

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

12/571 / 5 / 2010.

Budapest, 2010. JÚLIUS 15.

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros X. ke-
rület Kőbányai Önkormányzat 2010.
évi költségvetésének I. félévi végrehaj-
tásról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletnek megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A Gazdasági és Költségvetési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság az előterjesztésről véleményét a testületi ülésen ismerteti.

A CC Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót véleményezte, melyet az előterjesztéshez csatolunk.

Az Önkormányzat a költségvetésében meghatározott bevételeit az időarányostól kissé, a kiadásait jelentősebben elmaradva teljesítette. Az első félév folyamán bevételeit a módosított előirányzathoz viszonyítva 43,46 %-ra, kiadásait 34,42 %-ra teljesítette.

Az összbevételek és összkiadások számszaki alakulását önkormányzati szinten az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

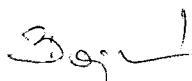
I. Bevételek alakulása

A működési bevételek teljesítése időarányos, 50,07 %. A felhalmozási bevételeknél jelentős az elmaradás, a teljesítés 12,58 %.

Működési bevételek

A működési bevételek önkormányzati szinten 50,07 %-ra teljesültek.
Ezen belül:

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételeinek alakulásáról a III. fejezetben számolunk be.



A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei 46,46 %-os szinten teljesültek.

Az áfa bevételek teljesítése a Polgármesteri Hivatalnál a tárgyi eszköz értékesítés tekintetében nagymértékben elmarad a tervezettől.

A kamatbevételek a tervezetthez képest az időarányost jelentősen meghaladóan (112,62 %) teljesültek, ez annak az eredménye, hogy az első félévben folyamatosan lekötött betétünk volt a folyószámlát vezető banknál, ahol mint kiemelt ügyfél a kamatlábak kialakításánál egyéni elbírálásban részesültünk.

Kamatbevételek 99.099 eFt teljesítési összegének megoszlása:

- alapkamat	10.650 eFt
- elkülönített számlák kamata	6.354 eFt
- kisebbségi számlák kamata	53 eFt
- napvégi betét kamata	12.146 eFt
- rövid lejáratú betét kamata	<u>60.896 eFt</u>
	90.099 eFt

Az időarányosnál alacsonyabb szinten teljesültek a kiszámlázott közmű és energia szolgáltatások bevételei, a távhő díjak, valamint az ÁFA bevételek.

Sajátos működési bevételek 48,31 %-ra teljesültek az első félévben. Ezen belül: az időarányos tervezettet meghaladó a teljesítés az alábbi bevételi elemeknél: helyiségbérlet (Polgármesteri Hivatal) 69,34 %.

Személyi jövedelemadó helyben maradó része (54,30%), gépjárműadó (61,82 %), területbérlet (Polgármesteri Hivatal 54,53 %).

Az időarányos tervezettől elmaradtak az iparüzési adó, telekadó bevételek, közterület használati díj, haszonbérleti szerződés bevétele, valamint a lakóházkezeléssel összefüggő közüzemi díjak, távhő díj és lakbér bevétel.

A távhő szolgáltatóval kötött megállapodás szerint 2003. november 1-jétől a társasházakban lévő önkormányzati bérlakások távfűtési költségei a bérlő felé kerülnek kiszámlázására, a tulajdonos az esetlegesen képződő hátraléokra vonatkozó készfizető kezességének vállalása mellett. A szolgáltatónak e mellett lehetősége van a közvetlen számlázásra is, amely miatt a várható teljes kiadás megjelent a költségtervben és a költségek továbbhárításából származó bevételek között is.

Adóbevételek:

A 2010. I. félévi helyi adóbevételek a tervhez képest az alábbiak szerint alakultak:

	2010. évi terv eFt	Teljesítés eFt (2010.06.30-ig)	Teljesítés %-a
Építményadó	2.633.000	1.303.313	49,50
Telekadó	633.000	289.438	45,72
Gépjármű adó	550.000	340.010	61,82
Bírság, pótlék	34.000	16.862	49,59
Összesen	3.850.000	1.949.623	50,64

Az idei évben a tervszámokhoz viszonyítottan 2010. június 30-ig 50,64 %-a teljesült a tervezett bevételnek. Ez az arány a 2009. I. félévben 47,25 % volt. Az egyes adónemek vonatkozásában az építmény és telekadó kevéssel elmaradt a tervezett időarányos bevételtől, melynek fő indoka, hogy nagy számban nyújtanak be az adózók méltányossági kérelmet. Ez mind darabszámát (70 db), mindösszezszerűségét (430.929 eFt) vizsgálva magas.

Az adóhatóság felderítési tevékenysége kapcsán 66 db felszólítást küldött ki, melynek eredményeként több mint 56.000 eFt adó előírására került sor. Ebből 31.750 eFt-ot fizettek be az adózók. 2009. egész évben 97 esetben szólították fel adózót bevallásra és az ebből teljesült bevétel 41.479 eFt-ot tett ki.

A behajtási tevékenységek közül inkasszót 390 esetben kezdeményeztek, ennek eredményeként 89.834 eFt bevétel realizálódott, amely igen komoly eredmény.

1041 db OEP megkeresést küldtek, ebből 549 esetben kaptak olyan adatot, melyből letiltást tudtak indítani nyugdíjra és munkabérre. Ennek eredményeképp 5.310 eFt bevételre tettünk szert. A gépjármű adó kintlévőségek csökkentése érdekében 427 esetben kezdeményeztek gépjármű forgalomból történő kivonását az Okmányirodán és 38 esetben ingófoglalást rendeltek el, melynek alapján a járműre elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a járműnyilvántartásba. Ezen végrehajtási cselekményekből 2.878 eFt-ot sikerült realizálni.

1280 felhívást, valamint 1911 esetben végrehajtási értesítőt küldtek ki az adózók részére a hátralékok behajtása érdekében. 453 alkalommal kerestek meg pénzügyeseket, annak érdekében hogy a magánszemélyek bankszámla számát az azonnali beszedési megbízás céljából megszerezzék. A behajtás fokozása érdekében 193 cégadat, valamint 245 népességnyelvántartási adatkérésre került sor.

Az iparüzési adóbevétel 47,06%-ra teljesült.

Felhalmozási bevételek:

Felhalmozási bevételeink az I. félév során összesen 12,58 %-ra teljesültek az időarányosan elvárható 50,00 % helyett. Ennek fő oka, hogy a felhalmozási bevételek egyik elemeként kimutatott, a tárgyi eszközök-, föld és immateriális javak értékesítéséből tervezett bevételekből pénzforgalmilag az első félév során csak 100.058 eFt-ot realizáltunk.. Az év során megkötött és folyamatban lévő szerződésekről, a vagyoni feladatokról részletesen a 17. számú mellékletben a szakfőosztály értékelésével adunk számot.

A bérlakás- és nem lakás célú helyiségek elidegenítésének teljesítése pénzforgalmilag nem a tervezett időarányos ütemnek megfelelően haladt, mert a bérlakások értékesítési bevétele 28,73 %-ban a nem lakás célú helyiségek értékesítési bevétele 36,01 %-ban teljesült az I. félévben.

2010. I. félévében 16 db lakás és 1 db nem lakás célú helyiség elidegenítésére került sor.

Külső és egyéb forrásokból származó bevételek

A támogatásértékű működési bevételek teljesítés 44,62 % önkormányzati szinten.

A felhalmozási célú támogatás értékű bevétel teljesítése 50,36 %, a Bihari út 8/c. szociális rehabilitációról (18. számú melléklet) a Vagyonkezelő Zrt. beszámolója ad számot.

Külső forrásokból átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök alakulását a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában részletesen a 14. számú melléklet tartalmazza.

Az államháztartáson kívüli kölcsönök visszatérülése bevételi jogcím a dolgozói lakásépítési kölcsön, a társasház hitel, valamint a kőbányai lakosok részére nyújtott önkormányzati támogatás visszafizetését foglalja magában, teljesítés 37,64 %, amely tendenciájában mutatja a lakosok teherbíró képességének csökkenését.

Az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozás 53,06 %-ra teljesült.

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések soron kimutatott összegek bevételként az előző évi intézményi alulfinanszírozást és a visszafizetési kötelezettséget tartalmazzák.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál a tervezetnek és a képviselő-testületi döntéseknek megfelelően történt.

Az átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek soron kimutatott tárgyévi teljesítés az előző évi záró állomány változását jelenti. A záró állomány tartalmazza a 2010. januárban esedékes nettó finanszírozás, valamint egyéb 2010. évet megillető bevételek összegét.

A tervezett 1.304.500 eFt fejlesztési célú hitel felvételére az I. félévben még nem került sor.

II. Kiadások alakulása

Az összkiadások teljesítése 34,42 % önkormányzati szinten.

Működési kiadások

Az összes működési kiadás teljesítése 44,60 %, ezen belül az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 48,04 %-os, a Polgármesteri Hivatal 44,25 %-os teljesítést mutatnak (11. számú melléklet). A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés tartalmazza a Hivatal és a Képviselő-testület működésével kapcsolatos kiadásokon felül (vagyongazdálkodással és lakóház kezeléssel együtt), a társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat, egyéb támogatásokat, a működési célú pénzeszköz átadásokat.

Az intézmények kiadásairól részletesen az önállóan működő és gazdálkodó intézményekről szóló fejezetben számolunk be.

A Polgármesteri Hivatal folyó kiadásainak kiemelt feladatonkénti alakulását a 3. számú melléklet mutatja be.

A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra az első félév során 297.695 eFt-ot fordítottunk, melynek megoszlását a 7. számú melléklet tartalmazza. A szociálpolitikai juttatások első félévi felhasználása összességében 61,16 %.

Azoknál a támogatási formáknál, ahol visszaigénylési lehetőségünk van a teljesítés az időarányos mértéket jelentősen meghaladja, az utólagos visszaigénylés miatt, pl:

- rendszeres szociális pénzbeli ellátások,
- munkanélküliek rendszeres szociális segélye,
- gyermektartásdíj megelőlegezése,
- otthonteremtési támogatás,
- közlekedési támogatás.

A társadalmi- és szociálpolitikai juttatások felhasználása összességében arányosan történt. Az év eleji tervezésnél igyekeztünk figyelembe venni az elmúlt évi, illetve a folyamatosan növekvő igényeket.

Az eseti támogatások – átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás – felhasználása alacsonyabb volt a tervezetthez képest, mivel az ügyintézők esetenként kevesebb összeget állapítottak meg az ügyfelek részére. Az elmúlt időszak tapasztalatai szerint a rászoruló családok már nem csak 3-4 havonta, hanem gyakrabban igényelik meg az eseti támogatásokat. Az első félév alacsonyabb felhasználása ezeknél a támogatásoknál korábban is érzékelhető volt, mivel a családok augusztusban (tanévkezdés előtt) és decemberben (karácsony előtt) mindig magasabb számban jelennek meg.

Május hónapban módosult a 8/2009. (III. 20.) számú szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló helyi rendelet. A főbb változások az alábbiak voltak:

- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében a jövedelemhatártól való 10 %-os eltérés esetén lehetőség van méltányosság gyakorlására,
- átmeneti segély esetében az egyedülálló kérelmezők jövedelmi értékhatára megemelésre került az öregségi nyugdíjminimum 300%-ára,
- a lakásfenntartási támogatás esetében az egyedülálló kérelmezők jövedelmi értékhatára megemelésre került az öregségi nyugdíjminimum 250 %-ára,
- az adósságkezelési támogatás esetében megemelésre került a jövedelmi értékhatár 50 %-kal (családosok esetében az öregségi nyugdíjminimum 200 %-ára, egyedülállók esetében 250 %-ára),
- a temetési segély jövedelmi határa és a támogatási összeg emelkedett.

Az önkormányzat a kötelező feladatai közül az utcai szociális munkát, a hajléktalanok nappali ellátását, családok átmeneti otthona szolgáltatást, anyaotthoni ellátást, fogyatékosok nappali és átmeneti ellátását civil szervezetekkel kötött ellátási szerződés keretében biztosítja (Vöröskereszt, RÉS Alapítvány, Anyaotlalmazó Alapítvány, Down Alapítvány).

Az önkormányzat egy fő fogyatékos személy átmeneti gondozását támogatja a Juhász Zsófia Református Szeretetotthonban, illetve a kerületben két helyen négy családi napközi működéséhez nyújt támogatást.

Ezekre a feladatokra betervezett összegek felhasználása arányosan, a szerződésben foglaltak alapján történt.

Az első lakáshoz jutók támogatására 6 millió Ft került felhasználásra, mivel több év után az idei évben először került meghirdetésre a pályázat, és kevesen tudtak jelentkezni, teljesíteni a kiírt feltételeket (10 % önerő, adásvételi szerződés, jogerős építési engedélyt, stb.). Az előzetes érdeklődések alapján az őszi pályázati kiírásra várhatóan több jelentkező lesz.

A Szociális Térképre betervezett 3,5 millió Ft felszabadításra került, de az elkészítésére kiírt első pályázat eredménytelen lett. Jelenleg új pályázat kiírása van folyamatban, a pénz felhasználására várhatóan novemberben kerül sor.

Az Idősügyi Tanács működési költségeire és a szociális ágazatban dolgozók munkaruha támogatására betervezett összeg előreláthatóan augusztus hónapban kerül felszabadításra.

A működési célú pénzeszköz átadások és támogatás értékű kiadások alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza, teljesítése az első félévben 45,72 %.

Felhalmozási kiadások

A pénzforgalmi teljesítések számszaki alakulását részletesen az 5., és 9. számú mellékletek tartalmazzák.

Felhalmozási (beruházás, felújítás, felhalmozási célú pénzeszköz átadás) kiadások – hasonlóan a korábbi évek azonos időszakához – a tervezetthez képest pénzügyi teljesítésüket tekintve jelentős elmaradást mutatnak.

A beruházási kiadások 9,89 %-ra, a felújítások 8,98 %-ra, a felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsön nyújtások 22,95 %-ra, összességében a felhalmozási, felújítási és tőke jellegű kiadások 11,83 %-ra teljesültek.

A szakfőosztály által elkészített értékelést a felhalmozási, felújítási, településüzemeltetési és vagyoni feladatokról a 17. számú mellékletben csatoljuk.

Az értékelés nem pénzforgalmi teljesítésű szemléletben készült, hanem szakmai műszaki, kivitelezési szempontból mutatja be az I. félévet. Ezen okok miatt az 5. számú mellékletben kimutatott pénzügyi teljesítések az egyes konkrét feladatoknál eltérhetnek a 17. számú mellékletben szereplő összegektől.

A városrehabilitációs tevékenység számszaki adatait a 13. számú melléklet tartalmazza, valamint a Vagyonkezelő Zrt. a 18. számú mellékletben számol be az elvégzett tevékenységről.

A 2010. évi költségvetésben a Bihari út 8/c. pályázati támogatására tervezett működési-felhalmozási bevételi előirányzatok szükséges korrekciójára a Főpolgármesteri Hivatal értesítését követően kerül sor, mivel az elszámolási határidő hosszabbítására vonatkozó, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által összeállított kérelem a működési-felhalmozási előirányzatokat még befolyásolhatja.

Felújítási alapképzés a Vagyonkezelő Zrt. feladása alapján havonta kerül elszámolásra.

Panelprogram: a felújított épületek műszaki átvétele után a Vagyonkezelő Zrt. elszámolását követő hónaptól negyedévenként 32 egyenlő részletben kerül a támogatás kifizetésre.

A dolgozók lakásépítésére folyósított kölcsön az előirányzathoz viszonyítva június 30-ig 33,33 %-ra teljesült. A kölcsön felhasználása a beérkezett jogos igényeknek megfelelően történik.

A szolgálati lakások elszámolási kötelezettségénél a teljesítés 64,36%, ennek oka:

Az 1991. évi XXXIII. Törvény 43. § (1) – (3) bekezdése alapján a rendvédelmi szervekkel kötött megállapodások értelmében, ha az önkormányzat a tulajdonába került állami bérlakást és nem lakás céljára szolgáló helyiséget a rendelkezési jogról történt lemondást követően elidegeníti, a lakás szolgálati jellegének megszüntetése esetén a kiadásokkal elidegenítésből befolyt bevételek elszámolása évente egy alkalommal, illetve a vételár 70 %-a rendvédelmi szervet illeti meg. A szolgálati lakások elidegenítéséből befolyt bevételek elszámolása évente egy alkalommal, illetve a vételár egyösszegű befizetése esetén a befizetéstől számított 60 napon belül a Város FM Kft. elszámolása alapján, rendvédelmi szervenként és lakásonként tételes elszámolás alapján történik.

Az egyösszegű befizetések alapján 2010. I. félévi pénzügyi teljesítések:

Rendvédelmi szerv neve	Teljesítés dátuma	Összeg eFt
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2010.03.13.	2.264
Budapesti Rendőr-főkapitányság	2010.05.19.	564
I.M. Büntetésvégrehajtási Orsz. P.	2010.05.19.	1.247
Országos Rendőr-főkapitányság	2010.03.03.	1074
Összesen		5.149

2010-ben a részletfizetésekre vonatkozó éves elszámolás teljesítése a II. félévben esedékes, mely előreláthatólag a tavalyi év azonos időszaka alapján 1.400 eFt, így az előirányzat várhatóan fedezetet nyújt az elszámolási kötelezettségre.

További kiadások:

- A hiteltörlesztés kiadásai között szerepelnek a hosszú lejáratú hiteleink szerződés szerinti törlesztése,
- A függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások tartalmazzák az elszámolási kötelezettséggel terhelt kiadásokat, melynek költséghelyre történő könyvelése a feladást követően történik.
- Az előző évi maradvány elszámolása tartalmazza a pénzmaradvány elszámolásakor elfogadott intézményi alulfinanszírozás 2010. évi kiutalását, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmény esetében a feladattal nem terhelt visszafizetéseket.

Az általános és céltartalék módosított előirányzata az I. félév végén rendelkezésre álló kereteket tartalmazzák, melyet részletesen a 12. számú melléklet mutat be.

III. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodása

Bevételek alakulása

Az intézmények bevételeinek alakulását a 10. számú melléklet mutatja be.

Bevételeiket az önkormányzat költségvetési támogatása nélkül 57,91 %-ra teljesítették. Az önkormányzati költségvetési támogatásuk 48,75 %-ra teljesült. A pénzmaradványukat a tervezettnél megfelelően vették igénybe.

Pataky Művelődési Központ bevételeit 50,57 %-ra teljesítette, az önkormányzati költségvetési támogatás 44,21 %-ra teljesült.

Az intézményi működési (saját) bevételek 48,36 %-ra teljesültek. A bevételek szinte időarányos teljesítése mellett is említést kíván, hogy a rendezvények, tanfolyamok iránt érdeklődők száma csökken.

Az intézmény 2010. első félévében többféle pályázatot nyújtott be alapítványokhoz, de az elbíráltak esetében nem nyert, 2 pályázat elbírálása folyamatban van.

Szent László Gimnázium bevételeit 94,22 %-ra teljesítette a módosított előirányzathoz képest, melynek oka, hogy a jelentős pénzmaradványát már az I. félévben igénybe vette, valamint az előző évi alulfinanszírozás 2010. I. félévben kiutalásra került. Az önkormányzati költségvetési támogatás 54,36 %-ra teljesült.

Az intézmény működési (saját) bevételek 38,07 %-ra teljesültek. Az alaptevékenység bevételei összességükben alacsonyabb szinten teljesültek az időarányosnál. A tanulók térítései jóval meghaladták az időarányosan várható teljesítést, mert az év első felében valósultak meg az éves programok. A szolgáltatási bevételek (büntön oktatás) igen alacsony szinten teljesültek. A bérleti díj bevétele időarányosan teljesült.

Az előkészítők és egyéb oktatáshoz kapcsolódó tanfolyamok az őszi hónapokban indulnak, így a bevételek a II. félévben jelentkeznek.

Az iskola részt vesz pályázatokon, így az elnyert összegek hozzájárulnak a bevételek növeléséhez.

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1763/2009. (XI. 19.) számú határozatában – amely az 562/2009. (IV. 16.) számú határozatát módosította – a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatot 2010. január 1-jétől önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé alakította át.

A bevételeit 52,77 %-ra teljesítette, az önkormányzati költségvetési támogatás 36,24 %-ra teljesült.

Az intézményi működési (saját) bevételek 51,07 %-ra teljesültek. Támogatásértékű működési bevétel a társadalombiztosítási alpból (OEP feladatok finanszírozása) 53,06 %-ra teljesült.

Kiadások alakulása

A kiadások és a létszámok részletes alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásaikat 48,04 %-ra teljesítették.

Pataky Művelődési Központ működési kiadásait 46,48 %-ra teljesítette.

A pénzmaradvány jóváhagyása után lehetősége nyílt technikai eszközök vásárlására, valamint a működtetést szolgáló eszközök beszerzésére.

Szent László Gimnázium működési kiadásait 51,99 %-ra teljesítette.

A személyi juttatások és munkaadói járulékok teljesítése időarányos.

A dologi kiadások időarányost meghaladó teljesítésének oka az intézmény beszámolója alapján, hogy az év első felére több tanítási hónap jut, mint a másodikra.

A bérleti díj teljesítése meghaladja az időarányost, melynek oka az intézményben működő nagyteljesítményű fénymásoló gépek példányszámos díja.

Jelentősen meghaladta az időarányos előirányzatot a kiküldetési kiadás (73,5 %), mert a pedagógiai program szerinti diákcserek nagy része az év első felében valósult meg.

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat működési kiadásait 44,78 %-ra teljesített, mind a személyi juttatásoknál és azok járulékeinál, mind a dologi kiadásoknál jelentős a megtakarítás.

A személyi juttatások megtakarítása az üres álláshelyek maradványaiból adódnak, ennek vonzata a munkaadói járulékok is. A dologi kiadások teljesítése 40,40%. A megtakarítás oka, hogy a közalkalmazott orvosok esetében szigorú felülvizsgálatra került sor az elszámolható költségek vonatkozásában.

Az önállóan működő intézmények 2010. I. félévi gazdálkodásának főbb mutatóit részletesen a 15. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 16. számú mellékletben mutatjuk be.

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen 16/a. számú mellékletben mutatjuk be.

IV. A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának alakulása

A kisebbségi önkormányzatok I. félévi pénzforgalmi adatai a 6. számú mellékletben láthatók részletesen.

A Kőbányán működő kisebbségi önkormányzatok általánosságban az évi 565.730 Ft állami támogatás és az 565.730 Ft önkormányzati támogatás időarányosan folyósított részeiből, a feladatalapú állami támogatás időarányosan folyósított részéből, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság hatáskörében lévő - kisebbségi kulturális programokra felosztható - civil, kisebbségi, bizottsági 15.500.000 Ft összegű tartalék keretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodtak.

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 79.674 Ft feladatalapú állami támogatásból és 1.004.000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben közlekedési költségterítést (BKV-bérletet) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (papír, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek, festékpapír, stb.). Május hónapban Bolgár Kulturális és Színházi Estet rendeztek „Koncert a másik oldalon” címmel a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás összegből, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületétől plusz 2 millió forinttal kiegészítve, 199.185 Ft feladatalapú állami támogatásból, a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítványtól a 2010. július havi balatonkenesei kirándulás és sportvetélkedő költségeire kapott 100.000 Ft támogatásból és 189.000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (iroda telefonköltségek, Internet szolgáltatás, irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, tisztítószer, stb.). Tavasszal megrendezték a cigány vers- és prózamondó versenyt a kőbányai általános iskolás gyerekek részére, majd a versenyen sikeresen szereplő diákok 2010. májusában tatai tanulmányi kiránduláson vehettek részt. A Budapesti Fegyház és Börtönben (1108 Bp. Kozma u. 5.) lévő elítéltek részére Anyák napi rendezvényre kézműves eszközöket és alapanyagokat vásároltak. Az elítéltek szabadidő és sporttevékenységét segítő vándorserleget alapítottak és vásároltak, a színészválogatott és az elítéltek mérkőzésére szerény vendéglátást biztosítottak. Az elítéltek részére a sportmezek beszerzésének költségét támogatták. Az Éltes Mátyás Diákotthon és Gyermekeotthon Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) kérelmére a gyermekek részére szervezett kézműves foglalkozásokhoz eszközöket vásároltak. Közreműködőként részt vesznek a Szép Szívárvány Alapítvány (1103 Budapest, Kőér u. 7/b.) főpályázóval a TÁMOP.-3.3.6/A-08-01/KMR sz. Európa Uniós pályázat megvalósításában, melyben 45 fő halmozottan hátrányos helyzetű felső tagozatos iskolás részére nyújtanak felzárkóztató, fejlesztő tevékenységet. Június 12-én kerti mulatsággal egybekötött gasztronómiai bemutatót rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Hetente szerdai napokon félfogadást tartottak a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában lévő irodahelyiségben.

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 128.047 Ft feladatalapú támogatásból, 106.000 Ft pénzmaradványból, valamint a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól a Görög Hagyományörző Kulturális Est költségeire kapott 100.000 Ft összegű támogatásból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, Internet szolgáltatás, festékpátron, könyv, tisztítószer, takarítás stb.). Költségvetésük jelentős részét irodájuk és a Görög Klub működtetésére fordítják a Bp. X., Kada u. 120. sz. alatt. Az ifjúság részére heti rendszerességgel zene- és táncórákat tartanak. A Havasi Gyopár Szociális, Kulturális, Segítő Alapítvány által szervezett „Tavaszcímzés Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött koncertre jegyeket vásároltak a görög nyugdíjasok számára. Május hónapban tanulmányi kirándulást szerveztek a görög nyugdíjasok részére Eger-Szilvásvárad úti céllal. Június 4-én nagy sikerű Görög Kulturális Estet rendeztek táncházzal és gasztronómiai bemutatóval egybekötve a KÖSZI-ben. Bővítették könyvtárukat, kulturális esten léptek fel az EPON nemzeti ünnep alkalmából, valamint a Budapest XIII. kerületi József Attila Művelődési Központban. A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat munkájában rendszeresen résztvevő nyugdíjasokat Zianosz Tanaszisz: Egy élet két hazában című könyvével ajándékozták meg.

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 85.365 Ft feladatalapú állami támogatásból és 28.000 Ft pénzmaradványból, valamint a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól a Horvát Tavaszköszöntő Hagyományörző rendezvény költségeire kapott 100.000 Ft összegű támogatásból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, festékpátron, könyv, tisztítószer, stb.). A Havasi Gyopár Szociális, Kulturális, Segítő Alapítvány által szervezett „Tavaszcímzés Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött koncertre jegyeket vásároltak a horvát nyugdíjasok számára. Június hónapban a Horvát Tavaszköszöntő Hagyományörző rendezvény keretében került sor a „Páncsity István Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Emléktorna” megrendezésére, melyen fellépett a Horvát Hagyományörző Táncegyüttes. 2010. június 26-án és 27-én a horvátországi Vinkovci testvérvárosból a Szent László Napok rendezvénysorozatára érkezett delegáció mellett szervezési, tolmácsolási feladatokat láttak el a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviselői.

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 128.047 Ft feladatalapú állami támogatásból és 21.000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon- és internet költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). A Lengyel-Magyar Barátság Hetének alkalmából 2010. március 28-án nagy sikerű kulturális műsort rendeztek a Lengyel Házban (1103 Bp., Óhegy u. 11.sz.) melynek keretében Nizalowski Ernő elnökhelyettes 95. születésnapja megünneplésére került sor. Wiktor Woroszyński „A határ átlépése” című könyve kiadásának költségeire támogatást biztosítottak. A Havasi Gyopár Szociális, Kulturális, Segítő Alapítvány által szervezett „Tavaszcímzés Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött koncertre jegyeket vásároltak a lengyel nyugdíjasok számára. 2010. március 15-én Wygocki Richárd elnök részt vett Danka Zoltán képviselővel a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által rendezett ünnepi műsoron és a koszorúzáson az Újköztemetőben. 2010. április 13-án 10 órakor a Budapest, III. kerületében (Katinyi mártírok parkjánál) a katinyi repülőgép szerencsétlenség áldozatainak emlékére az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által rendezett gyászünnepeken vettek részt és elhelyezték a megemlékezés virágait. 2010. április 5-én elhunyt Jerzy Kochanowski a Dunakeszi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke, ill. az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselője, 2007 óta elnökhelyettese. 2010. május 3-án a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületével és a Lengyel Perszonális Plébániával közösen a Lengyel Alkotmány ünnepe és az Istenanya, Lengyelország Királynéja ünnepe alkalmából ünnepi szentmisét rendeztek. A szentmise után került sor a Wincenty Danek atya emlékére alapított érme átadására. Minden hónap első csütörtökön félfogadást tartanak a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában lévő lengyel irodahelyiségben.

A Kőbányai Német Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 91.056 Ft feladatalapú állami támogatásból és 329.000 Ft pénzmaradványból, valamint a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól a Német Hagyományörző Kulturális Est megrendezésének költségeire kapott 70.000 Ft összegű támogatásból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, könyv, festékpátron, tisztítószer, stb.). Három csoporttal folytatódott a hagyományörző német nyelvkör a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A kerületi német vers- és prózamondó versenyen az önkormányzat védnökként vett részt és anyagilag támogatta. A Havasi Gyopár Szociális,

Kulturális, Segítő Alapítvány által szervezett „Tavaszcímzés Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött koncertre jegyeket vásároltak a német származású nyugdíjasok számára. A Német Hagyományörző Kulturális Est megrendezésére 2010. június 11-én Pataky Művelődési Központban került sor.

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 108.129 Ft feladatalapú állami támogatásból és 54.000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, festékpapír, tisztítószer, könyvek, stb.). Folyamatosan működteti hagyományörző kőfestő szakkörét a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Áprilisban megemlékeztek az örmény genocídium 95. évfordulójáról az eseményről készült filmvetítéssel és történelmi előadással. Tavasszal filmvetítést szerveztek Örményország történetéről a Pongrác Idősek Klubjában (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.sz.). A Havasi Gyopár Szociális, Kulturális, Segítő Alapítvány által szervezett „Tavaszcímzés Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött koncertre jegyeket vásároltak az örmény származású nyugdíjasok számára.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 71.137 Ft feladatalapú állami támogatásból és 74.000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérlet), telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.) Március hónapban Jancsin György és Szilávik Ottó fotókiállítását rendezték meg a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A Havasi Gyopár Szociális, Kulturális, Segítő Alapítvány által szervezett „Tavaszcímzés Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött koncertre jegyeket vásároltak a román nyugdíjasok számára. Május hónapban Anyák napi és Gyermeknapi Majális ünnepség megrendezésére került sor a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 91.056 Ft feladatalapú állami támogatásból és 6.000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben iroda fenntartás, kábel tévé díjat és rendezvény-szervezés költségeit fedezték. Május hónapban a kőbányai ruszin gyermekek részére tanulmányi kirándulást szerveztek Pécsre.

Valamennyi kisebbségi önkormányzat (a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzaton kívül, melynek irodája a Kada u. 120. sz. alatt található) működéséhez és rendezvényeihez térítés nélkül használja a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házát, melyben részükre külön irodahelyiség is biztosítva van.

Összefoglalás:

Az Önkormányzat 2010. első félévi gazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy mind a bevételek mind a kiadások az időarányostól elmaradva valósultak meg.

2010. I. félévben a költségvetés-, valamint a likviditási egyensúly biztosításához nem volt szükség likviditási hitel igénybe vételére. Az átmenetileg szabad pénzeszközeinket a számlavezető banknál lekötöttük.

Az év hátralévő időszakában a bevételek és kiadások fokozott összhangja szükséges, hogy a működtetés továbbra is hitel nélkül finanszírozható legyen.

A költségvetésben nem tervezett feladatok kizárólag a tervezetten felüli bevételi források konkrét ismeretében vállalható. A kiegyensúlyozott gazdálkodás érdekében a féléves teljesítések áttekintése alapján szükséges a költségvetés módosítása.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Budapest, 2010. augusztus 23.



