

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

13 / 609 / 3 / 2009.

Budapest, 2009. SZEPTEMBER 24.

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat 2009.évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

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 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

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

A CC Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság a 2009. 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 46,66 %-ra, kiadásait 33,37 %-ra teljesítette.

Az összbevételek és összkiadások számszaki alakulását önkormányzati szinten, önállóan működő és gazdálkodó intézményi bontásban az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

I. Bevételek alakulása

A működési bevételek teljesítése időarányos, a felhalmozási bevételek teljesítését a tervezettől való elmaradás jellemezte az első félév folyamán. A felhalmozási bevételeknél jelentős az elmaradás, a teljesítés 19,13 %.

Bojczel

Működési bevételek

A működési bevételek önkormányzati szinten 50,20 %-ra teljesültek.
Ezen belül:

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételeinek alakulásáról (52,34%) a III. fejezetben számolunk be.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételei 49,88 %-os szinten teljesültek. Az áfa bevételek teljesítése a Polgármesteri Hivatalnál a tárgyi eszköz értékesítés tekintetében nagymértékben elmarad a tervezettől (22,13 %).

A kamatbevételek a tervezetthez képest az időarányost jelentősen meghaladóan (83,13%) 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 111.405 eFt teljesítési összegének megoszlása:

- késedelmi kamat	605 eFt
- alapkamat	15.370 eFt
- elkülönített számlák kamata	9.057 eFt
- kisebbségi számlák kamata	94 eFt
- napvégi betét kamata	19.297 eFt
- rövid lejáratú betét kamata	66.982 eFt
	<hr/>
	111.405 eFt

Az időarányosnál alacsonyabb szinten teljesültek a továbbszámlázott közmű és energia szolgáltatások bevételei, alkalmazottak étkezési térítési díjai.

Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési és sajátos működési bevételei mindösszesen együtt 48,11 %-ra teljesültek.

Sajátos működési bevételek 45,70 %-ra teljesültek az első félévben. Ezen belül: az időarányos tervezettet meghaladó a teljesítés az alábbi bevételi elemeknél:

Személyi jövedelemadó helyben maradó része (53,60%), gépjárműadó (52,21%), területbérlet (lakóházkezelés) 89,02%.

Az időarányos tervezettől elmaradtak az iparüzési adó, építmény- és telekadó bevételek, valamint a pótlékokból, bírságokból származó bevételek, közterülethasználati díj, haszonbérleti szerződés bevétele, valamint az egyéb helyiségbérletek díjai mind a Polgármesteri Hivatalnál, mind a lakóházkezelésnél.

Alacsonyabb teljesítést mutatnak a Vagyonkezelőnél lévő közműdíjak bevételei, mely tartalmazza a távhő díjat is.

A távhő szolgáltatóval kötött megállapodás szerint 2003. november 1-jétől a társasházakban lévő önkormányzati bérlakások távfűtési költségei a bérlő felé kerülnek kiszámlázásra, 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 2009. I. félévi helyi adóbevételek a tervhez képest az alábbiak szerint alakultak:

eFt

	2009. évi terv	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	2.600.000	1.233.879	47,46
Telekadó	700.000	300.827	42,98
Gépjárműadó	580.000	302.814	52,21
Bírság, pótlék	32.000	10.908	34,09
Összesen:	3.912.000	1.848.428	47,25

Az idei évben is elmondható, hogy méltányossági kérelmek alapján adott részletfizetési kedvezmény II. félévre történő áthúzódása következtében maradt el a bevétel arányosan a tervtől. Gépjárműadó adónemben időarányosan túlteljesítettük az előírást.

A behajtási tevékenységek közül inkasszót 390 esetben kezdeményeztünk, ennek eredményeként 74.875 eFt bevételt realizáltunk, amely igen komoly eredmény. Az előző évben ehhez viszonyítottan ugyanis egész évben 352 esetben nyújtottunk be hátralékosaink bankszámlájára azonnali beszedési megbízást, és közel ugyanennyi bevételt realizáltunk, 81.409 eFt-ot.

1.756 db OEP megkeresést küldtünk, ebből 93 esetben kaptunk olyan adatot, melyből letiltást tudunk indítani nyugdíjra és munkabérre. Ennek eredményeképp 1.302 eFt bevételre tettünk szert. A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében 330 esetben került sor ingófogalásra, az ebből keletkezett bevétel 531 eFt.

1.280 felhívást, valamint 1.591 esetben végrehajtási értesítőt küldtünk ki a hátralékok behajtása érdekében. Nagyon sok esetben cégnyilvántartást, a népesség nyilvántartást is le kell kérdezni az adatok, elérhetőségek céljából a rendelkezésünkre álló adatbázisból. Sok esetben nem jelentik adózóink a lakcímváltozást, illetőleg nem keresik küldeményeinket, így azokat újra kell postázni, illetőleg kézbesítési vélelmet kell küldeni. A leírtak miatt 1.319 esetben került sor népességi adatkérésre, valamint 255 esetben cégbírósági megkeresésre.

Az iparüzési adóbevétel 44,46 % teljesítést mutat.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink az I. félév során összesen 19,13 %-ra teljesültek az időarányosan elvárható 50,00 % helyett. Ennek fő oka, hogy a felhalmozási és tőke jellegű bevételek egyik elemeként kimutatott, a tárgyi eszközök-, föld és immateriális javak értékesítéséből tervezett bevételekből pénzforgalmilag az első félév során csak 318.340 eFt-ot realizáltunk. Az év során megkötött és folyamatban lévő szerződésekről, a vagyoni feladatokról részletesen a 17. sz. 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 103,16 %-ban a nem lakás célú helyiségek értékesítési bevétele 0,66 %-ban teljesült az I. félévben.

2009. I. félévében 86 db lakás és 1 db nem lakás célú helyiség elidegenítésére került sor.

Külső és egyéb forrásokból származó bevételek

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

A támogatásértékű működési bevételek teljesítése 39,36 % önkormányzati szinten.

A felhalmozási célú pénzeszközök átvételénél a teljesítés mindössze 11,38 % az időarányos elmaradás jelentős, a Bihari út 8/c szociális rehabilitációs támogatásnál (18. sz. melléklet). Az ÁROP, KMOP és KEOP pályázatok bevétele később várható.

Az államháztartáson kívüli kölcsönök visszatérülése bevételi jogcím a dolgozói lakásépítési kölcsön, a társasházi hitel, valamint a kőbányai lakosok részére nyújtott helyi támogatás és önkormányzati támogatás visszafizetését foglalja magában (teljesítés 44,27%).

Az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozás 50,47 %-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 tervezettnek 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 2009. januárban esedékes nettó finanszírozás, valamint egyéb 2009. évet megillető bevételek összegét.

A tervezett 951.373 eFt hosszú lejáratú hitel felvétele az I. félévben nem teljesült, mindösszesen 12.973 eFt igénybevételével éltünk. A hitel igénybevételi határidő lejárt, módosítására nincs lehetőség. Az összegző jelentést az OTP-n keresztül az MFB felé elkészítettük.

II. Kiadások alakulása

A kiadásokat illetően a működési célúaknál az időarányostól elmaradó a teljesítés, a felhalmozásiaknál nagy mértékű elmaradás a jellemző. Az összkiadások teljesítése 33,37 %.

Működési kiadások

Az összes működési kiadás teljesítése 43,80 %, ezen belül az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 50,89 %-os, a Polgármesteri Hivatal 43,41 %-os teljesítést mutatnak (11. sz. melléklet). A Polgármesteri Hivatalnál ezen %-os teljesítés tartalmazza a Hivatal és a Képviselő-testület működésével kapcsolatos folyó kiadásokon felül (vagyongazdálkodással és lakóházkezeléssel 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 szakfeladatonkénti alakulását a 3. számú melléklet mutatja be.

A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra az első félév során 262.986 eFt-ot fordítottunk, melynek megoszlását a 7.számú melléklet tartalmazza. A szociálpolitikai juttatások első félévi felhasználása összességében 61,13%.

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. A közgyógyellátás vonatkozásában a 2008. évi rendeletmódosítás következtében az igénylők száma kis emelkedést mutat, de a felhasználás így is csak 14,17%.

Szintén alacsony felhasználás mutatkozik a temetési segély vonatkozásában is 29,87%. Az elhunyt hozzátartozói gyakran a köztemetést választják, és azt fizetik vissza részletekben az önkormányzat felé. Ennek oka az, hogy az önkormányzatok kedvezőbb áron kapják a szolgáltatást a Temetkezési Vállalattól.

Január 1-jétől megváltozott az aktív korúak támogatása. A korábbi rendszeres szociális segély mellett megjelent a rendelkezésre állási támogatás, illetve az önkormányzatok közfoglalkoztatás keretében munkát biztosítanak a támogatásra jogosultaknak. Az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen megemelkedett az aktív korúak ellátására jogosultak száma.

Az önkormányzat által biztosítandó ellátások közül az utcai szociális munkát, a hajléktalanok nappali ellátását, családok átmeneti otthona szolgáltatást, anyaoththoni ellátást, fogyatékosok

nappali és átmeneti ellátását civil szervezetekkel kötött ellátási szerződés keretében biztosítjuk. Ezekre a feladatokra betervezett összegek felhasználása – a RÉS Alapítványt kivéve – arányosan történt.

A RÉS Alapítvány családok átmeneti otthona szolgáltatást biztosít. Mivel az elmúlt évben több nagyobb létszámú család tartózkodott hosszabb ideig az otthonban, és a tavalyi felhasználás magas volt, így az idei évben magasabb összeg került betervezésre.

A 2009. évi költségvetésbe családi napközik működtetésére betervezett összegből felhasználás nem történt. Egy ellátási szerződés megkötése folyamatban van. Az önkormányzat hirdetésére sok érdeklődő volt, de a személyes elbeszélgetések során tudatosult a jelentkezők többségében, hogy ez a feladat milyen kötelezettségekkel jár. Jelenleg is több olyan érdeklődő van aki ingatlant keres a tevékenység folytatásához, vagy a működési engedélyeztetési eljárás előtt áll.

A Fővárosi Gázművek Zrt. egy közös alapot tervezett létrehozni a kerületi önkormányzatokkal, de többszöri érdeklődésünkre sem tudtak ezidáig szerződést felmutatni, így a betervezett 500 000 Ft még rendelkezésre áll.

Az első lakáshoz jutók támogatására céltartalékba helyezett összeg még nem került felszabadításra. A folyamatot szabályozó helyi rendelet módosítása folyamatban van.

A működési célú pénzeszköz átadások és támogatás értékű kiadások alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza, teljesítése az első félévben 48,22%.

Felhalmozási kiadások

A pénzforgalmi teljesítések számszaki alakulását részletesen a 4., 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 10,84 %-ra, a felújítások 9,33 %-ra, a felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsön nyújtások 22,15 %-ra, összességében a felhalmozási, felújítási és tőkejellegű kiadások 11,13 %-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 a 4., 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.

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 13,64 %-ra teljesült. A kölcsön felhasználása a beérkezett jogos igényeknek megfelelően történik.

A szolgálati lakások elszámolási kötelezettségénél az I. félévben nem történt pénzügyi teljesítés. A pénzügyi teljesítések a II. félévben történnek meg az elszámolási rendszer sajátosságai következtében.

További kiadások:

- A hiteltörlesztés kiadásai között szerepelnek a hosszú lejáratú hiteleink szerződés szerinti törlesztése.
- A függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások tartalmazzák a Vagyonkezelő Zrt.-nek átutalt elszámolási kötelezettséggel terhelt kiadásokat, valamint a június havi nettó béreket, melynek költséghelyre történő könyvelése a feladást követően július hónapban történik.
- Az előző évi maradvány elszámolása tartalmazza a pénzmaradvány elszámolásakor elfogadott intézményi alulfinanszírozás 2009. évi kiutalását, a többlet támogatások befizetési kötelezettségét a Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények esetében a feladattal nem terhelt és a feladat elmaradás miatti visszafizetéseket.

Az általános és céltartalék módosított előirányzatai 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 összességében 54,68 %-ra teljesítették, melyből a működési bevételek teljesítése 52,34 %-os.

A támogatások, kiegészítések átvett pénzeszközök 53,42 %-ra teljesültek, pénzmaradványukat a tervezettnél megfelelően vették igénybe.

Pataky Művelődési Központ bevételeit összességében 49,89 %-ra teljesítette.

A működési bevételek az első félévben 54,04 %-ra teljesültek, ezen belül az alaptevékenység szakmai bevételeit 53,47 %-ra teljesítette, melyből a klubok, művészeti körök 91,70 %-ra, a tanfolyamok 59,33 %-ra, a rendezvények bevételei 39,90 %-ra teljesültek.

A bérleti díjak és egyéb bevételek 54,50 %-ra teljesültek.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközökből befolyt bevételei 46,46 %-ra teljesültek.

Az intézmény 2009-ben is részt vesz pályázatokon, a pályázatok keretében befolyt bevételek összege az I. félévben 2.840 eFt volt.

Szent László Gimnázium és Szakközépiskola bevételeit összességében 56,12 %-ra teljesítette.

A működési bevételek 49,26 %-ra teljesültek.

A tanulók térítései jóval meghaladták az előirányzatot, ennek oka, hogy az éves programok (pl. diákcsere) nagyrészt az I. félévben valósultak meg.

A szolgáltatási bevételek között az előkészítő és egyéb oktatáshoz kapcsolódó tanfolyamok az őszi hónapokban indulnak, így a bevételek a II. félévben jelentkeznek. A bérleti díj bevételek teljesítése elmarad az időarányostól.

Kiadások alakulása

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

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásait 50,89 %-ra teljesítették.

Pataky Művelődési Központ működési kiadását 49,21 %-ra teljesítette.

A pénzmaradvány jóváhagyása után lehetősége nyílt technikai eszközök vásárlására.

Szent László Gimnázium és Szakközépiskola működési kiadásait 51,39 %-ra teljesítette.

A személyi juttatások és munkaadói járulékok teljesítése időarányos.

A dologi kiadások időarányost meghaladó teljesítésének oka a téli időszak energiafelhasználása, amely az első félévet nagyobb mértékben érinti, mint a második félévet. Időarányosan jelentős a túllépés az egyéb dologi kiadásoknál, mely a diákcserekkal és kiküldetéssel kapcsolatos kiadásokból adódik, mert ezek a programok jórészt az év első felében valósulnak meg. Jelentős a túllépés az időarányoshoz képest a bérleti díjak tekintetében, mely az intézményben működő nagy teljesítményű fénymásoló gépek példányszámos díja.

Az önállóan működő intézmények 2009. I. félévi gazdálkodásának főbb mutatóit részletesen a 15. számú melléklet tartalmazza.

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

IV. A kisebbségi önkormányzatok, gazdálkodásának alakulása

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

A kőbányai kisebbségi önkormányzatok általánosságban az évi 570.700 Ft állami támogatás és az 570.700 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 4 millió Ft összegű keretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodtak.

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 85.275 Ft feladatalapú állami támogatásból és 617.000 Ft

pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérletet) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek.

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 113.700 Ft feladatalapú állami támogatásból gazdálkodott. Az I. félévben telefon- és internet költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Tavasszal megrendezték a cigány vers- és prózamondó versenyt a kőbányai általános iskolás gyerekek részére, majd a versenyen sikeresen szereplő diákok visegrádi hajókiránduláson vehettek részt. Hetente szerdai napokon félfogadást tartanak a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában lévő irodahelyiségben.

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 150.652 Ft feladatalapú támogatásból, 18.000 Ft pénzmaradványból valamint a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól a Hagyományörző Görög Kulturális Est költségeire kapott 50.000 Ft összegű támogatásból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, 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. Támogatást biztosítottak a Görög Klubban működő Görög Ifjúsági Táncegyüttes részére népviseleti fellépő ruháinak kiegészítésére, valamint a fellépésekhez szükséges technikai eszközök beszerzésére. Tavasszal tanulmányi kirándulást szerveztek a görög nyugdíjasok részére Győr és Gyirmótra, valamint nagy sikerrel Görög Kulturális Estet tartottak a KÖSZI-ben. Bővítették könyvtárukat, kulturális esten léptek fel a Budapest XIII. kerületi József Attila Művelődési Központban.

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 108.015 Ft feladatalapú állami támogatásból és 20.000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, folyóiratok, könyvek, tisztítószer, stb.). Az első félévben került sor a „Páncsity István Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Emléktorna” megrendezésére. Sikeres képzőművészeti kiállítást rendeztek dr. Ispánovity János amatőr horvát-bunyevác származású szobrászművész terrakotta égetett agyagszobor alkotásaiból a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában, melyen fellépett a Horvát Hagyományörző Táncegyüttes.

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 85.275 Ft feladatalapú állami támogatásból és 46.000 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.). Nizalowski Ernő elnökhelyettes 94. születésnapja és életrajzi könyvének bemutatója alkalmából kulturális rendezvényt tartottak a Lengyel Házban. A lengyelországi Koszaly városba a Lengyel Kórusok Fesztiváljára utazó Szent Kinga Kórus utazási költségeire támogatást biztosítottak. 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, 105.172 Ft feladatalapú állami támogatásból és 5 eFt pénzmaradványból

gazdálkodott. 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 kerületi német vers- és prózamondó versenyen az önkormányzat védnökként vett részt.

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 113.700 Ft feladatalapú állami támogatásból és 86.000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, könyvek, stb.). Folyamatosan működteti hagyományörző kőfestő szakkörét. Áprilisban megemlékeztek az örmény genocídium évfordulójáról az eseményről készült képzőművészeti kiállítással és történelmi előadással. Május hónapban tanulmányi kirándulást szerveztek Szegedre, ahol a Szegedi Örmény Önkormányzattal kulturális együttműködési megállapodás aláírására került sor.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 56.850 Ft feladatalapú állami támogatásból és 165 eFt 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.)

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat az állami és önkormányzati támogatás időarányos részéből, 90.960 Ft feladatalapú állami támogatásból és 7.000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben iroda fenntartás, kábel tévé díjat és rendezvény-szervezés költségeit fedezték. Február hónapban a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában Farsangot szerveztek A ruszin hagyományörző nyelvi és sport tábor költségeire a polgármesteri tartalékból 100.000 Ft támogatásban részesültek.

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 2009. első félévi gazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy a bevételek az időarányostól kissé, a kiadások jelentősebben elmaradva valósultak meg.

2009. I. félévben a költségvetési-, valamint a likviditási egyensúly biztosításához nem volt szükség likviditási hitel igénybe vételére.

A bevételek és kiadások szoros összhangjára lesz szükség az év hátralévő időszakában ahhoz, hogy az évet rövid lejáratú hitelállomány nélkül zárjuk, a jövő évet pedig ne kötelezettséggel terhelve kezdjük.

A bevételek teljesítésére figyelemmel szükséges a kiadások csökkentése, a feladatok esetleges átütemezése. A költségvetésben nem tervezett feladatok kizárólag a tervezetten túl mutató

– azt meghaladó – bevételi források konkrét ismeretében vállalható. Ennek érdekében a féléves teljesítések áttekintése alapján szükséges a költségvetés módosítása.

Határozati javaslat:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Budapest, 2009. augusztus 31.



