1 358 300	1 289 536	752 968
17.	Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.			1 886	16 061	11 796	178	1 133	891	75	456	208	1 633	14 472	10 697
18.	Adók, illeték kiszabása, beszedése	14	14	62 378	76 851	72 662	40 053	52 545	51 830	9 805	11 781	12 774	12 520	12 525	8 058
19.	Önk.közbeszerzési elj.lebony.			15 078	15 903	7 053							15 078	15 903	7 053
20.	Statistikai tevékenység				46 424	46 424		37 308	37 308		9 066	9 066		50	50
21.	Közvilágítás			1 500	7 000								1 500	7 000	
22.	Város-községgazdálkodási szolgáltatások			283 003	252 714	73 257							283 003	252 714	73 257
23.	Közterület rendjének fenntartása	13	12	46 202	68 619	67 886	32 581	50 899	50 282	8 017	12 039	12 569	5 604	5 681	5 035
24.	Bűnmegelőzés				2 320	2 320								2 320	2 320
25.	Balesetmegelőzés			2 156	1 976	629							2 156	1 976	629
26.	Lakosság felkészítése, tájékoztatása	1,75	1,75	12 519	17 407	15 583	3 791	7 364	6 232	944	1 856	1 549	7 784	8 187	7 802
27.	Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.			81 959	40 351	17 096							42 959	39 097	17 096
28.	Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása			1 300	2 721	2 427							1 300	2 721	2 427
29.	Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.			13 000	13 000	11 155							13 000	13 000	11 155
30.	Családi napközi			19 784	22 427	18 365							19 784	22 427	18 365
31.	Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)			15 592	15 592	13 889	7 560	6 600	6 580	1 837	1 837	1 599	6 195	7 155	5 710
32.	Iskolai diákport tev. és támogatás			39 026	22 630	20 636	4 700	1 625	1 625	1 142	564	395	33 184	20 441	18 616
33.	Pályázatok			23 340	67 774	33 786	4 153	10 616	8 797	1 377	3 279	2 160	17 810	53 879	22 829
34.	Önkormányzatok elszámolásai														
35.	Szoc.pol. ellátások és juttatások			642 626	735 924	725 759				25 610	28 310	28 268	10 560	12 562	11 904
36.	Műk.célú pénzeszköz átadások			862 700	1 103 633	1 098 053									
37.	Műk.célú támogatásért.kiad.			23 000	61 313	60 142									
38.	Működési célú tartalékok			1 340 606	280 975										
39.	Beruházások és pénzügyi befektetések														
40.	Felújítások														
41.	Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön														
42.	Felhalmozási célú tartalékok														
43.	Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.														
44.	Finanszírozási kiadások														
45.	<b>Összesen:</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>7 825 529</b>	<b>7 684 367</b>	<b>6 235 962</b>	<b>1 048 595</b>	<b>1 262 810</b>	<b>1 211 626</b>	<b>290 297</b>	<b>342 421</b>	<b>333 136</b>	<b>3 614 875</b>	<b>3 936 909</b>	<b>2 847 418</b>



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként**

3. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFI-ban

Sorszám	1.	Szociálpolitikai ellátások és juttatások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Működési célú támogatásértékű kiadás			Működési célú pénzeszköztáadás			Működési célú tartalékok			Felhalmozási kiadás összesen		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
		előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1.	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése																		
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																		
3.	Közúti járművontatás																		
4.	Munkahelyi étkeztetés																		
5.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása																		
6.	Televízió-műsor összeállítás szolg.																		
7.	Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok																		
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																		
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																		
10.	Ingatlankezelés																		
11.	Állategészségügyi ellátás																		
12.	Építményüzemeltetés																		
13.	Zöldterület-kezelés																		
14.	Önkormányzati jogalkotás																		
15.	Országos, települési és területi kis. önk. vál.																		
16.	Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.																		
17.	Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.																		
18.	Adók, illeték kiszabása, beszedése																		
19.	Önk.közbeszerzési elj.lebony.																		
20.	Statisztikai tevékenység																		
21.	Közvilágítás																		
22.	Város-községgazdálkodási szolgáltatások																		
23.	Közterület rendjének fenntartása																		
24.	Bűnmegelőzés																		
25.	Balesetmegelőzés																		
26.	Lakosság felkészítése, tájékoztatása																		
27.	Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.				39 000	1 254													
28.	Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása																		
29.	Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.																		
30.	Családi napközi																		
31.	Utcai, lakótelepi szoc.munka (hív.gond.)																		
32.	Iskolai diákspport tev. és támogatás																		
33.	Pályázatok																		
34.	Önkormányzatok elszámolásai																		
35.	Szoc.pol. ellátások és juttatások	606456	695 052	685587															
36.	Műk.célú pénzeszköz átadások									862 700	1 103 633	1 098 053							
37.	Műk.célú támogatásért.kiad.							23 000	61 313	60 142									
38.	Működési célú tartalékok												1 340 606	280 975					
39.	Beruházások és pénzügyi befektetések																2 101 329	2 373 039	956 310
40.	Felújítások																860 842	810 920	574 366
41.	Felhalmoz. célú pe.átadás,támog. és kölcsön																262 586	534 290	152 266
42.	Felhalmozási célú tartalékok																763 547	263 149	
43.	Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.																	7 983	7 983
44.	Finanszírozási kiadások																245 925	245 925	245 925
45.	<b>Összesen:</b>	<b>606 456</b>	<b>695 052</b>	<b>685 587</b>	<b>39 000</b>	<b>1 254</b>			<b>23 000</b>	<b>61 313</b>	<b>60 142</b>	<b>862 700</b>	<b>1 103 633</b>	<b>1 098 053</b>	<b>1 340 606</b>	<b>280 975</b>	<b>4 234 229</b>	<b>4 235 306</b>	<b>1 936 850</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként

3. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.
Szakfeladat megnevezése		Felújítás			Beruházás és pénzügyi befektetés			Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön			Felhalmozási célú tartalékok			Előző évi pm. elszámolás, Finanszírozási kiadás			Kiadások mindösszesen		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
		előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1.	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése																520	520	512
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																25 153	60 854	55 744
3.	Közúti járművontatás																1 000	1 000	700
4.	Munkahelyi étkeztetés																2 211	5 085	3 624
5.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása																18 359	24 859	18 861
6.	Televízió-műsor összeállítás szolg.																9 825	28 950	18 989
7.	Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok																	28 794	16 406
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																1 068 730	1 458 630	1 285 230
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																350 810	330 440	293 281
10.	Ingatlankezelés																270 942	189 532	157 885
11.	Állategészségügyi ellátás																2 563	2 563	2 333
12.	Építményüzemeltetés																4 272	4 486	3 110
13.	Zöldterület-kezelés																18 923	12 763	11 746
14.	Önkormányzati jogalkotás																131 296	139 032	135 299
15.	Országos, települési és területi kis. önk. vál.																31	31	31
16.	Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.																2 433 239	2 525 213	1 933 293
17.	Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.																1 886	16 061	11 796
18.	Adók, illeték kiszabása, beszedése																62 378	76 851	72 662
19.	Önk.közbeszerzési elj.lebony.																15 078	15 903	7 053
20.	Statistikai tevékenység																	46 424	46 424
21.	Közvilágítás																1 500	7 000	
22.	Város-községgazdálkodási szolgáltatások																283 003	252 714	73 257
23.	Közterület rendjének fenntartása																46 202	68 619	67 886
24.	Bűnmegelőzés																	2 320	2 320
25.	Balesetmegelőzés																2 156	1 976	629
26.	Lakosság felkészítése,tájékoztatása																12 519	17 407	15 583
27.	Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.																81 959	40 351	17 096
28.	Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása																1 300	2 721	2 427
29.	Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.																13 000	13 000	11 155
30.	Családi napközi																19 784	22 427	18 365
31.	Utcai, lakótelepi szoc.munka (hív.gond.)																15 592	15 592	13 889
32.	Iskolai diáksport tev. és támogatás																39 026	22 630	20 636
33.	Pályázatok																23 340	67 774	33 786
34.	Önkormányzatok elszámolásai																		
35.	Szoc.pol. ellátások és juttatások																642 626	735 924	725 759
36.	Műk.célú pénzeszköz átadások																862 700	1 103 633	1 098 053
37.	Műk.célú támogatásért.kiad.																23 000	61 313	60 142
38.	Működési célú tartalékok																1 340 606	280 975	
39.	Beruházások és pénzügyi befektetések				2 101 329	2 373 039	956 310										2 101 329	2 373 039	956 310
40.	Felújítások	860 842	810 920	574 366													860 842	810 920	574 366
41.	Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön							262 586	534 290	152 266							262 586	534 290	152 266
42.	Felhalmozási célú tartalékok										763 547	263 149					763 547	263 149	
43.	Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.														7 983	7 983		7 983	7 983
44.	Finanszírozási kiadások													245 925	245 925	245 925	245 925	245 925	245 925
45.	<b>Összesen:</b>	<b>860 842</b>	<b>810 920</b>	<b>574 366</b>	<b>2 101 329</b>	<b>2 373 039</b>	<b>956 310</b>	<b>262 586</b>	<b>534 290</b>	<b>152 266</b>	<b>763 547</b>	<b>263 149</b>		<b>245 925</b>	<b>253 908</b>	<b>253 908</b>	<b>12 059 758</b>	<b>11 919 673</b>	<b>8 172 812</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként

3. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.
Szakfeladat megnevezése		Működési bevételek			Intézményi bevételek			Működési célú támogatásértéki bevételek			Működési célú pénzeszköz átvétel			Normatív és központosított állami hozzájárulás			Önkormányzatok sajátos működési bevétele			Működési célú pénzmaradvány		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
		előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1.	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése																					
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																					
3.	Közúti járművontatás																					
4.	Munkahelyi étkeztetés																					
5.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása																					
6.	Televízió-műsor összeállítás szolg.																					
7.	Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok																					
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 150	6 150	3 900	6 150	6 150	3 900															
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		374	374		374	374															
10.	Ingatlankezelés																					
11.	Állategészségügyi ellátás																					
12.	Építményüzemeltetés																					
13.	Zöldterület-kezelés		1 700	602		1 700	602															
14.	Önkormányzati jogalkotás																					
15.	Országos, települési és területi kis. önk. vál.																					
16.	Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.	961 041	1 127 573	1 052 002	407 666	375 950	300 095		4 462	4 462		1 830	1 830							553 375	745 614	745 615
17.	Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.	1 886	13 142	13 142					1 886	9 959	9 959										3 183	3 183
18.	Adók, illeték kiszabása, beszedése																					
19.	Önk.közbeszerzési elj.lebony.																					
20.	Statistikai tevékenység		46 406	46 406					46 406	46 406												
21.	Közvilágítás																					
22.	Város-községgazdálkodási szolgáltatások		9 979	2 128		8 225	374		1 754	1 754												
23.	Közterület rendjének fenntartása	17 000	17 000	14 844	17 000	17 000	14 844															
24.	Bűnmegelőzés		2 308	2 308								2 308	2 308									
25.	Balesetmegelőzés																					
26.	Lakosság felkészítése, tájékoztatása		1 400	1 400					1 400	1 400												
27.	Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.		211	211								211	211									
28.	Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása																					
29.	Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.																					
30.	Családi napközi																					
31.	Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)																					
32.	Iskolai diákport tev. és támogatás		476	487		476	487															
33.	Pályázatok	88 268	98 310	85 507				88 268	98 311	85 507												
34.	Önkormányzatok elszámolásai	13 376 646	13 440 903	12 886 356										3 130 717	3 268 867	3 268 867	10 245 929	10 172 036	9 617 489			
35.	Szoc.pol. ellátások és juttatások																					
36.	Műk.célú pénzeszköz átadások																					
37.	Műk.célú támogatásért.kiad.																					
38.	Működési célú tartalékok																					
39.	Beruházások és pénzügyi befektetések																					
40.	Felújítások																					
41.	Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön																					
42.	Felhalmozási célú tartalékok																					
43.	Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.																					
44.	Finanszírozási kiadások																					
45.	<b>Összesen:</b>	14 450 991	14 765 932	14 109 667	430 816	409 875	320 676	90 154	162 292	149 488		4 349	4 349	3 130 717	3 268 867	3 268 867	10 245 929	10 172 036	9 617 489	553 375	748 797	748 798

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként

3. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFi-ban

Sorszám	I.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.
	Szakfeladat megnevezése	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
		előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1.	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése												
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése												
3.	Közúti járművontatás												
4.	Munkahelyi étkeztetés												
5.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása												
6.	Televízió-műsor összeállítás szolg.												
7.	Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok												
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
10.	Ingatlankezelés	1 727 932	649 130		1 609 792	530 990	103 403	118 140	118 140	45 258			
11.	Állategészségügyi ellátás												
12.	Építményüzemeltetés												
13.	Zöldterület-kezelés												
14.	Önkormányzati jogalkotás												
15.	Országos, települési és területi kis. önk. vál.												
16.	Önk. és többcélú kistérségi társ. igazg. tev.	1 332 928	2 402 928										
17.	Települési kisebbség-i önk. igazgatási tev.												
18.	Adók, illeték kiszabása, beszedése												
19.	Önk. közbeszerzési elj. lebony.												
20.	Statisztikai tevékenység												
21.	Közvilágítás												
22.	Város-községgazdálkodási szolgáltatások												
23.	Közterület rendjének fenntartása												
24.	Bűnmegelőzés												
25.	Balesetmegelőzés												
26.	Lakosság felkészítése, tájékoztatása												
27.	Okt. kiegészítő tevékenység kompl. tám.												
28.	Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása												
29.	Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.												
30.	Családi napközi												
31.	Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv. gond.)												
32.	Iskolai diáksport tev. és támogatás												
33.	Pályázatok	72 685	74 608								72 685	74 608	63 304
34.	Önkormányzatok elszámolásai												
35.	Szoc. pol. ellátások és juttatások												
36.	Műk. célú pénzeszköz átadások												
37.	Műk. célú támogatásért. kiad.												
38.	Működési célú tartalékok												
39.	Beruházások és pénzügyi befektetések	954 000	966 000								40 000	40 000	
40.	Felújítások												
41.	Felhalm. célú pe. átadás, támog. és kölcsön	54 150	54 150										
42.	Felhalmozási célú tartalékok												
43.	Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.		23 173										
44.	Finanszírozási kiadások												
45.	<b>Összesen:</b>	<b>4 141 695</b>	<b>4 169 989</b>		<b>1 609 792</b>	<b>530 990</b>	<b>103 403</b>	<b>118 140</b>	<b>118 140</b>	<b>45 258</b>	<b>112 685</b>	<b>114 608</b>	<b>63 304</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként

3. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.
Szakfeladat megnevezése		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			Felhalmozási pénzmaradvány			Finanszírozás bevételei, Előző évi kgt.visszatérülések			Bevételek mindösszesen		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
		előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1.	Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése															
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése															
3.	Közúti járművontatás															
4.	Munkahelyi étkeztetés															
5.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása															
6.	Televízió-műsor összeállítás szolg.															
7.	Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok															
8.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													6 150	6 150	3 900
9.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése														374	374
10.	Ingatlankezelés													1 727 932	649 130	
11.	Állategészségügyi ellátás															
12.	Építményüzemeltetés															
13.	Zöldterület-kezelés														1 700	602
14.	Önkormányzati jogalkotás															
15.	Országos, települési és területi kis. önk. vál.															
16.	Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.							1 332 928	2 402 928	1 685 983				2 293 969	3 530 501	1 052 002
17.	Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.													1 886	13 142	13 142
18.	Adók, illeték kiszabása, beszedése															
19.	Önk.közbeszerzési elj.lebony.															
20.	Statisztikai tevékenység														46 406	46 406
21.	Közvilágítás															
22.	Város-községgazdálkodási szolgáltatások														9 979	2 128
23.	Közterület rendjének fenntartása													17 000	17 000	14 844
24.	Bűnmegelőzés														2 308	2 308
25.	Balesetmegelőzés															
26.	Lakosság felkészítése, tájékoztatása														1 400	1 400
27.	Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.														211	211
28.	Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása															
29.	Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.															
30.	Családi napközi															
31.	Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)															
32.	Iskolai diáksport tev. és támogatás														476	487
33.	Pályázatok													160 953	172 918	85 507
34.	Önkormányzatok elszámolásai													13 376 646	13 440 903	12 886 356
35.	Szoc.pol. ellátások és juttatások															
36.	Műk.célú pénzeszköz átadások															
37.	Műk.célú támogatásért.kiad.															
38.	Működési célú tartalékok															
39.	Beruházások és pénzügyi befektetések	18 000	30 000	12 000							896 000	896 000		954 000	966 000	
40.	Felújítások															
41.	Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön				54 150	54 150	56 332							54 150	54 150	
42.	Felhalmozási célú tartalékok															
43.	Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.											23 173	31 760		23 173	31 760
44.	Finanszírozási kiadások															
45.	<b>Összesen:</b>	18 000	30 000	12 000	54 150	54 150	56 332	1 332 928	2 402 928	1 685 983	896 000	919 173	31 760	18 592 686	18 935 921	14 141 427

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2011. év**

Sorszám	1.	2.	3.
	<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
<b>1</b>	<b>I. Immateriális javak(2+7)</b>	<b>259 666</b>	<b>52 839</b>
<b>2</b>	<b>Törzsvagyon (3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0
<b>4</b>	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak (5+6)	0	0
<b>5</b>	Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0
<b>6</b>	0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	0	0
<b>7</b>	<b>Forgalomképes immateriális javak (8+9)</b>	<b>259 666</b>	<b>52 839</b>
<b>8</b>	Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	97 327	52 839
<b>9</b>	0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	162 339	0
	ebből: - használatban lévő	997	0
	- használaton kívüli	0	0
<b>10</b>	<b>II. Tárgyi eszközök (11+54+69)</b>	<b>100 839 737</b>	<b>90 011 708</b>
<b>11</b>	<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12+41+52+53)</b>	<b>98 957 739</b>	<b>89 659 851</b>
<b>12</b>	<b>Törzsvagyon (13+24)</b>	<b>79 071 059</b>	<b>71 583 000</b>
<b>13</b>	<b>Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (14+17+20+23)</b>	<b>65 286 418</b>	<b>59 389 387</b>
<b>14</b>	Út, híd, járda, alul- és felüljárók (15+16)	15 576 822	11 473 695
<b>15</b>	Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	15 576 822	11 473 695
<b>16</b>	0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	0	0
<b>17</b>	Parkok, játszótérek (18+19)	1 564 483	1 143 934
<b>18</b>	Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	1 564 483	1 143 934
<b>19</b>	0-ig leírt parkok, játszótérek	0	0
<b>20</b>	Egyéb ingatlanok (21+22)	48 145 113	46 771 758
<b>21</b>	Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	48 145 113	46 771 758
<b>22</b>	0-ig leírt egyéb ingatlanok egyéb ingatlanok	0	0
<b>23</b>	Folyamatban lévő ingatlanberuházás, felújítás	0	0
<b>24</b>	<b>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (25+28+31+34+37+40)</b>	<b>13 784 641</b>	<b>12 193 613</b>
<b>25</b>	Intézmények ingatlanai (26+27)	4 553 581	3 419 111
<b>26</b>	Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	4 553 581	3 419 111
<b>27</b>	0-ig leírt intézmények ingatlanai	0	0
<b>28</b>	Sportlétesítmények (29+30)	0	0
<b>29</b>	Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	0	0
<b>30</b>	0-ig leírt sportlétesítmények	0	0
<b>31</b>	Középületek és hozzájuk tartozó földek (32+33)	7 179 283	7 064 960
<b>32</b>	Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földek	7 175 683	7 064 960
<b>33</b>	0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek	3 600	0
<b>34</b>	Műemlékek (35+36)	1 758 921	1 486 172
<b>35</b>	Értékkel nyilvántartott műemlékek	1 758 921	1 486 172
<b>36</b>	0-ig leírt műemlékek	0	0
<b>37</b>	Egyéb ingatlanok (38+39)	292 856	223 370
<b>38</b>	Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	292 856	223 370
<b>39</b>	0-ig leírt egyéb ingatlanok	0	0
	ebből: - használatban lévő	0	0
	- használaton kívüli	0	0
<b>40</b>	Folyamatban lévő ingatlanberuházás	0	0
<b>41</b>	<b>Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (42+45+48+51)</b>	<b>19 868 318</b>	<b>18 058 489</b>
<b>42</b>	Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (43+44)	10 045 786	10 045 786
<b>43</b>	Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	0	0
<b>44</b>	0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	0	0
<b>45</b>	Épületek (46+47)	9 239 615	7 471 239
<b>46</b>	Értékkel nyilvántartott épületek	9 213 033	7 471 239
<b>47</b>	0-ig leírt épületek	26 582	0
<b>48</b>	Egyéb ingatlanok (49+50)	173 764	132 311
<b>49</b>	Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	173 764	132 311
<b>50</b>	0-ig leírt egyéb ingatlanok	0	0
<b>51</b>	Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	409 153	409 153
<b>52</b>	<b>Ingtatlanok beruházására adott előlegek</b>	<b>18 362</b>	<b>18 362</b>
<b>53</b>	<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszafirása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések (55+61+66+67+68)</b>	<b>1 793 003</b>	<b>311 134</b>
<b>55</b>	<b>Törzsvagyon (56+57+60)</b>	<b>33 544</b>	<b>33 441</b>
<b>56</b>	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
<b>57</b>	Korlátozottan forgalomképes gépek berendezések és felszerelések (58+59)	33 544	33 441
<b>58</b>	Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	33 544	33 441
<b>59</b>	0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	0	0
<b>60</b>	Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	0	0

61	Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (62+65)	1 759 251	277 485
62	Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (63+64)	1 759 251	277 485
63	Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	564 390	277 485
64	0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	1 194 861	0
	ebből: - használatban lévő	1 194 861	0
	- használaton kívüli	0	0
65	Folyamatban lévő forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	0	0
66	Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek	0	0
67	Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	0	0
68	Kis értékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	208	208
69	Járművek (70+73+78+79)	88 787	40 515
70	Törzsvagyon (71+72)	0	0
71	Forgalomképtelen járművek	0	0
72	Korlátozottan forgalomképes járművek	0	0
73	Forgalomképes járművek (74+77)	88 787	40 515
74	Forgalomképes járművek állománya(75+76)	88 787	40 515
75	Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	72 858	40 515
76	0-ig leírt forgalomképes járművek	15 929	0
	ebből: - használatban lévő	15 929	0
	- használaton kívüli	0	0
77	Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	0	0
78	Járművek beruházására adott előlegek	0	0
79	Járművek értékhelyesbítése	0	0
80	III. Befektetett pénzügyi eszközök (81+85+89)	2 191 647	2 183 514
81	Egyéb tartós részesedés (82+84)	1 482 414	1 474 281
82	Törzsvagyon (83)	77 660	77 660
83	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	77 660	77 660
84	Forgalomképes egyéb tartós részesedés	1 404 754	1 396 621
85	Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (86+87+88)	709 233	709 233
86	Tartós hitelviszonyt megtestesítő	0	0
87	Tartósan adott kölcsön	323 279	323 279
88	Egyéb hosszú lejáratú követelés	385 954	385 954
89	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
90	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	670 425	497 065
	ebből: - ingatlanok	663 390	497 065
	- gépek, berendezések, felszerelések	7 035	0
91	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>103 961 475</b>	<b>92 745 126</b>
92	<b>I. Készletek (93)</b>	<b>7 786</b>	<b>7 786</b>
93	Vásárolt anyagok	7 786	7 786
	Ebből: Élelmiszerek	0	0
94	<b>II. Követelések (95+96+100+106+107+108)</b>	<b>3 771 352</b>	<b>1 755 637</b>
95	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	15 450	12 900
96	Adószok (97+98+99)	3 578 110	1 564 945
97	Helyi adóból hátralék	2 809 615	1 135 291
98	Lakbér, bérleti díj hátralék	764 626	425 785
99	Térítési díj hátralék	0	0
100	Rövid lejáratú kölcsönök (101+102+103+104+105)	1 431	1 431
101	Működési célú rövid lejáratú kölcsönök	0	0
102	Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök	0	0
103	Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	0	0
104	Lakosságnak nyújtott kölcsön	1 431	1 431
105	Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	0	0
106	Váltókövetelések	0	0
107	Munkavállalókkal szembeni követelések	0	0
108	Egyéb követelések	176 361	176 361
109	III. Értékpapírok	1 404	1 404
110	IV. Pénzeszközök (111+114+117)	1 919 036	1 919 036
111	Pénztárak csekkék, betétkönyvek (112)	3 000	3 000
112	Pénztárak (113)	3 000	3 000
113	Forint pénztár	3 000	3 000
114	Költségvetési bankszámlák (115+116)	1 898 681	1 898 681
115	Költségvetési elszámolási számla	1 898 025	1 898 025
116	Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	656	656
117	Idegen Pénzeszközök (118+119+120)	17 355	17 355
118	Letéti számla	17 327	17 327
119	Idegen bankszámla	28	28
120	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	376 349	376 349
121	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (92+94+109+110+120)</b>	<b>6 075 927</b>	<b>4 060 212</b>
122	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (91+121)</b>	<b>110 037 402</b>	<b>96 805 338</b>

15

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2011. év**

Sorszám	1.	2.
	<b>FORRÁSOK</b>	<b>Állományi érték</b>
1	<b>I. Tartós tőke</b>	91 490 123
2	<b>II. Tőkeváltozások</b>	-138 885
3	<b>III. Értékelési tartalék</b>	0
4	<b>D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)</b>	<b>91 351 238</b>
5	<b>I. Költségvetési tartalékok (6+7+8)</b>	<b>1 964 358</b>
6	Tárgyévi költségvetési tartalék	1 202 265
7	Előző évek költségvetési tartalékai	761 893
8	Költségvetési pénzmaradvány	200
9	<b>II. Vállalkozási tartalékok (10+11)</b>	<b>0</b>
10	Tárgyévi vállalkozási eredmény	0
11	Előző évek vállalkozási eredménye	0
12	<b>E) TARTALÉKOK (5+9)</b>	<b>1 964 358</b>
13	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (14+15+16+17)</b>	<b>2 279 331</b>
14	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
15	Tartozás kötvénykibocsátásból	0
16	Beruházási és fejlesztési hitelek	2 279 331
17	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
18	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek (19+20+21)</b>	<b>877 980</b>
19	Rövid lejáratú kölcsönök	0
20	Rövid lejáratú hitelek	0
21	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	249 950
22	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (23+24+25+26)	628 030
23	- helyi adókból származó túlfizetés	360 494
24	- költségvetéssel szembeni kötelezettség	66
25	- beruházási és fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	247 975
26	- egyéb	19 495
27	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>332 431</b>
28	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK (12+18+27)</b>	<b>3 489 742</b>
29	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+12+28)</b>	<b>96 805 338</b>



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2011. év

Sorszám	1.	2.	3.
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
1	Régészeti leletek	0	0
2	Képek	0	0
3	Szobrok	0	0
4	Egyéb képzőművészeti alkotások	0	0
5	Gyűjtemények	1	0
6	Kulturális javak	0	0
7	Egyéb eszközök ( hagyaték )	0	0
8	<b>Összesen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2011. év

Sorszám	1.	2.	3.
	Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
1	Kezesség	0	0
2	Garanciavállalás	0	0
3	Szerződésből eredő kötelezettségek	0	0
4	Függő kötelezettségek	0	0
5	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a "0"-ra leírt eszközökről 2011. év

Sorszám	1.	2.	3.
	ESZKÖZÖK	Bruttó érték	Nettó érték
1	<b>I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>162 339</b>	<b>0</b>
2	"0"-ra leírt, de használatban lévő	162 339	0
3	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0
4	<b>II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>1 240 972</b>	<b>0</b>
5	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	30 182	0
6	"0"-ra leírt, de használatban lévő	30 182	0
7	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0
8	2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	1 194 861	0
9	"0"-ra leírt, de használatban lévő	1 194 861	0
10	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0
11	3. Járművek (12+13)	15 929	0
12	"0"-ra leírt, de használatban lévő	15 929	0
13	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0
14	4. Tenyészállatok (15+16)	0	0
15	"0"-ra leírt, de használatban lévő	0	0
16	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0
17	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)</b>	<b>7 035</b>	<b>0</b>
18	"0"-ra leírt, de használatban lévő	7 035	0
19	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0
20	<b>ÖSSZESEN (1+4+17)</b>	<b>1 410 346</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi**  
**Felhalmozási kiadásai feladatanként**  
**(Beruházás)**

5/a. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>				
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (Polgármesteri Hivatal)	13 401	19 049	2 501	13,13%
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (Egyesített Bölcsődék)		360	360	100,00%
3.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (Bárka)		237	236	99,58%
4.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (Iskolák)		245	245	100,00%
5.	Költségvetési integrált gazdálkodási rendszer		31 249		
<b>6.</b>	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>13 401</b>	<b>51 140</b>	<b>3 342</b>	<b>6,54%</b>
	<b>Szellemi termékek vásárlása</b>				
7.	Szoftverek fejlesztése	2 000	2 000		
8.	Kőbánya pincerendszerének digitalizálása		650	650	100,00%
9.	Honlapfejlesztés	12 875	12 938	1 313	10,15%
<b>10.</b>	<b>Szellemi termékek vásárlása összesen</b>	<b>14 875</b>	<b>15 588</b>	<b>1 963</b>	<b>12,59%</b>
	<b>Telkek vásárlása</b>				
11.	Széchenyi Általános Iskola - gumilap hinta alá		50	50	100,00%
12.	Faültetés	27 587	27 587	17 334	62,83%
13.	Mádi utca 86-94. óvoda gumiburkolat		61	61	100,00%
14.	Szent László Általános iskola - rézsű készítés		395	395	100,00%
15.	Ingatlanrendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás	8 262	8 262	3 779	45,74%
16.	Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kiadások	2 000	2 000	601	30,05%
17.	Ingatlanvásárlás		568 750	568 750	100,00%
<b>18.</b>	<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>37 849</b>	<b>607 105</b>	<b>590 970</b>	<b>97,34%</b>
	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>				
19.	Térfigyelő-rendszer bővítése (Újhegyi ltp.)	30 000			
20.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városhabilitáció	1 400	1 400	1 400	100,00%
21.	Keresztury Dezső Általános Iskola - Kerepesi úti orvosi rendelő - döntés előkészítő tanulmány		5 450		
22.	Újhegy stny. 15-17. óvoda - falburkolat		225	224	99,56%
23.	Kada Mihály Általános Iskola		2 925	2 925	100,00%
24.	Mádi u. 86-92. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés	1 500	1 500		
25.	Fekete István Általános Iskola - tornacsarnok építése, tervezése		16 350		
26.	Gázkazánok, hőközpontok vásárlása	15 000			
27.	Felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése	20 000	1 333		
28.	Mentőállomás létesítése	3 125	3 125	3 125	100,00%
29.	Eni BT. (Elefánt Patika) - beruházási munkák		1 107	1 107	100,00%
<b>30.</b>	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>71 025</b>	<b>33 415</b>	<b>8 781</b>	<b>26,28%</b>
	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>				
31.	Széchenyi Általános Iskola (kemence vásárlás)		375	375	100,00%
32.	Harmat u. 88. Általános Iskola	3 475	3 489	902	25,85%
33.	Kerékpárút tervezés	5 000			
34.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	15 000	36 226	22 286	61,52%
35.	Harmat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem	2 000			
36.	Mádi u.3-5-Harmat köz játszótér		15 000	15 000	100,00%
37.	Máltai típusú játszótér építés	150 000			
38.	Balkán-Somfa-Ceglédi-Fogadó u. csomópont kiépítése	7 000			
39.	X. Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont kiépítése	60 000	55 156	20 332	36,86%
40.	Kada Mihály Általános Iskola - tornaterem	2 400	2 400	2 400	100,00%
41.	Kápolna téri gyalogátkelőhelyek tervezése	1 500	1 500		

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi**  
**Felhalmozási kiadásai feladatontéket**  
**(Beruházás)**