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Neszteli István
jegyző

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	8 800	8 800	8 977	102,01%
	Hatósági bevételek - bírságok	23 700	23 700	11 770	49,66%
911	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 500	32 500	20 747	63,84%
912	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	96 090	101 543	59 818	58,91%
	Bérleti díjak - Polgármesteri Hivatal	118 601	118 601	61 256	51,65%
	- Vagyonkezelő	6 550	6 550	3 098	47,30%
	Intézményi ellátási díj	210 690	208 690	100 197	48,01%
	Alkalmazottak térítési díja	27 007	31 087	14 160	45,55%
	Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítésből származó bevétel			3 754	
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	362 848	364 928	182 465	50,00%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre		12 078	10 568	87,50%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	95 510	99 410	48 538	48,83%
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	95 510	111 488	59 106	53,02%
	Kamatbevételek				
	~ Polgármesteri Hivatal	80 000	80 000	90 099	112,62%
	~ Önállóan működő és gazdálkodó intézmények		26	663	2550,00%
916	Kamatbevételek összesen	80 000	80 026	90 762	113,42%
	~ Kiszámlázott term. és szolgál. Áfa-ja	133 295	135 652	56 497	41,65%
	~ Fordított Áfa miatti bevétel			13 318	
	~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	210 782	210 782	322	0,15%
919	ÁFA bevételek és visszatérülések	344 077	346 434	70 137	20,25%
	Intézményi működési bevételek összesen	1 011 025	1 036 919	483 035	46,58%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	~ Építményadó	2 633 000	2 633 000	1 303 313	49,50%
	~ Telekadó	633 000	633 000	289 438	45,72%
	~ Iparüzési adó	5 018 340	5 018 340	2 361 640	47,06%
	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból	34 000	34 000	16 862	49,59%
	~ iparüzési adóból	30 000	30 000	16 797	55,99%
922	Helyi adók összesen	8 348 340	8 348 340	3 988 050	47,77%
	~ SZJA helyben maradó része	315 310	315 310	171 213	54,30%
	~ Gépjárműadó	550 000	550 000	340 010	61,82%
923	Átengedett központi adók	865 310	865 310	511 223	59,08%
924	Különféle bírságok				
	~ Külön szolgáltatás	18 571	18 571	7 740	41,68%
	~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000	17 334	69,34%
	- lakóházkezelés	196 861	196 861	80 920	41,11%
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	10 666	33,33%
	~ Közterület-használati díj	115 000	115 000	52 119	45,32%
	~ Területbérlet - lakóházkezelés	35 862	35 862	16 501	46,01%
	- Polgármesteri Hivatal	7 500	7 500	4 090	54,53%
	~ Lakbérek	346 463	346 463	149 916	43,27%
	~ Kiszámlázott díjak (távhő)	16 660	16 660	5 277	31,67%
	~ Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat., fűtés)	140 090	140 090	57 998	41,40%
929	Egyéb sajátos folyó bevételek	934 007	934 007	402 561	43,10%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	10 147 657	10 147 657	4 901 834	48,31%

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	124 276	124 276	67 482	54,30%
942	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 481 541	2 454 597	1 318 533	53,72%
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	311 512	432 629	237 172	54,82%
942-943	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	2 917 329	3 011 502	1 623 187	53,90%
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 092			
	Központosított és egyéb költségvetési támogatás		256 403	256 403	100,00%
944-947	Központosított és egyéb költségvetési támogatás	5 092	256 403	256 403	100,00%
273	Működési célú kölcsönök visszatérülése (adósságkez.tám.)			5	
	~ OEP feladatok finanszírozása	351 193	367 290	194 879	53,06%
	~ Kisebbségek központi támogatása		6 074	3 528	58,08%
	~ Föv. Önk. átvett megoszt. idegenforgalmi adó	69 169	69 169	28 669	41,45%
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	50 265	29 948		
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	10 156	10 156	3 033	29,86%
	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	7 435	7 435		
	~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel	39 712	39 712		
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)	26 635	26 635		
	~ Műk.c.tám.ért.bev. önállóan működők és ön gazdálkodók		6 021	4 747	78,84%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (gyermekt.díj, kieg.gyvt.közl.tám.)		3 815	3 815	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Urbact)		423	423	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Rendvédelmi nap)		950	950	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (OGY választás)		21 789	21 189	97,25%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Önk választás)		2 752	2 752	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Körzetközponti jegyzők tám.)		446	446	100,00%
464	Támogatásértékű működési bevételek	554 565	592 615	264 431	44,62%
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről		8 721	8 721	100,00%
	Működési bevétel mindösszesen	14 635 668	15 053 817	7 537 616	50,07%
	Felhalmozási bevételek				
931	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 833 378	1 833 378	100 058	5,46%
	~ bérlakások elidegenítése	200 000	200 000	57 468	28,73%
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	3 601	36,01%
932	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	210 000	210 000	61 069	29,08%
	~ Munkáltatói kölcsön	14 000	14 000	6 582	47,01%
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	66 000	66 000	23 477	35,57%
	~ Társasház felújítási kölcsön	1 000	1 000	353	35,30%
	~ Helyi támogatás			74	
1943	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81 000	81 000	30 486	37,64%
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	1 868	1 868	34 410	1842,08%
	~ Mádi u. 120. - bérlakásép. rehab. támog.				
	~ KMOP (2.1.2.) - kerékpárút építés támog.	54 565	54 565	54 458	99,80%
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	83 995	83 995		
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	405	405		
	~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás	25 970	27 289		
	~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás	9 450	9 450		
	~ Otthonteremtési támogatás		616	616	100,00%
	~ Hungária krt.1-3. emlékmű tám.		500	500	100,00%
465	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	176 253	178 688	89 984	50,36%
472	Beruházási célú pénzeszköz átvétel	30 507	30 507	12 000	39,34%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 331 138	2 333 573	293 597	12,58%

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
46	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések			51 322	
46	Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétel		9 779	30 008	306,86%
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi előirányzat átvétel				
	~ működési pénzmaradvány	795 167	1 456 906	1 455 824	99,93%
	~ felhalmozási pénzmaradvány	1 081 379	1 562 899	262 236	16,78%
981	Előző évi pénzmaradvány	1 876 546	3 019 805	1 718 060	56,89%
	Költségvetési bevételek összesen	18 843 352	20 416 974	9 630 603	47,17%
	Fejlesztési célú hitelfelvétel	1 360 000	1 304 500		
43	Finanszírozás bevételei összesen	1 360 000	1 304 500		
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0		-191 245	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 203 352	21 721 474	9 439 358	43,46%

**Budapest Főváros X.kerület
Kőbányai Önkormányzat
2010. I. félévi kiadásai**

2.számú melléklet

eFt-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
51-52	Személyi juttatások összesen	5 484 280	5 786 070	2 809 369	48,55%
53	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 364 644	1 451 330	714 346	49,22%
54-57	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	6 085 367	6 292 012	2 429 755	38,62%
58	Szociálpolitikai ellátások és ellátottak juttatásai	369 882	527 111	302 730	57,43%
	ebből: ellátottak juttatásai	39 382	40 352	5 035	12,48%
	szociálpolitikai juttatások	330 500	486 759	297 695	61,16%
373	Működési célú támogatásértékű kiadás	32 250	37 348	9 937	26,61%
381	Működési célú pénzeszköztáadás	1 034 581	1 068 507	495 633	46,39%
	Működési kiadások összesen	14 371 004	15 162 378	6 761 770	44,60%
	Felújítások	907 634	948 724	85 215	8,98%
	Beruházások	2 810 857	2 862 385	283 012	9,89%
	ebből: beruházás beszerzési árba beszám.fordított ÁFA			13 318	
	Pénzügyi befektetések (Kőbánya-Gergely Kft törzstőke emelés)	50 000	57 000	57 000	100,00%
1-18	Felújítások,beruházások,pénzügyi befektetések összesen	3 768 491	3 868 109	425 227	10,99%
374	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	108 000	110 000	5 149	4,68%
382	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	150 277	153 277	48 714	31,78%
194	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	17 000	17 000	8 000	47,06%
436	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	9 079	9 079	4 539	49,99%
	Felhalmozási célú pe.átadások és kölcsönök összesen	284 356	289 356	66 402	22,95%
	Felhalmozási kiadások összesen	4 052 847	4 157 465	491 629	11,83%
	Működési célú általános tartalék	117 582	19 762		
	Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	418 659		
59211	Általános tartalék összesen	197 582	438 421		
	Működési célú céltartalék	319 249	723 669		
	Felhalmozási célú céltartalék	861 793	814 537		
	Bevételi kiesések ellensúlyozására céltartalék	157 000	157 000		
59212	Céltartalék összesen	1 338 042	1 695 206		
	Tartalékok mindösszesen	1 535 624	2 133 627		
	Pénzmaradványt terhelő elvonás (Szent László Gimnázium)		3 898	3 898	100,00%
	Előző évi pénzmaradvány átadása (intézményi alulfinanszírozás)		20 229	20 229	100,00%
	Költségvetési kiadások összesen	19 959 475	21 477 597	7 277 526	33,88%
	Idősek Otthona		62 840	31 420	50,00%
	Kolozsvári u. 29-31.	22 200	22 200	10 850	48,87%
	Refinanszírozott beruházási hitel	158 837	158 837	79 418	50,00%
4312	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	243 877	243 877	121 688	49,90%
	Függő,átfutó,kiegyenlítő (egyéb finanszírozás)			77 114	
	Finanszírozási kiadások összesen	243 877	243 877	198 802	81,52%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 203 352	21 721 474	7 476 328	34,42%

Szakfeladat megnevezése	Felhalmozási kiadás összesen			Beruházás és pénzügyi befektetés			Felújítás			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás 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	eredeti	módosított	teljesítés		
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat				
Parkfenntartás																			42 835	55 149	9 967		
Lapkiadás																			18 359	18 359	9 408		
Munkahelyi vendéglátás																			2 596	2 732	1 135		
Útfenntartás																			60 610	60 737	17 252		
																			10 462	10 462	610		
Útfenntartás összesen																			71 072	71 199	17 862		
TV műsorszolgáltatás																			9 824	9 824	4 856		
Lakóház működtetés																			1 269 713	1 242 343	393 358		
Nem lakóingatlan működtetés																			66 357	66 357	106 555		
Vagyongazd. (KÖVAKE)																			15 783	43 153	13 626		
																			1 200	1 200	1 200		
																			36 793	36 793	497		
Vagyongazd (KÖVAKE) összesen																			53 776	81 146	15 323		
Vagyongazd. (Egyéb)																			10 500	10 500	8 609		
																			23 885	24 457	6 102		
																			196 482	195 962	90 742		
Vagyongazd (Egyéb) összesen																			230 867	230 919	105 453		
Intézményi karbantartás																			219 409	219 409	71 590		
Önk. igazg. tevékenysége																			1 991 892	1 961 880	919 084		
																			196 613	198 163	75 503		
																				157 530	90 850		
																			51 783	53 794	22 955		
Önk.igazg.tevékenység összesen																			2 240 288	2 371 367	1 108 392		
Kifizetőt terhelő SZJA																			32 886	22 800	12 044		
																			1 847	1 847	252		
																			2 039	6 554	1 944		
																			1 632	1 632	667		
Kifizetőterhelő SZJA összesen																			38 404	32 833	14 907		
ÁFA befiz. köt.																			337 600	337 600	1 420		
Likvid hitel kamata																			80 000	71 867			
Hosszlejáratú hitelkamat																			113 702	113 702	55 075		
Helyi kis. önk. igazg. tev.																			12 183	17 286	8 256		
Ogy. képv. vál.																			20 000	41 789	35 164		
Önkorm. képviselőválasztás																			10 000	12 752	2 379		
Polgári védelmi feladatok																			11 692	14 180	8 640		
Int. vagy üres épületek																			13 618	13 724	2 185		
Közterület felügyelet																			55 710	57 371	30 734		
																			1 500	1 500	71		
Közterület felügyelet összesen																			57 210	58 871	30 805		
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)																			45 264	45 264	6 778		
Főépítész																			183 758	189 853	30 741		
Egyéb tel. üz. (Beruházás)																			177 685	179 259	28 112		
Rendőrségi alb. hj + bűnmegelőzés																				10 799	4 924		
Kis. Háza (Ihász-Kada)																			3 280	3 289	1 478		
Görög Ház																			523	523	270		
Állategészségügyi fa.																			2 237	2 407	55		
Egyéb. szoc. tev.																			40 103	30 505	10 610		
Védőoltások																			87 350	87 350	19 825		
Közművelődési feladatok																				96	96		
Egyéb oktatás (KKI)																			97 306	81 378	3 682		
Angol asszisztensek lakásai																			1 862	2 219	544		
Sportfeladatok																			35 703	36 917	15 729		
Pályázatok																			112 390	120 926	32 003		
Önkormányzatok elszámolásai																							
Szoc. pol. ellátások és juttatások																			330 500	502 822	313 771		
Műk. c. pénzeszk. átadások																			1 033 761	1 067 687	495 172		
Műk. c. támogatásért. kiad.																			32 250	37 348	9 937		
Működési célú tartalékok																			436 831	743 431			
Beruházások és pénzügyi befektetések	2 852 922	2 889 635	322 980	2 852 922	2 889 635	322 980													2 852 922	2 889 635	322 980		
Felújítások	907 634	943 894	85 215				907 634	943 894	85 215										907 634	943 894	85 215		
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön	284 356	289 356	66 402							284 356	289 356	66 402							284 356	289 356	66 402		
Felhalmozási c. tartalékok	1 098 793	1 390 196											1 098 793	1 390 196					1 098 793	1 390 196			
Előző évi pénzmaradvány elsz. vtér.																			20 229	20 229	20 229		
Finanszírozási kiadások																			243 877	243 877	121 688		
Kiemelt szakfeladatok összesen	5 143 705	5 513 081	474 597	2 852 922	2 889 635	322 980	907 634	943 894	85 215	284 356	289 356	66 402	1 098 793	1 390 196				243 877	264 106	141 917	12 927 890	14 002 668	3 592 971

Szakfeladat megnevezése	Működési bevételek			Intézményi saját bevételek			Működési célú támogatásértékű 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			
Parkfenntartás																						
Lapkiadás																						
Munkahelyi vendéglátás																						
Útfenntartás																						
Útfenntartás összesen																						
TV műsorszolgáltatás																						
Lakóház működtetés	6 550	6 550	5 314	6 550	6 550	5 314																
Nem lakóingatlan működtetés																						
Vagyongazd. (KÖVAKE)																						
Vagyongazd (KÖVAKE) összesen																						
Vagyongazd. (Egyéb)																						
Vagyongazd (Egyéb) összesen																						
Intézményi karbantartás																						
Önk. igazg. tevékenysége	1 173 731	1 780 869	1 519 549	365 275	385 248	164 540	69 169	69 615	30 065											739 287	1 326 006	1 324 944
Önk.igazg.tevékenység összesen	1 173 731	1 780 869	1 519 549	365 275	385 248	164 540	69 169	69 615	30 065											739 287	1 326 006	1 324 944
Kifizetőd terhelő SZJA																						
Kifizetőterhelő SZJA összesen																						
ÁFA befiz. köt.																						
Likvid hitel kamata																						
Hosszúlejáratú hitelkamat																						
Helyi kis. önk. igazg. tev.		8 215	5 669					6 074	3 528		330	330									1 811	1 811
Ogy. képv. vál.		21 789	21 189					21 789	21 189													
Önkorm. képviselőválasztás		2 752	2 752					2 752	2 752													
Polgári védelmi feladatok																						
Int. vagy üres épületek																						
Kösterület felügyelet	17 000	17 000	7 104	17 000	17 000	7 104																
Kösterület felügyelet összesen	17 000	17 000	7 104	17 000	17 000	7 104																
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)																						
Főépítész																						
Egyéb tel. üz. (Beruházás)																						
Rendőrségi alb.hj + büntmegelőzés																						
Kis. Háza (Ihász-Kada)																						
Görög Ház																						
Állategészségügyi fa.																						
Egyéb. szoc. tev.		3 815	3 815					3 815	3 815													
Védőoltások																						
Közművelődési feladatok																						
Egyéb oktatás (KKI)																						
Angol asszisztensek lakásai																						
Sportfeladatok																						
Pályázatok	134 203	115 259	3 456					134 203	115 259	3 456												
Önkormányzatok elszámolásai	13 070 078	13 415 562	6 781 424										2 922 421	3 267 905	1 879 590	10 147 657	10 147 657	4 901 834				
Szoc.pol.ellátások és juttatások																						
Műk.c.pénzeszk.átadások																						
Műk.c.támogatásért.kiad.																						
Működési célú tartalékok																						
Beruházások és pénzügyi befektetések																						
Felújítások																						
Felhalm.c.pe.átadás, támog.és kölcsön																						
Felhalmozási c.tartalékok																						
Előző évi pénzmaradvány elsz.vtér.																						
Finanszírozási kiadások																						
Kiemelt szakfeladatok összesen	14 401 562	15 371 811	8 350 272	388 825	408 798	176 958	203 372	219 304	64 805	330	330	2 922 421	3 267 905	1 879 590	10 147 657	10 147 657	4 901 834	739 287	1 327 817	1 326 755		

Szakfeladat megnevezése	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			Felhalmozási pénzaradvány			Finanszírozás bevételei, Előző évi kgt.visszatérülések			Bevételek mindösszesen		
	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
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Parkfenntartás																											
Lapkiadás																											
Munkahelyi vendéglátás																											
Útfenntartás																											
Útfenntartás összesen																											
TV műsorszolgáltatás																											
Lakóház működtetés																											
Nem lakóingatlan működtetés																											
Vagyongazd. (KÖVAKE)																											
Vagyongazd (KÖVAKE) összesen																											
Vagyongazd. (Egyéb)	2 043 378	2 043 378	161 069	1 833 378	1 833 378	100 000	210 000	210 000	61 069																		
Vagyongazd (Egyéb) összesen	2 043 378	2 043 378	161 069	1 833 378	1 833 378	100 000	210 000	210 000	61 069																		
Intézményi karbantartás																											
Önk. igazg. tevékenysége	1 073 444	1 548 595	253 776			58																					
Önk.igazg.tevékenység összesen	1 073 444	1 548 595	253 776			58																					
Kifizetőt terhelő SZJA																											
Kifizetőt terhelő SZJA összesen																											
ÁFA befiz. köt.																											
Likvid hitel kamata																											
Hosszúlejáratú hitelkamat																											
Helyi kis. önk. igazg. tev.																											
Ogy. képv. vál.																											
Önkorm. képviselőválasztás																											
Polgári védelmi feladatok																											
Int. vagy üres épületek																											
Köztérület felügyelet																											
Köztérület felügyelet összesen																											
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)																											
Főépítész																											
Egyéb tel. üz. (Beruházás)																											
Rendőrségi alb.hj + bűnmegelőzés																											
Kis. Háza (Ihász-Kada)																											
Görög Ház																											
Állategészségügyi fa.																											
Egyéb. szoc. tev.		616	616							616	616																
Védőoltások																											
Közművelődési feladatok																											
Egyéb oktatás (KKI)																											
Angol asszisztensek lakásai																											
Sportfeladatok																											
Pályázatok	176 253	178 072	89 368							176 253	178 072	89 368															
Önkormányzatok elszámolásai																											
Szoc.pol. ellátások és juttatások																											
Műk.c.pénzeszk. átadások																											
Műk.c.támogatásért kiad.																											
Működési célú tartalékok																											
Beruházások és pénzügyi befektetések	30 507	30 507	12 000										30 507	30 507	12 000							1 360 000	1 304 500				
Feltöltések																											
Felhalmozási célú átadás, támogatás és kölcsön	81 000	81 000	30 491																								
Felhalmozási célú tartalékok																											
Előző évi pénzaradvány elsz. vtér.																											
Finanszírozási kiadások																											
Kiemelt szakfeladatok összesen	3 404 582	3 882 168	547 320	1 833 378	1 833 378	100 058	210 000	210 000	61 069	176 253	178 688	89 984	30 507	30 507	12 000	81 000	81 000	30 491	1 073 444	1 548 595	253 718	1 360 000	1 314 279	9 779	19 166 144	20 568 258	8 907 371

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
2010.I.félévi kiadásainak és bevételeinek alakulása

4.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Lakóház működtetés				
Bevételek (Nettó)	761 056	761 056	324 489	42,64%
Lakbér	346 463	346 463	149 917	43,27%
Helyiség bérlet	196 861	196 861	81 198	41,25%
Területbérlet	44 827	44 827	20 484	45,70%
Távhőszolg. kiszámlázott díja	16 660	16 660	7 153	42,94%
Különszolgáltatás díja	18 571	18 571	7 744	41,70%
Kiszáml. díjak (víz, csat., áram, szemét stb.)	140 089	140 089	59 126	42,21%
Reklám bevétel	6 550	6 550	3 132	47,82%
Bevételek összesen	770 021	770 021	328 754	42,69%
Kiadások (Bruttó)				
Nem lakóingatlanok				
Villamosenergia szolgáltatás	1 039	1 039	257	24,74%
Távfűtés költsége	12 600	12 600	8 059	63,96%
Víz, csatorna, szippantás	5 200	5 200	761	14,63%
Karbantartás	26 181	26 181	3 055	11,67%
Szemétszállítás	74	74	18	24,32%
Kéményseprés	55	55	17	30,91%
Takarítás	4 200	4 200	2 042	48,62%
Egyéb üzemeltetés	4 008	4 008	2 305	57,51%
Közös költség	13 000	13 000	2 580	19,85%
Nem lakóingatlanok működtetése	66 357	66 357	19 094	28,77%
Lakóingatlanok				
Gázdíj	12 716	12 716	5 463	42,96%
Villamosenergia szolgáltatás	18 096	18 096	6 054	33,45%
Távfűtés költsége	58 685	58 685	741	1,26%
Víz, csatorna, szippantás	116 758	116 758	42 231	36,17%
Karbantartás	223 036	223 036	65 200	29,23%
Szemétszállítás	40 037	40 037	17 291	43,19%
Kéményseprés	3 402	3 402	1 133	33,30%
Takarítás	33 970	33 970	11 633	34,24%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
2010.I.félévi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

4.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Egyéb üzemeltetés	16 794	16 794	12 345	73,51%
Közös költség	258 630	258 630	93 863	36,29%
Szakvélemény készítés	2 000	2 000	1 787	89,35%
Egyéb műk. körbe sor. (tűzvéd. gázháló)	16 500	16 500	9 789	59,33%
Életveszélyelhárítás	9 575	9 575	4 297	44,88%
Gondnoki tevékenység	2 850	2 850	450	15,79%
Lakóingatlanok működtetése	813 049	813 049	272 277	33,49%
Lakó- és nem lakóingatl. működt. összesen	879 406	879 406	291 371	33,13%
Műszaki tevékenység	120 192	120 192	57 393	47,75%
Üzemeltetési feladatok	289 126	289 126	136 522	47,22%
Egyéb tevékenységek	19 976	19 976	6 604	33,06%
Ingtatlanügyi és forgalmazási feladatok	27 370			
Működtetés bonyolítása	456 664	429 294	200 519	46,71%
Kiadások összesen	1 336 070	1 308 700	491 890	37,59%
Lakóházműködtetési deficit	-575 014	-547 644	-167 401	

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
2010.I.félévi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

4.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Intézményi feladatok				
Intézményi karbantartás	198 729	198 729	66 577	33,50%
Intézményi karbantartás bonyolítás	19 059	19 059	592	3,11%
Intézményi hulladék szállítás bonyolítása	1 621	1 621	4 421	272,73%
Összesen	219 409	219 409	71 590	32,63%
Vagyongazdálkodás VAKE Zrt bonyolításában				
Bevételek (Nettó)				
Lakás és nem lakás helyiség elidegenítés	97 040	97 040	57 468	59,22%
Bevételek összesen	97 040	97 040	57 468	59,22%
Kiadások (Bruttó)				
Ingatlan közvetítés, értékbecslés	1 500	1 500		
Reklámtevékenység			497	
KV. lakóház - épületbiztosítás	9 383	9 383	8 023	85,51%
Zöldterület karbantartás (parlagfű, atka, moly)	20 050	20 050		
Szoc. rehab. működési kiadásai	6 400	6 400		
Intézményi nyílászárók állapot felmérése	1 200	1 200		
Méltányossági nyílászáró csere	8 750	8 750		
Népjólét felúj. pály. terv. bony.	300	300		
Felelős őrzés (hagyaték)	6 193	6 193		
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok		27 370	14 826	54,17%
Összesen	53 776	81 146	23 346	28,77%
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok				
Önk-i tul. ingatl. kapcs. eljárási ktg.	1 500	1 500		
Intézm. riasztórensz., figyelőszolg.	16 000	16 000		
Bérlak. értékes. pü. bony. (Város FM)	8 500	8 500		
Önk. in.-ek munka és tűzv. szab.	7 885	8 345		
Önk. intézmények vagyonbiztosítása	33 000	33 000	40	0,12%
Kockázatértékelés	2 000			
Elidegenítés posta ktg. és szla vez.	2 000	2 000	644	32,20%
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	133 791	133 791	90 703	67,79%
Farkas Sándor és Boldis Judit kártalanítás	26 191	27 783	14 066	50,63%
Összesen	230 867	230 919	105 453	45,67%
Vagyongazdálkodás összesen	284 643	312 065	128 799	41,27%
Mindösszesen	1 840 122	1 840 174	620 689	33,73%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	BERUHÁZÁSOK				
	<i>Polgármesteri Hivatal bonyolításában</i>				
0040	Vagyoni értékű jogok vásárlása (önkormányzat)	78 628	78 628	3 481	4,43%
007	TÁMOP 3.1.4 Szent László Ált. Isk.	500	500	500	100,00%
313	TÁMOP 3.1.4 Széchenyi Ált. Isk.	500	500		
309	TÁMOP 3.1.4 Kápolna téri Ált. Isk.	500			
0009	KÖSZI vagyoneértékű jogok vásárlása		190	187	98,42%
	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	80 128	79 818	4 168	5,22%
0026	IT fejlesztés (ÁROP) portál, pénzügyi rendszer	625	625		
0030	Szoftverek fejlesztése	3 500	3 500		
0069	Honlap fejlesztés	12 875	12 875		
0033	Szellemi termék vásárlása (Nevelési Tanácsadó)		219		
	Szellemi termék vásárlása összesen	17 000	17 219		
0176	Közterületi faültetés (Környezetvédelmi Alapból)	29 000	29 000	365	1,26%
0270	Ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás, értékbecslés	171	3 871	60	1,55%
0309	Kertvárosi Ált. Isk.(ütéscsillapító burkolat)	150	184	184	100,00%
	Telkek vásárlása összesen	29 321	33 055	609	1,84%
0323	Ihász u. Sportiroda kialakítása	299	299		
0353	Beruházások-felújítások előkészítése,közbeszerzések	15 245	15 245	3 210	21,06%
0248	Újhegyi sétány ügyfélszolg.iroda kialakítása	50 000	50 000		
0123	Zágrábi út 13. hőközpont megvásárlása	1 696	1 696	1 695	99,94%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0127	Gázkazánok, hőközpont megvásárlása (Gém u. Ált. Isk.)	7 000	7 000		
0127	Beépített szekrény, falborítás (Gém u. Ált.Isk.)		181	181	100,00%
0115	Mádi u. 4-6. Óvoda	35 000	35 000	130	0,37%
0308	Mádi u. 86. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés	195 000	195 000		
0125	Intézmények akadálymentesítése	5 653	5 653		
0126	Sibrik M. út 66-68. Intézményi átépítés	490 448	490 448	9 981	2,04%
0126	Sibrik M. Isk. átalak. KMOP.4.5.1	2 500	2 500		
0128	Keresztúri Dezső Ált. Isk. falrész borítása, tornaterem	1 298	1 298	1 298	100,00%
0104	KEOP Épület energetika	150 945	150 945		
0104	KEOP Épület energetika közvil. korsz.	1 900	1 900		
0124	Halom u. 33. bölcsőde építés	553 313	553 313	159	0,03%
0357	Mentőállomás építése, vagy vásárlása	50 000	50 000		
	Épületek vásárlása, létesítése összesen	1 560 297	1 560 478	16 654	1,07%
0142	Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés	1 499	1 499		
0148	Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése KMOP pályázat	26 497			
0168	Ónodi u. - Liget u. ltp. játszótér építés		2 925	2 925	100,00%
0175	Játszótér koncepció (eszközathelyezés, megszüntetés)	4 975	4 975	4 975	100,00%
0177	Kutyafuttatók létesítése, meglévő kerítés kihelyezése	338	338	338	100,00%
0178	Illemhely építés	10 000	10 000		
0179	Közterületek lekerítése	5 000	5 000		
0354	Egyéb pályázatok önrésze	50 000	50 000		
0181	Pinceprogram	49 340	49 340	39 334	79,72%
0107	Termálvíz kutatás KMOP 3.3.3	49 000	49 000	1 000	2,04%

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.I.félévi**

5.számú melléklet

e Ft-ban

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0143	Rákosvölgyi vízvezeték közmű kiépítése	3 035	3 035	3 035	100,00%
0195	Rákosvölgyi köz közvilágítás kiépítése	4 000	4 000		
0132	Kerékpár út átépítése (Sibrik Miklós út I-II.ütem)			70	
0134	Földutak szilárd burk. ellát. (Kistorony park)	35 000	35 000		
0184	Forgalomcsillapító küszöbök átépítése	1 500	1 500		
0240	Forgalomtechnikai eszközök kiépítése szegély korrekció	325	885		
0240	Állomás u. - Halom u. sarok gyalogosátkelőhely	8 000	8 000	55	0,69%
0244	Bányató utca - Tavasz utca körforgalom terv. és kiv.	44 467	44 467	30 684	69,00%
0291	Harmat u. - Szőlőhegy u. gyalogos átkelőhely	2 174	2 174	174	8,00%
0292	Sibrik. M. u. gyalogátkelőhely	194	3 494	194	5,55%
0242	Csomópont Kőér-Gergely	545	545	545	100,00%
0241	Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	79 500	79 500	35 906	45,16%
0171	Óhegy park beszakadás		999	999	100,00%
0180	Nyugdíjaspark kialakítása		8 000		
0325	Ihász u. Sportlétesítmény (sportburkolat vásárlása)		10 000		
0310	Hárslevelű óvoda játéktároló faház vásárlás		193	193	100,00%
0326	KÖSZI nyári táborba foglalkoztató épület		2 000	527	26,35%
0109	Bem J.Ált.Iskola faház vásárlása		360	360	100,00%
	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	375 389	377 229	121 314	32,16%

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.I.félévi**

5.számú melléklet

e Ft-ban

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0014	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása önkormányzat	28 100	26 900	1 046	3,89%
0014	Bánya u. 35 szerver vásárlás	800	800		
0011	Szakmai informatika fejlesztés (Óvodák)	360	3 170	3 000	94,64%
0010	Szakmai informatika fejlesztés (Iskolák)	500	2 138	1 891	88,45%
0012	Szakmai informatika fejlesztés (Nev.tan)		648	648	100,00%
0021	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése	482	825	615	74,55%
0024	Széchenyi Ált. Isk. lízing díj	620	777	774	99,61%
0067	BRFK részére szám.tech. eszk. beszerzés	550	627	627	100,00%
0045	Fénymásoló beszerzés (bölcsőde)	201	201		
0023	Szám. techn.eszk. TÁMOP 5.2.5.(Gyermekjóléti)	406	406		
0039	Széchenyi iskola fénymásoló		125	125	100,00%
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	32 019	36 617	8 726	23,83%
0047	Nagyértékű gépek és irodabútor (Hivatal)	2 000	2 000		
0060	Nagyértékű kommunikációs eszköz (Hivatal)	2 000	2 000		
0068	BRFK részére egyéb gép,berendezés	300			
0039	Gépek, berendezések (iskolák)	2 860	3 866	3 603	93,20%
0011	Informatikai fejlesztés (óvoda)	1 779	1 779	1 949	109,56%
0037	Gépek, berendezések (óvoda)		3 535	668	18,90%
0036	Gépek, berendezések, (bölcsőde)		402	267	66,42%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0045	Gép, berendezés bölcsőde rozsdamentes bútorok	1 551	1 414	1 613	114,07%
0071	Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése	24 600	24 600		
0044	KÖSZI nyári tábor		383		
0148	KMOP kerékpártároló		1 825	1 825	100,00%
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	35 090	41 804	9 925	23,74%
0072	Képzőművészeti alkotás (KÖSZI)		75	75	100,00%
0087	Képzőművészeti alkotás (önkormányzat)		188	188	100,00%
	Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen		263	263	100,00%
0094	Zeneiskola hangszervásárlás		120	120	100,00%
	Hangszerek vásárlása összesen		120	120	100,00%
0082	Gépjármű vásárlás (közbeszerzés,téli gumi) Polgári Védelem	133	133	172	129,32%
0081	Gépjármű vásárlás Iskola	10 000	10 000	140	1,40%
0083	Gépjármű vásárlás BRFK részére	10 720	10 720	9 993	93,22%
	Járművek vásárlása, létesítése összesen	20 853	20 853	10 305	49,42%
	Polgármesteri Hivatal bonyolításában végzett beruházás összesen	2 150 097	2 167 456	172 084	7,94%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
<i>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolításában</i>					
0402	Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)	1 000	1 000	1 000	100,00%
0402	Liget u. 13.	6 875	6 875		
	Telkek vásárlása összesen	7 875	7 875	1 000	12,70%
0099	Sörgyár I. telep állagm. (tető+szellőzők+főép.+ajtók)	107 200	107 200	13 848	12,92%
0099	S I felhalmozási munkáinak bonyolítása	8 375	8 375		
0255	Mádi u. 120. (Külső forrás 37 M Ft)	32 399	32 399	125	0,39%
0401	Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon	12 500	12 500		
0401	Óhegy u. 48. fejlesztés előkészítése	3 600	3 600		
0401	Bodza u. 34. fejlesztés előkészítése	2 500	2 500	2 500	100,00%
0401	Koral u. 45. tetőn kívüli kémények j., vízhálózat kiépítés	800	800		
0401	Fehér u. 20. kerítésépítés	1 200	1 200		
0501	Lakáskiváltások	39 572	39 572		
0501	Lakásvásárlás	20 572	20 572		
0501	Vásárolt lakásokra aktiválható költségek	4 000	4 000		
0397	Balatonlellei tábor faházak cseréje	37 700	37 700	4 989	13,23%
0303	Aprók Háza óvoda bővítése		26 705		
	Épületek vásárlása, létesítése összesen	270 418	297 123	21 462	7,22%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	Rehabilitációs munkák				
0105	Integrált szoc.városrehab.	270 000	270 000		
0260	Szent László átjáró projekt	31 769	31 769		
2027	Szoc. rehab. (Bihari u. 8/c.)	80 698	80 698	85 503	105,95%
	Rehabilitációs munkák összesen	382 467	382 467	85 503	22,36%
	VAKE bonyolításában végzett beruházások összesen	660 760	687 465	107 965	15,70%
	Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	2 810 857	2 854 921	280 049	9,81%
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházásai				
	Szent László Gimnázium		4 320	2 793	64,65%
	Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		4 320	2 793	64,65%
	Pataky Művelődési Központ		2 824		
	Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		2 824		
	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		320	170	53,13%
	Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		320	170	53,13%
	Önállóan gazdálkodók beruházásai összesen		7 464	2 963	39,70%
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2 810 857	2 862 385	283 012	9,89%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	FELÚJÍTÁSOK				
	<i>Polgármesteri Hivatal bonyolításában végzett felújítások</i>				
1000	Polgármesteri Hivatal Pince felújítás II. ütem	3 024	3 024	3 024	100,00%
1000	Okmányiroda helységeinek felújítása	3 500	3 500	400	11,43%
1014	Lengyel plébánia veszélyelhárítás, felújítás	7 975	7 975	7 725	96,87%
1007	Polgárvédelem Bebek u. 1. felújítás	400	400	400	100,00%
1223	Mádi u. 4-6 óvoda felújítása	650	650	650	100,00%
1202	Kőbányai u. 30. ovi tűz, víz és elektromos hálózat tervezetése	4 000	4 000		
1102	Fekete I. Ált. Isk. szabadtéri pálya építés	20 763	20 763	11 590	55,82%
1107,1120	Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) tornaterem fű.	6 041	28 959	13 401	46,28%
1107,1120	Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar	23 180	262		
1124	KEOP 5.1.0 nyílászáró csere pályázat	195 990	195 990	120	0,06%
1123	Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Ollé program	870	870		
1212	Gondozási központok épület felújítása (Szivárvány KFT)	1 982	1 982	1 982	100,00%
1609	Gyöngyike u. 4. előtt területrendezés, kerítésépítés	3 000	3 000		
1126	Orvosi rendelők nyílászáró csere	100 000	100 000		
1638	Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felúj. (Gyöngyike utca)	45 000	45 000	130	0,29%
1017	Ihász u.30. gázvezeték felújítása		4 600		
1018	Polgári Védelem átmeneti szállás kialakítása		5 500		
1121	Kápolna téri Iskola felújítása		16 350		
	Épületek felújítása	416 375	442 825	39 422	8,90%

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.I.félévi**

5.számú melléklet

e Ft-ban

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1508	Szőlőfürtös fészület felújítása	1 000	1 000		
1509	MÁV telep emlékhely felújítása (500 e Ft tám. elnyerve a Fővárostól)	2 000	2 500		
1607	Pongrác út 9. templom környezetének felújítása	1 588	1 588		
1107	Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) sportpálya átép.	21 000	21 000		
1416	Horog u. útfelújítás	240	240		
1426	Száva u. felújítás	450	450	450	100,00%
1450	Járdafelújítási program (parki járófelületek is)	10 000	10 000		
1627	Medveszőlő-Szekfűvirág játszótér felújítás	11 000	11 000		
1506	Dühöngők megszüntetése, felújítása	6 000	6 000		
1527	Sportliget pályaaszfaltozás Street Ball rendezvényhez	10 000	10 000	9 623	96,23%
1460	Vásárló utcai parkoló felújítása		2 500		
1433	Óhegy utca útfelújítás		600		
1123	Széchenyi Iskola felújítás		338	338	100,00%
	Egyéb építmények felújítása	63 278	67 216	10 411	15,49%
	Polgármesteri Hivatal bonyolításában végzett felújítás összesen	479 653	510 041	49 833	9,77%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
<i>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolításában</i>					
1013	Zágrábi u. 13. Down Alapítvány Vívezetékrendszer	971	971	970	99,90%
1207	Maglódi út 8. óvoda - tetőfelújítás	1 500	1 500		
1207	Maglódi út 8. óvoda - nyílászáró csere	16 350	16 350		
1221	Vaspálya u. óvoda - magastető építése	900	900		
1221,1254	Vaspálya u. óvoda és bölcsőde - nyílászáró csere tervezés	981	981		
1221,1254	Vaspálya u. óvoda és bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	2 104	2 104		
1225	Kékvirág u. óvoda - magastető építése	900	900		
1226,1255	Salgótarjáni u. óvoda és bölcsőde -kazáncsere és tervezése	7 205	7 205	187	2,60%
1226,1255	Salgótarjáni u.óvoda-bölcsőde, Gyerm. Á. O.Hiányzó helyiségek terv.	1 548	1 548	17	1,10%
1255	Salgótarjáni u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981		
1227,1256	Mádi u. 127. óvoda és bölcsőde - magastető építése	900	900		
1227,1256	Mádi u. 127. óvoda, bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	2 050	2 050		
1256	Mádi u. 127. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	950	950		
1203,1253	Újhegyi stny. 5-7. óvoda, bölcsőde - magastető, hiányzó helys. terv.	3 052	3 052		
1253	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981		
1206,1250	Újhegyi stny.17-19. óvoda-bölcs.-magastető hiányzó helys. terv.	3 052	3 052		
1222,1252	Zsivaj u. óvoda-bölcsőde - magastető, hiányzó helyiségek tervezése	2 780	2 780		
1252	Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	949	949		
1200	Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	1 635	1 635		
1257	Gépmadár u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	1 090	1 090		