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Neszteli István
jegyző

fkvi. szla száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	Intézményi működési bevételek				
	Hatósági és eljárási bevételek	15 000	15 000	4 243	28,29%
	Hatósági bevételek - közterületi bírság	17 000	17 000	7 855	46,21%
	- építéstügyi bírság	11 000	11 000	3 467	31,52%
	- növényvédelmi bírság			40	
911	Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. össz.	43 000	43 000	15 605	36,29%
	Áru és készletértékesítés			199	
	Szolgáltatások ellenértéke	71 471	77 871	94 456	121,30%
912	Intézményi működéshez kapcs.egyéb bev.össz.	71 471	77 871	94 655	121,55%
	Bérleti díjak - Polg.hiv.+önállóan működő int.	72 515	72 515	44 290	61,08%
	- reklámbevételek: (lakóházkezelés)	6 767	6 767	2 129	31,46%
	Intézményi ellátási díj (gyermekétkeztetés)	212 239	212 239	92 244	43,46%
	Alkalmozottak térítési díja	27 882	27 882	10 498	37,65%
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		103	267	259,22%
	Alkalm., hallgató, tan. stb. kárt. és egyéb tér.			58	
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	319 403	319 506	149 486	46,79%
	~ kiszámlázott közmű és energiaszolgáltatás	129 153	137 633	64 548	46,90%
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bev. össz.	129 153	137 633	64 548	46,90%
916	Kamatbevételek	134 017	134 017	111 405	83,13%
	Polgármesteri Hivatal - szolg. áfája	83 979	85 838	41 990	48,92%
	- t.e.ért. áfája	279 943	279 943	61 941	22,13%
	Lakóházkezelés Vagyonkezelő - szolg. áfája	28 313	28 313	12 111	42,78%
919	ÁFA- bevételek és visszatérülések	392 235	394 094	116 042	29,45%
	Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen:	1 089 279	1 106 121	551 741	49,88%
	Pataky Művelődési Központ	62 054	62 574	33 816	54,04%
	Szent László Gimnázium	34 466	34 466	16 979	49,26%
	Önállóan működő és gazd.int. összesen:	96 520	97 040	50 795	52,34%
	Műk.c.pe.átvétel áh.-on kiv.-ről intézmények		2 940	2 940	100,00%
	Műk.c.pe.átvétel áh.-on kiv.-ről kisebbség		50	50	100,00%
471	Műk.c.pe.átvétel áh.-on kiv.-ről össz.		2 990	2 990	100,00%
	Önkormányzati működési bevételek összesen	1 185 799	1 206 151	605 526	50,20%
92	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	~ iparüzési adó	4 929 120	4 929 120	2 191 409	44,46%
	~ építényadó	2 600 000	2 600 000	1 233 879	47,46%
	~ telekadó	700 000	700 000	300 827	42,98%
922	Helyi adók összesen:	8 229 120	8 229 120	3 726 115	45,28%
	Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból	32 000	32 000	10 908	34,09%
	~ iparüzési adókból	36 000	36 000	15 018	41,71%
	SZJA - helyben maradó része	311 719	311 719	167 081	53,60%
	Gépjárműadó	580 000	580 000	302 814	52,21%
923	Átengedett központi adók	959 719	959 719	495 821	51,66%
	~környezetvédelmi bírság	30	30	0	
924	Különféle bírságok	30	30	0	

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2009.I.félévi bevételei

1.számú melléklet

eFt-ban

fkvi. szla száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	~ közterület-használati díj	120 000	120 000	50 383	41,99%
	~ haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	13 333	41,67%
	~ területbérlet - lakóházkezelés	14 639	14 639	13 032	89,02%
	- Polgármesteri Hivatal	10 000	10 000	4 210	42,10%
	~ helyiség bérletek - lakóházkezelés	240 601	240 601	89 205	37,08%
	- Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000	9 098	36,39%
	~ lakbérek	330 000	330 000	161 491	48,94%
	~ külön szolgáltatás	19 200	19 200	8 581	44,69%
	~ kiszámlázott díjak (távhő)	32 500	32 500	7 135	21,95%
	~ kiszámlázott díjak (,áram,lift, víz-csat.fűtés)	109 043	109 043	47 715	43,76%
929	Egyéb sajátos bevételek	932 983	932 983	404 183	43,32%
	Önkorm. sajátos működési bev. összesen:	10 121 852	10 121 852	4 626 119	45,70%
942	Normatív hj.~feladatmutatóhoz kötött	2 182 258	2 606 390	1 383 731	53,09%
942	~lakosságszámhoz kötött	628 967	196 034	105 074	53,09%
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	66 710	173 641	142 640	82,15%
942-943	Önkormányzati normatív állami hozzájár. összesen:	2 877 935	2 976 065	1 631 445	54,82%
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 136	6 046	3 478	57,53%
	- Szilárd útburkolat		27 704	13 852	50,00%
	Különféle központosított támogatások		169 199	164 022	96,94%
944	Központosított források összesen:	5 136	202 949	181 352	89,36%
	~ Föv. Önk. átvett (megoszt.idegenforg.adó)	112 628	112 628	38 768	34,42%
	~ OEP feladatok finanszírozása	427 979	427 979	216 021	50,47%
	~ Bihari u 8/c.- szoc.rehab.tám. - Városrehab.	26 635	26 635		
	~ Polgármesteri Hivatal és önállóan működő int.		179 495	38 761	21,59%
	~ Önállóan gazdálkodók		553	553	100,00%
464	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	567 242	747 290	294 103	39,36%
273	Működési c.kölcsönök v.tér- áht-n kívül				
	~ adósságkezelés		100		
	Működési és sajátos működési bevételek mindösszesen	14 757 964	15 254 407	7 338 545	48,11%
	~ Polgármesteri Hivatal ingatlaneladás	2 163 094	2 163 094	318 340	14,72%
	~ Beruházási célú pe.átv.ht.		300		
931	Tárgyi eszk. imm. javak értékesítése	2 163 094	2 163 394	318 340	14,71%
	~ bérlakások elidegenítése	130 000	130 000	134 114	103,16%
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	66	0,66%
	~ egyéb vagyoni ért.jog értékesítése			525	
932	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke jell. bev.	140 000	140 000	134 705	96,22%
	~ Bihari u 8/c.- szoc.rehab.tám. - Városrehab.	212 860	212 860	47 752	22,43%
	~ Mádi u 120 - bér lakásép. Rehab. támog.	37 000	37 000		
	~ KMOP kerékpárút építés támog.	66 439	66 439		
	~ AROP pályázat tárgyévben	26 568	49 162		
	~ KEOP pályázat tárgyévben		84 835		
	~ Ollé program		2 000	2 000	100,00%
	~ Otthonteremtési támogatás		1 955	1 955	100,00%
465	Felhalm. c. támogatás értékű bevétel összesen:	342 867	454 251	51 707	11,38%
	~ munkáltatói kölcsön	18 000	18 000	7 770	43,17%
	~ első lakáshoz jutók támogatása	70 000	70 000	31 430	44,90%
	~ helyi támogatás	300	300	425	141,67%
	~ társasház-felújítási kölcsön	2 000	2 000	351	17,55%
1943	Felh.c.kölcsönök visszatér. -áht-on kívülről össz.:	90 300	90 300	39 976	44,27%
	~ adósságkezelés		100		
2733	Áh-on kívülről műk.c.tám.kölcs. visszatér.	100			
19	Hosszú lejáratú átadott pénzeszk. visszatér.	90 400	90 300	39 976	44,22%
	Felhalmozási bev. mindösszesen	2 736 361	2 847 945	544 728	19,13%

fkvi. szla száma	Megnevezés	Eredeti Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
4632	Polgármesteri Hivatal - intézménytől		216	216	100,00%
4612	- központi költségvetésből			26 318	
4612	Önállóan működő és gazd. int. (Szent László Gimn.)			7 366	
	Előző évi ktgv-i kieg. visszatérülések		216	33 900	15694,44%
	Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány				
	- működési	363 830	1 379 943	1 379 943	100,00%
	- felhalmozási	722 281	647 718	647 718	100,00%
	Önállóan működők és gazdálkodók előző évi pénzmaradvány				
	- működési	3 538	28 346	28 346	100,00%
	- felhalmozási		516	516	100,00%
981	Előző évi pénzmaradvány	1 089 649	2 056 523	2 056 523	100,00%
	Költségvetési bevételek összesen:	18 583 974	20 159 091	9 973 696	49,47%
	Beruházási hitel:				
	útfelújítások,közl.csomópont,televásárlás	900 000	951 373	12 973	1,36%
	Finanszírozás bevételei összesen:	900 000	951 373	12 973	1,36%
	Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek				
	Polgármesteri Hivatal			-133 605	
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			-2 558	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 483 974	21 110 464	9 850 506	46,66%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2009.I.félévi kiadásai

2.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Folyó kiadások				
Vagyongazdálkodás	206 579	219 893	51 435	23,39%
Lakóház működtetés	999 936	1 025 136	380 315	37,10%
Intézményi karbantartás és bonyolítói díja	168 109	218 177	37 317	17,10%
Polgármesteri Hivatal és kiemelt szakfeladatok	2 868 253	3 287 559	1 346 637	40,96%
ÁFA befizetési kötelezettség	392 235	392 373	68 398	17,43%
Kifizetőt terhelő SZJA+járulék	19 162	28 174	8 003	28,41%
Likvid hitel kamata	80 000	80 000		
Hosszú lejáratú hitelek kamata	283 541	283 541	84 051	29,64%
Önállóan működő kör -Bölcsődék	700 761	724 844	337 001	46,49%
- Szociális intézmények	261 215	270 801	122 450	45,22%
- Óvodák	1 499 117	1 574 081	742 098	47,14%
- Iskolák	2 968 081	3 147 293	1 558 308	49,51%
- Egyéb oktatási intézmények	748 152	773 519	367 444	47,50%
- Egészségügyi Szolgálat	35 238	32 563	17 745	54,49%
- OEP finanszírozási kör	558 178	593 119	250 137	42,17%
Polgármesteri Hivatal gazdálkodói kör összesen:	11 788 557	12 651 073	5 371 339	42,46%
Pataky Művelődési Központ	173 219	177 793	87 491	49,21%
Szent László Gimnázium	557 894	592 553	304 510	51,39%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	731 113	770 346	392 001	50,89%
Társadalom és szociálpolitikai juttatások és egyéb támogatások				
-rendszeres pénzbeni juttatás	146 500	240 850	185 656	77,08%
-egyéb pénzbeni támogatás -gy.tartásdíj megelőlegezése		2 101	3 018	143,65%
-eseti pénzbeni és természetbeni juttatás	184 000	187 248	74 312	39,69%
Összesen:	330 500	430 199	262 986	61,13%
Működési célú pe.átadás áht-n kívülre				
- Alapítványoknak	43 780	47 582	22 933	48,20%
- Társadalmi szervezeteknek	181 180	185 231	91 035	49,15%
- Egyházaknak	10 000	12 698	6 638	52,28%
- Háztartásoknak		100	100	100,00%
-Vállalkozásoknak	613 188	634 962	311 317	49,03%
Összesen:	848 148	880 573	432 023	49,06%
Támogatás értékű működési c. pe. átadás	28 719	33 372	8 690	26,04%
Összesen:	28 719	33 372	8 690	26,04%
Működési célú pe. átadások összesen:	876 867	913 945	440 713	48,22%
Működési kiadások összesen	13 727 037	14 765 563	6 467 039	43,80%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2009.I.félévi kiadásai

2.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások				
Beruházási kiadások	2 414 925	2 688 155	291 516	10,84%
ebből: ~ Városrehabilitációs feladatok	192 076	197 076	72 263	36,67%
Felújítások összesen	635 713	795 379	74 174	9,33%
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	3 050 638	3 483 534	365 690	10,50%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
- Államháztartáson belül	56 063	56 063		
- Államháztartáson kívül	115 774	128 844	43 000	33,37%
- Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson kívülre	16 000	16 000	1 500	9,38%
Felhalmozási célú pénzeszköztadások összesen	187 837	200 907	44 500	22,15%
Felhalmozási kiadások összesen	3 238 475	3 684 441	410 190	11,13%
Általános tartalék rendelk.jogkör szerint				
- működési	135 068	25 782		
- felhalmozási	79 285	7 563		
összesen:	214 353	33 345		
Céltartalék				
- működési	505 666	1 073 771		
- felhalmozási	1 535 600	1 282 919		
összesen:	2 041 266	2 356 690		
Költségvetési kiadások összesen:	19 221 131	20 840 039	6 877 229	33,00%
Finanszírozás kiadásai				
-Idősek Otthona hiteltörlesztés	62 840	62 840	31 420	50,00%
-Kolozsvári u. 29-31 hiteltörlesztés	20 150	20 150	9 800	48,64%
-Úthitel	170 775	170 775	129 587	75,88%
-Füzér u. 42, Hölgy u.21. kölcsön törlesztés	9 078	9 078	4 539	50,00%
Finanszírozási kiadások összesen:	262 843	262 843	175 346	66,71%
Előző évi pénzmaradvány elszámolása				
-Polgármesteri Hivatal		7 366	7 366	100,00%
-Önállóan gazdálkodók(pénzmaradványt terhelő befizetési köt.)		216	216	100,00%
Függő,kiegy.,átfutó kiadások				
Polgármesteri Hivatal			-10 957	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			-3 846	
Kiadások összesen:	19 483 974	21 110 464	7 045 354	33,37%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2009.I.félévi folyó kiadásai és pénzforgalmi bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3.számú melléklet

eFt-ban

Szakfel. száma	Szakfeladat megnevezése	Folyó kiadások eredeti előir.	Folyó kiadások teljesítés	ebből Személyi juttatások eredeti	ebből Személyi juttatások teljesítés	ebből Munkaadót terh.jár. eredeti	ebből Munkaadót terh.jár. teljesítés	ebből Dologi kiadások eredeti	ebből Dologi kiadások teljesítés	Pénzforg. bevételek eredeti	Pénzforg. bevételek teljesítés
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (park)	40 307	9 076					40 307	9 076		
221214	Lapkiadás	20 556	10 692					20 556	10 692		
452025	Helyi közutak létesítése, felújítása										5 304
551414	Üdültetés	41 695	9 494	9 834	3 139	2 927	952	28 934	5 403	23 712	19 776
552312	Óvodai intézményi közétkeztetés	472 585	242 432	240 782	121 487	72 833	37 534	158 970	83 411	85 882	38 560
552323	Iskolai intézményi közétkeztetés	547 141	275 598	220 624	94 916	66 027	28 688	260 490	151 994	124 027	56 016
552411	Munkahelyi vendéglátás	36 633	16 164	2 622	1 224	694	339	33 317	14 601	33 459	12 585
631211	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	63 821	20 030	2 737	1 289	790	330	60 294	18 411		
642024	Városi és kábel TV üzemeltetése	9 431	4 686					9 431	4 686		
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	1 374 624	469 067					1 374 624	469 067	2 449 804	464 513
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 889 967	1 283 106	1 155 203	636 632	331 523	176 990	1 403 241	469 484	1 702 443	266 414
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazg.tev.	10 273	6 197	1 301	559	60	220	8 912	5 418		879
751175	Országgyűlési képviselői választás	8 840	7 360	5 000		1 440		2 400	7 360		12 036
751670	Polgári Védelmi tevékenység	12 248	5 469	4 517	2 392	1 274	620	6 457	2 457		35
751757	Önkorm. és többcélú kist.társ.kis.szolgáltatás	32 739	17 635	18 633	10 504	5 600	3 224	8 506	3 907		536
751845	Város-és községgazdálkodási szolgáltatás	430 305	110 740	44 648	25 215	12 737	6 520	372 920	79 005		20 038
751922	Önkormányzatok elszámolásai										216
751966	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elsz.									13 144 923	6 573 621
801115	Óvodai nevelés	1 013 857	496 786	641 693	302 995	194 979	94 589	177 185	99 202	2 106	4 655
801126	Sajátos nevelési igényű gyermek.óvodai nev.	9 724	2 880	8 211	2 117	1 513	745		18		
801214	Általános iskolai nappali rendszerű nev.okt.	1 830 196	976 358	1 086 236	566 917	331 805	174 374	412 155	235 067	45 321	22 399
801225	Sajátos nevelési igényű tan.nappali ált.isk. oktatás	249 596	135 347	167 420	85 977	51 494	26 908	30 682	22 462		186
801236	Általános iskolai felnőttoktatás	44 329	22 236	30 537	15 424	9 343	4 697	4 449	2 115	238	13
801313	Alapfokú művészeti oktatás	172 894	87 789	113 146	56 468	34 609	17 429	25 139	13 892	7 324	4 100
805113	Napközi otthoni és tanulószobai foglalkoztatás	316 330	157 543	236 494	119 487	72 041	36 715	7 795	1 341	2 157	155
805212	Pedagógiai Szolgálat	135 521	63 578	97 753	45 543	28 976	13 691	8 792	4 344		49

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2009.I.félévi folyó kiadásai és pénzforgalmi bevételei szakfeladatonkénti bontásban

3.számú melléklet

eFT-ban

Szafel. száma	Szafeladat megnevezése	Folyó kiadások eredeti előir.	Folyó kiadások teljesítés	ebből Személyi juttatások eredeti	ebből Személyi juttatások teljesítés	ebből Munkaadót terh.jár. eredeti	ebből Munkaadót terh.jár. teljesítés	ebből Dologi kiadások eredeti	ebből Dologi kiadások teljesítés	Pénzforg. bevételek eredeti	Pénzforg. bevételek teljesítés
805410	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	49 187	23 245	24 885	11 204	7 379	3 228	16 923	8 813	720	8 161
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	91 084	16 563	2 700				88 384	16 563		548
851219	Háziorvosi szolgálat	358 607	130 667	162 832	75 499	47 343	22 325	148 432	32 843	264 775	128 213
851231	Kiegészítő alapellátási szolgáltatások	0	32 770						32 770	46 548	23 133
851286	Fogorvosi ellátás	80 512	32 934	52 526	20 912	15 906	6 343	12 080	5 679	130 300	64 971
851297	Védőnői szolgálat	121 558	53 755	93 089	37 639	28 469	11 370		4 746	64 789	49 867
851912	Anya-, gyermek és csecsemővédelem	0	121						121	33 800	
852018	Állategészségügyi tev.	1 385	573	1 080	450	305	123				
853181	Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	40 109	16 627	21 974	10 542	6 445	2 979	11 690	3 106	48	13
853211	Bölcsődei ellátás	686 758	329 858	384 250	186 051	115 033	56 587	187 475	87 220	39 808	16 612
853333	Házi segítség nyújtás	710	687					710	687		430
853244	Családsegítés	221 106	105 599	143 718	66 682	42 508	19 787	34 880	19 130	500	10 131
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	25 412	2 960	7 800	1 220	13 520	324	4 092	1 416		4 043
853311	Rendszeres szociális pénzbeni ellátások	0	13 074				10 020		3 054		695
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0	77						77		3 048
853344	Eseti pénzbeni ellátások	0	829						829		3 979
853355	Eseti gyermekvédelmi ellátás	0	441						441		
921815	Művelődési központok, házak tevékenysége	71 091	38 963	27 598	13 800	8 208	4 262	35 285	20 901	18 380	11 878
924014	Sportintézmények és sportlétesítmények működt.	241 890	103 902	60 174	6 363	18 239	1 966	163 477	95 573	76 741	32 812
924047	Sportcélok és feladatok	33 538	12 545	4 908	762	890	72	27 740	11 711		10 812
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenységek	1 998	0	1 800		198					
930910	Fürdő és strand szolgáltatás		24 886		18 892		5 980		14		
ÖSSZESEN		11 788 557	5 371 339	5 076 725	2 542 301	1 525 108	769 931	5 186 724	2 059 107	18 297 805	7 871 432

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2009.I.félévi folyó kiadásai kiemelt szakfeladatonként

3/a.számú melléklet

eFt-ban

Kiemelt feladatok megnevezése		Lét- szám	Folyó kiadás		ebből: szem.juttatás		munkaadói járulékok		dologi kiadások		ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	
			2009.I.félévi		2009.I.félévi		2009.I.félévi		2009.I.félévi		2009.I.félévi	
			tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti	tény	eredeti
014034	Parkfenntartás		40 307	9 076	0	0	0	0	40 307	9 076		
221214	Lapkiadás		20 556	10 692	0	0	0	0	20 556	10 692		
552411	Munkah. vendégl.	1	36 633	16 164	2 622	1 224	694	339	33 317	14 601		
631211	Utfenntartás	1	63 821	20 030	2 737	1 289	790	330	60 294	18 411		
642024	TV műsorszolg.		9 431	4 686	0	0	0	0	9 431	4 686		
701015	Lakóház működt.		999 936	380 315	0	0	0	0	999 936	380 315		
	Vagyongazdálk.		96 140	41 527					96 140	41 527		
	Vagyongazdálkodás (Egyéb)		110 439	9 908					110 439	9 908		
	Intézményi karbantartás		168 109	37 317					168 109	37 317		
751153	Önk.igazg.tevékenysége	279	2 115 029	1 125 525	1 155 203	636 632	328 528	176 990	631 298	311 903		
	Kifizetett terhelő SZJA+járulék		19 162	5 132			2 995		16 167	5 132		
	ÁFA befiz.köt.		392 235	68 398					392 235	68 398		
	Likvid hitel kamata		80 000						80 000			
	Hosszúlejáratú hitelkamat		283 541	84 051					283 541	84 051		
751164	Helyi kis.önk.gazg.tev.		10 273	6 197	1 301	559	60	220	8 912	5 418		
751175	Ogy. képv.vál.(népszav.)		8 840	7 360	5 000	0	1 440	0	2 400	7 360		
751670	Polgári véd.fa.	2	12 248	5 469	4 517	2 392	1 274	620	6 457	2 457		
751845	Int.vagyon (üres épületek)		16 559	6 030	0	0	0	0	16 559	6 030		
	Közterület felügy.	14	61 556	32 969	39 889	25 215	11 496	6 520	10 171	1 234		
	Egyéb tel.üzemelt.		58 640	5 874					58 640	5 874		
	Főépítész		132 164	17 148	4 759		1 241		126 164	17 148		
	Egyéb tel.üzem.(Beruházás)		157 989	45 709					157 989	45 709		
	Kis. Háza (Ihász-Kada)*		3 397	3 010					3 397	3 010		
805915	Oktatási célok és egyéb fa.		91 084	16 563	2 700	0	0	0	52 791	16 563	35 593*	
852018	Állategészségügyi fa.		1 385	573	1 080	450	305	123				
853333	Házi segítségnyújtás		710	687					710	687		
853288	Egyéb szoc.tev.		25 412	2 960	7 800	1 220	13 520	324	4 092	1416		
924047	Sportfeladatok		33 538	12 545	4 908	762	890	72	27 740	11 711		
926018	Közműv. fa.		1 998	0	1 800	0	198	0				
Összesen:		297	5 051 132	1 975 915	1 234 316	669 743	363 431	185 538	3 417 792	1 120 634	35 593	