5/a. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
42.	Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	50 000			
43.	Állandó kistermelői piac	20 000			
44.	Ovi-Foci program		6 234	6 234	100,00%
45.	Ihász utca Sporttelep		410	409	99,76%
<b>46.</b>	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>316 375</b>	<b>120 790</b>	<b>67 938</b>	<b>56,24%</b>
	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>				
47.	Szakmai informatikai fejlesztés (Iskolák)	3 750	4 735	4 706	99,39%
48.	Szakmai informatikai fejlesztés (Óvodák)	1 213	1 101	1 099	99,82%
49.	Szakmai informatikai fejlesztés (Nevelési Tanácsadó)	2 400	2 400	2 400	100,00%
50.	Számítástechnikai eszközök cseréje (Polgármesteri Hivatal)	41 851	44 572	40 747	91,42%
51.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Lengyel Kisebbségi Önkormányzat)		150		
52.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsöde)		1 479	1 364	92,22%
53.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Óvodák)	438	690	689	99,86%
54.	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	871	3 212	2 587	80,54%
55.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Sportiroda)		400	306	76,50%
56.	Zeneiskola ügyviteli eszköz beszerzés	341	341	341	100,00%
57.	Pedagógiai Szolgálat számítástechnikai eszköz beszerzés	575	1 095	750	68,49%
58.	Újhegyi tanuszoda számítástechnikai eszköz beszerzés		115	115	100,00%
<b>59.</b>	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen</b>	<b>51 439</b>	<b>60 290</b>	<b>55 104</b>	<b>91,40%</b>
	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
60.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde)		3 861	3 821	98,96%
61.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvoda)		2 717	2 717	100,00%
62.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskola)		7 349	6 700	91,17%
63.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Zeneiskola)		207	207	100,00%
64.	Nagyértékű gépek és irodabútor beszerzés (Polgármesteri Hivatal)	854	2 856	2 355	82,46%
65.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Görög Kisebbség)		200		
66.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Újhegyi Uszoda)		112	112	100,00%
67.	Kommunikációs eszköz (Polgári Védelem)		123	123	100,00%
<b>68.</b>	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>	<b>854</b>	<b>17 425</b>	<b>16 035</b>	<b>92,02%</b>
	<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása</b>				
69.	Képzőművészeti alkotás (Polgármesteri Hivatal)		2 550	2 207	86,55%
<b>70.</b>	<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen</b>		<b>2 550</b>	<b>2 207</b>	<b>86,55%</b>
	<b>Hangszerek vásárlása</b>				
71.	Hangszervásárlás (Széchenyi Általános Iskola)		281	281	100,00%
72.	Hangszervásárlás (Zeneiskola)	22 940	20 885	20 885	100,00%
73.	Hangszervásárlás (Polgármesteri Hivatal)		150	150	100,00%
<b>74.</b>	<b>Hangszerek vásárlása összesen</b>	<b>22 940</b>	<b>21 316</b>	<b>21 316</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Járművek vásárlása, létesítése</b>				
75.	Gépjárművásárlás (Polgári védelem)		550	550	100,00%
76.	Gépjárművásárlás (Családsegítő Szolgálat)	6 115	6 122	6 121	99,98%
77.	Gépjárművásárlás (Polgármesteri Hivatal)		6 250	6 248	99,97%
<b>78.</b>	<b>Járművek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>6 115</b>	<b>12 922</b>	<b>12 919</b>	<b>99,98%</b>
<b>79.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>534 873</b>	<b>942 541</b>	<b>780 575</b>	<b>82,82%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi**  
**Felhalmozási kiadásai feladatanként**  
**(Beruházás)**

5/a. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
80.	Vagyoni értékű jogok vásárlása				
81.	Pincékkel összefüggő térinformatikai rendszer kialakítása	6 000			
82.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	6 000	0		
	<b>Telkek vásárlása</b>				
83.	Liget u. 13. bontás	6 250	10 461	8 369	80,00%
84.	Telkek vásárlása összesen	6 250	10 461	8 369	80,00%
	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>				
	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái</b>				
85.	Sörgyár telep beruházások	128 333	106 543	59 918	56,24%
86.	Újhegy stny. 16. KMBH iroda kialakítása		3 653	3 431	
87.	Állomás utca 5. - alagsori helyiség kialakítása		2 803		
88.	Mádi u. 120. (Külső forrás 37 M Ft)	2 733	2 733	69	2,52%
89.	Szent László átjáró projekt	31 769	31 769		
90.	Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon	497	497		
91.	Szoc. rehab. (Bihari u. 8/c)	14 600	14 600	14 600	100,00%
92.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen</b>	<b>177 932</b>	<b>162 598</b>	<b>78 018</b>	<b>47,98%</b>
	<b>Intézményi beruházások</b>				
93.	Mádi u. 4-6. óvoda	65 689	66 127	39 038	59,03%
94.	Halom u. bölcsőde építés	477 213	251 597	4 182	1,66%
95.	Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés	509 625	457 625	5 375	1,17%
96.	Újhegyi sétány ügyfélszolgálati iroda kialakítása	50 000	50 000		
97.	Újhegyi sétány szolgáltató ház	25 000	25 000		
98.	Gyalog utca 9. - körzeti megbizotti iroda kialakítása		1 983		
99.	Mentőállomás létesítése	50 000	50 221	239	0,48%
100.	Fekete István Általános Iskola - tornacsarnok építése, tervezés	16 350			
101.	Kerepesi úti rendelő kiváltási terv	10 000			
102.	Polgármesteri Hivatal és Szent László templom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus)	15 000			
103.	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>1 218 877</b>	<b>902 553</b>	<b>48 834</b>	<b>5,41%</b>
	<b>Egyéb építmény beruházás</b>				
104.	Termálvizkutatás		111 125	10 000	9,00%
105.	Szent László Általános iskola - kerítés építés		1 200	1 198	99,83%
106.	Közműépítés Rákosvölgyi vízvezeték	4 000	4 000	4 000	100,00%
107.	Máltai típusú játszótér építés		79 875	6 174	7,73%
108.	Óhegy Park (beszakadás)	6 000	6 000	6 000	100,00%
109.	Illemhely építés	15 000			
110.	Pinceprogram	50 000	90 000		
111.	Polgári Védelem alatti pince veszélyelhárítása	5 000	5 000	5 000	100,00%
112.	Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u. csökkentett sebességű övezet kialakítása	6 000	7 000	7 000	100,00%
113.	Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Medveszőlő u., Pázsitfű u., Pára u.)	5 000	5 000	5 000	100,00%
114.	Medveszőlő utcai parkoló melletti vízvezeték	4 000	4 000	4 000	100,00%
115.	Gépmadár u. vízvezeték kiépítése	5 000	5 000	4 687	93,74%
116.	Forgalomtechnikai munkák	4 000	4 000	6 943	173,58%
117.	Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. forgalomtechnika kiépítése	5 000	5 000		
118.	Kőér-Gergely utca csomópont kiépítése	15 000	15 000		
119.	Óhegy Park feltöltött területére monitoring rendszer kiépítése	9 000	9 000	9 000	100,00%
120.	<b>Egyéb építmény beruházás összesen</b>	<b>133 000</b>	<b>351 200</b>	<b>69 002</b>	<b>19,65%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi**  
**Felhalmozási kiadásai feladatonként**  
**(Beruházás)**

5/a. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
121.	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>1 396 809</b>	<b>1 065 151</b>	<b>126 852</b>	<b>11,91%</b>
122.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 542 059</b>	<b>1 426 812</b>	<b>204 223</b>	<b>14,31%</b>
	<b>KÖKERT Nonprofit Kft.</b>				
	<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>				
123.	Harmat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem		2 000		
124.	Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés	1 000	1 000		
125.	Játzóterek, közterületek lekerítése	2 500	3 000	500	16,67%
126.	Ivókutak kihelyezése	3 000	3 000	2 250	75,00%
127.	Játzóteri eszközök áthelyezése, megszüntetése	6 000	6 000	825	13,75%
128.	<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>12 500</b>	<b>15 000</b>	<b>3 575</b>	<b>23,83%</b>
	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
129.	Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Bölcsődék)	4 895	4 895	4 549	92,93%
130.	Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Óvodák)	11 742	11 626	11 601	99,78%
131.	Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Iskolák)	10 963	10 280	8 886	86,44%
132.	<b>Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése összesen:</b>	<b>27 600</b>	<b>26 801</b>	<b>25 036</b>	<b>93,41%</b>
133.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>40 100</b>	<b>41 801</b>	<b>28 611</b>	<b>68,45%</b>
134.	<b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>		<b>4 471</b>	<b>4 471</b>	<b>100,00%</b>
135.	<b>Szent László Gimnázium - gép, berendezés, felszerelés</b>		<b>661</b>	<b>461</b>	<b>69,74%</b>
136.	<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat - gép, berendezés, felszerelés</b>		<b>9 887</b>	<b>8 449</b>	<b>85,46%</b>
137.	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 117 032</b>	<b>2 426 173</b>	<b>1 026 790</b>	<b>42,32%</b>
138.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>		<b>660</b>	<b>660</b>	<b>100,00%</b>
139.	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 117 032</b>	<b>2 426 833</b>	<b>1 027 450</b>	<b>42,34%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi**  
**Felhalmozási kiadásai célonként**  
**(Felújítás)**

5/b. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
<b>Épületek felújítása</b>					
1.	Polgármesteri Hivatal épület ólomüveglakainak felújítása	2 000			
2.	Polgármesteri Hivatal szobák felújítása	2 000			
3.	Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése	0	10 000		
4.	KEOP 2009-5.3.0./A Harmat Ált. Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés		68 962		
5.	Kápolna téri Iskola felújítása	1 350	5 225		
6.	KEOP 5.1.0. nyílászáró csere pályázat	1 800	1 800	1 800	100,00%
7.	Zeneiskola hangversenyterem felújítás, felújítási terv	10 000			
8.	Kőbányai út 30. óvoda tűz, víz elektromos hálózat tervezetése	600			
9.	Kada u. 27-29. óvoda - óvoda átalakítása tervezése				
10.	KEOP 2009-5.3.0./A Feckszék, Apró Csodák bölcsőde, óvoda nyílászáró csere, hőszigetelés		77 816		
<b>11.</b>	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>17 750</b>	<b>163 803</b>	<b>1 800</b>	<b>1,10%</b>
<b>Egyéb építmények felújítása</b>					
12.	Medveszőlő u. - Székfűvirág u. játszótér felújítás	10 289	10 289	10 289	100,00%
13.	Bihari-Balkán u. ltp. - sportpálya korszerűsítés		18 500		
<b>14.</b>	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>10 289</b>	<b>28 789</b>	<b>10 289</b>	<b>35,74%</b>
<b>15.</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>28 039</b>	<b>192 592</b>	<b>12 089</b>	<b>6,28%</b>
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>					
16.	Épületek felújítása (feladás)	95 312	35 631	31 671	88,89%
17.	Épület felújítás		51 743	51 743	100,00%
18.	Állomás u. 2. beüzemelés	7 500	7 500	7 500	100,00%
<b>19.</b>	<b>Épületek felújítása (feladás) összesen</b>	<b>102 812</b>	<b>94 874</b>	<b>90 914</b>	<b>95,83%</b>
<b>Épület felújítása (intézmények)</b>					
20.	Bánya u. 20. közművezetékek felújítása		1 500		
21.	Harmat u. 5. közművezetékek felújítása		3 990		
22.	Harmat u. 7. közművezetékek felújítása		2 940		
23.	Halom u. 4. közművezetékek felújítása		750		
24.	Közműfejlesztések bonyolítói díja		475		
25.	Fővárosi Társasház felújítási pályázat bonyolítói díja		2 300		
26.	Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész	11 955			
27.	Füzér u. 32. - felújítás	10 000			
28.	Bihari u. 15. tető felújítás	4 500	4 574		
29.	Feltámadt Krisztus templom felújítás	7 000	7 000	200	2,86%
30.	Fekete István Általános Iskola - tálalókonyha bővítése tervezése, kivitelezése	270	270	270	100,00%
31.	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - öltöző és előtér felülvil. ablakcsere	25 092	25 092	25 092	100,00%
32.	Bem József Általános Iskola - nyílászáró csere tervezés	1 090	1 090		
33.	Komplex Általános Iskola - magastető kialakítása tervezése	108	108	108	100,00%
34.	Szent László Általános Iskola - udvar felújítása, tervezése	4 685	4 685	4 479	95,60%
35.	Szent László Általános Iskola - vizesblokk felújítás strangeserével I.+II.ütem	23 980	23 980	23 980	100,00%
36.	Széchenyi Általános Iskola - nyílászáró csere (tornaterem+ kapcsolódó helyiség)	32 700	32 700	32 700	100,00%
37.	Kertvárosi Általános Iskola - kazáncsere tervezés	872	872		
38.	Keresztury Dezső Általános Iskola - döntést előkészítő tanulmány	5 450	158	158	100,00%
39.	Kápolna téri Általános Iskola felújítás tervezése	25 000			
40.	Orvosi rendelők nyílászáró csere	50 000	42 375	42 375	100,00%
41.	Zeneiskola - felújítási terv készítése	15 000			
42.	Gyerm. Á. O. - hiányzó helyiségek tervezése	1 727	1 727	81	4,69%
43.	Kada u. 27-29. óvoda - óvoda kialakítása tervezése	5 450			
44.	Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	135	135	135	100,00%

## Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2011. évi

Felhalmozási kiadásai célonként

(Felújítás)

5/b. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
45.	Újhegyi stny. 5-7. óvoda - magastető ép., hiányzó helyis. terv.	128	128	127	99,22%
46.	Újhegyi stny. 5-7. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	13 080	13 080	13 080	100,00%
47.	Újhegyi stny. 17-19. óvoda - magastető ép., hiányzó helyis. terv.	128	128	85	66,41%
48.	Újhegyi stny. 17-19. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	13 080	13 080	13 080	100,00%
49.	Gonozási Központok épület felújítása	2 000	17		
50.	Mádi u. 86-94. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	6 540	6 540	6 540	100,00%
51.	Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	130	130	83	63,85%
52.	Zsivaj u. óvoda - magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése	2 289	2 289		
53.	Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	1 308	1 308	1 308	100,00%
54.	Mádi u. 4-6. - óvoda - lefolyó alapvezeték csere	16 350	16 350	16 350	100,00%
55.	Salgótarjáni út óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	376	376	27	7,18%
56.	Mádi u. 127. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	126	126	81	64,29%
57.	Újhegyi stny. 17-19. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helyis. terv.	86	86	86	100,00%
58.	Zsivaj u. bölcsőde - magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése	491	491		
59.	Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	79	79	78	98,73%
60.	Zsivaj u. bölcsőde - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	4 360	4 360	4 360	100,00%
61.	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helyis. terv.	44	44	44	100,00%
62.	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	81	81	81	100,00%
63.	Vaspálya u. bölcsőde - magastető építése	84	84	83	98,81%
64.	Salgótarjáni út bölcsőde - hiányzó helyiségek terv.	376	376	27	7,18%
65.	Salgótarjáni út bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981		
66.	Mádi u. 127. bölcsőde - magastető építése	82	82	81	98,78%
67.	Salgótarjáni út 47. orvosi rendelő felúj.	52 682	53 057	35 725	67,33%
68.	Orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme	40 000	40 000	40 000	100,00%
69.	Fokos u. 5-7. felújítás	10 000			
70.	KEOP 2009-5.3.0./A Fecskefészkek, Apró Csodák bölcsőde, óvoda nyílászáró csere, hőszigetelés	78 366			
71.	KEOP 2009-5.3.0./A Harmat Ált. Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés	55 737			
72.	Orvosi rendelők felújítása	30 000	62 625	62 625	100,00%
73.	<b>Épület felújítása (intézmények) összesen</b>	<b>553 998</b>	<b>372 619</b>	<b>323 529</b>	<b>86,83%</b>
	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
74.	Száva u. felújítás	80 000	80 000	80 000	100,00%
75.	Járdafelújítás	10 000	10 000	10 000	100,00%
76.	Bem József Általános Iskola sportpálya felújítása	15 000			
77.	Útfelújítások	50 000	50 000	50 000	100,00%
78.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>155 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Egyéb építmények (intézmény) felújítása</b>				
79.	Kada Mihály Általános Iskola - kerítés felújítás	363	363	362	99,72%
80.	Kada u. 27-29. Óvoda - utcai kerítés felújítása	7 630	7 630	7 630	100,00%
81.	<b>Egyéb építmények (intézmény) felújítása összesen</b>	<b>7 993</b>	<b>7 993</b>	<b>7 992</b>	<b>99,99%</b>
82.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>819 803</b>	<b>615 486</b>	<b>562 435</b>	<b>91,38%</b>
	<b>KÖKERT Nonprofit Kft.</b>				
	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
83.	Balesetveszélyes dűhögök játszószerkezet elbontása Csajkovszkij Park	10 000			
84.	Sportliget öntözőhálózat felújítása	3 000	3 000		
85.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>13 000</b>	<b>3 000</b>		
86.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>13 000</b>	<b>3 000</b>		
87.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		1 421	789	55,52%
88.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		2 659	2 659	100,00%
89.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézményi felújítások összesen</b>		<b>4 080</b>	<b>3 448</b>	<b>84,51%</b>
90.	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>860 842</b>	<b>815 158</b>	<b>577 972</b>	<b>70,90%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok  
2011. évi bevételei és kiadásai

6. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.		
Sorszám	Megnevezés	Személyi juttatás			M.adókat terh. járulék			Dologi kiadások			Műk. célú pe. átadás áht-n kívül			Átfutó	Felújítás			Beruházás			Felhalm. célú pe. átadás áht-n kívül			Tartalékok						Kiadás összesen				
																					Általános			Cél										
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés		
	<b>Kiadások</b>																																	
1.	Horvát Kis. Önk.				10	28	12	199	1 483	1 404																					209	1 511	1 416	
2.	Cigány Kis. Önk.				10	34	12	200	2 826	2 260																					210	2 860	2 272	
3.	Örmény Kis. Önk.	60	160	140	15	55	50	135	1 074	966																					210	1 289	1 156	
4.	Román Kis. Önk.					17	7	209	979	781																					209	996	788	
5.	Görög Kis. Önk.				10	20	9	200	1 788	1 351																					210	1 808	1 360	
6.	Német Önk.	60	495	399	20	154	94	129	1 246	751																					209	1 895	1 244	
7.	Ruszin Kis. Önk.	30						180																							210			
8.	Lengyel Kis. Önk.		160	137	10	45	4	199	1 992	761		70	70																		209	2 267	972	
9.	Bolgár Kis. Önk.	28	288	196		70	20	182	2 370	1 963																					210	2 728	2 179	
10.	<b>Összesen:</b>	178	1 103	872	75	423	208	1 633	13 758	10 237		70	70																		1 886	15 354	11 387	
Sor-szám	Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önk.saját műk.bevételei			Műk.c.pe.átv.áht-n kívül			Felhalmozási c.tám.ért. pe.átvétel			Átfutó	Felhalmozási c.pe.átvétel áht-n kívül			Önk.költségvetési tám.			Működési c.támogatás értékű bevétel			Előző évi pénzmaradvány						Bevétel összesen				
																		működési			felhalmozási													
eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított		teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés				
	<b>Bevételek</b>																																	
11.	Horvát Kis.Önk.			8													410	410	209	1 021	1 021				80	80					209	1 511	1 519	
12.	Cigány Kis.Önk.			24													1 008	1 008	210	1 534	1 534				318	318					210	2 860	2 884	
13.	Örmény Kis.Önk.			8													300	300	210	765	765				224	224					210	1 289	1 297	
14.	Román Kis.Önk.			8													170	170	209	764	764				62	62					209	996	1 004	
15.	Görög Kis. Önk.			9													640	640	210	1 064	1 064				104	104					210	1 808	1 817	
16.	Német Önk.			17													330	330	209	1 234	1 234				331	331					209	1 895	1 912	
17.	Ruszin Kis.Önk.																			210											210			
18.	Lengyel Kis. Önk.			35													340	340	209	1 363	1 363				564	564					209	2 267	2 302	
19.	Bolgár Kis. Önk.			34													160	160	210	1 406	1 406				1 162	1 162					210	2 728	2 762	
20.	<b>Összesen:</b>			143													3 358	3 358	1 886	9 151	9 151				2 845	2 845					1 886	15 354	15 497	



**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi**  
**Társadalmi és szociálpolitikai juttatások**

7. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Megnevezése	Saját				Központi				Összesen				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				
	<b>Rendszeres szociális segély</b>												
1.	Tartósan munkanélküli rendsz. szoc. segélye	3 000	4 350	4 362	100,28%	27 000	39 275	39 259	99,96%	30 000	43 625	43 621	99,99%
2.	Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	1 700	2 107	1 829	86,81%	15 300	16 402	16 460	100,35%	17 000	18 509	18 289	98,81%
	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</b>												
3.	Rendelkezésre állási támogatás	2 231	3 051	2 396	78,53%	8 924	8 924	9 583	107,38%	11 155	11 975	11 979	100,03%
4.	Bérpótló járandóság	22 000	26 928	27 755	103,07%	88 000	112 071	111 022	99,06%	110 000	138 999	138 777	99,84%
5.	Időskorúak járadéka	500	500	428	85,60%	4 500	3 812	3 851	101,02%	5 000	4 312	4 279	99,23%
	<b>Lakásfenntartási támogatás</b>												
6.	Normatív lakásfenntartási támogatás	4 300	4 300	4 245	98,72%	38 700	38 341	38 202	99,64%	43 000	42 641	42 447	99,55%
7.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásf. tám.	4 000	4 001	2 844	71,08%	2 000	4 509	4 422	98,07%	6 000	8 510	7 266	85,38%
8.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	74 000	74 000	73 607	99,47%					74 000	74 000	73 607	99,47%
9.	Adósságcsökkentési támogatás	2 000	3 960	3 416	86,26%	18 000	30 204	30 740	101,77%	20 000	34 164	34 156	99,98%
	<b>Ápolási díj</b>												
10.	Normatív ápolási díj	13 500	16 931	14 834	87,61%	40 500	44 966	44 500	98,96%	54 000	61 897	59 334	95,86%
11.	Egyéb ápolási díj	63 000	63 175	63 172	100,00%					63 000	63 175	63 172	100,00%
	<b>Különléte pénzbeli segélyek</b>												
12.	Pénzbeli átmeneti segély	52 000	53 235	53 136	99,81%					52 000	53 235	53 136	99,81%
13.	Pénzbeli temetési segély	12 000	13 135	13 135	100,00%					12 000	13 135	13 135	100,00%

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi**  
**Társadalmi és szociálpolitikai juttatások**

7. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Megnevezése	Saját				Központi				Összesen				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				
	<b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>												
14.	Óvodáztatási támogatás					1 200	1 540	800	51,95%	1 200	1 540	800	51,95%
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	49 063	48 571	99,00%					55 000	49 063	48 571	99,00%
	<b>Egyéb az önkormányzat rendeletében m. jutt.</b>												
16.	Idősek üdültetése	4 000	3 416	2 217	64,90%					4 000	3 416	2 217	64,90%
17.	Kőbánya Karácsonya	8 000	8 000	7 995	99,94%					8 000	8 000	7 995	99,94%
	<b>Természetben nyújtott különféle segélyek</b>												
18.	Köztemetés	11 500	10 263	9 518	92,74%					11 500	10 263	9 518	92,74%
19.	Közgyógyellátás	20 000	20 000	18 760	93,80%					20 000	20 000	18 760	93,80%
20.	Étkeztetés	5 000	8 598	7 494	87,16%					5 000	8 598	7 494	87,16%
21.	<b>Szociálpolitikai ellátások összesen</b>	<b>357 731</b>	<b>369 013</b>	<b>359 714</b>	<b>97,48%</b>	<b>244 124</b>	<b>300 044</b>	<b>298 839</b>	<b>99,60%</b>	<b>601 855</b>	<b>669 057</b>	<b>658 553</b>	<b>98,43%</b>
22.	Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv. ny.)	4 601	4 601	4 601	100,00%					4 601	4 601	4 601	100,00%
23.	Pénzbeli kártérítés		30 512	30 512	100,00%						30 512	30 512	100,00%
24.	Ápolási díj utáni járulék méltányossági	13 790	15 140	15 136	99,97%					13 790	15 140	15 136	99,97%
25.	Ápolási díj utáni járulék alanyi	2 955	2 407	3 283	136,39%	8 865	10 763	9 849	91,51%	11 820	13 170	13 132	99,71%
26.	<b>Járulék összesen</b>	<b>16 745</b>	<b>17 547</b>	<b>18 419</b>	<b>104,97%</b>	<b>8 865</b>	<b>10 763</b>	<b>9 849</b>	<b>91,51%</b>	<b>25 610</b>	<b>28 310</b>	<b>28 268</b>	<b>99,85%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi**  
**Társadalmi és szociálpolitikai juttatások**

7. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Megnevezése	Saját				Központi				Összesen				
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				
	<b>Segélyek postaköltsége</b>												
27.	Rendszeres szociális segély postaköltség	1 500	2 320	2 312	99,66%					1 500	2 320	2312	99,66%
28.	Időskorúak járadéka postaköltség	60	60	54	90,00%					60	60	54	90,00%
29.	Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség	800	1 410	1 404	99,57%					800	1 410	1404	99,57%
30.	Egyéb lakásfenntartási támogatás postaköltség	3 200	3 200	3 082	96,31%					3 200	3 200	3082	96,31%
31.	Normatív ápolási díj postaköltség	500	640	637	99,53%					500	640	637	99,53%
32.	Egyéb ápolási díj postaköltség	650	790	788	99,75%					650	790	788	99,75%
33.	Rendszeres gyermekvéd. pénzbeni ell. postaköltség	1 000	1 000	519	51,90%					1 000	1 000	519	51,90%
34.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség	50	50	31	62,00%					50	50	31	62,00%
35.	Óvodáztatási támogatás postaköltség	10	20	16	80,00%					10	20	16	80,00%
36.	Pénzbeli átmeneti segély postaköltség	1 320	1 330	1 348	101,35%					1 320	1 330	1348	101,35%
37.	Temetési segély postaköltsége	130	145	141	97,24%					130	145	141	97,24%
38.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség	1 150	1 152	1 134	98,44%					1 150	1 152	1134	98,44%
39.	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Postaköltség	35	35	31	88,57%					35	35	31	88,57%
40.	Adósságkezelési szolgáltatás postaköltség	155	410	407	99,27%					155	410	407	99,27%
41.	Postaköltség összesen	10 560	12 562	11 904	94,76%		0			10 560	12 562	11904	94,76%
42.	Összesen	389 637	434 235	425 150	97,91%	252 989	310 807	308 688	99,32%	642 626	745 042	733 838	98,50%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

8. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	BRFK támogatása	10 000	15 000	15 000	100,00%
2.	Bursa Hungarica	7 000	7 000	6 700	95,71%
3.	Szabó Ervin könyvtár	2 000	2 000	2 000	100,00%
4.	Gyógytestnevelés támogatása	4 000	3 800	2 929	77,08%
5.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		29 193	29 193	100,00%
6.	Szent László Gimnázium		480	480	100,00%
7.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		100	100	100,00%
8.	Zrínyi Miklós Gimnázium		350	350	100,00%
9.	Bercsényi Miklós Élelmiszeripari SZKI		80	80	100,00%
10.	Giorgio Perlasca SZKI		1 370	1 370	100,00%
11.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		900	900	100,00%
12.	Keleti Károly Közgazdasági SZKI		160	160	100,00%
13.	Pataky István Híradásipari SZKI		880	880	100,00%
14.	<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>61 313</b>	<b>60 142</b>	<b>98,09%</b>
	<b>Működési célú pénzeszköz átadás állambáztartáson kívülre</b>				
	<b>Vállalkozásoknak</b>				
15.	Kökert KFT	565 847	626 577	626 577	100,00%
16.	Kőbányai Média és Kulturális KFT	1 084	1 084	1 084	100,00%
17.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	99 112	116 331	116 331	100,00%
18.	ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT	6 000	6 000	6 000	100,00%
19.	Kőbányai Vagyonkezelő ZRT	8 000	11 728	11 728	100,00%
20.	Kis Cimborák Nonprofit Kft		1 000	1 000	100,00%
21.	Hotelinfo Kft (Szeptember Feszt)		3 000	3 000	100,00%
22.	Vállalkozó orvosoknak OEP tám.átadása		705	705	100,00%
23.	HvD Corps Kft (Kopasz Kutya 2. film)		1 700	1 700	100,00%
	<b>Háztartásoknak</b>				
24.	Renczés Balázs		250	250	100,00%
25.	Pollák László képzőművész		80	80	100,00%
26.	Halma Ágnes képzőművész		100	100	100,00%
27.	Oszvald György		100	100	100,00%
28.	Orbánné Balogh Katalin alkotóművész		69	69	100,00%
	<b>Alapítványoknak</b>				
29.	Anyaoztalmazó Alapítvány	1 400	1 400	1 400	100,00%
30.	Rés Alapítvány	13 000	13 000	8 454	65,03%
31.	Havasi Gyopár Alapítvány	1 000	3 147	3 147	100,00%
32.	Szép Szivárvány Alapítvány	1 500	1 500	830	55,33%
33.	Máv Szimfonikus Zenekari Alapítvány	10 000	66 154	66 154	100,00%
34.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	1 260	1 260	100,00%
35.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	1 000	0		
36.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		400	400	100,00%
37.	Sors Bona Alapítvány		300	300	100,00%
38.	TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		600	600	100,00%
39.	Szent László Király Alapítvány		500	500	100,00%
40.	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány		367	183	49,86%
	<b>Társadalmi szervezeteknek</b>				
41.	Reprezentatív Szakszervezetek	2 000	0		
42.	Pedagógusok Szakszervezete		1 294	1 294	100,00%
43.	BDDSZ		418	418	100,00%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

8. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
44.	MZTSZ		58	58	100,00%
45.	KKDSZ		65	65	100,00%
46.	EDDSZ		33	33	100,00%
47.	MKKSZ Védőnők		38	38	100,00%
48.	MKKSZ Polg.Hivatal		94	94	100,00%
49.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80	100,00%
50.	Vöröskereszt	3 147	3 147	3 147	100,00%
51.	Kőbányai és VasutasTörekvés Művelődési Központ Kult. Szabadidő Egyesület	17 000	19 000	19 000	100,00%
52.	Kőbánya Sport Club	46 000	52 696	52 696	100,00%
53.	Sportszövetség	2 000	2 000	2 000	100,00%
54.	Kőbányai Diákok SE	11 000	18 000	18 000	100,00%
55.	KISE focisuli	6 500	15 168	15 168	100,00%
56.	Törekvés Sportegyesület	20 000	20 333	20 333	100,00%
57.	Bihari úi Sporttelep	8 000	8 000	8 000	100,00%
58.	DSK és DSE csoportok támogatása	20 000			
59.	Diáksport eredményesség	3 300			
60.	M-érték Tehetséggondozó Egyesület	200	340	340	100,00%
61.	Bem Bajtási Egyesület	600	780	780	100,00%
62.	Tutta Forza Zenekar	1 000			
63.	Barcza Gedeon Sport Club	250	960	960	100,00%
64.	Wolf Polgárőrség	6 000	10 500	10 500	100,00%
65.	László Sport Club		300	300	100,00%
66.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete		250	250	100,00%
67.	Kőbányáért Közhasznú Egyesület		300	300	100,00%
68.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért		680	680	100,00%
69.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete		270	270	100,00%
70.	Nagycsaládosok Kőb-i Szent László Egyesülete		1 145	1 145	100,00%
71.	Mozgássérültek Bp-i Egyesülete		470	470	100,00%
72.	Merkapt Maraton Team Sportegyesület		850	850	100,00%
73.	Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		70	70	100,00%
74.	Hungária Viktória Femina SC		300	300	100,00%
75.	"A zene mindenkié" Egyesület		326	326	100,00%
76.	Éltrevaló Karitatív Egyesület		100	100	100,00%
77.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szerv.		230	230	100,00%
78.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		480	480	100,00%
79.	Magyar Rákellenes Liga		120	120	100,00%
80.	Rákbetegek Országos Szövetsége		120	120	100,00%
81.	KFK SE		1 002	1 002	100,00%
82.	Kőbányai Sirály Tájfutó SE		750	750	100,00%
83.	Stílus Kőbányai Úszóiskola		1 270	1 270	100,00%
84.	Rákóczi Szövetség		100	100	100,00%
85.	Választó Népművészeti Egyesület		350	350	100,00%
86.	Kőbányai Képző és Iparművészeti Egyesület		500	500	100,00%
87.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		420	420	100,00%
88.	Kőbányai Polgári Lövész Egyesület		100	100	100,00%
89.	Sutemi Harcművészet SE		200	200	100,00%
90.	Sasok SE		600	600	100,00%
91.	Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége		300	300	100,00%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

8. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.		4. Teljesítés	5. Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
		előirányzat			
92.	KŐSZI SE		90	90	100,00%
93.	Big-Bem Táncsoport Egyesület		395	395	100,00%
94.	Aqua Szinkronúszó SE		420	420	100,00%
95.	Fortuna SE		200	200	100,00%
96.	Para-fitt SE		550	550	100,00%
97.	Egis SE		100	100	100,00%
98.	Sportliget SE		850	850	100,00%
99.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesület		70	70	100,00%
100.	Horvát Hagyományörző Egyesület		120	120	100,00%
101.	Harmat DSE		1 322	1 322	100,00%
102.	Bem DSE		1 431	1 431	100,00%
103.	Főnix DSE		3 893	3 893	100,00%
104.	Start DSE		2 759	2 759	100,00%
105.	Újhegy-Sibrik DSE		3 964	3 964	100,00%
106.	TÚRI DSE		2 776	2 776	100,00%
107.	MONTENSÍ DSE		2 392	2 392	100,00%
108.	Szent László DSE		4 441	4 441	100,00%
109.	PREMIER DSE		1 600	1 600	100,00%
110.	KADA DSE		1 577	1 577	100,00%
111.	Szent László Gimnázium DSE		2 530	2 530	100,00%
112.	Zrínyi 2001 DSE		1 750	1 750	100,00%
113.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		80	80	100,00%
114.	56-os Magyarok Világszövetsége		100	100	100,00%
115.	Nóva Közhasznú Karate SE		460	460	100,00%
116.	Kőbányai Liget Egyesület		50	50	100,00%
117.	Szabó Kuksi SE		250	250	100,00%
118.	Biofit SE		500	500	100,00%
119.	Lombik TSE		300	300	100,00%
120.	B.R.S.C.Rákosmenti SC		250	250	100,00%
121.	White Sharks Hockey Club		460	460	100,00%
122.	Pest-Budai Testedző Egylet		250	250	100,00%
123.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület		650	650	100,00%
124.	Világkép Kulturális Egyesület		918	918	100,00%
125.	Rákosm.Mezei Őrszolgálat		7 000	7 000	100,00%
126.	Ferencvárosi Tornaklub		15 000	15 000	100,00%
127.	Kőbányai Tronaklub		6 000	6 000	100,00%
128.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		1 000	1 000	100,00%
129.	Honvéd Zrínyi SE		200	200	100,00%
130.	KŐÉR SE		120	120	100,00%
131.	Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete		80	80	100,00%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

8. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat			%-a
	<b>Egyházaknak</b>				
132.	Wesley János óvoda és iskola	6 800	7 070	7 070	100,00%
133.	Szent László Plébánia		6 160	6 160	100,00%
134.	Református Egyházközség		520	520	100,00%
135.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		420	420	100,00%
136.	Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség		190	190	100,00%
137.	Budapest Külső-Üllői úti Református Egyházközség		90	90	100,00%
138.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség		790	790	100,00%
139.	Kőbányai Szent György Plébánia		61	61	100,00%
140.	Budapest Görögkatolikus Egyházközség		180		
	<b>EU-nak</b>				
141.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>862 700</b>	<b>1 104 338</b>	<b>1 098 758</b>	<b>99,49%</b>
142.	<b>Mindösszesen</b>	<b>885 700</b>	<b>1 165 651</b>	<b>1 158 900</b>	<b>99,42%</b>

**Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi**  
**felhalm. c. pe. átadás és kölcsönök**

9. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>				
1.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	10 830	10 830	2 412	22,27%
2.	Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (városrehabilitáció)	50 000	50 000		
3.	BVOP Őri szálló bontása		2 000		
4.	Kőrösi Csoma Sándor Kőb.Kult.Kp. (elektromos főkapcsoló csere, csatorna javítás, vészvilágítás akkumulátor csere)		2 286	2 286	100,00%
5.	Fővárosi Önkormányzat (körforgalom építés)		210 000		
6.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>60 830</b>	<b>275 116</b>	<b>4 698</b>	<b>1,71%</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
	<b>Vállalkozásoknak</b>				
7.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely park)		100 000		
	<b>Háztartásoknak</b>				
	<b>Alapítványoknak</b>				
	<b>Nonprofit szervezeteknek</b>				
8.	Vöröskereszt (Vörösiszap-áradás)		2 000	2 000	100,00%
9.	Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás	1 575			
10.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749	90 746	90 190	99,39%
11.	Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására	43 984			
12.	Jelzalog megváltás társasházakban	5 000	5 000		
	<b>Egyházaknak</b>				
13.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia (belső udvar)		500	500	100,00%
14.	Kőbányai Szent Család Plébánia (tetőfelújítás)		1 000		
15.	<b>Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés</b>	<b>45 750</b>	<b>41 230</b>	<b>36 800</b>	<b>89,26%</b>
16.	<b>Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen</b>	<b>183 058</b>	<b>240 476</b>	<b>129 490</b>	<b>53,85%</b>
	<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül</b>				
17.	Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	9 619	9 619	9 000	93,56%
18.	<b>Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen</b>	<b>9 619</b>	<b>9 619</b>	<b>9 000</b>	<b>93,56%</b>
19.	<b>Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Fővárosi rehab.)</b>	<b>9 079</b>	<b>9 079</b>	<b>9 078</b>	<b>99,99%</b>
20.	<b>Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen</b>	<b>262 586</b>	<b>534 290</b>	<b>152 266</b>	<b>28,50%</b>



**Bp Főv. X. Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi költségv. bevételei**  
**önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban**

10. mell. a .../2012.(...) önkorm. rendelethez eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Megnevezés	Intézményi működési (saját) bevételek	Előző évi pénzmaradvány										Műk. célú támogatásért. bevétel				Műk. célú pénzeszk. átvétel					
		Működési célú				Felhalmozási célú															
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Szent László Gimnázium	23 016	36 455	36 227	99,37%		22 280	22 280	100,00%		200				14 605	14 605	100,00%		1 658	1 658	100%
2.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	106 586	106 586	108 239	101,55%		8 141	8 141	100,00%					47 167	59 379	59 379	100,00%				
3.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	65 844	61 039	61 502	100,76%		50 640	50 640	100,00%					332 341	344 741	344 762	100,01%				
4.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	195 446	204 080	205 968	100,93%	0	81 061	81 061	100,00%		200	0		332 341	418 725	418 746	100,01%				
5.	Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	815 667	837 591	748 185	89,33%	588 681	791 752	791 753	100,00%	1 342 366	2 411 284	1 694 082	70,26%	90 154	175 065	162 261	92,69%		10 826	10 827	100,01%
6.	~ Polgármesteri Hivatal	430 816	409 872	320 676	78,24%	553 375	748 797	748 798	100,00%	1 332 928	2 402 928	1 685 983	70,16%	90 154	162 292	149 488	92,11%		4 349	4 349	100,00%
7.	~ Önállóan működők	384 851	427 719	427 509	99,95%	35 306	42 955	42 955	100,00%	9 438	8 356	8 099	96,92%		12 773	12 773	100,00%		6 477	6 478	100,02%
8.	Mindösszesen	1 011 113	1 041 671	954 153	91,60%	588 681	872 813	872 814	100,00%	1 342 366	2 411 484	1 694 082	70,25%	469 662	593 790	581 007	97,85%		12 484	12 485	100,01%

**Bp Főv. X. Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi költségv. bevételei**  
**önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban**

10. mell. a .../2012.(...)   
 önkorm. rendelethez   
 eFt-ban

Sorszám	1.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
Megnevezés		Normatív és központosított állami hozzájárulás				Önkormányzatok sajátos működési bevétele				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Szent László Gimnázium																								
2.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ																		3 817	3 817	100,00%				
3.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																								
4.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:																		3 817	3 817	100,00%				
5.	Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	3 130 717	3 268 867	3 268 867	100,00%	10 245 929	10 172 036	9 617 489	94,55%	1 611 092	532 290	104 703	19,67%	118 140	118 140	45 258	38,31%	112 685	114 608	63 304	55,24%	18 000	30 000	12 000	40,00%
6.	~ Polgármesteri Hivatal	3 130 717	3 268 867	3 268 867	100,00%	10 245 929	10 172 036	9 617 489	94,55%	1 609 792	530 990	103 403	19,47%	118 140	118 140	45 258	38,31%	112 685	114 608	63 304	55,24%	18 000	30 000	12 000	40,00%
7.	~ Önállóan működők									1 300	1 300	1 300	100,00%												
8.	Mindösszesen	3 130 717	3 268 867	3 268 867	100,00%	10 245 929	10 172 036	9 617 489	94,55%	1 611 092	532 290	104 703	19,67%	118 140	118 140	45 258	38,31%	112 685	118 425	67 121	56,68%	18 000	30 000	12 000	40,00%

**Bp Főv. X. Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi költségv. bevételei**  
**önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban**

10. mell. a. /2012.(..) /  
 önkorm. rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.
	Megnevezés	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				Előző évi kiegészítés, visszatérülések				Finanszírozás bevételei				Függő	Bevételek összesen				Önállóan működők és gazdálkodók költségvetési támogatása			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat					előirányzat				előirányzat			
1.	Szent László Gimnázium													410	23 016	75 198	75 180	99,98%	506 811	515 030	514 511	99,90%
2.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ													-218	153 753	177 923	179 358	100,81%	225 621	235 479	246 308	104,60%
3.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat							7 983						-80	398 185	456 420	464 807	101,84%	173 751	228 345	206 757	90,55%
4.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:							7 983						112	574 954	709 541	719 345	101,38%	906 183	978 854	967 576	98,85%
5.	Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	54 150	54 150	56 332	104,03%		23 173	31 760	137,06%	896 000	896 000			197 877	19 023 581	19 435 782	16 804 698	86,46%				
6.	- Polgármesteri Hivatal	54 150	54 150	56 332	104,03%		23 173	31 760	137,06%	896 000	896 000			197 775	18 592 686	18 936 202	16 305 482	86,11%				
7.	- Önállóan működők													102	430 895	499 580	499 216	99,93%				
8.	Mindösszesen	54 150	54 150	56 332	104,03%		23 173	39 743	171,51%	896 000	896 000			197 989	19 598 535	20 145 323	17 524 043	86,99%	906 183	978 854	967 576	98,85%

Bp. Főv.X.ker. Kőbányai Önkormányzat  
2011. évi létszáma, kiadásai  
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

11. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Intézmény megnevezése	Létszám (fő)				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadás				
	2 010		2 011		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	
	terv	tény	terv	tény	előirányzat				előirányzat				előirányzat				
1.	Szent László Gimnázium	114	111	111	106	332 107	352 577	341 439	96,84%	84 200	89 879	85 490	95,12%	113 520	140 418	132 498	94,36%
2.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	34	31	60	55	136 423	145 576	142 109	97,62%	33 908	36 337	34 595	95,21%	209 043	217 195	212 183	97,69%
3.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147	137	147	111	299 333	340 203	305 117	89,69%	73 149	84 178	75 469	89,65%	199 454	228 256	198 568	86,99%
4.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	295	279	318	272	767 863	838 356	788 665	94,07%	191 257	210 394	195 554	92,95%	522 017	585 869	543 249	92,73%
5.	Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	1 915	1 907	1 897	1 965	4 561 116	4 976 649	4 881 358	98,09%	1 162 940	1 278 997	1 249 634	97,70%	5 270 448	5 735 409	4 468 808	77,92%
6.	~ Polgármesteri Hivatal	296	296	296	296	1 048 595	1 262 810	1 211 626	95,95%	290 297	342 421	333 136	97,29%	3 614 875	3 936 909	2 847 418	72,33%
7.	~ Önállóan működők	1 619	1 611	1 601	1 669	3 512 521	3 713 839	3 669 732	98,81%	872 643	936 576	916 498	97,86%	1 655 573	1 798 500	1 621 390	90,15%
8.	Összesen	2 210	2 186	2 215	2 237	5 328 979	5 815 005	5 670 023	97,51%	1 354 197	1 489 391	1 445 188	97,03%	5 792 465	6 321 278	5 012 057	79,29%

Bp. Főv.X.ker. Kőbányai Önkormányzat  
2011. évi létszáma, kiadásai  
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

11. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Intézmény megnevezése		Szociálpolitikai ellátások és juttatások				Ellátottak juttatásai				Működési célú támogatásértékű kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás				Működési kiadások összesen			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat							
1.	Szent László Gimnázium						1 431	1 431	100,00%									529 827	584 305	560 858	95,99%
2.	Kőrösi Csoma Sándor KKK		2 331	2 493	106,95%													379 374	401 439	391 380	97,49%
3.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat														705	705	100,00%	571 936	653 342	579 859	88,75%
4.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:		2 331	2 493	106,95%		1 431	1 431	100,00%						705	705	100,00%	1 481 137	1 639 086	1 532 097	93,47%
5.	Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	606 456	701 839	691 173	98,48%	40 200	43 874	40 857	93,12%	23 000	61 313	60 142	98,09%	862 700	1 103 633	1 098 053	99,49%	12 526 860	13 901 714	12 490 025	89,85%
6.	~ Polgármesteri Hivatal	606 456	695 052	685 587	98,64%	39 000	1 254			23 000	61 313	60 142	98,09%	862 700	1 103 633	1 098 053	99,49%	6 484 923	7 403 392	6 235 962	84,23%
7.	~ Önállóan működők		6 787	5 586	82,30%	1 200	42 620	40 857	95,86%									6 041 937	6 498 322	6 254 063	96,24%
8.	Összesen	606 456	704 170	693 666	98,51%	40 200	45 305	42 288	93,34%	23 000	61 313	60 142	98,09%	862 700	1 104 338	1 098 758	99,49%	14 007 997	15 540 800	14 022 122	90,23%

Bp. Főv.X.ker. Kőbányai Önkormányzat  
2011. évi létszáma, kiadásai  
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

11. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.
Intézmény megnevezése		Felújítás				Beruházás és pénzügyi befektetés				Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön				Felhalmozási kiadások összesen			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	Szent László Gimnázium						661	461	69,74%						661	461	69,74%
2.	Kőrösi Csoma Sándor KKK		2 659	2 659	100,00%		4 471	4 471							7 130	7 130	
3.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		1 421	789	55,52%		9 887	8 449	85,46%						11 308	9 238	81,69%
4.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:		4 080	3 448	84,51%		15 019	13 381	89,09%						19 099	16 829	88,11%
5.	Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	860 842	811 078	574 524	70,83%	2 117 032	2 411 814	1 014 069	42,05%	262 586	534 290	152 266	28,50%	3 240 460	3 757 182	1 740 859	46,33%
6.	~ Polgármesteri Hivatal	860 842	810 920	574 366	70,83%	2 101 329	2 373 039	956 310	40,30%	262 586	534 290	152 266	28,50%	3 224 757	3 718 249	1 682 942	45,26%
7.	~ Önállóan működők		158	158	100,00%	15 703	38 775	57 759	148,96%					15 703	38 933	57 917	148,76%
8.	Összesen	860 842	815 158	577 972	70,90%	2 117 032	2 426 833	1 027 450	6,29%	262 586	534 290	152 266	28,50%	3 240 460	3 776 281	1 757 688	46,55%

Bp. Főv.X.ker. Kőbányai Önkormányzat  
2011. évi létszáma, kiadásai  
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

11. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	
Intézmény megnevezése		Tartalékok								Előző évi pénzmaradvány elszámolás			Finanszírozási kiadások				Függő, átfutó, kiegy.	Kiadások összesen				
		Működési célú általános tartalék		Felhalmozási célú általános tartalék		Működési célú céltartalék		Felhalmozási célú céltartalék					eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	teljesítés
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	előirányzat	előirányzat	előirányzat					előirányzat					
		1.	Szent László Gimnázium									5 262	5 261	99,98%					646	529 827	590 228	567 226
2.	Kőrösi Csoma Sándor KKK									4 833	4 833	100,00%					10 019	379 374	413 402	413 362	99,99%	
3.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									20 115	20 115	100,00%					6 387	571 936	684 765	615 599	89,90%	
4.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:									30 210	30 209	100,00%					17 052	1 481 137	1 688 395	1 609 345	95,32%	
5.	Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	92 837	29 041	80 000	7 118	1 247 769	251 934	683 547	256 031	7 983	7 983	100,00%	245 925	245 925	245 925	100,00%	-73 523	18 117 398	18 456 928	14 411 269	78,08%	
6.	~ Polgármesteri Hivatal	92 837	29 041	80 000	7 118	1 247 769	251 934	683 547	256 031	7 983	7 983	100,00%	245 925	245 925	245 925	100,00%	-73 523	12 059 758	11 919 673	8 099 289	67,95%	
7.	~ Önállóan működők																	6 057 640	6 537 255	6 311 980	96,55%	
8.	Összesen	92 837	29 041	80 000	7 118	1 247 769	251 934	683 547	256 031	38 193	38 192	100,00%	245 925	245 925	245 925	100,00%	-56 471	19 598 535	20 145 323	16 007 456	79,46%	

**Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat**  
**Általános céltartalékok alakulása**  
**2011. évi alakulása**

12. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat	
	<b>Működési célú általános tartalék</b>		
1.	Képviselő-testület	40 387	
2.	Polgármester	26 850	24 231
3.	Gazdasági Bizottság	1 800	
4.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság	20 000	4 219
5.	Népjóléti Bizottság	2 000	591
6.	Pénzügyi Bizottság	1 800	
<b>7.</b>	<b>Működési célú tartalékok összesen:</b>	<b>92 837</b>	<b>29 041</b>
	<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
8.	Képviselő-testület	76 400	7 118
9.	Gazdasági Bizottság	1 800	
10.	Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>7 118</b>
<b>12.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>172 837</b>	<b>36 159</b>

20



**Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat**  
**Általános, céltartalékok alakulása**  
**2011. évi alakulása**

12. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.		3. Módosított előirányzat	4. Rendelkezési jogkör
		Eredeti			
1.	MAK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	60 000		13 617	Képviselő-testület
2.	Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	182 227		31 685	Képviselő-testület
3.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	35 000		1	Képviselő-testület
4.	Közalkalmazotti jogviszony átalakítása	29 270		0	Képviselő-testület
5.	Vezetői pótlérendszer átdolgozása és bérek rendezée	5 000		5 000	Képviselő-testület
6.	Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000		0	Képviselő-testület
7.	Cognos fenntartására, karbantartására	5 000		0	Képviselő-testület
8.	Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ	83 576		0	Képviselő-testület
9.	Óvodák teljesítmény ösztönzése	20 072		0	Képviselő-testület
10.	Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet	8 000		0	Képviselő-testület
11.	Mezei Őrszolgálat	7 000		0	Képviselő-testület
12.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)	5 000		0	Képviselő-testület
13.	TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)	2 000		0	Képviselő-testület
14.	TÁMOP 5.2.5/A	79 969		0	Képviselő-testület
15.	TÁMOP 5.2.5/B	70 966		0	Képviselő-testület
16.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	7 203		0	Képviselő-testület
17.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	211 919		196 409	Képviselő-testület
18.	Közüzemi díjakra (önállóan működő intézményi kör)	19 897		0	Képviselő-testület
19.	Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolítói díj	147 070		0	Képviselő-testület
20.	KISE fociuli	8 500		0	Képviselő-testület
21.	Kőbányai Diákok SE	7 000		0	Képviselő-testület
22.	Kátyúzás és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kővake)	51 100		0	Képviselő-testület
23.	KÖKERT jutalom	9 000		0	Képviselő-testület
24.	Pensió 17 KFT étkezési norma rendezés	50 000		0	Képviselő-testület
25.	Középületek energia tanusítványának beszerzése	5 000		0	Képviselő-testület
26.	Művészeti Egyesületek támogatása	10 000		0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
27.	Intézményvezetők továbbképzése	1 000		0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
28.	Kerületi pedagógusnap megrendezése	2 000		0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
29.	Nemzetközi művészeti tábor	2 000		0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
30.	Táboroztatásra	500		500	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
31.	DSK és DSE csoportok támogatása	10 000		0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
32.	Pályázatokra ( Sportegyesületek támogatása)	15 000		255	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
33.	Közalkalmazottak (felm. idő, végkiel., szab. megvált., jub. jut.)	69 000		3 437	Gazdasági Bizottság
34.	Kőbányai Vagyonkezelő ZRT teljes pénzügyi átvilágítás	15 000		0	Gazdasági Bizottság
35.	Idősügyi Tanács költségeire	1 000		0	Népjóléti Bizottság
36.	Egészségtérkép	5 000		0	Népjóléti Bizottság
37.	Tréningre	1 500		1 030	Népjóléti Bizottság
<b>38.</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 247 769</b>		<b>251 934</b>	
	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>				
39.	Pályázatok önrésze	100 000		31 000	Képviselő-testület
40.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	193 116		193 116	Képviselő-testület
41.	Lakásépítés, vásárlás és lakások visszavásárlása	50 000		0	Képviselő-testület
42.	Kisvállalkozások támogatása	5 000		0	Képviselő-testület
43.	Nagyértékű eszközbeszerzések az orvosok ellátási szerződéstervezete alapján	10 000		0	Képviselő-testület
44.	Gázhálózat csere	10 000		0	Képviselő-testület
45.	Bányagödör növénytelepítési munkáira	37 500		0	Képviselő-testület
46.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	120 628		362	Képviselő-testület
47.	BRFK támogatása	5 000		0	Képviselő-testület

211

**Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat**  
**Általános, céltartalékok alakulása**  
**2011. évi alakulása**

12. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.		3. Módosított előirányzat	4. Rendelkezési jogkör
		Eredeti			
48.	Vörösiszap-áradás károsult családjainak támogatása	2 000		0	Képviselő-testület
49.	Óvodák pályázati önrész	63 111		0	Képviselő-testület
50.	Wolf Polgárórség	4 500		0	Képviselő-testület
51.	Számítógépek, nyomtatók és fénymásolók - Hivatal	19 022		0	Képviselő-testület
52.	Intézmények soron kívüli nagyértékű beszerzései	10 000		0	Képviselő-testület
53.	Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása	10 000		0	Képviselő-testület
54.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése	10 000		6 553	Polgármester
55.	Családi napközitthon kialakítása és működtetése	8 670		0	Népjóléti Bizottság
56.	Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	25 000		25 000	Népjóléti Bizottság
57.	<b>Összesen</b>	<b>683 547</b>		<b>256 031</b>	
58.	<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>1 931 316</b>		<b>507 965</b>	

**Bp. Főv. X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
adósságállományának évenkénti alakulásának  
2011. év**

13. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Megnevezés	Hitelezők	Fizetési kötelezettség a tárgyévet követő						Éven túli lejáratú összesen	Hosszú és rövidlejáratú kötelezettség összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és ezt követő években		
1.	Hosszú lejáratra forintban kapott kölcsön									
2.	Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsön									
3.	Tartozások fejlesztési c., forintban kibocsátott kötvényből									
4.	Tartozások fejlesztési c. devizában kibocsátott kötvényből									
5.	Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből									
6.	Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből									
7.	Forintban felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek		247 975	250 025	252 075	254 110	255 175	1 267 946	2 279 331	<b>2 527 306</b>
8.	Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek									
9.	<b>Hosszú lejáratú forintban fennálló következő évi törlesztő részlet összesen:</b>		<b>247 975</b>	<b>250 025</b>	<b>252 075</b>	<b>254 110</b>	<b>255 175</b>	<b>1 267 946</b>	<b>2 279 331</b>	<b>2 527 306</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**  
**2011. év**

14. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a
		előirányzat			
	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>				
1.	Útravaló ösztöndíj		85	85	100,00%
2.	Egészségmegőrző nap támogatása		80	80	100,00%
3.	Tanárok bérezése		269	269	100,00%
4.	Összetartozás napja támogatás		100	100	100,00%
5.	Alsó tagozatosok részére alma támogatás		12 240	12 240	100,00%
6.	Vészhelyzetek kezelésére felkészítő rendezvény támogatása		1 400	1 400	100,00%
7.	KMOP 3.3.4. Kerékpár tárolók létesítése	5 432	5 432	5 432	100,00%
8.	KEOP 5.1.0 - Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetikai szempontból történő felújítása	2 720	2 720		
9.	TÁMOP 3.4.4 - Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása	8 317	8 317	6 444	77,48%
10.	TÁMOP 3.4.3 - Iskolai tehetséggondozás	7 844	7 844	5 487	69,95%
11.	Támop 3.1.4 - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	28 832	28 832	28 315	98,21%
12.	TÁMOP gyermekjóléti Szolgálat /5.2.5./ - Gyermekek és fiatalok integrációs programja	7 123	7 123	1 785	25,06%
13.	ÁROP 3.Á.1. - Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés	28 000	38 042	38 042	100,00%
14.	Népszámlálás		46 405	46 405	100,00%
15.	URBACT II.operatív program		1 754	1 754	100,00%
16.	Idegenforgalmi adó		4 462	4 462	100,00%
17.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	210	765	765	100,00%
18.	Román Kisebbségi Önkormányzat	210	765	765	100,00%
19.	Német Kisebbségi Önkormányzat	210	1 235	1 235	100,00%
20.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	210	1 363	1 363	100,00%
21.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	210	1 406	1 406	100,00%
22.	Görög Kisebbségi Önkormányzat	209	1 064	1 064	100,00%
23.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	209	807	807	100,00%
24.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	209	1 533	1 533	100,00%
25.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	209	1 021	1 021	100,00%
26.	<b>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>90 154</b>	<b>175 064</b>	<b>162 259</b>	<b>92,69%</b>
	<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>				
27.	Kökört Kft. 2010. évi fel nem használt támogatás		2 308	2 308	100,00%
28.	Tűzvédelmi Alapítvány megszűnés miatti beutalása		1 130	1 130	100,00%
29.	Nyelvész verseny támogatása		47	47	100,00%
30.	Tehetséggondozó műhely támogatása		1 718	1 718	100,00%
31.	Tehetségsegítő szolgálat támogatása		2 000	2 000	100,00%
32.	Sakk-matt támogatása		297	297	100,00%
33.	Zene-bona támogatása		297	297	100,00%
34.	Varázsműhely támogatása		200	200	100,00%
35.	Tábor támogatása		356	356	100,00%
36.	Klub támogatások		61	61	100,00%
37.	Balesetmegelőzést szolgáló célra		100	100	100,00%
38.	Wolverhampton angol aszisztensek labkér támogatás		210	210	100,00%

HA

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**  
**2011. év**

14. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 3.		4. Teljesítés	5. Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
		előirányzat			
39.	Használt elem gyűjtőverseny		25	25	100,00%
40.	Egészségnap támogatása		450	450	100,00%
41.	Rajkó zenekar támogatása		700	700	100,00%
42.	nemzetközi tábor támogatása		193	193	100,00%
43.	"Comparing our childrens' lifestyles" Iskolai együttműködés projekt		734	734	100,00%
44.	<b>Működési célú pe. átvétel áht-n kívül összesen:</b>		<b>10 826</b>	<b>10 826</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>				
45.	TAMOP gyermekjóléti Szolgálat /5.2.5./ - Gyermekek és fiatalok integrációs programja	405	405		
46.	Főv. Önk. átvett bevétel szánkódombra	40 000	40 000		
47.	Árop 3.Á.1. - Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés	7 000	8 923	8 923	100,00%
48.	KEOP 5.1.0 - Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetikai szempontból történő felújítása	65 280	65 280	54 381	83,30%
49.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>112 685</b>	<b>114 608</b>	<b>63 304</b>	<b>55,24%</b>
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>				
50.	Somfa utcai körfogalom kiépítésének támogatása	18 000	30 000	12000	40,00%
51.	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívül összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>30 000</b>	<b>12 000</b>	<b>40,00%</b>

45

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2011. éves költségvetés teljesítés összesítő**

15. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
Intézmény	Létszám	Kiadás összesen				Ebből: személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások					
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a		
		előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat					
1.	101	Gépmadár u.15.	38,00	118 621	119 232	115 501	96,87%	70 050	69 234	68 586	99,06%	17 057	17 346	17 257	99,49%	31 514	31 327	28 335	90,45%
2.	102	Mádi u.127.	24,50	73 662	78 055	75 486	96,71%	42 597	45 041	45 040	100,00%	10 450	11 317	11 314	99,97%	20 615	21 201	18 637	87,91%
3.	103	Újhegyi stny. 5-7.(zöld)	33,50	94 911	99 375	95 363	95,96%	55 064	55 896	55 882	99,97%	13 446	14 230	14 046	98,71%	26 401	29 135	25 321	86,91%
4.	104	Újhegyi stny.15-17.(piros)	31,00	90 305	94 124	90 400	96,04%	51 918	52 795	52 395	99,24%	12 632	13 102	13 101	99,99%	25 755	26 586	23 379	87,94%
5.	105	Szt.László tér 2-4.	29,00	83 163	84 450	81 617	96,65%	47 020	46 733	46 731	100,00%	11 090	11 462	11 363	99,14%	25 053	25 554	22 858	89,45%
6.	106	Salgótarjáni u.47.	13,00	38 795	41 032	37 308	90,92%	21 680	22 996	22 117	96,18%	5 147	5 347	5 347	100,00%	11 968	12 576	9 730	77,37%
7.	107	Vaspálya u. 8-10.	18,00	54 413	55 342	52 318	94,54%	30 651	30 487	29 872	97,98%	7 533	7 812	7 524	96,31%	16 229	16 934	14 813	87,47%
8.	108	Zsivaj u. 1-3.	25,50	75 335	77 541	75 425	97,27%	43 345	44 098	43 836	99,41%	10 582	11 186	11 185	99,99%	21 408	21 762	19 909	91,49%
9.	109	Maglódi út 29.	14,00	39 343	42 981	41 279	96,04%	24 195	26 189	26 113	99,71%	5 949	6 542	6 541	99,98%	9 199	10 131	8 506	83,96%
10.	110	Egyesített Bölcsődék	5,00	30 531	29 997	28 668	95,57%	16 065	18 857	18 853	99,98%	3 954	4 813	4 803	99,79%	10 512	5 740	4 425	77,09%
11.		<b>Bölcsődék összesen:</b>	<b>231,50</b>	<b>699 079</b>	<b>722 129</b>	<b>693 365</b>	<b>96,02%</b>	<b>402 585</b>	<b>412 326</b>	<b>409 425</b>	<b>99,30%</b>	<b>97 840</b>	<b>103 157</b>	<b>102 481</b>	<b>99,34%</b>	<b>198 654</b>	<b>200 946</b>	<b>175 913</b>	<b>87,54%</b>
12.	201	Ászok u. 1-3.	23,75	86 266	91 605	89 450	97,65%	50 617	53 874	53 220	98,79%	12 361	13 253	12 785	96,47%	23 288	24 310	23 329	95,96%
13.	202	Gépmadár u.15.	28,00	105 603	112 311	109 562	97,55%	63 369	68 362	67 490	98,72%	15 905	17 237	17 062	98,98%	26 329	26 535	24 919	93,91%
14.	203	Halom u. 7/b.	24,30	85 990	89 984	88 208	98,03%	51 243	54 377	53 748	98,84%	12 818	13 636	13 539	99,29%	21 929	21 796	20 821	95,53%
15.	204	Kada u. 27-29 .	17,00	54 429	57 503	56 602	98,43%	33 819	35 178	35 122	99,84%	8 438	8 781	8 721	99,32%	12 172	13 292	12 560	94,49%
16.	205	Kőbányai út 38.	17,75	68 472	71 185	70 010	98,35%	43 081	42 957	42 957	100,00%	10 900	11 236	11 233	99,97%	14 491	16 896	15 726	93,08%
17.	206	Maglódi út 8.	17,30	62 254	65 491	62 925	96,08%	36 448	38 440	37 845	98,45%	9 123	9 646	9 646	100,00%	16 683	17 257	15 320	88,78%
18.	207	Mádi u. 4-6.	21,50	78 891	83 548	81 142	97,12%	47 108	50 404	50 011	99,22%	11 668	12 557	12 253	97,58%	20 115	19 164	17 542	91,54%
19.	209	Mádi u.94.	31,50	108 777	115 055	112 818	98,06%	63 215	67 474	66 997	99,29%	15 572	16 702	16 484	98,69%	29 990	30 610	29 068	94,96%
20.	210	Mádi u.125-127.	17,50	64 521	67 861	64 772	95,45%	37 275	39 344	38 895	98,86%	9 216	9 758	9 729	99,70%	17 845	18 213	15 673	86,05%
21.	211	Újhegyi stny. 5-7.( zöld )	48,50	155 803	165 059	160 726	97,37%	97 081	101 412	100 550	99,15%	23 847	25 053	24 258	96,83%	34 241	36 855	34 333	93,16%
22.	212	Újhegyi stny. 15-17. ( piros )	31,00	106 737	111 155	109 092	98,14%	62 620	65 811	65 321	99,26%	15 668	16 514	16 143	97,75%	27 870	27 655	26 557	96,03%
23.	213	Kékvirág u. 5.	27,50	99 059	102 789	100 383	97,66%	57 725	59 921	59 647	99,54%	14 231	14 957	14 957	100,00%	27 103	27 681	25 643	92,64%
24.	214	Salgótarjáni u. 47.	17,25	63 781	66 018	63 930	96,84%	38 117	39 569	39 204	99,08%	9 483	9 886	9 694	98,06%	16 181	16 390	14 932	91,10%
25.	215	Hárslevelű u. 5.	17,25	66 968	74 410	72 562	97,52%	42 032	47 372	47 240	99,72%	10 603	12 001	11 990	99,91%	14 333	14 945	13 282	88,87%
26.	216	Vaspálya u. 8-10.	17,50	61 688	68 450	65 766	96,08%	37 329	41 076	40 230	97,94%	9 157	10 181	10 127	99,47%	15 202	16 853	15 092	89,55%
27.	217	Zágrábi u. 13.	18,00	63 757	69 637	68 799	98,80%	38 454	41 678	41 675	99,99%	9 575	10 443	10 442	99,99%	15 728	17 022	16 188	95,10%
28.	218	Zsivaj u.1-3.	17,50	61 916	68 223	65 807	96,46%	36 060	40 390	39 576	97,98%	8 982	10 116	9 826	97,13%	16 736	17 486	16 210	92,70%
29.	219	MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)	21,00	77 069	84 761	83 886	98,97%	43 508	47 493	47 492	100,00%	10 836	12 620	12 619	99,99%	22 610	24 343	23 470	96,41%
30.		<b>Óvodák</b>	<b>414,10</b>	<b>1 471 981</b>	<b>1 565 045</b>	<b>1 526 440</b>	<b>97,53%</b>	<b>879 101</b>	<b>935 132</b>	<b>927 220</b>	<b>99,15%</b>	<b>218 383</b>	<b>234 577</b>	<b>231 508</b>	<b>98,69%</b>	<b>372 846</b>	<b>387 303</b>	<b>360 665</b>	<b>93,12%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2011. éves költségvetés teljesítés összesítő**

15. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	Intézmény	Létszám	Kiadás összesen				Ebből: személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
			előirányzat			%	előirányzat			%	előirányzat			%	előirányzat			%
31.	301 Bánya u. 32.	55,40	210 879	224 155	217 033	96,82%	128 720	134 344	130 772	97,34%	32 315	33 769	33 259	98,49%	49 337	51 522	48 696	94,51%
32.	302 Üllői u.118.	45,51	180 501	188 100	183 417	97,51%	97 900	101 262	100 753	99,50%	24 557	25 528	25 527	100,00%	57 768	58 343	54 190	92,88%
33.	303 Komplex Gém u. 5-7.	114,60	334 481	357 463	356 015	99,59%	229 891	240 862	239 017	99,23%	57 190	60 903	60 831	99,88%	46 780	52 384	52 857	100,90%
34.	304 Harmat u. 88.	70,70	282 923	290 865	283 618	97,51%	168 179	169 469	168 576	99,47%	42 252	42 580	39 802	93,48%	72 492	73 246	69 888	95,42%
35.	305 Harmat u. 196.	64,40	268 944	277 870	270 380	97,30%	157 091	160 014	157 633	98,51%	39 539	40 332	39 372	97,62%	72 314	72 853	68 716	94,32%
36.	306 Bem J. Ált.Isk. Hungária krt. 5-7.	35,50	157 016	167 887	161 482	96,18%	84 490	89 335	88 806	99,41%	21 172	22 430	22 189	98,93%	50 654	53 084	48 106	90,62%
37.	307 Keresztury D. Ált. Isk. Tagint.	40,60	149 311	161 097	157 891	98,01%	87 752	92 724	92 401	99,65%	22 282	23 318	23 183	99,42%	38 087	41 467	38 724	93,39%
38.	308 Kada u. 27-29. Ált. Isk.	54,70	216 581	230 742	224 408	97,25%	120 285	124 988	124 004	99,21%	30 163	31 366	30 537	97,36%	65 733	69 041	64 558	93,51%
39.	309 Kápolna tér 4.	25,50	111 591	116 772	111 764	95,71%	57 955	60 663	58 441	96,34%	14 531	15 223	14 800	97,22%	39 105	39 935	37 572	94,08%
40.	310 Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9.	51,30	223 958	238 025	226 258	95,06%	113 782	118 790	116 621	98,17%	28 688	29 965	29 265	97,66%	81 301	83 528	74 926	89,70%
41.	311 Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38.	54,90	230 433	236 847	231 572	97,77%	129 461	133 058	131 670	98,96%	31 990	33 031	33 031	100,00%	68 564	67 223	63 425	94,35%
42.	313 Újhegyi stny. 1-3. Széchenyi	73,80	322 047	340 140	330 606	97,20%	175 163	183 642	179 484	97,74%	43 647	45 880	45 875	99,99%	102 914	106 235	100 866	94,95%
43.	314 Szt. László tér 1.	79,60	305 460	320 811	312 491	97,41%	170 959	174 214	173 576	99,63%	43 158	44 016	42 318	96,14%	91 343	95 577	89 933	94,09%
<b>44.</b>	<b>Általános iskolák összesen</b>	<b>766,51</b>	<b>2 994 125</b>	<b>3 150 774</b>	<b>3 066 935</b>	<b>97,34%</b>	<b>1 721 628</b>	<b>1 783 365</b>	<b>1 761 754</b>	<b>98,79%</b>	<b>431 484</b>	<b>448 341</b>	<b>439 989</b>	<b>98,14%</b>	<b>836 392</b>	<b>864 438</b>	<b>812 457</b>	<b>93,99%</b>
45.	320 Újhegyi Uszoda	26,00	183 714	184 473	161 984	87,81%	46 982	48 006	47 224	98,37%	11 641	11 900	11 280	94,79%	125 091	124 340	103 253	83,04%
46.	322 Felnőttek Ált.Isk.		39 323	41 403	41 125	99,33%	27 630	30 455	30 279	99,42%	6 937	7 907	7 860	99,41%	4 756	3 041	2 986	98,19%
47.	501 Zeneiskola	63,73	172 959	181 720	198 723	109,36%	120 083	123 831	122 475	98,90%	29 982	31 009	29 932	96,53%	22 553	25 808	24 360	94,39%
48.	502 Nevelési Tanácsadó	37,80	151 082	156 280	140 899	90,16%	103 269	103 276	98 896	95,76%	25 241	25 659	24 123	94,01%	20 172	24 945	15 481	62,06%
49.	503 Pedagógiai Szolgáltató	7,50	64 409	69 500	55 197	79,42%	27 888	32 285	29 154	90,30%	6 863	7 955	7 182	90,28%	29 083	28 165	18 111	64,30%
50.	708 Kőbányai Sportközpont	8,00		27 477	20 208	73,55%		9 632	9 630	99,98%		2 472	2 371	95,91%		14 563	7 492	51,45%
<b>51.</b>	<b>Egyéb oktatási intézm.összesen:</b>	<b>143,03</b>	<b>611 487</b>	<b>660 853</b>	<b>618 136</b>	<b>93,54%</b>	<b>325 852</b>	<b>347 485</b>	<b>337 658</b>	<b>97,17%</b>	<b>80 664</b>	<b>86 902</b>	<b>82 748</b>	<b>95,22%</b>	<b>201 655</b>	<b>220 862</b>	<b>171 683</b>	<b>77,73%</b>
52.	600 Gyermekjóléti Szolgálat	28,50	117 452	134 960	130 696	96,84%	82 055	85 489	85 252	99,72%	19 610	22 707	22 687	99,91%	15 437	19 664	16 968	86,29%
53.	601 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	8,50	37 398	40 282	36 732	91,19%	21 904	23 007	22 815	99,17%	5 161	5 709	5 708	99,98%	9 483	10 653	7 370	69,18%
54.	602 Családsegítő Szolgálat	25,00	126 118	128 829	122 581	95,15%	79 396	77 863	76 945	98,82%	19 501	20 130	19 710	97,91%	21 106	24 713	19 805	80,14%
55.	603 Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			3 600	2 563	71,19%		2 750	2 245	81,64%		743	207	27,86%		107	111	103,74%
56.	604 Idősellátás	52,00		130 783	114 532	87,57%		46 422	46 418	99,99%		14 310	11 460	80,08%		69 814	56 418	80,81%
<b>57.</b>	<b>Szociális intézm.összesen</b>	<b>114,00</b>	<b>280 968</b>	<b>438 454</b>	<b>407 104</b>	<b>92,85%</b>	<b>183 355</b>	<b>235 531</b>	<b>233 675</b>	<b>99,21%</b>	<b>44 272</b>	<b>63 599</b>	<b>59 772</b>	<b>93,98%</b>	<b>46 026</b>	<b>124 951</b>	<b>100 672</b>	<b>80,57%</b>
<b>58.</b>	<b>Önállóan működőintézmények összesen:</b>	<b>1669,14</b>	<b>6 057 640</b>	<b>6 537 255</b>	<b>6 311 980</b>	<b>96,55%</b>	<b>3 512 521</b>	<b>3 713 839</b>	<b>3 669 732</b>	<b>98,81%</b>	<b>872 643</b>	<b>936 576</b>	<b>916 498</b>	<b>97,86%</b>	<b>1 655 573</b>	<b>1 798 500</b>	<b>1 621 390</b>	<b>90,15%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2011. éves költségvetés teljesítés összesítő**

15. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.		19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
	Intézmény		Ellátottak pénzbeli juttatása				Beruházási kiadás				Intézményi bevétel				Intézményi felhalmozási bevétel			
			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
			előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
1.	101	Gépmadár u.15.						1 325	1 323	99,85%	7 226	7 226	5 696	78,83%				
2.	102	Mádi u.127.						496	495	99,80%	6 465	6 515	5 460	83,81%				
3.	103	Újhegyi stny. 5-7.(zöld)						114	114	100,00%	6 524	6 882	8 063	117,16%				
4.	104	Újhegyi stny.15-17.(piros)						1 641	1 525	92,93%	7 176	7 301	6 090	83,41%				
5.	105	Szt.László tér 2-4.						701	665	94,86%	6 049	6 049	5 143	85,02%				
6.	106	Salgótarjáni u.47.						113	114	100,88%	1 530	1 680	1 732	103,10%				
7.	107	Vaspálya u. 8-10.						109	109	100,00%	3 973	3 973	3 654	91,97%				
8.	108	Zsivaj u. 1-3.						495	495	100,00%	6 923	6 923	5 779	83,48%				
9.	109	Maglódi út 29.						119	119	100,00%	2 083	2 083	1 935	92,89%				
10.	110	Egyesített Bölcsődék						587	587	100,00%			12					
<b>11.</b>	<b>Bölcsődék összesen:</b>							<b>5 700</b>	<b>5 546</b>	<b>97,30%</b>	<b>47 949</b>	<b>48 632</b>	<b>43 564</b>	<b>89,58%</b>				
12.	201	Ászok u. 1-3.		168	116	69,05%					4 784	4 784	5 888	123,08%				
13.	202	Gépmadár u.15.		177	91	51,41%					8 118	8 118	8 427	103,81%				
14.	203	Halom u. 7/b.		175	100	57,14%					5 750	5 750	6 180	107,48%				
15.	204	Kada u. 27-29 .		127	74	58,27%		125	125		2 648	2 651	2 920	110,15%				
16.	205	Kőbányai út 38.		96	94	97,92%					2 531	2 532	4 192	165,56%				
17.	206	Maglódi út 8.		148	114	77,03%					2 003	2 148	2 817	131,15%				
18.	207	Mádi u. 4-6.		127	40	31,50%		1 296	1 296	100,00%	4 899	4 899	5 852	119,45%				
19.	209	Mádi u.94.		208	208	100,00%		61	61		7 473	7 473	8 730	116,82%				
20.	210	Mádi u.125-127.		234	163	69,66%	185	312	312	100,00%	4 829	5 029	5 925	117,82%				
21.	211	Újhegyi stny. 5-7.( zöld )		409	255	62,35%	634	1 330	1 330	100,00%	10 943	10 869	13 429	123,55%				
22.	212	Újhegyi stny. 15-17. ( piros )		371	268	72,24%	579	804	803	99,88%	8 118	8 338	8 854	106,19%				
23.	213	Kékvirág u. 5.		230	136	59,13%					5 624	5 624	5 393	95,89%				
24.	214	Salgótarjáni u. 47.		173	100	57,80%					2 225	2 225	2 521	113,30%				
25.	215	Hárslevelű u. 5.		92	50	54,35%					4 009	4 009	4 698	117,19%				
26.	216	Vaspálya u. 8-10.		90	67	74,44%		250	250	100,00%	4 028	4 028	4 850	120,41%				
27.	217	Zágrábi u. 13.		132	132	100,00%		362	362	100,00%	3 783	3 783	3 912	103,41%				
28.	218	Zsivaj u.1-3.		93	57	61,29%	138	138	138	100,00%	5 354	5 354	5 753	107,45%				
29.	219	MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)		190	190	100,00%	115	115	115	100,00%	4 739	4 739	5 384	113,61%				
<b>30.</b>	<b>Óvodák</b>			<b>3 240</b>	<b>2 255</b>	<b>69,60%</b>	<b>1 651</b>	<b>4 793</b>	<b>4 792</b>	<b>99,98%</b>	<b>91 858</b>	<b>92 353</b>	<b>105 725</b>	<b>114,48%</b>				



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2011. éves költségvetés teljesítés összesítő**

15. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.		19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
	Intézmény		Ellátottak pénzbeli juttatása				Beruházási kiadás				Intézményi bevétel				Intézményi felhalmozási bevétel			
			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
			előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
31.	301	Bánya u. 32.		3 476	3 476	100,00%	507	1 044	830	79,50%	11 054	11 536	13 054	113,16%				
32.	302	Üllői u.118.		1 030	1 011	98,16%	276	1 937	1 936	99,95%	10 018	10 968	11 738	107,02%				
33.	303	Komplex Gém u. 5-7.		1 458	1 454	99,73%	620	1 856	1 856	100,00%	2 655	2 719	2 398	88,19%				
34.	304	Harmat u. 88.		4 842	4 631	95,64%		728	721	99,04%	12 751	13 095	12 509	95,53%				
35.	305	Harmat u. 196.		4 310	4 310	100,00%		361	349	96,68%	11 315	12 914	10 832	83,88%				
36.	306	Bem J. Ált.Isk. Hungária krt. 5-7.		2 198	2 131	96,95%	700	840	250	29,76%	10 430	12 487	14 674	117,51%				
37.	307	Keresztury D. Ált. Isk. Tagint.		2 346	2 341	99,79%	1 190	1 242	1 242	100,00%	11 588	14 511	12 944	89,20%				
38.	308	Kada u. 27-29. Ált. Isk.		4 014	4 002	99,70%	400	1 333	1 307	98,05%	12 103	12 173	15 157	124,51%				
39.	309	Kápolna tér 4.		346	346	100,00%		605	605	100,00%	1 566	2 266	3 207	141,53%				
40.	310	Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9.		2 279	2 261	99,21%	187	3 463	3 185	91,97%	23 782	26 219	24 070	91,80%				
41.	311	Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38.		2 960	2 887	97,53%	418	575	559	97,22%	14 672	14 672	14 649	99,84%				
42.	313	Újhegyi stny. 1-3. Széchenyi		2 985	2 984	99,97%	323	1 398	1 397	99,93%	30 128	34 303	28 991	84,51%				
43.	314	Szt. László tér 1.		5 386	5 203	96,60%		1 618	1 461	90,30%	18 169	19 887	20 773	104,46%				
<b>44.</b>	<b>Általános iskolák összesen</b>			<b>37 630</b>	<b>37 037</b>	<b>98,42%</b>	<b>4 621</b>	<b>17 000</b>	<b>15 698</b>	<b>92,34%</b>	<b>170 231</b>	<b>187 750</b>	<b>184 996</b>	<b>98,53%</b>				
45.	320	Újhegyi Uszoda						227	227	100,00%	60 625	61 225	62 965	102,84%				
46.	322	Felnőttek Ált.Isk.									63	63	16	25,40%				
47.	501	Zeneiskola		524	523		341	548	21 433	3911,13%	8 000	8 000	10 699	133,74%				
48.	502	Nevelési Tanácsadó					2 400	2 400	2 399	99,96%	5 625	4 872	12	0,25%				
49.	503	Pedagógiai Szolgáltató					575	1 095	750	68,49%		112	150	133,93%				
50.	708	Kőbányai Sportközpont						810	715	88,27%		1 226	1 044	85,15%				
<b>51.</b>	<b>Egyéb oktatási intézm.összesen:</b>			<b>524</b>	<b>523</b>	<b>99,81%</b>	<b>3 316</b>	<b>5 080</b>	<b>25 524</b>	<b>502,44%</b>	<b>74 313</b>	<b>75 498</b>	<b>74 886</b>	<b>99,19%</b>				
52.	600	Gyermekjóléti Szolgálat	350	7 100	5 789	81,54%							238					
53.	601	Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	850	913	839	91,89%							433					
54.	602	Családsegítő Szolgálat					6 115	6 123	6 121	99,97%	500	1 485	739	49,76%	1 300	1 300	1 300	100,00%
55.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ																
56.	604	Idősellátás						237	236	99,58%		22 001	16 928	76,94%				
<b>57.</b>	<b>Szociális intézm.összesen</b>		<b>1 200</b>	<b>8 013</b>	<b>6 628</b>	<b>82,72%</b>	<b>6 115</b>	<b>6 360</b>	<b>6 357</b>	<b>99,95%</b>	<b>500</b>	<b>23 486</b>	<b>18 338</b>	<b>78,08%</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100,00%</b>
<b>58.</b>	<b>Önállóan működőintézmények összesen:</b>		<b>1 200</b>	<b>49 407</b>	<b>46 443</b>	<b>94,00%</b>	<b>15 703</b>	<b>38 933</b>	<b>57 917</b>	<b>148,76%</b>	<b>384 851</b>	<b>427 719</b>	<b>427 509</b>	<b>99,95%</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100,00%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2011. éves költségvetés teljesítés összesítő**

15. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	Intézmény	Működési célú és tám.értékű bevétel és pe. átvétel				Előző évi működési célú pénzmaradvány				Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				Bevételek összesen			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat							
1.	101 Gépmadár u.15.					255	378	378	100,00%					7 481	7 604	6 074	79,88%
2.	102 Mádi u.127.					224	316	316	100,00%					6 689	6 831	5 776	84,56%
3.	103 Újhegyi stny. 5-7.(zöld)					148	199	199	100,00%					6 672	7 081	8 262	116,68%
4.	104 Újhegyi stny.15-17.(piros)					309	348	348	100,00%					7 485	7 649	6 438	84,17%
5.	105 Szt.László tér 2-4.					224	412	412	100,00%					6 273	6 461	5 555	85,98%
6.	106 Salgótarjáni u.47.					29	60	60	100,00%					1 559	1 740	1 792	102,99%
7.	107 Vaspálya u. 8-10.					123	148	148	100,00%					4 096	4 121	3 802	92,26%
8.	108 Zsivaj u. 1-3.					96	184	184	100,00%					7 019	7 107	5 963	83,90%
9.	109 Maglódi út 29.					3	3	3	100,00%					2 086	2 086	1 938	92,91%
10.	110 Egyesített Bölcsődék					226	226	226	100,00%					226	226	238	105,31%
<b>11.</b>	<b>Bölcsődék összesen:</b>					<b>1 637</b>	<b>2 274</b>	<b>2 274</b>	<b>100,00%</b>					<b>49 586</b>	<b>50 906</b>	<b>45 838</b>	<b>90,04%</b>
12.	201 Ászok u. 1-3.		200	200	100,00%	118	162	162	100,00%					4 902	5 146	6 250	121,45%
13.	202 Gépmadár u.15.					131	191	191	100,00%					8 249	8 309	8 618	103,72%
14.	203 Halom u. 7/b.					91	138	138	100,00%					5 841	5 888	6 318	107,30%
15.	204 Kada u. 27-29 .					354	658	658	100,00%					3 002	3 309	3 578	108,13%
16.	205 Kőbányai út 38.					68	114	114	100,00%					2 599	2 646	4 306	162,74%
17.	206 Maglódi út 8.					3	3	3	100,00%					2 006	2 151	2 820	131,10%
18.	207 Mádi u. 4-6.					978	1 073	1 073	100,00%					5 877	5 972	6 925	115,96%
19.	209 Mádi u.94.					43	70	70	100,00%					7 516	7 543	8 800	116,66%
20.	210 Mádi u.125-127.		55	55	100,00%	78	179	179	100,00%	185	185	185	100,00%	5 092	5 448	6 344	116,45%
21.	211 Újhegyi stny. 5-7.( zöld )		100	100	100,00%	206	244	244	100,00%	634	652	652	100,00%	11 783	11 865	14 425	121,58%
22.	212 Újhegyi stny. 15-17. ( piros )					118	118	118	100,00%	579	579	578	99,83%	8 815	9 035	9 550	105,70%
23.	213 Kékvirág u. 5.					313	342	342	100,00%					5 937	5 966	5 735	96,13%
24.	214 Salgótarjáni u. 47.					49	64	64	100,00%					2 274	2 289	2 585	112,93%
25.	215 Hárslevelű u. 5.					159	299	299	100,00%					4 168	4 308	4 997	115,99%
26.	216 Vaspálya u. 8-10.					55	97	97	100,00%					4 083	4 125	4 947	119,93%
27.	217 Zágrábi u. 13.		594	594	100,00%	95	133	133	100,00%					3 878	4 510	4 639	102,86%
28.	218 Zsivaj u.1-3.					20	53	53	100,00%	138	138	138	100,00%	5 512	5 545	5 944	107,20%
29.	219 MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)					218	348	348	100,00%	115	115	115	100,00%	5 072	5 202	5 847	112,40%
<b>30.</b>	<b>Óvodák</b>		<b>949</b>	<b>949</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 097</b>	<b>4 286</b>	<b>4 286</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 651</b>	<b>1 669</b>	<b>1 668</b>	<b>99,94%</b>	<b>96 606</b>	<b>99 257</b>	<b>112 628</b>	<b>113,47%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2011. éves költségvetés teljesítés összesítő**

15. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.		35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.
	Intézmény		Működési célú és tám.értékű bevétel és pe. átvétel				Előző évi működési célú pénzmaradvány				Előző évi fehalmozási célú pénzmaradvány				Bevételek összesen			
			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
			előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
31.	301	Bánya u. 32.		2 080	2 081	100,05%	1 179	1 400	1 400	100,00%	507	507	506	99,80%	12 740	15 523	17 041	109,78%
32.	302	Üllői u.118.					1 605	1 741	1 741	99,80%	276	276	276	100,00%	11 899	12 985	13 755	105,93%
33.	303	Komplex Gém u. 5-7.					164	328	328	100,00%	620	620	620	100,00%	3 439	3 667	3 346	91,25%
34.	304	Harmat u. 88.		2 270	2 270	100,00%	1 161	1 326	1 326	100,00%					13 912	16 691	16 105	96,49%
35.	305	Harmat u. 196.		1 484	1 484	100,00%	773	808	808	100,00%					12 088	15 206	13 124	86,31%
36.	306	Bem J. Ált.Isk. Hungária krt. 5-7.		597	597	100,00%	1 421	2 434	2 434	100,00%	700				12 551	15 518	17 705	114,09%
37.	307	Keresztury D. Ált. Isk. Tagint.		846	846	100,00%	770	960	960	100,00%	1 190	1 190	1 190	100,00%	13 548	17 507	15 940	91,05%
38.	308	Kada u. 27-29. Ált. Isk.		1 156	1 156	100,00%	592	1 258	1 258	100,00%	400				13 095	14 587	17 571	120,46%
39.	309	Kápolna tér 4.					1 355	1 588	1 588	100,00%					2 921	3 854	4 795	124,42%
40.	310	Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9.		967	967	100,00%	5 512	5 642	5 642	100,00%	187	187	187	100,00%	29 481	33 015	30 866	93,49%
41.	311	Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38.		1 497	1 497	100,00%	896	1 004	1 004	100,00%	418	418	163	39,00%	15 986	17 591	17 313	98,42%
42.	313	Újhegyi stny. 1-3. Széchenyi		2 655	2 655	100,00%	3 916	5 117	5 117	100,00%	323	323	323	100,00%	34 367	42 398	37 086	87,47%
43.	314	Szt. László tér 1.		1 937	1 937	100,00%	877	1 083	1 083	100,00%					19 046	22 907	23 793	103,87%
<b>44.</b>	<b>Általános iskolák összesen</b>			<b>15 489</b>	<b>15 490</b>	<b>100,01%</b>	<b>20 221</b>	<b>24 689</b>	<b>24 689</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 621</b>	<b>3 521</b>	<b>3 265</b>	<b>92,73%</b>	<b>195 073</b>	<b>231 449</b>	<b>228 440</b>	<b>98,70%</b>
45.	320	Újhegyi Uszoda					959	1 482	1 482	100,00%					61 584	62 707	64 447	102,77%
46.	322	Felnőttek Ált.Isk.					221	283	283	100,00%					284	346	299	86,42%
47.	501	Zeneiskola		300	300	100,00%	860	863	863	100,00%	341	341	341	100,00%	9 201	9 504	12 203	128,40%
48.	502	Nevelési Tanácsadó					2 113	2 741	2 741	100,00%	2 400	2 400	2 399	99,96%	10 138	10 013	5 152	51,45%
49.	503	Pedagógiai Szolgáltató		2 000	2 000	100,00%	3 886	3 978	3 978	100,00%	425	425	425	100,00%	4 311	6 515	6 553	100,58%
50.	708	Kőbányai Sportközpont													1 226	1 044		
<b>51.</b>	<b>Egyéb oktatási intézm.összesen:</b>			<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 039</b>	<b>9 347</b>	<b>9 347</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 166</b>	<b>3 166</b>	<b>3 165</b>	<b>99,97%</b>	<b>85 518</b>	<b>90 311</b>	<b>89 698</b>	<b>99,32%</b>
52.	600	Gyermekjóléti Szolgálat		450	450	100,00%	1 260	1 484	1 484	100,00%					1 260	1 934	2 172	112,31%
53.	601	Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon					49	116	116	100,00%					49	116	549	473,28%
54.	602	Családsegítő Szolgálat		62	62	100,00%	1 003	1 039	1 039	100,00%					2 803	3 886	3 140	80,80%
55.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ																
56.	604	Idősellátás														22 001	16 928	
<b>57.</b>	<b>Szociális intézm.összesen</b>			<b>512</b>	<b>512</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 312</b>	<b>2 639</b>	<b>2 639</b>	<b>100,00%</b>					<b>4 112</b>	<b>27 937</b>	<b>22 789</b>	<b>81,57%</b>
<b>58.</b>	<b>Önállóan működőintézmények összesen:</b>			<b>19 250</b>	<b>19 251</b>	<b>100,01%</b>	<b>35 306</b>	<b>43 235</b>	<b>43 235</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 438</b>	<b>8 356</b>	<b>8 098</b>	<b>96,91%</b>	<b>430 895</b>	<b>499 860</b>	<b>499 393</b>	<b>99,91%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2011. évi működési mérlege**

16. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat				előirányzat		
1.	Intézményi működési bevételek	795 040	864 598	953 893	Intézményi működési kiadások	12 770 639	14 083 572	12 751 391
2.	Működési célú pe.átvétel áht-n kívülről		12 484	12 485	Támogatásértékű működési kiadások, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatások és juttatások	885 700	1 165 651	1 158 900
3.	Helyi adók	7 572 851	7 572 851	7 136 946	Általános tartalék	92 837	29 041	
4.	Átengedett központi adók, pótlékok bírságok, helyi adóból, iparüzési adóból	638 769	638 769	664 101	Működési céltartalék	1 247 769	251 934	
5.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 013 631	939 738	835 139	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-56 471
6.	Önkorm. Költségvetési támogatása	3 495 395	3 633 545	3 633 545	Előző évi pm.elszámolása		38 193	38 192
7.	Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	593 790	581 007				
8.	Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérülések, pénzmaradvány igénybevétel		23 173	39 743				
9.	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel	588 681	872 813	872 814				
10.	Függő, átfutó, kieg. bevétel			197 989				
11.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 574 029</b>	<b>15 151 761</b>	<b>14 927 662</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 568 391</b>	<b>13 892 012</b>
12.	<b>Hiány:</b>	<b>422 916</b>	<b>416 630</b>		<b>Többlet:</b>			<b>1 035 650</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2011. évi felhalmozási mérlege**

16.. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat				előirányzat		
1.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	118 140	118 140	45 258	Beruházási kiadások	2 117 032	2 426 173	1 026 790
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek, végleges pénzeszköz átvétel	112 685	118 425	67 121	Pénzügyi befektetések	0	660	660
3.	Felhalmozási célú pe. átvétel	18 000	30 000	12 000	Felújítási kiadások	860 842	815 158	577 972
4.	Felhalmozási célú támogatások törlesztése	54 150	54 150	56 332	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, végleges pénzeszköz átadások	243 888	515 592	134 188
5.	Felhalmozási és tőkejellegű	2 483 165	1 365 363	721 588	Támogatási célú kölcsöntörlesztés	9 079	9 079	9 078
6.	Felújítási és beruházási hitel	896 000	896 000		Felhalmozási célú támogatások	9 619	9 619	9 000
7.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	1 342 366	2 411 484	1 694 082	Hiteltörlesztés	245 925	245 925	245 925
8.					Felhalmozási céltartalék	683 547	256 031	
9.					Felhalmozási általános tartalék	80 000	7 118	
10.					Hosszú lejáratú hitel kamata	135 585	114 504	111 831
11.					Értékesített tárgyi eszközök Áfa-jának befiz.	216 073	177 073	
12.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 024 506</b>	<b>4 993 562</b>	<b>2 596 381</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 601 590</b>	<b>4 576 932</b>	<b>2 115 444</b>
13.	<b>Hiány:</b>				<b>Többlet:</b>	<b>422 916</b>	<b>416 630</b>	<b>480 937</b>

Bp. Főv. X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2011. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérle szerűen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.									
											Működetés			Felhalmozás			Összesen		
											eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
											előirányzat			előirányzat			előirányzat		
	<b>Bevételek</b>																		
1.	Intézményi működési bevételek összesen (ért.te.Áfa nélkül)	795 040	864 598	953 893				795 040	864 598	953 893									
2.	Önk. sajátos működési bevételei	9 225 251	9 151 358	8 636 186	656 000	656 000	616 625	9 881 251	9 807 358	9 252 811									
3.	Önk. költségvetési támogatása+SZJA	3 495 395	3 633 545	3 633 545				3 495 395	3 633 545	3 633 545									
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel		12 484	12 485					12 484	12 485									
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	593 790	581 007				469 662	593 790	581 007									
6.	Önk.sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételei				1 611 092	532 290	104 703	1 611 092	532 290	104 703									
7.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és töke jellegű bevételei				118 140	118 140	45 258	118 140	118 140	45 258									
8.	Felhalmozási célú pe. átvétel				18 000	30 000	12 000	18 000	30 000										
9.	Felhalmozási célú pe.támogatásértékű átvétel				112 685	118 425	67 121	112 685	118 425	67 121									
10.	Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja				216 073	177 073	260	216 073	177 073	260									
11.	Felhalm. célú kölcsön visszatérülése				54 150	54 150	56 332	54 150	54 150	56 332									
12.	<b>Költségvetési bevételek össz:</b>	<b>13 985 348</b>	<b>14 255 775</b>	<b>13 817 116</b>	<b>2 786 140</b>	<b>1 686 078</b>	<b>902 299</b>	<b>16 771 488</b>	<b>15 941 853</b>	<b>14 707 415</b>									
13.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	588 681	872 813	872 814				588 681	872 813	872 814									
14.	<b>Előző évi pénzm.műk.célú igénybevétele</b>	<b>588 681</b>	<b>872 813</b>	<b>872 814</b>				<b>588 681</b>	<b>872 813</b>	<b>872 814</b>									
15.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				1 342 366	2 411 484	1 694 082	1 342 366	2 411 484	1 694 082									
16.	<b>Előző évi pénzm.felh.célú igénybevétele</b>				<b>1 342 366</b>	<b>2 411 484</b>	<b>1 694 082</b>	<b>1 342 366</b>	<b>2 411 484</b>	<b>1 694 082</b>									
17.	Előző évi visszatérülések, pénzmaradvány		23 173	39 743					23 173	39 743									
18.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel				896 000	896 000		896 000	896 000										
19.	<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>14 574 029</b>	<b>15 151 761</b>	<b>14 729 673</b>	<b>5 024 506</b>	<b>4 993 562</b>	<b>2 596 381</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>	<b>17 326 054</b>									
20.	Függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási célú bevételek			197 989						197 989									
21.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 574 029</b>	<b>15 151 761</b>	<b>14 927 662</b>	<b>5 024 506</b>	<b>4 993 562</b>	<b>2 596 381</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>	<b>17 524 043</b>									
	<b>Kiadások</b>																		
22.	Személyi juttatások	5 328 979	5 815 005	5 670 023				5 328 979	5 815 005	5 670 023									
23.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 354 197	1 489 391	1 445 188				1 354 197	1 489 391	1 445 188									
24.	Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.te.Áfa b.nélkül, hosszú lej.hitel kamat nélkül)	5 380 807	6 019 588	4 890 133				5 380 807	6 019 588	4 890 133									
25.	Működési célú pe. átadás	862 700	1 104 338	1 098 758				862 700	1 104 338	1 098 758									
26.	Szociálpolitikai ellátások	606 456	704 170	693 666				606 456	704 170	693 666									
27.	Működési célú támogatásértékű pe.átadás	23 000	61 313	60 142				23 000	61 313	60 142									
28.	Ellátottak pénzbeli juttatása	40 200	45 305	42 288				40 200	45 305	42 288									
29.	Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	10 113	10 093				60 000	10 113	10 093									
30.	Beruházás és pénzügyi befektetés				2 117 032	2 426 833	1 027 450	2 117 032	2 426 833	1 027 450									
31.	Felújítás				860 842	815 158	577 972	860 842	815 158	577 972									
32.	Értékesített tárgyi eszközök Áfa-jának befiz.				216 073	177 073		216 073	177 073	0									
33.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				183 058	240 476	129 490	183 058	240 476	129 490									
34.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				60 830	275 116	4 698	60 830	275 116	4 698									
35.	Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				18 698	18 698	18 078	18 698	18 698	18 078									
36.	Hosszú lejáratú hitel kamata				135 585	114 504	111 831	135 585	114 504	111 831									
37.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 656 339</b>	<b>15 249 223</b>	<b>13 910 291</b>	<b>3 592 118</b>	<b>4 067 858</b>	<b>1 869 519</b>	<b>17 248 457</b>	<b>19 317 081</b>	<b>15 779 810</b>									
38.	Tartalékok: - általános	92 837	29 041		80 000	7 118		172 837	36 159	0									
39.	- cél	1 247 769	251 934		683 547	256 031		1 931 316	507 965	0									
40.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>1 340 606</b>	<b>280 975</b>	<b>0</b>	<b>763 547</b>	<b>263 149</b>	<b>0</b>	<b>2 104 153</b>	<b>544 124</b>	<b>0</b>									
41.	<b>Előző évi pm.elszámolása</b>		<b>38 193</b>	<b>38 192</b>					<b>38 193</b>	<b>38 192</b>									
42.	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 568 391</b>	<b>13 948 483</b>	<b>4 355 665</b>	<b>4 331 007</b>	<b>1 869 519</b>	<b>19 352 610</b>	<b>19 899 398</b>	<b>15 818 002</b>									
43.	Rövidlejáratú hitelek törlesztése							0	0	0									
44.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				245 925	245 925	245 925	245 925	245 925	245 925									
45.	Értékpapírok vásárlása							0	0	0									
46.	<b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>									
47.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-56 471</b>						<b>-56 471</b>									
48.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 568 391</b>	<b>13 892 012</b>	<b>4 601 590</b>	<b>4 576 932</b>	<b>2 115 444</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>	<b>16 007 456</b>									
49.	Kv-i hiány-többlet	-1 011 597	-1 311 082		-1 569 525	-2 646 460		-2 581 122	-3 957 542	0									
50.	Finanszírozási hiány-többlet				650 075	650 075		650 075	650 075	0									
51.	<b>Költségvetési hiány/többlet</b>	<b>-1 011 597</b>	<b>-1 311 082</b>	<b>0</b>	<b>-919 450</b>	<b>-1 996 385</b>	<b>0</b>	<b>-1 931 047</b>	<b>-3 307 467</b>	<b>0</b>									