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.I.félévi**

5.számú melléklet

e Ft-ban

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1223	Mádi u. 4-6. - óvoda - nyílászáró csere	25 070	25 070		
1223	Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	1 308	1 308		
1220	Mádi u. 86.-94. óvoda - nyílászáró	52 320	52 320		
1251	Maglódi u. 29. bölcsőde - kazáncsere tervezés	17	17	17	100,00%
1251	Maglódi u. 29. bölcsőde - pincei mosók. vizesedés megsz. tervezés	1 635	1 635		
1251	Maglódi u. 29. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981		
1251	Maglódi u. 29. bölcsőde - fűtőkészülékek cseréje	4 341	4 341		
1228	Zágrábi u. 13/a. óvoda - magastető építése	900	900		
1102	Fekete I. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése	3 270	3 270		
1104	Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felúj.(gép.,elekt.,bur.) I. ütem	348	348	348	100,00%
1108	Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítása, tervezése	1 090	1 090		
1108	Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével	11 990	11 990		
1108	Szt. László Ált. Isk. - torna és technika terem vizesedés megsz., terv.	1 919	1 919		
1109	Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás	10 900	10 900		
1109	Szervátiusz J. Ált. Isk. - "B" épület kazáncsere tervezése	341	341		
1109	Szervátiusz J. Ált. Isk. - zárófödém hőszigetelése	5 817	5 817	5 227	89,86%
1132,1226	Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon - tetőfelújítás	2 000	2 000		
1107,1120	Janikovszky É. Ált. Isk. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés	3 270	3 270		
1107,1120	Janikovszky É. Ált. Isk. - nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany terv.	11 963	11 963		
1103	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvil. ablakcsere	22 781	22 781		
1103	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - kerítés magasítása, tervezése	981	981		

25

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1106	Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése	1 308	1 308		
1115	Keresztúry Dezső Ált. Isk. - tornaterem és nyaktag lapostető felúj.	13 017	13 017		
1111	Széchenyi Ált. Isk. - nyílászárócsere kivitelezés	31 674	31 674		
1118	Kada M. Ált. Isk. - tetőfelújítás	10 900	10 900		
1016	Sport Ifjúsági Főosztály - kazáncsere tervezés	11 105	11 105		
1015	Havasi Gyopár Alapítvány épület felújítás	1 000	959		
1011	Fűzér u.32. felújítás		6 250	1 750	28,00%
	Épület felújítás (intézmények) összesen	283 125	289 334	8 516	2,94%
1112	Kertvárosi Ált. Iskola - udvari vízelvezetés megoldása	408	408	408	100,00%
1224	Halom u. 7/b. Óvoda - ételhulladék tároló kialakítása tervezése	349	349		
	Egyéb építmények (intézmény) felújítása összesen	757	757	408	53,90%
1001	Lakóépületek felújítása	144 099	144 099	26 458	18,36%
	VAKE bonyolításában végzett feújítások összesen	427 981	434 190	35 382	8,15%
	Polgármesteri Hivatal felújítások összesen (önállóan működő intézményekkel)	907 634	944 231	85 215	9,02%
	<i>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felújítása</i>				
	Pataky Művelődési Központ		1 900		
	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		2 593		
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felújítása összesen		4 493		
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	907 634	948 724	85 215	8,98%
	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (Kőbánya-Gergely Kft)	50 000	57 000	57 000	100,00%
	FELHALMOZÁS FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 768 491	3 868 109	425 227	10,99%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Kisebbségi Önkormányzat
2010. I. félévi bevételek - kiadások

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			M.adókat terh. járulék			Dologi kiadások			Műk.célú pe. átadás			Átutó	Felújítás			Beruházás			Felhalm. célú pe. átadás.			Hitel			Kiadás összesen			
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény		eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	
Kiadások																													
Horvát Kis. Önk.					50	17	1 131	1 455	814																		1 131	1 505	831
Cigány Kis. Önk.					80	12	3 132	3 540	1 509																		3 132	3 620	1 521
Örmény Kis. Önk.	60	120	100	20		78	1 051	1 475	622																		1 131	1 673	766
Román Kis. Önk.	400	400	175		25	27	732	1 022	660																		1 132	1 447	862
Görög Kis. Önk.					50	10	1 131	1 885	1 128																		1 131	1 935	1 138
Német Kis. Önk.	180	300	300	50	110	91	902	1 582	688																		1 132	1 992	1 079
Ruszin Kis. Önk.							1 131	1 378	535																		1 131	1 378	535
Lengyel Kis. Önk.					43	16	1 131	1 477	740																		1 131	1 520	756
Bolgár Kis. Önk.	450	450	174		35	4	682	1 731	590						10												1 132	2 216	778
Összesen:	1 090	1 270	749	70	471	221	11 023	15 545	7 286					10												12 183	17 286	8 266	

Megnevezés	Int.műk. bevételei			Önk.saját műk.bevételei			Műk.c.pe.átv.áht-n kívül			Felhalmozási c.tám.ért. pe.átvétel			Átutó	Felhalmozási c.pe.átvétel áht-n kívül			Önk.kötségvetési tám.			Működési c.támogatás értékű bevétel			Előző évi pénzaradvány			Bevétel összesen			
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény		eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	
Bevételek																													
Horvát Kis.Önk.						3		60	60							565	765	483	566	652	368			28	28	1 131	1 505	942	
Cigány Kis.Önk.						12		100	100							2 566	2 566	1 283	566	765	482			189	189	3 132	3 620	2 066	
Örmény Kis.Önk.						3										566	946	663	565	673	391			54	54	1 131	1 673	1 111	
Román Kis.Önk.						2										566	736	453	566	637	354			74	74	1 132	1 447	883	
Görög Kis. Önk.						3		100	100							565	1 035	673	566	694	411			106	106	1 131	1 935	1 293	
Német Kis. Önk.						8		70	70							566	936	653	566	657	374			329	329	1 132	1 992	1 434	
Ruszin Kis.Önk.						4										565	715	433	566	657	374			6	6	1 131	1 378	817	
Lengyel Kis. Önk.						1										566	806	403	565	693	411			21	21	1 131	1 520	836	
Bolgár Kis. Önk.						17										566	566	283	566	646	363			1 004	1 004	1 132	2 216	1 667	
Összesen:						53		330	330						7 091	9 071	5 327	5 092	6 074	3 528			1 811	1 811	12 183	17 286	11 049		

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.I.félévi
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

7.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Rendszeres szoc.pénzbeni ell.				
Adósságcsökkentési tám.	1 500	7 070	8 643	122,25%
Adósságcsökk. tám.hoz kapcs. lakásfennt.	3 000	3 737	3 096	82,85%
Rendsz.szoc.segély (egészségkárosodás)	1 700	9 994	9 361	93,67%
Rendsz.szoc.segély (kereső tev.mellett)		29	95	327,59%
Időskorúak járadéka	500	2 569	2 769	107,79%
Normatív lakásfennt. tám.	3 500	24 918	24 346	97,70%
Egyéb lakásfennt. tám	68 000	73 000	39 391	53,96%
Normatív ápolási díj	11 500	34 095	29 583	86,77%
Egyéb ápolási díj	59 500	59 500	34 205	57,49%
Létfenntartási támogatás		171	228	133,33%
Összesen	149 200	215 083	151 717	70,54%
Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell.				
Normatív rendsz.gyermekvéd.támogatás			46	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		433	599	138,34%
Összesen		433	645	148,96%
Munkanélküli ellátások				
Tartósan munkanélküli rendsz.szoc.s.	5 000	19 100	15 496	81,13%
Rendelkezésre állási támogatás	11 000	53 409	52 936	99,11%
Összesen	16 000	72 509	68 432	94,38%
Idősek üdültetése	4 000			
Pénzbeni átmeneti segély	53 000	63 000	23 623	37,50%
Pénzbeni temetési segély	10 000	15 700	4 705	29,97%
Közlekedési támogatás		872	1 201	137,73%
Otthonteremtési támogatás		616	400	64,94%
Köztemetés	10 000	10 852	6 135	56,53%
Közgyógyellátás	18 000	18 000	8 743	48,57%
Kőbánya Karácsonya	9 000	9 000		
Összesen	104 000	118 040	44 807	37,96%
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások				
Pénzbeni atm.segély (étk.tér.önk.rend.)	6 000	10 579	363	3,43%
Pénzbeni atm.segély (rendkívüli gyvt.)	55 300	63 300	27 355	43,21%
Óvodáztatási támogatás		430	610	141,86%
Összesen	61 300	74 309	28 328	38,12%
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	330 500	480 374	293 929	61,19%
Egyéb pénzbeli támogatás (gy.tartásdíj)		2 220	3 766	169,64%
Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv.ny.)		4 165		
Mindösszesen:	330 500	486 759	297 695	61,16%
Ápolási díjak után fizetendő járulék	12 780	18 203	11 117	61,07%
Segélyek postaköltsége		6 584	4 959	75,32%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. I. félévi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8.sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
	előirányzat			
Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívül				
Alapítványok támogatása:				
- Anyaoltalmazó Alapítvány	1 400	1 400	700	50,00%
- RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)	12 453	12 453	4 445	35,69%
- Down Alapítvány	12 095	12 095	5 540	45,80%
- Havasi Gyopár Közhasznú Alapítvány	3 000	3 000	1 500	50,00%
- Szép Szivárvány Alapítvány	2 010	2 010	770	38,31%
- Kőbányai Sport Alapítvány	7 000	7 000	3 400	48,57%
- Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány		150	150	100,00%
- Peter Cerny Alapítvány		50	50	100,00%
- TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		400	400	100,00%
- Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		400	400	100,00%
- Havasi Gyopár Közhasznú Alapítvány		500	200	40,00%
- Zöld Dió Alapítvány		50	50	100,00%
- Arany Bánya Alapítvány		130	130	100,00%
Alapítványok támogatása összesen	37 958	39 638	17 735	44,74%
Társadalmi szervezetek támogatása				
- Reprezentatív Szakszervezetek	2000	2000		
- Vöröskereszt Ingyenkonyha	3 000	3 000	3 000	100,00%
- Törekvés Művelődési Központ	17 000	17 000	8 480	49,88%
- Sportegyesületek támog. (Kőbánya Sport Club)	46 000	52 300	23 800	45,51%
- Sportegyesületek támogatása (Sportszövetség)	21 000	21 000	10 800	51,43%
- Kőbányai Diákok SE (Kosársuli)	16 000	16 000	8 200	51,25%
- Kőbányai Ifjúsági SE	13 000	13 000	6 400	49,23%
- Törekvés Sportegyesület	14 000	14 000	7 250	51,79%
- Törekvés Sportegyesület Bihari úti Sporttelep	14 000	14 000	6 800	48,57%
- DSK és DSE csoportok támogatása	30 000	13 680		
- Harmat DSE		600	600	100,00%
- Bem DSE		720	720	100,00%
- Főnix DSE		1 320	1 320	100,00%
- Start DSE		1 320	1 320	100,00%
- Újhegy - Sibrik DSE		1 680	1 680	100,00%
- Túri DSE		1 080	1 080	100,00%
- Kápolna DSE		720	720	100,00%
- Montensi DSE		1 080	1 080	100,00%
- Szent László DSE		2 040	2 040	100,00%
- Premier DSE		960	960	100,00%
- Kada DSE		720	720	100,00%
- Szent László Gimnázium DSE		1 320	1 320	100,00%
- Zrínyi 2001 SE		960	960	100,00%
- Diáksport eredményesség	3 300	3 300		
- M-ÉRTÉK Tehetséggondozó Egyesület	200	366	276	75,41%
- Bem József Bajtársi Egyesület (működési támogatás)	600	600	300	50,00%
- Bem József Bajtársi Egyesület (programok támogatása)		100	100	100,00%
- Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége		150	150	100,00%
- Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Albert Egyesülete		100	100	100,00%
- László Sport Club		200	200	100,00%
- Kőbányai Fiatalok Egyesülete		270	270	100,00%
- Kőbányáért Közhasznú Egyesület		450	450	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. I. félévi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8.sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
- Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület		500	500	100,00%
- Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kult. Szabadidő SE		250	250	100,00%
- Horvát Hagyományörző Egyesület		250	250	100,00%
- Nagycsaládosok Országos Egyesület		134	134	100,00%
- Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete Ifj.Szerv.		500	500	100,00%
- Nagycsaládosok Kőb.-i Szent László Egyesülete		250	250	100,00%
- Magyar Öttusa Szövetség		375	375	100,00%
- Kőbányai Képző- és Iparművész Egyesület		300	300	100,00%
- Válaszút Népművészeti Egyesület		200	200	100,00%
- Kőbányai Írók, Költők Egyesület		650	650	100,00%
- Magyar Kemping Egyesületek Országos Szövetsége		50	50	100,00%
- Magyar Szív Egyesület		100	100	100,00%
- Mozgássérültek Bp.-i Egyesület Kőbányai Szervezete		450	450	100,00%
- Sibrik Kertszépítő Egyesület		220	220	100,00%
- Délegyházi Karate Sportegyesület		20		
- Cokorbetegek Budapesti Egyesülete		50		
- Kőbányai Cukorbeteg Klubja		50		
- Magyar Parasport Egyesület		350		
- Merkapt Maraton Team Sportegyesület		150		
Társadalmi szervezetek támogatása összesen	180 100	190 885	95 325	49,94%
Műk. célú pénzeszk.átad. nonprofit sz.-nek összesen	218 058	230 523	113 060	49,04%
Egyházak támogatása				
- Wesley János óvoda és iskola	10 000	10 080	4 280	42,46%
- Lengyel Perszonális Plébánia		200	200	100,00%
- Kőbányai Szent László Plébánia		5 000	5 000	100,00%
- Kőbányai Szent László Plébánia Hitéleti tevékenység támogatás		1 154	1 055	91,42%
- Kőbányai Szent László Plébánia Ifjúsági Csoport		140	140	100,00%
- Budapest Külső Üllői út-i Református Egyházközség		110	110	100,00%
- Juhász Zsófia Református Szeretothon		1 534	739	48,17%
- Református Egyházközség (Iház u.)		1 135	1 135	100,00%
- Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		130	130	100,00%
- Budapest - Rákosfalva Református Egyházközség		75	75	100,00%
- Budapest Kőbányai Evangélikus Egyház		300	300	100,00%
Egyházak támogatása összesen:	10 000	19 858	13 164	66,29%
Háztartások támogatása				
- Renczés Csaba (mesterkurzuson részvétel támogatása)		150	150	100,00%
- Urbán Máté		150		
Háztartások támogatása összesen:		300	150	50,00%
Vállalkozók működési célú támogatása				
- KÖKERT KFT	617 051	622 635	273 304	43,89%
- Kőbányai Média és Kulturális KFT	4 333	4 333	2 167	50,01%
- Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	178 319	182 319	88 758	48,68%
- ENI Gyógyszergyár és Szolgáltató BT	6 000	6 000	3 000	50,00%
- Vállalkozó fogorvosok (OEP támogatás átadása)	820	820	461	56,22%
- Hungarovox Kiadó		160	160	100,00%
- Begohome Családi Napközi		571	571	100,00%
- Littera Nova Kiadó		150		
- Oszvald György vállalkozó (Kőbánya Kult. és Művészeti Portál)		65	65	100,00%
- Borsika Gyermekközpont		773	773	100,00%
Vállalkozások műk.célú támogatása összesen	806 523	817 826	369 259	45,15%
Műk. célú p.eszköz átadások mindösszesen	1 034 581	1 068 507	495 633	46,39%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. I. félévi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8.sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %- a
	előirányzat			
Működési célú támogatásértékű kiadások				
- BRFK	14 542	14 542		
- Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíjpályázat	8 260	8 260	2 800	33,90%
- Juhász Zsófia Református Szeretotthon	1 534			
- Szabó Ervin Könyvtár	2 000	2 000		
- Gyógytestnevelés	5 914	5 914	1 870	31,62%
- Pataky Művelődési Központ		2 845	1 570	55,18%
- Kőbányai Zenei Stúdió Műv.SZKI		500	500	100,00%
- Szent László Gimnázium		490	400	81,63%
- Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola		475	475	100,00%
- Bercsényi Miklós Szakközépiskola		80	80	100,00%
- Giorgó Perlasca Szakközépiskola		910	910	100,00%
- Magyar Gyula Szakközépiskola és Szakmunkásképző		560	560	100,00%
- Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		170	170	100,00%
- Pataky István Híradásipari Szakközépiskola		602	602	100,00%
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	32 250	37 348	9 937	26,61%
Mindösszesen	1 066 831	1 105 855	505 570	45,72%

Bp. Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat
2010.I.f.évi felhalmozási c.pe. átad., támogatásértékű kiadások,
támogatási kölcsönök

9.számú melléklet

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés (e Ft-ban)	Teljesítés %-a
	előirányzat	(e Ft-ban)		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	8 000	8 000	5 149	64,36%
Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (városrehabilitáció)	100 000	100 000		
BRFK informatikai eszközbeszerzés		2 000		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	108 000	110 000	5 149	4,68%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztart. kívül				
Szociális és Egészségügyi Főosztály - lakásfelújítási támog.	10 000	10 000		
Regionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	90 149	90 149	28 821	31,97%
Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására	43 624	43 624	14 696	33,69%
Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás	2 004	2 004	497	24,80%
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		2 800		
Wolf Polgárőrség Egyesület		200	200	100,00%
Kőbányai Református Egyház (templom harangt.állagm.)	3 000	3 000	3 000	100,00%
Kőbányai Szent György Plébánia (abl.szig.egy.f.)	1 500	1 500	1 500	100,00%
Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen	150 277	153 277	48 714	31,78%
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül				
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	12 000	6 000	2 000	33,33%
Önk.helyi lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kölcsön		6 000	6 000	100,00%
Életveszély elhárítás kölcsön + társasház áthúzódó kölcsön	5 000	5 000		
Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen	17 000	17 000	8 000	47,06%
Fővárosi rehab. támogatás törlesztése	9 079	9 079	4 539	49,99%
Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen	284 356	289 356	66 402	22,95%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.I.félévi költségvetési bevételei
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

10.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési (saját) bevételek				Előző évi pénzmaradvány								Mük. célú támogatásért. bevétel			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	Működési célú				Felhalmozási célú				eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
					eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a				
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium	35 568	35 568	13 540	38,07%		37 602	37 602	100,00%		1 645	1 645	100,00%		977	977	100,00%
Pataky Művelődési Központ	58 385	58 385	28 233	48,36%	2 286	3 694	2 612	70,71%		4 724				2 844	1 570	55,20%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	68 351	68 351	34 906	51,07%	10 550								351 193	367 290	194 879	53,06%
~ Központi irányítás					664											
~ OEP kör	68 351	68 351	34 906	51,07%	9 886								351 193	367 290	194 879	53,06%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	162 304	162 304	76 679	47,24%	12 836	41 296	40 214	97,38%		6 369	1 645	25,83%	351 193	371 111	197 426	53,20%
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	848 721	874 615	406 356	46,46%	782 331	1 415 610	1 415 610	100,00%	1 081 379	1 556 530	260 591	16,74%	203 372	221 504	67 005	30,25%
~ Polgármesteri Hivatal	388 825	408 798	176 958	43,29%	739 287	1 327 817	1 326 755	99,92%	1 073 444	1 548 595	253 718	16,38%	203 372	219 304	64 805	29,55%
~ Önállóan működők	459 896	465 817	229 398	49,25%	43 044	87 793	88 855	101,21%	7 935	7 935	6 873	86,62%		2 200	2 200	100,00%
Mindösszesen	1 011 025	1 036 919	483 035	46,58%	795 167	1 456 906	1 455 824	99,93%	1 081 379	1 562 899	262 236	16,78%	554 565	592 615	264 431	44,62%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.I.félévi költségvetési bevételei
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

10.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Műk. célú pénzeszk. átvétel				Normatív és központosított állami hozzájárulás				Önkormányzatok sajátos működési bevétele				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium																
Pataky Művelődési Központ																
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																
~ Központi irányítás																
~ OEP kör																
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:																
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények		8 721	8 721	100,00%	2 922 421	3 267 905	1 879 590	57,52%	10 147 657	10 147 657	4 901 834	48,31%	1 833 378	1 833 378	100 058	5,46%
~ Polgármesteri Hivatal		330	330	100,00%	2 922 421	3 267 905	1 879 590	57,52%	10 147 657	10 147 657	4 901 834	48,31%	1 833 378	1 833 378	100 058	5,46%
~ Önállóan működők		8 391	8 391	100,00%												
Mindösszesen		8 721	8 721	100,00%	2 922 421	3 267 905	1 879 590	57,52%	10 147 657	10 147 657	4 901 834	48,31%	1 833 378	1 833 378	100 058	5,46%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.I.félévi költségvetési bevételei
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

10.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium																
Pataky Művelődési Központ																
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																
~ Központi irányítás																
~ OEP kör																
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:																
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	210 000	210 000	61 069	29,08%	176 253	178 688	89 984	50,36%	30 507	30 507	12 000	39,34%	81 000	81 000	30 491	37,64%
~ Polgármesteri Hivatal	210 000	210 000	61 069	29,08%	176 253	178 688	89 984	50,36%	30 507	30 507	12 000	39,34%	81 000	81 000	30 491	37,64%
~ Önállóan működők																
Mindösszesen	210 000	210 000	61 069	29,08%	176 253	178 688	89 984	50,36%	30 507	30 507	12 000	39,34%	81 000	81 000	30 491	37,64%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.I.félévi költségvetési bevételei
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban**

10.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Előző évi kgtvetési kieg., 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
	előirányzat				előirányzat					előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium			17 647							35 568	75 792	71 411	94,22%	500 412	515 399	280 147	54,36%
Pataky Művelődési Központ			2 582					221		60 671	69 647	35 218	50,57%	106 042	110 996	49 074	44,21%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat								91		430 094	435 641	229 876	52,77%	171 921	190 370	68 991	36,24%
~ Központi irányítás										664				56 266	59 351		
~ OEP kör								91		429 430	435 641	229 876	52,77%	115 655	131 019	68 991	52,66%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:			20 229					312		526 333	581 080	336 505	57,91%	778 375	816 765	398 212	48,75%
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények		9 779	61 101	624,82%	1 360 000	1 304 500			-191 557	19 677 019	21 140 394	9 102 853	43,06%				
~ Polgármesteri Hivatal		9 779	61 101	624,82%	1 360 000	1 304 500			-191 557	19 166 144	20 568 258	8 767 136	42,62%				
~ Önállóan működők										510 875	572 136	335 717	58,68%				
Mindösszesen		9 779	81 330	831,68%	1 360 000	1 304 500			-191 245	20 203 352	21 721 474	9 439 358	43,46%	778 375	816 765	398 212	48,75%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. I. félévi kiadásai
önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti bontásban

11.számú melléklet

eFl-ban

Intézmény megnevezése	Létszám (fő)				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadás				Ellátottak juttatásai				Szociálpolitikai ellátások és juttatások			
	2 009		2 010		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
	terv	tény	terv	tény																				
Szent László Gimnázium	113	113	114	114	328 836	361 885	183 454	50,69%	83 721	92 623	47 546	51,33%	123 423	127 347	72 094	56,61%		1 118	18	1,61%				
Pataky Művelődési Központ	34	32	34	32	75 645	79 213	35 932	45,36%	18 909	19 874	9 881	49,72%	72 159	76 832	35 947	46,79%								
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			147	137	310 297	325 284	152 565	46,90%	76 064	80 089	38 341	47,87%	214 834	216 905	87 636	40,40%								
~ Központi irányítás			10	10	31 734	33 534	14 557	43,41%	7 991	8 464	3 724	44,00%	17 205	18 171	6 004	33,04%								
~ OEP kör			137	127	278 563	291 750	138 008	47,30%	68 073	71 625	34 617	48,33%	197 629	198 734	81 632	41,08%								
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	147	145	295	283	714 778	766 382	371 951	48,53%	178 694	192 586	95 768	49,73%	410 416	421 084	195 677	46,47%		1 118	18	1,61%				
Polgármesteri Hivatal	2 059	2 048	1 915	1 899	4 769 502	5 019 688	2 437 418	48,56%	1 185 950	1 258 744	618 578	49,14%	5 674 951	5 870 928	2 234 078	38,05%	39 382	39 234	5 017	12,79%	330 500	486 759	297 695	61,16%
~ Kiemelt feladatok	297	297	296	296	1 268 296	1 336 364	645 456	48,30%	315 306	338 963	171 116	50,48%	4 085 272	4 193 561	1 357 081	32,36%	38 092	30 092			330 500	478 035	297 695	62,27%
~ Önállóan működők	1 762	1 751	1 619	1 603	3 501 206	3 683 324	1 791 962	48,65%	870 644	919 781	447 462	48,65%	1 589 679	1 677 367	876 997	52,28%	1 290	9 142	5 017	54,88%		8 724		
Összesen	2 206	2 193	2 210	2 182	5 484 280	5 786 070	2 809 369	48,55%	1 364 644	1 451 330	714 346	49,22%	6 085 367	6 292 012	2 429 755	38,62%	39 382	40 352	5 035	12,48%	330 500	486 759	297 695	61,16%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. I. félévi kiadásai
önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti bontásban

11.számú melléklet

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Működési célú pénzeszköz átadás				Működési célú támogatásértékű kiadás				Működési kiadások összesen				Beruházás és pénzügyi befektetés				Felújítás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás és kölcsön				Felhalmozási kiadások összesen			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat			előirányzat	előirányzat		
Szent László Gimnázium								535 980	582 973	303 112	51,99%		4 320	2 793	64,65%											4 320	2 793	64,65%
Pataky Művelődési Központ								166 713	175 919	81 760	46,48%		2 824				1 900									4 724		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	820	820	461	56,22%				602 015	623 098	279 003	44,78%		320	170	53,13%		2 593									2 913	170	5,84%
~ Központi irányítás								56 930	60 169	24 285	40,36%																	
~ OEP kör	820	820	461	56,22%				545 085	562 929	254 718	45,25%		320	170	53,13%		2 593									2 913	170	5,84%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	820	820	461	56,22%				1 304 708	1 381 990	663 875	48,04%		7 464	2 963	117,78%		4 493									11 957	2 963	24,78%
Polgármesteri Hivatal	1 033 761	1 067 687	495 172	46,38%	32 250	37 348	9 937	26,61%	13 066 296	13 780 388	6 097 895	44,25%	2 860 857	2 911 921	337 049	11,57%	907 634	944 231	85 215	9,02%	284 356	289 356	66 402	22,95%	4 052 847	4 145 508	488 666	11,79%
~ Kiemelt feladatok	1 033 761	1 067 687	495 172	46,38%	32 250	37 348	9 937	26,61%	7 103 477	7 482 050	2 976 457	39,78%	2 852 922	2 889 635	322 980	11,18%	907 634	943 894	85 215	9,03%	284 356	289 356	66 402	22,95%	4 044 912	4 122 885	474 597	11,51%
~ Önállóan működők								5 962 819	6 298 338	3 121 438	49,56%	7 935	22 286	14 069	63,13%		337								7 935	22 623	14 069	62,19%
Összesen	1 034 581	1 068 507	495 633	46,39%	32 250	37 348	9 937	26,61%	14 371 004	15 162 378	6 761 770	44,60%	2 860 857	2 919 385	340 012	11,65%	907 634	948 724	85 215	8,98%	284 356	289 356	66 402	22,95%	4 052 847	4 157 465	491 629	11,83%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. I. félévi kiadásai
önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti bontásban

11.számú melléklet

eft-ban

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 előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a						
Szent László Gimnázium									3 898	3 898	100,00%					2 607	535 980	591 191	312 410	52,84%
Pataky Művelődési Központ																847	166 713	180 643	82 607	45,73%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																5 167	602 015	626 011	284 340	45,42%
~ Központi irányítás																5 167	56 930	60 169	29 452	48,95%
~ OEP kör																	545 085	565 842	254 888	45,05%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:									3 898	3 898	100,00%					8 621	1 304 708	1 397 845	679 357	48,60%
Polgármesteri Hivatal	117 582	19 762	80 000	418 659	319 249	723 669	1 018 793	971 537	20 229	20 229	100,00%	243 877	243 877	121 688	49,90%	68 493	18 898 644	20 323 629	6 796 971	33,44%
~ Kiemelt feladatok	117 582	19 762	80 000	418 659	319 249	723 669	1 018 793	971 537	20 229	20 229	100,00%	243 877	243 877	121 688	49,90%	68 493	12 927 890	14 002 668	3 661 464	26,15%
~ Önállóan működők																	5 970 754	6 320 961	3 135 507	49,60%
Összesen	117 582	19 762	80 000	418 659	319 249	723 669	1 018 793	971 537	24 127	24 127	100,00%	243 877	243 877	121 688	49,90%	77 114	20 203 352	21 721 474	7 476 328	34,42%

Budapest Főváros X.ker.Kőbányai Önkormányzat
Általános tartalékok 2010.I.félévi alakulása
(rendekezési jogkör szerint)

12.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	73 282	4 444
Polgármester	13 500	4 522
Gazdasági és Költségvetési Bizottság	1 800	1 800
Kulturális és Oktatási Bizottság	2 700	790
Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 700	1 617
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	15 500	2 489
Jogi Bizottság	6 300	2 300
Pénzügyi Bizottság	1 800	1 800
Működési célú összesen:	117 582	19 762
Felhalmozási célú általános tartalék		
Képviselő-testület	76 400	415 059
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság	1 800	1 800
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	1 800
Felhalmozási célú összesen:	80 000	418 659
Mindösszesen:	197 582	438 421

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat
2010. I.félévi költségvetés
Céltartalékok

12.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Rendelkezési jogkör
	előirányzat		
Működési célú céltartalékok			
~ Norm. áll.hj. - elszámolási kötelezettsége	25 000	2 410	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm.idő, végkiel., szabadság megv., jub.jut.	69 000	60 380	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Munkaruha biztosítása (szoc. ágazat és óvodák)	5 600	5 600	Képviselő-testület
~ Köztisztviselők felmentési, jub. jut. végkielégítés	41 000	41 000	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - Okt. és Közműv. ágazat	40 000	20 000	Képviselő-testület
- Szociális és Eü.ágazat			Képviselő-testület
~ Intézményi rendezvényekre	2 246		Kulturális és Oktatási Bizottság
~ Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat	32 000	32 000	Képviselő-testület
~ Művészeti Egyesületek támogatása	10 000	254	Polgármester
~ Kulturális rendezvények támogatására	12 000	7 220	Képviselő-testület
~ Idősügyi Tanács költségeire	1 000	1 000	Szociális és Eü. Bizottság
~ Közalk egyéb saj. (intézm. továbbképz.)	1 000	579	Polgármester
~ Kispongrác tp. szoc. rehab. EU pályázathoz városfejl. társaság	5 000	5 000	Képviselő-testület
~ Vezetői pótlékkrendszer átdolgozása az okt. ágazatban és DÖK	5 603	5 603	Képviselő-testület
~ Urbact program	5 000	3 800	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	6 000	Képviselő-testület
~ Szociális térkép	3 500		Szociális és Eü. Biz.
~ TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntartási költség tankönyv	2 200	2 200	Képviselő-testület
~ Polg. Hivatal 5 fő bére (6 hónapra)	14 000	14 000	Képviselő-testület
~ Controlling szervezetfejlesztés	5 000	3 003	Képviselő-testület
~ Angol asszisztensi lakások közüzemi díjainak felülvizsgálatára	1 500	1 143	Képviselő-testület
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség működtetése	600	150	Képviselő-testület
~ Étkezés felülvizsgálata Szvivárvány KFT	5 000	5 000	Képviselő-testület
~ Kőbánya-Gergely Kft	7 000		Képviselő-testület
~ Térfigyelő rendszer működtetésének bővítésére	20 000	20 000	Képviselő-testület
~ Esetlegesen kieső bevételek fedezetére		487 327	
Összesen	319 249	723 669	
Felhalmozási célú céltartalékok			
~ Első lakáshoz jutás támogatása	45 000	45 000	Képviselő-testület
~ Pályázatok önrésze	130 000	119 927	Képviselő-testület
~ Norvég pályázaton való részvétel - önrész (Főépítész)	15 000	15 000	Képviselő-testület
~ KEOP 5.3.0 Épület energetikai pályázat	150 945	150 945	Képviselő-testület
~ Családi napköziotthon kialakítása	10 500	5 974	Szociális és Eü. Biz.
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése	38 000	33 000	Képviselő-testület
~ Balatonlelleli tábor (067 KEOP 3.3.0 pályázati önrész)	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Lakáshitellel rendelk. áll. polg. lakásának megvásárlása	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kez.	10 000	8 940	Polgármester
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség kialakítása	5 500		Képviselő-testület
~ Felhalmozási feladatokra további keretösszeg	33 848	22 751	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Sportfeladatokra (bázisívben értékesített Kozma u. sportlét.)	193 000	183 000	Képviselő-testület
~ MÁV telep rendezésére	190 000	190 000	Képviselő-testület
Összesen	861 793	814 537	
Önkormányzati céltart. (bevételi kiesések ellensúlyozására)	157 000	157 000	Képviselő-testület
Céltartalékok mindösszesen	1 338 042	1 695 206	

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Tájékoztató a Rehabilitáció elszámolásairól
2010.I.félév

13.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat			
I. Kiadások				
Beruházás				
-Bihari u. 8/c.	80 698	80 698	85 303	
Finanszírozás kiadásai				
Füzer u. 42, Hölgy u. 21. kölcsöntörlesztés	9 079	9 079	4 539	
Dologi kiadás				
Bonyolítói díj ,készletek,szolgáltatások (Bihari 8/c.)	6 400	6 400	202	
Kiadások összesen	96 177	96 177	90 044	
			Vissza nem térítendő	Visszatérítendő
II. Bevételek			támogatás	
Beruházási célú pénzeszköz átvétel				
- Bihari u. 8/c	1 868	1 868	34 410	
Működési célú pénzeszköz átvétel				
- Bihari u. 8/c	26 635	26 635		
Bevételek összesen	28 503	28 503	34 410	

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
2010.I.félév

14.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Működési célú támogatásértékű bevétel				
Idegenforgalmi adó	69 169	69 169	28 669	41,45%
Gyermektartásdíj megelőlegezés		2 220	2 220	100,00%
Létfenntartási támogatás		171	171	100,00%
Mozgáskorlátozottak támogatása		871	871	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		433	433	100,00%
Szakértői Bizottság támogatása		120	120	100,00%
Országgyűlési képviselő választás		21 789	21 189	97,25%
Kisebbségi Önkormányzatai választás		2 752	2 752	100,00%
HEFOP Uniós fejlesztés /Pedagógiai Szolgáltató/ 3.1.4 - Kompetencia alapú oktatás	50 265	29 948		
Családsegítő Szolgálat 25 éves évforduló ünnepségéhez		400	400	100,00%
Útravaló ösztöndíj		489	489	100,00%
Árop 3.Á.1. Polgármesteri Hivatal - Szervezettefejlesztés	39 712	39 712		
TÁMOP gyermekjóléti Szolgálat /5.2.5./ - Gyermekek és fiatalok integrációs programja	10 156	10 156	3 033	29,86%
Kerülj a térképre program támogatása		710	710	100,00%
Bűnvédelmi projekt - Rendvédelmi napok támogatása		950	950	100,00%
Nyári táboroztatás támogatása		601	601	100,00%
KMOP 3.3.4. Kerékpár tárolók létesítése	7 435	7 435		
Bihari 8/c.	26 635	26 635		
URBACT II.operatív program		423	423	100,00%
Közzetközponti jegyzők támogatása		446	446	100,00%
Örmény Kisebbségi Önkormányzat		674	391	58,01%
Román Kisebbségi Önkormányzat		636	354	55,66%
Német Kisebbségi Önkormányzat		657	374	56,93%
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		694	411	59,22%
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		645	362	56,12%
Görög Kisebbségi Önkormányzat		694	412	59,37%
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		657	374	56,93%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		765	482	63,01%
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		652	368	56,44%
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:	203 372	221 504	67 005	30,25%
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
Görög Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Német Kisebbségi Önkormányzat		70	70	100,00%
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		60	60	100,00%
Gyermeknapi program		50	50	100,00%
Szünidő pályázat		35	35	100,00%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
2010.I.félév