* Eredeti előirányzat: Szociálpolitikai juttatások
Teljesítés és módosított előirányzat a megfelelő szakfeladaton

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2009.I.félévi
/Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0099	Sörgyár telepen beruházások	55 033	55 033	29 371	53,37%
0100	Középületek élet és balesetveszély elhárítás		986	986	100,00%
0101	Polgármesteri Hivatalban végzett beruházás	10 000	10 000	600	6,00%
0104	Épület energetikai és közvilágítás korszerűsítés		14 945		
0108	Újhegyi uszoda	12 000	12 000		
0113	Széchenyi Általános Iskola		257		
0118	Szent László Gimnázium tűzjelző rendszere	3 500	3 500		
0123	Zágrábi Óvoda - gumiburkolat		1 700		
0124	Halom utcai bölcsőde építése	300 000	300 000		
0125	Intézményi akadálymentesítés	5 000	7 500		
0126	Sibrik Miklós úti iskola átalakítása	30 000	33 798		
0127	Internethálózat kiépítése /Zeneiskola/		241	241	100,00%
0128	Keresztúry Dezső Általános Iskola - falburkolat		1 056	1 056	100,00%
0130	Útépítések	16 074	41 049	192	0,47%
0132	Sibrik Miklós úti kerékpárút építés	85 414	87 314	33 122	37,93%
0133	Kerékpárút építése	8 000	8 000		
0134	Útépítések - földút	40 000	67 704		
0137	Óhegy utca 1. - parkoló építés	1 000	1 300		
0142	Vízóra bekötések	3 000	3 000		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2009. I. félévi
/Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0144	Csombor utcai parkoló építés	800	800		
0145	Kada utcai iskola előtt parkoló építés	6 000	6 000		
0148	Kerékpártároló építése	5 000	12 240	300	2,45%
0149	2 buszmegálló, 1 villamosmegálló kiépítése		573	573	100,00%
0150	Mozgáskorlátozott rámpa építés	8 000	8 000		
0151	Járdaépítés	37 492	37 492	37 236	99,32%
0167	Gyakorló köz - parki berendezések bontása	1 000	1 000		
0168	Ónodi - Liget ltp. játszótér	1 434	3 934		
0175	Nagyértékű játszótéri, parki tárgyak	15 000	15 000		
0177	Kutyafuttatók létesítése	355	355		
0178	Illemhely építés		10 000		
0179	Játszóterek kerítés építés	4 000	4 167		
0181	Pinceprogram	24 093	54 093	24 572	45,43%
0184	Lakó - pihenő övezet kialakítás	7 000	7 000		
0195	Közvilágítás	24 345	24 345	3 345	13,74%
0207	Ivókút kihelyezés	2 000	2 000		
0209	Vízhálózat fejlesztés	5 000	5 000		
0212	Kutyaürülék gyűjtők kihelyezése	2 000			
0238	Keresztúri - Rákosvölgyi elágazás jelzőlámpás átkelőhely	4 000	4 000		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2009.I.félévi
/Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0239	Bányató utca - Újhegyi sétány jelzőlámpás átkelőhely	2 976	2 976	2 975	99,97%
0240	Forgalomtechnikai feladatok	4 650	4 959		
0244	Csomópontok kialakítása (Bánya u. - Tavas u.)	48 480	48 480	2 655	5,48%
0245	Gyakorló utcai gyalogátkelőhely kialakítás	6 000	6 000		
0246	Ligettéri aluljáró helyett gyalogátkelő kialakítása	495	495		
0247	Gépmadár utcai szervízút lezárása	900	900	900	100,00%
0248	Művelődési Ház és ÜSZI kialakítása		6 000		
0255	Mádi utca 120. (Szociális bérház építés)	109 227	109 227	5 494	5,03%
0256	Gyöngyike u. 4. orvosi rendelő	1 920	1 920	2 400	125,00%
0260	Szent László átjáró		31 625		
0270	Ingatlanok kitűzése, értékbecslése	10 402	10 402	1 433	13,78%
0282	Agyagfejtő parkoló kiépítése		2 000		
0307	Kada Mihály Általános Iskola - gumitégla burkolat		228	228	100,00%
0324	Kisebbségek Háza - kerti pihenő kialakítása	200	200		
0353	Beruházások előkészítése, pályázatok készítése	50 000	41 500	4 098	9,87%
0397	Balatonlelle - tábor	9 586	96 147		
0401	Vagyonkezelő - Lakóházkezelés- beruházások	29 048	29 048		
0402	Vagyonkezelő bontások	32 477	32 477	2 140	6,59%
0500	Ingatlan vásárlás	500 000	500 000		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2009.I.félévi
/Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0501	Lakás vásárlás	138 000	138 000		
0502	Noszlopy utcai lakások megvásárlása	300 000	300 000		
1123	Széchenyi Általános Iskola	24 000			
0011	Szakmai informatikai fejlesztés (óvodák)	132	132		
0013	Számítástechnikai eszközök (Nevelési Tanácsadó)		200		
0014	Számítástechnikai eszközök (Polgármesteri Hivatal)	15 866	17 476	14 692	84,07%
0015	Ügyviteli eszközök vásárlása (Polgármesteri Hivatal)	6 000	6 000		
0016	Számítástechnikai eszközök (Polgári Védelem)	200	200		
0017	Számítástechnikai eszközök (Kisebbségi Önkormányzat)		140		
0018	Számítástechnikai eszközök (iktató hardver)	700	700		
0019	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Bölcsődék)		1 500	256	17,07%
0021	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Iskolák)		3 456	3089	89,38%
0022	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Sportiroda)		306	306	100,00%
0023	Számítástechnikai eszköz vásárlás (TÁMOP 5.2.5.)		625		
0024	Lízingdíj (GAMESZ)		801	801	100,00%
0026	IT Fejlesztés (ÁROP) portál, pénzügyi rendszer	10 800	10 800		
0027	Informatikai portál fejlesztés	11 000	11 000		
0028	Vagyonértékű jog vásárlás (TÁMOP 3.1.4.)		11 400		
0029	Vagyonértékű jog vásárlás (Iskolák)		108	108	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2009.I.félévi
/Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0034	Szellemi termék vásárlás (TÁMOP 3.3.2.)		5 934		
0036	Gépek-berendezések vásárlása (Bölcsődék)	10 176	10 441	1 487	14,24%
0037	Gépek-berendezések vásárlása (Óvodák)	10 000	10 833	444	4,10%
0039	Gépek-berendezések vásárlása (Iskolák)	5 000	12 600	2 393	18,99%
0040	Vagyonértékű jogok vásárlása (programokhoz kapcsolódó)	41 564	41 864	21 326	50,94%
0041	Egyéb értékét nem csökkentő eszköz - Enciklopédia vásárlás		165	165	100,00%
0042	Iktató,dokumentumtár eletr.ügyintézését támogató rendszer	568	568	500	88,03%
0044	Gépek-berendezések vásárlása (KÖSZI)		2 500		
0045	Gépek-berendezések vásárlása (Bölcsőde)		275		
0047	Gépek-berendezések vásárlása (Polgármesteri Hivatal)	1 610			
0050	Gépek-berendezések vásárlása (Nevelési Tanácsadó)		4 689	4 489	95,73%
0055	Gépek-berendezések vásárlása (Újhegyi Uszoda)		1 367	117	8,56%
0058	Gépek-berendezések vásárlása (EÜ.Szolgalat)		336	336	100,00%
0059	Gépek-berendezések vásárlása (TÁMOP 3.3.2.)		647		
0079	Gépek,berendezések,felszerlések (HEFOP -Pedagógiai Kabinet)	135	135		
0081	Jármű vásárlás (Iskola)	9 720	9 720		
0082	Jármű vásárlás (Polgári Védelem)	4 910	4 910		
0087	Képzőművészeti alkotás vásárlás (Polgármesteri Hivatal)	711	711		
0088	Képzőművészeti alkotás vásárlás (Iskola)	200	200		
0093	Jármű vásárlás (Közterület-felügyelet)	13 656	13 656	13 625	99,77%
0095	Térfigyelő rendszer Újhegyi ltp.	95 000	95 000		
Polgármesteri Hivatal összesen		2 222 849	2 489 361	218 051	8,76%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 Felhalmozási kiadások
 2009.I.félévi
 /Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	<i>Pataky Művelődési Központ</i>				
	Gépek, berendezések,felszerelések vásárlása		516		
	Pataky Művelődési Központ összesen		516		
	<i>Szent László Gimnázium</i>				
	Gépek, berendezések,felszerelések vásárlása		1 202	1 202	100,00%
	Szent László Gimnázium összesen		1 202	1 202	100,00%
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		1 718	1 202	69,97%
	Beruházási kiadások összesen	2 222 849	2 491 079	219 253	8,80%
2027	Ligettelek - Bihari u. 8/c. rehabilitáció	192 076	197 076	72 263	36,67%
	Beruházási kiadások mindösszesen:	2 414 925	2 688 155	291 516	10,84%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2009.I.félévi
/Felújítások/

5.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1000	Polgármesteri Hivatal felújítása	26 500	26 500	1 020	3,85%
1001	Épületek felújítása - lakóház (Vagyonkezelő Zrt.)	65 027	65 027	10 769	16,56%
1002	Hivatal II.- Szent László tér 34.fú.	20 000	20 000	2 400	12,00%
1004	KÖSZI Uszoda fú.	11 000	11 000		
1005	Üllői úti tanuszoda	317	317		
1006	KÖSZI táborok felújítása	5 000	5 000		
1007	Polgári Védelem - Bebek u.fú.	400	400		
1009	KÖSZI fú.		9 810		
1010	Felújítások előkészítése, bonyolítása,tervezése	14 193	15 570	1 565	10,05%
1011	Fűzér utca 32. felújítása		38 000		
1102	Fekete István Általános Iskola fú.	17 853	17 853		
1103	Újhegyi úti uszoda fú.	8 000	8 000		
1104	Bem József Általános Iskola fú.	5 853	5 853		
1106	Komplex Általános Iskola fú.	15 000	11 070		
1107	Janikovszky Éva Általános Iskola fú.	15 000	15 000		
1108	Szent László Általános Iskola fú.	5 065	5 065	4 824	95,24%
1109	Szervátiusz Általános Iskola fú.	10 000	20 620		
1110	Szent László Gimnázium és Szakközépiskola fú.	5 000	5 000		
1112	Kertvárosi Általános Iskola fú.	7 500	7 500		
1113	Harmat u.88. Általános Iskola felújítása	176	176		
1115	Keresztúri Dezső Általános Iskola fú.	15 000	15 000		
1116	Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje	106 710	11 191	9 998	89,34%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Felhalmozási kiadások
2009.I.félévi
/Felújítások/

5.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1117	Sibrik Miklós Általános Iskola átalakítása	8 400	8 400		
1120	Bánya u. 32. Általános Iskola fű.	15 000	16 644		
1121	Kápolna téri Általános Iskola fű.	21 073	21 073	984	4,67%
1123	Széchenyi Általános Iskola fű.		25 920	1 341	5,17%
1124	KEOP 5.1.0. - nyílászáró csere pályázat		169 671	720	0,42%
1125	OLLÉ Program - Széchenyi Általános Iskola		2 000		
1130	Gondnoki lakások fűtés leválasztása	10 000	10 000		
1132	Gyermekek Átmeneti Otthona fű.	8 000	2 000		
1202	Kőbányai út 30. óvoda fű.	5 000	5 000		
1207	Maglódi u. 8.óvoda fű.	12 000	1 500		
1212	Gondozási Központ fű.	10 760	10 760		
1221	Rece-Fice óvoda fű.	900	900		
1224	Halom u. 7/b. óvoda fű.	89	89		
1225	Kékvirág óvoda fű.	900	900		
1226	Gyöngyike óvoda fű.	9 000	9 000		
1227	Csodapók óvoda fű.	900	900		
1228	Zágrábi óvoda	900	900		
1250	Gyermeksziget bölcsőde fű.		8 900		
1251	Szivárvány bölcsőde fű.	4 500	4 500		
1252	Apró Csodák bölcsőde fű.		4 000		
1253	Aprajafalva bölcsőde fű.		402	354	88,06%
1401	Mázsa utca fű.	35 000	35 000	34 461	98,46%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 Felhalmozási kiadások
 2009.I.félévi
 /Felújítások/

5.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1405	Helyi utak felújítása	100 020	100 020	307	0,31%
1416	Horog utca útfelújítás	2 400	2 400	2 160	90,00%
1450	Járda felújítás	25 000	25 000		
1506	Balesetveszélyes játszótérmegszüntetése,felújítása	12 000	12 000		
1631	Hárslevelű utcai orvosi rendelő fű.	89	89		
1700	Újhegyi uszoda szauna fű.	188	188		
Polgármesteri Hivatal összesen		635 713	792 108	70 903	8,95%
	<i>Szent László Gimnázium és Szakközépiskola</i>				
	Ingatlan felújítás		3 271	3 271	100,00%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen			3 271	3 271	100,00%
Felújítási kiadások összesen		635 713	795 379	74 174	9,33%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Kisebbségi Önkormányzat
2009.I.félévi bevételek - kiadások

6.számú melléklet

eFI-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			M.adókat terh. járulék			Dologi kiadások			Műk.célú pe. átadás			Átfutó	Felhalmozás			Felhalm. célú pe. átadás.			Kiadás összesen			
	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.					60	26	1 141	1 529	683					200							1 141	1 589	909
Cigány Kis. Önk.					20	22	1 141	1 535	1 006					60							1 141	1 555	1 090
Örmény Kis. Önk.	50	166	80	20	64	35	1 071	1 611	905					11							1 141	1 841	1 031
Román Kis. Önk.	400	400	117		32	32	741	931	345					27							1 141	1 363	521
Görög Kis. Önk.	100	100	36		60	18	1 041	1 640	1 009												1 141	1 800	1 063
Német Kis. Önk.	120	370	200	40	76	69	982	1 086	351					37							1 142	1 532	657
Ruszin Kis. Önk.	200				2		942	1 536	332					200							1 142	1 540	532
Lengyel Kis. Önk.	100	100	9		40	12	1 042	1 271	712				62	62							1 142	1 473	795
Bolgár Kis. Önk.	331	331	117		105	6	811	1 208	73				60			140					1 142	1 844	223
Összesen:	1 301	1 467	559	60	459	220	8 912	12 349	5 416				122	62	562	140	0				10 273	14 537	6 821

Megnevezés	Int.műk. bevételei			Önk.saját műk.bevételei			Műk.c.pe.átvétel			Pénzforgalom nélküli			Átfutó	Önk.-tól költség-vetési tám.			Központi tám.			Bevétel összesen				
	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.									7				20	20		570	890	606	571	679	393	1 141	1 589	1 026
Cigány Kis. Önk.									9							571	871	586	570	684	399	1 141	1 555	994
Örmény Kis. Önk.									10				86	86		570	1 070	645	571	685	399	1 141	1 841	1 140
Román Kis. Önk.									7				165	165		571	571	285	570	627	342	1 141	1 363	799
Görög Kis. Önk.									5		50	50	18	18		571	1 011	665	570	721	436	1 141	1 800	1 174
Német Kis. Önk.									63				5	5		571	851	565	571	676	391	1 142	1 532	1 024
Ruszin Kis. Önk.									9				7	7		571	871	486	571	662	376	1 142	1 540	878
Lengyel Kis. Önk.									5				46	46		571	771	485	571	656	371	1 142	1 473	907
Bolgár Kis. Önk.									28				617	617		571	571	285	571	656	371	1 142	1 844	1 301
Összesen:									143		50	50	0	964	964	5 137	7 477	4 608	5 136	6 046	3 478	10 273	14 537	9 243



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

Ikt.szám: 210/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. szeptember 5.
A kivonatot kapja: Török Tibor elnök

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését a 2/2009.(I.26.) számú határozatával fogadta el. Tételesen ismerteti a képviselőkkel a 2009. évi költségvetés I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulását. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatás időarányos részéből (285 eFt) és a feladatalapú támogatás időarányos részét is (91) eFt, összesen 376 eFt, továbbá önkormányzati támogatás időarányos részéből (286 eFt) a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság támogatásából (200 eFt), összesen 486 e Ft, a 2008 évi pénzmaradványból (7 eFt), valamint a működési bevételből (9 eFt) tevődik össze. A 2009. évre tervezett bevételek módosított előirányzata 1.540 eFt-tal számolt, melyből az I. félév során 532 eFt felhasználásra került sor. Ez 34,55 %-os teljesítést jelent. A kiadások további tételeit a különféle dologi kiadások, készletbeszerzések, szolgáltatások, részben pedig a munkatervi feladatokra felhasznált tételek jelentik. A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 200 eFt támogatást biztosított a Ruszin Hagyományörző, Nyelvi, Kulturális és Sport Tábor költségeire. A szolgáltatások összege a tartalmazza a Ruszin Hagyományörző, Nyelvi, Kulturális és Sport Tábor megrendezésének költségeit. A 2009. 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 5 fővel határozatképes.

27/2009. (IX. 5.) Kőb. Ruszin Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat

(5 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. szeptember 7.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok
2009.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	200			
Munkaadókat terhelő járulékok		2		0,00%
Készletbeszerzések		75	45	60,00%
Szolgáltatások		656	220	33,54%
Különféle dologi kiadások	942	804	66	8,21%
Egyéb folyó kiadások		3	1	33,33%
Elszámolási előleg			200	
Kiadások összesen	1 142	1 540	532	34,55%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			9	
Önkormányzati támogatás	571	871	486	55,80%
Állami támogatás, hozzájárulás	571	662	376	56,80%
Pénzforgalom nélküli bevételek		7	7	100,00%
Bevételek összesen	1 142	1 540	878	57,01%



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

Ikt. szám: 190/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. augusztus 5.

A kivonatot kapja: Filipovics Máté elnök

Elnök: Beszámolójában elmondja, hogy a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évre szóló költségvetését a 3/2009. (I.19.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (7 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő kisebbségi kulturális keretből az Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Találkozó „Páncsity István Emléktorna” (2009. június 13.) megrendezése költségeihez és a 2009. június 22-én dr. Ispánovity János horvát-bunyevác származású amatőr szobrászművész kiállításának megrendezése költségeihez kapott támogatások (320 eFt), az önkormányzati támogatás időarányos része (286 eFt) és a 2008. évi pénzmaradvány (20 eFt). Az állami általános működési (285 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (108 eFt) összesen (393 eFt) is számlájukra került, mellyel együtt kisebbségi önkormányzatuknak a 2009. évi első félévi teljes bevétele 1.026 eFt, amely az éves tervezett bevételek 64,57 %-át teszik ki. A 2009. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.589 eFt-tal számolt, melyből az első félév során 909 eFt felhasználására került sor. Ez 57,21 %-os teljesítést jelent. A munkaadói járulékok fizetése az első félév során megtörtént, a tervezett összeg 43,33 %-át használták fel. A készletbeszerzések 36,67 %-ra teljesültek, amely irodaszerek és egyéb a kisebbségi iroda működtetéséhez szükséges eszközök beszerzését jelenti. A szolgáltatások - nem adatátviteli távközlési költségek, szállítási szolgáltatások, nyomda, propaganda, bonyolítói és terembérlési díjak - 55,05 %-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások – ÁFA, reprezentáció, egyéb dologi kiadások – 37,99 %-ra teljesültek. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 58,00 %, 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 egyszítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

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

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

36/2009.(VIII. 5.)Kőb. Horvát Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. szeptember 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Jogáné Szabados Henrietta
osztályvezető 3.*

**Kisebbségi Önkormányzatok
2009.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok		60	26	43,33%
Készletbeszerzések		180	66	36,67%
Szolgáltatások		554	305	55,05%
Különféle dologi kiadások	1 141	745	283	37,99%
Egyéb folyó kiadások		50	29	58,00%
Elszámolási előleg			200	
Kiadások összesen	1 141	1 589	909	57,21%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			7	
Önkormányzati támogatás	570	890	606	68,09%
Állami támogatás, hozzájárulás	571	679	393	57,88%
Pénzforgalom nélküli bevétel		20	20	100,00%
Bevételek összesen	1 141	1 589	1 026	64,57%



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

Iktatószám: 186/ 2009.

Kivonat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés időpontja: 2009. augusztus 12.

A kivonatot kapja: Gergely Károlyné elnök

Elnök: A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetését a 3/2009.(I.20.) sz. határozatával fogadta el.