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása**

17. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (±)	Tavalyi auditálási egysz.besz.záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
2.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei						
3.	Váll.tev.forgatási célú finansz.,passzív pü.elszám.bev.						
4.	Vállalkozási tevékenység bevételei						
5.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai						
6.	<b>Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai</b>						
7.	Váll.tev.forgatási célú finansz.,aktív pü.elszám.bev.						
8.	Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)						
9.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa						
10.	Váll.tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás						
11.	<b>Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény</b>						
12.	Pénzforg.maradványt külön jogszabály alapján módosító t.						
13.	Váll.tev.módosított pénzforg-i váll.maradvány						
14.	Váll.tev.-et terhelő befizetési kötelezettség						
15.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg						

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi Egyszerűsített Mérlege**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>ESZKÖZÖK</b>	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>92 862 734</b>		<b>92 682 734</b>	<b>92 745 126</b>		<b>92 745 126</b>
2.	I. Immateriális javak	73 668		73 668	52 839		52 839
3.	II. Tárgyi eszközök	89 620 562		89 620 562	90 011 708		90 011 708
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 713 474		2 713 474	2 183 514		2 183 514
5.	VI. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	455 030		455 030	497 065		497 065
6.	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>5 278 211</b>		<b>5 278 211</b>	<b>4 060 212</b>		<b>4 060 212</b>
7.	I. Készletek	3 927		3 927	7 786		7 786
8.	II. Követelések	1 847 095		1 847 095	1 755 637		1 755 637
9.	III. Értékpapírok	1 404		1 404	1 404		1 404
10.	IV. Pénzeszközök	2 995 906		2 995 906	1 919 036		1 919 036
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	429 879		429 879	376 349		376 349
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>98 140 945</b>		<b>98 140 945</b>	<b>96 805 338</b>		<b>96 805 338</b>
	<b>FORRÁSOK</b>	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>91 601 234</b>		<b>91 601 234</b>	<b>91 351 238</b>		<b>91 351 238</b>
14.	1. Tartós tőke	90 742 793		90 742 793	91 490 123		91 490 123
15.	2. Tőkeváltozások	858 441		858 441	- 138 885		- 138 885
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>3 269 127</b>		<b>3 269 127</b>	<b>1 964 358</b>		<b>1 964 358</b>
18.	I. Költségvetési tartalékok	3 269 127		3 269 127	1 964 358		1 964 358
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 270 584</b>		<b>3 270 584</b>	<b>3 489 742</b>		<b>3 489 742</b>
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 527 306					2 279 331
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	585 216		585 216	877 980		877 980
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	158 062		158 062	332 431		332 431
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>98 140 945</b>		<b>98 140 945</b>	<b>96 805 338</b>		<b>96 805 338</b>



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	2 951 990		2 951 990	1 901 681		1 901 681
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 404		1 404	1 404		1 404
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	315 733		315 733	61 273		61 273
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	491 437		491 437	741 978		741 978
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
6.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 - 3 - 4 )</b>	<b>2 777 690</b>		<b>2 777 690</b>	<b>1 222 380</b>		<b>1 222 380</b>
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-3 367		- 3 367	63 825		63 825
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9.	<b>Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)</b>	<b>2 774 323</b>		<b>2 774 323</b>	<b>1 286 205</b>		<b>1 286 205</b>
10.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)				200		200
12.	<b>Módosított pénzmaradvány ( 5±- 6+-7+8± 9 )</b>	<b>2 774 323</b>		<b>2 774 323</b>	<b>1 286 405</b>		<b>1 286 405</b>
13.	A 10.sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
14.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 078.349		2 078 349	1 266 222		1 266 222
15.	-Szabad pénzmaradvány	695.974		695 974	20 183		20 183

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése**

Sorszám	1. Megnevezés	2.		4. Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
		előirányzat		
1.	Személyi juttatások	5 328 979	5 815 005	5 670 023
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 354 197	1 489 391	1 445 188
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 792 465	6 321 278	5 012 057
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	629 456	803 676	792 000
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	862 700	1 104 338	1 098 758
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 200	45 305	42 288
7.	Felújítás	860 842	815 158	577 972
8.	Felhalmozási kiadások	2 117 032	2 426 833	1 027 450
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	60 830	275 116	4 698
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	183 058	240 476	129 490
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	18 698	18 698	18 078
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>17 248 457</b>	<b>19 355 274</b>	<b>15 818 002</b>
14.	Hosszú lejáratú hitelek	245 925	245 925	245 925
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>
19.	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</b>	<b>17 494 382</b>	<b>19 601 199</b>	<b>16 063 927</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 104 153	544 124	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-56 471
23.	<b>Kiadások összesen (19+...+22)</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>	<b>16 007 456</b>
24.	Intézményi működési bevételek	1 011 113	1 041 671	954 153
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	10 245 929	10 172 036	9 617 489
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	469 662	616 963	620 750
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		12 484	12 485
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 729 232	650 430	149 961
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	118 140	118 140	46 078
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	130 685	148 425	79 121
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	54 150	54 150	56 332
32.	Támogatások, kiegészítések	4 036 900	4 247 721	4 236 443
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 130 717	3 268 867	3 268 867
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>17 677 671</b>	<b>16 943 880</b>	<b>15 726 734</b>
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	896 000	896 000	
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)</b>	<b>896 000</b>	<b>896 000</b>	
42.	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>18 573 671</b>	<b>17 839 880</b>	<b>15 726 734</b>
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 931 047	3 284 297	2 546 781
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			197 989
46.	<b>Bevételek összesen (42+...+45)</b>	<b>20 504 718</b>	<b>21 124 177</b>	<b>18 471 504</b>
47.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)</b> <b>[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>256 108</b>	<b>328 779</b>	<b>2 455 513</b>
48.	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</b>	<b>650 075</b>	<b>650 075</b>	<b>-245 925</b>
49.	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 460</b>

**Kőbányai Önkormányzat**  
**Üzletrészek és kárpótlási jegyek állománya**  
**2011. december 31.**

21. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.			8.			9.			18.	19.				
						Állomány 2011.01.01.	Darab	Állomány 2011.12.31.	Nyitv.érték %-a 2011.12.31.	2011. I. n. év			2011. II. n. év			2011. III. n. év				2011. IV. n. év			
										Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés			Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány
1.	Kőbánya-Gergely U. Kft	1 081 940		0	100	0	0	1 081 940	0	0	1 081 940	0	0	1 081 940	0	0	0	0	100,00	Kőb. Vagyonkezelővel összeolvadt Bejegyzve: 2011.08.08.			
2.	Kőbányai Média és Kult. Nonprofit Kft.	3 000		3 000	100	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	100,00	V.A.				
3.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000		10 000	100	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	100,00					
4.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft.	64 000		64 000	100	0	0	64 000	0	0	64 000	0	0	64 000	0	0	64 000	100,00					
5.	<b>Üzletrészek összesen:</b>	<b>1 158 940</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 158 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 081 940</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>					
6.	Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban :																		1 450 400	4 db			
7.	Társadalmi szervezetben (egyesületben) alapítói tagság :																		200	1 db			
8.	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pü.-i váll.-ban :																		23 681	5 db			
9.	<b>Összesen :</b>																		<b>1 474 281</b>	<b>10 db.</b>			
10.	<b>Kárpótlási jegy :</b>																		<b>1 404</b>	<b>246 db</b>			

**Kőbányai Önkormányzat  
Részvények állománya  
2011. december 31.**

21. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

(amelyek a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárábanvannak elhelyezve)																				
Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	Megnevezés	Névérték 2011.01.01.	Névérték 2011.12.31.	Darab	Értékesítés viszairás 2011.12.31.	Nyilv.érték %-n 2011.12.31.	2011. I. n. év			2011. II. n. év			2011. III. n. év			2011. IV. n. év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés
							Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány		
1.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt	741 000	1 373 400	521	0	100	0	0	741 000	0	0	741 000	631 940	0	1 372 940	460	0	1 373 400	100	Kőb.-Gergelyel összeolvaszt Bejegyzve: 2011.08.08.
2.	Hollóházi Porcelán Manufaktura Zrt	611	611	8	0	50	0	0	306	0	0	306	0	0	306	0	0	306	0,39935	
3.	Kossuth Nyomda Zrt	10 290	10 290	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,10645	F.A.
4.	Pemfi Zrt.	6 500	6 500	650	0	65	0	0	4 225	0	0	4 225	0	0	4 225	0	0	4 225	0,73860	
5.	DOFER Zrt.	19 150	19 150	16	0	100	0	0	19 150	0	0	19 150	0	0	19 150	0	0	19 150	1,85708	
6.	Mixolid Zrt	5 000	5 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	
7.	<b>Részvények összesen:</b>	<b>782 551</b>	<b>1 414 951</b>	<b>2 716</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>764 681</b>	<b>631 940</b>	<b>0</b>	<b>1 396 621</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>1 397 081</b>		

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2011. évi közvetett támogatások bemutatása**

22. melléklet a .../2012. (...)  
önkormányzati rendelethez  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Megnevezés	Adókövetelések				
		Építmény-, telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság	Összesen
	<b>Képviselő-testület által szabályozott mentesség</b>					
1.	a.) gazdálkodó szervezetek	90 585				90 585
2.	b.) magánszemélyek	2 790				2 790
3.	<b>Összesen</b>	<b>93 375</b>				<b>93 375</b>
	<b>Törvényi mentesség</b>					
4.	a.) gazdálkodó szervezetek	2 500	1 730			4 230
5.	b.) magánszemélyek		6 350			6 350
6.	<b>Összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>8 080</b>			<b>10 580</b>
	<b>Adóelengedés, méltányosság</b>					
7.	a.) gazdálkodó szervezetek					
8.	b.) magánszemélyek	11 170	357			11 527
9.	<b>Összesen</b>	<b>11 170</b>	<b>357</b>			<b>11 527</b>
10.	<b>Pótlék elengedés (nem bontható)</b>			23 043	15 000	38 043
11.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>107 045</b>	<b>8 437</b>	<b>23 043</b>	<b>15 000</b>	<b>153 525</b>
12.	<b>Ellátottak térítési díjának elengedése</b>					
13.	<b>Kártérítések elengedése</b>					
14.	<b>Lakossági kölcsönök elengedése</b>					
15.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény</b>					
16.	<b>Egyéb kedvezmények</b>					
17.	<b>Mindösszesen</b>	<b>107 045</b>	<b>8 437</b>	<b>23 043</b>	<b>15 000</b>	<b>153 525</b>

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

23. melléklet a .../2012. (...)  
 önkormányzati rendelethez  
 eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Megnevezés	2011. évre			Teljesítés %-a	2012. évre	2013. évre
		eredeti	módosított	tény			
	<b>Működési bevételek és kiadások</b>						
1.	Int. műk. bev. (ért.te.ÁFA nélkül)	795 040	864 598	953 893	110,33%		
2.	Önk. sajátos működési bevételei	9 881 251	9 807 358	9 252 811	94,35%		
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása +SZJA	3 495 395	3 633 545	3 633 545	100,00%		
4.	Működési célú pe. átvétel		35 657	52 228	146,47%		
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	593 790	581 007	97,85%		
6.	Továbbadási célú működési bevétel						
7.	Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele						
8.	Rövid lejáratú hitel						
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása						
10.	Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	588 681	872 813	872 814	100,00%		
11.	Műk.célú hiány finanszírozására igénybevetett pénzm.						
12.	Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek			197 989			
<b>13.</b>	<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>15 230 029</b>	<b>15 807 761</b>	<b>15 524 172</b>	<b>98,21%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Személyi juttatások	5 328 979	5 815 005	5 670 023	97,51%		
15.	Munkaadót terhelő járulékok	1 354 197	1 489 391	1 445 188	97,03%		
16.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 380 807	6 019 588	4 890 133	81,24%		
17.	Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 469 156	1 846 701	1 830 616	99,13%		
18.	Műk.célú támogatásértékű kiadás	23 000	61 313	60 142	98,09%		
19.	Ellátottak pénzbeli juttatása	40 200	45 305	42 288	93,34%		
20.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
21.	Továbbadási célú működési kiadás						
22.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése						
23.	Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	10 113	10 093	99,80%		
24.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
25.	Tartalékok	1 340 606	280 975				
26.	Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			-56 471			
<b>27.</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 568 391</b>	<b>13 892 012</b>	<b>89,23%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási bevételek és kiadások</b>						
28.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 611 092	532 290	104 703	19,67%		
29.	Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei	118 140	118 140	45 258	38,31%		
30.	Fejlesztési célú támogatások	18 000	30 000	12 000	40,00%		
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						
32.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	112 685	118 425	67 121	56,68%		
33.	Továbbadási célú felhalmozási bevételek						
34.	Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	54 150	54 150	56 332	104,03%		
35.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	216 073	177 073	260	0,15%		
36.	Hosszú lejáratú hitel	896 000	896 000				
37.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása						
38.	Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	1 342 366	2 411 484	1 694 082	70,25%		
39.	Felhalm. célú hiány finanszírozására igénybevetett pénzm.						
<b>40.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 368 506</b>	<b>4 337 562</b>	<b>1 979 756</b>	<b>45,64%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 117 032	2 426 833	1 027 450	42,34%		
42.	Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	860 842	815 158	577 972	70,90%		
43.	Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	216 073	177 073				
44.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	183 058	240 476	129 490	53,85%		
45.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	275 116	4 698	1,71%		
46.	Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18 698	18 698	18 078	96,68%		
47.	Továbbadási célú felhalmozási kiadások						
48.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	245 925	245 925	245 925	100,00%		
49.	Hosszú lejáratú hitel kamata	135 585	114 504	111 831	97,67%		
50.	Tartalékok	763 547	263 149				
<b>51.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>4 601 590</b>	<b>4 576 932</b>	<b>2 115 444</b>	<b>46,22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>	<b>17 503 928</b>	<b>86,89%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53.</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 145 323</b>	<b>16 007 456</b>	<b>79,46%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat** <sup>24. melléklet a .../2012. (...)</sup>  
**Adósságot keletkeztető** <sup>önkormányzati rendelethez</sup>  
**kötelezettségvállalások (hitel képességének) felső határa** <sup>eFt-ban</sup>

Sorszám	1.	2.
	Saját bevétel	Összeg
1.	Illetékek	0
2.	Helyi adók	7 843 391
3.	Gépjárműadó	593 895
4.	Kamatbevételek	194 663
5.	Osztalék bevételek	0
6.	Bírság	0
7.	Vagyon, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, konc.dijából sz. bevétel	0
8.	Egyéb sajátos bevételek	815 525
9.	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>9 447 474</b>
10.	Víziközmű-társulattól átvett, még nem fizetett érd.hj.besz.-ből szárm.bevétel	0
11.	<b>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	255 003
12.	- Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	<b>9078</b>
13.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	245925
14.	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0
15.	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0
16.	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0
17.	- Lízingdíj	0
18.	- Garancia és kezességvállalásból származó fiz. köt.	0
19.	- Váltótartozások	0
20.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0
21.	Kamatfizetési kötelezettség a 12 - 20 sorok után	111831
22.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7.sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	0
23.	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	366834
24.	A helyi önk.adósságot keletkeztető éves kötelezettvállalásának felső határa [[ $(09-23) \times 0,7$ ]+10	6 356 448
25.	<b>Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
26.	- Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	<b>0</b>
27.	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	<b>0</b>
28.	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0
29.	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0
30.	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0
31.	- Lízingdíj	0
32.	- Garancia és kezességvállalásból származó fiz. Kötelezettség	0
33.	- Váltótársak	0
34.	- Szállítókkal szembeni tartozások	0
35.	Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	0
36.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7.sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	0
37.	<b>Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi fizetési kötelezettség</b>	0
38.	Hitelképességi megfelelés (37.sor/24.sor %-a	0

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. évi Pénzforgalom Egyeztetése**

Sorszám	1.	2.
	Megnevezés	Összeg
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>		
1.	- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege	2 948 966
2.	- Devizabetét-számlák egyenlege	
3.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 024
4.	- Valutapénztárak egyenlege	
<b>5.</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>2 951 990</b>
6.	Bevételek (+)	15 924 723
7.	Kiadások (-)	16 975 032
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>		
8.	- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege	1 898 681
9.	- Devizabetét-számlák egyenlege	
10.	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 000
11.	- Valutapénztárak egyenlege	
<b>12.</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>1 901 681</b>



A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények pénzmaradványának felhasználása:

	eFt-ban
<b>1. Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények</b>	
<b>1.1. Korrigált költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>1 851 937</b>
<b>1.1.1. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány</b>	<b>1 534 915</b>
A pénzmaradvány részét képezi a forgatási célú értékpapír záró állományi értéke, mely nem készpénzben testesül meg.	1 404
<b>1.2. Szabad pénzmaradvány</b>	<b>315 618</b>
<b>Felhasználása:</b>	
<b>1.2.1. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>175 548</b>
2012-ben jogszabályváltozás miatt a következők szerint kell bontani:	
<b>1.2.1.1. Kőbányai Önkormányzat</b>	<b>128 553</b>
a) Működési kiadások	6 623
b) Felhalmozási kiadások	121 930
<b>1.2.1.2. Kőbányai Polgármesteri Hivatal</b>	<b>39 877</b>
a) Működési kiadások	29 717
aa) Személyi juttatások és, járulékaik	21 548
ab) Dologi kiadások	8 169
b) Felhalmozási kiadások	10 160
<b>1.2.1.3. Önállóan működő intézmények</b>	<b>7 118</b>
a) Működési kiadások	7 118
aa) Dologi kiadások	2 710
aaa) Bölcsődék	16
aab) Zsivaj u. 1-3. Óvoda	447
aac) Janikovszky Éva Ált. Iskola	535
aad) Bem J. Ált. Iskola	508
aae) Zeneiskola	1 042
aaf) Pedagógiai Szolgáltató Közp.	162
ab) Bér jellegű + járuléka	4 408
aba) Ászok u. Óvoda	137
abb) Maglódi u. 8. Óvoda	79
abc) Újhegyi stny. 5-7. Óvoda	133
abd) Újhegyi stny. 17-19. Óvoda	17
abe) Kékvirág u. 5. Óvoda	274
abf) Harmat u. 88. Ált. Iskola	79
abg) Keresztúri u. 7-9. Ált. Iskola	76
abh) Pedagógiai Szolgáltató Közp.	1 066
abi) Újhegyi Uszoda	26
abj) Zeneiskola	2 521

**1.2.2. A Kisebbségi Önkormányzatok szabad pénzmaradványa, mellyel önállóan rendelkeznek és működési, illetve felhalmozási célra kívánják felhasználni 4 930**

Sorszám	Megnevezés	Működési célra	Felhalmozási célra
1.	Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat	102	
2.	Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat	582	
3.	Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	142	
4.	Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat	217	
5.	Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat	207	250
6.	Kőbányai Német Önkormányzat	669	
7.	Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 330	
8.	Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	849	
9.	Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	582	

**1.2.3. A tárgyi eszközök és immateriális javak költségvetési sor bevételi előirányzatának csökkentésére 135 140**

**Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a pénzmaradványának felhasználása:**

	<i>eFt-ban</i>
<b>1. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ költségvetési pénzmaradványa</b>	<b>11 632</b>
1.1. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	9 540
1.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	659
a) Dologi kiadásra	367
b) Személyi juttatásra	292
1.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	8 881
1.2. Szabad rendelkezésű pénzmaradvány	2 092
1.3. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a szabad rendelkezésű pénzmaradványt elvonja az Önkormányzat tárgyi eszközök és immateriális javak költségvetési sor bevételi előirányzatának csökkentésére.	
<b>2. Szent László Gimnázium költségvetési pénzmaradványa</b>	<b>23 420</b>
2.1. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	22 901
2.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	22 701
a) Dologi kiadásra	8 707
b) Személyi juttatásra	11 139
c) Személyi juttatás járulékára	2 855
2.1.2. Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	200
2.2. Szabad rendelkezésű pénzmaradvány	519
2.3. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a szabad rendelkezésű pénzmaradványt elvonja az Önkormányzat tárgyi eszközök és immateriális javak költségvetési sor bevételi előirányzatának csökkentésére.	
<b>3. Kőbányai Egészségügyi Szolgálat költségvetési pénzmaradványa</b>	<b>76 037</b>
3.1. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	57 946
3.1.1. Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	57 946
a) Személyi juttatásokra	19 768
b) Járulékokra:	5 338
c) Egyéb pénzmaradványt terhelő kötelezettségek	32 840
3.2. Szabad rendelkezésű pénzmaradvány	18 091
3.3. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a szabad rendelkezésű pénzmaradványt elvonja az Önkormányzat tárgyi eszközök és immateriális javak költségvetési sor bevételi előirányzatának csökkentésére.	

# Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42

Statistikai számjel: 10816772-7012-114-01


Cégjegyzékszám: 01-10-042140

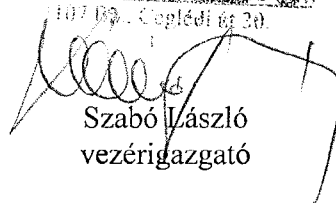
Telefon: 261-1849


---

## 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT LAKÁSGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁS AIRŐL

Budapest, 2012. február 28.

  
KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.  
1107 Bp., Ceglédi út 30.

  
Szabó László  
vezérigazgató



## BEVEZETÉS

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) 2011. január-július hónapokban a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött Ingatlankezelési Szerződés, míg 2011. augusztus 1. napjától a Közzolgáltatási Keretszerződés, illetve a 2011. évi Éves Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Közzolgáltatási Szerződés) alapján végezte az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kezelési, üzemeltetési, karbantartási, felújítási és beruházási feladatait. A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma 2011. évben az alábbiak alapján alakult.

megnevezés	2011. január 01.	2011. december 31.
<b>önkormányzati tulajdonú lakások összesen:</b>	<b>2 502</b>	<b>2 495</b>
önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő lakások	1 205	1 200
társasházi tulajdonban lévő önkormányzati lakások	1 297	1 295
<b>önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek és egyéb ingatlanok összesen:</b>	<b>1 826</b>	<b>1 981</b>

(db)

forrás: az Önkormányzatnak végzett tevékenységek feladási bizonylatai

A 107 db önkormányzati tulajdonú lakóingatlanban és a 303 db társasházi tulajdonú ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma 7 darabbal csökkent. A csökkenés oka, hogy a vizsgált időszakban 3 db lakás elidegenítésre, 1 db lakás összevonásra, 1 db lakás lebontásra került, továbbá 2 db lakást törölt az Önkormányzat a lakásállományból.

A nem lakás célú bérlemények száma összességében 155 darabbal nőtt. A növekedés oka az ún. S1 telep hasznosítási jogkörének megváltozása, ami 180 db új helyiséget eredményezett. A lakásállományból törölt 2 db lakás helyiségállományba kerülése mellett, 8 db elidegenítés, 2 db bontás és 18 db egyéb okból való törlés csökkentette a helyiségek állományát.

A bérleményellenőrzések 2011. évben a – ütemezetten – már az év elejétől megkezdődtek, azért, hogy az esetleges ismételt-, illetve a szükséges utóellenőrzések is tervezhetőek, illetve elvégezhetőek legyenek. Az önkormányzati tulajdonú lakásokban 2011. évben 2 469 db ütemezett bérleményellenőrzést tartottunk. Az esetek több mint egyharmadában az első ellenőrzés eredménytelen volt, mert a bérlők a kiértesítés ellenére nem tartózkodtak a lakásban az általunk megjelölt időpontban. 2011. évben az éves, tervszerű bérleményellenőrzést a bérbeadott lakások mindegyikében végrehajtottuk, míg a nem lakás célú helyiségek 80%-át ellenőrizzük. Ezen felül bérlői vagy egyéb bejelentés alapján a lakásokban és nem lakás célú helyiségekben 312 alkalommal végeztünk ún. rendkívüli bérleményellenőrzést, melyeket problémafeltárás vagy megelőzés céljával folytattunk le. Ugyanakkor 2011. év augusztus hónaptól folyamatos - 48 óránkénti - bérleményellenőrzést végeztünk az üres lakásokban, az önkényes lakásfoglalók ellen. A folyamatos ellenőrzés megelőző és elrettentő funkciója csökkentette a lakásfeltörések számát, valamint sikeresek lettek az azonnali észlelést követő lakáskiürítések is.

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételeit a tervadatok, az előirányzatok, illetve a ténylegesen befolyt bevételek összehasonlításával kívánjuk bemutatni. A bevételeket az éves tervnek megfelelően, lakás és nem lakás célú helyiség bevételek, valamint egyéb bevételek bontásban szemléltetjük, továbbá bemutatjuk a kintlévőségek 2011. évi alakulását is. Az ingatlangazdálkodás bevételeit általánosságban vizsgálva megállapítható, hogy a tervezett bevételhez képest elmaradás mutatkozik, melynek részben oka az elhúzódó globális válság, mely a lakásbérlők esetében a bérleti díj fizetés bizonytalanságában, a helyiségbérlők esetében pedig a vállalkozások működési lehetőségeinek beszűkülésében jelentkezik. A kintlévőségek növekedésében szerepet játszanak a lassan zajló végrehajtási eljárások és a végrehajtások eredménytelensége is.

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos kiadásait – összhangban az Önkormányzat költségvetésével – működési és üzemeltetési-, vagyoni-, felhalmozási- és felújítási kiadások csoportosításban mutatjuk be.

## 1. BEVÉTELEK

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos éves tervezett, -előírt és -tényleges bevételeit a beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza. A bevételek beszédese a tervhez képest 88,28 %-os teljesítést mutat, amihez az alábbi kiegészítést tesszük.

A kintlévőségek alakulását, a 2. sz. melléklet tartalmazza. A 2011. december 31-i állapot szerint az Önkormányzat kintlévősége 674 175 eFt, amiből a 2011. évi növekmény 181 907 eFt. A moratórium 2011. július 1-i megszűnése, majd 2011. december 1-i újbóli életbelépése között 24 db lakás és 2 db nem lakás célú helyiség végrehajtására került sor.

### 1.1. Lakás

A lakásokhoz kapcsolódó ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele (lakásbérleti díj, víz- és csatornadíj, szemétszállítási- és kéményseprési díj, felvonó használati díj, külön szolgáltatások díja, távhőszolgáltatás közvetített díja, DHK távhő befizetés) összességében a tervezett adatokhoz mérten 84,70 %-os teljesítést mutat. (Az Önkormányzat tulajdonosi helytállási kötelezettsége okán 2011. évben DHK távhő tartozás címén, a bérlők helyett kifizetett 38 487 eFt bérlőkre terhelése 2012. év januárjában történt meg.)

A 2011. december 31-i állapot szerint az Önkormányzat lakással kapcsolatos kintlévősége 454 910 eFt, amiből a 2011. évi növekmény 116 094 eFt. A kilakoltatási moratórium 2011. július 01. napjával történt feloldása folytán végrehajtott lakás kiürítések, a felmondott lakásbérleti szerződések, a behajtásra tett jogi lépések (pl. a bérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattal való ellátása) a kintlévőségek nagyságrendi változását (csökkenését) még nem hozták meg (a követelések, a lakások kiürítését követően, szinte teljes egészében behajthatatlanná válnak, mert a végrehajtásban kötelezett személyek többsége állás nélküli, vagy bejelentés nélkül dolgozik, ezáltal a pénzbehajtás fizetési letiltással nem foganatosítható, továbbá lefoglalható vagyontárggyal nem rendelkeznek), azonban a

kintlévőségek nagyságának növekedése lelassult. (A növekedés mértéke I. félév 73 968 eFt, III. negyedév 31 520 eFt, IV. negyedév 16 347 eFt.)

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

### **1.2. Nem lakás célú helyiség**

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek (helyiség bérleti díj, víz-és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) összességében a tervezett adatokhoz mérten 90,53 %-os teljesítést mutat. A nem lakás célú helyiségek bevételi számait 2011. augusztustól módosította az ún. S1 terület hasznosításából származó bevétel is, ami addig a Vagyonkezelőnél jelent meg. A nem lakás célú helyiségek és területek bérbeadása terén a gazdasági válság negatív hatása szintén érezhető. Az egyéni vállalkozóknak és a kisvállalkozásoknak egyaránt gondot okoz a bérleti díjak megfizetése, a vállalkozók fizetéseképtelenné válnak, vállalkozások szűnnek meg. A bérlők szerencsésebb esetben a meglévő helyett, kisebb területű helyiségek bérbevételét kérelmezik, de sok esetben néhány hónap után azokat is visszaadják. A maradó bérlők közül sokan, a részletfizetési hajlandóságuk ellenére sem tudnak teljesíteni, esetleg bérleti díjcsökkentést is kérnek.

A 2011. december 31-i állapot szerint az Önkormányzat nem lakás célú helyiséggel kapcsolatos kintlévősége 219 265 eFt, amiből a 2011. évi növekmény 65 814 eFt. A kintlévőségek növekedése részben az ún. S1 területen lévő bérleményeknek 2011. augusztus havi portfólióba kerülésével is indokolható.

### **1.3. Egyéb bevétel**

Itt jelenik meg a *késedelmi kamat* bevétel, aminek jelentős része a 2010. évi késedelmi kamatok behajtásából származik.

Az *egyéb bevétel (nem tervezett)* soron közüzemi szolgáltatók által elismert jóváírások, illetve túlfizetések visszautalása, téves utalások, kamatok, bérleti jog megváltások megállapodás szerinti összegei, kártérítések jelennek meg.

### **1.4. Elidegenítés bevételei**

2011. évben az elidegenítés bevételei sokkal kedvezőtlenebbül alakultak, mint az előző évben, mivel a rendeletben meghatározott kondíciókat a bérlők a vételi szándékuk ellenére nem tudták teljesíteni, továbbá negatív hatás az ingatlan piac jelenlegi helyzete, a bérlők jövedelemviszonyai, valamint a jelzálogalapú hitelek felvételének lehetőségei. A bérlők részéről 19 db lakásra vonatkozó szándéknyilatkozat érkezett, azonban a részükre kiküldött árajánlatokat követően csupán egy bérlő jelezte vételi szándékát, szerződéskötésre azonban itt sem került sor.

2011. évben két lakás pályáztatására került sor, melyből egy lakást sikerült (X., Petróczy u. 24. fszt. 4.) értékesíteni. Értékesítésre került továbbá a X., Sörös u. 6. szám alatti 60/840 önkormányzati tulajdoni hányad a tulajdonostárs részére.

A 2011. évben két nem lakás célú helyiség értékesítésére került sor (X., Keresztúri út 24. alagsor 4. és a X., Maglódi út 10/a.), továbbá egy helyiség (X., Vaskő u. 5.) elidegenítése folyamatban van, itt előzetes szakhatósági engedély beszerzése szükséges.

## 2. KIADÁSOK

A 2011. évi tény adatok alapján elmondható, hogy a működési és üzemeltetési-, a vagyoni feladatokkal kapcsolatos-, valamint a beruházási kiadások tervhez képest megfelelően alakultak, míg a felújítási kiadások elmaradtak a tervezettől. Ennek okaira a későbbiekben az egyes feladatoknál adunk magyarázatot.

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati éves tervezett és tényleges kiadásokat a beszámoló 3. sz. melléklete tartalmazza.

### 2.1. Működési és üzemeltetési kiadások

Itt jelennek meg az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos *üzemeltetési, portfólió kezelési és karbantartási* költségek, ami a tervhez képest 90,43 %-os teljesítést mutat.

#### 2.1.1. Üzemeltetési kiadások

Az üzemeltetési kiadások (*közös költség, gondnoki tevékenység, takarítás, közüzemi szolgáltatók díjai, egyéb üzemeltetés, közjegyzői díj, szakvélemény készíttetés*) lakás és nem lakás célú helyiségre bontva, az éves tervhez viszonyítva, összességében 78,29 %-os teljesítést mutatnak.

A közös költség esetében a tervtől elmaradt teljesítést az indokolja, hogy a közös képviselők nem havi rendszerességgel küldik meg a terhelési értesítőt és ez jelentős mértékű áthúzódó közös költség fizetési kötelezettséget eredményezett, továbbá néhány jogilag rendezetlen ingatlan esetében nem történt meg a társasház által követelt közös költség kiegyenlítése.

A gondnoki tevékenység ellátása a tervezettnél megfelelően alakult, kéthavi számla összege (áthúzódóként) 2012. évben kerül kiegyenlítésre.

A takarítás esetében az időarányos teljesítés azért tér el a tervtől, mert a szerződéses feltételek miatt, a teljesítéshez képest négy számla kifizetése 2012. évre húzódik át.

A közüzemi szolgáltatások díjai (84 lakásos gázdíj, áramdíj, kéményseprés, víz- és csatornadíj, szennyvízkezelés, szemétszállítás) időarányos teljesítése megfelelő, az esetleges eltérésekre nincs ráhatásunk. 2011. augusztus hónaptól kezdődően a Közszolgáltatási Szerződésből adódó változások miatt a közműszolgáltatók a számlázási rendszerben a módosításokat végrehajtották.