14.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Óvodás sport		900	900	100,00%
Tehetségsegítő szolgálat		1000	1000	100,00%
Európai Parlamentben való részvétel támogatása		1863	1863	100,00%
Óvodás úszóverseny megrendezésére támogatás		50	50	100,00%
Egészséges életmód		104	104	100,00%
Gyermekek és a fiatalok kulturális programjainak megvalósítása		1244	1244	100,00%
Óvodai táborozás támogatása		66	66	100,00%
Nyelvész országos verseny támogatása		44	44	100,00%
Okoskodó kobakok klub támogatása		600	600	100,00%
Tehetséggondozó támogatása		600	600	100,00%
Nyári táboroztatás támogatása		1000	1000	100,00%
Diák Önkormányzat támogatása		335	335	100,00%
Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny támogatása		300	300	100,00%
Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének támogatása		200	200	100,00%
Működési célú pe.átvétel áht-n kívül összesen:		8721	8721	100,00%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Otthonteremtési támogatás		616	616	100,00%
Bihari 8/c.	1 868	1 868	34 410	1842,08%
KMOP 2.1.2 - Kerékpárút építés támogatás	54 565	54 565	54 458	99,80%
KEOP 5.1.0 - Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetikai szempontból történő felújítása	83 995	83 995		
AROP 3.A.1 - Szervezetfejlesztés	9 450	9 450		
Hungária krt. 1-3. műemlékvédelmi támogatás		500	500	100,00%
KMOP 3.3.4. Kerékpár tárolók létesítése	25 970	27 289		
TÁMOP gyermekjóléti Szolgálat /5.2.5./ - Gyermekek és fiatalok integrációs programja	405	405		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	176 253	178 688	89 984	50,36%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Önállóan működő intézmények
2010. I. féléves költségvetés teljesítés összesítő

15.számú melléklet

eFt-ban

Intézmény	Működési kiadás					Ebből: személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Pe.átadás, Ellátottak pbeli juttatása,Szoc.pol.jutt.				Dologi kiadás				Beruházási kiadás				Saját bevétel				Működési és felhalmozási célra átvett bevétel					
	Létszám	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%		
101 Gépmadár u. 15.	36,00	113 671	119 199	58 663	49%	67 547	71 247	34 378	48%	16 308	17 451	7 178	41%		29 816	30 501	17 107	56%					7 661	8 346	3 654	44%									
102 Mádi u.127.	23,50	70 315	73 656	34 717	47%	40 621	43 046	19 972	46%	9 968	10 667	5 043	47%		19 726	19 943	9 702	49%					6 931	7 148	3 804	53%									
103 Újhegy stny. 5-7.(zöld)	30,50	91 482	96 691	45 192	47%	52 559	55 749	25 488	46%	12 792	13 777	5 588	41%		26 131	27 165	14 116	52%					8 984	10 018	5 194	52%									
104 Újhegy stny.15-17.(piros)	30,00	87 057	91 448	41 638	46%	50 038	52 937	24 423	46%	12 059	12 957	6 101	47%		24 960	25 554	11 114	43%					8 310	8 816	4 500	51%									
105 Szt.László tér 2-4.	29,00	83 424	87 274	42 209	48%	47 923	50 716	23 427	46%	11 394	12 260	5 820	47%		24 107	23 896	12 547	53%	402	415	103%		6 221	6 412	3 729	58%									
106 Salgótarjáni u.47.	12,00	37 013	38 959	18 463	47%	21 374	22 550	10 459	46%	5 007	5 368	2 546	47%		10 632	11 041	5 458	49%					2 017	2 426	1 362	56%									
107 Vaspálya u. 8-10.	17,00	52 191	55 454	26 790	48%	30 159	32 518	14 881	46%	7 404	7 990	3 860	48%		14 628	14 946	8 049	54%					3 991	4 309	2 486	58%									
108 Zsivaj u. 1-3.	24,50	70 556	74 217	35 045	47%	41 775	44 033	21 050	48%	10 158	10 860	4 634	43%		18 623	19 324	9 361	48%					7 544	8 196	3 966	48%									
109 Maglódi út 29.	14,00	38 497	40 713	18 902	46%	23 165	24 598	11 358	46%	5 661	6 053	2 849	47%		9 671	10 062	4 695	47%					2 579	2 970	1 724	58%									
110 Egyesített Bölcsődék	5,00	23 350	25 213	11 142	44%	14 022	14 997	6 982	47%	3 506	3 756	1 932	51%		5 822	6 460	2 228	34%						19	19	25	132%								
Bölcsődék összesen:	21,50	667 556	702 824	332 761	47%	389 183	412 391	192 418	47%	94 257	101 139	45 551	45%		184 116	188 892	94 377	50%	402	415	103%		54 238	58 660	30 444	52%									
201 Ászok u. 1-3.	23,58	84 415	88 529	45 987	52%	49 933	52 494	26 574	51%	12 433	13 125	6 501	50%		22 049	22 735	12 737	56%					5 277	5 831	3 419	59%		50	50	100%					
202 Gépmadár u.15.	28,00	98 053	102 545	52 447	51%	58 812	61 908	30 452	49%	14 802	15 628	7 411	47%		23 739	24 309	13 884	57%	700	700	100%		9 471	9 927	5 617	57%		50	50	100%					
203 Halom u. 7/b.	24,25	85 095	89 583	46 435	52%	51 145	53 965	28 075	52%	12 791	13 553	7 004	52%		21 159	22 065	11 356	51%					5 974	6 780	4 667	69%		50	50	100%					
204 Kada u. 27-29 .	17,00	59 398	62 438	30 592	49%	37 170	39 066	19 273	49%	9 357	9 869	4 709	48%		12 871	13 503	6 610	49%					3 416	3 998	2 181	55%		50	50	100%					
205 Kőbánya út 38.	17,75	63 606	66 829	33 349	50%	39 376	41 453	19 953	48%	9 837	10 398	5 144	49%		14 393	14 934	8 208	55%	44	44	100%		4 255	4 719	2 502	53%		50	50	100%					
206 Maglódi út 8.	17,25	61 972	66 103	32 538	49%	36 315	38 685	18 148	47%	9 138	9 778	4 389	45%		16 519	17 640	10 001	57%					4 379	5 450	4 191	77%		50	50	100%					
207 Mádi u. 4-6.	21,50	75 589	79 733	38 560	48%	45 809	48 302	23 222	48%	11 365	12 038	5 834	48%		18 415	19 112	9 223	48%		281	281	100%		5 627	6 212	3 586	58%		50	50	100%				
209 Mádi u.94.	31,50	108 574	113 922	56 536	50%	64 675	68 114	33 179	49%	16 080	17 009	8 577	50%		27 619	28 492	14 473	51%	200	307	307	100%		8 410	9 111	5 072	56%		50	50	100%				
210 Mádi u.125-127.	17,50	61 975	65 567	32 774	50%	37 520	39 612	19 405	49%	9 300	9 865	4 837	49%	93	15 155	15 784	8 319	53%		213	213	100%		5 039	5 142	3 343	65%		414	414	100%				
211 Újhegy s. 5-7.(zöld)	44,00	143 100	160 296	74 637	47%	89 789	97 285	46 140	47%	22 142	24 103	11 840	49%		31 169	35 742	16 357	46%		3 166	300	9%		12 601	12 923	6 962	54%		199	199	100%				
212 Újhegy s. 15-17. (piros)	31,00	103 308	108 578	55 125	51%	61 457	65 021	32 112	49%	15 436	16 398	7 936	48%	52	26 266	26 958	14 928	55%	149	149	100%		9 457	9 963	6 382	64%		50	50	100%					
213 Kékvirág u. 5.	27,50	93 350	99 811	51 465	52%	54 832	58 182	28 954	50%	13 570	14 425	7 270	50%	47	24 948	26 813	14 897	56%		344	344	100%		5 837	6 565	4 418	67%		106	106	100%				
214 Salgótarjáni u. 47.	17,25	63 568	67 678	33 000	49%	38 787	40 904	19 261	47%	9 681	10 245	4 944	48%		15 100	16 319	8 585	53%		210	210	100%		2 810	3 555	2 531	71%		280	280	100%				
215 Hárslevelű u. 5.	17,25	64 310	68 644	33 820	49%	40 801	42 948	21 039	49%	10 320	10 888	5 317	49%		13 189	14 409	7 258	50%		399	206	52%		4 282	4 772	2 919	61%		155	155	100%				
216 Vaspálya u. 8-10.	17,50	61 793	64 914	32 876	51%	37 395	39 458	19 111	48%	9 281	9 838	4 599	47%		14 477	14 488	8 037	55%	640	1 130	1 129	100%		5 436	5 492	3 255	59%		50	50	100%				
217 Zágrábi u. 13.	18,00	64 794	68 082	34 071	50%	38 441	40 609	19 858	49%	9 660	10 245	4 766	47%		16 243	16 418	8 637	53%	450	810	810	100%		5 292	5 778	3 581	62%		50	50	100%				
218 Zsivaj u.1-3.	17,50	62 147	67 215	32 701	49%	37 658	40 889	19 329	47%	9 450	10 322	4 350	42%		15 039	15 573	8 591	55%		431	431	100%		5 483	5 788	3 227	56%		50	50	100%				
219 MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)	18,00	67 649	73 733	36 279	49%	38 963	42 652	20 827	49%	9 827	10 786	5 375	50%		18 859	19 978	9 760	49%		317	317	100%		4 750	5 706	3 709	65%		50	50	100%				
Óvodák	406,33	1 422 696	1 514 200	753 192	50%	858 878	911 547	444 912	49%	214 470	228 513	110 803	48%	192	347 209	365 272	191 861	53%	2 139	8 676	5 616	65%	107 796	117 712	71 562	61%		1 804	1 804	100%					

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Önállóan működő intézmények
2010. I. féléves költségvetés teljesítés összesítő**

15.számú melléklet

eFt-ban

Intézmény	Működési kiadás					Ebből: személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Pe.átadás, Ellátottak pbeli juttatása,Szoc.pol.jutt.				Dologi kiadás				Beruházási kiadás				Saját bevétel				Működési és felhalmozási célra átvett bevétel						
	Létszám	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%			
301 Bánya u. 32.	55,04	197 090	209 459	103 392	49%	120 726	127 910	61 886	48%	30 544	32 342	15 908	49%		251	45	18%	45 820	48 750	25 347	52%		206	206	100%	12 937	14 319	7 933	55%		886	886	100%			
302 Üllői u.118.	42,81	164 521	174 503	89 113	51%	92 754	97 053	47 995	49%	23 380	24 498	12 239	50%		351	335	95%	47 713	51 607	27 551	53%	674	994	993	100%	12 416	15 450	9 413	61%							
303 Komplex Gém u. 5-7.	102,32	332 299	350 006	176 710	50%	231 709	240 208	117 975	49%	55 153	57 680	30 526	53%		491	149	30%	45 437	51 290	27 723	54%		337	337	100%	3 115	4 237	2 851	67%							
304 Harmat u. 88.	71,00	277 464	293 717	146 087	50%	166 621	174 166	85 022	49%	42 276	44 293	21 638	49%	1 466	940	64%	68 567	73 454	38 149	52%		338	338	100%	18 075	19 906	10 052	50%	1 520	1 520	100%					
305 Harmat u. 196.	70,47	259 046	271 656	142 764	53%	153 624	160 915	81 526	51%	38 849	40 818	19 186	47%		565	565	100%	66 013	68 758	40 887	59%	560	600	600	100%	11 259	13 245	7 485	57%							
306 Bem J. Ált.Isk. Hungária krt. 5-7.	37,32	152 348	161 884	79 880	49%	85 950	90 139	43 235	48%	21 616	22 747	10 784	47%		663	57	9%	42 739	46 323	24 159	52%	2 043	2 012	1 645	82%	15 213	17 765	13 540	76%	300	300	100%				
308 Kada u. 27-29. Ált. Isk.	54,15	207 487	219 649	109 121	50%	120 795	126 609	61 153	48%	30 531	32 025	15 453	48%	1 341	582	43%	56 161	59 421	31 680	53%		253	253	100%	16 703	19 436	10 789	56%	480	480	100%					
309 Kápolna tér 4.	33,10	120 593	125 064	74 831	60%	64 772	66 333	39 249	59%	16 249	16 715	10 223	61%				39 572	42 016	25 359	60%					5 732	7 728	5 374	70%								
310 Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9.	47,22	208 638	219 560	116 910	53%	110 152	115 152	59 669	52%	27 857	29 207	15 384	53%		528	528	100%	69 331	73 375	41 329	56%	1 298	1 298			24 014	27 115	17 501	65%	160	160	100%				
307 Keresztury D. Ált. Isk. Tagint.	35,80	133 546	142 936	69 864	49%	81 569	85 533	41 087	48%	20 653	21 694	10 429	48%		278			31 174	35 247	18 348	52%	150	184			11 350	14 304	9 377	66%	83	83	100%				
311 Szervátusz J. Ált. Isk. Kőbányai út 38.	54,25	214 970	226 962	116 226	51%	124 947	130 905	65 005	50%	30 978	32 630	15 260	47%		554	445	80%	59 045	62 546	35 189	56%		327	327	100%	15 638	18 491	10 021	54%							
313 Újhegyi strny. 1-3. Széchenyi	72,50	309 377	329 130	177 418	54%	169 368	179 012	91 361	51%	42 568	45 053	23 499	52%	90	256	89	35%	96 731	102 444	60 444	59%	620	2 365	2 025	86%	32 606	38 061	24 019	63%	1 250	1 250	100%				
314 Szt. László tér 1.	81,05	324 422	349 280	179 165	51%	186 595	195 182	100 342	51%	46 940	49 238	24 286	49%		5 012	536	11%	90 436	98 852	53 717	54%	451	996	284	29%	22 964	25 719	15 013	58%	2 573	2 573	100%				
Iskolák	756,83	2 901 801	3 073 806	1 581 481	51%	1 709 582	1 789 117	895 505	50%	427 594	448 940	224 815	50%	90	11 756	4 271	36%	758 739	814 083	449 882	55%	5 796	9 910	7 008	71%	202 022	235 776	143 368	61%	7 252	7 252	100%				
320 Újhegyi Uszoda	26,00	176 131	178 621	80 391	45%	48 300	51 051	23 006	45%	12 041	12 784	5 830	46%				115 790	114 786	51 555	45%					77 768	78 764	33 156	42%								
322 Felntöttek Ált.isk.	11,39	42 127	44 042	21 984	50%	30 196	31 682	15 757	50%	7 702	8 103	4 062	50%				4 229	4 257	2 165	51%					250	278	91	33%								
501 Zeneiskola	50,93	168 567	177 602	86 811	49%	117 883	123 651	58 965	48%	29 884	31 441	15 079	48%				20 800	22 390	12 647	56%		120	120	100%	10 339	10 369	4 281	41%								
502 Nevelési Tanácsadó	36,25	135 373	144 560	66 477	46%	99 177	103 831	47 555	46%	24 128	25 383	11 980	47%				12 068	14 479	6 294	43%		867	648	75%	2 562	2 882	2 879	100%								
503 Pedagógiai Szolgáltató	7,00	47 675	49 846	22 532	45%	24 454	26 202	11 427	44%	6 089	6 280	2 899	46%				17 132	17 364	8 206	47%					3 485	3 607	3 854	107%	1 000	1 000	100%					
701-706 KÖSZI	25,50	149 757	162 475	70 857	44%	50 747	53 723	25 666	48%	12 428	13 232	6 419	49%	1 732			86 582	91 140	38 510	42%		2 648	262	10%	51 359	51 879	34 202	66%	85	85	100%					
Egyéb oktatási intézm.összesen:	157,07	719 630	757 146	349 052	46%	370 757	390 140	182 376	47%	92 272	97 223	46 269	48%	1 732			256 601	264 416	119 377	45%		3 635	1 030	28%	145 763	147 779	78 463	53%	1 085	1 085	100%					
600 Gyermekjóléti Szolgálat	28,00	108 586	116 064	49 161	42%	76 355	79 673	33 957	43%	18 459	19 436	8 827	45%	350	3 336	225	7%	13 422	13 619	6 152	45%					63	410	416	101%	50	50	100%				
601 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	8,50	36 520	38 266	17 233	45%	22 184	23 563	11 178	47%	5 337	5 574	2 818	51%	850	850	521	61%	8 149	8 279	2 716	33%					142	272	226	83%							
602 Családsegítő Szolgálat	25,00	113 965	118 655	52 627	44%	74 267	76 893	31 616	41%	18 255	18 956	8 379	44%				21 443	22 806	12 632	55%					851	936	647	69%	400	400	100%					
Szociális intézm.összesen:	61,50	259 071	272 985	119 021	44%	172 806	180 129	76 751	43%	42 051	43 966	20 024	46%	1 200	4 186	746	18%	43 014	44 704	21 500	48%					1 056	1 618	1 289	80%	450	450	100%				
Összesen:	1603,23	5 970 754	6 320 961	3 135 507	50%	3 501 206	3 683 324	1 791 962	49%	870 644	919 781	447 462	49%	1 290	17 866	5 017	28%	1 589 679	1 677 367	876 997	52%	7 935	22 623	14 069	62%	510 875	561 545	325 126	58%	10 591	10 591	100%				

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. I. féléves működési mérlege**

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat				előirányzat		
<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 011 025	1 036 919	483 035	<i>Intézményi működési kiadások</i>	12 973 673	13 578 488	5 958 505
<i>Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről</i>		8 721	8 721	<i>Támogatásértékű működési kiadások, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatások és juttatások</i>	1 397 331	1 583 890	803 265
<i>Helyi adók</i>	7 695 340	7 695 340	3 669 500	<i>Általános tartalék</i>	117 582	19 762	
<i>Átengedett központi adók, pótlékok bírságok, helyi adóból, iparüzési adóból</i>	865 310	865 310	511 223	<i>Működési céltartalék</i>	319 249	723 669	
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	934 007	934 007	402 561	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>			77 114
<i>Önkorm. Költségvetési támogatása</i>	2 922 421	3 267 905	1 879 590	<i>Előző évi pm.elszámolása</i>		24 127	24 127
<i>Működési célú támogatásértékű bevétel</i>	554 565	592 615	264 431				
<i>Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérülések</i>		9 779	81 330				
<i>Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel</i>	795 167	1 456 906	1 455 824				
<i>Függő, átfutó, kiegy. bevétel</i>			-191 245				
ÖSSZESEN:	14 777 835	15 867 502	8 564 970	ÖSSZESEN:	14 807 835	15 929 936	6 863 011
Hiány:				Többlet:	-30 000	-62 434	1 701 959

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.I. féléves felhalmozási mérlege**

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat				előirányzat		
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	210 000	210 000	61 069	Beruházási kiadások	2 810 857	2 862 385	283 012
Támogatásértékű felhalmozási bevételek, végleges pénzeszköz átvétel	176 253	178 688	89 984	Pénzügyi befektetések (Kőbánya-Gergely tőzrtőke emelés)	50 000	57 000	57 000
Felhalmozási célú pe. átvétel	30 507	30 507	12 000	Felújítási kiadások	907 634	948 724	85 215
Felhalmozási célú támogatások törlesztése	81 000	81 000	30 491	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, végleges pénzeszköz átadások	167 277	170 277	56 714
Felhalmozási és tőkejellegű	2 486 378	2 486 378	418 608	Támogatási célú kölcsöntörlesztés	9 079	9 079	4 539
Felújítási és beruházási hitel	1 360 000	1 304 500		Felhalmozási célú támogatások	108 000	110 000	5 149
Előző évi felhalmozási pénzmaradványigénybevétel	1 081 379	1 562 899	262 236	Hiteltörlesztés	243 877	243 877	121 688
				Felhalmozási céltartalék	1 018 793	971 537	
				Felhalmozási általános tartalék	80 000	418 659	
ÖSSZESEN:	5 425 517	5 853 972	874 388	ÖSSZESEN:	5 395 517	5 791 538	613 317
Hiány:				Többlet:	30 000	62 434	261 071

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. I.félévi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

16/a.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Működtetés			Felhalmozás			Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Bevételek									
Polgármesteri Hivatal	388 825	408 798	81 230				388 825	408 798	81 230
Önállóan működő intézmények	459 896	465 817	325 126				459 896	465 817	325 126
Szent László Gimnázium	35 568	35 568	13 540				35 568	35 568	13 540
Pataky Művelődési Központ	58 385	58 385	28 233				58 385	58 385	28 233
Egészségügyi Szolgálat	68 351	68 351	34 906				68 351	68 351	34 906
Intézményi működési bevételek összesen	1 011 025	1 036 919	483 035				1 011 025	1 036 919	483 035
Önk. saját működési	9 494 657	9 494 657	4 583 284	653 000	653 000	318 550	10 147 657	10 147 657	4 901 834
Normatív áll.hozzájárulás	2 917 329	3 011 502	1 623 187				2 917 329	3 011 502	1 623 187
Kisebbségek központi támogatása	5 092						5 092		
Egyéb központosított támogatások		256 403	256 403			0		256 403	256 403
OEP finanszírozás	351 193	367 290	194 879				351 193	367 290	194 879
Idegenforgalmi adó (megoszt)	69 169	69 169	28 669				69 169	69 169	28 669
Műk. c. támogatásértékű	134 203	156 156	40 883				134 203	156 156	40 883
Műk.c.pe átvétel áht-n kívülről		8 721	8 721			0		8 721	8 721
Felhalmozási és tőke jellegű				1 833 378	1 833 378	100 058	1 833 378	1 833 378	100 058
Önk. sajátos felh. bevételei				210 000	210 000	61 069	210 000	210 000	61 069
Felhalmozási c. pe. tám. értékű pe.átv.				176 253	178 688	89 984	176 253	178 688	89 984
Felhalmozási c.pe.átvétel				30 507	30 507	12 000	30 507	30 507	12 000
Felhalm. c. kölcsön visszatérülése				81 000	81 000	30 491	81 000	81 000	30 491
Előző évi egyéb ktg-i kieg.,visszatérülések		9 779	81 330				0	9 779	81 330
Előző évi pénzmaradvány	795 167	1 456 906	1 455 824	1 081 379	1 562 899	262 236	1 876 546	3 019 805	1 718 060
Költségvetési bevételek össz:	14 777 835	15 867 502	8 756 215	4 065 517	4 549 472	874 388	18 843 352	20 416 974	9 630 603
Felújítási és beruh.hitel				1 360 000	1 304 500		1 360 000	1 304 500	
Finansz. bevételei összesen				1 360 000	1 304 500		1 360 000	1 304 500	
Függő,átfutó,kiegészítő bevétel			-191 245						-191 245
Bevétel összesen	14 777 835	15 867 502	8 564 970	5 425 517	5 853 972	874 388	20 203 352	21 721 474	9 439 358
Kiadások									
Polgármesteri Hivatal	5 706 966	5 898 980	2 173 653				5 706 966	5 898 980	2 173 653
Önállóan működő intézmények	5 962 819	6 298 338	3 121 438				5 962 819	6 298 338	3 121 438
Szent László Gimnázium	535 980	582 973	303 112				535 980	582 973	303 112
Pataky Művelődési Központ	166 713	175 919	81 760				166 713	175 919	81 760
Egészségügyi Szolgálat	601 195	622 278	278 542				601 195	622 278	278 542
Intézményi működés	12 973 673	13 578 488	5 958 505				12 973 673	13 578 488	5 958 505
Szociálpolitikai ellátások és juttatások	330 500	478 035	297 695				330 500	478 035	297 695
Műk. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás	1 066 011	1 105 035	505 109				1 066 011	1 105 035	505 109
Műk. c. pe. átadás (OEP kör)	820	820	461				820	820	461
Beruházás és pénzügyi befektetés				2 860 857	2 919 385	340 012	2 860 857	2 919 385	340 012
ebből: Kőbánya-Gergely tőzrztőke emelés				50 000	57 000	57 000	50 000	57 000	57 000
Felújítás				907 634	948 724	85 215	907 634	948 724	85 215
Felhalm. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás				284 356	289 356	66 402	284 356	289 356	66 402
Működési/Felhalmozási kiadások:	14 371 004	15 162 378	6 761 770	4 052 847	4 157 465	491 629	18 423 851	19 319 843	7 253 399
Tartalékok: - általános	117 582	19 762		80 000	418 659		197 582	438 421	
- cél	319 249	723 669		861 793	814 537		1 181 042	1 538 206	
Áht. céltartalékképzési köt.				157 000	157 000		157 000	157 000	
Pénzforg. nélk. kiadás	436 831	743 431		1 098 793	1 390 196		1 535 624	2 133 627	
Költségvetési kiadások össz:	14 807 835	15 905 809	6 761 770	5 151 640	5 547 661	491 629	19 959 475	21 453 470	7 253 399
Felhalm. célú hitel tőke törlesztés				243 877	243 877	121 688	243 877	243 877	121 688
Folyószámlahitel törl.									
Felhalm. célú rehab.tám. törlesztés									
Finansz. kiadásai összesen				243 877	243 877	121 688	243 877	243 877	121 688
Előző évi pm.elszámolása		24 127	24 127					24 127	24 127
Függő,átfutó,kiegészítő kiadások		0	77 114						77 114
Kiadások összesen:	14 807 835	15 929 936	6 863 011	5 395 517	5 791 538	613 317	20 203 352	21 721 474	7 476 328
Kv-i hiány-többlet	-30 000	-62 434	1 701 959	-1 086 123	-998 189	382 759	-1 116 123	-1 060 623	2 084 718
Finanszírozási hiány-többlet				1 116 123	1 060 623	-121 688	1 116 123	1 060 623	-121 688
Költségvetési hiány/többlet:	-30 000	-62 434	1 701 959	30 000	62 434	261 071			1 963 030

BESZÁMOLÓ

a 2010. év I. félévében végzett beruházási, felújítási, városüzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatokról

A feladatok elvégzésénél mindenkor az önkormányzat költségvetésében és a Képviselő – testület által biztosított keretösszeget tekintettük irányadónak.

I. BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Épületek vásárlása, létesítése

Halom utca 33. sz. alatti bölcsőde építése

A Halom utca 33. sz. alá tervezett 80 férőhelyes bölcsőde megépítéséhez szükséges (ismételt) közbeszerzési eljárást megindítottuk, a projekt a hitelcélok között szerepel, mely hitelfelvételhez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a hitelszámla nyitásához az intézkedés folyamatban van, a beruházás lebonyolítójának kiválasztása megtörtént.

Újhegyi sétány ügyfélszolgálati Iroda kialakítása

Terveztetés zajlik, a projekt a hitelcélok között szerepel, mely hitelfelvételhez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a hitelszámla nyitásához az intézkedés folyamatban van.

Mádi u. 4-6. óvoda bővítése, tornaszoba kialakítása

A bővítési munka megkezdéséhez szükséges (ismételt) közbeszerzési eljárást megindítottuk.

Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása

A felújítási munka megkezdéséhez szükséges (ismételt) közbeszerzési eljárást megindítottuk.

Mádi u. 86. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2

A tervek elkészültek. Az önkormányzat a pályázatot benyújtotta, az NFÜ elutasítására fellebbezést nyújtottunk be.

Sibrik M. út 66-68. Intézményi átépítés

A tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás lezajlott, a projekt a hitelcélok között szerepel, mely hitelfelvételhez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a hitelszámla nyitásához az intézkedés folyamatban van.

Mentőállomás építése

A tervezői ajánlatkérés folyamatban van, a projekt a hitelcélok között szerepel, mely hitelfelvételhez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a hitelszámla nyitásához az intézkedés folyamatban van.

Településfejlesztési feladatok

Közvilágítás kiépítése:

Rákosvölgyi köz közvilágítás kiépítése:

A tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztása pályázat útján megtörtént. A kivitelezés a szerződés aláírása után, e hónapban megtörténik.

Útépités

Földutak építése (Kistorony park)

A tervek elkészültek. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást megindítottuk. Befejezési határidő 2010. november 30.

Jelzőlámpás csomópontok, és forgalomtechnikai kiépítések

Harmat u. – Szilágy, Sibrik M út Interspar előtt, Halom u-Állomás u. sarok jelzőlámpás gyalogos átkelőhely

A tervezés és a kivitelezés megtörtént.

Bányató utca – Tavasz utca körforgalom tervezés és kivitelezés

A kivitelezési munka befejeződött 2010 április 30-val. Bekerülési költség 31 millió Ft

Somfa u.- Balkán u.- Ceglédi út- Fogadó u.- Somfa köz körforgalmi csp.

A kivitelezési munka május 31-vel befejeződött. A beruházás külső finanszírozásból készült el. Bekerülési költség 79 millió Ft

Parkoló építés

A Vásárló u. és a Füzér u. sarkán lévő parkoló kiépítésére pályázatot írtunk ki. Kivitelezés szeptember hónapban befejeződik.

Egyéb településfejlesztési feladatok

Vízóra bekötés és levágás

A Kápolna u. 21. szám alatti játszótérre vízhálózat és kapcsolódó nyomóvezeték kiépítéséhez, ivókút kialakításához megkötöttük a szerződést, a kivitelezés megtörtént.

Járdaépítés (1500 m²)

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság által elfogadott járdák felújítására a közbeszerzési eljárást megindítottuk. Kivitelezés őszi folyamán megtörténik.

Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése

A kerékpártámaszok kihelyezésére - a Képviselő –testület által kijelölt helyeken- az Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be. A pályázat sikeres volt. A támogatási szerződést megkötöttük, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződést megkötöttük. Jelenleg a kivitelezés folyamatban van.

Térfigyelő rendszer kiépítése(Gyakorló u.)

A térfigyelő rendszer 16 ponton történő kiépítéséhez a Képviselő-testület a céltartalékból 8.500 e Ft-ot felszabadította, a közbeszerzési eljárást megindítottunk.

Kutyaürülék gyűjtő üzemeltetése és kihelyezése

A meglévő 35 db kutyaürülék gyűjtő és 12 db kutya-futtató üzemeltetésére a szerződést megkötöttük és a Képviselő- testület határozata értelmében további 15 db kutyaürülék gyűjtő kihelyezésére és üzemeltetésére a szerződést megkötöttük.

Pinceprogram

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács-hoz pályázatot nyújtottunk be az Óhegy parki katlan „veszély elhárítási munkáira”, a pályázat eredményes volt. A kivitelező kiválasztásához szükséges körbeszerzési eljárás lefolytatásra került 2009-ben, a szerződést megkötöttük. A veszély elhárítási munkák elvégzéséhez szükséges tervezői művezetésre szerződést kötöttünk a tervek és a pályázati kiírást készítő szakcéggel. A veszély elhárítási munkálatok befejeződtek. A költségek 40%-át nyújtó Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és az Államkincstár a teljesítést a helyszínen ellenőrizte, kifogás nem merült fel.

Kőbánya Óhegy KRESZ park melletti leszakadás vizsgálata

2009. október végén történt újabb süllyedés a park olyan területén, ahol eddig ilyen esemény nem fordult elő. A kamerás vizsgálat szerint a süllyedés alatt eddig feltáratlan üreg helyezkedik el, melynek állapota és kiterjedése nem ismert. Munkatársaink körülkerítették, de a talaj mozgása nem állt meg. A szükséges intézkedéseket megtettük, a területet körülhatároltuk és figyelmeztető táblát helyeztünk el.

Polgármesteri Hivatal és létesítményei

Pince felújítás II. ütem

A Polgármesteri Hivatal épületében történő pincefelújítás II. ütemének megvalósítására a pályázat sikerrel zárult, a kivitelezés befejeződött.

Gépjárművásárlás

A Gém u. Komplex Általános Iskola részére autó vásárlására közbeszerzési eljárást indítottunk. Az eredményesen lezajlott eljárás eredményeképpen a szerződést megkötöttük.

Játszótér építések

Ónodi u. – Liget u. ltp.

A tavaly elkészült játszótér környezetének rendezése, automata hálózat felújítása és a zöldterület rendezése megtörtént.

Kerítés építés, zöldterületek lekerítése

Az Ónodi u. – Liget u. ltp.-en a zöldterület lekerítése a meglévő játszótér kerítésével azonos kivitelű kerítés beszerzése és kihelyezése 195 fm-en, a négy pontház sarkainak összekötésével, 2 db 1250x1000 mm-es kiskapu és 1 db kétszárnyas 1250x3000 mm-es nagykapu kihelyezésével a meglévő átjárókhöz, kallantyú és zár felhelyezésével, az egyik kapuszárny közepén történő rögzítési lehetőségének (lakat,retesz) kialakításával megtörtént.

A Harmat u. 17. sz. ház mögötti az Ónodi u. – Liget u.-ban meglévő játszótér kerítésével azonos kivitelű kerítés beszerzése és kihelyezése 50 fm-en, a Zsivaj utcai óvoda meglévő kerítése és a Harmat u. 17. sz ház sarkainak összekötésével 1 db 1250x1000 mm-es kiskapu és 1 db 1250x3000 mm-es kétszárnyas nagykapu kihelyezésével, kallantyú és zár felhelyezésével, az egyik kapuszárny közepén történő rögzítési lehetőségének (retesz) kialakításával megtörtént.

Gyöngyike u. 4. Óvoda előtti terület lekerítése

A feladat elvégzésére pályázatot írtunk ki, mely eredménytelenül zárult. Az ismételt pályázat eredményéről még nincs döntés.

FELÚJÍTÁSOK

Intézmény felújítások

Lengyel Perszonális Unió Bp. X: ker. Óhegy u. 11. sz. alatti templom veszélyelhárítás

2009. december 4-én a Bp. X. ker., Óhegy u. 11. sz. alatti Lengyel Perszonális Plébánia megkereste Önkormányzatunkat azzal a problémával, hogy a kezelésükben álló Kőbányai Mindenkör Segítő Szűz Mária plébániatemplom (közismert nevén: „lengyel templom”) falán az utóbbi két hónapban súlyos repedések jelentek meg. A helyszíni szemle és a statikus vizsgálat alapján talajszilárdítás és alap megerősítés vált szükségessé. A veszély elhárítási munkák befejeződtek.

Intézmények területén játszótéri eszközök kihelyezése

A Képviselő-testület 8 Millió Ft fedezetet biztosított a „Vadspark” területének rendezése és hasznosítása kapcsán fitnessz eszközök beszerzésére és kihelyezésére. Az intézményi játszótéri eszközök beszerzésével együtt közbeszerzési eljárást indítottuk a kivitelező kiválasztására.

Oktatási intézmények felújítása

Kőbányai u. 30. Óvoda tűz, víz és elektromos hálózat tervezése folyamatban van.

Fekete István Általános Iskola szabadtéri sportpálya építés

A közbeszerzési eljárás lezajlott, melynek eredményeképpen a szerződést megkötöttük, a kivitelezés befejeződött.

Janikovszky Éva Általános Iskola

A közbeszerzési eljárás lezajlott, melynek eredményeképpen a szerződést megkötöttük. A Bánya utcai tagintézménybe tervezett szabadtéri sportpálya a Képviselő-testület döntése értelmében az Üllői úti tagintézményben került kialakításra a tornaterem sportpadlóval történő ellátásával együtt. A kivitelezési munkák befejeződtek.