A költségvetés bevételei több forrásból tevődnek össze: az állami általános működési-, valamint a feladatalapú támogatás első félévi összege 399 eFt, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított 571 eFt éves működési támogatás időarányos része 286 eFt, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő kisebbségi kulturális keretből a vers- és prózamondó verseny, valamint a visegrádi hajókirándulás költségeire kapott 300 eFt, a folyószámla kamatbevétele 9 eFt, mellyel együtt a 2009. I. félévi teljes bevétel 994 eFt, amely az éves tervezett bevételek 63,9 %-át teszik ki.

2009. I. félévben a kiadások összege 1.090 eFt, amely a tervezett kiadások 70,1 %-a. 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 telefonköltségek járulékait tartalmazzák, mely kismértékben meghaladta a tervezettet, ezért átcsoportosítás szükséges. A készletbeszerzések felhasználása 82,42 %-os, mely irodaszer, tisztítószer, folyóiratok és a rendezvényekhez is szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelentette, a második félévben jelentősebb kiadás nem várható, ezért az előirányzat nem igényel korrekciót. A beszámolási időszakban a szolgáltatásokra előirányzott összeg 65,48 %-a került felhasználásra, melynek nagy részét a távközlési (telefon és Internet) díjak, valamint a szállítási szolgáltatások teszik ki. A különféle dologi kiadásoknál a rendezvények reprezentációs költségeire, vásárolt termékek ÁFÁ-jára az előirányzott költségek 61,78 %-át használták fel. Az egyéb folyó kiadások 62,50 %-ra teljesültek, mely a telefonköltségek 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 4 fővel határozatképes.

44/2009.(VIII.12.)Kőbányai Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2009. szeptember 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető 3.*

**Kisebbségi Önkormányzatok
2009.Ifélévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok		20	22	110,00%
Készletbeszerzések		159	139	87,42%
Szolgáltatások		504	330	65,48%
Különféle dologi kiadások	1 141	832	514	61,78%
Egyéb folyó kiadások		40	25	62,50%
Elszámolási előleg			60	
Kiadások összesen	1 141	1 555	1 090	70,10%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
Működési bevételek			9	
Önkormányzati támogatás	571	871	586	67,28%
Állami támogatás, hozzájárulás	570	684	399	58,33%
Bevételek összesen	1 141	1 555	994	63,92%



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

Ikt.szám: 183/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. augusztus 31.

A kivonatot kapja: Szakács Ferencné elnök

Elnök: A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését az 4/2009.(I.20.) számú határozatával fogadta el. Tételesen ismerteti a képviselőkkel a 2009. évi költségvetés I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulását.

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatásból (371 eFt) – amely tartalmazza az általános működési támogatás (286 eFt) és a feladatalapú támogatás időarányos részét (85 eFt) - az önkormányzati támogatás időarányos részéből (285 eFt), a 2009. évi pénzmaradványból (617 eFt), valamint a működési bevételből (28 eFt), mely a folyószámla kamatot tartalmazza. Az I. félévi bevétel összesen: 1.301 eFt, amely az egész éves tervezett bevételeknek a 70,55 %-a.

A kiadások tekintetében 2009. év I. félévében a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak összege 223 eFt volt, amely a tervezett egész éves kiadások 12,09 %-át jelenti. A külső személyi juttatások 35,35 %-ra teljesült, amely néhány képviselő BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok befizetésre kerültek, a felhasználás 6,67 %-os. Készlet beszerzés ebben a félévben nem történt. A szolgáltatások néhány képviselő részére telefon költségek térítését jelentik, ennek felhasználása 20,91 %. A különféle dologi kiadások felhasználása 1,21 %-os, csupán a vásárolt termékek ÁFÁ-ját tartalmazza. Az egyéb folyó kiadások 30 %-ban kerültek felhasználásra, ez a munkáltató által fizetett Szja (telefonköltség utáni járulék) költségét jelenti.

A 2009. évi I. félévi költségvetés végrehajtása a tervezettek szerint alakult, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. A kiadások alacsonyabbak voltak a tervezetteknél, de a II. félévben több rendezvényt terveznek, amikor az előirányzatok valószínűleg felhasználásra kerülnek. 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.

30/2009. (VIII.31.) Kőb. Bolgár Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat

(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. szeptember 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2009.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Ügyvitel és számítástechnikai eszk.vás.		140		
Külső személyi juttatások	331	331	117	35,35%
Munkaadókat terhelő járulékok		105	7	6,67%
Készletbeszerzések		16		
Szolgáltatások		263	55	20,91%
Különféle dologi kiadások	811	909	11	1,21%
Egyéb folyó kiadások		20	6	30,00%
Átfutó kiadás			27	
Működési célú pe.átadás		60		
Kiadások összesen	1 142	1 844	223	12,09%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			28	
Állami támogatás,hozzájárulás	571	656	371	56,55%
Pénzforgalom nélküli		617	617	100,00%
Önkormányzati támogatás	571	571	285	49,91%
Bevételek összesen	1 142	1 844	1 301	70,55%



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

Ikt.szám: 199/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. augusztus 5.

A kivonatot kapja: Bacsa Gyula elnök

Elnök: Beszámolójában elmondja, hogy a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2009.(I.19.) számú határozatával fogadta el a 2009. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A költségvetés bevételei több területről származnak. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (10 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságtól a kőfestő szakkör működési költségeire, az örmény genocídium rendezvényre és a tanulmányi kirándulás költségeire kapott (360 eFt), valamint az önkormányzati támogatás (285 eFt). Az állami központi (285 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (114 Ft) első félévi összege összesen (399 eFt) is számlájukra került, valamint a 2008. évi pénzmaradvány összege (86 eFt) is mellyel együtt kisebbségi önkormányzatuknak a 2009. évi első félévi teljes módosított bevétele 1.841 eFt, amely az éves tervezett bevételek 61,92%-át teszik ki. A 2009. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.841 eFt-tal számolt, melyből az első félév során 1.031 eFt felhasználásra került sor. Ez éves szinten 56,00%-os teljesítést jelent. A külső személyi juttatások a hagyományörző kőfestő szakkör vezető tanárnő megbízási díját tartalmazzák. A munkaadói járulékok fizetése az első félév során megtörtént, a tervezett összeg 54,69 %-át használták fel. E mögött munkatervi feladatok és rendezvények finanszírozása jelenik meg. 2009. április 20-án az örmény „GENOCÍDIUM” 94. évfordulója alkalmából megemlékezés, filmvetítés és gyertyagyújtás után Kabdebó János fotókiállításának megnyitására került sor, mely a Kárpát medencei örmények történetéről szól. A rendezvény kötetlen baráti beszélgetéssel és szerény vendéglátással folytatódott. Kisebbségi önkormányzatuk feladatának tekinti a X. kerületben az örmény hagyományok és kulturális értékek ápolását és megőrzését. 2009. május 23-án a kőfestő szakkörre járó gyerekek és tanáraik részére egynapos autóbuzos tanulmányi kirándulást szerveztek Szegedre. A városnézésen sor került a Szegedi Dóm, a Röck palota, a szegedi öreghidon rendezett Hídi-népművészeti vásár, a nemzetiségek sátrai, Kiss Ernő örmény származású aradi vértanú tábornok emléktáblájának valamint gróf czegei Wass Albert szobrának, a Somogyi Károly

városi és megyei könyvtár megtekintésére is. Kulturális program végén a csoport tagjai egy kis hangulatos étteremben megebédeltek. A kőfestő szakkör tagjai, valamint a kerületben élő örmény gyermekek részére rendezett tanulmányi kirándulással sikerült örömet szerezni a gyermekeknek és a pedagógusoknak, valamint a látóival felemelő kulturális élménnyel gazdagították a résztvevőket. A kiadások túlnyomórészt időarányosan alakultak. A különféle dologi kiadások 48,91 %-os teljesítése mögött a kőfestő szakkör működési, készletbeszerzés, fényképek készítése, nyomda, propaganda, telefonköltség és az iroda fenntartási költségei (papír, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.) a kirándulás szállítási és reprezentációs költségei jelennek meg. Kisebbségi önkormányzatunk 2009. 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.

40/2009.(VIII.5.)Köb. Örmény Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. szeptember 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2009.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	50	166	80	48,19%
Munkaadókat terhelő járulékok	20	64	35	54,69%
Készletbeszerzések		222	142	63,96%
Szolgáltatások		742	438	59,03%
Különféle dologi kiadások	1071	597	292	48,91%
Egyéb folyó kiadások		50	33	66,00%
Átfutó kiadás			11	
Kiadások összesen	1 141	1 841	1 031	56,00%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			10	
Önkormányzati támogatás	570	1 070	645	60,28%
Állami támogatás, hozzájárulás	571	685	399	58,25%
Pénzforgalom nélküli bevétel		86	86	100,00%
Bevételek összesen	1 141	1 841	1 140	61,92%



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

Ikt.szám:203/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. szeptember 3.

A kivonatot kapja: Gherghel Severianné elnök

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését az 5/2009.(I.19.) számú határozatával fogadta el. Tételesen ismerteti a képviselőkkel a 2009. 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 (285 eFt), a feladatalapú támogatás (57 eFt) - időarányos részéből (342 eFt), Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatásának időarányos részéből (285 eFt), a 2008 évi pénzmaradványból -pénzforgalom nélküli bevétel- (165 eFt), valamint a működési bevételből (7eFt) mely a folyószámla kamatot tartalmazza. A 2009. évi bevétel összesen 799 eFt, amely a tervezett bevételek 58,62 %-a.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi I. félévi kiadásainak összege 521 eFt volt, mely a tervezett kiadások 38,22%-át jelenti. A külső személyi juttatások 117 eFt-os kiadása (29,25%) néhány képviselő részére BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 100 %-os, ennek előirányzatát tehát átcsoportosítással a II. félévre biztosítani kell. A szolgáltatások felhasználása 66,84 %-os, ez a nem adatátviteli távközlési költségeket, valamint szállítási szolgáltatásokat tartalmazza. A különféle dologi kiadások felhasználása 11,61 %-os, ez a reprezentációs költségeket, a reklám propaganda kiadásokat, a vásárolt termékek ÁFÁ-ját tartalmazza. A felhasználás viszonylag alacsony mértékét indokolja, hogy a jelentősebb rendezvényeket a II. félévben tartják és erre az előirányzatokat tartalékolni kell. Az egyéb folyó kiadások összege felhasználása 71,28 %-os, amely a munkáltató után fizetett SZJA (telefonköltség utáni járulék) költségét jelenti. A 2009. 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 4 fővel határozatképes.

36/2009. (IX.3.) Budapest Kőb. Román Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat

(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. szeptember 4.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető 3.

**Kisebbségi Önkormányzatok
2009.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	117	29,25%
Munkaadókat terhelő járulékok		32	32	100,00%
Készletbeszerzések		56		
Szolgáltatások		386	258	66,84%
Különféle dologi kiadások	741	439	51	11,62%
Egyéb folyó kiadások		50	36	72,00%
Elszámolási előleg			27	
Kiadások összesen	1 141	1 363	521	38,22%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			7	
Állami támogatás, hozzájárulás	570	627	342	54,55%
Pénzforgalom nélküli bevétel		165	165	100,00%
Önkormányzati támogatás	571	571	285	49,91%
Bevételek összesen	1 141	1 363	799	58,62%



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

Ikt.szám: 188/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. augusztus 4.

A kivonatot kapja: Dömötör Atina elnök

Elnök: Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2009. (I.20.) számú határozatával fogadta el a 2009. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A bevételek alakulását tekintve megállapítható, hogy az egész évre tervezett bevételek 65,22%-a már az első félévben realizálódott. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (5 eFt), a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő kisebbségi kulturális keretből a tanulmányi kirándulás, a Görög kulturális rendezvény és a Görög Ifjúsági Táncegyüttes működési költségeire kapott (380 eFt), az önkormányzati támogatás időarányos része (285 eFt), a 2008. évi pénzmaradvány (18 eFt). Az állami általános működési (285 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (151 eFt) összesen (436 eFt) is számlájukra került. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványától kapott (50 eFt), melyet a Görög Kulturális Est rendezvényre fordítottak, mellyel együtt a görög kisebbségi önkormányzatnak a 2009. első félévi teljes bevétele 1.174 eFt. A 2009. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.800 eFt-tal számolt, melyből az I. félév során 1.063 eFt felhasználásra került sor, ez 59,06 %-os teljesítést jelent. A munkaadót terhelő járulékok fizetése 2009. I. félév során megtörtént, a tervezett összeg 30,00 %-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 2009. évben is több nagysikerű rendezvénye volt: „EPON” görög nemzeti ünnep. 2009. június 5-én a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központban megtartották a nagy sikerű Hagyományőrző Görög Kulturális Est rendezvényt. A rendezvényen a színházterem teljesen megtelt. Fergeteges műsort adott a Mydros együttes és a Fengari Tánccsoport. A Fengari Tánccsoport előadása után hastánc produkcióra került sor Áncsán Anikó, művésznevén Sefiraha, a közismert hastánc művésznő előadásában.

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 2009. évi költségvetésének 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.

Angelopulosz Andonisz: Egyetért az elnök beszámolójával és elfogadásra javasolja.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

37/2009.(VIII.4.) Kőb.Görög Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009 évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. szeptember 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

The image shows a circular official seal of the Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat. The seal contains the text "Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat" and "Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat". In the center of the seal is a coat of arms. Overlaid on the seal is a handwritten signature in cursive script that reads "Jógáné Szabados Henrietta".

Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2009.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
GÖRÖG KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	100	100	36	
Munkaadókat terhelő járulékok		60	18	30,00%
Készletbeszerzések		228	168	73,68%
Szolgáltatások		748	473	63,24%
Különféle dologi kiadások	1 041	624	346	55,45%
Egyéb folyó kiadások		40	22	55,00%
Kiadások összesen	1 141	1 800	1 063	59,06%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			5	
Önkormányzati támogatás	571	1 011	665	65,78%
Állami támogatás, hozzájárulás	570	721	436	60,47%
Pénzforgalom nélküli bevétel		18	18	100,00%
Működési célú pe. átvétel áht-n kívül		50	50	100,00%
Bevételek összesen	1 141	1 800	1 174	65,22%



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

Iktatószám: 195/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. augusztus 18.

A kivonatot kapja: Inguszné dr. Barabás Rita elnök

Elnök: A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetését a 3/2009. (I.20.) számú határozatával fogadta el.

A költségvetés bevételei több forrásból tevődtek össze: az állami általános működési- (286 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (105 eFt) első félévi összege 391 eFt, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő a kisebbségi programokra céltartalékként kezelt 4 millió forint összegű keretből a német nyelvapoló klub költségeire 280 eFt, az előző évi pénzmaradvány 5 eFt, valamint a a folyószámla kamat és telefon költség bevételek 63 eFt. A 2009. I. félévi bevétel összesen: 1.024 eFt, amely az éves tervezett bevételek 66,84 %-át teszik ki.

2009. I. félévben a kiadások összege 657 eFt, amely az éves szintnek 42,89 %-a. A kiadások tételenként többnyire a tervezettek szerint alakultak. A külső személyi juttatások felhasználása 54,05 %-os, amely a német nyelvapoló klub vezetőjének megbízási díját tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok 90,79 %-ra teljesültek, az előirányzat a nyelvapoló klub működtetése céljára biztosított fővárosi önkormányzati támogatásból módosításra kerül. A készletbeszerzések felhasználása 37,23 %-os, amely tartalmazza az önkormányzati munka végzéséhez szükséges kellékeket (papír, írószer stb.). A szolgáltatásoknál a felhasználás 51,89 %-os, amely magában foglalja a telefon- és a szállítási költségeket, valamint a tulajdonukban álló számítógép javítási költségeit. A különféle dologi kiadások felhasználása 13,05 %-os, az egyéb folyó kiadásoké 36 %-os.

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a 2009. 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 4 fővel határozatképes.

29/2009.(VIII.18.) Kőbányai Német Önkormányzat sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőbányai Német Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2009. szeptember 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Jógáné Szabados Henrietta
Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető. * 12/2009. szeptember 2.

**Kisebbségi Önkormányzatok
2009.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	120	370	200	54,05%
Munkaadókat terhelő járulékok	40	76	69	90,79%
Készletbeszerzések		137	51	37,23%
Szolgáltatások		424	220	51,89%
Különféle dologi kiadások	982	475	62	13,05%
Egyéb folyó kiadások		50	18	36,00%
Átfutó kiadás			27	
Elszámolási előleg			10	
Kiadások összesen	1 142	1 532	657	42,89%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			63	
Önkormányzati támogatás	571	851	565	66,39%
Állami támogatás, hozzájárulás	571	676	391	57,84%
Pénzforgalom nélküli bevétel		5	5	100,00%
Bevételek összesen	1 142	1 532	1 024	66,84%



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

Iktatószám: 192/2009.

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

Az ülés időpontja: 2009. augusztus 17.

A kivonatot kapja: Wygocki Richárd elnök

Elnök: Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évre szóló költségvetését a 4/2009. (I.15.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A bevételek több területről származtak. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (5 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított 571 eFt éves működési támogatás időarányos része 286 eFt, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő kisebbségi kulturális keretből Nizalowski Ernő életrajzi könyve kiadásának nyomdai költségeihez 50.000,-Ft, valamint Nizalowski Ernő 95. születésnapja megünneplése alkalmából tartott kulturális rendezvény költségeire 50.000,-Ft, a Lengyel Kórusok Fesztiválján részt vevő Szent Kinga Kórus kőbányai tagjainak utazási költségeire 100.000,-Ft támogatás (összesen: 200 eFt). Az állami központi (286 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (85 eFt) első félévi összege 371 eFt) is a számlájukra került. Pénzforgalom nélküli bevétel a 2008. évi pénzmaradvány (46 eFt), mellyel együtt kisebbségi önkormányzatuknak a 2009. évi első félévi teljes bevétele 907 eFt, amely az éves tervezett bevételek 61,58%-át teszik ki. A 2009. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.473 eFt-tal számolt, melyből az első félév során 795 eFt felhasználására került sor. Ez 53,97%-os teljesítést jelent. A kiadások között megjelennek a különféle dologi kiadások, amely 62,48%-os teljesítést mutatnak. E mögött munkatervi feladatok és rendezvények finanszírozása jelenik meg. A rendezvényeik (Nők Napja, húsvét, gyermeknap, Lengyel Alkotmány ünnepe) nagy részét a Bp. X., Óhegy utca 11. szám alatti Lengyel Házban tartották, ahová a lengyel kisebbséghez tartozó idős emberek és hozzátartozóik eljöttek. 2009. június 27-án a Szent László Napok keretében tartották meg az Országos Lengyel Önkormányzattal a Magyarországi Lengyelség Napját az Óhegy parkban.

A 2009. 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 4 fővel határozatképes.