A távfűtés sorok esetében, a lakásoknál és a nem lakás célú helyiségeknél az üres bérlemények, valamint a tulajdonos helytállási kötelezettsége miatt, a nem fizető bérlők távfűtési díja jelenik meg (ez utóbbira a Képviselő-testület év közben további 40 222 eFt-ot (lakás) és 20 000 eFt-ot (helyiség) biztosított).

Az egyéb üzemeltetés soron azokat az egyén kiadásokat szerepeltetjük, amelyek az üzemeltetési kiadások alatt nem kerültek külön soron kimutatásara pl. végrehajtási díjak, illetékek, konténeres szemétszállítás, végrehajtáshoz kapcsolódó díjak, közbeszerzéshez kapcsolódó díjak, illetve 2011. évben még ezen a soron jelentek meg a megüresedő lakásokra és nem lakás célú helyiségekre felmerülő közüzemi díjak is.



A közjegyzői díj 2011 szeptemberéig még nem volt jelentős mértékű, azonban 2011. október hónaptól minden bérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattal kötöttünk meg, melynek költségét az Önkormányzat viselte.

A szakvélemény készíttetés során megvalósult kisebb teljesítés a feladat esetlegességéből adódik.

### 2.1.2. Portfólió kezelés

Itt jelenik meg a Vagyonkezelő tevékenységének részbeni finanszírozása, ami 2011. év júliusáig a 2010. április 1. napjától hatályos Ingatlankezelési Szerződés alapján történt. 2011. augusztus 01. napjától az Ingatlankezelési Szerződést a Közszolgáltatási Keretszerződés és a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés váltotta fel, ennek megfelelően a portfóliókezelési díj helyett az átalánydíj lépett érvénybe. A portfóliókezelési díj teljesülése azért 100%-os, mert a sorokon fennmaradó keretösszegek átcsoportosításra kerültek az új, átalánydíj sorra. Az átalánydíj sor a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés alapján kiállított átalánydíj előleg és a 08-11. havi átalánydíj számla pénzügyi teljesítését tartalmazza.

### 2.1.3. Karbantartás

A karbantartási feladatok a lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint az intézmények karbantartási feladataira bonthatók. A karbantartási feladatok éves teljesítése, a tervezetthez képest 86,48 %-os teljesítéssel történt meg.

#### Lakás és nem lakás célú helyiség

*Gyorsszolgálat, hibaelhárítás, kisebb karbantartás* munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok, illetve a nem tervezhető kisebb javítások kerültek elvégzésre. A feladatokat a felmerülésük alapján, folyamatosan végeztetjük a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozókkal. Jelentősen sok hibaelhárítási feladat jelentkezik a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, azok műszaki állapota miatt. A keret felhasználása a terv szerint alakul, csak a számlák pénzügyi rendezése miatt kisebb az időarányos teljesülés. Az áthúzódó munkák műszaki teljesülése december hónapban megtörtént.

*A Mellékvízmérők felszerelésre és cseréje* munkát folyamatosan végeztetjük mind a lakásokban, mind a helyiségekben. A mellékvízmérők cseréje befejezési határideje 2012. február és március hónapban lesz a vállalkozási szerződések alapján.

*Az Egyéb (lomtalanítás, fertőtlenítés, költöztetés)* során felmerülő feladatokat az igény felmerülése esetén végezzük el.

#### Intézmények

Az intézmény *Karbantartási* feladatok az átalánydíjas karbantartási szerződések alapján végzett munkákra (kazánok és melegvíz-termelők, gázkészülékek, gázvészjelző berendezések és felvonók karbantartása), a gyorsüzemelési, hibaelhárítási munkákra és kisebb javításokra, valamint a tervezett karbantartási munkákra oszthatók.

Az intézmények esetében is folyamatosan, a felmerülő igényeknek megfelelően végeztetjük a gyorsüzemelési munkákat és kisebb javításokat (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása).

A kötelező és 2011. évben esedékes érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatokat elvégeztettük.

A tervezett nyári karbantartási feladatok elvégzése az intézmények nyári zárva tartásának figyelembe vételével megtörtént.

A *bonyolítási díj* a 2011. augusztus 1. napjáig, az addig érvényes megbízási szerződés alapján jelenik meg.

## **2.2. Vagyonügyi feladatok**

Összességében nézve a Vagyonügyi feladatok elvégzése a tervhez képest 79,37 %-os teljesítést mutat.

### Épületbiztosítás

A Vagyonkezelő kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú lakóépületek biztosítási díját jelenti. A biztosítás díja éves egyszeri díjfizetési kötelezettségű. A lakóingatlanok vagyonbiztosítását közbeszerzési eljárás keretében módosítottuk, mely alapján a keretösszegben megtakarítás keletkezett. A biztosítás egységesítésének céljával a közbeszerzés eljárás továbbiakban is folytatódik. Díjfizetési kötelezettség a 2011. évre tervezett kereten belüli teljesítéssel megtörtént.

### Értékbecslés

A soron az elidegenítendő ingatlanok értékbecslési-, a pályázat útján meghirdetett ingatlanok hirdetési-, továbbá a külön megbízási szerződés alapján végzett önkormányzati tulajdonú lakások értékbecslési költségei szerepelnek. Ez utóbbi esetében 2011. évben elkészült 1 979 db, míg 2012. évre áthúzódó tételként jelenik meg mintegy 600 db lakás értékbecslési szakvéleményének költsége.

### Zöldterület karbantartás

A zöldterületek jogszabályban előírt kaszálási munkáit – aminek jelentős részét a nyári időszakban kell elvégezni – a szükséges mértékben és időközönként végeztetjük. Ezen túlmenően bejelentések, illetve kötelezvény alapján számos ingatlanon gallyazást, fakivágást végeztettünk.

### Állomás u. 2. átköltöztetés

Az Önkormányzat egyes irodáinak – a Bp. X., Szent László tér 16. sz. alatti irodaépület kiürítésével, illetve – a Bp. X., Állomás u. 2. sz. alá költözésével kapcsolatban felmerült költöztetési (bútorok, irattári anyagok...) költségei.

### Felelős őrzés (hagyaték és végrehajtás)

A keretösszeg biztosít forrást az elhalálozás, illetve egyéb okból megüresedő önkormányzati bérleményekben található ingóságok átmeneti tárolására, őrzésére, továbbá az üresen álló lakás és nem lakás célú bérlemények (pl. Csősztorony 24 órás) őrzésére. Az üres lakásokat, 48 órás rendszerben, 2011. augusztus hónaptól ellenőriztetjük. Az önálló bírósági végrehajtók a kilakoltatási moratórium miatt hosszú időn keresztül nem tűztek ki lakáskiürítéssel foganatosított végrehajtásokat.

### Méltányossági nyilászáró csere

A soron megjelenő tényt szám a 2010. évi áthúzódó munkákat takarja. A 2011. évi méltányossági nyilászáró cseréket két ütemben hajtottuk végre. Az első ütem elkészült

2011. évben, azonban a kifizetés áthúzódott 2012. évre, míg a második ütem befejezése 2012. februárban várható.

#### S1 korcsolyapálya létesítése

A Képviselő-testület döntésének megfelelően az S1 területén az ideiglenes jégpálya építése 2010. évben megtörtént, a pénzügyi teljesítése húzódott át 2011. évre. A 2011. évben létesítendő korcsolyapálya építése befejeződött, az átadás-átvétel 2011. november 14-én megtörtént.

#### Kőbánya-Gergely Kft beolvadási költség

2011. évben a Kőbánya-Gergely Kft beolvadt a Vagyonkezelőbe. A beolvadás finanszírozására (könyvvizsgáló, ügyvédi költség) a Képviselő-testület határozata alapján elkülönített összeg felhasználásra került.

#### Kátyúzások, gyorsjavítások, lakossági panaszok

Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken lakossági vagy hatósági igényként jelentkező kisebb problémák megoldása, valamint az önkormányzat üzemeltetésében lévő utak és járdák felületi hibáinak javítása a közútkezelő jelzése alapján. A szükséges feladatok elvégzésre kerültek, a keret december elejére kimerült.

#### Utcánév táblák

Az Önkormányzat közigazgatási határain belül az utcanév táblák pótlását, javítását, valamint új táblák kihelyezését kell elvégezni. A rendelkezésünkre álló felmérés alapján a táblák pótlása megtörtént.

#### Óhegy park pince szellőztetés, karbantartás

A feladat az Óhegy-park elzárt terület alatti pincerendszer szellőztetéséhez, világításához szükséges gépek, berendezések ellenőrzésére, javítására és oxigénmérésre terjed ki. A feladat 2011. év júliusában elkészült.

#### Felülvizsgálat elkészítése, Óhegy-park geofizikai felmérés

El kellett végezni az Óhegy-park elzárt területén kívül 2010. évben elvégzett geofizikai felmérés által előírt vizsgálatokat. Augusztusban az előzetesen kijelölt pontok dinamikus talajszondázása készült el, amely több helyen, így a létesítendő Csősztorony játszóvár közelében is problémákat jelzett. Ezért ott utólagos fúrás és szakértői vizsgálatot is kellett végezni.

#### Felfestések, prizmák kihelyezése

A meglévő burkolati jeleket kellett felújítani, valamint prizmákat elhelyezni a rendőrséggel egyeztetett, balesetveszélyes helyeken. A munkavégzés 2011 augusztusában megtörtént.

#### Hungária krt 5-7 sz. alatti helyiség

A repedéskárok kijavítása megtörtént.

#### Zágrábi 13. DOWN Alapítvány

A feltárások, majd azt követően - közbeszerzési eljárás után - a felújítási munkák elkészültek.

#### Karácsonyi diszkivilágítás

A feladatot, illetve az eszközöket átvettük a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtól. Jelentős fejlesztésre is sor került, megújult a Körösi Csoma sétány és az Újhegyi sétány díszkivilágítása is. 2011. november 27. napjától 2012. január 08. napjáig folyamatosan működtek a fényelemek. A pénzügyi teljesítés áthúzódott 2012. évre.

#### S1 telep hasznosítási javaslat

A javaslat elkészült, a képviselő-testület tárgyalta.

#### Gergely park rekultiváció

A környezetvédelmi felülvizsgálat elkészült, az anyagot a képviselő-testület a novemberi ülésén tárgyalta, a felülvizsgálat intézkedési tervét és annak költségvetését elfogadta. Az intézkedési terv 2012-2013. évben kerül végrehajtásra.

#### Maglódi u. 143. tábor őrzése

Az ingatlan (volt tábor) további hasznosításig, az ingatlan 24 órás őrzésére folyamatos. A keretfelhasználás a szerződéses fizetési határidőnek megfelelően arányosan teljesült, részben áthúzódik 2012. évre.

#### Körösi Csoma Sándor út 43-51. balesetveszély elhárítása

Az épület belső oldalán, közterületen jelentkezett kiüregelődés. A csapadék csatorna elzáródásából adódó veszélyhelyzet elhárítása és a helyreállítás júliusban elkészült.

#### ZÁÉV Zrt. kártérítés

A Képviselő-testület felkérése alapján került sor a Halom utcai bölcsőde építés projekt lezárására, és kártérítést kifizetésére a ZÁÉV Zrt. részére.

#### Mázsa u. úttest beszakadás

A 2011. december 12-én történt úttest beszakadás után azonnal intézkedtünk a terület lezárásáról, a szükséges vizsgálatok elvégzéséről, az előírt forgalomtechnikai munkák elvégzéséről. Az eddig elvégzett feladatok 90%-a még 2011. évben megtörtént, de a kifizetésekre 2012 évben került sor, ezért a teljes költségkeret felhasználása áthúzódott 2012. évre.

### **2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások**

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesítése is elmarad a tervezetthez képest, azonban ezekre a folyamatokra a Vagyonkezelőnek nincs ráhatása.

#### Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás

##### Társasházban lévő önkormányzati lakások felújítására

A társasházak, illetve szövetkezeti ingatlanok által létrehozott felújítási alap szolgál az épület közös tulajdonú illetőségek felújításának fedezetére, mely a társasházak éves költségvetésében jelenik meg tulajdonosi kötelezettségként. Ezeken a sorokon terveztük az esetleges – közgyűlési döntésen alapuló – célbefizetéseket is.

A tervadatokhoz képest teljesítésben elmaradás van. Az elmaradásban közrejátszott az is, hogy a társasházi felújítási pályázatok hiánya arra ösztönözte a társasházakat, hogy a felújítási alapok képzésének mértékét ne emeljék, csökkentsék, illetve esetenként el is hagyják, továbbá, kizárólag a már kötelezettséggel érintett állagmegóvási, és karbantartási munkákat végeztessék el.

#### Jelzálog megváltás társasházakban

A társasházak és szövetkezeti ingatlanok hitelfelvételénél önkormányzati tulajdonrészre vonatkozó esetleges jelzálogbejegyzés kiváltására felhasználható keretösszeg. 2011. évben felhasználás nem történt, a társasházak részéről ilyen jellegű kötelezettségvállalás nem keletkezett.

#### Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés

2011 évben történt kifizetések összege 40 150 eFt volt, ami 12 db bérleti jog megváltását jelentette. A Népjóléti Bizottság a 2011. októberi ülésén további két megváltási kérelmet hagyott jóvá.

#### **2.4. Beruházások (felhalmozási kiadások feladatonként)**

A beruházási feladatok időarányos teljesítése összességében 11,73 %-os teljesítést mutat, azonban, az egyes fejezetekben ettől eltérő teljesítések találhatók. (Figyelembe kell venni, hogy a két legnagyobb beruházás (Halom utcai bölcsőde, Sibrik M. u. 66.) az összes beruházási feladatra jóváhagyott összeg felét teszi ki, 986 838 eFt értékben.) Az egyéb – nem a Vagyonkezelő hibájából – elmaradt beruházások összes értéke 189 346 eFt, a Szent László átjáró projekt értéke 31 769 eFt. A többi beruházás elkészült, illetve áthúzódott 2012. évre.

##### *2.4.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása*

A pincékkel összefüggő térinformatikai rendszer kialakítása feladat magába foglalja a felszín alatti területek grafikai nyilvántartását, és a felszíni elemekkel való összekapcsolását. A feladat megvalósítására nem kerül sor.

##### *2.4.2. Telkek vásárlása*

A Liget u. 13. bontása elkészült, a biztosított kereten belül.

##### *2.4.3. Épületek vásárlása, létesítése*

#### **Vagyonkezelő beruházási munkái**

Állagmegóvási munkák, Pince és kút állagmegóvás bányahatóság, Villa födém szerkezet állagmegóvás, Élet és balesetveszélyes szellőztetők felújítása, S1 Felhalmozási munkáinak bonyolítása (Sörgyár I. teleppel kapcsolatos beruházási feladatok) Az életveszély elhárítási, illetve állagmegóvási munkái a szűkített költségvetési kereten belül megtörténtek. Az életveszélyes "mosoda" épület elbontásra került. A 800 m<sup>2</sup>-es raktárhelyiség életveszélyes beszakadt tetejének felújítása megtörtént. CCTV rendszer kiépítése, illetve bővítése is elkészült. Ugyancsak megtörtént a kétszintű pincerendszer, illetve a 142-156-ig számozott picék bányabiztonsági felülvizsgálata, takarítása és világítás kiépítése 2011. II. félévben. A villa életveszélyes födém szerkezet állagmegóvása és az élet- és balesetveszélyes szellőző tetők felújítása is elkészült.

A Bonbonetti ház lakóinak átköltöztetéséhez szükséges felújítási munkák más ingatlanon (Maláta u. 21. festés) munka elkészült.

A Bihari u. 8/c. szociális rehabilitáció a program szerint megvalósult, a 73 db komfortos lakás, az iroda, a műhely, a kertrendezés és a gépkocsi parkolók kivitelezése. Megtörtént a beruházás műszaki átadás-átvétele. A használatbavételi engedélyezési eljárás során a szakhatóságok által előírt feladatok – tűzcsapok

szerezése, kémények felújítása, csatornázási művek és vízművek engedélyének beszerzése – is elvégzésre kerültek, melyet követően a használatbavételi engedély kiadása 2011. negyedik negyedévben megtörtént, ami jogerőre is emelkedett.

### **Intézményi beruházások**

A Mádi 4-6. Óvoda (tornaszoba) építése 2011. november 30-án a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással megtörtént. 2011 decemberében a használatba vételei engedélyezési eljárást megindítottuk. A végszámla kifizetése 2012 évre áthúzódó tételként jelentkezik.

A Halom u. 33. bölcsőde építésére a ZÁÉV Zrt-vel megkötött generálkivitelezői vállalkozási szerződés teljesíthetőségével és a beruházás kivitelezési munkáinak tényleges megkezdésével kapcsolatos, a beruházás előkészítésének alapvető hibáira visszavezethető akadályok elhárítása (kiviteli tervekre vonatkozó jogerős építési engedély hiánya, FŐTÁV vezeték kiváltásának és egyéb közműcsatlakozások megoldatlanságának hiánya) 2011. június 30-ig folyamatban volt. Tekintettel arra, hogy a felmerült akadályok elhárítására tett kísérletek nem vezettek eredményre - az Önkormányzat felhatalmazása alapján - a projektben érintett összes szerződéses partnerrel a szerződés, illetve a pénzügyi elszámolás - közös megegyezéssel - lezárásra került.

Egy „80 férőhelyes bölcsőde megvalósíthatósági tanulmány és beruházási programterv” tárgyában kötöttünk szerződést, mely alapján a tanulmány 2012. február végére készül el.

A Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés esetében szükségessé vált a meglévő építési engedélyezési tervek módosítása, és az alapján a kiviteli tervek elkészítése. A szükséges egyeztetéseket lefolytattuk, amely alapján a módosított építési engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészült. A módosított építési engedély kérelem ügyében az engedélyezési eljárás folyamatban van.

Mentőállomás létesítése a Bp. X., Téglavető u. 36. – Sörgyár u. 31. szám alatti ingatlanon lévő épület felújításával a jogerős építési engedély alapján elkészített kiviteli tervek alapján nem kezdődött meg, mert a becsült megvalósítási költség (bruttó 133 000 eFt) nem állt rendelkezésre.

A Mádi 4-6. - extenzív zöldtető kialakítása a 2011. október 31-ei műszaki átadás-átvétellel befejeződött.

Az Újhegyi sétány ügyfélszolg. iroda kialakítása és az Újhegyi sétány szolgáltató ház nem valósult meg, mert nem kaptunk terveket.

Szent László Általános Iskola hátsó telekelhatároló kerítés kiépítése 2011. október hónapban elkészült.

### **Egyéb építmény beruházás**

A kijelölt feladatokat elvégeztük. Az alacsony százalékos teljesülés (20,71 %) az alábbiakkal magyarázható:

- vannak olyan címsorok, ahol a kivitelezés és/vagy a pénzügyi teljesítés nem történt meg 2011. évben - az áthúzódó tételeket, ahol van, külön jelöljük;

- vannak olyan feladatok, ahol a kifizetés értéke nem éri el a 100%-ot, az a takarékos és eredményes pályáztatás és kivitelezés eredménye; és
- van olyan feladat, amely esetében az önkormányzatnak a fennmaradó keretösszeget vissza kell utalni az államkincstár részére (földutak).

A Közműépítés Rákosvölgyi vízvezeték feladat tartalmazza a tervezés, a vízjogi engedély beszerzés és a teljes kivitelezés költségét, valamint a Fővárosi Vízművek felé az üzemeltetésre átadást. A kivitelezés októberben megtörtént.

Az Óhegy park - beszakadás feladat végrehajtása során a KRESZ park területe mellett körbekerített rész alatti 2009-ben felszakadt pinceüreg betömedékelése megtörtént, a bányászati szakértő nyilatkozata alapján a kerítés elbontásra került, a park ezen része használható.

Az Illemhely építésre nem került sor, mivel a közbeszerzési eljárás fedezet hiánya miatt eredménytelen lett.

Az Óhegy park elzárt terület vészhelyzet megszüntetése feladat az Óhegy park óriás pince felszíni beszakadásokat okozó üregeinek megszüntetését tartalmazza. A vállalkozó kiválasztása megtörtént, a feladat elvégzése 2012 évre húzódik át.

A Forgalomtechnikai munkák végrehajtására a rendőrséggel és a közútkezelővel történt egyeztetés alapján került sor. A kivitelezési munkák novemberben fejeződtek be, melynek eredményeként a Kápolna téren, a Kozma utcában, Dorogi utcában, valamint a kerékpárúton az Újhegyi sétánynál és az Óhegy-parkban vált biztonságosabbá a közlekedés.

A Csomópont (Kőér-Gergely) csomópont átépítése pénzeszköz átadással, fővárosi beruházásban valósul meg 2012-ben.

A Polgári Védelem alatti pince veszélyelhárítása a Bebek utca 1. alatti kétszintes üreg alsó részénél korábban elhelyezett, de már elkorhadt és kidőlt dúcolat miatt fennálló veszélyhelyzet megszüntetésére irányult.

A Rendőrséggel egyeztetett címenek közvilágítás kiépítése (Medveszőlő u., Pázsitfű u., Pára u.) A feladat elvégzése során a Medveszőlő utcában a játszótérnél, Pára utcában a játszótérnél és a Pázsitfű utca 18. előtt épült ki a közvilágítás, melyet a BDK Kft. üzemeltetésre átvett.

A Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi utca csökkentett sebességű övezet kialakítása során a tervezési feladatokat is megkaptuk. A munkavégzés során csak a belépő helyeken került forgalomcsillapító küszöb kiépítésre, a belső részekben terelőszigeteket építettünk.

A Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. forgalomtechnikai kiépítését követően a területen biztonságosabb lett a közlekedés, szabályozottabb a parkolás, a jobb lett a zöldterületek védelme.

A Medveszőlő utcai parkoló melletti vízelvezetés feladat magában foglalta a tervezést, az engedélyezést és a kivitelezést. A feladat elvégzését követően a közcsatornára csatlakozást a Fővárosi Csatornázási Művek üzemeltetésre átvette.

A Gépmadár u. vízelvezetés kiépítése a lakosság nagy elégedettségére megépült 110 fm beton szegélyfolyóka, 51 fm közcsatorna csatlakozás 2db 48x48-as víznyelő akna. A kiépített vízelvezetési rendszert a Fővárosi Csatornázási Művek üzemeltetésre átvette.

Az Óhegy park feltöltött területére monitoring rendszer kiépítése során 7 db mágneses extenzométeres mérőkút került elhelyezésre, a geofizikai vizsgálat által megjelölt, mozgásveszélyes helyekre. A felszín alatti zárófedéllel, a feltöltés egyes rétegeinek mozgási folyamatainak nyomon követésére.

Földutak szilárd burkolattal való ellátása normatív támogatásból két helyen készült el.

- *Rákosvölgyi köz ( Rákosvölgyi utcától – Rákosvölgyi köz vége )*
- *Grafít utca (Maglódi út és Szőlőtelep utca )*

A Balkán-Somfa-Ceglédi csomópontban a gyalogátkelőhely kiépítésére nem került sor, mivel a terveket októberig nem kaptuk meg.

A Gyakorló utcai parkoló zóna kialakítása nem készült el, mivel nem kaptuk meg a terveket.

A Máltai típusú játszótér építésére, pontosabban két játszótér építésére a közbeszerzési eljárás decemberben indulhatott el (a tervek pontosítása miatt), így majdnem a teljes költségkeret áthúzódott 2012. évre. Az év közben felhasznált keretből játszótér közvilágítás és járda felújítás valósult meg:

A Termásvíz kút kutató fúrás a Sportligetben – a visszasajtoló kút helyére tervezett kutatófúrás - a szükséges engedélyek beszerzését követően 2012. január 9-én kezdődött meg, s várhatóan 2012. március végére fejeződik be. Az előkészítéshez szükséges összesen kívül 101.125 eFt költségkeret felhasználása áthúzódott 2012-re.

## **2.5. Felújítások (felújítási kiadások célonként)**

A felújítási feladatok időarányos teljesítése összességében 88,62 %-os teljesítést mutat

### *2.5.1. Épületek felújítása (feladás)*

Az itt felsorolt feladatok teljesítése az átcsoportosítások után 100%-osan megtörtént, az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

A Maglódi u. 38. I-IV. épületek nyomóvezeték és lefolyóstrang csere kivitelezése megtörtént.

A Vaspálya u. 57. kéménybélelés és Vaspálya u. 58. kéményfelújítás munkák elkészültek.

A Petrőczy u. 21. fszt. 4. kéménybélelés munkát nem kell elvégezni, mivel a jelenleg működő Héra készüléknek megfelelő a bélelés.

A Kolozsvári u. 29-31. A. ép. TT/77. üres lakás felújítás nem került elvégzésre, mivel az előző bérlő megfelelő műszaki állapotban adta át.

A Maglódi u. 38. 3. ép. fsz. 2. üres lakás felújítása, a Tárna u. 4. 2/60. üres lakás felújítás, a Tárna u. 4. 2/73. üres lakás felújítása, a Tárna u. 4. 2/75. üres lakás felújítása és a Halom u.15. I/24. üres lakás felújítása elkészült.



A Kőrösi Cs. út 1. 6/25. üres lakás felújítás nem készül, mivel az előző bérlő megfelelő műszaki állapotban adta át.

Az Ihász u. 28. méretlen gázhálózat csere kiépítése korábban megtörtént, a Kerepesi u. 81. méretlen gázhálózat csere kivitelezése befejeződött, a Bolgár utca 10. méretlen gázhálózat csere elkészült.

A Cserkesz utca 73. méretlen gázhálózat csere és a Halom utca 4. méretlen gázhálózat csere munkák, a sürgősségre való tekintettel, a költségvetés elfogadása előtt, gyorszállagati munka keretében elkészültek.

Hárslevelű u. 17. KMB iroda felújítása elkészült.

### 2.5.2. *Épületek felújítása (intézmények)*

Az ezen sor alatt szereplő feladatok feladatokat végrehajtottuk, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.

A Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész feladat nem készült el.

A Bihari u. 15. tető felújítás 2011. december hónapban elkészült, a pénzügyi teljesítés 2012-re áthúzódott.

A Feltámadt Krisztus templom felújítását megelőzően a csatornázás terveit át kellett tervezettni, mivel a templom vizesedését okozó utcai ejtővezetékek csatornahálózatba történő bekötését az eredeti terv nem tartalmazta, és nem rendelkezett végleges Csatornázási Művek- és vízjogi engedéllyel sem. A módosított terv elkészült, a Csatornázási Művek jóváhagyása megtörtént, 2012. január hónapban a vízjogi engedélyt is megkaptuk, a közmű egyeztetések folyamatban vannak (Gázművek, Vízművek, Tűzoltóság).

A Bem József Általános Iskola - nyílászáró csere költségvetés átcsoportosítás miatt nem valósult meg.

A Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével munka az intézmény nyári zárva tartása alatt elkészült.

A Széchenyi Ált. Isk. - nyílászáró csere (tornaterem+ kapcsolódó helyiség) munka az intézmény nyári zárva tartása alatt elkészült.

Az Orvosi rendelők nyílászáró csere munkák két orvosi rendelőben (Pongrác út 19. és az Újhegyi sétány 13-15.) 2011. október 31-éig elkészültek.

A Gyerm. Á. O. – hiányzó helyiségek tervezése, a Zsivaj u. óvoda – magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése, a Salgótarjáni u. óvoda – hiányzó helyiségek tervezése, a Zsivaj u. bölcsőde – magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése, a Salgótarjáni u. bölcsőde – hiányzó helyiségek tervezése és a Salgótarjáni u. bölcsőde – kertépítészeti tervezés munkákkal kapcsolatos tervezési szerződések – pénzügyi elszámolásokkal - megszüntetésre kerültek, a számlák kifizetése 2012. évre áthúzódik.

Az Újhegyi stny. 5-7. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével munka az intézmény nyári zárva tartása alatt elkészült.

Az Újhegyi stny. 17-19. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével munka az intézmény nyári zárva tartása alatt elkészült.

A Mádi u. 86-94. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével munka az intézmény nyári zárva tartása alatt elkészült.

A Mádi u. 4-6. - óvoda - lefolyó alapvezeték csere munka az intézmény nyári zárva tartása alatt elkészült.

A Zsivaj u. bölcsőde - vizesblokk felújítás strangcserével munka az intézmény nyári zárva tartása alatt elkészült.

A Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása a 2011. december 8-ai befejezési határidővel elkészült, ezért a befejezést követően elindítottuk a használatba vételi engedélyezési eljárást. A végszámla kifizetése 2012 évre áthúzódó tételként jelentkezik.

Az Orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme, valamint az Orvosi rendelők felújítása feladatok végrehajtása keretében 2011. évben az alábbi hét orvosi rendelőben hajtottunk végre felújítási-karbantartási munkákat.

- 1105 Budapest, Zsivaj u. 2. - Felnőtt és Gyermekek Házi Orvosi Rendelő
- 1105 Budapest, Gergely u. 26. - Felnőtt Házi Orvosi Rendelő
- 1106 Budapest, Hárslevelű u. 19. - Felnőtt Házi Orvosi Rendelő
- 1105 Budapest, Kőbányai út 47. - Gyermekek Fogászati Rendelő
- 1101 Budapest, Máv telep 39. - Felnőtt Házi Orvosi Rendelő
- 1101 Budapest, Pongrác út 19. - Felnőtt Házi Orvosi Rendelő
- 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15. – Felnőtt és Gyermekek Házi Orvosi és Fogászati Rendelő

A Fokos u. 5-7. felújítási munka esetében a feladatok pontos meghatározására nem került sor.

### 2.5.3. *Egyéb építmények felújítása*

Az itt felmerülő feladatok maradéktalanul végrehajtásra kerültek, annak ellenére, hogy Vagyonkezelő a városüzemeltetési feladatokat csak az év második negyedétől vette át az Önkormányzattól.

A Száva utca felújítását (I. ütem) teljes szerkezetben kellett elvégezni (egyirányú forgalom folyamatos fenntartása mellett) az Üllői út - Basa utca között. A korábbi nagykockakő burkolat helyett teljes szerkezetű aszfalt burkolat készült, járda burkolat-építéssel, gyephezágos új parkolókkal és új kopóréteget kapott a Basa utcai csomópont.

A Járda felújítás a Pázsitfű utcában (Juhar utca – Mádi utca között páros oldal), Rákosvölgyi utcában (Keresztúri úttól – Paprika utca között páros oldal), Váltó utcában (Váltó utca páros oldal – Rákos-patak gyaloghíd), Hárslevelű utcában (Bojtocska utca – Dombhát utca) páros oldal, Marga utcában (Gergely utca - Marga köz) páros oldal, Újhegyi sétányon és a SPAR áruház előtt készült.

Az Útfelújítások (KEKÖBI lista alapján) az Alkér utcában (Óhegy utca – Dér utca), Veszprémi utca (Havas I. utca – Halom utca), a Nagycicce utcában (Pilisi utca – Dömsödi utca), a 97 /2011. (IV.28.) KEKÖBI döntés alapján elkészültek.

#### 2.5.4. *Egyéb építmények (intézmények) felújítása*

A Kada M. Ált. Isk. – kerítés felújítás 2010. évben készült el, a bonyolítói díj kifizetése húzódott át.

A Kada u. 27-29. óvoda – utcai kerítés felújítása munka az intézmény nyári zárva tartása alatt elkészült.

#### **2.6. Egyén kiadás**

Ezen a soron egyéb keretből finanszírozott értékbecslések, közüzemi díj továbbterhelések és egy szakhatósági díj kifizetés szerepel.