KEOP 5.1.0 energetikai mutatóinak javítása projekt

A Fekete István Általános Iskola és a Szervátius Általános Iskola intézményében a nyílászáró cseréjéhez és külső hőszigeteléshez a pályázat keretén belül támogatást nyertünk 80 millió Ft értékben. A kivitelezéshez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződést megkötöttük és a kivitelezés folyamatban van. Várhatóan augusztus elejére elkészül.

Sibrik M. út 66-68. (4 intézmény beköltöztetése)

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a terveket elkészítette, engedélyezési eljárás lezajlott, a Hitecélok között szerepeltettük, hitelszámla nyitás folyamatban van.

Újhegyi sétány 5-7. Aprók Háza Óvoda csoportszoba bővítése

A Képviselő-testület további két csoportszoba Széchenyi István Általános Iskolában történő kialakítására és az udvar játszóudvarrá történő alakítására a fedezetet biztosította és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t bízta meg a lebonyolítással. A közbeszerzési eljárás lezárult a

kivitelezés megkezdődött és a szeptemberi nyitásra elkészül. A csoportszobákban a bútorok, berendezések elkészítésére, szállítására a pályázatot írtunk ki.

Orvosi rendelők nyílászáró csere

A tervek elkészültek, a Hitelcélok között szerepeltettük, hitelszámla nyitás folyamatban van.

Játszótér felújítások:

Székfűvirág u. – Medveszőlő u. játszótér felújítása

A lakossági egyeztetés után elkészült tervek alapján a közbeszerzési eljárást megindítottuk.

Sportliget sportpálya felújítás

A minden évben megrendezésre kerülő Street Ball rendezvény helyszínéül szolgáló sportligeti sportpálya burkolatának felújítását elvégeztettük. A kivitelezés során 2592 m² felület burkolás történt meg.

MŰKÖDÉSI ÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Lakossági bejelentésekre gyors beavatkozás

Folyamatosan érkeznek a lakók részéről bejelentések. Ezeket a közterületeken jelentkező problémákat, melyek szakértelmet igénylő, sürgősen elvégzendő feladatok, ezen keret terhére folyamatosan végeztetjük. (pl.:

- szivárgóárok és akna kiépítése
- parkolásgátló oszlopok felállítása
- Járda javítások
- balesetveszélyes aknák feltárása, kitakarítása és javítása
- aknák lefedése,
- folyókabontás és – építés
- parkoló feltöltés
- műanyag sebességkorlátozó küszöb pótlása és jelzőoszlopainak felállítása.
- járdában lévő, közlekedést zavaró betontuskók elbontása
- oszlop elhelyezés

Parki berendezési tárgyak kihelyezése

A közterületen lévő szemetesek, padok és figyelmeztető táblák pótlása a folyamatos rongálás és lopás miatt szükséges. A keretszerződést október 15-ei véghatáridővel megkötöttük. A Polgármesteri Hivatal elé új osztott padot és az Ónodi játszótérre és a templom elé a padokra karfát helyeztettünk ki, a további megrendeléshez a felmérés folyamatban van.

Növényvédelem, permetezések

2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről 5 § (1) pont c bekezdése és a törvény végrehajtására kiadott 5/2001 (I.16.) FVM rendelet értelmében a földhasználó köteles a zárlati és nem zárlati károsítók ellen is védekezni, ha azok a szomszédos földhasználók, illetve termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik.

Az aranka, parlagfű és szövőlepké elleni védekezés „különösen” kötelező. Ha a kötelező védekezést nem végeztetjük el a Növény és Talajvédelmi Szolgálat bírságot szab ki illetve közérdekű-védekezést rendel el, ami sokkal magasabb költség, mint a preventív védekezés.

Az aranka megelőző védekezést több mint 265366 m²-en végezzük, a szükség szerinti gyakorisággal. Az új „szennyezett” területekkel évről évre kötelesek vagyunk bővíteni a nyilvántartási listát.

A megelőző védekezés mindig kisebb költségekkel jár.

A fasori és parki fák permetezését éves szinten a kártevők és kórokozók gradációja és fejlődésmenete határozza meg, előrejelzés, bejárások és lakossági bejelentés alapján végezzük folyamatosan. Az eddigi nyilvántartásunk szerint 443 db vadgesztenyefa, 346 db platán és 193 db szivarfa folyamatos kezelését végezzük, mely lista folyamatosan bővül.

A mezőgazdasági feladatokra a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, melynek eredményeképpen 2009. október hónapban megkötöttük a növényvédelemi feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződést határozatlan időre. A munkavégzés folyamatos.

Közutak úrszelvény biztosítása

A 2009. évi feladatok ellátására közbeszerzést bonyolítottunk le, mely eredményeképpen 2009. október hónapban megkötöttük a magassági és úrszelvény gallyazásokra a szolgáltatási szerződéseket határozatlan időre. A munkavégzés folyamatos.

Illegális szemét elszállítása

Az illegális szeméttlerakó helyeket a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály és a Kőkert Kft. rendszeresen ellenőrzi bejárások alkalmával és a felhalmozódott szemetet az FKF Zrt-vel kötött szerződés keretein belül szállíttatja el a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály.

Játszótéri eszközök folyamatos karbantartása

Az érvényben lévő 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról, a Játszótéri eszközök biztonságtechnikai követelményeiről szóló MSZ EN 1176 szabványsorozat és az MSZ EN 1177. számú szabványának megfelelően, kell a játszótereket az üzemben tartónak, illetve a tulajdonosnak végeztetni, arról dokumentációt készíteni.

A játszótéri eszközök állagának megóvását szerződéses kereteken belül folyamatosan végeztetjük, közbeszerzési eljárás eredményeképpen újabb 3 éves intervallumra megkötöttük a karbantartási szerződést még 2009 októberében. A munkavégzés folyamatosan zajlik. A karbantartás mellett a balesetveszélyes játszótéri eszközök javítását külön megrendelések alapján végeztetjük el.

Bányató, szökőkút üzemeltetés, karbantartás

A szökőkút folyamatosan üzemel a programozott időrendben; karbantartására karbantartási szerződést kötünk a rendelkezésre álló pénzügyi kereten belül.

A mezőgazdasági feladatokon belül közbeszerzési eljárást folytattunk le még a 2009. évben, mely a feladat elvégzésére és határozatlan időre a szerződést megkötöttük 2009. októberben, a munkákat folyamatosan végezzük.

Főutak mentén virágkosarak elhelyezése, gondozás

Ezt a feladatot a lakosság és a kerület nivójának növelésére, közmegelegedésre végezzük. A Városmagterületben lévő egynyári virágágyások beültetése és gondozása is ebbe a feladatkörbe tartozik, amely magába foglalja a következő feladatokat is: öntözés, tápoldatozás, gyommentesítés, növényvédelmi kezelés, elvirágzott részek leszedése, lopás esetén pótlások. Az idei évben újabb virágágyat alakítottunk ki a Millecentenáriumi emlékmű mellett a tavaly eltulajdonított „piramisfák” pótlása mellett a zent László templom elé 2 újat helyeztünk ki. A

feladatkörben a Harmat u. - Gitár u. és az Óhegy u. - Kőér u. körforgalom ágyásai is beültetésre kerültek.

A június elején kiültetett egynyári virágok és beültetett virágkosarak fenntartását folyamatosan végezzük a tavasszal lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés keretein belül.

Kőrösi Csoma és Újhegyi sétány fenntartása, szökőkút üzemeltetés

A sétányok karbantartása a biztonságos közlekedés biztosítására, rongálás és egyéb okok következtében kialakult balesetveszélyes helyzetek megszüntetésére irányul.

A mezőgazdasági feladatokon belül a feladatra a közbeszerzési eljárást folytattuk le, melynek eredményeképpen 2009. október hónapban megkötöttük a Kőrösi Csoma és Újhegyi sétányokra a szolgáltatási szerződéseket határozatlan időre. A munkákat folyamatosan végezzük.

Lakóközösség szépítő tevékenysége

A lakosság szemléletformálására, környezetük megbecsülése célzattal végezzük, ugyanis a Kőbányai Önkormányzat csak a növényanyagot biztosítja, az ültetés és a fenntartás az ő feladatuk. Az idei évben a bizottság döntése alapján a KÖKERT Kft. ültette ki a növényeket a lakóközösség bevonásával. Tavasszal 4.007 e Ft-ért osztottunk növényt 113 lakóközösség részére.

Park és fasorfenntartás

A 67/2004. (XII.17.) Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről és a fővárosi Közgyűlés 48/1994. rendelete értelmében kötelező feladat.

A parkfenntartási munkákat a Képviselő-testület döntése alapján a Kőkert Kft. végzi, az elvégzendő feladatok megállapítására folyamatos bejárásokat szervezünk és az elvégzett munkát folyamatosan ellenőrizzük.

A fák magassági gallyazására, mely a fasori és parki területeken lévő fákat is érintheti, a Képviselő-testület külön pénzügyi fedezetet biztosított tekintettel a feladat speciális jellegére. A magassági és úrszelvény gallyazási feladatokra közbeszerzési eljárást lefolytattuk még 2009. évben, a szerződést határozatlan időre megkötöttük 2009. októberében, a munkákat folyamatosan végezzük.

Utak gyors javítása, kátyúzás:

Az idei évben 8 millió Ft-ot költöttünk el a tavaszi időszakban az utak javítására. A folyamatos kátyúzási munkák elvégzéséhez és a káresemények csökkentése érdekében a közbeszerzési eljárást megindítottuk.

II. VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK

1. HELYISÉG-GAZDÁLKODÁSI FELADATOK

A fenti időszakban 3 alkalommal, összesen 84 helyiség bérleti hasznosítására hirdettünk pályázatot. A meghirdetett pályázaton 10 db helyiséget hasznosítottunk, a többi jelentkezők hiányában eredménytelen volt. A kevés bérbevétel oka véleményünk szerint az, hogy a meghirdetett helyiségek túlnyomó része pincében, illetve alagsorban található és ezekre a bérleményekre jelenleg a viszonylag alacsony bérleti díj ellenére sincs nagy érdeklődés.

A Szent László tér 16. sz. alatti épületben levő 120 és 360 fős előadótermet esetenként hasznosítottuk. Eseti bérbeadásra a jelzett időszakban 40 alkalommal került sor.

2. INGATLANVAGYON NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK

A Főosztályra beérkező nyilvántartást érintő változások (lakás-, helyiség-, telek elidegenítés, lakás összevonás, épületek, utak műszaki adat változásai, ingatlan megosztás, stb.) folyamatosan felvezetésre kerültek.

A 2010. évben 114 darab földhivatali határozat és 72 darab tulajdoni lap került felvezetésre. A bérlakások elidegenítése során 34 darab albetét került kivezetésre a kataszterből és a tárgyi eszköz nyilvántartásból. Az első negyedévben 2009-re vonatkozóan 120 darab üzembe helyezési okmány került felvezetésre. Negyedévente a Gazdasági Főosztály számviteli csoportjával egyeztetjük a tárgyi eszköz nyilvántartás adatait a főkönyvi könyvelés adataival.

Folyamatos egyeztetést végeztünk a Hivatal más Főosztályaival, az önálló intézményekkel és más önkormányzatokkal. A társosztályok megkeresése alapján a Földhivatalból esetenként beszereztük a szükséges helyszínrajzokat, tulajdoni lapokat.

A kötelező lakás és kataszter statisztikai jelentéseket határidőre elkészítettük.

3. INGATLAN GAZDÁLKODÁSI FELADATOK:

- A Budapest X., Kozma utcában található 42518/41 hrsz-ú ingatlan egy részének (8626 m²) elidegenítése érdekében a Képviselő-testület tudomásul vette, hogy a licit pályázaton legnagyobb ajánlatot (46.7 M Ft + Áfa) az AVERMANN - Horváth Gépgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tette. Ezen ingatlanrész tényleges eladására akkor kerülhet sor, ha az ingatlan megosztásra kerül, ennek érdekében az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan társ tulajdonosaival több alkalommal tárgyalásokat folytattunk.

A JÁSZ-GOLD Kft. az ingatlan megosztását akkor fogadja el, ha egyidejűleg a tulajdonában lévő 42518/13 hrsz-ú magánút ingatlant is elcseréli az Önkormányzattal. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján értékbecsléseket készítettünk az ingatlanokra és javasoltuk a m² arányos telek cserét. A Bizottság legutóbbi döntése szerint az ingatlan megosztásokról előbb ki kell kérnünk a szakbizottság (TEKÖBI) döntését és azt követően dönt a Vagyongazdálkodási Bizottság. A döntés meghozatala után indítható a telekmegosztás földhivatali eljárása.

- Az Önkormányzat 2010. évi bevételi tervének teljesítése érdekében az alábbi ingatlanokat hirdettük meg pályázat útján:

Ingatlan címe	Hrsz	Területe (m ²)	Nettó kikiállítási ár
Bogáncsvirág u.	42544/26	13381	280 500 000
Maglódi u. Nyári Tábor	42558, 42559	7366 + 34354	713 000 000
Újhegyi út	42414/248, /249, /252	587 + 590 + 593	25 110 000
Fagyal utca	42414/156	1410	17 800 000

Sajnos az első három sorban meghirdetett ingatlanokra nem volt jelentkező. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság illetve a Képviselő testület döntése értelmében a Bogáncsvirág utcát újból meghirdettük, jelentkező esetén a licit időpontja: 2010. szeptember 1. A 4. sorban lévő Fagyal utcai ingatlan licitálására 2010. július 28-án kerül sor, ha lesz jelentkező.

Megjegyezzük, hogy 2009-ben és 2010-ben a gazdasági válság miatt az ingatlanpiac „állt”, nehezen értékesíthetők az ingatlanok, valószínűleg ezért nem volt érdeklődés. A Képviselő-testületnek javasoltuk, hogy a Bogáncsvirág utcai ingatlan esetén biztosítson lehetőséget a vételár részletekben történő kifizetésére, de ezt nem fogadták el.

A második félévben további ingatlanok kerülnek meghirdetésre. A költségvetési rendelet elfogadása során az ingatlanok rendezésére, kitűzésére és értékbecslés készítésére vonatkozó keretösszeget nulla Ft-ra csökkent, ezért az első 5 hónapban (amíg a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság céltartalékból nem szabadított fel 3 M Ft-ot) nem tudtunk megrendelni értékbecsléseket, ezért több ingatlan a második félévben kerül meghirdetésre.

Ingatlan eladásból származó bevétel a Szent L. tér 16. szám alatti 41425 hrsz-ú ingatlanra volt 2010. első félévében, ami 100 000 000 Ft.

- Az ingatlanvagyon – Kataster nyilvántartás alapján folytattuk a rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanokat rendezését, ahol az Önkormányzat tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba még nincs bejegyezve. A rendezés során tulajdonjog bejegyzést kérünk a vagyonátadási törvény, vagy az önkormányzati törvény alapján, megkeressük a Magyar Állam képviselőjében eljáró Mnv Zrt-ét, vagy a VÁB-ot, illetve ingatlan cseréket kezdeményezünk.

A rendezetlen ingatlanok közül a Budapest, X. kerület, **38930** hrsz-ú, természetben a Korponai utca 21. szám alatt található, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú és a **40997** hrsz-ú, természetben a Maglódi út 12. szám alatt található, „kivett óvoda és étterem és szakiskola és szakközépiskola” művelési ágú ingatlanok esetén kértük a VÁB-tól az ingatlan tulajdonba adását.

- A Képviselő-testület döntése alapján 2009-ben adásvételi szerződést kötöttünk a Hadar Gold Kft-vel a 41425 helyrajzi számú, Szent László tér 16. szám alatti irodaház értékesítésére. Az ingatlan vételára: 423 000 000 Ft., amelyet szakaszosan – legkésőbb 2010. december 31-ig - kell vevőnek megfizetnie. A Gazdasági Főosztálytól kértük az ingatlan vételár második részletének, 100 000 000 Ft.-nak a kiszámlázását, amely összeget vevő 2010. január 20-án megfizetett. Az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint az épületben működő önkormányzati irodáknak legkésőbb 2013. június 30-ig kell kiköltözniük.
- Megkerestük a **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t** az alábbi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása érdekében:

- Budapest X. kerület 38303/52 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 132. szám alatti, a Száva utca és Kőér utca között lévő, kivett üzem megnevezésű, 2.9303 ha alapterületű ingatlan
- Budapest X. kerület (Népliget) 38442/10 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Vajda Péter utcában található, színház, közpark, planetárium művelési ágú, 317.748 m² alapterületű ingatlan állami tulajdonban lévő 5734/317786 tulajdoni hányada
- Budapest X. kerület 41203/45 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Kissörgyár utcában található, kivett garázs megnevezésű, 1.437 m² alapterületű ingatlanon található, 15 m² alapterületű garázs

Várjuk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. döntéseit, amely 2011. első negyedévében várható, tekintettel a döntési folyamat lassúságára.

- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján közreműködünk a Budapest X. ker. 41032 hrsz-ú, természetben a Budapest X., Maglódi út 25. szám alatti, osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan tulajdoni viszonyainak bírósági úton történő rendezésében. A közös tulajdon többelhasználásával és használati díj megállapításával kapcsolatos perben a következő tárgyalásra 2010. szeptember 30. napján kerül sor.
- Főosztályunk a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság és a Képviselő-testület határozatai alapján közreműködött a Raiffeisen Ingatlan Zrt.-vel folyó tárgyalásokban a korábban megkötött szerződések alapján kialakult jelenlegi állapot megváltoztatása érdekében.

A Képviselő-testület az ügyel kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta:

1862/2009 (XI.19.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk.

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft., valamint a REM Ingatlan Zrt. (korábban Raiffeisen Ingatlan Zrt.) közötti - Gergely-lakóparkra vonatkozó - együttműködés lezárásáról szóló 2008. december 29-én aláírt megállapodástól eláll, és felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az elállásról szóló értesítés megküldése iránt az érintettek részére. A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy az elszámolás érdekében vizsgálta meg, hogy eredménnyel perbe vonható-e a REM Ingatlan Zrt. (korábban Raiffeisen Ingatlan Zrt.), és indítsa meg a korábban felfüggesztett végrehajtást.”

1157/2010. (V. 20.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk.

„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a REM Ingatlan Zrt.-vel (korábban Raiffeisen Ingatlan Zrt.) szembeni peres eljárás, valamint a képviselő-testület 1862/2009. (XI. 19.) számú önkormányzati határozatában szereplő végrehajtás megindítása érdekében.”

Az elállásról a társaság értesítése megtörtént, a társaság az elállást nem fogadta el.

A választottbírói ítéletről szóló végrehajtási lap az illetékes bíróságra benyújtásra került. A bíróság hiánypótlásban kérte az Önkormányzattól a választottbírói ítélet eredeti példányára és a kézbesítésére vonatkozó eredeti okiratok beszerzését a

Választott bíróságtól, ennek érdekében megtörténtek a szükséges intézkedések. A jogi képviseletet dr. Szekfű Gábor ügyvéd úr látja el.

A Gergely utca Kft. és a Raiffeisen Ingatlan Zrt. elleni per előkészítése, az anyag összeállítása és a keresetlevél elkészítése folyamatban van.

- A Képviselő-testület **893/2010. (IV. 20.) számú Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával döntött arról, hogy** szólítsuk fel a B.W.I. Ingatlanforgalmazó Kft.-t a Budapest X. kerület 42444/34 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 19.841 m² alapterületű ingatlan birtokba vételére, és a birtokba lépést követő 15 naptári napon belül az első bérleti díj megfizetésére, amennyiben pedig erre nem kerül sor, úgy a szerződés 68. pontja alapján mondjuk fel a bérleti szerződést.

Tekintettel arra, hogy a fenti határozatában a Képviselő-testület egyértelmű kötelezettséget írt elő részünkre az ingatlan birtokba adására vonatkozóan, melyre sajnálatos módon nem kerülhetett sor, ezért 2010. június 3. napján a B.W.I. Ingatlanforgalmazó Kft. és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között 2006. szeptember 29-én létrejött bérleti szerződést a szerződés 68. pontja alapján felmondtuk.

A felmondás a B.W.I. részére közlésre került, válaszlevelükben a felmondást nem fogadták el, az önkormányzati válasz készítése folyamatban van.

- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság elfogadta a Budapest X. Fokos u. 5-7. szám alatt található volt GAMESZ épület (38431/16 hrsz.) elidegenítésével kapcsolatban készített értékbecslést és javasolta a Képviselő-testületnek az ingatlan elidegenítését nyilvános licitpályázaton. Az árverésre nem volt jelentkező, azonban a Legfőbb Ügyészség kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben előadták, hogy megítélésük szerint az ingatlan átalakítás és felújítás után alkalmas lehet a X-XVII. Kerületi Ügyészség elhelyezésére. Tárgyalásokat folytattunk az Ügyészséggel az épület elidegenítésével kapcsolatban, illetve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel is azzal kapcsolatban, hogy milyen ingatlanokat tudnak az Önkormányzat részére biztosítani a Fokos utcai ingatlan helyett. Az MNV Zrt. által felajánlott ingatlanokat a Képviselő-testület nem fogadta el. Az ingatlan bérbe vételére vonatkozóan voltak megkeresések Főosztályunkon, de az érdeklődők nem nyújtották be kérelmüket. A második félévben javasolni fogjuk az ingatlan újbóli meghirdetését elidegenítésre.
- Közreműködtünk a MÁV telep megvásárlásával, illetve telekalakításával kapcsolatos tárgyalásoknál. A MÁV-ot kértük, hogy a közmű cégek nyilakozatait küldje meg a Hivatal részére arról, hogy a közmű vezetékeket milyen feltételekkel hajlandók átvenni. A Képviselő-testület több alkalommal is tájékoztattuk a tárgyalásokról. Legutóbb a Képviselő-testület arról döntött, hogy a MÁV telepen lévő intézményeket nem kívánja tulajdonba venni. A döntésről értesítettük a MÁV vezérigazgatóságot.
- A Kőbányai Mentőállomás helyének kijelöléséről 2009-ben döntött a Képviselő-testület, amely szerint a Pongrácz út 19. szám alatti orvosi rendelő mellett kell elhelyezni. 2010-ben felmerült az, hogy a Téglevető u. 36. szám alatti ingatlanon legyen a mentőállomás. Egyeztetéseket folytattunk a Mentőszolgálattal, akik az újabb helyszínt elfogadhatónak ítélték meg, majd ezt követően testületi előterjesztést készítettünk. A

Képviselő-testület korábbi döntését visszavonva elfogadta, hogy a Mentőállomás a Téglavető u. 36. szám alatt kerüljön kialakításra. Ennek érdekében további tárgyalásokat folytatunk a Mentőszolgálattal és intézkedtünk a Kőkert Kft. felé, hogy az ingatlant a korábbi bérlőtől vegyék vissza. 2010. második félévében – a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése után – ajánlatokat fogunk bekérni a Mentőállomás tervezésére.

- Képviselő-testületi előterjesztést készítettünk a Richter Gedeon Nyrt, és az Önkormányzat között történő ingatlancserekről kapcsolatban. A Testület elvi döntését követően további tárgyalásokra került sor, majd kidolgoztuk a megkötendő keretszerződést és folyamatban van az érintett ingatlanok értékbecsléseinek elkészítése. Várhatóan a Képviselő-testület 2010. augusztusi ülésére kerül be az előterjesztés a keretszerződés és a további feladatok jóváhagyására.
- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a KÉSZ HÁZ Kft. által megépített és az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra átlnyúló épület telekhatár rendezésének ügyében ad-hoc bizottságot hozott létre. Közreműködtünk az ad-hoc bizottság üléseinek megszervezésében, a tagok részére a korábbi előterjesztések, szerződések és földhivatali iratok másolatát biztosítottuk. Jelenleg a bizottság döntése alapján ingatlanjogi szakértői tanulmány elkészítése van folyamatban, amely várhatóan az augusztusi bizottsági ülésre kerül előterjesztésre.
- A polgármester úr kérése alapján megkezdtük az Újhegyi sétány 16. szám alatti ingatlan tulajdonviszonyainak rendezését, amely a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-nél már régóta folyamatban volt. Megkerestük a Fővárosi Önkormányzatot az általuk használt (Szabó Ervin könyvtár) tulajdonrész ingatlan-nyilvántartási rendezése érdekében. A Főváros válaszlevelében azt jelezte, hogy ajándékozási szerződéssel látnak lehetőséget a tulajdonrész rendezésére. További egyeztetéseket folytatunk a Fővárossal. Ezt követően készítjük el a társasház alapító okiratát.
- Az orvosi rendelők műszaki, szakmai felülvizsgálatának érdekében pályázati eljárást bonyolítottunk le. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján a Reorg-Consult Kft. végezheti el a felülvizsgálatot. A vállalkozási szerződés megkötése folyamatban van, a szakértői anyag elkészítésének határideje: 2010. szeptember 30.
- A Hadar - Gold Kft. kérelmére a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján területbérleti szerződést kötöttünk a 41417 hrsz.-ú ingatlanból 107 m2 területrész bérbeadására 5 év időtartamra, a bérleti díj évi 100.000 Ft + ÁFA.
- Tulajdonosi nyilatkozatokat Főosztályunk a vagyonrendelet, illetve a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntései alapján ad ki. Az első félévben a vagyonrendelet alapján: 27 db, Bizottsági döntés alapján: 34 db tulajdonosi nyilatkozat került kiadásra.

- Közreműködtünk a DOFER Dohányfermentáló Zrt. közgyűlése által elrendelt részvénycserék lebonyolításában. A régi papíralapú részvényeket új, optimalizált névértékű részvényekre cserélték.
- Több felépítményes ingatlan tulajdonosát felszólítottuk a kerítés jogi birtokhatárra történő visszahelyezésére.
- 2010. május 26-án ingó adásvételi szerződést kötöttünk a TEME 2006 Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a Budapest X., Harmat utca 88. szám alatti Harmat Általános Iskola udvarán található 33 m² alapterületű pavilonra, melynek ellenértéke a TEME 2006 Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által felhalmozott 540.000,-Ft értékű tartozás volt. A pavilont 2010. június 24-én birtokba vettük. Az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály tájékoztatása szerint a tárgyi építményre fennmaradási engedélyt kell kérni.
- A Budapest X. kerület, Zágrábi utca 13. szám alatt található Down Alapítvány gondozóházában a vízvezetékrendszer meghibásodása miatt keletkezett kárt helyreállítottuk.
- Közreműködtünk a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége által bonyolított közös gázbeszerzéssel kapcsolatban. A Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége az MSZ 1648/200 sz. szabvány szerint meghatározott gázminőségű előírásoknak megfelelő földgáz beszerzésére nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. közreműködésével. A meghatározott ajánlattételi határidőig három ajánlat érkezett be. Az ajánlatok értékelése megtörtént, amely során az eljárást eredménytelennek minősítették. Várhatóan egy új gyorsított eljárású közbeszerzés kerül kiírásra

4. ENERGETIKAI FELADATOK

Az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

- Intézményenként és energiahordozónként költségtervet készítettünk és részt vettünk az intézmények tertvartárgyalásán. Energiahordozók költségterve : 627 MFt
- 1.296 db energiahordozó számla került ellenőrzésre, igazolásra és a nyilvántartó programba felvezetésre, ezek értéke kb. 384 MFt volt.
- 41 darab számla feladást készítettünk a bérbe adott helyiségek energia fogyasztásának továbbszámlázására (8.692 eFt)
- 26 db energiaszerződést kötöttünk a szolgáltatókkal
- Számla ellenőrzés céljából havonta 64 db leolvasási adatlap kerül rögzítésre
- Ellátjuk az intézmények fűtésével kapcsolatos feladatokat (fűtés elrendelése, leállítása, temperáló fűtés megrendelése, üzemeltetési problémák)
- A mérőállásokat havonta jelentjük a közmű cégeknek (ELMŰ, Gázművek Zrt.)

- A különböző pályázatokhoz adatszolgáltatást adunk az intézmények, osztályok részére
 - Javaslatokat dolgoztunk ki az energia költségek csökkentésére (locsolási mérők felszerelése, fogyasztás csökkentő vízadagolók, gázfelhasználás csökkentők)
 - Folytattuk az intézmények energiaszolgáltatási (víz- és csatorna, elektromos áram, távhő és gáz) szerződéseinek, megállapodásainak felülvizsgálatát, javaslatot tettünk szerződések felmondására és számunkra előnyösebb új szerződéseket kötöttünk
 - Befejezés előtt áll egy olyan nyilvántartás vezetése, amely intézményenként tartalmazza a már megkötött energiaszolgáltatási szerződéseket
 - Figyelemmel kísértük az intézményi energiaköltségek alakulását és szükség esetén a megfelelő átcsoportosításokat elvégeztük
 - A számviteli osztálytól kapott és az általunk nyilvántartott adatok alapján elvégeztük az energiaköltségek egyeztetését, az észlelt hibákra felhívtuk a figyelmet
 - Átvettük a gondnokságtól az Önkormányzati épületek energiával kapcsolatos feladatait (szerződéskötések, energiafelhasználás nyilvántartása – eddig nem volt-, számlák ellenőrzése és igazolása, stb.)
 - A közművek felé történt számlareklamációk és csőtörések miatti csatornadíj követelésünk 2 MFt jóváírást eredményezett
- Megvásároltuk a FŐ-HŐ Kft.-től a Budapest X., Sibrik Miklós út 66-68., valamint a Budapest X., Zágrábi utca 13. szám alatt található hőközpontokat. Ezt követően levelezést folytattunk a FŐ-HŐ Kft.-vel a tulajdonukban lévő gázkazánok és hőközpontok esetleges megvásárlásáról, azonban azt a választ kaptuk, hogy azokat nem kívánják eladni a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére.
 - Megkötöttük a MÁV Zrt-vel az 1101 Budapest, Kőbányai út 30. szám alatti óvoda víz- és csatorna, valamint villamos energia szerződéseit.
 - A MI-LE Kft. által üzemeltetett hőközpontokkal kapcsolatban több előterjesztés készült arra vonatkozólag, hogy a hőközpontok üzemeltetésére kerüljön kiírásra közbeszerzési eljárás a jövőben, mivel a MI-LE Kft. részére kifizetett vállalkozói díj éves szinten eléri a közbeszerzési értékhatárt.
 - A Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnak átadtuk a rendelőintézetekkel kapcsolatos szerződéseket, megállapodásokat és számlákat, valamint aláírtuk a felhasználó-változás bejelentéséhez szükséges nyomtatványokat.

Az energiaköltség alakulása az első félévben:

<i>Energiahordozó</i>	<i>Terv</i>	<i>Tény</i>	
	eFt	eFt	%
Távhő	251.347	180.347	71,75
Vill. energia	146.120	77.575	53,09
Földgáz	142.632	86.100	60,37
Víz-csatorna	93.632	40.183	42,92

Távhőszolgáltatásnál a kemény tél és a várható áremelés ellenére úgy látszik, hogy tartható a tervezett költség.

Villamos energiánál a díjtétel változatlan lesz (kb, 1- 2%-os csökkentés lehetséges) így, ha több is a felhasználás az időarányoshoz képest az intézményi nyári szünetek csökkent felhasználása miatt tartható a tervezet.

A **földgáz** felhasználás csak 60%-os ezért a várható magas áremelés mellett is talán tartható a tervezett költség szint.

A **víz-csatorna** költségnél egyértelműen jelentkezik a locsolási mérők felszereléséből adódó költségcsökkenés. A kifejezetten szélsőségesen meleg nyár miatti locsolási igény növekedése azonban így is veszélyeztetni fogja a tervezett költség szint megtartását.

Így a féléves energiaköltséget összesen nézve valószínűnek tartjuk, hogy elegendő lesz a tervezett költség, esetleg intézmények és energiahordozók közti átcsoportosítások válhatnak szükségessé.

5. PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATBAN ELVÉGZETT FELADATOK

2010. I. félévben 34 pályázatot írtunk ki és folytattunk le.

6 pályázat meghívásos, a többi nyílt eljárással került lefolytatásra. Az eredményes pályázatok nyerteseivel a szerződéseket megkötöttük. A szerződésben foglalt feladat határidőben történő elvégzését folyamatosan ellenőrizzük.

9 pályázat eredménytelenül zárult. Az eredménytelenség oka, hogy vagy nem adott be senki ajánlatot, vagy pedig nem az ajánlati felhívásnak megfelelően állította össze a pályázatát.

Az eredménytelen pályázatok ismételen kiírásra kerültek.

2 pályázat esetében a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntését a Polgármester úr felfüggesztette, mely pályázatok eredményéről a Képviselő-testület döntött.

Pályázat neve	ktgvetésben rendelkezésre álló összeg	szerződés szerinti összeg	megj
Kőbányai Önkormányzat oktatási intézményeiben tantárgyi és neveltségi mérések elvégzésére	9000000	7998800	
Kőbányai Önkormányzat Újhegyi út szabályozási vonala felülvizsgálatának elkészítésére	5000000	4937500	
Kőbányai Önkormányzat területén lévő, garázzsal felülepített ingatlanok nyilvántartásának aktualizálása és felülvizsgálata, valamint hasznosításuk városrendezési és közlekedési összefüggések szerint kidolgozandó koncepcionális javaslatának elkészítése	7500000	5975000	
Kőbányai Önkormányzat területén útburkolat javítási (kátyúzási) munkák elvégzése	8000000	8000000	
Kőbányai Önkormányzat Lengyel Katolikus Plébánia Templom falrepedéseinek statikai helyreállítási munkáira	6000000	3250000	

Kőbányai Önkormányzat KMOP-3.3.4/B-2009-0002 azonosító számú „Kerékpározz Kőbányán” című, az Európai Unió által társfinanszírozott projekt keretében „Bringasuli” oktatási program	44133000	6125000	EU-s pénz
Lakóközösség szépitő tevékenysége növényakció lebonyolítás	5000000	4007940	
Kőbányai Önkormányzat területén kiszáradt beteg fák kivágása	4000000	2383438	
Kőbányai Önkormányzat Sportliget területén található sportpálya burkolati felújítása	10000000	9622800	
Kőbányai Önkormányzat Ötv. 92/A. § és 92/C. §-ában meghatározott könyvvizsgálói feladatok ellátása			bruttó 250.000.- Ft/hó
Kőbányai Önkormányzat közterületein parki berendezési tárgyak beszerzése és kihelyezése	5000000	5000000	
Kőbányai Önkormányzat közterületein kutyaürülék gyűjtők kihelyezése és üzemeltetése valamint meglévő kutya futtatók és kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése	3000000	2925000	
Budapest Főváros X. kerület, közműnyilvántartásának üzemeltetése, a közmű adatbázis aktualizálása	10000000	9900000	
Kőbányai Önkormányzat Óhegy park teljes területén geofizikai felmérés készítése	6125000	6125000	
Kőbányai Önkormányzatnál jelentkező aktuális közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatására eljárásonkénti megbízási szerződéssel	4500000	14550000	Képviselő- testület biztosította a hiányzó összeget
Kőbányai Önkormányzat KMOP-2009-3.3.4/B-2009-0002 „Kerékpározz Kőbányán” Fenntartható életmód és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, teljesülésüket elősegítő mintaprojekt Program kommunikációs feladatok ellátása	4228500	3937500	
Kőbányai Önkormányzat területén három gyalogos átkelőhely kiépítés (Harmat u.-Szlávy u. kereszteződés, Sibrik M. út-Interspar főbejárat közötti átkelő, Halom u.-Állomás u. kereszteződésében átépítés)	13668000	10553814	
Kőbányai Önkormányzat, öt felhasználós Mapinfo Professional desktop vagy vele egyenértékű térinformatikai szoftver szállítására és éves szoftverkövetésére a Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat részére	3100000	2806250	
Budapest Főváros X. kerület, MÁV Északi Járműjavító területére vonatkozó fejlesztési szabályozási koncepció készítése			MÁV finanszírozás keretében

Budapest Főváros X. kerület, Harmat u. 17. sz. ház mögötti zöldterület és az Ónodi u. – Liget u. ltp. zöldterület lekerítéséhez kerítés és kapuk beszerzése és kihelyezés	5000000	3583750	
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelők műszaki, szakmai felülvizsgálatának elvégzésére	5000000	4812500	
Budapest X. ker. Szent László tér 2-4. szám alatti Okmányiroda és Ügyfélszolgálati iroda lapostető szigetelés javítási munkáinak elvégzése	1102000	1382100	Bizottság biztosította a hiányzó összeget
Ihász u. 24. szám alatti sporttelep táblás szerkezetű műanyag teniszpálya burkolatának beszerzésére	10000000	9883500	
Budapest X. ker. Halom utca 33. szám alatt megépítendő 80 férőhelyes bölcsőde építési beruházás lebonyolítási feladatainak elvégzésére	550000000	4312500	
Budapest Főváros X. kerület, Rákosvölgyi köz közvilágítási munkáinak elvégzésére	4000000	3860000	
összesen:	723356500	135932392	

6. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOSAN ELVÉGZETT FELADATOK

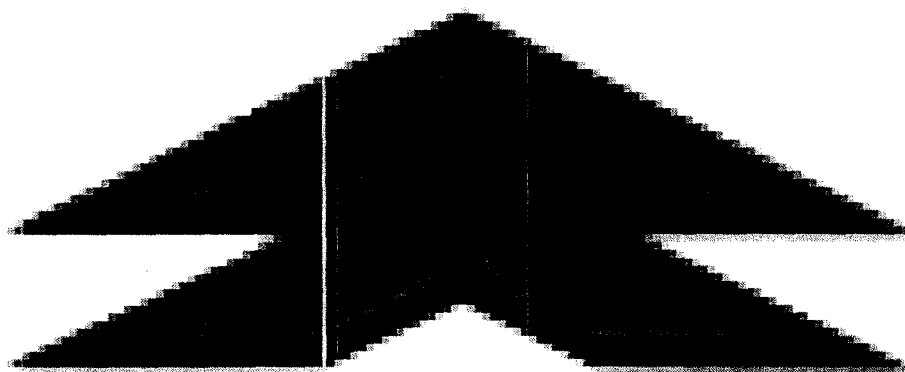
A Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály által a témában készített anyag, külön napirend keretében kerül betérjesztésre a képviselő-testület 2010. szeptember 16-ai ülésére. (Az eredeti oldalszámolás szerint 76-79. oldal terjedelemben.)