50/2009.(VIII. 17.)Köb. Lengyel Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. szeptember 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Jógáné Szabados Henrietta
Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok
2009.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	100	100	9	
Munkaadókat terhelő járulékok		40	12	30,00%
Készletbeszerzések		252	156	61,90%
Szolgáltatások		462	225	48,70%
Különféle dologi kiadások	1042	509	318	62,48%
Egyéb folyó kiadások		48	13	27,08%
Működési célú pe. átadás		62	62	100,00%
Kiadások összesen	1 142	1 473	795	53,97%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			5	
Önkormányzati támogatás	571	771	485	62,91%
Állami támogatás,hozzájárulás	571	656	371	56,55%
Pénzforgalom nélküli bevétel		46	46	100,00%
Bevételek összesen	1 142	1 473	907	61,58%

Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Rendszeres szoc.pénzbeni ell.				
Adósságcsökkentési tám.	1 100	5 075	6 838	134,74%
Adósságcsökk. tám.hoz kapcs. lakásfennt.	300	1 347	2 262	167,93%
Rendsz.szoc.segély (egészségkárosodás)	1 300	6 760	8 105	119,90%
Időskorúak járadéka	500	2 420	2 456	101,49%
Normatív lakásfennt. tám.	3 500	19 296	15 070	78,10%
Egyéb lakásfennt. tám	65 000	65 000	37 411	57,56%
Normatív ápolási díj	3 800	25 273	24 670	97,61%
Egyéb ápolási díj	60 000	60 000	33 626	56,04%
Egyéb rászorultságtól függő ellátások (létfenntartási)		208	126	60,58%
Összesen	135 500	185 379	130 564	70,43%
Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell.				
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		592	761	128,55%
Munkanélküli ellátások				
Rendszeres szociális segély	5 000	28 331	37 450	132,19%
Rendelkezésre állási támogatás	6 000	26 548	16 881	63,59%
Összesen	11 000	54 879	54 331	99,00%
Eseti pénzbeni szociális ellátások				
Pénzb. átm. segély	42 000	42 000	23 160	55,14%
Pénzb. temetési segély	15 000	15 000	4 480	29,87%
Egyéb. rász.függő ell. (otthonteremt. tám.)		1 955	3 458	176,88%
Közlekedési támogatás		833	1 274	152,94%
Köztemetés	10 000	10 064	5 180	51,47%
Közgyógyellátás	50 000	50 000	7 086	14,17%
Természet.ny.egyéb ell. Kőb. Karácsonya	14 000	10 000		
Összesen	131 000	129 852	44 638	34,38%
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások				
Pénzbeni átm.segély (étk.tér.önk.rend.)	10 000	14 396	5 090	35,36%
Pénzbeni átm.segély (rendkívüli gyvt.)	43 000	43 000	24 376	56,69%
Pénzbeni átm.segély (egyszeri tám.)			98	
Pénzbeni átm.segély (óvodáztatási tám.)			110	
Összesen	53 000	57 396	29 674	51,70%
Társadalom és szociálpolitikai ellátások mindösszesen:	330 500	428 098	259 968	60,73%
Egyéb pénzbeli támogatás (gy.tartásdíj)		2 101	3 018	143,65%
Mindösszesen:	330 500	430 199	262 986	61,13%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2009.I.félévi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívül				
Alapítványok támogatása:				
- Anyaotlalmazó Alapítvány	1 400	1 400	700	50,00%
- Szép Szivárvány Alapítvány	2 000	2 000	990	49,50%
- RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)	10 880	10 880	4 116	37,83%
- Down Alapítvány	13 000	13 000	5 515	42,42%
- Kőbánya Sportjáért Közalapítvány	14 000	14 000	6 800	48,57%
- TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		500	500	100,00%
- Havasi Gyopár Közhasznú Alapítvány	2 500	2 500	1 250	50,00%
- Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		660	500	75,76%
- Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbség Közalapítvány		62	62	100,00%
- Arany - Bánya Alapítvány		80		
- Kőbányai Szent László Alapítvány		2 500	2 500	100,00%
összesen:	43 780	47 582	22 933	48,20%
Társadalmi szervezetek támogatása				
- Kőbánya Sport Club	51 000	51 335	21 485	41,85%
- Vöröskereszt Ingyenkonyha	2 500	2 500	2 500	100,00%
- Sportszövetség	25 000	25 000	10 500	42,00%
- Kőbányai Diákok SE (Sportiskola)	16 000	16 000	10 400	65,00%
- MKKSZ Kőb. Önkorm. Polgm. Hív. Munkahelyi Szerv.	141	141	141	100,00%
- Törekvés Művelődési Központ	17 000	17 000	8 850	52,06%
- Törekvés Sportegyesület	15 000	15 000	7 500	50,00%
- DSK és DSE csoportok támogatása	38 800	17 100		
- Vasutas Nyugdíjas Club		150	150	100,00%
- Magyar Szív Egyesület		100		
- Kőbányáért Közhasznú Egyesület		550	250	45,45%
- Bem DSE		720	720	100,00%
- Mozgássérültek Egyesülete		350	250	71,43%
- Kada DSE		720	720	100,00%
- Zrínyi 2001 SE		840	840	100,00%
- Kápolna DSE		720	720	100,00%
- Harmat DSE		480	480	100,00%
- Túri DSE		1 080	1 080	100,00%
- Premier DSE		960	960	100,00%
- Szent László DSE		2 280	2 280	100,00%
- Montensi DSE		1 080	1 080	100,00%
- KISE	13 000	13 000	10 000	76,92%
- Merkapt Maraton Team Sport		250	250	100,00%
- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		215		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2009.I.félévi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8.számú melléklet

eFl-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %-a
- Zornica Hagyományörző Egyesület (Bolgár Kisebbség)		60		
- Start DSE		1 320	1 320	100,00%
- Szent László Gimnázium DSE		1 320	1 320	100,00%
- Főnix DSE		1 320	1 320	100,00%
- Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesület		660	200	30,30%
- Újhegy - Sibrik DSE		1 680	1 680	100,00%
- Testnevelő tanárok Kőbányai Egyesülete		300	300	100,00%
- Civil Ifjúsági Kör		550		
- Bem József Bajtársi Egyesület		770		
- Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő SE		300		
- SIBRIK Kertszépítő Egyesület		250		
- Szociális Védegylet		300		
- Kőbányai Liget Egyesület		200		
- Kőbányai Írók, Költők Egyesület		300		
- Horvát Hagyományörző Egyesület		300		
- Közgyűjteményi Közművelődési Dolgozók Szakszervezete	66	66	66	100,00%
- Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete	406	406	406	100,00%
- Pedagógus Szakszervezet X. ker. Bizottsága	1 228	1 228	1 387	112,95%
- Maglódi Sporttánc Egyesület		136		
- Marcipán Tánc és Fitnes Sport Egyesület		300	300	100,00%
- Kőbányai Képző- és Iparművész Egyesület		900	400	44,44%
- Válaszút Népművészeti Egyesület		300		
- László Sport Club		100	100	100,00%
- Magyar Rákellenes Liga X.kerületi Alapszervezete		100		
- Magyar Védőnők Egyesülete	880	880	880	100,00%
- EDDSZ	48	48		
- MKKSZ Védőnők	42	42		
- MZTSZ	69	69		
- Kőbányai Fiatalok Egyesülete		305	200	65,57%
- Rákóczi Szövetség		100		
- Magyar Kulturáért Kht		3 000		
- Magyar Kemping		50		
Társadalmi szervezetek összesen:	181 180	185 231	91 035	49,15%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2009.I.félévi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %-a
Egyházak támogatása				
- Lengyel Perszonális Plébánia		350	350	100,00%
- Bp. Rákosfalva Református Egyházközség		100		
- Wesley János óvoda és iskola (Mo-i Evangélium Testvérközösség)	10 000	10185	5 580	54,79%
- Kőbányai Szent László Plébánia		120		
- Kőbányai Szent György Plébánia		833	708	84,99%
- Kőbányai Református Egyházközség		960		
- Külső Üllői út-i Református Egyházközség		70		
- Kőbányai Szent Család Plébánia		80		
Egyházak támogatása összesen:	10 000	12 698	6 638	52,28%
Háztartások támogatása				
- Szekrényessy Attila történész		100	100	100,00%
Háztartások támogatása összesen:		100	100	100,00%
Nem önkormányzati tul.váll.tám.				
- Fővárosi Gázművek	500	500		
- ENI Gyógyszertár Bt	3 000	3 000	3 000	100,00%
- Fogorvosok finanszírozása	77 926	77 926	41 459	53,20%
- Magyar Napló		150	150	100,00%
- Accordia Kiadó		210	210	100,00%
- Kármán Tamás egyéni vállalkozó		200	200	100,00%
- Oldal Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.		150	150	100,00%
Nem önkorm. tulj. vállalk. támogatása összesen:	81 426	82 136	45 169	54,99%
Önkorm. tul. vállalk.támogatása				
- Szívárvány Gondozási Központ	174 309	178 309	84 309	47,28%
- KŐKERT Non-profit Kft	354 527	371 591	179 639	48,34%
- Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság	2 926	2 926	2 200	75,19%
Önkorm. tul. vállalk. támogatása összesen:	531 762	552 826	266 148	48,14%
Vállalkozások támogatása	613 188	634 962	311 317	49,03%
Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:	848 148	880 573	432 023	49,06%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2009.I.félévi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %-a
- BRFK	10 000	10 042		
- Szabó Ervin Könyvtár	2 000	2 000	1 500	75,00%
- Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíjpályázat	7 000	7 000	2 670	38,14%
- XI. Önk. (ellátási támogatás)	753	753		
- XV. Önk. (ellátási támogatás)	1 200	1 200		
- VIII. Önk. (ellátási támogatás)	1 440	1 440	582	40,42%
- Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola	126	976	150	15,37%
- Giorgó Perlasca Szakközépiskola	200	1 120	200	17,86%
- Magyar Gyula Szakközépiskola és Szakmunkásképző		440		
- Pataky István Híradásipari Szakközépiskola		560		
- Keletei Károly Közgazdasági Szakközépiskola		200		
- Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola		80		
- Szent László Gimnázium és Szakközépiskola		350		
- Kőbányai Zenei Stúdió		1 000		
- Debreceni Egyetem		60		
- Kaposvári Liszt Ferenc		51		
- Éltes Mátyás Általános Iskola		100	100	100,00%
- Gyógytestnevelés	6 000	6 000	3 488	58,13%
Támogatás értékű kiadások államháztart. belülről összesen:	28 719	33 372	8 690	26,04%
Működési célú támogatások mindösszesen:	876 867	913 945	440 713	48,22%

Budapest Főváros X.ker. Kőbányai Önkormányzat
2009.I.félévi

Felhalmozási célú támog. ért. kiadások, pe. átadások és támogatási kölcsön nyújtása

9.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Beruházási célú támogatás ért. kiadás államházt. belülre				
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	6 063	6 063		
Bérlakás értékesítés befizetési kötelezettség (Városrehabilitáció)	50 000	50 000		
Beruházási c. támog.ért. kiadás államházt. belülre össz.	56 063	56 063		
Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Alapítvány támogatása		70	50	71,43%
Felújítási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Lakóházzal kapcsolatos felújítási alapképzés	45 000	45 000	11 129	24,73%
Szoc. és Eü. Főo. - lakásfű.alap	10 000	10 000		
Regionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	60 774	60 774	28 821	47,42%
Szent Család Plébánia		3 000	3 000	100,00%
Szent László Plébánia		10 000		
Felhalmozási célú pe.átadás áll.háztartáson kívülre össz.	115 774	128 844	43 000	33,37%
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre				
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására támogatás	11 000	11 000	1 500	13,64%
Társasházaknak nyújtott kölcsön	5 000	5 000		
Felhalm. c. kölcsönök államháztartáson kívülre össz.	16 000	16 000	1 500	9,38%
Beruházási,felújítási,felhalmozási c. pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen	187 837	200 907	44 500	22,15%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2009. I. félévi kiadással
önállóan gazdálkodó intézményekkel

11. számú melléklet

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Működési kiadások összesen				Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadás			Ellátottak juttatása			Működési célú pe. átadás áht-n kívültre			Támogatásértéki pe. átadás			Szociális juttatás			
	2009. évi				2009. évi			2009. évi			2009. évi			2009. évi			2009. évi			2009. évi						
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
Polgármesteri Hivatal	12 995 924	13 995 217	6 075 038	43,41%	5 076 725	5 363 489	2 542 301	1 525 108	1 616 736	769 931	5 149 931	5 633 813	2 052 313	36 793	37 035	6 794	848 148	880 573	432 023	28 719	33 372	8 690	330 500	430 199	262 986	
Kiemelt feladatok	6 147 256	6 796 675	2 636 200	38,79%	1 234 316	1 381 564	669 743	363 431	405 158	195 559	3 384 475	3 748 023	1 110 853	35 593	108	0	770 222	802 647	390 564	28 719	33 372	8 690	330 500	425 803	260 791	
Önállóan működő intézmények	6 848 668	7 198 543	3 438 837	47,77%	3 842 409	3 981 925	1 872 557	1 161 677	1 211 578	574 372	1 765 456	1 885 790	941 460	1 200	36 927	6 794	77 926	77 926	41 459					4 397	2 195	
ebből - OEP	636 104	671 045	291 596	43,45%	306 617	317 225	134 050	91 138	94 674	40 039	160 423	181 220	76 048	0	0	0	77 926	77 926	41 459							
Szent László Gimnázium	557 894	592 553	304 510	51,39%	329 203	349 359	173 963	101 586	107 645	52 426	124 721	133 012	77 520	2 384	2 537	601										
Pataky Műv. Központ	173 219	177 793	87 491	49,21%	73 731	75 794	37 826	22 181	22 830	11 235	77 307	79 169	38 430													
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	731 113	770 346	392 001	50,89%	402 934	425 153	211 789	123 767	130 475	63 661	202 028	212 181	115 950	2 384	2 537	601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	13 727 037	14 765 563	6 467 039	43,80%	5 479 659	5 788 642	2 754 090	1 648 875	1 747 211	833 592	5 351 959	5 845 994	2 168 263	39 177	39 572	7 395	848 148	880 573	432 023	28 719	33 372	8 690	330 500	430 199	262 986	

Intézmény megnevezése	Létszám (fő)			
	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi terv	2009. évi tény
Polgármesteri Hivatal	2 026	2 024	2 059	2 036
ebből				
Kiemelt feladatok	295	293	297	297
Önállóan működő intézmények	1 731	1 731	1 762	1 739
ebből - OEP	132	131	139	138
Szent László Gimnázium	112	113	113	113
Pataky Műv. Központ	34	33	34	33
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	146	146	147	146
Kőbányai Önk. Összesen	2 172	2 170	2 206	2 182

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Általános tartalékok 2009.I.félévi alakulása
(rendekezési jogkör szerint)

12.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	99 068	7 899
Polgármester	15 000	9 190
Gazdasági és Kulturális Bizottság	2 000	2 000
Kulturális és Oktatási Bizottság	3 000	1 027
Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	2 000
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	1 666
Jogi Bizottság	7 000	2 000
Pénzügyi Bizottság	2 000	
Működési célú összesen:	135 068	25 782
Felhalmozási célú általános tartalék		
Képviselő-testület	75 285	3 563
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság	2 000	2 000
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	2 000	2 000
Felhalmozási célú összesen:	79 285	7 563
Mindösszesen:	214 353	33 345

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Rendelkezési jogkör
	eredeti		
Működési célú			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)	4 000	1 760	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Biz.
~ Civil szervezetek támogatása	4 000	1 230	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Biz.
~ Cigány K. Önkormányzat részére (pályázati önrész)	1 000	1 000	Sport, Ifjúsági , Civil és Kisebbségi Biz.
~ Norm áll. hj. - elszámolási kötelezettsége	25 000	29 938	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm. idő+végkielégítés+ szabadság megv.	74 192	71 186	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Köztisztviselők (62 év alatti nyd.) felmentési, jub.jut.	43 065	43 065	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - KKI	35 259	17 710	Képviselő-testület
- Népjóléti Iroda			Képviselő-testület
~ Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat	35 000	35 000	Képviselő-testület
~ Orvosi ellátás (közalk. üzemorvosi ell.)	10 000		Képviselő-testület
~ Művészeti Egyesületek támogatása	20 000	8 200	Polgármester
- Elefánt Patika -	3 000	3 000	Képviselő-testület
~ Kőb. Vagyonkezelő			Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- épület-karbantartás+ bonyolítói díj	50 000	50 000	Képviselő-testület
- intézményi karbantartás+ bonyolítói díj	50 000		Képviselő-testület
~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire	35 150	35 150	Képviselő-testület
~ Tanulmánytervekre (Építésügy)	10 000	2 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Tanulmánytervekre (Főépítész)	15 000	15 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ KÖKERT	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Szent László napok	15 000	2 700	Polgármester
~ Autómentes nap.rendvédelmi nap	3 500	3 500	Polgármester
~ Villamosenergia szolg. díj /Beruházás/	2 500	2 500	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Bihari úti Sporttelep megvásárlására esetén működött	20 000	20 000	Képviselő-testület
~ Építésügyi feladatokra	20 000	10 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Általános rendezési tervekre	20 000	20 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
-Esetlegesen kieső bevételekre		690 832	
Összesen:	505 666	1 073 771	
Felhalmozási célú			
~ Panelprogram	79 375	79 375	Képviselő-testület
~ Hivatal (2) kialakítása	611 000	611 000	Képviselő-testület
~ Első lakáshoz jutás támogatása	50 000	50 000	Képviselő-testület
~ Pályázatok önrésze	150 000	87 580	Képviselő-testület
~ Forgalmi techn. átépítésére	9 000	9 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Forg.csill.Sibrik-Harmat	8 000	8 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Kerékpártámaszok kihelyezésére	10 000	10 000	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Pinceprogram	30 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Családi napközitthon kialakítása	12 225	12 225	Szoc. és Eü. Bizottság
~ Ithász u sportiroda átépítése (Fed. Kozma u. ing. Ért.)	150 000	150 000	Képviselő-testület
~ KÖSZI színházterem klíma	20 000	20 000	Képviselő-testület
~ PIMK hőszabályozó	2 000	2 000	Képviselő-testület
~ Útfelújítás	50 000	25 025	Képviselő-testület
~ Szent László Gim. - tornaterem szigetelése	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése	38 000		Képviselő-testület
~ Pályázati önrész benyújtott uniós pályázathoz	50 000	25 000	Képviselő-testület
~ Nagyértékű kommunikációs eszközök (0060)	2 000	2 000	Képviselő-testület
~ Nagy értékű informatikai eszközök	3 000	2 700	Képviselő-testület
~ Illemhely kiépítése	10 000		Képviselő-testület
~ Balatonlellei tábor faházak cseréje	70 000		Képviselő-testület
~ Mádi u. 4-6 tornaterem	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ Portfolió tisztításhoz kötődő üreslakás felújítás	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ KÖSZI - tetőfelújítás	11 000		Képviselő-testület
~ Salgótarjáni úti háziorvosi rendelő felújítása	35 000	35 000	Képviselő-testület
~ Élet- és balesetveszélyes nyílászárók cseréjére	62 000	62 000	Képviselő-testület
~Katasztrófa elhárítás		19 014	Polgármester
~ Ólomüveg ablakok megerősítése	3 000	3 000	Képviselő-testület
Összesen:	1 535 600	1 282 919	
Céltartalékok mindösszesen:	2 041 266	2 356 690	

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Tájékoztató a Rehabilitáció elszámolásairól
2009.I.félév

13.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat			
I. Kiadások				
Beruházás				
-Bihari u. 8/c.	192 076	197 076	72 263	
Finanszírozás kiadásai				
Füzér u. 42, Hölgy u. 21. kölcsöntörlesztés	9 078	9 078	4 539	
Dologi kiadás				
Bonyolítói díj ,készletek,szolgáltatások (Bihari 8/c.)	23 384	23 384	3 057	
Kiadások összesen	224 538	229 538	79 859	
			Vissza nem térítendő	Visszatérítendő
II. Bevételek			támogatás	
Beruházási célú pénzeszköz átvétel				
- Bihari u. 8/c	212 860	212 860	47 752	
Működési célú pénzeszköz átvétel				
- Bihari u. 8/c	26 635	26 635		
Bevételek összesen	239 495	239 495	47 752	

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
2009.I.félév

14.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Működési célú támogatásértékű bevétel				
Idegenforgalmi adó	112 628	112 628	38 768	34,42%
OEP feladatok finanszírozása összesen	427 979	427 979	216 021	50,47%
~ Fogorvosok finanszírozása	97 218	97 218	51 105	52,57%
~ Ügyeleti ellátás	46 548	46 548	23 132	49,69%
~ Védőnői finanszírozás	64 789	64 789	49 867	76,97%
~ Iskolaorvosi finanszírozás	33 800	33 800		
~ Egyezményes betegellátás támogatása			25	
~ Házi orvosok finanszírozása	185 624	185 624	91 892	49,50%
Bihari 8/c.	26 635	26 635		
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények összesen:	0	179 495	38 761	21,59%
Gyermektartásdíj megelőlegezés		2 101	2 101	100,00%
Létfenntartási támogatás		208	208	100,00%
Európa Parlamenti választás		12 035	12 035	100,00%
Mozgáskorlátozottak támogatása		833	833	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		592	592	100,00%
Közgyógyellátás			95	
Szakértői Bizottság támogatása		430	430	100,00%
Közoktatás /iskolák/		895	907	101,34%
HEFOP Uniós fejlesztés /Pedagógiai Szolgáltató/ 3.1.4		7 368	7 368	100,00%
HEFOP Polgármesteri Hivatal /2.2.1/		4 012	4 012	100,00%
HEFOP Gyermekjóléti Szolgálat /2.2.1/		1 408	1 408	100,00%
HEFOP Cigány Kisebbség /2.2.1/		685	685	100,00%
TÁMOP Polgármesteri Hivatal /3.1.4./		77 330		
TÁMOP gyermekjóléti Szolgálat /5.2.5./		16 248	5 687	49,50%
TÁMOP esélyegyenlőségi program /3.3.2./		52 950		
Kábítószer program		500	500	100,00%
Családsegítő programok		1 900	1 900	100,00%
Működési célú támogatásértékű bevételek mindösszesen:	567 242	746 737	293 550	39,31%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Otthonteremtési támogatás		1 955	1 955	100,00%
Bihari 8/c.	212 860	212 860	47 752	22,43%
KMOP Kerékpárút építés támogatás	66 439	66 439		
KEOP 5.2.1.		84 835		
AROP Szervezettefejlesztés	26 568	49 162		
Mádi 120. /Szociális Bérház/	37 000	37 000		
Széchenyi István Általános Iskola Focipálya építés		2 000	2 000	100,00%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	342 867	454 251	51 707	11,38%

Budapest Főváros X.kertület Köbányai Önkormányzat
 Önállóan működő intézmények
 2009.1.félévi költségvetés teljesítés összesítő