## **Mellékletek**

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK**

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi előírás			2011. évi tény			2011. évi teljesítés	
	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	előíráshoz	tervhez
<b>Lakás</b>									
Bérleti díj	343 245	398 785		398 785	300 454		300 454	75,34%	87,53%
Külön szolgáltatások díja	19 192	16 916		16 916	15 206		15 206	89,89%	79,23%
Víz- és csatornadíj	54 797	49 222		49 222	36 121		36 121	73,38%	65,92%
Szemétszállítási- és kéményseprési díj	68 421	68 026		68 026	60 366		60 366	88,74%	88,23%
Felvonó használati díj	3 041	3 026		3 026	2 639		2 639	87,21%	86,78%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	8 730	8 580		8 580	7 934		7 934	92,47%	90,88%
DHK távhő befizetés	10 000	1 346		1 346	7 088		7 088	526,60%	70,88%
<b>Lakás összesen:</b>	<b>507 426</b>	<b>545 901</b>	<b>0</b>	<b>545 901</b>	<b>429 808</b>	<b>0</b>	<b>429 808</b>	<b>78,73%</b>	<b>84,70%</b>
<b>Nem lakás célú helyiség</b>									
Bérleti díj	189 094	228 672	135	228 807	168 734	389	169 123	73,92%	89,44%
Víz- és csatornadíj	3 545	2 771		2 771	2 434		2 434	87,84%	68,66%
Távhőszolgáltatás díja		42		42	41		41	97,62%	
Területhasználati díj	38 795	35 400	8 850	44 250	31 663	7 917	39 580	89,45%	102,02%
Reklámbevétel	6 150	5 020		5 020	3 900		3 900	77,69%	63,41%
<b>Nem lakás célú helyiség összesen:</b>	<b>237 584</b>	<b>271 905</b>	<b>8 985</b>	<b>280 890</b>	<b>206 772</b>	<b>8 306</b>	<b>215 078</b>	<b>76,57%</b>	<b>90,53%</b>
<b>Egyéb bevétel</b>									
Késedelmi kamat	4 042	4 952		4 952	4 951		4 951	99,98%	122,49%
Egyéb bevétel (nem tervezett)	9 273	19 586		19 586	19 585		19 585	99,99%	211,20%
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>13 315</b>	<b>24 538</b>	<b>0</b>	<b>24 538</b>	<b>24 536</b>	<b>0</b>	<b>24 536</b>	<b>99,99%</b>	<b>184,27%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>758 325</b>	<b>842 344</b>	<b>8 985</b>	<b>851 329</b>	<b>661 116</b>	<b>8 306</b>	<b>669 422</b>	<b>78,63%</b>	<b>88,28%</b>

Nem a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-nél jelentkező bevétel:

<b>Elidegenítés bevételei</b>	<b>77 000</b>	<b>9 080</b>	<b>0</b>	<b>9 080</b>	<b>9 080</b>	<b>0</b>	<b>9 080</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,79%</b>
-------------------------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	--------------	----------------	---------------

2011. évi beszámoló  
**ÖNKORMÁNYZATI KINTLEVŐSÉGEK ALAKULÁSA**

Megnevezés	2011. évi			
	induló állomány (2011. január 01.)	előírás	tény	változás
Bérleti díj összesen*	188 442 120	495 333 119	386 599 089	108 734 030
Víz-, és csatornadíj	39 186 999	49 221 510	36 120 543	13 100 967
<b>Lakás összesen:</b>	<b>227 629 119</b>	<b>544 554 629</b>	<b>422 719 632</b>	<b>121 834 997</b>
Bérleti díj	128 847 363	228 806 973	169 122 712	59 684 261
Nyitó korrekció tévesen 2 x behajthatatlan leírás miatt				0
Víz-, és csatornadíj	3 896 203	2 771 465	2 433 943	337 522
Távhőszolgáltatási díj	8 823 912	42 197	41 130	1 067
Területhasználati díj	11 884 019	49 270 434	43 479 548	5 790 886
Egyéb üzemeltetés	0	24 537 219	24 537 219	0
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>153 451 497</b>	<b>305 428 288</b>	<b>239 614 552</b>	<b>65 813 736</b>
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	111 187 403	1 346 200	7 087 602	-5 741 402
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>492 268 019</b>	<b>851 329 117</b>	<b>669 421 786</b>	<b>181 907 331</b>

\*szemétszállítási-, kéményseprési-, felvonó használati- és külön szolgáltatások díjával együtt

**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK**

Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi	
		tény	teljesítés
<b>MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK</b>			
<b>Üzemeltetési kiadások</b>			
<b>Lakás</b>			
Közös költség	234 327	185 331	79,09%
Gondnoki tevékenység	975	825	84,62%
Takarítás	34 744	25 560	73,57%
84 lakásos gázdíj	11 385	8 217	72,17%
Áramdíj	13 232	10 341	78,15%
Kéményseprés	3 349	2 498	74,59%
Víz - csatornadíj	96 410	82 620	85,70%
Szennyvízkezelés (elszállítás)	2 456	1 675	68,20%
Távfűtés	41 829	40 220	96,15%
Szemétszállítás	39 577	34 147	86,28%
Egyéb üzemeltetés	33 855	23 944	70,73%
Közjegyzői díj	8 800	1 490	16,93%
Szaktevékenység készíttetés (érintés-, tűz-, villámvédelmi- és faanyagvédelmi)	13 984	1 252	8,95%
<b>Lakás összesen:</b>	<b>534 923</b>	<b>418 120</b>	<b>78,16%</b>
<b>Nem lakás célú helyiség</b>			
Közös költség előleg NLI-GCS	5 680	2 255	39,70%
Takarítás	4 157	1 382	33,25%
Áramdíj	5 061	4 973	98,26%
Kéményseprés	47	24	51,06%
Víz - csatornadíj	6 449	5 162	80,04%
Távfűtés (562/2011. (VI.16.) Kt)	18 346	17 098	93,20%
Szemétszállítás	63	77	122,22%
Egyéb üzemeltetés	6 483	6 253	96,45%
Közjegyzői díj	100	81	81,00%
Szaktevékenység készíttetés (érintés-, tűz-, villámvédelmi- és faanyagvédelmi)	1 500	836	55,73%
<b>Nem lakás célú helyiség összesen:</b>	<b>47 886</b>	<b>38 141</b>	<b>79,65%</b>
<b>Üzemeltetési kiadások összesen:</b>	<b>582 809</b>	<b>456 261</b>	<b>78,29%</b>
<b>Portfólió kezelés</b>			
Üzemeltetési feladatok	516 384	516 384	100,00%
Műszaki tevékenység	76 007	76 007	100,00%
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok	9 315	9 315	100,00%
Egyéb tevékenység	14 400	14 400	100,00%
Átalánydíj	305 047	305 046	100,00%
<b>Portfólió kezelés összesen:</b>	<b>921 153</b>	<b>921 152</b>	<b>100,00%</b>

## ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi	
		tény	teljesítés
<b>Karbantartás</b>			
<b>Lakás</b>			
Gyorsszolgálat, hibaelhárítás, kisebb karbantartás	169 017	126 637	74,93%
Karbantartás lakóépületre:	9 675	8 775	90,70%
Karbahelyezés	46 839	46 839	100,00%
Mellék vízmérők felszerelés és cseréje	971	1 548	159,42%
Egyéb (lomtalanítás, fertőtelenítés, költöztetés)	2 500	1 811	72,44%
<b>Lakás összesen:</b>	<b>229 002</b>	<b>185 610</b>	<b>81,05%</b>
<b>Nem lakás célú helyiség</b>			
Gyorsszolgálat, hibaelhárítás, kisebb karbantartás	18 577	19 054	102,57%
Mellék vízmérők felszerelés és cseréje	4 487	1 383	30,82%
Egyéb (lomtalanítás, fertőtelenítés, költöztetés)	500	0	0,00%
<b>Nem lakás célú helyiség összesen:</b>	<b>23 564</b>	<b>20 437</b>	<b>86,73%</b>
<b>Intézmény</b>			
karbantartás	180 385	167 278	92,73%
bonyolítási díj	6 408	6 408	100,00%
hulladék szállítás bonyolítási díj	1 777	1 777	100,00%
<b>Intézmény összesen:</b>	<b>188 570</b>	<b>175 463</b>	<b>93,05%</b>
<b>Karbantartás</b>	<b>441 136</b>	<b>381 510</b>	<b>86,48%</b>
<b>MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 945 098</b>	<b>1 758 923</b>	<b>90,43%</b>
<b>VAGYONÜGYI FELADATOK</b>			
Épületbiztosítás	10 500	9 696	92,34%
Értékbecslés	44 125	29 902	67,77%
Zöldterület karbantartás	19 132	12 153	63,52%
Állomás u. 2. átköltöztetés	2 500	2 500	100,00%
Felelős őrzés (hagyaték és végrehajtás)	8 307	5 907	71,11%
Méltányossági nyílászáró csere	12 736	2 736	21,48%
S1 korcsolyapálya létesítése	40 000	22 712	56,78%
Kőbánya-Gergely Utcai Ingatlanfejlesztő Kft bolvadási ktg	4 000	4 000	100,00%
Kátyúzások, gyorsjavítások, lakossági panaszok	32 000	32 000	100,00%
Utcanév táblák	4 000	2 300	57,50%
Óhegy park pince szellőztetés, karbantartás	300	300	100,00%
Felülvizsgálat elkész., Óhegy park geofizikai felmérés	4 100	4 100	100,00%
Felfestések, prizmák kihelyezése	5 219	5 000	95,80%
Zuhanyvíz adagolók	200	0	0,00%
Hungária krt 5-7 repedéskárok felújítása	522	522	100,00%
Zágrábi út 13. vízvezeték hibaelhárítás	1 299	1 004	77,29%
Karácsonyi díszkivilágítás	7 000	0	0,00%
S1 telep hasznosítási javaslat	10 000	10 000	100,00%
Gergely Park rekultiváció	3 000	3 000	100,00%
Maglódi u. 143. tábor őrzése	5 490	3 420	62,30%



**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK**

Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi	
		tény	teljesítés
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	92 907	92 907	100,00%
Kőrösi Csoma S. 43-51 balesetveszély elhárítás (járda)	1 000	1 000	100,00%
Kőrösi Csoma S. 43-51 balesetveszély elhárítás (járda)	1 000	1 000	100,00%
ZÁÉV Zrt. kártérítés	8 402	8 402	100,00%
Mázsa u. úttest beszakadás	3 000	0	0,00%
<b>VAGYONÜGYI FELADATOK ÖSSZESEN:</b>	<b>320 739</b>	<b>254 561</b>	<b>79,37%</b>

**FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK**

Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás (felújítási alap - nem lakás)	1 575	304	19,30%
Társasházban lévő önkormányzati lakások felújítására (felújítási alap - lakás)	38 984	31 758	81,46%
Jelzálog megváltás társasházakban	5 000	0	0,00%
Kis-Pongrác projekt végleges pénzeszköz átadás	8 000	11 728	146,60%
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	45 750	40 150	87,76%
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZ.:</b>	<b>99 309</b>	<b>83 940</b>	<b>84,52%</b>

**BERUHÁZÁSOK (FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT)****Vagyoni értékű jogok vásárlása**

Pincékkel összefüggő térinformatikai rendszer kialakítása	0	0	nincs tervada
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>nincs terva</b>

**Telkek vásárlása**

Liget u. 13. bontás (897/2011. (IX.22.))	10 461	8 369	80,00%
<b>Telkek vásárlása összesen:</b>	<b>10 461</b>	<b>8 369</b>	<b>80,00%</b>

**Épületek vásárlása, létesítése****Vagyonkezelő beruházási munkái**

Állagmegóvási munkák 962/2011 (XI. 17.) KÖKT	39 210	33 401	85,18%
Pince és kút állagmegóvás bányahatóság	15 000	0	0,00%
Villa födém szerkezet állagmegóvás	16 241	11 532	71,01%
Élet és balesetveszélyes szellőzőtetők felújítása	8 413	0	0,00%
S1 Felhalmozási munkáinak bonyolítása	2 679	0	0,00%
ART10 projekt megvalósíthatósági tanulmány 955/2011. (XI. 17.) KÖKT	25 000	0	0,00%
Mádi u. 120.	2 733	69	2,52%
Szent László átjáró projekt	31 769	0	0,00%
Bonbonetti ház lak.átkölt.szüks.felúj.m.más ingatlanon (Maláta u. 21. festés)	497	496	99,80%
Bihari u. 8/c. (szoc.rehab)	14 600	14 600	100,00%
<b>Vagyonkezelő beruházási munkái összesen:</b>	<b>156 142</b>	<b>60 098</b>	<b>38,49%</b>

**Intézményi beruházások**

Mádi u. 4-6. óvoda (tornaszoba)	32 989	5 900	17,88%
Halom u. bölcsőde építés	408 660	1 063	0,26%
Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés	509 625	5 375	1,05%
Újhegyi sétány ügyfélszolg.iroda kialakítása	50 000	0	0,00%
Mentőállomás létesítése	53 346	0	0,00%

2011. évi beszámoló  
**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK**

Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi	
		tény	teljesítés
Mádi u. 4-6. - óvoda - extenzív zöldtető kialakítása	32 700	32 700	100,00%
Újhegyi sétány szolgáltató ház	25 000	0	0,00%
Szt. László Ált. Isk. - hátsó telekelhatároló kerítés képitése	1 000	998	99,80%
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>1 113 320</b>	<b>46 036</b>	<b>4,14%</b>
<b>Egyéb építmény beruházás</b>			
Közműépítés Rákosvölgyi vízvezeték	4 000	4 000	100,00%
Óhegy park - beszakadás	6 000	6 000	100,00%
Illemhely építés	0	0	nincs tervada
Óhegy park elzárt terület vészhelyzet megszüntetése	90 000	0	0,00%
Forgalomtechnikai munkák	4 000	1 943	48,58%
Csomópont (Kőér-Gergely)	15 000	0	0,00%
Polgári Védelem alatti pince veszélyelhárítása	5 000	0	0,00%
Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Medveszőlő u., Pázi	5 000	5 000	100,00%
Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u. csökkentett sebességű övezet kialakítá:	7 000	7 000	100,00%
Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. forgalomtechnika kiépítése	5 000	5 000	100,00%
Medveszőlő utcai parkoló melletti vízelvezetés	4 000	4 000	100,00%
Gépmadár u. vízelvezetés kiépítése	5 000	4 688	93,76%
Óhegy park feltöltött területére monitoring rendszer kiépítése	9 000	9 000	100,00%
Földutak szilárd burkolattal való ellátása	31 856	19 291	60,56%
Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	46 000	0	0,00%
Máltai típusú játszótér (1009/2011 (XII.15.))	48 500	6 174	12,73%
Sportliget termásvíz kutatóforrás	111 125	10 000	9,00%
<b>Egyéb építmény beruházás összesen</b>	<b>396 481</b>	<b>82 096</b>	<b>20,71%</b>
<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen:</b>	<b>1 665 943</b>	<b>188 230</b>	<b>11,30%</b>

<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 676 404</b>	<b>196 599</b>	<b>11,73%</b>
------------------------------	------------------	----------------	---------------

**FELÚJÍTÁSOK (FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT)**

**Épületek felújítása (feladás)**

Keresztúri út 102. ereszalj vesz. Emésztő feltölt. Tető javítása	1 854	1 853	99,95%
Maláta u. 14/a-b. vizes lakás program	14 984	14 984	100,00%
Korponai u. 13. vizes lakás program	3 986	3 986	100,00%
Bánya u. 3. fsz. 9. vizes lakás program	1 551	1 550	99,94%
Bánya u. 3. fszt. 10. vizes lakás program	2 903	2 903	100,00%
Állomás u. 2. beüzemelés	7 500	7 500	100,00%
Maglódi u. 38. I.ép. 5.ép nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875	1 875	100,00%
Maglódi u. 38. II.ép. 6.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875	1 875	100,00%
Maglódi u. 38. III.ép. 7.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875	1 875	100,00%
Maglódi u. 38. IV.ép. 8.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875	993	52,96%
Vaspálya u. 57. kéménybélézés	6 000	0	0,00%
Vaspálya u. 58. kéményfelújítás	3 500	0	0,00%
Petrőczy u. 21. fszt. 4. kéménybélézés	354	0	0,00%
Kolozsvári u. 29-31. A.ép. TT/77. üres lakás felújítás	1 050	0	0,00%

2011. évi beszámoló  
**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK**

Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi	
		tény	teljesítés
Kápolna u. 15. 3/11. üres lakás felújítás	3 840	3 840	100,00%
Kápolna u. 21. 5/34. üres lakás felújítás	2 320	2 320	100,00%
Maglódi út 38. 3. ép. fszt. 2. üres lakás felújítás	3 470	3 470	100,00%
Salgótarjáni u. 59/a. 2/107. üres lakás felújítás	2 320	2 320	100,00%
Tárna u. 4. 2./60. üres lakás felújítás	2 320	2 320	100,00%
Tárna u. 4. 2./73. üres lakás felújítás	1 700	1 700	100,00%
Tárna u. 4. 2/75. üres lakás felújítás	1 820	1 820	100,00%
Halom u. 15. 1/ 24. üres lakás felújítás	4 270	4 270	100,00%
Kőrösi Cs. út 1. 625. üres lakás felújítás	64	0	0,00%
Pongrácz 17/B. második lépcsőház fszt. 14 üres lakás felújítás	2 230	2 230	100,00%
Ihász u. 28. méretlen gázhálózat csere	530	0	0,00%
Kerepesi u. 81. méretlen gázhálózat csere	2 120	2 120	100,00%
Bolgár utca 10. méretlen gázhálózat csere	4 370	4 370	100,00%
Felhalmozási jellegű életveszély elhárítás	8 429	8 057	95,59%
Hárslevelű u. 17-19. KMB helyiség felújítása	3 963	594	14,99%
Újhegyi sétány 16. KMB iroda kialakítása (797/2011. (VIII.25.))	3 653	3 431	93,92%
<b>Épületek felújítása (feladás) összesen:</b>	<b>98 601</b>	<b>82 256</b>	<b>83,42%</b>
<b>Épületek felújítása (intézmények)</b>			
Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész	11 955	0	0,00%
Bihari u. 15. tető felújítás	4 574	0	0,00%
Feltámadt Krisztus templom felújítás	7 000	575	8,21%
Fekete I. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése, kivitelezése	270	270	100,00%
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvil. ablakcsere	25 092	25 092	100,00%
Bem J. Ált. Isk. - nyílászáró csere tervezés	1 090	1 090	100,00%
Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése	108	108	100,00%
Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítása, tervezése	4 685	4 479	95,60%
Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével I.+II.ütem	23 980	23 980	100,00%
Széchenyi Ált. Isk. - nyílászáró csere (tornaterem+ kapcsolódó helyiség)	32 700	32 700	100,00%
Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere tervezés	872	0	0,00%
Orvosi rendelők nyílászáró csere (691/2011. (VII.7.))	42 375	42 375	100,00%
Gyerm. Á. O.- hiányzó helyiségek tervezése	1 727	81	4,69%
Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	135	135	100,00%
Újhegyi stny. 5-7. óvoda - magastető ép., hiányzó helys. terv.	128	128	100,00%
Újhegyi stny. 5-7. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	13 080	13 079	99,99%
Újhegyi stny.17-19. óvoda - magastető ép., hiányzó helys. terv.	128	128	100,00%
Újhegyi stny.17-19. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	13 080	13 038	99,68%
Gondozási Központok épület felújítása	2 000	0	0,00%
Mádi u. 86-94. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	6 540	6 540	100,00%
Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	130	83	63,85%
Zsivaj u. óvoda - magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése	2 289	0	0,00%
Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	1 308	1 308	100,00%
Mádi u. 4-6. - óvoda - lefolyó alapvezeték csere	16 350	16 350	100,00%
Salgótarjáni u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	376	27	7,18%

2011. évi beszámoló  
**ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK**

Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi	
		tény	teljesítés
Mádi u. 127. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	126	81	64,29%
Újhegyi stny. 17-19. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helys. terv.	86	86	100,00%
Zsivaj u. bölcsőde - magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése	491	0	0,00%
Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	79	79	100,00%
Zsivaj u. bölcsőde - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	4 360	4 359	99,98%
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helys. terv.	44	44	100,00%
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	81	81	100,00%
Vaspálya u. bölcsőde - magastető építése - terv kell	84	83	98,81%
Salgótarjáni u. bölcsőde - hiányzó helyiségek terv.	376	0	0,00%
Salgótarjáni u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	27	2,75%
Mádi u. 127. bölcsőde - magastető építése - terv kell	82	82	100,00%
Salgótarjáni u.47. orvosi rendelő felúj.	53 057	35 350	66,63%
Orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme 2672/2010.(XII. 16.)	40 000	40 000	100,00%
Fokos u. 5-7. felújítás	0	0	nincs tervada
Orvosi rendelők felújítása (691/2011. (VII.7.))	62 625	62 625	100,00%
Zsivaj u-i óvoda, bölcsőde KEOP 5.3.0	4 875	0	0,00%
<b>Épületek felújítása (intézmények) összesen:</b>	<b>379 319</b>	<b>324 463</b>	<b>85,54%</b>
<b>Egyéb építmények felújítása</b>			
Száva u. felújítás	80 000	80 000	100,00%
Járda felújítás	10 000	10 000	100,00%
Bem József Általános Iskola sportpálya felújítása	0	0	nincs tervada
Útfelújítások (KEKÖBI lista alapján)	50 000	50 000	100,00%
<b>Egyéb építmények felújítása összesen:</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Egyéb építmények (intézmény) felújítása</b>			
Kada M. Ált. Isk. - kerítés felújítás	363	362	99,72%
Kada u. 27-29. óvoda - utcai kerítés felújítása	7 630	7 630	100,00%
<b>Egyéb építmények (intézmény) felújítása összesen:</b>	<b>7 993</b>	<b>7 992</b>	<b>99,99%</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>625 913</b>	<b>554 711</b>	<b>88,62%</b>
<b>EGYÉB KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>1 504</b>	

**Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának és felhasználásának bemutatása:**

Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél képződött pénzmaradványt az ehhez kapcsolható, de számviteli elszámolása miatt a finanszírozási eltérésekből adódó előző évi visszatérüléseket, valamint a pénzmaradványt terhelő elvonásokat mutatjuk be a következőkben:

Intézmény megnevezése	Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány	Mérleg szerinti költségvetési pénzmaradvány összesen	Kiutalatlan támogatás	Tárgyévi túlfín. visszautalás	Pénzmaradványt terhelő elvonások		Költségvetési kiutalás, intézményi befizetés	Költségvetési pénzmaradvány összesen
Kőrösi Cs. S.K.K.K.	22 541	22 541	-	-10 829	-80	-	-	11 632
Szent László Gimn.	22 701	22 901	519	-	-	-	-	23 420
Kőbányai Eü. Szolg.	54 449	54 449	21 588	-	-	-	-	76 037
<b>Összesen:</b>	<b>99 691</b>	<b>99 891</b>	<b>22 107</b>	<b>-10 829</b>	<b>-80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111 089</b>
Polgármesteri Hiv.	1 122 689	1 864 467	22 107	10 829	80	10 731	9 399	1 917 613
<b>Mindössz.</b>	<b>1 222 380</b>	<b>1 964 358</b>	<b>44 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 731</b>	<b>9 399</b>	<b>2 028 702</b>

A kötelezettségekkel terhelt feladatok finanszírozására minden önállóan működő és gazdálkodó intézménynél biztosítunk forrást. A 2011. évi alulfinanszírozást maradéktalanul az intézmények rendelkezésére bocsátjuk.

A szabad rendelkezésű pénzmaradványt elvonásra javasoljuk. A képződött pénzmaradvány és a visszatérülések felhasználása feladatonként és intézményenként a következő:

	eFt-ban
<b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>	
I. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány	22 541
II. Tárgyévi túlfínanszírozás visszautalása	10 829
III. Pénzmaradványt terhelő elvonás	80
Augusztus 20-ai rendezvény támogatásának el nem költött része	27
Kulturális Örökség napja támogatásának el nem költött része	10
Intézményi felújítás támogatásának el nem költött része	43
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>11 632</b>
<u>Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány</u>	<b>9 540</b>
<i>Működési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i>	<b>659</b>

3. melléklet az előterjesztéshez

<i>Dologi juttatásokra:</i>		367
Fotóklub pályázat átvett pénzeszköz	152	
Színpadtechnikai eszközvásárlás	215	
<i>Személyi juttatásra:</i>		292
Igazgatói juttatás és járulékai	292	
<b><i>Felhalmozási célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i></b>		<b>8 881</b>
Kőrösi 1. terem parketta és lambéria felújítása	1 933	
Köszí színházterem parketta felújítása	1 183	
Színpadtechnika eszközvásárlás	1 784	
2 db villanymotor szivattyú az uszodába	918	
Személyzeti wc átalakítása, mozgáskorlátozott wc kialakításával	3 063	
Kötelezettségek összesen		9 540

**Szabad rendelkezésű pénzmaradvány 2 092**

Melyet elvonásra javaslok.

**eFt-ban**

**Szent László Gimnázium**

I. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány		22 701
II. Kiutalatlan támogatás		519
III. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa		200
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>		<b>23 420</b>
Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány		22 901
<b><i>Működési kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</i></b>		<b>22 701</b>
<i>Dologi kiadásokra</i>		8 707
Pályázatok fel nem használt része	938	
2011. évi szállítók	6 982	
DarlingTon megrendelés	787	
<i>Személyi kiadásokra</i>		11 139
Pályázatok fel nem használt része	2 640	
Sárkány Péter igazgató önkormányzati jutalma	390	
Túlóra díj 11. hó	1 524	
Túlóra díj 12. hó	1 212	
XI, XII, I, II. havi előkészítő	1 623	
ELTE tanárszakos hallgatók tanítási gyakorlatára (támogatás)	325	
Sportrendezvényre diákok kísérése	302	
Megbízási díjak (XI, XII. hó)	1 071	
Megbízási díjak (I-VI. hó)	2 052	
<i>Személyi juttatások járulékára</i>		2 855

Pályázatok járuléka	707
Sárkány Péter igazgató önkormányzati jutalma	105
Túlóra díj 11. hó	411
Túlóra díj 12. hó	327
XI, XII, I, II. havi előkészítő	394
ELTE tanárszakos hallgatók tanítási gyakorlatára (támogatás)	79
Sportrendezvényre diákok kísérése	73
Megbízási díjak (XI, XII. hó)	260
Megbízási díjak (I-VI. hó)	499

**Felhalmozási kiadások pénzmaradvány** **200**

Pályázat	200
Kötelezettségek összesen:	22 901

**Szabad rendelkezésű pénzmaradvány** **519**

Melyet elvonásra javaslok.

**eFt-ban**

**Kőbányai Egészségügyi Szolgálat**

I. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány 54 449

II. Kiutalatlan támogatás 21 588

**Költségvetési pénzmaradvány** **76 037**

Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány  
**Működési kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány** **57 946**

*Személyi juttatásokra* 19 768

Orvosi igazgató szabadságmegváltás 4 669

Csoportos létszámleépítés 15 099

*Járulékokra:* 5 338

Orvosi igazgató szabadságmegváltás 1 261

Csoportos létszámleépítés 4 077

*Egyéb pénzmaradványt terhelő kötelezettségek* 32 840

2011. évi szállítói kötelezettségek 14 268

2011. évi kártyapénz maradvány 3 512

Forgótőke visszautalása 2 320

OEP többletfinanszírozás felhasználása 12 300

Pongrác u. 9 riasztórendszer kiépítésének költsége 440

Kötelezettségek összesen: 57 946

**Szabad rendelkezésű pénzmaradvány** **18 091**

Melyet elvonásra javaslok.

eFt-ban

**Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa tartalmazza az önállóan működő intézményeknél képződött 2011. évi maradványt is.

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeihez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának levezetése kötelezettséggel terhelt és feladatokkal terhelhető bontásban kerül bemutatásra, megosztva működési és felhalmozási célú feladatokra.

**Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények**

**I. Mérleg szerinti pénzmaradvány (tárgyévi + előző évi) 1 864 467**

**Pénzmaradványt terhelő elvonások**

- Elszámolás alapján befizetési kötelezettség MÁK felé normatív kötött felhasználású támogatások, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások után	10 731
- Intézmények 2011. évi kiutalatlan támogatása	22 107
<u>    Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</u>	<u>22 107</u>
<b>Elvonások összesen</b>	<b>32 838</b>

**II. Előző évi visszatérülések elszámolása**

- Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 2011. évi fel nem használt támogatások maradvány	80
- Normatív hozzájárulás 2011. évi elszámolás után	9 399
- Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Intézményi 2011. évi túlfinanszírozás visszautalása	10 829
<b>Visszatérülések összesen:</b>	<b>20 308</b>

**Korrigált költségvetési pénzmaradvány 1 851 937**

**Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 1 534 915**

- Polgármesteri Hivatal + önállóan működő intézmények	
- 2012. évi költségvetésben az áthúzódó fizetési kötelezettségek fedezetére betervezve	1 531 818
ebből: működési kiadásokra	522 611
felhalmozási kiadásokra	1 009 207

A mérleg szerinti szállítói kötelezettség 249 533 eFt, amelyből 246 436 eFt-ot a költségvetés tervezésekor beterveztünk pénzmaradvány fedezettel.

2011. évi pénzmaradványt terhelő szállítói kötelezettség 3 097



- működésre

3 097

- Kisebbségi önkormányzatoknál nincs kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

A pénzmaradvány részét képezi a forgatási célú értékpapír záró állományi értéke, mely nem készpénzben testesül meg.  
Kárpótlási jegyek állományi értéke 1 404

**Szabad pénzmaradvány****315 618****Polgármesteri Hivatal összesen****175 548****2012-ben jogszabályváltozás miatt a következők szerint kell bontani:****Kőbányai Önkormányzat****128 553***Működési kiadások*

6 623

Polgármesteri tartalék (Bölcsőde álláshely) 1 623

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalék,  
egyházak támogatása 5 000*Felhalmozási kiadások*

121 930

- Gergely park környezetvédelmi felülvizsgálatának  
intézkedési tervének végrehajtása 65 000

- Halom bölcsőde tervezetése és telekalakítása 25 400

- Rákosmenti rétek 30 000

- Gyermek Átmeneti Otthona intézményi beruházás 1 530

**Kőbányai Polgármesteri Hivatal****39 877***Működési kiadások*

29 717

*Személyi juttatások és, járulékaik*

21 548

- áthúzódó bér, bér jellegű juttatás 2 637

- munkáltatót terhelő járulékok 449

- Kis-Pongrác projekt, január és február havi túlóra  
2011. évi feladattal terhelt 5 563

- Érdekeltségi szabályozás alapján

4. § (1) és 5. § (1) bekezdése alapján 12 899

juttalékra 10 157

juttalék járulékára 2 742

*Dologi kiadások*

8 169

Penzió Kft. szerződés alapján infláció követése 8 169

*Felhalmozási kiadások*

10 160

- Organ P költségvetési integrált rendszer 10 160

**Önállóan működő intézmények***Működési kiadások***7 118***Dologi kiadások*

2 710

- Bölcsődék 16

- Zsivaj u. 1-3. Óvoda 447

- Janikovszky Éva Ált. Iskola 535

- Bem J. Ált. Iskola 508

- Zeneiskola	1 042	
- Pedagógiai Szolgáltató Közp.	162	
<i>Bér jellegű + járuléka</i>		4 408
- Ászok u. Óvoda	137	
- Maglódi u. 8. Óvoda	79	
- Újhegyi stny. 5-7. Óvoda	133	
- Újhegyi stny. 17-19. Óvoda	17	
- Kékvirág u. 5. Óvoda	274	
- Harmat u. 88. Ált. Iskola	79	
- Keresztúri u. 7-9. Ált. Iskola	76	
- Pedagógiai Szolgáltató Központ	1 066	
- Újhegyi Uszoda	26	
- Zeneiskola	2 521	

**A Kisebbségi Önkormányzatok szabad pénzmaradványa, amellyel önállóan rendelkeznek és működési, illetve felhalmozási célra kívánják felhasználni** **4 930**

Megnevezés	Működési célra	Felhalmozási célra
- Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat	102	
- Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat	582	
- Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	142	
- Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat	217	
- Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat	207	250
- Kőbányai Német Önkormányzat	669	
- Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 330	
- Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	849	
- Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	582	

**A tárgyi eszközök és immateriális javak költségvetési sor bevételi előirányzatának csökkentésére**

**135 140**

**A Polgármesteri Hivatal dolgozói anyagi érdekeltségének szabályozása  
alapján fizetendő jutalék**

A 41/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet 5. § (2) alapján érdekeltségi jutalék csak akkor fizethető, ha a tárgyidőszakban az éves költségvetési előirányzatban az 5. § (1) bekezdésben foglalt jogcímenek a tervezett bevétel teljesítése összességében meghaladja a 100%-ot.

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hatósági és eljárási bevételek	12 300	19 880
Hatósági bevételek (közterület bírság, egyéb bírság)	25 000	42 461
Bérleti díjak (Klub és Házasságkötő terem, Polgármesteri Hivatali területbérlet, helyiségbérlet)	38 884	51 968
Polgármesteri Hivatal továbbszámolt közmű – és energia szolgáltatás	7 739	7 128
Közterület-használati díja	110 000	97 022
Kamatbevételek összesen kisebbséggel együtt *	129 078	192 280
Ebből rövid lejáratú betét után kapott kamatbevételek	114 000	127 758
Államháztartáson kívüli hitel, kölcsön visszatérülések	54 150	56 332
Mindösszesen * nélkül	362 073	402 549

Jutalékalapot képező bevétel 5.§ (1) alapján 12 899 eFt.

5. § (3) bekezdése alapján mértéke:

102 %-ig: a jutalékot képező bevétel 25 %-a,

105 %-ig: a 102 %-ig képzett összeg és a 105 % jutalékot képező bevétele 30 %-ának együttes összege,

105 % fölött: a 105 %-ig képzett összeg és a 105 % fölött a jutalékot képező bevétel 35 %-ának együttes összege.

Jutalékalap	12.899 eFt	111,18%
ebből: 102 %-ig 25 %		
7 241 eFt	25 %-a	1 810 eFt
105%-ig 30 %		
10 862 eFt	30 %-a	3 259 eFt
35 %		
22 372	35 %-a	7 830 eFt
<b>Összesen</b>		<b>12 899 eFt</b>
Jutalékra felhasználható összeg	10 157 eFt	
Jutalék járulékára	2 742 eFt	



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

Iktatószám: 85/2012.