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42 Statisztikai számjel: 10816772-7012-
114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-042140

Telefon: 261-1849



Beszámoló a lakásgazdálkodás bevételeiről és kiadásairól



Tartalomjegyzék

1. SZAKFELADATOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE	3
2. ELŐIRÁNYZATOK ÉS BEFOLYT BEVÉTELEK.....	3
2.1 A LAKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEKRŐL	3
2.2 A NEM LAKÁS HELYISÉGEK BEVÉTELEIRŐL	4
2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL	4
2.4 ELIDEGENÍTÉS BEVÉTELEI.....	4
3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA.....	5
3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE.....	5
3.2 MŰKÖDTETÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6
3.2.1 Üzemeltetési költségek alakulása	6
3.2.2 Portfolió kezelési tevékenység díjai.....	6
3.2.3 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása	6
3.2.5 Egyéb működtetési kiadások.....	7
4. FELHALMOZÁS JELLEGŰ KIADÁSOK	8
5 . EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK.....	9
6. Elidegenítés kiadásai	9
7. HÁTRALÉKOK.....	9
8. MÁDI U. 120. alatt lévő 10 lakásos bérház kivitelezéséről	10
9. BODZA U. 34. alatt lévő 20 lakásos szociális bérház tervezéséről	10
10. NOSZLOPY U. 15-17. kiürítés, szanálás.....	11
11. BIHARI ÚT 8/C. SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ.....	11
12. FÜZÉR U.32 HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY	11
13. SIBRIK MIKLÓS U. 66-68. (4 INTÉZMÉNY BEKÖLTÖZTETÉSE)	11
14. EGYÉB KIADÁSOK.....	11
15. BESZÁMOLÓ AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK.....	12
2010. évi karbantartási és felújítási feladatainak végrehajtásáról	12
MELLÉKLETEK.....	15

Önkormányzati gazdálkodást elemző mellékletek sorrendje:

<i>Önkormányzati bevételek a tervadatok tükrében</i>	<i>1.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzat előírt bevételeinek összehasonlítása a tervadatokkal</i>	<i>2.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzat előírt bevételei és a ténylegesen befolyt bevételek</i>	<i>3.sz.melléklet</i>
<i>Hátralékok alakulása</i>	<i>4.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzati kiadások a KVK.Zrt. tervadataival egyeztetve</i>	<i>5.sz.melléklet</i>
<i>Intézményi kiadások karbantartás-felújítás)</i>	<i>6.sz.melléklet</i>
<i>Intézményi kiadások felújítás</i>	<i>7.sz.melléklet</i>
<i>Szociális város-rehabilitációs kiadások</i>	<i>8.sz.melléklet</i>



1. SZAKFELADATOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati bevételeket a tervadatok, az előirányzatok, illetve a ténylegesen befolyt bevételek összehasonlításával kívánjuk bemutatni. A bevételeket az éves tervnek megfelelően, lakás és nem lakás típusú bevételek, valamint egyéb bevételek bontásban szemléltetjük.

Bemutatásra kerülnek az ingatlangazdálkodással kapcsolatos kiadások a működési, felhalmozási, egyéb kiadások, a pénzeszköz átadás, intézményi és szociális város-rehabilitációs kiadások csoportosításban. A kiadásokat a tervadatokkal egyeztetve egységes szerkezetben az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az év közben előforduló, *külön szerződésben* rögzített megbízási feladatok pénzügyi hatásait a beszámoló külön taglalja.

A lakásgazdálkodás bevétele és annak kiadása (a Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő bankszámláról eszközölt kiadások) az Önkormányzat számviteli és pénzügyi főosztályával egyeztetésre kerültek. A lakásgazdálkodás első féléves bevétele 328.498eFt, kiadása pedig 541.564eFt volt.

Az intézményi karbantartás kiadásainak elszámolása az érvényes szerződés alapján közvetlenül az Önkormányzatba beküldött számlák alapján történik. Így a 9.sz. mellékletben a beküldött számlák összegei találhatóak, annak pontos pénzügyi teljesítéséről az Önkormányzat rendelkezik számadattal.

A szociális város rehabilitációs kiadásokat a 7. sz. mellékletben foglaltuk össze, a kapott támogatásnak megfelelő kategóriák szerint.

2. ELŐIRÁNYZATOK ÉS BEFOLYT BEVÉTELEK

Előirányzatok és a ténylegesen befolyt bevételek bemutatása és összehasonlítása a tervadatokkal, a 1. és a 2. számú mellékletekben található. A 3. sz. melléklet tartalmazza az előirányzatok és a befolyt bevételek összevetését.

2.1 A LAKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEKRŐL

Az ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele a tervezett adatokhoz mérten elmaradást mutat. Ez részint a globális pénzügyi válság hatásával magyarázható keresendő. A válság begyűrűzése az ingatlanpiacra érzékenyen érinti az önkormányzati bérlakások helyzetét is. A nehéz gazdasági helyzet miatt a fizetési morál folyamatosan



romlik. Az ez évi inflációval korrigált bevételi terv elmarad a 2009. évi tervszámoktól, mégsem sikerült realizálni az időarányos tervet.

2.2 A NEM LAKÁS HELYISÉGEK BEVÉTELEIRŐL

A nem lakás helyiségek befolyt bevételei szintén elmaradnak a tervezett adatoktól. A gazdasági válság negatív hatása érezhető ezen a területen is. Az egyéni vállalkozóknak, és a kivállalkozásoknak egyaránt gondot okoz a bérleti díjak megfizetése. A kiszámlázott bevételekhez viszonyított befolyt bevételek, valamint a befolyt bevételek az előirányzathoz viszonyítva kedvezőtlenül alakultak az első félévben.

2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL

A lakbérhátralékokra érkező késedelmi kamat első félévben befolyt összege meghaladja az időarányos keretösszeget. A túlteljesítést a 2009. évi késedelmi kamatok összegének behajtásával sikerült elérni lakás és nem lakás helyiségek tekintetében egyaránt.

Egyéb bevételként került beszedésre külön megállapodás alapján a bérlők részére elvégzett karbantartási munkálatok kiterhelt összege, amely munkálatokat a Vagyonkezelő végez el számukra és ezt a díjat több évre felosztva fizetik vissza.

2.4 ELIDEGENÍTÉS BEVÉTELEI

2010. első félévben a bérlakások elidegenítésére vonatkozó kedvezményes vételár *(a forgalmi érték 33% volt, mely egyösszegű fizetés esetén további 50% kedvezmény illette meg a vevőt)* alapján kerültek a bérlakások elidegenítésre, mivel a 2009.12.31-ig beérkezett vételi kérelmek esetében erre az Önkormányzat Elidegenítési rendelete e lehetőséget nyújtott.

2010.06.30-ig 16 db lakás, illetve 1 db nem lakás került elidegenítésre. Az eladott lakások forgalmi értéke 130.200.000,- Ft volt, vételáruk pedig 25.419.000,- Ft. Az eladott nem lakáshelyiségek esetén a forgalmi értéke 2.945.000,- Ft volt, vételáruk pedig 2.356.000,- Ft.

Az elidegenítésből befolyt bevétel 27.775 Ft, a tervezett adathoz képest alulteljesítés mutatkozik. A BASEL II szabályozás szigorodása, valamint a jelzálogalapú devizahitelek megszüntetése miatt nem várható a betervezett bevétel realizálása. Sajnos több lakásvételi igénybejelentő esetében is meghiúsult a vásárlás a hitelfelvételi kérelmük elutasítása miatt.



A bérleményszám 2010. első félévi változását az első számú táblázat tartalmazza:

1. sz. táblázat

Bérlemény darabszám változások*
2010. első félév

Megnevezés	Január	Június
<i>Tiszta önkormányzati lakás bérlemény</i>	1.215	1.215
<i>Társasházi önkormányzati tulajdonú lakás bérlemény</i>	1.331	1.313
<i>Nem lakáshelységek és egyéb ingatlanok</i>	1.794	1.823

*forrás: önkorm.-nak végzett tevékenységek feladási alapbizonylatai

A 100% -ban önkormányzati tulajdonú lakás bérlemények állománya nem változott az első félévben, mivel nem alakítottak új társházakat az első félév során. A vegyes tulajdonú lakás bérlemények állománycsökkenése az elidegenítések, és helységgé minősítés miatt következett be, a nem lakáshelységek állománynövekedése pedig a Vagyonkezelő kezelésébe átvett területek növekedésével, illetve az átminősítésekkel magyarázható.

A 2010. első félévben a bérlemények ellenőrzések ütemezését már januártól megkezdjük, azért, hogy a szükséges utóellenőrzések tervezhetőek legyenek. A tiszta önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok és a vegyes tulajdonú ingatlanok esetében 1510 db bérlemény ellenőrzés valósult meg 2010.06.30-ig.

3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA

3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az első féléves számok alapján a kiadások alakulásáról általánosságban az mondható el, hogy Vagyonkezelő Zrt. a kezelésére bízott Önkormányzati ingatlanok működési és felhalmozási költségvetési kereteivel jól gazdálkodott, összességében megtakarítást ért el.



Természetesen a költségek fokozottabb emelkedése a második félévre tehető, hiszen a jelentősebb munkákat csak a költségvetés elfogadása után lehetett megkezdeni, valamint a pénzforgalmi szemlélet miatt a kötelezettséggel terhelt keretek nem kerülnek kimutatásra, csak a pénzügyileg teljesített tételek.

3.2 MŰKÖDTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3.2.1 Üzemeltetési költségek alakulása

A **közös költség** időarányos teljesítése elmaradt a tervezettől, mivel a közös költség fizetésének ütemezése nem időarányos évközben, de évvégére kiegyenlítődik. Egyes társasházak nem havonta küldik terhelési értesítőjüket, hanem negyedévente, illetve félévente. A terv alatti teljesülést befolyásolta, hogy a május végéig megtartott közgyűlések eredményeképpen a közös költségek emelését nem minden társasház tulajdonosi közössége szavazta meg, és ezért nem realizálódott a tervezett emelés.

A lakóingatlanokkal kapcsolatos **üzemeltetési kiadások** átlagosan elmaradnak a tervezett értéktől, mert a Közművek átalánydíjas számlákat állítanak ki a tavalyi évi fogyasztás alapján, a tényleges mérőóra állások alapján kibocsátott vég számlák pedig csak a második félévben esedékesek.

Az **óvóhelyek üzemeltetési költségeinek** alakulását szintén az átalánydíjas számlázási rendszer befolyásolja.

3.2.2 Portfólió kezelési tevékenység díjai

A 2010. év első negyedévére vonatkozó portfóliókezelés díj kiszámlázásakor még maximált díj volt hatályban az Ingatlankezelői szerződésben foglaltak alapján, április hónaptól azonban a módosított Árjegyzék alapján történik a díjszámlázás. Áthúzódó tételként került kiegyenlítésre a 2009. november-decemberi portfóliókezelési díj, valamint a tavalyi évben az ÁFA kulcs változása miatt kiállított korrekciós számla.

3.2.3 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása

Hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok kerültek elvégzésre. A nem lakás helyiségek karbantartási kiadásának alacsony összegét a lakáshelyiségek karbantartásának előtérbe helyezése indokolja, amellyel társaságunk a lakhatóság feltételeit kívánja fenntartani. Jelentősen sok a hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, melyek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható. A gyakorlatnak megfelelően a keret felhasználása a tervek szerint alakult.



Üres lakás helyreállítás során a megnövekedett igények miatt a felhasználható keret 80%-os mértékig kötelezettséggel terhelt. A pénzügyi teljesítésben ez még nem jelentkezett, mert a leszerződött munkák befejezése augusztusra várható.

Az önkormányzati tulajdonú lakásokba a mellékvízmérők felszerelése elkezdődött. A felmérés és pályáztatás a költségvetés elfogadása után indult el. A legjobb ajánlat kiválasztása július hónapban történt meg, így a keret felhasználásra a második félévben kerül sor. Az óvóhelyeken a mellékvízmérők felszerelése a lakások vízmérőivel együtt került pályáztatásra.

Üres helyiség helyreállítása a felmerült igények függvényében változó időben történik. A több éves gyakorlatnak megfelelően a harmadik negyedévben kerül felhasználásra.

3.2.4 Életveszély elhárítás

Az életveszély elhárítási munkák a lakhatási feltételek biztosítása érdekében végzett azonnali beavatkozást igénylő munkákat jelenti. A keret felhasználása az időarányos tervnek megfelelően alakul.

3.2.5 Egyéb működtetési kiadások

Tűzvédelemi felülvizsgálatok, óvóhelyek tűz- és érintésvédelme: a szakhatósági felülvizsgálatok még nem történtek meg, ezért költségfelhasználás 2010. évben első félévben még nem került felhasználásra.

Gázhálózat felülvizsgálat: évente kötelezően elvégzendő gázhálózat felülvizsgálat megtörtént, a pénzügyi rendezés második félévre tolódik. 4 ingatlan esetében a vizsgálat eredményeként a méretlen földi gázvezeték cserélni kell. A gázvezetékek cseréje, felújítása a felhalmozás jellegű feladatok között szerepel.

Épületbiztosítások: önkormányzati tulajdonban lévő épületek biztosítási díját jelenti. Egy évben egyszer történik a biztosítási díj kifizetése. A keret nem került teljes egészében felhasználásra, mivel a Biztosító kisebb mértékű áremelést hajtott végre, mint az tervezéskor várható volt, és az egy összegű fizetés miatt a Vagyonkezelő Zrt. kedvezményt is tudott érvényesíteni.

Zöldterület karbantartás: A zöldterületek jogszabályban előírt kaszálási munkáit jelenti. A munkálatok nagy része a nyári időszaktól válik aktuálissá. Ezért a keret felhasználása nem kiegyensúlyozott, áthúzódik az év második felére.

Intézményi nyílászárók állapot felmérése: az átadott tervdokumentáció kiegészítése is átadásra került és a pénzügyi rendezése megtörtént.



Felelős őrzés (hagyaték): a tevékenységre biztosított forrás nyújt fedezet az elhalálozás, ill. egyéb okból megüresedő önkormányzati bérleményekben található ingóságok átmeneti tárolására, őrzésére. Az önálló bírósági végrehajtók nem tűznek ki végrehajtásokat, illetve a kitűzött végrehajtások egy része is megghiúsult, ezért van jelentős mértékű eltérés a tervezett adathoz képest.

Méltányossági nyilászáró csere: A beadott igények alapján a felmérés és a szükséges műszaki konszignáció elkészült. A beszerzési eljárás elindult, a beadott pályázatok értékelése augusztusban történik meg. A nyertes vállalkozóval a szerződés megkötésére az értékelést követően kerül sor.

4. FELHALMOZÁS JELLEGŰ KIADÁSOK

4.1 Társasházakkal kapcsolatos felhalmozási kiadások:

A társasházak által létrehozott felújítási alap szolgál az épület közös használatú helyiségeinek, illetve egyéb lakáson kívüli részek felújításának fedezetére. A felújítási alapnál tapasztalható megtakarítás azzal magyarázható, hogy a tervadatban figyelembe vételre került a tulajdonosi döntésen alapuló esetleges célbefizetések összege is. A nehéz gazdasági helyzet miatt azonban a társasház közösségek nem merik felvállalni a felújítás terheit, vagy csak részlegesen és emiatt mutatkozik alulteljesítés a tervadathoz viszonyítottan.

4.2 Felújítások

A portfóliótisztításhoz kötődő üreslakás felújítása során a közbeszerzési eljárás következtében megtakarítás keletkezett (Harmat u. 10. 1/4., Noszlopy út 26. fszt. 4., Kőrösi Cs. u. 3. 8/58.). A keret már kötelezettséggel terhelt, a szerződött összegek pénzügyi rendezése jelenleg folyamatban van. A felmerült igények közül 4 lakás felújítására vállaltunk kötelezettséget (Salamon u. 5 fszt. 1., Maglódi út 38. 2. ép. 1/2., Kőér u. 42. fszt. 4., Csilla u. 2. 2 lh. 1/792.). Ezen felül a már kiutalt 3 lakás (Hölgy u. 19. fszt. 3., Alkér u. 5. fszt. 6., Alkér u. 3. fszt. 12.) lakhatóvá tételéhez plusz forrás biztosítása szükséges.

A részleges felújítási munkáknál a vizes lakás program nem végrehajtható (Kőér u. 44.) a tervezett mértékig, mivel ezekhez a munkálatokhoz legalább 8 db több hónapra rendelkezésre álló üres lakásra lenne szükség az ideiglenes elhelyezés céljából. Az emiatt keletkező megtakarítás összegének átcsoportosítását (Maglódi út 32-36 csatorna és belső útépités, kéményfelújítások) a Vagyonkezelő Zrt. kezdeményezte.

A FŐKÉTÜSZ szakvéleményei alapján az Önkormányzat építés-hatósági eljáráson belül kötelezte a tulajdonosokat a kémények rendbetételére. A kémények béleléséig



törvény szerint a gázszolgáltatást (fűtést) szüneteltetik. Első félévben 24 db önkormányzati tulajdonú épületen készült el a kémények szakszerű bélelése, helyreállítása. Ezek a munkálatok a tervezett költség keretét teljes mértékben kimerítették. A FŐKÉTÜSZ kéményvizsgálatai folyamatosak, így második félévre újabb életveszélyes kémények rendbetételére vonatkozó kötelezések várhatóak. Erre plusz forrás biztosítása szükséges.

A felhalmozás jellegű életveszély elhárítás a tervezetthez képest nagyobb százalékban került felhasználásra. A kötelezettségvállalás a keret 75%-át terheli, de első félévben még csak 46% került kifizetésre. A szakhatóságok illetve a Vagyonkezelő szakemberei által végzett vizsgálatok alapján (elektromos hálózat, villámvédelem, gázszivárgás) elvégeztetett munkák.

5. EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

Sörgyár I. teleppel kapcsolatos vagyoni feladatok

Az S1 telep életveszély elhárítás, illetve állagmegóvási munkáinak megkezdése húzódik, mivel az elfogadott költségvetés felülvizsgálatra került, és a megbízási szerződés aláírása nélkül a közbeszerzési eljárásokat megindítani nem lehetett.

Az áthúzódó keretből az Eiffel épület homlokzat helyreállítása és 5 db főajtójának cseréje a balesetveszélyes szellőzők felújítása, valamint a 2009. évi Szent László napi rendezvények előkészítési munkái kerültek kifizetésére.

6. Elidegenítés kiadásai

A tervadatok között az elidegenítendő ingatlanok műszaki felmérését követő értékbecslési és a nyílt pályázat útján meghirdetett ingatlanok hirdetési költségei szerepelnek.

Az elidegenítéshez kapcsolódó kiadások magasabb összegben kerültek kifizetésre az időarányos tervhez képest.

7. HÁTRALÉKOK

A hátralék mértéke az év eleji nyitó állományhoz képest növekedett. A hátralék összege a tavalyi első féléves adatokhoz képest a másfélszeresére emelkedett. a változás iránya annak ellenére negatív, hogy a bevétel tervezésekor kisebb összegek



kerültek figyelembe vételre az előző évi tervszámokhoz képest. A bevételek alakulásánál leírtak helytállóak, azaz a pénzügyi gazdasági válság hatása egyértelműen érezhető az ingatlanpiacon.

A lakbérhátralék alakulásánál továbbá figyelembe kell venni a bérlői állomány összetételét, annak fizetőképességét, fizetési hajlamát, ezek a tényezők is erősen befolyásolják a hátralék alakulását.

A nem lakás helyiségek esetében figyelhető meg erőteljesebben a gazdasági helyzet miatt bekövetkezett fizetési hajlandóság csökkenés. A hátralék összege az ötszörösére emelkedett a 2009. évi első félévhez képest.

A hátralékosokkal szemben a fizetési felszólítások két alkalommal kerültek kiküldésre az első félévben. Amennyiben a fizetési felszólítás nem vezet eredményre, úgy a jogi irodának a tartozás, peresítésre kerül átadásra. Sajnos a hosszan tartó bírósági eljárások miatt, illetve több alkalommal az illetékes önkormányzati bizottság döntése miatt a kilakoltatások elhúzódnak. Az elhúzódó kilakoltatás jelentősen emeli a költségeket és a hátralékot.

A hátralékos bérlők ellen a szükséges eljárást, lépéseket folyamatosan végezzük.

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

A hátralékok alakulását a 3.sz és 4. sz. melléklet tételes bontásban tartalmazza.

8. MÁDI U. 120. alatt lévő 10 lakásos bérház kivitelezéséről

A 10 lakásos bérház építés kivitelezési munkálatai befejeződtek. A kivitelezés műszaki átadás-átvétele készre jelentés után 2010. júniusában kezdődött meg. Az eljárás lezárása 2010. július 26-án megtörtént. Az épület őrzését a Vagyonkezelő Zrt. megbízásából biztonsági szolgálat végzi. A kivitelező a végszámlát benyújtotta, a második félévben kerül pénzügyi rendezésre. A benyújtott számlák összegéből az öt évre szóló garanciális kötelezettség fedezetére 5M Ft-ot visszatartásra kerül.

9. BODZA U. 34. alatt lévő 20 lakásos szociális bérház tervezéséről

Képviselő Testületi határozat és az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján a Vagyonkezelő a koncepció terveket 2 variációban elkészítette. Az engedélyezési tervek „tervsűrítés” céljából beadásra kerültek. Kerületi szabályozási terv hiányában azonban az eredetileg tervezett 20 lakásos bérház helyett csak 4*4 lakásos épület építhető a telekre. Az idei évben áthúzódó tételként a terv elkészítéséért 2.500eFt került kifizetésre.



10. NOSZLOPY U. 15-17. kiürítés, szanálás

A tervezettől eltérően az ingatlan nem került kiürítésre, a lakossági bejelentések miatt a szomszédos lakópark felőli kerítés felújítása vált szükségessé. 1.000eFt kiadás keletkezett, és ez az összeg került kiegyenlítésre 2010. évben.

11. BIHARI ÚT 8/C. SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ

A program szerint megvalósult a 73 komfortos lakás, az iroda, a műhely, a kertrendezés és a gépkocsi parkolók kivitelezése. A beruházás műszaki átadás-átvétele megtörtént, a használatbavételi eljárás megkezdődött. A Főváros Vízművek tűzívíz mennyiségének rendelkezésére állásáról a nyilatkozat még nem érkezett meg. Három lakásban kompenzált gázmérő felszerelése akadályba ütközött a bérlők miatt.

A program lezárása és a beruházás átadása a közeljövőben ünnepélyes keretek között kerül megrendezésre.

12. FÜZÉR U.32 HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Az épület társasházzá alakítása után a volt zeneiskola területére a Helytörténeti Múzeum új helyének megtervezése megtörtént. A fenti ingatlanon a helytörténeti gyűjtemény elhelyezésének tárgyában a beépítési koncepció terv a Múzeum vezetésével egyeztetve elkészült, elvi és építési engedélyezés céljából benyújtásra került. Az eljáró építési hatósággal az egyeztetés megkezdődött. Az engedélyezési tervek elkészítésének díjazása rendezésre került az első félévben.

13. SIBRIK MIKLÓS U. 66-68. (4 INTÉZMÉNY BEKÖLTÖZTETÉSE)

A beadott tervek alapján az építési engedély jogerőre emelkedett. A tender és a kiviteli tervek elkészültek. Az épület energetikai korszerűsítésére kiírt KEOP pályázatra az dokumentáció elkészült és beadásra került. Elbírálása az év második felére várható. A tervezés költségei áthúzódó tételként 2010. első félévben kiegyenlítésre kerültek.

14. EGYÉB KIADÁSOK

Két tétel került kifizetésre 2010. első félévében, amelynek kerete nem a Vagyonkezelő költségvetési keretében található. Az egyik ilyen kiadás sor a Leonardo projekt keretében az angol tanári asszisztensek részére fenntartott jelenleg üres lakások közüzemi díjait tartalmazza, a másik pedig az Önkormányzat Bánya u. 35. szám alatt található kirendeltségeinek a közüzemi díj továbbszámlázásának az összege.



15. BESZÁMOLÓ AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK 2010. évi karbantartási és felújítási feladatainak végrehajtásáról

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a tulajdonában álló, önállóan működő intézmények karbantartási és felújítási feladataira a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) sz. rendeletében biztosított forrást.

Karbantartás

Az intézmény karbantartás az alábbi feladatokból tevődnek össze:

Az általánydíjas karbantartási szerződések, biztosítják az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (pl.: gázkészülékek, felvonók...) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását.

A szerződések alapján, és annak megfelelően a vállalkozók folyamatosan végezték és végzik a berendezések és készülékek ellenőrzését, karbantartását és a hibaelhárítási feladatokat.

A hibaelhárítás és kisebb javítások (nem tervezhető) azok a karbantartási feladatok, amelyeket előre nem ismerünk (pl.: csőtörések, dugulások, elektromos hibák...), azonban bekövetkezésükkel számolni kell. Az ilyen jellegű feladatok elvégzésére, egy közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozóval állunk szerződéses viszonyban, aki a nap huszonnégy órájában tud intézkedni a felmerülő feladatok elvégzésére.

A nem tervezett karbantartási feladatok kiadása folyamatosan történt, illetve történik az intézmények jelzései alapján, a sürgősség és a műszaki szükségszerűség figyelembe vételével.

A tervezés, szakvélemény készítés azokat a feladatokat tartalmazza, amelyeket kötelezően el kell végeznünk - *jogszabály szerinti minősítő iratok* (érintés-, tűz- és villámvédelem) *elkészítése* azon intézményekben, ahol a korábbi minősítő irat 2010. évre írta elő a következő vizsgálat időpontját -, illetve amelyek a karbantartási feladatokkal kapcsolatban felmerülnek – *tervek, szakvélemények készítése*.

A tervezett karbantartások azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését – az adott intézmény vezetőjével történt egyeztetés alapján - műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk.

A nyári karbantartási feladatok elvégzése folyamatosan, az intézmények nyári zárva tartásának figyelembe vételével folyik.

A munkákat a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás keretében, a keretmegállapodásban részes vállalkozóknak történő ajánlattételi felhívással, a verseny újbóli megnyitásával, pályáztattuk, illetve pályáztatjuk.



A keret felhasználását a 6. számú melléklet tartalmazza.

A önállóan működő intézmények 2010. évi karbantartási feladatait folyamatosan hajtjuk végre. Az időarányos teljesítést ebben az esetben nem lehet figyelembe venni, mivel a tervezett karbantartások, melyek a nyári zárva tartási időben végezhetőek, összege meghaladja a jóváhagyott éves karbantartási összeg felét.

Felújítás

Az intézmény felújítási feladatokat a költségvetési rendelet 12. számú melléklete tartalmazza, amely a 1486/2010. (VII.8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozatával – a feladatok és összegek tekintetében - módosításra, illetve kiegészítésre került.

A felújítási munkákat a 7. számú melléklet tartalmazza.



Beszámoló lakásgazdálkodás bevételeiről és kiadásairól **2010.06.30.**

A beszámoló adatai az ingatlankezelési divízió, az ingatlanjogi csoport, a gazdasági divízió illetve a műszaki igazgatóság nyilvántartásával egyeztetett adatokat tartalmazza.

Pfeifer Istvánné
ingatlankezelési divízióvezető

Györkeiné Barnóczki Hedvig
főkönyvelő

Imre László
műszaki igazgató

Ligeti Anikó
controller

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

Fecske Károly
vezérigazgató

Önkormányzati bevételek összehasonlítása a tervadatokkal 2010. I. félév

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2010. évi terv	2010. évben befolyt bevételek 06.hó			Befolyt bevételek összehasonlítása a tervszámokkal
	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	AFA összeg	Bruttó (eFt)	
DHK Távhő befizetés	7 000	1 996		1 996	0,00%
Felvonó	3 283	1 311		1 311	39,93%
Víz-csatorna	57 498	21 120		21 120	36,73%
Lakbér (a 84 lakásos fűtésdíjjal együtt)	346 463	149 917		149 917	43,27%
Szemétdíj (kéményseprési díjjal együtt)	71 966	29 474		29 474	40,96%
Külön szolgáltatások díjai	18 571	7 744		7 744	41,70%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	9 660	5 157		5 157	53,39%
Lakás összesen:	514 441	216 719	0	216 719	42,13%

Nem lakás bére	196 861	81 177	21	81 198	41,25%
Víz-csatorna nem lakás után	3 162	1 063	257	1 320	41,75%
Területdíj	44 827	16 501	3 983	20 484	45,70%
Reklámbevétel	6 550	3 132		3 132	47,82%
Nem lakás fűtés		40	5	45	
Nem lakás összesen:	251 400	101 913	4 266	106 179	42,24%

Egyéb bevétel (kés.kamat)	4 180	2 234		2 234	53,44%
Egyéb bevétel (nem tervezett)		3 622		3 622	
Egyéb bevételek:	4 180	5 856	0	5 856	140,10%
			0		
Mindösszesen:	770 021	324 488	4 266	328 754	42,69%

Nem a KVRt-nél jelentkező bevétel:

Elidegenítés bevételei	97 040	27 775	0	27 775	28,62%
-------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

Önkormányzati előírt bevételek összehasonlítása a
tervadatokkal
2010. I. félév

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2010. évi terv	2010. évben előírt bevételek 01-06.hó			Előírt bevételek összehasonlítása a tervszámokkal
	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	AFA összeg	Bruttó (eFt)	
DHK Távhő befizetés	7 000				
Felvonó	3 283	1 533		1 533	46,70%
Víz-csatorna	57 498	23 703		23 703	41,22%
Lakbér	350 678	167 987		167 987	47,90%
Szemétdíj	67 751	32 653		32 653	48,20%
Külön szolgáltatások díjai	18 571	9 545		9 545	51,40%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	9 660	5 356		5 356	55,45%
Lakás összesen:	514 441	240 777	0	240 777	46,80%

Nem lakás bére	196 861	95 336		95 336	48,43%
Víz-csatorna nem lakás után	3 162	1 585		1 585	50,13%
Területdíj	44 827	15 962	3 979	19 941	44,48%
Reklámbevétel	6 550	3 203		3 203	48,90%
Nem lakás fűtés		44		44	
Nem lakás összesen:	251 400	116 130	3 979	120 109	47,78%

Egyéb bevétel (kés.kamat)	4 180	1 651	0	1 651	39,50%
Egyéb bevételek:		2 303		2 303	
Egyéb bevételek (nem terv)	4 180	3 954	0	3 954	94,59%

Mindösszesen:	770 021	360 861	3 979	364 840	47,38%
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

Nem a KVRt-nél jelentkező bevétel:

Elidegenítés bevételei	97 040	27 775		27 775	28,62%
-------------------------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------

Készítette: kontrolling

Önkormányzati előírt bevételek összehasonlítása a befolyt bevételekkel
2010. I. félév

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2010. évben előírt bevételek 6.hó			2010. évben befolyt bevételek 01-6.hó			Befolyt bevételek összehasonlítása az előírásokkal
	Nettó (eFt)	AFA összeg	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	AFA összeg	Bruttó (eFt)	
DHK távhő befizetés				1 996	0	1 996	
Felvonó	1 533	0	1 533	1 311	0	1 311	85,52%
Víz-csatorna	23 703	0	23 703	21 120	0	21 120	89,10%
Lakbér	167 987	0	167 987	149 917	0	149 917	89,24%
Szemétdíj	32 653	0	32 653	29 474	0	29 474	90,26%
Külön szolgáltatások díjai	9 545	0	9 545	7 744	0	7 744	81,13%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	5 356	0	5 356	5 157	0	5 157	96,28%
Lakás összesen:	240 777	0	240 777	216 719	0	216 719	90,01%

Nem lakás bére	95 336	0	95 336	81 177	21	81 198	85,17%
Víz-csatorna nem lakás után	1 585	0	1 585	1 063	257	1 320	83,28%
Területdíj	15 962	3 979	19 941	16 501	3 983	20 484	102,72%
Reklámbevétel	3 203	0	3 203	3 132	0	3 132	97,78%
Nem lakás fűtés	44	0	44	40	5	45	102,27%
Nem lakás összesen:	116 130	3 979	120 109	101 913	4 266	106 179	88,40%

Egyéb bevétel (kés.kamat)	1 651	0	1 651	2 234	0	2 234	135,31%
Egyéb bevétel (nem tervezett)	2 303	0	2 303	3 622	0	3 622	157,27%
Egyéb bevételek:	3 954	0	3 954	5 856	0	5 856	148,10%

Mindösszesen:	360 861	3 979	364 840	324 488	4 266	328 754	90,11%
----------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

2010.06.30-ig.
mutakozó kintlevőségek
(adatok Ft-ban)

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2010. jan. 01.	Előírás (2010.1-6h)	Befolyt bevétel (2010.1-6h)	Változás az induló állományhoz képest
Lakbér összesen*	151 741 336	217 074 282	193 603 100	23 471 182
Víz-csatorna lakáshelységek után	37 767 383	23 703 274	21 119 583	2 583 691
Nem lakás bére	140 976 286	98 538 740	84 072 931	14 465 809
Víz-csatorna nem lakás után	3 468 967	1 585 098	1 319 900	265 198
Területdíj	12 586 405	19 941 188	20 484 232	-543 044
Egyéb üzemeltetés	3 311 440	3 953 272	5 856 914	-1 903 642
Nem lakás fűtés	9 307 684	43 803	44 843	-1 040
DHK Távfűtés	58 004 983	0	1 996 261	-1 996 261
ÖSSZESEN:	417 164 484	364 839 657	328 497 764	36 341 893