15.számú melléklet

szF-ban

Intézmény	Működési kiadás				Ebből személyi juttatás				Tb juttatás				Példáns, Ellátottak pénz juttatása				Dologi kiadás				Felújítás, Felhalmozási kiadások				Saját bevétel				Működési célra átvett bevétel (OEP támogatás is)											
	Létszám	eredeti ei	módosított ei	teljesítés %	eredeti ei	módosított ei	teljesítés %	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés %	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés %	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés %	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés %	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés %	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés %	%								
320 Újhegyi Uszoda	26	194 350	197 272	101 045	51%	50 620	52 350	20 044	38%	15 315	15 849	6 344	40%																											
322 Felintétek Ált Isk	11,38	44 329	46 314	22 370	48%	30 537	31 790	15 424	48%	9 343	9 782	4 697	48%		110			120 238	119 518	74 540	62%	8 188	9 555	117	1%	61 500	61 500	29 841	48%											
501 Zeneiskola	50,5	172 884	180 930	88 029	49%	113 146	116 721	56 468	48%	34 809	35 792	17 429	49%					25 139	28 176	13 891	49%		241	241	100%	7 324	7 324	4 100	56%											
502 Nevelési Tanácsadó	36,29	135 521	150 115	69 067	45%	97 753	101 893	45 543	45%	28 976	30 174	13 691	45%					8 792	13 358	4 344	33%		4 889	4 489	92%															
503 Pedagógiai Szolgáltató	7	49 322	49 211	23 221	47%	24 886	25 197	11 204	44%	7 379	7 492	3 226	43%					16 923	16 387	9 780	54%	135	135			720	720	592	82%											
701 KÖSZI	25,5	165 636	278 954	69 559	25%	50 462	52 401	22 992	44%	15 087	15 727	7 081	45%					94 501	96 389	39 486	41%	25 588	114 457			48 005	48 585	30 882	63%			82	82	100%						
Egyéb oktatási intézm. összesen:	168,63	782 061	902 796	372 291	41%	367 403	380 142	171 876	45%	110 707	114 816	62 470	46%	0	110	0		270 042	278 451	143 299	51%	33 908	129 277	4 847	4%	117 747	118 327	65 274	55%			82	82	100%						
900 Gyermekjóléti Szolgálat	26	105 108	108 630	49 148	45%	70 333	72 421	32 517	45%	20 886	21 365	9 436	44%	350	350	225	64%	13 757	14 494	6 967	48%																			
901 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	8,5	48 109	42 870	16 626	39%	21 974	22 509	10 542	47%	6 445	6 614	2 979	45%	850	850	450	54%	10 840	10 897	2 647	24%	8 000	2 000			40	40	13	33%											
902 Családsegítő Szolgálat	29	115 996	121 301	56 679	47%	73 388	75 506	34 166	45%	21 840	22 504	10 350	46%					20 773	23 231	12 163	52%					500	500	344	69%			1 900	1 900	100%						
Szociális intézm. összesen:	61,5	269 215	272 801	122 450	46%	165 692	170 438	77 226	46%	48 963	50 543	22 766	46%	1 200	1 200	683	57%	45 370	48 622	21 777	45%	8 000	2 000	0		640	640	482	89%			2 428	2 428	100%						
800 Köbányai Eü. Szolg. Kp. Ir.	7	35 239	32 563	17 745	54%	20 463	19 128	10 504	58%	6 180	5 451	3 224	59%					8 595	8 884	4 017	45%																			
801 Köbányai Eü. Szolg. OEP kór	130,75	636 104	671 361	291 932	43%	306 617	317 225	134 050	42%	91 138	94 674	40 039	42%	77 926	77 926	41 459	53%	160 423	181 220	76 048	42%		336	336	100%	112 233	112 233	48 436	43%	427 979	427 979	215 986	50%							
Egyéb intézmények	137,76	671 342	703 944	309 877	44%	327 090	338 353	144 554	43%	97 318	100 128	43 263	43%	77 926	77 926	41 459	53%	168 018	180 204	80 061	42%	0	336	336	100%	112 233	112 233	48 915	44%	427 979	427 979	216 021	60%							
Összesen:	1739,41	7 096 699	7 565 189	3 459 354	46%	3 842 408	3 961 926	1 872 667	47%	1 161 677	1 211 678	674 372	47%	79 126	114 963	48 263	42%	1 766 456	1 896 790	941 480	60%	248 031	371 034	22 712	6%	612 677	618 602	240 512	46%	427 979	438 214	224 268	61%							

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2009.I.félévi működési mérlege**

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. I.félévi eredeti ei.	2009. I.félévi mód. ei.	2009. I.félévi teljesítés	Megnevezés	2009. I.félévi eredeti ei.	2009. I.félévi mód. ei.	2009. I.félévi teljesítés
<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 185 799	1 206 151	605 526	<i>Intézményi működési kiadások</i>	12 519 670	13 421 419	5 763 340
<i>Helyi adók</i>	8 229 120	8 229 120	3 726 115	<i>Támogatásértékű működési kiadások, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatások és juttatások</i>	1 207 367	1 344 144	703 699
<i>Átengedett központi adók</i>	959 719	959 719	495 821	<i>Általános tartalék</i>	135 068	25 782	
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	195 013	933 013	404 183	<i>Működési céltartalék</i>	505 666	1 073 771	
<i>Önkorm. Költségvetési támogatása</i>	2 883 071	3 179 014	1 812 797	<i>Zárolt tartalék</i>			
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	567 242	747 290	294 103	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>			-14 803
<i>Működési célú kölcsön visszatérülések</i>		100		<i>Előző évi pm.elszámolása</i>		7 582	7 582
<i>Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérülések</i>		216	33 900	<i>Hiteltörlesztés (likvid hitel)</i>			
<i>Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel</i>	367 368	1 408 289	1 408 289				
<i>Függő, átfutó, kieg. bevétel</i>			-136 163				
ÖSSZESEN:	14 387 332	16 662 912	8 644 571	ÖSSZESEN:	14 367 771	15 872 698	6 459 818
Hiány:				Többlet:	19 561	790 214	2 184 753

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2009.I.félévi felhalmozási mérlege**

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2009. I. félévi eredeti ei.	2009. I.fél évi mód. ei.	2009. I.fél évi teljesítés	Megnevezés	2009. I.félévi eredeti ei.	2009. I.fél évi mód. ei.	2009. I.fél évi teljesítés
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	2 303 094	2 303 394	453 045	Felújítási kiadások	635 713	795 379	74 174
Pénzügyi befektetések bevételei				Beruházási kiadások	2 414 925	2 688 155	291 516
Támogatásértékű felhalmozási bevételek, végleges pénzeszköz átvétel	342 867	454 251	51 707	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, végleges pénzeszköz átadások	187 837	200 907	44 500
Felhalmozási célú támogatások törlesztése	90 400	90 300	39 976	Támogatási célú kölcsöntörlesztés	9 078	9 078	4 539
Önkormányzat sajátos működési bevételei	738 000			Felhalmozási célú támogatások			
Beruházási hitel				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Előző évi felhalmozási pénzmaraadvány				Hiteltörlesztés	253 765	253 765	170 807
Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására	900 000	951 373	12 973	Felhalmozási céltartalék	1 535 600	1 282 919	
Előző évi felhalmozási pénzmaraadványigénybevétel	722 281	648 234	648 234	Felhalmozási általános tartalék	79 285	7 563	
ÖSSZESEN:	5 096 642	4 447 552	1 205 935	ÖSSZESEN:	5 116 203	5 237 766	585 536
Hiány:	19 561	790 214		Többlet:			620 399

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen
2009.I.félévi

16/a. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Működtetés			Felhalmozás			Összesen		
	2009.I.félévi			2009.I.félévi			2009.I.félévi		
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
Bevételek									
Intézmény működési	1 185 799	1 206 151	605 526				1 185 799	1 206 151	605 526
Önk. saját működési	9 383 852	10 121 852	4 626 119	738 000			10 121 852	10 121 852	4 626 119
Normatív áll.hozzájárulás	2 877 935	2 976 065	1 631 445				2 877 935	2 976 065	1 631 445
Kisebbségi önk. kp. támog.	5 136	6 046	3 478				5 136	6 046	3 478
Egyéb központosított támogatások		196 903	177 874				0	196 903	177 874
OEP finanszírozás	427 979	427 979	216 021				427 979	427 979	216 021
Idegenforgalmi adó (megoszt)	112 628	112 628	38 768				112 628	112 628	38 768
Műk.c.pe átvét egyéb	26 635	206 683	39 314				26 635	206 683	39 314
Felhalmozási és tőke jellegű				2 163 094	2 163 394	318 340	2 163 094	2 163 394	318 340
Önk. sajátos felh. bevételei				140 000	140 000	134 705	140 000	140 000	134 705
Felhalmozási c. pe. átv.				342 867	454 251	51 707	342 867	454 251	51 707
Átadott pénzeszköz visszatér.		100		90 400	90 300	39 976	90 400	90 400	39 976
Előző évi egyéb ktg-i kieg. visszatérülések		216	33 900					216	33 900
Előző évi pénzmaradvány	367 368	1 408 289	1 408 289	722 281	648 234	648 234	1 089 649	2 056 523	2 056 523
Költségvetési bevételek össz:	14 387 332	16 662 912	8 780 734	4 196 642	3 496 179	1 192 962	18 583 974	20 159 091	9 973 696
Felújítási és beruh.hitel				900 000	951 373	12 973	900 000	951 373	12 973
Finansz. bevételei összesen	0	0	0	900 000	951 373	12 973	900 000	951 373	12 973
Függő,átfutó,kiegyenlítő bevétel			-136 163						-136 163
Előző évi ktgvetési kieg.									
Bevétel összesen	14 387 332	16 662 912	8 644 571	5 096 642	4 447 552	1 205 935	19 483 974	21 110 464	9 850 506
Kiadások									
Intézményi működés	12 519 670	13 421 419	5 763 340				12 519 670	13 421 419	5 763 340
Társad. és szoc.pol. jutt.	330 500	430 199	262 986				330 500	430 199	262 986
Műk. c. pe. átadás -	876 867	913 945	440 713				876 867	913 945	440 713
Beruházás				2 414 925	2 688 155	291 516	2 414 925	2 688 155	291 516
Felújítás				635 713	795 379	74 174	635 713	795 379	74 174
Felhalm. c. pe. átadás				187 837	200 907	44 500	187 837	200 907	44 500
Előző évi pm.elszámolása		7 582	7 582					7 582	7 582
Pénzügyi befektetés									
kiadások össz:	13 727 037	14 773 145	6 474 621	3 238 475	3 684 441	410 190	16 965 512	18 457 586	6 884 811
Tartalékok: - általános	135 068	25 782	0	79 285	7 563	0	214 353	33 345	0
- cél	505 666	1 073 771	0	1 535 600	1 282 919	0	2 041 266	2 356 690	0
Áht. céltartalékképzési köt.							0	0	
Pénzforg. nélk. kiadás	640 734	1 099 553	0	1 614 885	1 290 482	0	2 255 619	2 390 035	0
Költségvetési kiadások össz:	14 367 771	15 872 698	6 474 621	4 853 360	4 974 923	410 190	19 221 131	20 847 621	6 884 811
Felhalm. célú hitel tőke törlesztés				253 765	253 765	170 807	253 765	253 765	170 807
Folyószámlahitel törl.									
Felhalm. célú rehab.tám. törlesztés				9 078	9 078	4 539	9 078	9 078	4 539
Finansz. kiadásai összesen	0	0	0	262 843	262 843	175 346	262 843	262 843	175 346
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			-14 803						-14 803
Kiadások összesen:	14 367 771	15 872 698	6 459 818	5 116 203	5 237 766	585 536	19 483 974	21 110 464	7 045 354
Kv-i hiány-többlet	19 561	790 214	2 184 753	-656 718	-1 478 744	782 772	-637 157	-688 530	2 967 525
Finanszírozási hiány-többlet			0	637 157	688 530	-162 373	637 157	688 530	-162 373
Költségvetési hiány/többlet:	19 561	790 214	2 184 753	-19 561	-790 214	620 399	0	0	2 805 152

BESZÁMOLÓ

a 2009. év első félévben végzett beruházási, felújítási, városüzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatokról

A feladatok elvégzésénél mindenkor az önkormányzat költségvetésében biztosított keretszeget tekintettük irányadónak. Abban az esetben, ha a megvalósítást ez nem tette volna lehetővé, ott külön jeleztük a többletköltséget, s az arra vonatkozó képviselő-testületi döntést.

BERUHÁZÁS

Nagyberuházás

Halom utcai bölcsőde építés

A Halom utca 33. sz. alá tervezett 80 férőhelyes bölcsőde megépítéséhez szükséges tervfelülvizsgálat és kiegészítő tervek és módosítások elkészítéséhez szükséges szerződést megkötöttük, a kész dokumentációt a Kruppa Építésziroda Kft. augusztus 10-ig készíti el. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása az őszi folyamán történik meg.

Településfejlesztési feladatok

Közművek építése

Közvilágítás kiépítése:

Rendőrséggel egyeztetett közvilágítás kiépítése:

A lakosság részéről több igény érkezett, melyek egyeztetését megkezdtük a rendőrséggel, a kivitelezésre az őszi folyamán kerülhet sor.

Szárnyas utcai lakótelep

A meglévő tervek felülvizsgálata, korszerűsítése (tekintettel arra, hogy 3 éve elkészült tervek megvalósításáról van szó) a BDK Kft.-vel kötött megállapodás alapján folyamatban van. A kivitelezés a pályáztatás után várhatóan októberben megtörténik.

Útépítés

Maláta u. építése

Az építési engedéllyel rendelkező tervek alapján 2009. júliusában elkészült az utca átépítésének I-es üteme (Körösi Csoma S. út - Nyitra utca). A II-es ütem a csatorna hálózat átépítése (ez az FCSM Zrt. feladata) után lehetséges.

Földutak építése (Újhegyi út, Ökrös utca, Serpenyő u.)

Normatív támogatás nagyságának ismeretében a felmérések folyamatban vannak. Az őszi folyamán a kivitelezést pályáztatás után elvégezzük.

Kerékpárút építés

Az Ónodi u.-ban, a Kőér u.-ban és a Barabás u.-ban kiépítendő kerékpárút tervei elkészültek, az engedélyezés folyamatban van.

Kerékpárút építés, átépítés (Sibrik M. u.).

2008 év során európai uniós pályázatot nyertünk kerékpárút építésre. Ez a bekerülési összeg 80%-át jelenti. A kivitelezési munka, mely az utóbbi évek legnagyobb egybefüggő kerékpárút-fejlesztése a kerületben, 2009. június 30-ával befejeződött. Az építés során 1600 fm önálló kerékpárút, csatlakozó járdák és jelzőlámpás átvezetések lettek kiépítve.

Csökkentett sebességű övezet

Zágrábi utca 30-as zóna kialakítása

A tervezés pályáztatása augusztus folyamán megtörténik. A tervek az év végéig elkészülnek.

Forgalomcsillapító küszöbök átépítése

Az átépítéshez a forgalomcsillapító küszöbök felmérése augusztus végére befejeződik. A munka elvégzésére a pályázat lefolytatása után, szeptember végén kerülhet sor.

Jelzőlámpás csomópontok, és forgalomtechnikai kiépítések

Gépmadár u. 10-20. szervízút lezárása (szemétgyűjtő autónak forduló)

A forduló kiépítése megtörtént, a játszótér melletti lezárással kapcsolatban még egyeztetéseket folytatunk az FKF Zrt.-vel.

Gyakorló u. – szakközépiskola előtti jelzőlámpás gyalogos átkelőhely

A Gyakorló u. és környékére forgalomtechnikai tanulmányterv készül a Képviselő-testület határozata alapján, valamint sebességmérő berendezések kerülnek kihelyezésre. A jelzőlámpás kialakítás kérdése e beavatkozások eredményének ismeretében újból vizsgálandó.

Bányató u. - Újhegyi sétány jelzőlámpás gyalogos átkelőhely

A kivitelezés megtörtént, jelentősen növelve a gyalogosok biztonságát.

Keresztúri út – Rákosvölgyi úti nyomógombos gyalogos átkelő

A munka elvégzésére kiírt pályázat két alkalommal is eredménytelen lett, az egyik esetben pályázó hiánya a másik esetben magas ár miatt. A Képviselő-testület döntése alapján új pályázatot írunk ki.

Bányató utca – Tavasz utca körforgalom tervezés és kivitelezés

A tervek elkészültek, a kivitelezésre megindítjuk a közbeszerzési eljárást. A tényleges munkavégzés 2010 márciusában kezdődhet meg.

Parkolóépítés

Óhegy u. 1. sz. előtt

A parkoló kiépítésénél a lakóközösség pénzügyileg is támogatni kívánja a kiépítést, mely szándékot a Képviselő-testület is jóváhagyott. A kialakításnál figyelembe kell vennünk, hogy a BFFH az Óhegy u. felújítását jövőre tervezi és a tervezés jelenleg folyamatban van ezért a

parkoló építésével kapcsolatosan velük is folyamatosan egyeztetünk. A tényleges kiépítést e tervek ismeretében kezdhetjük meg

Csombor utca (Száz u. saroknál meglévő parkoló folyt.)
A parkoló elkészült.

Kada u. Általános Iskola (intézményi kérés)
A parkoló kiépítése a BFFH engedélyezése után lehetséges.

Egyéb településfejlesztési feladatok

Járdaépítés (3400 m²)

A járdák felújítása tavasszal megtörtént az alábbi utcákban, illetve azok egy-egy szakaszán: Kada köz, Vásárló u., Állomás u., Halom u., Ihász köz, Havas Ignác u., Bányató u., Napmátka u., Ezüstfa u., Bánya u., Száva u., Malomárok u., Terebesi u., Cserkesz u., Marga u., Nemes u., Váltó u., Rézvirág u., Tavas u., Kápolna tér, Sütőde u. páros és páratlan oldalain.

Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése

A kerékpártámaszok kihelyezésére - a Képviselő-testület által kijelölt helyeken - az Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be, az elbírálás folyamatban van. A tényleges elhelyezés csak a döntést követően indulhat el.

Térfigyelő rendszer (Újhegyi ltp. ellenőrzése)

A térfigyelő rendszer 26 ponton történő kiépítésére a rendőrséggel és a szakértőkkel történt egyeztetések után közbeszerzési eljárást indítottunk, melynek eredményhirdetését szeptemberre tervezzük.

Kutyaürülék gyűjtő kihelyezése

A nagyobb parkokba 20 db kutyaürülék-gyűjtő kihelyezésére és üzemeltetésére kötöttünk szerződést, a kihelyezés várhatóan augusztus elejére megtörténik. Az üzemeltetés 5 hónapos időtartamra szól, heti egyszeri ürítéssel.

Pinceprogram

A Közép-magyarországi Fejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújtottunk be az Óhegy parki katalan „veszély-elhárítási munkáira”, a pályázat eredménye még nem ismert. A pályázat befogadása megtörtént. A megvalósítás várhatóan a IV. negyedévben várható.

Parki öntözőhálózat fejlesztése

Ivókút kihelyezés

Ivó kutak kihelyezését végeztettük júliusban az Óhegy parkban a Dér utcában, a Gyakorló u. 3-5, a Kéknyelű u. 14., Bojtocska u., Hang u. 2., Pára u. 8. játszótéren, valamint a Kápolna u. 21. és a Szövöszék utcai játszótéren.

Polgármesteri Hivatal és létesítményei

Gépjárművásárlás

A Gém u. Komplex Általános Iskola és a Polgárvédelem részére 2 db autó vásárlására közbeszerzési eljárást indítottunk.

Pince légtechnika kiépítése

A munka elvégzésére kiírt pályázat eredménytelen lett, a kivitelezés elvégzése érdekében új pályázat kerül kiírásra. Munkavégzés októberben várható.

Előkészítő feladatok

Játszótér építések

Játszótér koncepció

A játszótéri koncepció alapján megkezdtük a terveztetést az Óhegy parki kiemelt játszótérre, valamint a nagyobb Rottenbiller parki játszótérre, a Székfűvirág, Bársonyvirág és Bihari-Balkán lakótelepen lévő játszótérekre. A tervezésre a pályáztatás lezajlott a szerződéskötés folyamatban van.

Játszótéri eszközök szabványosítása

A 2008. évi felülvizsgálat eredménye és a javítási igények alapján pályázatot írtunk ki a játszótéri eszközök szabványosítására, a pályáztatás lezajlott a szerződéskötés folyamatban van.

Ónodi u. – Liget u. ltp.

A tavaly elkészült játszótér környezetének rendezéséhez a tervek elkészültek, a növények telepítése, zöldfelület felújítás szeptember végére megtörténik.

Kerítés építés, játszótérek védelme

A gyermekek biztonsága érdekében és a kutyások ellen a játszótéreket folyamatosan éves ütemezésben bekerítjük. Ennek keretében július hónapban 2 játszótéret kerítünk be a Gőzmozdony utcában és a Gyakorló u. 3-5. között és egy kiskaput helyeztünk el a Gépmadár u. 9-13. előtti óvoda melletti tavaly kihelyezett kerítésre, a munka folyamatban van.

FELÚJÍTÁSOK

Nagy felújítás

Mázsa u., Száraz u..