**Kivonat a Kőbányai Bolgár Önkormányzat  
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2012. március 27.

**A kivonatot kapja:** **Nagy István**  
Elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Elnök:** Beszámolójában elmondja, hogy a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre szóló költségvetését a 9/2011. (II. 08.) határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (34 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből a Hagyományörző Kulturális Est megrendezése, a bolgár nyelvű könyvek, CD, DVD-k beszerzése költségekhez (80 eFt), valamint a bolgár gyerek és mesenap a X. kerületben Mikulás rendezvény költségekhez kapott (80 eFt), a 2010. évi pénzmaradvány (1 162 eFt) és a 2011. évi feladatalapú támogatás (1 196 eFt). A központi általános működési támogatás (210 eFt) is a számlájukra került, így a 2011. évi teljes bevétele 2 762 eFt, amely az éves tervezett bevételek 101,25 %-át teszik ki. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 2 728 eFt-tal számolt, melyből az első félév során 2 179 eFt felhasználásra került sor, ez 79,88 %-os teljesítést jelent. A külső személyi juttatások felhasználása 68,06%-os volt, amely néhány képviselő BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadói járulékok fizetése az év során megtörtént, a tervezett összeg 28,57%-át használták fel. A készletbeszerzések sora (112 eFt) az irodaszerek és egyéb a kisebbségi iroda működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelentik. 2011. június 14-én a HAEMUS bolgár magyar kulturális folyóirat 20. évfordulója és a Malko Teatro magyarországi bolgár színház 15. évfordulója alkalmából magyar nyelvű bolgár zenés irodalmi estet rendeztek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.). 2011. június 28-án bolgár-német kulturális estet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, majd 2011. november 5-én a Bolgár Művelődési Házban Dimitrovdén ünnepség szerveztek. A szolgáltatások - nem adatátviteli távközlési költségek, rendezvényszervezési díjak és postai szolgáltatások – 91,35%-ra teljesültek. (Mikulás és Hagyományörző karácsonyi ünnepség). A különféle dologi kiadások – ÁFA, és egyéb

dologi kiadások 46,08%-ra teljesültek, amely az iroda fenntartási költségeit (papír, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek, festékpapír, nyomda, propaganda stb.) tartalmazza. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 72,31%, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A kiadások az év folyamán a tervezettek szerint alakultak. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

**Barkovics Erzsébet:** Egyetért az elnök javaslatával.

**Elnök:** A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

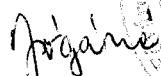
**21/2012. (III. 27.) Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**


(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Bolgár Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2012. április 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Jógáné Szabados Henrietta  
civil és nemzetiségi referens



**Kisebbségi Önkormányzatok  
2011.év kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások	28	288	196	68,06%
Munkaadókat terhelő járulékok		70	20	28,57%
Készletbeszerzések		128	112	
Szolgáltatások	180	1 769	1 616	91,35%
Különféle dologi kiadások	2	408	188	46,08%
Egyéb folyó kiadások		65	47	72,31%
Átfutó kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>210</b>	<b>2 728</b>	<b>2 179</b>	<b>79,88%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			34	
Önkormányzati támogatás		160	160	100,00%
Működési c.támogatás értékű pe.bevétel	210	1 406	1 406	100,00%
Pénzforgalom nélküli		1 162	1 162	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>210</b>	<b>2 728</b>	<b>2 762</b>	<b>101,25%</b>



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

Iktatószám: 89/2012.

**Kivonat a Kőbányai Görög Önkormányzat  
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2012. március 26.

**A kivonatot kapja:** **Kollátosz Jorgosz**  
Elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Elnök:** Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2011. (II. 08.) határozatával fogadta el a 2011. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. A bevételek alakulását tekintve megállapítható, hogy az egész évre tervezett bevétel 100,50 %-ra realizálódott. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (9 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből a Görög Hagyományőrző Kulturális Est (210 eFt), Mikulás és karácsony megrendezése, a Görög Nemzeti Ünnepek megrendezése, a működési költségekhez kapott bruttó (230 eFt), valamint hangtechnikai eszközök vásárlására a Görög Klubba (200 eFt) támogatás, továbbá a 2010. évi pénzmaradvány (104 eFt) és a 2011. évi központi feladatalapú támogatás összegét (854) Ft. A központi általános működési támogatás (210 eFt) is számlájukra került, mellyel együtt a görög kisebbségi önkormányzatnak a 2011. teljes bevétele 1 817 eFt. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1 808 eFt-tal számolt, melyből az év során 1 360 eFt felhasználásra került sor, ez 75,22%-os teljesítést jelent. A munkaadót terhelő járulékok fizetése (9 eFt) a 2011. év során megtörtént, a tervezett összeg 45,00%-át használták fel. A készletbeszerzések 73,48%-ra teljesültek, amely irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószerek és egyéb a kisebbségi iroda, valamint a klub működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelenti. A kiadások további tételeit a különféle dologi kiadások, részben pedig a munkatervi feladatokra felhasznált tételek jelentik. Fontos kiemelni, hogy 2008. január 1-től kisebbségi önkormányzatuk irodahelyiségének közüzemi díjait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat átvállalta, melyet kulturális célokra és néptáncórák tanítására is használnak. Kisebbségi önkormányzatuknak 2011. évben is több nagyszerű rendezvénye volt: Március hónapban részt vettek az „EPON” görög nemzeti ünnepen a József Attila Művelődési Központban. 2011. június 3-án a Kőrösi Csoma Sándor

Kőbányai Kulturális Központban (KÖSZI) megtartották a nagy sikerű Görög Hagyományörző Kulturális Est rendezvényt. A kulturális program után gasztronómiai bemutatóra és görög táncházra került sor, Stefanidu Janula művésznő és Kollátosz Jorgosz előadóművész és zenekara hajnalig szórakoztatta a vendégeket. 2011. szeptember 12-én a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban megrendezett Koccintós Néptáncfesztivál költségeihez anyagilag hozzájárultak. Az ezekre vonatkozó költségek a szolgáltatások, bonyolítói, rendezvényszervezési díjak, nem adatátviteli távközlési költségek, szállítás, nyomda, propaganda, dekoráció és egyéb kommunikációs díjak – 91,25 %-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások – ÁFA, reprezentáció, egyéb dologi kiadások 84,14 %-ra teljesültek. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 25,00 %, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. Kisebbségi önkormányzatuk 2011. évi költségvetésének végrehajtása az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők mondák el véleményüket és a beszámolót fogadják el.

**Lipták Zsuzsanna:** Egyetért az elnök beszámolójával és elfogadásra javasolja.

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

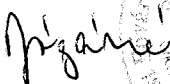
**22/2012. (III. 26.) Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**

(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Görög Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2012. április 2.

A jegyzőkönyvi kivonat **hiteles:**

  
Jógáné Szabados **Henrietta**  
civil és nemzetiségi referens





**Kisebbségi Önkormányzatok  
2011.év kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>GÖRÖG KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Ügyvitel és számítástechnika		200		
Munkaadókat terhelő járulékok	10	20	9	45,00%
Készletbeszerzések	32	230	169	73,48%
Szolgáltatások	96	720	657	91,25%
Különféle dologi kiadások	62	618	520	84,14%
Egyéb folyó kiadások	10	20	5	25,00%
Utólagos elsz.ra adott előleg				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>210</b>	<b>1 808</b>	<b>1 360</b>	<b>75,22%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			9	
Önkormányzati támogatás		640	640	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	210	1 064	1 064	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		104	104	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>210</b>	<b>1 808</b>	<b>1 817</b>	<b>100,50%</b>



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

Iktatószám: 93/2012.

**Kivonat a Kőbányai Horvát Önkormányzat  
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2012.március 26.  
**A kivonatot kapja:** Filipovics Máté  
Elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Elnök:** Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre szóló költségvetését a 10/2011. (II. 08.) határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (8 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből az Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Találkozó „Páncsity István Emléktorna” (2011. június 4.), továbbá a Horvát Tavaszköszöntő Hagyományörző Est, a Horvát Nyugdíjasok Találkozója (2011. április 20.) megrendezése, az Őszi Horvát Hagyományörző Est, a Kisebbségek Napja megrendezése, valamint működési költségekhez kapott támogatás összesen (410 eFt) a 2010. évi pénzmaradvány (80 eFt) ) és a 2011. évi központi feladatalapú támogatás összegét (812) Ft.. A központi általános működési támogatás (209 eFt) is a számlájukra került, így a 2011. évi teljes bevétele 1 519 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,53 %-át teszik ki. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1 811 eFt-tal számolt, melyből a 2011. év során 1 416 eFt felhasználására került sor. Ez 93,71 %-os teljesítést jelent. A munkaadói járulékok fizetése az első félév során megtörtént, a tervezett összeg 42,86 %-át használták fel. A készletbeszerzések 82,20 %-ra teljesültek, amely irodaszerek, nyomtatványok, festékpátronok és egyéb az iroda működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök, továbbá, könyvek és folyóiratok beszerzését jelentik. A szolgáltatások - nem adatátviteli távközlési költségek, szállítási szolgáltatások, nyomda, propaganda, dekoráció, bonyolítói és terembérleti díjak – 104,59 %-ra teljesültek. 2011. június 4-én a Fővárosi Horvát Önkormányzattal közösen megszervezték és a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.) tornatermében Páncsity István képviselő emlékére 5. alkalommal megrendezett labdarúgó tornát, melyen értékes díjakat és kupákat adtak át a nyertes csapatoknak és a legjobb teljesítményt nyújtott játékosoknak. A megjelent résztvevők és vendégek a Horvát Hagyományörző Táncegyüttes műsorát tekinthették meg. 2011. szeptember 16-18. között 2 fő vett részt a 46. Vinkováci Őszi Napok kulturális rendezvénysorozatán a horvátországi Vinkovci testvérvárosban. 2011. december 12-én megrendezték az Őszi Horvát Hagyományörző Kulturális Estet, amelyen fellépett a Horvát Hagyományörző Egyesület. A Tánccsoportot a tököli 8 fős Prekovác Zenekar kísérte, amely tagjainak szállítási költségei is ezen a soron jelennek meg. A különféle dologi kiadások – ÁFA, reprezentáció, egyéb dologi kiadások 86,98 %-ra teljesültek. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 43,75 %, amely a

munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A kiadások az év során a tervezettek szerint alakultak. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

**Kricskovics Antal:** Egyetért az elhangzottakkal, javasolja a beszámoló elfogadását.

**Ispánovity Éva:** Egyetért az elnök javaslatával.

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**21/2012. (III. 26.) Kőbányai Horvát Önkormányzat Képviselő-testületének határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Horvát Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2012. április 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Jógáné Szabados Henrietta  
civil és nemzetiségi referens



**Kisebbségi Önkormányzatok  
2011.n.év kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok	10	28	12	42,86%
Készletbeszerzések	32	118	97	82,20%
Szolgáltatások	96	719	752	104,59%
Különféle dologi kiadások	71	630	548	86,98%
Egyéb folyó kiadások		16	7	43,75%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>209</b>	<b>1 511</b>	<b>1 416</b>	<b>93,71%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			8	
Önkormányzati támogatás		410	410	100,00%
Működési c.támogatás értékű bevétel	209	1 021	1 021	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		80	80	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>209</b>	<b>1 511</b>	<b>1 519</b>	<b>100,53%</b>



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

Iktatószám: 97/2012.

**Kivonat a Kőbányai Lengyel Önkormányzat  
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2012. március 29.

**A kivonatot kapja:** Danka Zoltán  
elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Elnök:** Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2011. (II. 08.) határozatával fogadta el a 2011. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. A bevételek alakulását tekintve megállapítható, hogy az egész évre tervezett bevételek 101,54%-a 2011. évben realizálódott. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (35 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből a Szent Kinga Kórus párizsi vendégszereplése útiköltsége, Lengyel Függetlenség Napja, a Kisebbségek Napja, valamint működési költségekhez kapott támogatás összesen (340 eFt), a 2010. évi pénzmaradvány (564 eFt) és a 2011. évi központi feladatalapú támogatás összege (1 154 eFt). A központi általános működési támogatás (209 eFt) is számlájukra került, mellyel együtt a lengyel kisebbségi önkormányzatnak a 2011. évi teljes bevétele 2 302 eFt. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 2 267 eFt-tal számolt, melyből az év során 972 eFt felhasználásra került sor, ez 42,88%-os teljesítést jelent. Az ügyvitel és számítástechnikai eszközök (számítógép és nyomtató) beszerzése 2011. évben elmaradt, így a betervezett 150 eFt nem került felhasználásra. A külső személyi juttatások sora két fő képviselő BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza, amely 137 eFt volt éves szinten. A munkaadót terhelő járulékok fizetése (4 eFt), amely 8,89% volt. A kiadások további tételeit a különféle dologi kiadások, részben pedig a munkatervi feladatokra felhasznált tételek jelentik. Kisebbségi önkormányzatuknak 2011. évben is több rendezvénye volt: 2011. március 7-én a Lengyel Házban (1103 Bp., Óhegy u. 13.). Hagyományőrző Lengyel Farsangi ünnepi rendezvényre került sor. Lengyel népdalcsokorból és vidám lengyel dalokból álló ünnepi műsorral kedveskedett a résztvevőknek a Szent Kinga Kórus. 2011. június 26-án részt vettek az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat épületének udvarán (1102 Bp., Állomás u. 10.) szervezett Szent László napi rendezvényen. A Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületnek (1103 Bp., Óhegy utca 11.) Szent Kinga kórus párizsi vendégszereplése költségeihez – megállapodás keretében – bruttó 70 000 Ft összegű támogatást biztosítottak. 2011. július 23-24-e között autóbuzsós kirándulást szerveztek a derenki búcsúra, amelyet aktív pihenés céljából egynapos környékbeli gyalogtúrával kötöttek össze. 2011. szeptember 10-én a képviselők, akik egyben a Szent Kinga kórus tagjai részt

vettek a Párkányi Városi Napok alkalmából megrendezett kulturális rendezvényen és koszorúzáson, valamint fellépésen a Párkányi Művelődési Házban. 2011. november 13-án a Lengyel Függetlenség Napja alkalmából történelmi és kulturális megemlékezést szerveztek. A kulturális műsorban részt vett a 20 fős párkányi Stilla Pectus Női Kar Papp Katalin karnagy vezetésével. A kórus szállítási és vendéglátási költségeit az önkormányzatuk fedezte. A különféle dologi kiadások – ÁFA, reprezentáció, autóbusz szállítás és a nem adatátviteli célú távközlési díjak 336 eFt volt, ezek a tételek 37,42%-ra teljesültek. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 44,83 %, amely a munkáltató által fizetett SZJA költséget jelenti. Kisebbségi önkormányzatuk 2011. évi költségvetésének végrehajtása az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők mondják el véleményüket, és a beszámolót fogadják el.

**Dr. Kapronczay Károly:** Egyetért az elnök beszámolójával, és elfogadásra javasolja.

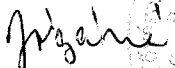
**Elnök:** A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.


**17/2012. (III. 29.) Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**  
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2012. április 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Jógáné Szabados Henrietta  
civil és nemzetiségi referens



**Kisebbségi Önkormányzatok  
2011.év kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Ügyvitel és számítástechnikai eszk.besz.		150		
Külső személyi juttatások		160	137	
Munkaadókat terhelő járulékok	10	45	4	8,89%
Készletbeszerzések	24	228	10	4,39%
Szolgáltatások	64	658	389	59,12%
Különféle dologi kiadások	101	898	336	37,42%
Egyéb folyó kiadások	10	58	26	44,83%
Működési célú pe.átadás		70	70	100,00%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>209</b>	<b>2 267</b>	<b>972</b>	<b>42,88%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			35	
Önkormányzati támogatás		340	340	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	209	1 363	1 363	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		564	564	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>209</b>	<b>2 267</b>	<b>2 302</b>	<b>101,54%</b>



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

Iktatószám: 101/2012.

**Kivonat a Kőbányai Német Önkormányzat  
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2012. március 27.

**A kivonatot kapja:** Inguszné dr. Barabás Rita  
Elnök

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Német Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Elnök:** A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését a 10/2011. (II. 08.) határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. A bevételek alakulását tekintve megállapítható, hogy az egész évre tervezett bevételek 100,90 %-a az év során realizálódott. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (17 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből a Német Hagyományőrző Nyelvi Klub, a Kisebbségek Napja, valamint működési költségeihez kapott támogatás összesen (330 eFt), a 2010. évi pénzmaradvány (331 eFt) a 2011. évi központi feladatalapú támogatás összegét (1 025) Ft.. A központi általános működési támogatás (209 eFt) is számlájukra került, mellyel együtt a német önkormányzatnak a 2011. teljes bevétele 1 912 eFt. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1 895 eFt-tal számolt, melyből az év során 1 244 eFt felhasználásra került sor, ez 65,65%-os teljesítést jelent. A külső személyi juttatások felhasználása 80,61%-os volt, amely a német nyelvpoló klub tanárnőjének a megbízási díját, valamint kettő képviselő BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok fizetése (94 eFt) a 2011. év során megtörtént, a tervezett összeg 61,04%-át használták fel. A készletbeszerzések 32,31%-ra teljesültek, amely irodaszerek, nyomtatványok, festékpátronok, cd, dvd, könyvek, szótárak és egyéb a kisebbségi iroda és a német nyelvklub működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelenti. 2011. januárjától három csoporttal folytatódott a hagyományőrző német nyelvklub a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A kerületi német vers- és prózamondó versenyen az önkormányzat védnökként vett részt. A Kőbányai Német Önkormányzat 2011. április 29-én „Ostern in Steinbruch” címmel német származású kőbányai művészek csoportos képzőművészeti kiállítást szervezett a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (Pataky körgalériában). A megnyitó ünnepségen közreműködtek a Széchenyi István Magyar- Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói, valamint a kiállítás témájához kapcsolódó zenei műsorral Bognár László és Németh Attila előadóművészek. 2011. december 17-én került sor a Kisebbségek Napja keretében a kisebbségek karácsonyi ünnepségének megrendezésére a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai



Kulturális Központban, ahol a Kőbányai Német Önkormányzat is közreműködőként vett részt. Nagy sikerrel léptek fel német népdalok előadásával Gémesi Katalin és Kutik Rezső előadóművészek. Az ezekre vonatkozó költségek a szolgáltatások, bonyolítói, rendezvény-szervezési díjak, nem adatátviteli távközlési költségek, szállítás, nyomda, propaganda, dekoráció és terembérlési díjak – 75,76%-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások – ÁFA, reprezentáció kiadások 52,65 %-ra teljesültek. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 30,00%, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. Kisebbségi önkormányzatuk 2011. évi költségvetésének 2011. évi végrehajtása az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők mondák el véleményüket és a beszámolót fogadják el.

**Bartha László Istvánné:** Egyetért az elnök beszámolójával és elfogadásra javasolja.

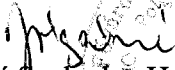
**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**21/2012. (III. 27.) Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőbányai Német Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2012. április 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Jógáné Szabados Henrietta  
civil és nemzetiségi referens



**Kisebbségi Önkormányzatok  
2011.év.kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások	60	495	399	80,61%
Munkaadókat terhelő járulékok	20	154	94	61,04%
Készletbeszerzések	24	130	42	32,31%
Szolgáltatások	56	594	450	75,76%
Különféle dologi kiadások	39	452	238	52,65%
Egyéb folyó kiadások	10	70	21	30,00%
Átfutó kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>209</b>	<b>1 895</b>	<b>1 244</b>	<b>65,65%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			17	
Önkormányzati támogatás		330	330	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	209	1 234	1 234	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		331	331	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>209</b>	<b>1 895</b>	<b>1 912</b>	<b>100,90%</b>



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

Iktatószám: 106/2012.

**Kivonat a Kőbányai Örmény Önkormányzat  
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2012. március 26.

**A kivonatot kapja:** **Bacsa Gyula**  
Elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Elnök:** Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2011. (II. 08.) határozatával fogadta el a 2011. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. A bevételek alakulását tekintve megállapítható, hogy az egész évre tervezett bevételek 100,62%-a már az év során realizálódott. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (8 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből az Örmény Hagyományörző Kőfestő Szakkör, az Örmény Genocídium megrendezése, az Örmény Hagyományörző Kőfestő Szakkör, az Örmény Függetlenség Napja, Mikulás és Kisebbségek Napja megrendezése valamint működési költségekhez kapott támogatás összesen (300 eFt), a 2010. évi pénzmaradvány (224 eFt) és a 2011. évi központi feladatalapú támogatás összegét (555) Ft. A központi általános működési támogatás (210 eFt) is számlájukra került, mellyel együtt az örmény kisebbségi önkormányzatnak a 2011.évi teljes bevétele 1 297 eFt. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1 289 eFt-tal számolt, melyből az év során 1 156 eFt felhasználásra került sor, ez 89,68%-os teljesítést jelent. A munkaadót terhelő járulékok fizetése (50 eFt) a 2011. év során megtörtént, a tervezett összeg 90,91%-át használták fel. A külső személyi juttatások a hagyományörző kőfestő szakkörvezető megbízási díját (140 eFt) tartalmazzák, ennek felhasználása 87,50%. volt. A készletbeszerzések felhasználása 86,54%-os, amely az önkormányzat működéséhez szükséges könyvek és kis értékű tárgyi eszközök beszerzését jelenti. A szolgáltatások felhasználása 96,36%-os, a különféle dologi kiadásoké 86,86%-os, e mögött munkatervi feladatok és rendezvények finanszírozása, valamint a kőfestő szakkör működése, készletbeszerzés, fényképek készítése, dekoráció, nyomda, propaganda, szállítás, nem adatátviteli távközlési költségek és az iroda fenntartási költségei (papír, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek, festékpátron stb.) jelennek meg. Az örmény kőfestő szakkör 2011. január hónaptól a nyári két hónapot kivéve hetente egy alkalommal folyamatosan működött a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Kisebbségi önkormányzatuk 2011. április 21-én az örmény genocídium 96. évfordulója emlékére filmvetítéssel egybekötött kulturális műsort rendezett a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Az áldozatok emlékére gyertyát gyújtottak, majd az örmény genocídiumról és Örményország történetéről szóló dokumentumfilmet tekintettek meg. A megemlékezés után az érdeklődők

megtekinthették az Örmény Hagyományörző Kőfestő Szakkörre járó diákok által készített csodálatos alkotásokat. A kulturális rendezvényt baráti beszélgetés követte. 2011. szeptember 22-én a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában Örmény Hagyományörző Kulturális Estet és Gasztronómiai bemutatót tartottak. A hagyományokhoz híven gasztronómiai bemutató keretében örmény ételeket kóstolhatnak vendégeik. Sor került a Kanakeravani Művészeti Iskola diákjainak gyermekrajz kiállításának megnyitójára is. 2011. december 6-án Mikulás napot rendeztek a kőfestő szakkörre járó gyermekek és tanáraik részére, majd 2011. december 17-én kulturális programmal vettek részt és anyagilag támogatták a Kisebbségek napja alkalmából megrendezésre kerülő karácsonyi ünnepséget és az azt követő állófogadást. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 30,00%, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők a beszámolót fogadják el.

**Takács Éva:** Egyetért az elnök által ismertetett beszámolóval és elfogadásra javasolja.

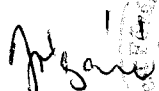
**Elnök:** A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

**23/2012. (III. 26.) Kőbányai Örmény Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**  
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2012. április 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Jógáné Szabados Henrietta  
civil és nemzetiségi referens



**Kisebbségi Önkormányzatok  
2011.év kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások	60	160	140	87,50%
Munkaadókat terhelő járulékok	15	55	50	90,91%
Készletbeszerzések	16	104	90	86,54%
Szolgáltatások	60	440	424	96,36%
Különféle dologi kiadások	59	510	443	86,86%
Egyéb folyó kiadások		20	9	45,00%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>210</b>	<b>1 289</b>	<b>1 156</b>	<b>89,68%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			8	
Önkormányzati támogatás		300	300	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	210	765	765	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		224	224	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>210</b>	<b>1 289</b>	<b>1 297</b>	<b>100,62%</b>



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

Iktatószám: 110/2012.

**Kivonat a Kőbányai Roma Önkormányzat  
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2012. március 27.

**A kivonatot kapja:** **Fehér István**  
Elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Elnök:** Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre szóló költségvetését a 15/2011. (II. 8.) határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (24 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből a drogrevenió és életmód segítő előadások megrendezése költségeire kapott bruttó 50 eFt, a Kőbányai Rajkó Zenekar megalakítása költségeire bruttó 300 eFt, összesen bruttó (350 eFt) támogatás, a hátrányos helyzetű gyermekek nyári balatonlellei tábor költségeire (318 eFt), valamint a Mikulás és karácsony megrendezése és a Kőbányai Rajkó Zenekar oktatóinak költségeihez és működési költségeihez kapott (340 eFt), összesen 1 008 e Ft és a 2010. évi pénzmaradvány (318 eFt). A központi általános működési támogatás (210 eFt) és a 2011. évi központi feladatalapú támogatás (1 324 eFt) is a számlájukra került, így a 2011. évi első félévi teljes bevétele 2 884 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,84 %-át teszik ki. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 2 860 eFt-tal számolt, melyből az első félév során 2 272 eFt felhasználásra került sor. Ez 79,44 %-os teljesítést jelent. A munkaadói járulékok fizetése az első félév során megtörtént, a tervezett összeg 35,29%-át használták fel. A készletbeszerzések 60,61%-ra teljesültek, amely irodaszerek és egyéb a kisebbségi iroda, illetve a Kőbányai Rajkó Zenekar működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök (hangszerek, kottatartók) beszerzését jelentik. A szolgáltatások felhasználása 83,81%-os, a különféle dologi kiadásoké 84,47%-os, e mögött munkatervi feladatok és rendezvények finanszírozása, (Mikulás és Hagyományörző karácsonyi ünnepség), valamint a Kőbányai Rajkó Zenekar oktatóinak díjazása, a hátrányos helyzetű gyermekek nyári balatonlellei táborba történő gyermekek szállítása, étkezése, dekoráció, nem adatátviteli távközlési költségek, adatátviteli célú távközlési díjak, ÁFA és az iroda fenntartási költségei (papír, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek, festékpátron, nyomda, propaganda stb.) jelennek meg. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 13,46 %, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A kiadások az év folyamán a tervezettek szerint alakultak. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

**Szénási Lajosné:** Egyetért az elnök által ismertetett beszámolóval és elfogadásra javasolja.

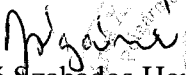
**Elnök:** A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

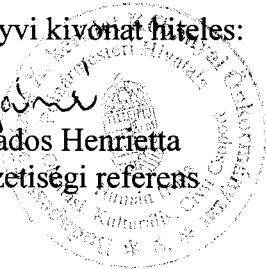
**19/2012. (III. 27.) Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**  
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Roma Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2012. április 2.

A jegyzőkönyvi kivonat ~~hiteles~~:

  
Jógáné Szabados Henrietta  
civil és nemzetiségi referens



**Kisebbségi Önkormányzatok  
2011.n.év kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok	10	34	12	35,29%
Készletbeszerzések	32	363	220	60,61%
Szolgáltatások	88	556	466	83,81%
Különféle dologi kiadások	70	1 855	1 567	84,47%
Egyéb folyó kiadások	10	52	7	13,46%
Utólagos elszámolásra adott előleg				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>210</b>	<b>2 860</b>	<b>2 272</b>	<b>79,44%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
Működési bevételek			24	
Önkormányzati támogatás		1 008	1 008	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	210	1 534	1 534	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		318	318	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>210</b>	<b>2 860</b>	<b>2 884</b>	<b>100,84%</b>





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

Iktatószám: 114/2012.

**Kivonat a Kőbányai Román Önkormányzat  
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2012. március 28.

**A kivonatot kapja:** **Papp Zoltán**  
Elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Elnök:** Beszámolójában elmondta, hogy a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre szóló költségvetését a 7/2011. (II. 08.) határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (8 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből a hitéleti program megrendezése, (80 eFt), a hitéleti program folytatása, a Román Hagyományörző Kulturális Est, valamint működési költségekhez kapott támogatás összege bruttó (90 eFt) a 2010. évi pénzmaradvány (62 eFt) és a 2011. évi központi feladatalapú támogatás összegét (555) Ft. A központi általános működési támogatás (209 eFt) is a számlájukra került, így a 2011. évi teljes bevétele 1004 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,80 %-át teszik ki. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 996 eFt-tal számolt, melyből az év során 788 eFt felhasználására került sor. Ez 79,12 %-os teljesítést jelent. A munkaadókat terhelő járulékok fizetése az év során megtörtént, a tervezett összeg 41,18 %-át használták fel. A készletbeszerzések 62,50%-ra teljesültek, amely irodaszerek és egyéb a kisebbségi iroda működtetéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök, illetve könyvek beszerzését jelenti. A szolgáltatások a nem adatátviteli távközlési költségeket, illetve a hűtőgép javítását tartalmazzák 88,99 %-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások – ÁFA, reprezentáció, szállítás, egyéb dologi kiadások 79,16 %-ra teljesültek. Az egyéb folyó kiadások (4 eFt) felhasználása 26,67 %, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A kiadások az év folyamán a tervezettek szerint alakultak. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

**Füle József:** Egyetért az elhangzottakkal, javasolja a beszámoló elfogadását.

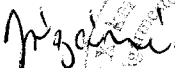
**Elnök:** A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

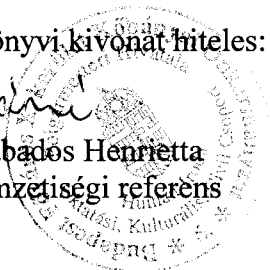
**21/2012. (III. 28.) Kőbányai Román Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**  
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Román Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2012. április 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Jógáné Szabados Henrietta  
civil és nemzetiségi referens



**Kisebbségi Önkormányzatok  
2011.év kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		17	7	41,18%
Készletbeszerzések		120	75	62,50%
Szolgáltatások	32	345	307	88,99%
Különféle dologi kiadások	177	499	395	79,16%
Egyéb folyó kiadások		15	4	26,67%
Műk.c.pe.átadás áh-n kívül				
Utólagos elsz.ra adott előleg				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>209</b>	<b>996</b>	<b>788</b>	<b>79,12%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			8	
Önkormányzati támogatás		170	170	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	209	764	764	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		62	62	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>209</b>	<b>996</b>	<b>1 004</b>	<b>100,80%</b>



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

Iktatószám: 117/2012.

**Kivonat a Kőbányai Ruszin Önkormányzat  
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

**Az ülés időpontja:** 2012. március 26.

**A kivonatot kapja:** Medveczky Katalin  
elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

**Elnök:** Beszámolójában elmondja, hogy a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre szóló költségvetését a 9/2011.(II. 09.) határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (21 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből a színpadi előadás, könyvbemutató, könyvvásár, zenés fellépés, a ruszin ifjúsági festők kiállítása és működési költségeihez kapott támogatás összesen (160 eFt), a 2010. évi pénzmaradvány (338 eFt) és a 2011. évi feladatalapú támogatás (598 eFt). A központi általános működési támogatás (210 eFt) is a számlájukra került, így a 2011. évi teljes bevétele 1 327 eFt, amely az éves tervezett bevételek 101,61 %-át teszik ki. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1 306 eFt-tal számolt, melyből az év során 478 eFt felhasználására került sor. Ez 36,60 %-os teljesítést jelent, ez alul maradt a betervezett programoktól. A külső személyi juttatások felhasználása 66,67%-os volt, amely néhány képviselő BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadói járulékok fizetése az első félév során megtörtént, a tervezett összeg 3,03%-át használták fel. A készletbeszerzések 53,80%-ra teljesültek, amely irodaszerek és egyéb a kisebbségi iroda működtetéséhez szükséges tárgyi, számítástechnikai eszközök (iratmegsemmisítő), illetve könyvek beszerzését jelenti. 2011. április 11-én a kisebbségi önkormányzatuk tagjai részt vettek a Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat épületében (1054 Bp., Akadémia 1.) megrendezett könyvbemutatón és azt követő könyvvásáron. A szolgáltatások - nem adatátviteli távközlési költségek, illetve egyéb kommunikációs szolgáltatások - 37,30 %-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások - ÁFA, reprezentáció, egyéb dologi kiadások 47,01 %-ra teljesültek, mivel a Kisebbségek Napja alkalmából megrendezett kisebbségek karácsonyi ünnepségen fellépő Ruszinyáta Gyermek Együttes fellépti, szállítási és reprezentáció költségei is ezen a soron jelennek meg.. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 20,00 %, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A kiadások az év során a tervezettek szerint alul maradtak. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

**Kopervász Éva:** Egyetért az elhangzottakkal, javasolja a beszámoló elfogadását.

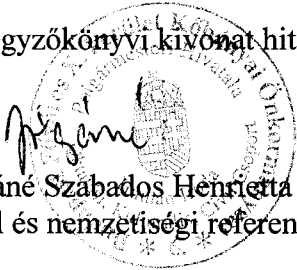
**Elnök:** A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

**21/2012. (III. 26.) Kőbányai Ruszin Önkormányzat Képviselő-testületének határozata**  
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Ruszin Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2012. április 3.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



Jógáné Szabados Henrietta  
civil és nemzetiségi referens

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2011.év kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások	30	30	20	66,67%
Munkaadókat terhelő járulékok		33	1	3,03%
Készletbeszerzések	48	171	92	53,80%
Szolgáltatások	36	504	188	37,30%
Különféle dologi kiadások	96	368	173	47,01%
Egyéb folyó kiadás		20	4	20,00%
Műk.c.pe.átadás áh-n kívül		180		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>210</b>	<b>1 306</b>	<b>478</b>	<b>36,60%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			21	
Önkormányzati támogatás		160	160	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	210	808	808	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevételek		338	338	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>210</b>	<b>1 306</b>	<b>1 327</b>	<b>101,61%</b>