*antenna, felvonó, szemétdíj, külön szolg.díjjal együtt

Önkormányzati kiadások 2010. I. félév

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-6.hó	Teljesítés a terv %-ában
Működtetéssel kapcsolatos kiadások			
Közös költség előleg LIGCS	247 430	93 863	37,94%
Közös költség előleg NIGCS	13 000	2 580	
Társasházi albetétek üzemeltetési kiadásai:	11 200		
Távfűtés LIGCS	58 685	741	1,26%
Távfűtés NIGCS	12 600	8 059	63,96%
Közös költség előleg (A.)	342 915	105 243	30,69%
Üzemeltetési költségek			
Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység			
Gondnoki tevékenység	2 850	450	15,79%
Takarítás	33 970	11 633	34,24%
84 lakásos gázdíj (+Bihari3,6 millió)	12 716	5 463	42,96%
Áramdíj (+Bihari3,6 millió)	18 096	6 054	33,45%
Kéményseprés	3 402	1 133	33,30%
Víz - csatornadíj	115 416	41 184	35,68%
Szippantás	1 342	1 047	77,98%
Szemétszállítás	40 037	17 291	43,19%
Egyéb üzemeltetés	16 794	12 347	73,52%
Közjegyzői díj	10 400	457	4,39%
Szakvélemény készítés+egyéb kötelező üzemeltetés (pl. esőcsatorna tisztítás)	2 000	1 787	89,36%
Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési ktg.-ei (a.)	257 023	98 845	38,46%
N E M lakóingatlanokkal gazdálkodó egység			
Takarítás	4 200	2 042	48,61%
Áramdíj	639	215	33,60%
Kéményseprés	55	17	31,08%
Víz - csatornadíj	5 000	639	12,78%
Szippantás	0	0	
Szemétszállítás	74	18	24,82%
Egyéb üzemeltetés	4 008	2 305	57,51%
N.E.M. Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési ktg.-ei (b.)	13 976	5 236	37,46%
Óvóhelyek üzemeltetési költsége			
Áramdíj	400	42	10,54%
Víz - csatornadíj	200	122	60,85%
Óvóhelyek üzemeltetési ktg.-ei (c.)	600	164	27,31%
Üzemeltetés összesen (B): {a+b+c}	271 599	104 245	38,38%
Portfólió kezelési díjak			
Üzemeltetési feladatok (d.)	289 126	136 522	47,22%
Műszaki tevékenység (e.)	120 192	57 393	47,75%
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok (f.)	27 370	13 624	49,78%
Egyéb tevékenység (g.)	19 976	6 604	33,06%
Portfólió kezelés (C) összesen (d+e+f+g):	456 664	214 143	46,89%

Önkormányzati kiadások 2010. I. félév

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-6.hó	Teljesülés a terv %-ában
Karbantartás			
Műszaki csoport			
Övóhely karbantartás: (h.)	5 000	1 750	35,00%
Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység			
<i>Tiszta önkormányzati ingatlanok karbantartása</i>			
Hibaelhárítás ök.-i lakóépületre:	117 640	37 192	31,61%
Karbantartás ök.-i lakóépületre:	30 081	5 637	18,74%
Üreslakás helyreállítás	22 000	4 024	18,29%
Vízóra felszerelés kiadása	5 000	1 220	
Helyiség karbantartás tiszta önk. tul. épületben	2 000	0	0,00%
<i>Társasházban lévő ingatlanok karbantartása</i>			
Hibaelhárítás TH.-i lakóépületre:	22 315	13 718	61,48%
Üreslakás helyreállítás (TH)	22 000	3 375	15,34%
Helyiség hibaelhárítás	2 000	34	1,69%
Egyéb (perkoltség)	0	0	
Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység karbantartási kiadásai (i.):	223 036	65 200	29,23%
NEM lakóingatlanokkal gazdálkodó egység			
Nem lakás helyiség hibaelhárítás	14 828	1 305	8,80%
Üres helyiség helyreállítása	2 353	0	0,00%
Vízórafelszerelés óvóhelyeken	4 000	0	0,00%
NEM Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység karbantartási kiadásai (j.):	21 181	1 305	6,16%
Karbantartás összesen (D): {h+i+j}	249 217	68 255	27,39%
Életveszély elhárítás	9 575	4 297	44,88%
Életveszély elhárítás összesen (F)	9 575	4 297	44,88%
Egyéb működési körbe sorolt kiadások			
Tűzvédelem ingatlankezelés	1 500	0	0,00%
Óvóhely tűzvédelem+érintésvédelem	3 600	0	0,00%
Gázhálózat felülvizsgálat	1 000	0	0,00%
Egyéb működési körbe sorolt kiadások összesen (G):	6 100	0	0,00%
ÖSSZESEN ÖSSZESEN	1 336 070	496 183	37,14%
Vagyonügyi feladatok			
Épületbiztosítás	9 383	8 023	85,51%
Ingatlan közvetítés, értékbecslés	1 500	983	65,53%
Zöldterület karbantartás	20 050	1 034	5,16%
Szoc rehab működési kiadásai	6 400	0	0,00%
Intézményi Nyílászárók állapot felm.	1 200	1 200	100,00%
Népjólét /felúj.pály.terv.bony.	300	0	0,00%
Felelős őrzés (hagyaték)	6 193	758	12,23%
Méltányossági nyílászáró csere	8 750	0	0,00%
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	53 776	11 998	22,31%

Önkormányzati kiadások 2010. I. félév

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-6.hó	Teljesülés a terv %-ában
Felhalmozási jellegű kiadások			
Felújítás			
Teljes felújítás(portfólió tisztításhoz kötődő üreslakás felújítás)	25 239	1 771	7,02%
Részleges felújítás	96 860	9 845	10,16%
Kémény felújítások (hatósági kötelezvények szerint)	7 000	7 239	103,42%
Felhalmozási jellegű életveszély elhárítás	15 000	6 957	46,38%
Felújítás összesen:	144 099	25 812	17,91%
Bontás			
Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)	1 000	1 000	100,00%
Ligeti u. 13.	6 875		0,00%
Bontás bonyolítása (csak Mádi u-ra)			nincs tervadat
Bontási költségek összesen:	7 875	1 000	12,70%
Beruházás			
S1 állagmegóvás			
Pince és kút állagmegóvás bányahatóság	29 700	13 848	46,63%
Villa födém szerkezet állagmegóvás	18 750		0,00%
Élet és balesetveszélyes szellőzőtetők felújítása	5 000		0,00%
Lakótorony tető és homlokzat állagmegóvási munkálatok	50 000		0,00%
Térvilágítás felújítása	3 750		0,00%
Bonbonetti ház lak.átkölt.szüks.felúj.m.más ingatlanon	12 500		0,00%
S1 Felhalmozási munkái	119 700	13 848	11,57%
S1 Felhalmozási munkáinak bonyolítása	8 375		0,00%
S1 felhalmozási munkái összesen:	128 075	13 848	10,81%
Ingatlanfejlesztések			
Mádi u. 120. (Külső forrás: 37 MFt)	32 399	1 079	3,33%
Óhegy utca 48 fejlesztés előkészítése	3 600	0	0,00%
Bodza 34. fejlesztés előkészítése	2 500	2 500	100,00%
Koráll u. 45. tetőn kívüli kémények javítása, vízhálózat kiépítése	800	646	
Fehér u. 20. kerítés építés	1 200		
Ingatlanfejlesztések összesen:	40 499	4 225	10,43%
Lakáskiváltások			
Lakásmegváltás	39 572	0	0,00%
Lakásvásárlás	19 572	0	0,00%
Vásárolt lakásokra aktíválható dologi kiadások	4 000	0	0,00%
Ingatlanfejlesztések összesen:	63 144	0	0,00%
Intézményi beruházás			
Sibrik M. 66-68. intézményösszevonás tervezés határidő előtti megval.	6 200	6 200	100,00%
Fűzér u. 32. eng. kivit. Terv, közbesz.kiíráshoz tender dokumentáció	6 250	1 750	28,00%
Intézményi beruházások összesen:	12 450	7 950	63,86%

Önkormányzati kiadások 2010. I. félév

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-6.hó	Teljesítés a terv %-ában
Intézményi feladatok			
Intézményi hulladék szállítás bonyolítása:	1 621	591	36,46%
Intézményi karbantartás összesen	1 621	591	36,46%
Társasházkezeléssel kapcsolatos felhalmozási kiadások			
Felújítási alap LIGCS (13.sz.mell.ktgvet ,	40 624	14 696	36,17%
Felújítási alap NLIGCS	2 004	497	24,82%
Jelzálog megváltás társasházakban	3 000		0,00%
Társasházak kiadásai összesen:	45 628	15 193	33,30%
Egyéb kiadások			
Leonardo projekt		496	nincs tervadat
Bánya u. 35. közüzemi díjak		1 714	nincs tervadat
Nem a KVK költségvetési keretét terhelő kiadások összesen:	0	2 210	

2010. évi karbantartási terv (összesítő)

	terv (eFt)	szerződött, illetve kifizetett (Ft)
2010. évi intézmény karbantartás. mindössz. (bony díjjal)	220 033	156 700 269
2009. évi áthúzódó intézmény karb. össz., bony. díjjal:	56 533	46 962 159
2010. évi intézmény karb. összesen (bonyolítási díjjal):	163 500	109 738 110
2010. évi intézmény karb. bonyolítási díja összesen:	13 500	9 060 945
2010. évi int. karbantartás összesen (bony. díj nélkül):	150 000	100 677 165
átalánydíjas karbantartási szerződések	9 766	5 784 377
gázkészülékek (kazánok) karbantartása	3 679	
gázkészülékek (konyhai berendezési tárgyak) karbantartása	913	
gázérzékelő berendezések karbantartása	942	
felvonók karbantartása	2 928	
felvonók időszakos felülvizsgálata	730	
egyéb berendezések (pl. uszodai) karbantartása	575	
hibaelhárítás és kisebb javítások (nem tervezhető)	35 000	17 691 249
tervezés, szakvélemény készítés	19 861	9 537 818
jogszabály szerinti minősítő iratok készítése	5 411	3 425 318
felmérési tervek készítése	4 450	0
egyéb tervezések	10 000	6 112 500
tervezett karbantartások	78 300	67 663 721
festések	11 900	8 312 534
asztalos javítások	1 500	896 989
elektromos javítások	10 650	2 836 783
felvonó nagyjavítások	1 000	943 750
lakatos munkák	5 250	4 673 287
gépészeti javítások	5 900	6 392 773
kőműves- és burkoló munkák	23 800	24 864 196
egyéb munkák	17 550	18 743 409
kertészeti munkák	750	0

A részben önálló intézmények 2010. évi karbantartása

(Ft)

jóváhagyott keret	220 033 197
--------------------------	--------------------

3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet, 2010. évi költségvetés	220 033 197
---	-------------

elkészült és leszámolt munkák (Gazd-i és Pü-i Főoszt-nak továbbított)	69 384 900
--	-------------------

általános iskolák összesen:	20 245 825
-----------------------------	------------

óvodák összesen:	24 120 220
------------------	------------

bölcsődék összesen:	12 314 293
---------------------	------------

egyéb intézmények összesen:	9 973 049
-----------------------------	-----------

orvosi rendelők összesen:	2 072 333
---------------------------	-----------

március havi (febr. szla) kezelési díj különbség (837.500 - 315.350)	522 150
--	---------

április havi (márc. szla) kezelési díj különbség (837.500 - 700.469)	137 031
--	---------

június havi (máj. szla) kezelési díj különbség (837.500 - 404686)	432 814
---	---------

szerződött, illetve elkészült és számlázás alatt lévő munkák	87 315 369
---	-------------------

kötelezettségvállalás összesen	156 700 269
---------------------------------------	--------------------

maradvány (lekötetlen keret, bonyolítási díjjal)	63 332 928
---	-------------------

Felújítási és karbantartási munkák (általános iskolák)

(összesítő -kezelési díjjal)

		(Ft)	felújítás	karbantartás
301 Janikovszky Éva Általános Iskola	1105 Bp., Bánya u. 32.		1 062 750	834 436
302 Janikovszky Éva Általános Iskola Tagint.	1101 Bp., Üllői út 118.			1 246 350
303 Komplex Ált. Iskola és Szakszolg. Közp.	1107 Bp., Gém u. 5-7.			1 850 748
304 Harmat Általános Iskola	1104 Bp., Harmat u. 88.			1 656 814
305 Fekete István Általános Iskola	1108 Bp., Harmat u. 196-198.			970 509
306 Bem József Általános Iskola	1102 Bp., Hungária krt. 5-7.			807 265
307 Kertvárosi Általános Iskola	1106 Bp., Jászberényi út 89.			4 496 115
308 Kada Mihály Általános Iskola	1103 Bp. Kada u. 27-29.			2 221 242
309 Kápolna Téri Általános Iskola	1105 Bp., Kápolna tér 4.			526 740
310 Keresztury Dezső Általános Iskola	1106 Bp., Keresztúri út 7-9.			643 823
311 Szervátiusz Jenő Általános Iskola	1101 Bp., Kőbányai út 38.	6 038 464	1 514 863	
314 Szent László Általános Iskola	1102 Bp., Szent László tér 1.	1 308 000	798 670	
313 Széchenyi István Általános Iskola	1108 Bp., Újhegyi sétány 1-3.			2 678 251
általános iskolák összesen:			8 409 214	20 245 825

Felújítási és karbantartási munkák (óvodák)

(összesítő -kezelési díjjal)

		(Ft)	felújítás	karbantartás
201 Mászóka Óvoda	1105 Bp. Ászok u. 1-3.			1 815 790
202 Gépmadár Óvoda	1106 Bp. Gépmadár u. 15.			2 049 512
203 Bóbita Óvoda	1102 Bp. Halom u. 7/b.			307 797
215 Hárslevelű Óvoda	1106 Bp. Hárslevelű u. 5.			1 866 179
204 Gyermek Ház Óvoda	1103 Bp. Kada u. 27-29.			571 580
213 Kékvirág Óvoda	1107 Bp. Kékvirág u. 5.	899 250		1 289 631
219 Mocorgó Óvoda	1101 Bp. Kőbányai út 30.			1 884 406
205 Csupa Csoda Óvoda	1101 Bp. Kőbányai út 38.			1 631 207
207 Kincskeresők Óvoda	1105 Bp. Mádi u. 4-6.			277 255
209 Kiskakas Óvoda	1104 Bp. Mádi u. 86-94.			227 119
210 Csodapók Óvoda	1104 Bp. Mádi u. 127.			3 256 609
206 Gesztenye Óvoda	1106 Bp. Maglódi út 8.	1 499 840		1 600 230
214 Gyöngyike Óvoda	1101 Bp. Salgótarjáni út 47.	961 248		273 863
211 Aprók Háza Óvoda	1108 Bp. Újhegyi sétány 5-7.			3 090 244
212 Csodafa Óvoda	1108 Bp. Újhegyi sétány 17-19.			554 508

Felújítási és karbantartási munkák (bölcsődék)

(összesítő -kezelési díjjal)

		(Ft)	felújítás	karbantartás
110 Egyesített Bölcsődék Központja	1108 Bp., Újhegyi sétány 15-17.			0
101 Fecskefészek Bölcsőde	1106 Bp. Gépmadár u. 15.			784 485
102 Napsugár Bölcsőde	1104 Bp. Mádi u. 127.			4 422 977
109 Szivárvány Bölcsőde	1106 Bp., Maglódi út 29.			637 068
106 Gyöngyike Bölcsőde	1101 Bp. Salgótarjáni út 47.	802 187		533 780
105 Cseperedők Bölcsőde	1102 Bp., Szent László tér 2-4.			1 882 520
103 Apraja Falva Bölcsőde	1108 Bp. Újhegyi sétány 5-7.			1 791 055
104 Gyermeksziget Bölcsőde	1108 Bp. Újhegyi sétány 15-17.			421 232
107 Csillagfürt Bölcsőde	1105 Bp. Vaspálya u. 8-10.			1 665 791
108 Apró Csodák Bölcsőde	1105 Bp., Zsivaj u. 1-3.			175 384

bölcsődék összesen:

802 187 12 314 293

Felújítási és karbantartási munkák (egyéb intézmények)

(összesítő -kezelési díjjal)

		(Ft)	felújítás	karbantartás
701 Kőb. Gyermekek és Ifjúsági Szabadidő Közp.	1105 Bp. Előd u. 1.			298 430
702 Maglódi úti Tábor	1108 Bp., Maglódi út 143.			0
703 KÖSZI Tanuszoda	1105 Bp., Bánya u. 32.			999 868
704 KÖSZI Balatonlelleli Tábor	8638 Balatonlelle, Úszó u. 3.			4 991 896
705 Arló Üdülőház	3663 Arló, Fácános u. 13.			0
706 Balatonalmádi Üdülő	8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 3.			0
050 Sport, Ifjúsági és Civil Kapcs. Főoszt.	1104 Bp., Ihász u. 24.	204 375		401 330
018 Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza	1104 Bp., Ihász u. 26.			304 459
322 Felnőttek Általános Iskolája	1106 Bp., Keresztúri út 7-9.			24 284
600 Gyermejjóléti Központ	1104 Bp., Mádi u. 86.			132 168
601 Gyermejjóléti Központ Átmeneti Otthon	1101 Bp. Salgótarjáni út 47.	440 000		798 899
502 Nevelési Tanácsadó	1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.			64 555
503 Nevelési Tanácsadó Ped. Szolg. Integys.	1105 Bp., Kápolna tér 4.			44 249
602 Családsegítő Szolgálat	1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.			148 312
501 Zeneiskola Alapf. Művészetoktatási Int.	1105 Bp., Szent László tér 34.			151 545
320 Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	1108 Bp., Újhegyi út 13.			1 613 054
Általános Iskola	1105 Bp., Sibrik Miklós út 66-68.			0

egyéb intézmények összesen:

644 375 9 973 049

Felújítási és karbantartási munkák (orvosi rendelők)

(összesítő -kezelési díjjal)

800 Egészségügyi Szolgálat	1102 Bp. Endre u. 10.	31 842
802 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1105 Bp. Gergely u. 26.	99 142
808 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1106 Bp., Hárslevelű u. 19.	0
807 Felnőtt és Gyermekek Háziiorvosi Rendelő	1106 Bp. Kerepesi út 67.	222 654
812 Felnőtt Fogászat	1105 Bp., Kőbányai út 45.	0
813 Gyermekek Fogászat	1105 Bp., Kőbányai út 47.	25 825
806 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp., MÁV telep 39.	50 967
809 Felnőtt és Gyermekek Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp. Pongrácz út 9.	26 219
810 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp., Pongrácz út 19.	11 170
803 Felnőtt és Gy. Háziiorv. R., Gyerm.fogászat	1102 Bp., Újhegyi sétány 13-15.	1 446 059
804 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp., Üllői út 128.	58 954
805 Gyermekek Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp., Üllői út 136.	3 453
801 Felnőtt és Gyermekek Háziiorvosi Rendelő	1105 Bp., Zsivaj u. 2.	96 048

orvosi rendelők összesen:

2 072 333

feladat megnevezése	2009. évi	2010. évi						maradvány	vállalkozó	megjegyzés	2010. évi		
	áthúzódó	igény	előirányzat	módosított előirányzat (1486/2010. (VII.8.))	szerveződt, bonyolítási díj	bonyolítási díj	szerveződt összesen				kifizetés, bonyolítási díj nélkül	bonyolítási díj	kifizetés összesen
Költségvetés 12. számú melléklete szerinti feladatok													
KÖSZI Balatonlellel Tábort (8638 Balatonlelle, Úszó u. 3.) faházak cseréje	5 000	0	5 000	5 000	0	4 989 476	4 989 476	10 524	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	áthúzódó bonyolítási díj	-	4 989 476	4 989 476
KÖSZI Balatonlellel Tábort (8638 Balatonlelle, Úszó u. 3.) egy iker és elkülönítőt faházak cseréje	0	32 700	32 700	32 700	29 805 253	2 682 473	32 487 726	849 289	Weiser Károly	elkészült	29 220 836	2 629 875	31 850 711
Gesztenye Óvodát (1106 Bp., Maglódi út 8) tetőfelújítás tervezése	1 500	0	1 500	1 500	1 376 000	123 840	1 499 840	160	2+1 Kft.	elkészült, engedélyezésre beadva	1 376 000	123 840	1 499 840
Gesztenye Óvodát (1106 Bp., Maglódi út 8) nyílászáró csere	0	16 350	16 350	13 400	12 263 264	1 103 694	13 366 958	33 042	Épkar Zrt.	gyártás folyamatban, kivitelezés 08.03.		0	0
Rece-fice Óvodát, Csillagfürt Bölcsöde (1105 Bp., Vaspálya u. 8-10.) magastető építése tervezése	900	0	900	900	820 000	73 800	893 800	6 200	AAA Invest Kft.	elkészült		0	0
Rece-fice Óvodát, Csillagfürt Bölcsöde (1105 Bp., Vaspálya u. 8-10.) nyílászáró csere tervezése	981	0	981	981	981 000	0	981 000	0	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	szerveződs aláírás alatt		0	0
Rece-fice Óvodát, Csillagfürt Bölcsöde (1105 Bp., Vaspálya u. 8-10.) hiányzó helyiségek tervezése	2 104	0	2 104	2 104	1 930 000	173 700	2 103 700	300	AAA Invest Kft.	elkészült		0	0
Kékvirág Óvodát (1107 Bp., Kékvirág u. 5.) magastető építése tervezése	900	0	900	900	825 000	74 250	899 250	750	STS Kft.	elkészült, építési engedély van	825 000	74 250	899 250
Gyöngyike Óvodát és Gyöngyike Bölcsöde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) kazáncsere tervezése	205	0	205	205	187 500	16 875	204 375	625	KLP Kft.	2009. évi teljesítés, áthúzódó kifizetés	187 500	16 875	204 375
Gyöngyike Óvodát és Gyöngyike Bölcsöde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) kazáncsere	7 000	0	7 000	7 000	6 403 565	576 321	6 979 886	20 114	Fibo Bt.	elkészült		0	0
Gyöngyike Óvodát és Bölcsöde, Gyermek Átm. Otthonát (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) hiányzó helyiségek tervezése	1 548	0	1 548	4 578	1 420 000	127 800	1 547 800	200	AAA Invest Kft.	további pü-i fedezet biztosítva, szerveződs módosítás folyamatban		0	0
Gyöngyike Bölcsöde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) kertépítészeti tervezés	981	0	981	981	900 000	81 000	981 000	0	AAA Invest Kft.	az elfogadott "C" változat miatt határidő módosítás		0	0
Csodapók Óvodát, Napsugár Bölcsöde (1104 Bp., Mádi u. 127.) magastető építése tervezése	900	0	900	900	820 000	73 800	893 800	6 200	AAA Invest Kft.	tervezés folyamatban, statika, geotechnika kész		0	0
Csodapók Óvodát, Napsugár Bölcsöde (1104 Bp., Mádi u. 127.) hiányzó helyiségek tervezése	2 050	0	2 050	2 050	1 880 000	169 200	2 049 200	800	AAA Invest Kft.	tervezés folyamatban, statika, geotechnika kész		0	0
Aprók Háza Óvodát, Apraja Falva Bölcsöde (1108 Bp., Újhegyi stny. 5-7.) magastető építése, hiányzó helyiségek tervezése	3 052	0	3 052	3 052	2 800 000	252 000	3 052 000	0	STS Kft.	tervezés folyamatban, statika, geotechnika kész		0	0
Csodafa Óvodát, Gyermeksziget Bölcsöde (1108 Bp., Újhegyi stny. 17-19.) magastető építése, hiányzó helyiségek tervezése	3 052	0	3 052	3 052	2 800 000	252 000	3 052 000	0	STS Kft.	tervezés folyamatban, statika, geotechnika kész		0	0
Zsivaj Óvodát, Apró Csodák Bölcsöde (1105 Bp., Zsivaj u. 1-3.) magastető építése, hiányzó helyiségek tervezése	2 780	0	2 780	2 780	2 550 000	229 500	2 779 500	500	AAA Invest Kft.	tervezés folyamatban, statika, geotechnika kész		0	0
Gépmadár Óvodát (1106 Bp., Gépmadár u. 15.) hiányzó helyiségek tervezése	0	1 635	1 635	1 635	1 500 000	135 000	1 635 000	0	STS Kft.	tervezés folyamatban, statika, geotechnika kész		0	0
Fecskefészkek Bölcsöde (1106 Bp., Gépmadár u. 15.) kertépítészeti tervezés	1 090	0	1 090	1 090	1 000 000	90 000	1 090 000	0	AAA Invest Kft.	elkészült		0	0
Kincskeresők Óvodát (1105 Bp., Mádi u. 4-6.) nyílászáró csere	0	25 070	25 070	21 000	18 963 969	1 706 757	20 670 726	329 274	Kipszer Zrt.	kivitelezés folyamatban		0	0

feladat megnevezése	2009. évi	2010. évi						maradvány	vállalkozó	megjegyzés	2010. évi		
	áthúzódó	igény	előirány- zat	módosított előirányzat (1486/2010. VII.8.))	szereződött, bony díj nélkül	bonyolítási díj	szereződött összesen				kifizetés, bony díj nélkül	bonyolítási díj	kifizetés összesen
Kincskeresők Óvoda (1105 Bp., Mádi u. 4-6.) magastető építése tervezése	0	1 308	1 308	1 308	1 200 000	108 000	1 308 000	0	STS Kft.	tervezés folyamatban		0	0
Kiskakas Óvoda (1104 Bp., Mádi u. 86-94.) nyílászáró csere	0	52 320	52 320	35 000	31 766 939	2 859 025	34 625 964	374 036	Jánosik és Társai Kft.	elkészült		0	0
Napsugár Bölcsőde (1104 Bp., Mádi u. 127.) kertépítészeti tervezés	950	0	950	950	870 000	78 300	948 300	1 700	AAA Invest Kft.	elkészült		0	0
Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.) kazáncsere tervezés	17	0	17	17	0	16 875	16 875	125	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	áthúzódó bonyolítási díj	-	16 875	16 875
Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.) pincei mosókonyha vizesedés megszüntetése tervezése	1 635	0	1 635	1 635	1 500 000	135 000	1 635 000	0	Nobiris Kft.	elkészült		0	0
Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.) kertépítészeti tervezés	981	0	981	981	900 000	81 000	981 000	0	AAA Invest Kft.	elkészült		0	0
Apraja Falva Bölcsőde (1108 Bp., Újhegyi stny. 5-7.) kertépítészeti tervezés	981	0	981	981	900 000	81 000	981 000	0	AAA Invest Kft.	elkészült		0	0
Apró Csodák Bölcsőde (1105 Bp., Zsivaj u. 1-3.) kertépítészeti tervezés	949	0	949	949	870 000	78 300	948 300	700	AAA Invest Kft.	elkészült		0	0
Gézengúz Óvoda (1107 Bp., Zágrábi út 13/a.) magastető építése tervezése	900	0	900	900	825 000	74 250	899 250	750	STS Kft.	elkészült, engedélyezésre beadva	825 000	74 250	899 250
Fekete István Általános Iskola (1108 Bp., Harmat u. 196- 198.) tálalókonyha bővítése tervezése	0	3 270	3 270	3 270	3 000 000	270 000	3 270 000	0	AAA Invest Kft.	tervezés folyamatban		0	0
Bem József Általános Iskola (1101 Bp., Hungária krt. 5-7.) vizesblokk teljes felújítása (gép., elektr., bur.) II. ütem	348	0	348	348	0	348 000	348 000	-145	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	áthúzódó bonyolítási díj	-	348 145	348 145
Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) díszsudvar felújítása tervezése	0	1 090	1 090	1 090	1 000 000	90 000	1 090 000	0	Kriston Péter	elkészült		0	0
Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) vizesblokk felújítás strangcserével	0	11 990	11 990	11 990	9 986 561	898 790	10 885 351	1 104 649	Kipszer Zrt.	kivitelezés folyamatban		0	0
Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) tornaterem vizesedés megszüntetése tervezése	1 919	0	1 919	1 919	1 760 000	158 400	1 918 400	600	Nobiris Kft.	elkészült	1 200 000	108 000	1 308 000
Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) technika t.(alagsori helyis.) vizesed. megszünt.tervezése(tanulmány)									Nobiris Kft.	elkészült	560 000	50 400	610 400
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) tetőfelújítás (tornaterem)	0	10 900	10 900	6 500	5 824 975	524 248	6 349 223	150 777	Gazsi és Gazsi Kft.	kivitelezés folyamatban		0	0
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) "B" épület kazáncsere tervezése	341	0	341	341	312 500	28 125	340 625	375	KLP Kft.	elkészült	312 500	28 125	340 625
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) zárófüdém hőszigetelése	5 817	0	5 817	5 817	5 336 674	480 301	5 816 975	119 161	Weiser Károly	elkészült	5 227 375	470 464	5 697 839
Gyöngyike Óvoda és Bölcsőde, Gyermek Átm. Otthona (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) tetőfelújítás tervezése	2 000	0	2 000	2 000	1 834 000	165 060	1 999 060	940	AAA Invest Kft.	elkészült, építési engedély van	1 834 000	165 060	1 999 060
Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.) fűtőkészülékek cseréje (cirkó)	4 341	0	4 341	4 341	3 982 234	358 401	4 340 635	365	Fibo Bt.	elkészült		0	0

feladat megnevezése	2009. évi	2010. évi						maradvány	vállalkozó	megjegyzés	2010. évi		
	áthúzódó	igény	előirányzat	módosított előirányzat (1486/2010. (VII.8.))	szerveződt, bony díj nélkül	bonyolítási díj	szerveződt összesen				kifizetés, bony díj nélkül	bonyolítási díj	kifizetés összesen
Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.) főzőkonyha és terasz átalakítása tervezése	0	3 270	3 270	3 270	1 875 000	168 750	2 043 750	1 226 250	Léma Kft.	szerveződt felmondva, egyeztetés az átadott tervekkel kapcsolatban	0	0	0
Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.) nyári táborhoz udv. fogl. és kerti zuhany tervezése	1 063	0	1 063	1 063	975 000	87 750	1 062 750	250	HVArC Kft.	elkészült	975 000	87 750	1 062 750
Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.) nyári táborhoz udv. fogl. és kerti zuhany építése	0	10 900	10 900	0	10 210 841	918 976	11 129 817	0	Weiser Károly	szerveződt közös megnevezéssel megszüntetve	0	0	0
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Bp., Újhegyi út 13.) öltöző és előtér felülvilágító ablakcsere tervezése	0	981	981	981	900 000	81 000	981 000	0	2+1 Kft.	tenderterv elkészült	0	0	0
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Bp., Újhegyi út 13.) öltöző és előtér felülvilágító ablakcsere	0	21 800	21 800	27 468	0	0	0	0		közbeszerzési eljárás folyamatban	0	0	0
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Bp., Újhegyi út 13.) kerítés magasztása tervezése	0	981	981	981	900 000	81 000	981 000	0	2+1 Kft.	tervezés folyamatban	0	0	0
Komplex Ált. Isk. és Szaksz. Központ (1107 Bp., Gém u. 5-7.) magastető kialakítása tervezése	0	1 308	1 308	1 308	1 200 000	108 000	1 308 000	0	STS Kft.	elkészült	0	0	0
Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Bp., Keresztúri út 7-9.) tornaterem és nyaktag lapostető felújítása	13 017	0	13 017	13 017	11 941 516	1 074 736	13 016 252	748	Weiser Károly	a szelsőséges időjárás miatt a munkát nem lehetett elkezdni	0	0	0
Fekete István Általános Iskola (1108 Bp., Harmat u. 196-198.) KEOP nyílászárócsere és hőszigetelés	31 674	0	31 674	31 674	26 848 113	0	26 848 113	4 825 887	Fehér Ablak Kft.	kivitelezés folyamatban, a KEOP szerződésben	0	0	0
Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u. 27-29.) tetőfelújítás (tornaterem)	0	10 900	10 900	10 900	1 089 900	98 091	1 187 991	0	Tégla és Cserépipari Kft.	anyagvásárlás előleg	1 089 900	98 091	1 187 991
					4 112 775	370 150	4 482 925		Kipszer Zrt.	kivitelezés folyamatban, műszaki tartalom módosul	0	0	0
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcs. Főo. (1104 Bp., Ihász u. 24.) kazáncsere tervezése	205	0	205	205	187 500	16 875	204 375	625	KLP Kft.	elkészült	187 500	16 875	204 375
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcs. Főo. (1104 Bp., Ihász u. 24.) kazáncsere	0	10 900	10 900	10 900	6 438 524	579 467	7 017 991	3 882 009	Kipszer Zrt.	kivitelezés folyamatban	0	0	0
Kertvárosi Általános Iskola (1106 Bp., Jászberényi út 89.) udvari vízelvezetés megoldása	408	0	408	408	0	408 090	408 090	-90	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	bonyolítási díj	-	408 090	408 090
Bóbita Óvoda (1102 Bp., Halom u. 7/b.) ételhulladék tároló kialakítása tervezése	349	0	349	349	320 000	28 800	348 800	200	2+1 Kft.	elkészült	0	0	0
Mocorgó Óvoda (1101 Bp., Kőbányai út 30.) csoporszoba kialakítása	0	0	0	8 175	6 001 271	540 114	6 541 385	1 633 615	Weiser Károly	kivitelezés folyamatban	0	0	0
Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) díszudvar részleges felújítása	0	0	0	6 235	0	0	0	0		közbeszerzési eljárás folyamatban	0	0	0
Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) tornaterem vizesedés megszüntetése	0	0	0	12 579	0	0	0	0		közbeszerzési eljárás folyamatban	0	0	0
Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u. 27-29.) utcai kerítés építése	0	0	0	2 398	0	0	0	0		közbeszerzési eljárás folyamatban	0	0	0
Összesen:	101 938	217 673	319 611	318 056	228 093 603	23 786 245	251 879 848				43 820 611	9 706 441	53 527 052

feladat megnevezése	2009. évi	2010. évi						maradvány	vállalkozó	megjegyzés	2010. évi		
	áthúzódó	igény	előirány- zat	módosított előirányzat (1486/2010. (VII.8.))	szereződött, bony díj nélkül	bonyolítási díj	szereződött összesen				kifizetés, bony díj nélkül	bonyolítási díj	kifizetés összesen
Külön megbízás alapján végzendő feladatok													
Kápolna Téri Általános Iskola (1105 Bp., Kápolna tér 4.) <i>B épület felújítási munkák</i>	0				7 676 395	690 876	8 367 271		Kipszer Zrt.	kivitelezés folyamatban		0	0
Kápolna Téri Általános Iskola (1105 Bp., Kápolna tér 4.) <i>B épület két tanterem elektr. felúj., számítésh. kialakítása</i>		16 350	16 350	16 350	2 683 394	241 505	2 924 899	5 057 830	PVV-Bitech Kft.	kivitelezés folyamatban		0	0
Kápolna Téri Általános Iskola (1105 Bp., Kápolna tér 4.) <i>kazán és B épülethez fűtési vezetékek átalakítása melegvízre</i>						0	0			közbeszerzési eljárás folyamatban		0	0
Aprók Háza Óvoda (1108 Bp., Újhegyi stny. 5-7.) <i>csoportszoba kialakítása piros isiben</i>	0	26 705	26 705	26 705	18 389 620	1 655 066	20 044 686	6 660 314	Weiser Károly	kivitelezés folyamatban		0	0

Bihari út 8/c. 2010. évi elszámolása

Számla	Megnevezés	2010. évi kiadások Ft
54501	Épületfelújítás	85 454 501
54502	Közterületi program	0
54503	Medico.szocio.program fel.	48 750
54504	Medico. Szocio.progr.működési	
54505	Innovatív kiadás	0
54506	management és komm.	1 965
Összes kiadás		85 505 216



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt.szám: 183/2010.

**Kivonat a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

Az ülés időpontja: 2010. augusztus 17.