A Mázsza utcában a Mázsza tér és Barabás u. közötti szakaszán 2232 m², a Száraz utcában a Szlávy u. és Noszlopy u. között 3232 m² útfelületet újítottunk fel. A kivitelezés költségének 50%-át megnyertük a Közép-magyarországi Fejlesztési Tanács által lebonyolított útfelújítási pályázaton.

A nyári időszakban további tíz utca felújítását végeztük el, ezek a következők:

		<u>Útpálya</u>
Derecskei u.	(teljes hosszban)	495 m ²
Várgede u.	(teljes hosszban)	663 m ²
Ónódi köz	(teljes hosszban)	1152 m ²
Zsivaj u.	(teljes hosszban)	1158 m ²
Fagyal u.	(teljes hosszban)	1152 m ²

Halas u.	(teljes hosszban)	699 m ²
Belényesi u.	(teljes hosszban)	510 m ²
Ladányi u.	(teljes hosszban)	1254 m ²
Bányató u	(Újhegyi út - Tavasz u. között)	1337 m ²
Kőér u.	(Gergely u. - Vaspálya u. között)	3269 m ²
Összesen:		13597 m² útpálya

Járdafelújítási program II. ütem (parki járőfelületek is)

A további felújításokhoz a járdák felmérését elvégeztük. A Vagyongazdálkodási és Kerület-üzemeltetési Bizottság az általuk legfontosabbnak ítélt utcákat kiválasztotta.

A járdák (3200 m²) felújítására közbeszerzési eljárást indítottunk, mely októberben zárul. A tényleges kivitelezés november hónapban várható.

Intézmény felújítások

Pince felújítás II. ütem

A Polgármesteri Hivatal épületében történő pincefelújítás II. ütemének megvalósítására a pályázat lezajlott. A kivitelezés ősszel várható.

III. emelet külső tatarozása

A kivitelezéshez a pályázat folyamatban van, eredményesség esetén a kivitelezés szeptember-október hónapban várható.

Újhegyi uszoda üvegfal csere II. ütem

Az Újhegyi uszoda üvegfalának cseréje pályázatot írtunk ki, a kivitelezés: augusztus végén kezdődik, a befejezés 3 hét alatt megtörténik.

Újhegyi uszoda beléptető rendszer

A pályázat lezajlott. A kivitelezés a szerződésnek megfelelően augusztus 20. és szeptember 15. közötti időszakban megtörténik.

A Szent László Plébánia templom

A 2007. évben el tulajdonított bádoggal elemek pótlására, bádgozásra a tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van, a munka elvégzésére pályázatot írtunk ki, a kivitelezés októberig megtörténik.

Oktatási intézmények felújítása

Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje II. ütem

Az intézmények nyílászáró cseréjéhez szükséges tervdokumentáció elkészült, a kivitelezés csak 2010-ben történhet meg, amennyiben a költségvetés ezt biztosítja.

Szent László Gimnázium burkolati díszek pótlása

A Szt. László Gimnázium életveszélyes stukkóinak eltávolítása után azok pótlása júliusban megtörtént.

Keresztúri Dezső Ált. Iskola tornaterem

A Keresztúri Dezső Általános Iskola tornatermének felújítására, sportpadlóval történő ellátására pályázatot írtunk ki. A kivitelezés október végéig megtörténik, melynek eredményeképpen izületkímélő burkolatot helyeznek el a régi burkolat felbontásával.

KÖSZI uszoda tetőszerkezet felújítása

A KÖSZI uszoda tetőszerkezetének felújítása folyamatban van, a befejezés határideje 2009. augusztus 30.

Széchenyi István Általános Iskola sportpálya építés

Az OLLÉ Program keretében az aszfaltpálya elbontása után a műfüves pálya megépítése zajlik.

Játszótér felújítások:

Balesetveszélyes dühöngők megszüntetése, felújítása

A dühöngők felújítására kiírt pályázat első körben eredménytelen lett, ezért új pályázatot írtunk ki.

MŰKÖDÉSI FELADATOK

Településüzemeltetés

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 az Agyagfejtő utcában.
- parkolásgátló oszlopok felállítása a Gyakorló utcai lakótelepen, a Harmat utcában, az Óhegy utcában, az Agyagfejtő utcában, a Szárnyas utcában, a Liget téren stb., ahol jogos igény keletkezik.
- járda javítások a Váltó utcában, a Petrőczy utcában, a Gergely utcában, a Korall utcában stb., s ahol a továbbiakban balesetveszélyes helyzet adódik.
- balesetveszélyes aknák feltárása, kitakarítása és javítása a Harmat, Halom utcákban és a Sibrik Miklós úton stb., továbbá ahol új hibás aknát találunk, illetve találnak a lakók
- folyókabontás és -építés a Kőrösi Csoma sétányon
- műanyag sebességkorlátozó küszöb pótlása és jelzőoszlopainak felállítása a Zöldpálya utcában.
- járdában lévő, közlekedést zavaró betontuskók elbontása a Vásárló utcában)

Parki berendezési tárgyak kihelyezése

A közterületen lévő szemetesek, padok és figyelmeztető táblák pótlása a folyamatos rongálás és lopás miatt szükséges. Még a nyár folyamán megkezdjük a szemetesek, padok, játszóterek kerítéseire figyelmeztető, illetve információs táblák kihelyezését, a keretszerződést december 30-ai véghatáridővel kötöttük meg.

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 szövőlepke 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 végeztetünk, 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.

Megindítottuk a mezőgazdasági feladatokra a közbeszerzési eljárást, melynek eredményeképpen szeptember hónapban megköthetjük a növényvédelmi feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződést. Az átmeneti tavaszi-nyári időszakra bruttó 2 M Ft-ig kötöttünk keretszerződést a növényvédelmi feladatok ellátására árajánlatkérés után.

Közutak őrszelvény biztosítása

A 2009. évi feladatok ellátására jelenleg közbeszerzést bonyolítunk le, mely eredményeképpen szeptember hónapban megköthetjük a magassági és őrszelvény gallyazásokra a szolgáltatási szerződéseket.

Illegális szemét elszállítása

Az illegális szemétkerakó helyeket a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály és a Kőkert Kft. rendszeresen ellenőrzi bejárások alkalmával és a felhalmozódott szemetet a Kőkert Kft. elszállítja. A közterületeken - parki területeken, fasori sávban és egyéb közterületeken – gyakran és nagyobb mennyiségben fordult elő az elmúlt években az illegális szemétkerakás. Ezek elszállításáról – jelzésünkre - a Kőkert Kft. gondoskodik.

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 1176-1-6 és az Ütécscsillapító játszótéri talajokról szóló MSZ EN 1177. számú szabványának megfelelően, kell a játszótéreket az üzemben tartónak, illetve a tulajdonosnak végeztetni, arról dokumentációt készíteni.

A játszótéri eszközök állagának megóvását szerződéses kereteken belül folyamatosan végeztetjük. A szerződés októberben jár le, a karbantartási munkák folytatására augusztusban kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás.

Bányató, szökőkút üzemeltetés, karbantartás

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

Megindítottuk a mezőgazdasági feladatokra a közbeszerzési eljárást, melynek eredményeképpen szeptember hónapban megköthetjük a Bányató szökőkút karbantartására a szolgáltatási szer-

zödést. Az új szerződés megkötéséig az üzemeltetői feladatokat a korábbi szerződések alapján végezzük.

Főutak mentén virágkosarak elhelyezése, gondozás

Ezt a feladatot a lakosság és a kerület nivójának növelésére, közmegelegedésre végezzük. Az idei évben a Városközpontban lévő egynyári virágágyások beültetése és gondozása is ebbe a feladatkörbe került, amely magába foglalja a következő feladatokat is öntözés, tápoldatozás, gyommentesítés, növényvédelmi kezelés, elvirágzott részek leszedése, lopás esetén pótlások). A májusban kiültetett egynyári virágok és beültetett virágkosarak fenntartását folyamatosan végezzük a tavasszal lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés keretein belül.

Felajánlásból több mint 3000 egynyári virágot ültettünk ki a Harmat u. - Gitár u. és az Óhegy u. - Kőér u. körforgalomba.

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.

Megindítottuk a mezőgazdasági feladatokra a közbeszerzési eljárást, melynek eredményeképpen szeptember hónapban megköthetjük a Kőrösi Csoma és Újhegyi sétányokra a szolgáltatási szerződéseket. Az új szerződés megkötéséig az üzemeltetői feladatokat a korábbi szerződés alapján 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. Tavasszal 4.653 e Ft-ért osztottunk növényt 89 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 ürszelvény gallyazási feladatokra közbeszerzési eljárást indítottunk, a szerződéskötés tervezett időpontja szeptember 15.

A balesetveszélyes fák gallyazására az átmeneti időszakban szerződést kötöttünk 2 M Ft keretig árajánlatkérés után.

A fák szakmailag indokolt gallyazását, ifjítását csak azokon a területeken tudjuk elvégezni, ahol veszélyezteti az épületek állagát, vagy túl közel helyezkedik el a házak falához.

Vízhálózatok karbantartása

A vízvezeték hálózatok karbantartására közbeszerzési eljárást indítottunk a szerződéskötés tervezett időpontja szeptember 15.

Az öntözőhálózat nyilvántartása mellett Főosztályunk végzi a kerületben található közel 200 db parki locsolóvíz-hálózat mérőóráinak havonkénti számlaellenőrzését, részt vesz a garanciális óracserék lebonyolításában és kivitelezésében, a Fővárosi Vízművek Zrt. közreműködésével, gondoskodik a vízóraaknáknak és a bennük lévő szerelvények rendszeres karbantartásáról, szükség esetén javításáról.

Utak gyorsjavítása karbantartása:

Az idei évben már 15 millió Ft-ot költöttünk az utak javítására a tavalyi szerződésünk alapján. Jelenleg folyamatban van a közbeszerzési eljárás az új keretszerződés megkötése érdekében. Így biztosítható, hogy a legérzékenyebb őszi, téli időszakban a javítási munkákat folyamatosan végezni tudjuk

VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK

1. HELYISÉG-GAZDÁLKODÁSI FELADATOK

A fenti időszakban 3 alkalommal, összesen 102 helyiség bérleti hasznosítására hirdettünk pályázatot. A meghirdetett pályázaton 8 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 fős előadótermet esetenként, a 360 fős előadótermet igény szerint folyamatosan hasznosítottuk. Eseti bérbeadásra a jelzett időszakban 19 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 2009. első félévében 150 darab földhivatali határozat és 50 darab tulajdoni lap került felvezetésre. A bérlakások elidegenítése során 65 darab albetét került kivezetésre a kataszterből és a tárgyi eszköz nyilvántartásból. Az első negyedévben 2008-ra vonatkozóan 73 darab üzembe helyezési okmány került felvezetésre.

A kötelező lakás és kataszter statisztikai jelentéseket határidőre elkészítettük.

3. INGATLAN - GAZDÁLKODÁSI FELADATOK:

- A Budapest X. kerület 41007/12 hrsz-ú, természetben a Budapest X., Kozma utcában található, 5000 m² alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant nyilvános pá-

lyázaon értékesítettük 50 M Ft + Áfa eladási áron. A szerződést a vevővel megkötöttük, a fővárosi joglemondó nyilatkozat megérkezett, a vevő a teljes vételárat megfizette, az ingatlan 2009. június 11-én birtokba adtuk részére.

- Az elmúlt években többször próbáltuk meg eladni a Budapest X., Kozma utca 42518/38 hrsz-ú, és a 42518/40 hrsz-ú ingatlanjainkat (volt Sportiroda telephelye), sikertelenül

A jobb előkészítés alapján az idei licit eredményes volt, a 42518/38 hrsz-ú ingatlan 72 M Ft + Áfa, míg a 42518/40 hrsz-ú ingatlan 118 M Ft + Áfa áron kelt el.

A 42518/38 hrsz-ú ingatlannál a Főváros nem élt az elővásárlási jogával, azonban a 42518/40 hrsz-ú ingatlannál éltek az elővásárlási jogukkal.

A 42518/38 hrsz-ú ingatlan vételára 72.000.000 Ft. + Áfa befolyt, az AVERMANN-Horváth Gépgyártó Kft. részére az ingatlan birtokba adtuk 2009. június 11-én.

A 42518/40 hrsz-ú ingatlan vételára 118.000.000 Ft. + Áfa befolyt, a Fővárosi Önkormányzat részére az ingatlan 2009. július 3.-án birtokba adtuk.

- Az Önkormányzat 2009. évi bevételi tervének teljesítése érdekében az alábbi ingatlanokat értékesítettük pályázat útján:

Ingatlan címe:	Területe (m2):	Bruttó elidegenítési ár (Ft.)
1.) Pilisi u. 40906/140.	1.286	24.712.800
2.) Maglódi u. 42414/243.	629	8.302.800
3.) Maglódi u. 42414/241.	548	7.233.600
6.) Kozma u. 41007/12	5.000	60.000.000
7.) Kozma u. 42518/38	3.761	86.400.000
8.) Kozma u. 42518/40	4.749	141.600.000
9.) Harmat u. 42480/2	2.701	51.600.000
Összesen:	18.674	379.849.200

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozatai értelmében a 40909/14 hrsz-ú (Pilisi utca), és a 42414/156 hrsz-ú (Fagyal u.) ingatlanok vevői 2, illetve 4 hónap időtartamú fizetési haladékot kaptak.

További 2009-ben eladásra tervezett ingatlanok listája:

	Ingatlan címe	Területe (m2)	Tervezett nettó vételár
1	Bogánsvirág u. 42544/26 -ből 13881 m2	13381	208 327 921
2	Panka u. 42414/303 hrsz.	409	4 090 000
3	Panka u. 42414/304 hrsz.	409	4 090 000
4	Panka u. 42414/306 hrsz.	463	4 630 000
5	Sasvári Ferenc Keresztúri u. 42801 hrsz (áfa mentes!)	5000	15 000 000

6	Maglódi u. Nyári Tábor - 42558 és 42559 hrsz.	42720	400 000 000
7	Főkert ingatlanok (5 db)	22310	200 800 000
8	Harmat u 42480/1 hrsz. (SMR)	2176	36 290 000
9	Harmat u 42480/15 hrsz. (SMR)	4896	76 285 000
10	Állomás u. 2. helyiségcsoport - 38942/0/A/2 hrsz.	358	52 000 000
11	Kész-Ház Kft. 40693/7 hrsz.	1983	5 949 000
12	Újhegyi út 42414/248 hrsz.	587	29 520 000
13	Újhegyi út 42414/249 hrsz.	590	
14	Újhegyi út 42414/251 hrsz.	593	
15	Kozma u. 42518/41 önk.tul.hányadból 8626 m2	8626	46 700 000
16	Gergely u. 102/a. 42137/74 hrsz	2965	59 300 000
17	Gergely u. 102/b. 42137/75 hrsz	1500	30 000 000
18	Gergely u. 102/c. 42137/76 hrsz	1500	30 000 000
19	Gergely u. 102/d. 42137/77 hrsz	1500	30 000 000
20	Gergely u. 106/b. 42137/80 hrsz	1640	32 800 000
21	Gergely u. 106/a. 42137/81 hrsz	1575	31 500 000
22	Gergely u. 108/a. 42137/82 hrsz	1501	30 020 000
23	Noszlopy u. 15-17. 42137/37 hrsz	6700	134 000 000

A táblázatban meghatározott ingatlanok elidegenítésének előkészítése folyamatban van (telekalakítás, értékbecslés, előterjesztés készítés). A szükséges bizottsági, testületi döntések meghozatala után kerülnek pályáztatásra az ingatlanok.

- 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 többtelehasználatával és használati díj megállapításával kapcsolatos per jelenleg szünetel.
- Főosztályunk a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság és a Képviselő-testület határozatai alapján közreműködött a Raiffeisen Ingatlan Zrt.-vel (1054 Bp., Akadémia utca 6.) folyó tárgyalásokban a korábban megkötött szerződések alapján kialakult jelenlegi állapot megváltoztatása érdekében.
- Az Ingatlanvagyon – kataszter nyilvántartás alapján kigyűjtöttük a rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanokat, ahol az Önkormányzat tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba még nincs bejegyezve, 61 darab ingatlant minősítettünk rendezetlennek. Megkezdjük az ingatlanok tételes, egyenkénti vizsgálatát. A vizsgálatok alapján folyamatosan rendezzük az ingatlanokat (tulajdonjog bejegyzést kérünk a vagyonátadási törvény, vagy az önkormányzati törvény alapján, megkeressük a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt-ét, vagy a VÁB-ot, illetve ingatlan cseréket kezdeményezünk).
- Főosztályunk megvizsgálta azokat a közterületeket és egyéb ingatlanokat, amelyek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában vannak, de a Kőbányai Önkormányzat gondozza őket (9 darab ingatlan, 104703 m2), illetve azokat amelyek a kerület tulajdonában van-

nak, de a célszerű lenne, hogy a Főváros tulajdonába kerüljenek (6 db ingatlan, 13563 m²). Ezen ingatlanok cseréje érdekében levelezést folytattunk a Fővárosi Önkormányzattal.

- A Sportliget területén AQUAPARK építésére bérbeadott ingatlannal kapcsolatban a Képviselő-testület végül nyilvános pályázat kiírása mellett döntött, hozzájárulva a Budapest, X. ker. 42444/34 hrsz- ú, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 19.841 m² alapterületű ingatlan elidegenítéséhez szükséges nyilvános pályázat kiírásához azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat az ingatlant sport / közösségi / kulturális célú beruházás megvalósítása érdekében kívánja elidegeníteni, figyelembe véve annak bérleti joggal való terheltségét is. Az ingatlant 2009. évben több alkalommal újra pályáztattuk, azonban minden alkalommal eredménytelenül zárult. Az ingatlan további sorsával kapcsolatban jelenleg tárgyalásokat folytatunk a bérlő B.W.I. Ingatlanforgalmazó Kft.-vel.
- 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 értébecslést 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. Jelenleg tárgyalásokat folytatunk az Ügyészséggel az épület elidegenítésével kapcsolatban.
- A Képviselő-testület döntése alapján adásvételi szerződést kötöttünk a Hadar Gold Kft-vel a 41425 helyrajzi számú, Szent László tér 16. szám alatti irodaház értékesítésére. A testületi döntést megelőzően a szerződés tervezet több lépésben, verzióban került elkészítésre, amely egyeztetésre került a vevővel, illetve a Bizottságokkal. Az ingatlan vételára: 423 000 000 Ft., amelyet szakaszosan – legkésőbb 2010. december 31-ig - kell vevőnek megfizetnie. A Fővárosi Önkormányzat elővásárlási jogról történő lemondó nyilatkozatának megérkezése után a Gazdasági Főosztálytól kértük az ingatlan vételára első részletének, 93 000 000 Ft.-nak a kiszámlázását. Az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint az épületben működő önkormányzati irodáknak legkésőbb 2013. június 30-ig kell kiköltözniük.
- Tulajdonosi nyilatkozatokat Főosztályunk a vagyonrendelet, illetve a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntései alapján ad ki. Az első félévben a vagyonrendelet alapján: 33 db, Bizottsági döntés alapján: 42 db tulajdonosi nyilatkozat került kiadásra.

Budapest, 2009. augusztus 6.

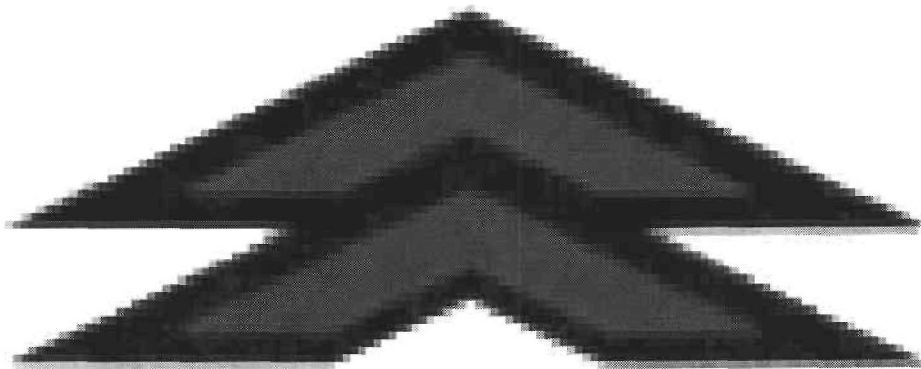
Szarvasi Ákos
főosztályvezető

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

2009. év

I. féléve



TARTALOMJEGYZÉK

1. SZAKFELADATOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE.....	3
2. ELŐIRÁNYZATOK ÉS BEFOLYT BEVÉTELEK	4
2.1 A LAKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEKRŐL	4
2.2 A NEM LAKÁS HELYSÉGEK BEVÉTELEIRŐL.....	5
2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL	6
3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA	7
3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE	7
3.2 MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK.....	8
3.2.1 Közös költség előleg-távfűtési díjjal együtt.....	8
3.2.2 Üzemeltetési költségek	8
3.2.3 Portfólió kezelési tevékenység díjai.....	8
3.2.4 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása	9
3.2.5 Életveszély elhárítás.....	10
3.2.6 Egyéb működtetési kiadások	11
4. FELHALMOZÁS JELLEGŰ KIADÁSOK.....	11
4.1 Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek kiadásai.....	12
4.2	
4.3 Felújítások.....	11
Beruházások.....	12
5 EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK.....	12
5.1 Elidegenítés kiadásai.....	13
6. HÁTRALÉKOK.....	14
7. MÁDI U 120.....	15
8. BODZA U 34.....	15
9. BIHARI ÚT 8/C.....	16
11. FÜZÉR U 32. HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY.....	16
10. INTÉZMÉNYI HIBAELHÁRÍTÁS, KARBANTARTÁS ALAKULÁSA.....	16

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 K.V.Zrt. tervadataival egyeztetve</i>	<i>5.sz.melléklet</i>
<i>Intézményi kiadások (karbantartás-felújítás)</i>	<i>6.sz. melléklet</i>
<i>Szociális város-rehabilitációs kiadások</i>	<i>7.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, intézményi és szociális város-rehabilitációs kiadások csoportosításban. A kiadásokat a tervadatokkal egyeztetve egységes szerkezetben a 5. számú melléklet tartalmazza. A 2009. év 01-03. hónapjában az árajánlat szerint, míg 2009. 04.01-től már az új ingatlankezelési szerződés szerint történtek a kiszámlázások.