A kivonatot kapja: Szakács Ferencné elnök

Elnök: A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését az 5/2010.(I.13.) számú határozatával fogadta el. Tételesen ismerteti a képviselőkkel a 2010. évi költségvetés I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulását.

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatásból (363 eFt) – amely tartalmazza az általános működési támogatás (284 eFt) és a feladatalapú támogatás időarányos részét (79 eFt) - az önkormányzati támogatás időarányos részéből (283 eFt), a 2009. évi pénzmaradványból (1.004 eFt), valamint a működési bevételből (17 eFt), mely a folyószámla kamatot tartalmazza. Az I. félévi bevétel összesen: 1667 eFt, amely az egész éves tervezett bevételeknek a 75,23 %-a.

A kiadások tekintetében 2010. év I. félévében a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak összege 778 eFt volt, amely a tervezett egész éves kiadások 35,11 %-át jelenti. A külső személyi juttatások (174 eFt) ra teljesültek, amely néhány képviselő BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok befizetésre kerültek, a felhasználás 11,43 %-os. Készlet beszerzés ebben a félévben 67 eFt, mely a Zornica Hagyományörző Táncegyüttes részére fellépő ruháinak kiegészítését tartalmazta. A szolgáltatások néhány képviselő részére telefon költségek térítését jelentik, ennek felhasználása 34 %. 2010. május 11-én került sor a Bolgár Kulturális és Színházi Est megrendezésére a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A szolgáltatások (291 eFt) a színházi est és gasztronómiai bemutató megrendezésének költségeit (színpad bérlése, hangosítás, színművész és zenekar tiszteletdíja, gasztronómiai bemutatónál állófogadás, ételek, italok, költsége) A különféle dologi kiadások vásárolt termékek ÁFA-ját tartalmazzák. Az egyéb folyó kiadások 83,33%-ban kerültek felhasználásra, ez a munkáltató által fizetett Szja (telefonköltség utáni járulék) költségét jelenti.

A 2010. évi I. félévi költségvetés végrehajtása a tervezettek szerint alakult, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. A beszámoló megtartása után kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, vagy egészítsék ki az elmondottakat. Amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, kéri a beszámoló elfogadását.

Nackina Hrisztova Eliszaveta: Egyetért az Elnök által elmondottakkal, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a beszámolót.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

31/2010. (VIII.17.) Kőb. Bolgár Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat

(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2010. augusztus 24.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:




Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	450	450	174	38,67%
Munkaadókat terhelő járulékok		35	4	11,43%
Készletbeszerzések		208	67	
Szolgáltatások		856	291	34,00%
Különféle dologi kiadások	682	607	182	29,98%
Egyéb folyó kiadások		60	50	83,33%
Átfutó kiadás			10	
Kiadások összesen	1 132	2 216	778	35,11%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			17	
Önkormányzati támogatás	566	566	283	50,00%
Működési c.támogatás értékű pe.bevétel	566	646	363	56,19%
Pénzforgalom nélküli		1 004	1 004	100,00%
Bevételek összesen	1 132	2 216	1 667	75,23%



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Iktatószám: 184/2010.

**Kivonat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

Az ülés időpontja: 2010. augusztus 18.

A kivonatot kapja: Gergely Károlyné elnök

1. napirendi pont: Javaslat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Elnök: A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését a 4/2010.(I.13.) sz. határozatával fogadta el.

A költségvetés bevételei több forrásból tevődnek össze: az I. félévre biztosított állami általános működési-, (283 eFt) valamint a feladatalapú támogatás (199 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított működési támogatás időarányos része 1.283 eFt, a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítványtól a 2010. július hónapban megrendezett balatonkenesei kirándulás és sportvetélkedő költségeire kapott 100 eFt támogatás, a folyószámla kamatbevétele 12 eFt, a 2009. évi pénzmaradvány 189.000,- Ft, mellyel együtt a 2010. I. félévi teljes bevétel 2.066 eFt, amely az éves tervezett bevételek 57,07 %-át teszik ki.

2010. I. félévben a kiadások összege 1.521 eFt, amely a tervezett kiadások 42,02 %-a. Az I. félévben telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (iroda telefonköltségek, Internet szolgáltatás, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Tavasszal megrendezték a cigány vers- és prózamondó versenyt a kőbányai általános iskolás gyerekek részére, majd a versenyen sikeresen szereplő diákok tatai tanulmányi kiránduláson vehettek részt. A Budapesti Fegyház és Börtönben (1108 Bp. Kozma u. 5.) lévő elítéltek részére Anyáknapi rendezvényre kézműves eszközöket és alapanyagokat vásároltak. Az elítéltek szabadidő és sporttevékenységét segítő vándorszerleget alapítottak és vásároltak, a színészválogatott és az elítéltek mérkőzésére szerény vendéglátást biztosítottak. Az elítéltek részére a sportmezek beszerzésének költségét támogatták. Az Éltes Mátyás Diákotthon és Gyermekotthon Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) kérelmére a gyermekek részére szervezett kézműves foglalkozásokhoz eszközöket vásároltak. Közreműködőként részt vesznek a Szép Szivárvány Alapítvány (1103 Budapest, Kőér u. 7/b.) főpályázóval a TÁMOP.-3.3.6/A-08-01/KMR sz. Európa Unió pályázat megvalósításában, melyben 45 fő halmozottan hátrányos helyzetű felső tagozatos iskolás részére nyújtanak

felzárkóztató, fejlesztő tevékenységet. Június 12-én kerti mulatsággal egybekötött gasztronómiai bemutatót rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Hetente szerdai napokon félfogadást tartanak a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában lévő irodahelyiségben.

A kiadások tételenként a következők szerint alakultak: A képviselők tiszteletdíjat nem vesznek fel, tehát külső személyi juttatás nem volt. A munkaadókat terhelő járulékok csupán a telefonkölségek járulékait tartalmazzák. A készletbeszerzések felhasználása 45,70 %-os, mely irodaszer, tisztítószer, folyóiratok és a rendezvényekhez is szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelentette. A beszámolási időszakban a szolgáltatásokra előirányzott összeg 38,43 %-a került felhasználásra, melynek nagy részét a távközlési (telefon és Internet) díjak, valamint a kirándulások autóbusszköltségeit tartalmazó szállítási szolgáltatások teszik ki. A különféle dologi kiadásoknál a rendezvények reprezentációs költségeire, vásárolt termékek ÁFA-jára az előirányzott költségek 43,45 %-át használták fel. Az egyéb folyó kiadások 40 %-ra teljesültek, mely a telefonkölségek utáni járulékot tartalmazza.

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy az I. félévi költségvetés bevételei és kiadásai nagyrészt a tervezettek szerint alakultak.

Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki a beszámolót, amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, fogadják el azt.

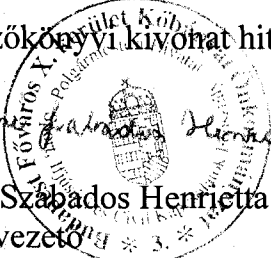
A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

41/2010.(VIII.18.)Kőbányai Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2010. augusztus 24.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta

 Jógáné Szabados Henrietta
 osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok		80	12	15,00%
Készletbeszerzések		442	202	45,70%
Szolgáltatások		752	289	38,43%
Különféle dologi kiadások	3 132	2 306	1 002	43,45%
Egyéb folyó kiadások		40	16	40,00%
Kiadások összesen	3 132	3 620	1 521	42,02%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
Működési bevételek			12	
Önkormányzati támogatás	2 566	2 566	1 283	50,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	566	765	482	63,01%
Működési c.pe.átvétel áh-n kívül		100	100	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		189	189	100,00%
Bevételek összesen	3 132	3 620	2 066	57,07%



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA

Iktatószám: 185/2010.

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

Az ülés időpontja: 2010. augusztus 23.

A kivonatot kapja: Dömötör Atina elnök

1. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Elnök: Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2010. (I.8.) számú határozatával fogadta el a 2010. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A bevételek alakulását tekintve megállapítható, hogy az egész évre tervezett bevételek 66,82 %-a már az első félévben realizálódott. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (3 eFt), a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő bizottsági tartalékkeretből az eger- szilvásvárad tanulóügyi kirándulás, a Görög Kulturális Est, az EPON Görög Nemzeti Ünnepek rendezvény, Beloianisz faluba görög nemzeti ünnep rendezvényre utazási költség, könyvvásárlás összesen (390 eFt), az önkormányzati támogatás időarányos része (283 eFt), a 2009. évi pénzmaradvány (106 eFt). Az állami általános működési (283 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (128 eFt) is számlájukra került. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól kapott (100 eFt), melyet a Görög Hagyományőrző Kulturális Est rendezvényre fordítottak, mellyel együtt a görög kisebbségi önkormányzatnak a 2010. első félévi teljes bevétele 1.293 eFt. A 2010. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.935 eFt-tal számolt, melyből az I. félév során 1.138 eFt felhasználásra került sor, ez 58,81 %-os teljesítést jelent. A munkaadót terhelő járulékok fizetése 2010. I. félév során megtörtént, a tervezett összeg 20 %-át használták fel. 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 2010. évben is több nagysikerű rendezvénye volt: Március hónapban közreműködtek „EPON” görög nemzeti ünnepen a József Attila Művelődési Központban. Március 26-án a Havasi Gyopár Szociális, Kulturális, Segítő Alapítvány által szervezett „Tavaszcélzás Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött koncertre jegyeket vásároltak a görög nyugdíjas számára. Május hónapban tanulóügyi kirándulást szerveztek a görög nyugdíjasok részére Eger-Szilvásvárad úticéllal. 2010. június 4-én a Kőbányai

Ifjúsági és Szabadidő Központban megtartották a nagy sikerű Görög Hagyományörző Kulturális Est rendezvényt. A rendezvényen a színházterem teljesen megtelt. Fergeteges műsort adott a Fengari Görög Táncegyüttes. Hastánc produkció következett Rutai Orsolya előadásában, majd Ungár Fanni művésznő a Mitrás tűz-és tánccsoport vezetője tűztánc produkciót mutatott be. A kulturális program után görög táncházra került sor, Stefanidu Janula művésznő és zenekara hajnalig szórakoztatta a vendégeket. Az ezekre vonatkozó költségek a szolgáltatások, bonyolítói díjak, telefon és szállítás, reklám, propaganda, reprezentáció, különféle dologi kiadások és az egyéb folyó kiadások főkönyvi számlákon található. Kisebbségi önkormányzatuk 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők mondják el véleményüket és a beszámolót fogadják el.

Keszi Kyriaki: Egyetért az elnök beszámolójával és elfogadásra javasolja.


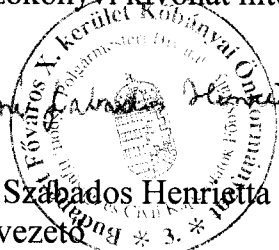
Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

44/2010.(VIII.23.) Kőb.Görög Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010 évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2010. augusztus 25.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



 Jógáné Szabados Henrietta
 osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
GÖRÖG KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok		50	10	20,00%
Készletbeszerzések		207	130	62,80%
Szolgáltatások		807	450	55,76%
Különféle dologi kiadások	1 131	813	536	65,93%
Egyéb folyó kiadások		58	12	20,69%
Kiadások összesen	1 131	1 935	1 138	58,81%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			3	
Önkormányzati támogatás	565	1 035	673	65,02%
Működési c.támogatásértékű bevétel	566	694	411	
Működési célú pe. átvétel áht-n kívül		100	100	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		106	106	100,00%
Bevételek összesen	1 131	1 935	1 293	66,82%



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt.szám: 186/2010.

**Kivonat a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

Az ülés időpontja: 2010. augusztus 17.

A kivonatot kapja: Filipovics Máté elnök

1. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Elnök: Beszámolójában elmondja, hogy a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre szóló költségvetését a 4/2010. (I.14.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (3 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő bizottsági tartalék keretből az Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Találkozó „Páncsity István Emléktorna” (2010. június 12.) megrendezése költségeihez kapott támogatás (200 eFt), az önkormányzati támogatás időarányos része (283 eFt) és a 2009. évi pénzmaradvány (28 eFt). Az állami általános működési (283 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (85 eFt) összesen (368 eFt) is számlájukra került. A Horvát Tavaszköszöntő Hagyományörző rendezvény megrendezésének költségeire a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól kapott 60 eFt-tal együtt a kisebbségi önkormányzatuknak a 2010. évi első félévi teljes bevétele 942 eFt, amely az éves tervezett bevételek 62,59 %-át teszik ki. A 2010. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.505 eFt-tal számolt, melyből az első félév során 831 eFt felhasználására került sor. Ez 55,22 %-os teljesítést jelent. A munkaadói járulékok fizetése az első félév során megtörtént, a tervezett összeg 34,00 %-át használták fel. A készletbeszerzések 20,11 %-ra teljesültek, amely irodaszerek és egyéb a kisebbségi iroda működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelenti. A szolgáltatások - nem adatátviteli távközlési költségek, szállítási szolgáltatások, nyomda, propaganda, bonyolítói és terembérleti díjak – 65,68 %-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások – ÁFA, reprezentáció, egyéb dologi kiadások 57,79 %-ra teljesültek ezen a soron jelenik meg a Szent László napok rendezvényen a Vinkovci városából érkező KUD Sumari Táncegyüttes ajándékvásárlása, valamint a budapesti városnéző programot vezető idegenvezető, valamint az autóbusz költsége. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 54,76 %,

amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A kiadások a félév folyamán nagyrészt a tervezettek szerint alakultak. A fenti adatok ismeretében szükségessé válik a költségvetésen belüli különböző átcsoportosítások végrehajtása. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

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



Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

44/2010.(VIII.17.)Kőb. Horvát Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2010. augusztus 25.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok		50	17	34,00%
Készletbeszerzések		174	35	20,11%
Szolgáltatások		507	333	65,68%
Különféle dologi kiadások	1 131	732	423	57,79%
Egyéb folyó kiadások		42	23	54,76%
Kiadások összesen	1 131	1 505	831	55,22%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			3	
Önkormányzati támogatás	565	765	483	63,14%
Működési c.támogatás értékű bevétel	566	652	368	56,44%
Működési c.pe.átvétel áht-n kívül		60	60	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		28	28	100,00%
Bevételek összesen	1 131	1 505	942	62,59%



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Iktatószám: 187/2010.

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

Az ülés időpontja: 2010. augusztus 18.

A kivonatot kapja: Wygocki Richárd elnök

Elnök: Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre szóló költségvetését a 4/2010. (I.14.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A bevételek több területről származnak. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (1 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított éves működési támogatás időarányos része (283 eFt), a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő tartalék keretből a Lengyel-Magyar Barátság Hetének keretében, valamint Nizalowski Ernő 95. születésnapja megünneplése alkalmából tartott kulturális rendezvény költségeire, Wiktor Worosylski „A határ átlépése” című könyv kiadásának költségeire, valamint az esztergomi tanulmányi kirándulás költségeihez összesen 120.000,-Ft. Az állami központi (283 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (128 eFt) első félévi összege is a számlájukra került. A 2009. évi pénzmaradvány (21 eFt), mellyel együtt a lengyel kisebbségi önkormányzatuknak a 2010. évi első félévi teljes bevétele 836 eFt, amely az éves tervezett bevételek 55,00%-át teszik ki. A 2010. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.520 eFt-tal számolt, melyből az első félév során 756 eFt felhasználására került sor. Ez 49,74%-os teljesítést jelent. A munkaadókat terhelő járadékok befizetésre kerültek, a felhasználás 37,21 %-os. A készletbeszerzések 44,57 %-ra teljesültek, ezek az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelentik. A kiadások között megjelennek a különféle dologi kiadások, amely 57,22%-os teljesítést mutatnak. E mögött munkatervi feladatok és rendezvények finanszírozása jelenik meg. A rendezvényeik (Lengyel-Magyar Barátság Hetének alkalmából nagy sikerű kulturális műsor, Chopin születésének évfordulójára rendezett emlékműsor, Nizalowski Ernő 95. születésnapjának megünneplése, a Lengyel Alkotmány ünnepe, Szent László napi ünnepség) nagy részét a Bp. X., Óhegy utca 11. szám alatti Lengyel Házban tartották, ahová a lengyel kisebbséghez tartozó idős emberek és hozzátartozóik eljöttek. A Havasi Gyopár Szociális, Kulturális, Segítő Alapítvány által szervezett „Tavaszcímzés Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött koncertre jegyeket vásároltak a lengyel nyugdíjasok számára.

A 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtása az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők mondák el véleményüket és a beszámolót fogadják el.

Dr. Kapronczay Károly: Egyetért az elnök javaslatával.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

58/2010.(VIII.18.)Köb. Lengyel Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2010. augusztus 25.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok		43	16	37,21%
Készletbeszerzések		92	41	44,57%
Szolgáltatások		552	230	41,67%
Különféle dologi kiadások	1131	783	448	57,22%
Egyéb folyó kiadások		50	21	42,00%
Kiadások összesen	1 131	1 520	756	49,74%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			1	
Önkormányzati támogatás	566	806	403	50,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	565	693	411	59,31%
Pénzforgalom nélküli bevétel		21	21	100,00%
Bevételek összesen	1 131	1 520	836	55,00%



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Iktatószám: 188/2010.

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

Az ülés időpontja: 2010. augusztus 17.

A kivonatot kapja: Inguszné dr. Barabás Rita elnök

1. napirendi pont: Beszámoló a Kőbányai Német Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Elnök: A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését a 4/2010. (I.22.) számú határozatával fogadta el.

A költségvetés bevételei több forrásból tevődtek össze: az állami általános működési- (283 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (91.056 Ft), a települési önkormányzati általános működési támogatás első félévi összege, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság támogatásai: a német nyelvapoló klub költségeire (220 eFt), a Német Kulturális Est megrendezésének költségeire (150 eFt), a Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása (70 eFt) a Német Hagyományörző Kulturális Est megrendezésének költségeire, a 2009. évi pénzmaradvány (329 eFt), valamint a folyószámla kamat bevételek 8 eFt.. A 2010. I. félévi bevétel összesen: 1.434 eFt, amely az éves tervezett bevételek 71,99 %-át teszik ki.

2010. I. félévben a kiadások összege 1.079 eFt, amely az éves szintnek 54,17 %-a. A kiadások tételenként többnyire a tervezettek szerint alakultak. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Három csoporttal folytatódott a hagyományörző német nyelvklub a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A kerületi német vers- és prózamondó versenyen az önkormányzat védnökként vett részt. A Havasi Gyopár Szociális, Kulturális, Segítő Alapítvány által szervezett „Tavaszcímzés Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött koncertre jegyeket vásároltak a német nyugdíjasok számára. A Német Hagyományörző Kulturális Est megrendezésére 2010. június 11-én Pataky Művelődési Központban került sor.

A külső személyi juttatások felhasználása 100 %-os, amely a német nyelvapoló klub vezetőjének megbízási díját tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok 82,73 %-ra teljesültek. A készletbeszerzések felhasználása 12,80 %-os, amely tartalmazza az önkormányzati munka végzéséhez szükséges kellékeket (papír, írószer stb.). A szolgáltatásoknál a felhasználás 51,83 %-os, amely magában foglalja a telefon- és a szállítási költségeket, valamint a tulajdonukban álló számítógép javítási költségeit. A

különbféle dologi kiadások felhasználása 44,78 %-os, az egyéb folyó kiadásoké 56,10 %-os.

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a 2010. I. félévi bevételek és kiadások nagyrészt a tervezettek szerint alakultak, illetve a munkaadókat terhelő járulékok számlára az év végéig történő kiadások biztosítására forrás szükséges.

Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy egészítsék ki a beszámolót. Amennyiben nincs észrevétel kéri fogadják el azt.

A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

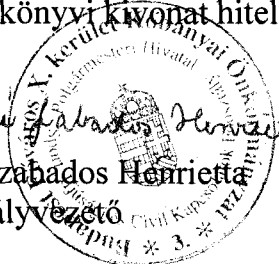
39/2010.(VIII.17.) Kőbányai Német Önkormányzat sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőbányai Német Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2010. augusztus 24.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta
Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető

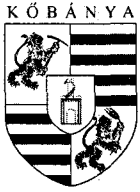


**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	180	300	300	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	50	110	91	82,73%
Készletbeszerzések		211	27	12,80%
Szolgáltatások		602	312	51,83%
Különféle dologi kiadások	902	728	326	44,78%
Egyéb folyó kiadások		41	23	56,10%
Kiadások összesen	1 132	1 992	1 079	54,17%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			8	
Önkormányzati támogatás	566	936	653	69,76%
Működési c.támogatásértékű bevétel	566	657	374	56,93%
Működési c.pe.átvétel áh-n kívül		70	70	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		329	329	100,00%
Bevételek összesen	1 132	1 992	1 434	71,99%



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Iktatószám: 189/2010.

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

Az ülés időpontja: 2010. augusztus 17.

A kivonatot kapja: Bacsa Gyula elnök

Elnök: Beszámolójában elmondja, hogy a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2010.(I.12.) számú határozatával fogadta el a 2010. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A költségvetés bevételei több területről származnak. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (3 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságtól a kőfestő szakkör működési költségeire, az örmény genocídium emlékredevezvényre és a győri közetgyűjtő tanulmányi kirándulás költségeire adott támogatása (380 eFt), valamint az önkormányzati támogatás (283 eFt). Az állami központi (283 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (108 eFt) első félévi összege összesen (391 eFt) is számlájukra került, valamint a 2009. évi pénzmaradvány összege (54 eFt) is, mellyel együtt kisebbségi önkormányzatuknak a 2010. évi első félévi teljes módosított bevétele 1.111 eFt, amely az éves tervezett bevételek 66,41%-át teszik ki. A 2010. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.673 eFt-tal számolt, melyből az első félév során 766 eFt felhasználásra került sor. Ez 45,79%-os teljesítést jelent. A külső személyi juttatások a hagyományörző kőfestő szakkör vezető megbízási díját tartalmazzák, ennek felhasználása 83,33 %. A munkaadói járulékok fizetése az első félév során megtörtént, a tervezett összeg 56,41 %-át használták fel. A készletbeszerzések felhasználása 28,39 %-os, amely az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelenti. A szolgáltatások felhasználása 43,88 %-os, a különféle dologi kiadásoké 43,07 %-os, e mögött munkatervi feladatok és rendezvények finanszírozása, valamint a kőfestő szakkör működési, készletbeszerzés, fényképek készítése, nyomda, propaganda, telefonköltség és az iroda fenntartási költségei (papír, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, festékpapír stb.) a kirándulás szállítási és reprezentációs költségei jelennek meg. Az örmény kőfestő szakkör 2010. január hónaptól június hónapig hetente egy alkalommal folyamatosan működött a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. 2010. április 8-án filmvetítést tartottak Örményország történetéről a Pongrác Idősek Klubjában (Salgótarjáni út 47.) 2010. április 20-án az örmény „GENOCÍDIUM” 94. évfordulója alkalmából megemlékezés, filmvetítés és gyertyagyújtás után Avenasian Alex történelmi előadására került sor az örmény genocídium tragikus történetéről a Kisebbségek és

Civil Szervezetek Házában. A Kőbányai Örmény Kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítése az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők a beszámolót fogadják el.

Takács Éva: Egyetért az elnök javaslatával.


Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

50/2010.(VIII.17.)Kőb. Örmény Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2010. augusztus 25.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jóáné Szabados Henrietta

 Jóáné Szabados Henrietta
 osztályvezető * 3. *

**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	60	120	100	83,33%
Munkaadókat terhelő járulékok	20	78	44	56,41%
Készletbeszerzések		155	44	28,39%
Szolgáltatások		613	269	43,88%
Különféle dologi kiadások	1051	657	283	43,07%
Egyéb folyó kiadások		50	26	52,00%
Kiadások összesen	1 131	1 673	766	45,79%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			3	
Önkormányzati támogatás	566	946	663	70,08%
Működési c.támogatásértékű bevétel	565	673	391	58,10%
Pénzforgalom nélküli bevétel		54	54	100,00%
Bevételek összesen	1 131	1 673	1 111	66,41%



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt.szám: 190/2010.

**Kivonat a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

Az ülés időpontja: 2010. augusztus 16.

A kivonatot kapja: Gherghel Severianné elnök

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését az 5/2010.(I.11.) számú határozatával fogadta el. Tétélesen ismerteti a képviselőkkel a 2010. évi költségvetés I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulását.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatás – általános működési támogatás (283 eFt), a feladatalapú támogatás (71 e Ft) - időarányos részéből (354 eFt), Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatásának időarányos részéből (283 eFt) valamint a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság tartalékkeretéből (170 eFt),összesen (453 eFt). 2010. március 19-én Jancsin György és Szlávik Ottó fotókiállítását rendezték meg, május 8-án pedig Anyáknapi és Gyermeknapj Majális ünnepség megrendezésére került sor a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A fotókiállítást 100 eFt-tal, a Majális rendezvényt 70 eFt-tal támogatta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottsága. A 2009 évi pénzmaradványból -pénzforgalom nélküli bevétel- (74 eFt), valamint a működési bevételből (2 eFt) mely a folyószámla kamatot tartalmazza. A 2010. évi bevétel összesen 883 eFt, amely a tervezett bevételek 61,02 %-a.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi I. félévi kiadásainak összege 862 eFt volt, mely a tervezett kiadások 61,02 %-át jelenti. A külső személyi juttatások 175 eFt-os kiadása (43,75 %) néhány képviselő részére BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 27 eFt, amely a képviselők telefonkölségei utáni járulékokat tartalmazza (108,00%-os). A szolgáltatások felhasználása 320 eFt (78,62) %-os, ez a nem adatátviteli távközlési költségeket, valamint szállítási szolgáltatásokat tartalmazza. A különféle dologi kiadások felhasználása 278 eFt (47,20) %-os, ez a reprezentációs költségeket, a reklám propaganda kiadásokat, a vásárolt termékek ÁFÁ-ját tartalmazza. A jelentősebb rendezvényeket az I. félévben megtartották. Az egyéb folyó kiadások összege felhasználása 56 eFt (560) %-os, amely a munkáltató után fizetett SZJA (telefonkölség utáni járulék) költségét jelenti. A 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtása a tervezettek szerint alakult, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt.

A költségvetési beszámoló megtartása után kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket vagy egészítsék ki az elhangzottakat. Amennyiben egyetértenek az elmondottakkal, kéri a beszámoló elfogadását.

Kondrát Alfréd: Egyetért az Elnök által előadott költségvetési beszámolóval.

Elnök: a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes.

41/2010. (VIII.16.) Budapest Kőb. Román Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat

(5 igen, egyhangú szavazattal)

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2010. augusztus 24.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	400	400	175	43,75%
Munkaadókat terhelő járulékok		25	27	108,00%
Készletbeszerzések		16	6	37,50%
Szolgáltatások		407	320	78,62%
Különféle dologi kiadások	732	589	278	47,20%
Egyéb folyó kiadások		10	56	560,00%
Kiadások összesen	1 132	1 447	862	59,57%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			2	
Önkormányzati támogatás	566	736	453	61,55%
Működési c.támogatásértékű bevétel	566	637	354	55,57%
Pénzforgalom nélküli bevétel		74	74	100,00%
Bevételek összesen	1 132	1 447	883	61,02%



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt.szám: 193/2010.

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

Az ülés időpontja: 2010. augusztus 24.

A kivonatot kapja: Török Tibor elnök

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a 3/2010.(I.11.) számú határozatával fogadta el. Tételesen ismerteti a képviselőkkel a 2010. évi költségvetés I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulását. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatás időarányos részéből (283 eFt) és a feladatalapú támogatás időarányos részéből (91 eFt,) összesen (374 eFt,) továbbá önkormányzati támogatás időarányos részéből (283 eFt) a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság támogatásából (150 eFt), összesen (433 e Ft), a 2009 évi pénzmaradványból (6 eFt), valamint a működési bevételből (4 eFt) tevődik össze. A 2010. évre tervezett bevételek módosított előirányzata 1.378 eFt-tal számolt, melyből az I. félév során 817 eFt felhasználásra került sor. Ez 59,29 %-os teljesítést jelent. A kiadások tételeit a különféle dologi kiadások és a szolgáltatások jelentik, melyet munkatervi feladataik megvalósítására használtak fel. A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 150 eFt támogatást biztosított a május hónapban megrendezett pécsi tanulmányi kirándulás költségeire. A szolgáltatások összege (428 eFt) és a különféle dologi kiadások összege (107 eFt) a tartalmazza kirándulás megrendezésének költségeit. 2010. év I. félév során a kiadás 535 eFt volt amely 38,82 %-ot jelent. A 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtása a tervezettek szerint alakult, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. A költségvetési beszámoló megtartása után kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket vagy egészítsék ki az elhangzottakat. Amennyiben egyetértenek az elmondottakkal, kéri a beszámoló elfogadását.

Vajda Andrea: Egyetért az Elnök Úr által ismertetett költségvetési beszámolóval.

Elnök: a Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.


25/2010. (VIII.24.) Kőb. Ruszin Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat


(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2010. augusztus 25.

A jegyzőkönyv kiwona hiteles:


Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető

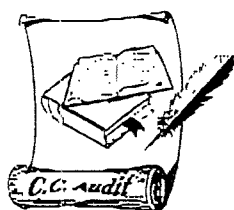


**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Szolgáltatások		433	428	98,85%
Különféle dologi kiadások	1131	945	107	11,32%
Kiadások összesen	1 131	1 378	535	38,82%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			4	
Önkormányzati támogatás	565	715	433	60,56%
Működési c.támogatásértékű bevétel	566	657	374	56,93%
Pénzforgalom nélküli bevételek		6	6	100,00%
Bevételek összesen	1 131	1 378	817	59,29%



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2010. első félévi költségvetési gazdálkodásáról

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendeletet alkotott, azon feltétel betartásával, hogy a könyvvizsgáló a rendelettervezetet pénzügyi-gazdasági szempontból jogszabályszerűnek, megalapozottnak ítélte.

A költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt féléves gazdálkodás eredményeiről a Polgármesternek tájékoztatnia kell a Képviselő - Testületet az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése értelmében.

Ezen tájékoztató formai, tartalmi megjelenésére, szerkezetére kötelező jogszabályi előírások vonatkoznak, melyek ellenőrzése a könyvvizsgáló kompetenciája.

Annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló ezen feladatának eleget tegyen, az Önkormányzat rendelkezésére bocsátotta a 2010. évi gazdálkodást megalapozó teljes dokumentációt.

A dokumentációt a könyvvizsgáló megvizsgálta, mely az alábbiakban foglaltakra terjed ki:

- *A féléves, Képviselő - Testület elé terjesztett beszámoló számszaki kimutatásainak egyeztetése a féléves Önkormányzati Költségvetési Elemi Beszámolóval az eredeti, módosított és teljesítés adatok vonatkozásában.*
- *A mérlegjelentés egyeztetése az főkönyvi kivonattal.*
- *Az előirányzatok és teljesítési adatok indoklása, határozati javaslat tartalma.*
- *A számszaki melléletek tartalmi elemzése.*
- *Az eredeti költségvetéssel összehasonlítható formában való elkészítés vizsgálata.*
- *A számszaki melléletek egymás közötti összefüggései.*

A könyvvizsgáló a vizsgálatok elvégzését követően az alábbi véleményi hozza a Polgármester, a Képviselő - Testület és az érdekeltek tudomására:

- I. *A féléves tájékoztató az Állambáztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza az Önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány összegének, valamint a költségvetése teljesülésének alakulását. A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat.*
- II. *Az Önkormányzat féléves beszámolási kötelezettségének a gazdálkodásról szóló szöveges értékeléssel és ahhoz kapcsolódó teljes körű számszaki kimutatásokkal tesz eleget, melyek a helyi igényeknek megfelelő részletettséggel mutatják be a félév során megtörtént teljesítéseket. Ennek értelmében a Képviselő - Testület kielégítő tájékoztatót kap a pénzügyi, gazdálkodási folyamatokról.*
- III. *A féléves Önkormányzati Költségvetési Elemi Beszámoló eredeti, módosított és teljesítés adatai megegyeznek a Képviselő - Testület elé terjesztet dokumentációval, ez utóbbi hitelessége igazolt.*
- A féléves Önkormányzati Költségvetési Elemi Beszámoló magában foglalja a jelen képviselő - testületi ülésre beterjesztett előirányzat-módosítási rendelettervezet határait is. Ezen módosításhoz a könyvvizsgáló külön véleményi bocsát ki.*
- IV. *A bevételek 2010. első félévének folyamán a tervezettekhez képest 43,46 %-ban realizálódtak, mely elmarad az időarányosan elvárható szinttől. A kéismértékű alulteljesítés oka a felhalmozási bevételek tekintetében tapasztalható tervezett szinttől való jelentős negatív eltérés, illetve ezen belül is a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek rendkívül alacsony szintű (5,46 %) megvalósulása. Ennek megítélésakor figyelembe kell venni a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetet is, de felhívja a könyvvizsgáló a figyelmet, hogy az év hátralévő részében figyelemmel kell lenni a várhatóan elmaradó forrásokhoz kapcsolódó kiadások teljesítési lehetőségeire.*

Megjegyzés:

A könyvvizsgáló eddigi munkájára tekintettel megjegyzi, hogy látható a tervezési metodikában a mesterségesen megnövelt felhalmozási bevétel előirányzatok alakulása, ezen címek túltervezése.

Már a 2010. évi eredeti felhalmozási előirányzatok (1.831.378 eFt) megalapozottságát is aggályosnak ítélte, figyelembe véve a felhalmozási mérleg egyenlegét (1.170.000 eFt fejlesztési hitel) is.

A források realizálása lényeges biztosíték a fejlesztési döntések megvalósításához, mely ez esetben nem érzékelhető. A források nem a tervezettek szerint folynak be, így a fejlesztési feladatok között ütemezni kell és prioritásokat szükséges meghatározni, tekintettel arra is, hogy az Önkormányzat deficitjét a felhalmozási költségvetés okozza.

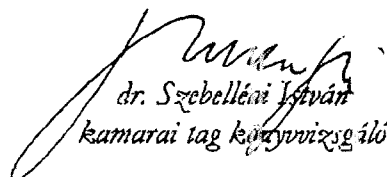
¹ A felhalmozási bevételek mindösszesen 12,58 %-ban teljesültek.

- V. *A kiadások 34,42 %-os féléves teljesítési szinttel hasonlóan a bevételekhez alacsony realizálást mutatnak. A jelentős mértékű elmaradás a felújítások (8,89 %) és a perubizságok (9,89 %) címeken tapasztalható, melyről tájékoztatást biztosít az előterjesztő. E tekintetben figyelembe kell venni az esetleges előkészítő munkákat, melynek okán a műszaki átvétel és a fizetési kötelezettség teljesítése 2010. második félévére húzódhat át. Tisztelettel időarányos szintet tehát nem lehet elvárni, de mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi elmaradás bizonytalanná teszi a 2010. évre tervezett fejlesztési feladatok megvalósítását.*
- VI. *Az elfogadott költségvetés a félév során két alkalommal került módosításra, a jogszabályi előírások, illetve a képviselő - testületi döntések figyelembe vétele mellett.*

Az Önkormányzat 2010. első félévi gazdálkodása során a bevételek és kiadások összességében a tervezettektől elmaradva alakultak. A félév során nem merültek fel likviditási gondok, a működési stabilitás biztosított. A tervezett 1.304.500 eFt fejlesztési hitel igénybevételére a könyvvizsgálói véleményben már említettek okán nem került sor. A továbbiakban figyelemmel kell lenni a kieső forrásokhoz kapcsolódó kiadások teljesítési módjaira.

A féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódó határozati javaslatot a fentiekben megfogalmazottak figyelembevételével a könyvvizsgáló tudomásul vételre ajánlja.

Budapest, 2010. augusztus 23.


dr. Szabellai István
kamarai tag könyvvizsgáló