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

A lakásgazdálkodás bevétele és annak kiadása (a Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő bankszámláról eszközölt kiadások) az Önkormányzat számviteli és pénzügyi főosztályával egyeztetésre kerültek.

Ennek megfelelően a lakásgazdálkodás 2009. I. félévi bevétele: 347.539,-e Ft volt.

A tervadatokhoz viszonyítottan a fenti bevétel 44,50 %-os teljesülést mutat, mely az időarányos 50%-os szinthez viszonyítva minimális elmaradást mutat. Az elmaradás indoklásánál azonban figyelembe kell vennünk a kerület lakosságának összetételét (munkanélküliség, jövedelmi viszonyok...). A kisebb mértékű elmaradást jellemzően a távhőszolgáltatás közvetített díjának bevétele, valamint a reklámbevételek elmaradása indokolja.

A lakásgazdálkodási számláról 2009. I. félévében 366.697.443 Ft került kifizetésre. A 2009. évi költségvetés szerint a lakásgazdálkodási kiadásokhoz tartozik továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény alapján megfizetett fordított ÁFA összege is, melyet egyeztetésünk alapján közvetlenül az Önkormányzat fizetett meg. Az első félévben ennek összege 196.171 Ft volt, amely kizárólag a már pénzügyileg teljesített számlákhoz kapcsolódik.



A lakásgazdálkodási számlán történt üzemeltetési költségeken túlmenően, de a lakásgazdálkodáshoz is kapcsolódóan nem a letéti számláról kerül kifizetésre a portfólió kezelési díj, valamint a Vagyonkezelő egyéb szerződéses díjai is.

A kiadások elemzésénél a terv és a tényleges kiadások százalékos összehasonlítása nem célszerű, mivel a második negyedévben a kiszámlázás az új Ingatlankezelési szerződés szerint történt. Az 5. sz. melléklet végén egy összegben került feltüntetésre a II. negyedév kiszámlázott összege. Ezen összeg a mai napig nem került teljes egészében kiegyenlítésre.

Az intézményi karbantartás kiadásainak elszámolása az érvényes szerződés alapján közvetlenül az Önkormányzatba beküldött számlák alapján történik. Így a 6.sz. mellékletben a beküldött számlák összegei találhatóak, annak pontos pénzügyi teljesítéséről az Önkormányzat rendelkezik számadattal.

A szociális városrehabilitációs kiadásokat a 8.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, az 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 időarányosan kisebb mértékű elmaradást mutat (44,50 %). A lakások bevételeinek elmaradása meghatározó mértékben a fentiekben említett távhőszolgáltatás közvetített díja indokolja, amellyel szemben álló kiadásoknál is alacsony összegű teljesülés figyelhető meg.



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

A Díjhátralék Kezelő Pénzügyi Zrt-vel jelenleg is egyeztetések folynak. A DHK megküldte a 2009. I. negyedévére vonatkozó hátralékos lakók listáját. Ismételten van tartozás, amely több tízmillió forintos nagyságrendet tesz ki.

Sajnos a FŐTÁV Zrt. több hónapos késedelemmel adja át a hátralékot a DHK Zrt-nek, így társaságunkhoz is a legtöbb esetben késve érkezik a díjelmaradásra vonatkozó értesítés. Ennek következtében a képződött hátralék behajtása igen nehézkessé válik. Az év elején kezdeményezett és lefolytatott Főtáv tárgyalások érdemi előre lépés lehetőségét nem mutatták, ugyanis csak a DHK kezelő előtt kaptunk volna lehetőséget közvetlen behajtásra. A kintlévőség hatékonyabb behajtására, a fizetési készség előmozdítására nem volt alkalmas az ajánlat. A tárgyalások eredménye hogy a hátralékosok listáját havonta megkapjuk a DHK előtt.

2.2 A NEM LAKÁS HELYISÉGEK BEVÉTELEIRŐL

A nem lakás helyiségek befolyt bevételei valamelyest elmaradnak a tervezett adatoktól (41,02% az éves vonatkozásban). Ugyanakkor az előírt bevételekhez viszonyítva a befolyt bevétel minimális elmaradást mutat (96,78%). Megjegyzendő, hogy a nem lakás helyiségeknél -a lakásbérleti díjakkal szemben egyes bérlők havonta több százezer forint bérleti díjat fizetnek, melynél esetleges csúszások miatt egy időpontban nagyobb összegű hátralék mutatkozik.

Sajnos további gondot okoz, hogy egyes társaságok céges adatainak változását nem, vagy csak késve jelentik társaságunknak, így ezen bérlők felkutatása jelentős időt vesz igénybe, mely a bérleti díjak fizetésében is csúszást okoz.

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

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

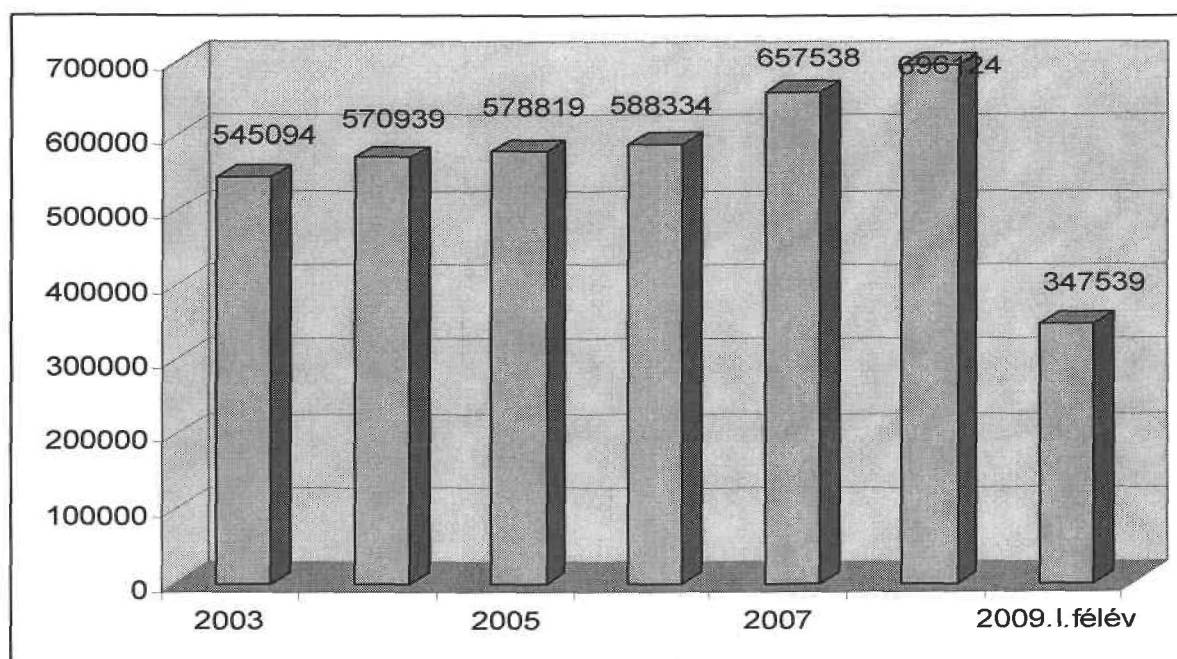


2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL

A lakbérhátralékokra érkező késedelmi kamat összegének 50%-a az Önkormányzatot, 50%-a Vagyonkezelő Zrt-t illeti. A késedelmi kamatot a Vagyonkezelő 2009. január 1-től kiszámlázza az Önkormányzat felé, mely összeget lehívhatjuk a bankszámláról.

Az elmúlt évek bevételeit az alábbi diagrammal szemléltetjük:

Bevételek alakulása az elmúlt években (2003-2009. I. félév)



A diagram adataiból kitűnik, hogy az elidegenítések, valamint a lakbéremelések hatása az elmúlt években kiegyenlítette egymást, ezért a lakásgazdálkodás bevétele a vizsgált időszakot tekintve kisebb ingadozásoktól eltekintve közel azonos szinten mozgott.

A kimutatásból kitűnik, hogy a 2008 év bevételei voltak a legmagasabbak. Ha a 2009 év második félévének bevételei is hasonlóan alakulnak, akkor a 2009-es évet is hasonló árbevétellel zárjuk.



A bérleményszám 2009. évi változását az első számú táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat

Bérlemény darabszám változások*
2009. év

Megnevezés	Január	Június
<i>Tiszta önkormányzati bérlemény</i>	1.224	1.220
<i>Társasházi önkormányzati tulajdonú bérlemény</i>	1.465	1.374
<i>Nem lakáshelységek és egyéb ingatlanok</i>	1.775	1.789

*forrás: önkorm.-nak végzett tevékenységek feladási alapbizonylatai

A táblázat az eladásokon túl a növekedéseket (építés, csere...) és az egyéb csökkenéseket is tartalmazza.

3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA

3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A mellékletekben szereplő kiadásokat bemutató táblázatok terv oszlopának adatai tartalmazzák az év közben meghozott, önkormányzati határozatban foglalt költségvetést módosító tételeket.

Feladatunk az épületek gazdaságos üzemeltetésének megteremtése, valamint a bérleményellenőrzési tevékenység, a bejelentett hibák azonnali továbbítása és a bérleményben lévő energiafogyasztók és mérők energetikai felülvizsgálata. Az ingatlanok helyszíni ellenőrzése (takarítás, rendkívüli bérleményellenőrzés) havi szinten megtörténik, körülbelül 10 %-os a rendkívüli ellenőrzések aránya.

A számlák feldolgozása maradéktalanul megtörténik, ami az első félévben 1672 db volt. A kezelési tervek elkészítése folyamatos, ez az első félévre vetítve 85%-ot jelent a 2008. év viszonylatában.



Az üzemeltetési kiadások időarányosan valamelyest túllépték a tervezett összeget az első félévben (59,12%).

A felújítási és beruházási munkák nyári és őszi időszakra eső munkavégzése miatt csak később jelentenek kiadást.

3.2 MŰKÖDTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 40,33 %)

3.2.1 Közös költség előleg-távfűtési díjjal együtt

(éves tervhez viszonyított teljesülés: 32,14 %)

A közös költség és a távfűtés a lakóingatlanoknál megtakarítást mutat, mert vannak akik nem számláztak ki erre az évre közös költséget. Továbbá a május végén megtartott közgyűlések eredményeképpen a közös költségek emelkedése 2009. II. félévére tevődik át. A nem lakóingatlanok esetében a távfűtés azért haladta meg a tervezett összeget, mert a szolgáltatóval kötött megállapodás szerint a társasházakban lévő önkormányzati bérlakások távfűtési költségei a bérlő felé kerülnek kiszámlázásra, a tulajdonos az esetlegesen képződő hátralékra vonatkozó készfizető kezességének vállalása mellett.

3.2.2 Üzemeltetési költségek

(éves tervhez viszonyított teljesülés: 59,44 %)

Az üzemeltetési kiadások összességében a tervezett értékhez viszonyítva némileg túllépték a tervezett értéket.

A lakóingatlanokkal kapcsolatos üzemeltetési kiadások tekintetében a szippantás, a gondnoki tevékenység, valamint a 84 lakásos társasház gázdíján tapasztalható megtakarítás, míg a többi területen a költség túllépte a félévre vonatkozó 50%-os keretet. A gáz megtakarítás oka, hogy a fűtési szezon az első negyedévben rövid volt. A gázár emelkedés viszont az év végére a keretfelhasználás emelkedését eredményezi. Tervezett adattól való eltérést mutat továbbiakban a „szakvélemény készíttetés, egyéb kötelező üzemeltetés” költségsor. Itt jellemzően az év elején jelentkező, megszokottól eltérő több lomtalanítási munka miatt jelentkezik időarányos kerettúllépés, mely kiadásokat a tervezés időszakában nem lehetett megbecsülni. A nem lakóingatlanokhoz kapcsolódó víz-csatornadíj jelentős mértékben túllépte az 50%-os keret összeget. Ennek oka a sok csőtörés, mely a régi, elavult vezetékeknek köszönhető. Pl: Kada u. 120., Gépmadár u. 2-8. A nem lakóingatlanok áramdíja esetében több bejövő számlát tartalmi kifogás miatt vissza kellett küldenünk. Ennek következtében a második félévben fog az áramdíj növekedni.

3.2.3 Portfólió kezelési tevékenység díjai



A portfóliókezelés díjának 2009 év első negyedévére vonatkozó kiszámlázása még az árajánlat szerint történt. A 2009 év második negyedévére vonatkozóan viszont már az ingatlankezelői szerződésben foglaltaknak megfelelően keretbontásban.

A 2008 decemberi portfóliókezelés díja 2009 februárjában került pénzügyileg kiegyenlítésre.

Műszaki tevékenység első negyedéves elszámolása folyamatban van. Portfóliókezelési díjaink I. féléves összege (táblázat első oldal alja) nem tükrözi a tényleges forrásfelhasználást, mivel a fent említett okok miatt a második negyedév kiszámlázása során a tevékenységek összevont sorban jelennek meg az 5.sz. táblázat végén..

A tervezett portfóliókezelés .összköltség éves vonatkozásában a tervszám teljes egészében felhasználásra kerül

3.2.4 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása (éves tervadathoz viszonyított teljesülés 38,41%)

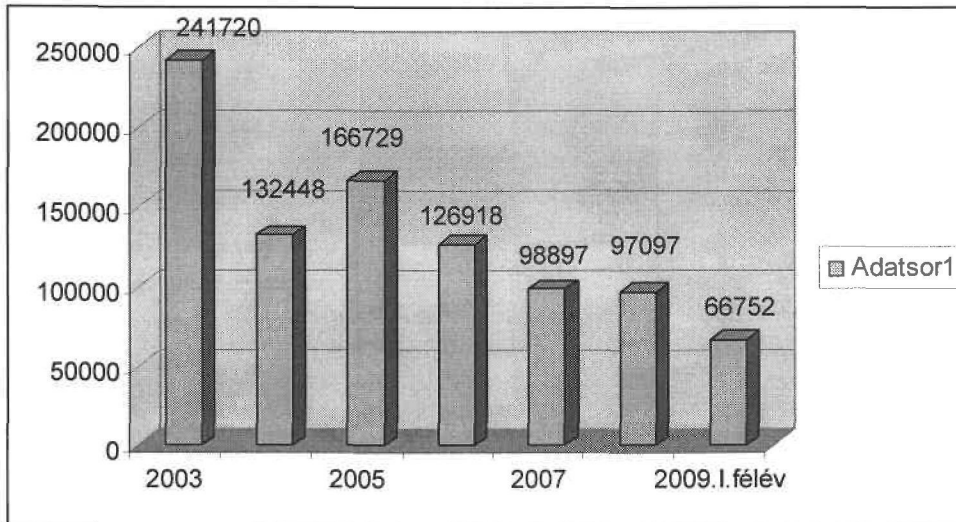
Hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok kerültek elvégzésre, a munkákat kizárólag a minősített körben lévő vállalkozók végezték. A nem lakás helyiségek karbantartási kiadásának alacsony összegét a lakáshelyiségek karbantartásának előtérbe helyezése indokolja, amellyel társaságunk a lakhatóság feltételeit kívánja fenntartani .A második félév során e mellet jelentkeznek helység karbantartási költségek is jelentős mértékben az életveszélyessé vált portálok karbantartási kényszere miatt. Jelentősen sok a hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, melyek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható.

A címlistas karbantartási, felújítási munkák pályáztatási folyamata elindult, néhol már a kivitelezés is elkezdődött. A címlistas, tervezett kiadások alacsony összegét a témakörben kiírt közbeszerzési eljárás időigénye indokolja. A második félévben a kiadások növekedése megindul, hiszen a munkákat a közbeszerzési eljárást követően megkezdték a nyertes kivitelezők.

A következő diagram az elmúlt évek karbantartási kiadásait szemlélteti. Az adatok a karbantartás bonyolításának díját is tartalmazzák.

2. számú diagram

A karbantartási kiadások alakulása **(2003-2009.I. félév)**



A diagram adataiból kitűnik, hogy az elmúlt években az ingatlanok fokozatosan romló állapotát a karbantartásra fordított (fordítható) kiadások nem követték, a kiadások fokozatosan csökkentek, amely jellemzően a 2004. évtől következett be. Ezt indokolhatja ugyan a kezelt ingatlanok számának csökkenése is, azonban az infláció hatását is figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a tervszerű karbantartások évről-évre alacsonyabb volumenben teljesültek, amely maga után vonja a hibaelhárítási tevékenység folyamatos emelkedését. Fel kívánjuk hívni a figyelmet azonban arra, hogy elmaradó karbantartási költség és az ennek helyébe lépő hibaelhárítási és életveszély elhárítási költség nem arányosan változik, az azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárítási költségei hatványozott mértékben jelentkeznek, és időben is sokkal kiszámíthatatlanabbak. A következmények másik súlyos problémája hogy a karbantartások elmaradása miatt csökken a bérbe adható állapotú helységek száma illetve a kiadható helységek bérleti díja csak alacsony mértékű lehet.

3.2.5 Életveszély elhárítás

(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 62,10%)

Az életveszély elhárítási munkák a lakhatási feltételek biztosítása érdekében végzett azonnali beavatkozást igénylő munkákat jelenti. Itt jelennek meg például az életveszélyes állapotú kémények javításának kiadásai, a gázhálózat hibájából eredő gázömlések, érintésvédelmi szempontból életveszélyes villamos hálózat hibáinak javítása. A karbantartási munkálatoknál már megemlítettük, hogy a karbantartás folyamatos csökkenése miatt az épületek állapota egyre romlik. Ennek egyenes következménye, hogy az életveszély elhárításra fordított kiadás túllépi a tervezett keretet.



3.2.6 Egyéb működtetési kiadások

Tűzvédelemi felülvizsgálatok, óvóhelyek tűz- és érintésvédelme: a 2009. első félévben nem merült fel tárgyévi kifizetés. Az óvóhelyeken a fertőtlenítések, vízórák cseréje, takarítások, karbantartások folyamatban vannak. A keret összege a második félévben várhatóan 105%-ban kerül felhasználásra a rendkívüli vízóra beszerelések és hitelesítések miatt. Oka, hogy a közüzemi szolgáltató a vevő átírásokkal egy időben elrendelte a mérőórák hitelességének vizsgálatát.

Készenléti ügyelet: A tevékenység a bérlemények azonnali beavatkozást igénylő hibáinak szabad- és ünnepnapokon, valamint hétköznapokon a munkaidő végétől a következő munkanap kezdetéig történő elhárítás bonyolítását jelenti.

Gázhálózat felülvizsgálat: évente kötelezően elvégzendő gázhálózat felülvizsgálat munkáit takarja. Ilyen jellegű költség 2009 első félévében még nem merült fel, a munkálatok a második félévre kerültek beütemezésre.

ÉPÜLETBIZTOSÍTÁSOK:

(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 99,73%)

Önkormányzati tulajdonban lévő épületek biztosítási díját jelenti.

Az induló 8.330,-e Ft-os tervadathoz 200,-e Ft-os költségátcsoportosítás történt.

Az összes költség táblázat terv adataiban már a 8.530,-e Ft-ot szerepeltettük.

ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁS

(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 2,27 %)

A zöldterületek jogszabályban előírt kaszálási munkáit jelenti. A munkálatok nagy része a nyári időszakban (június, július, augusztus) merül fel, amely már a harmadik negyedév költségei között fog megjelenni. Ez magyarázza az első félév alacsony értékét. A beszámoló megírásakor a tervezett forrás több mint 50%-át felhasználtuk, mivel a továbbiakban a Gergely lakópark, Liget 13 , Új bölcsöde, gondozása is hatáskörünkbe került.

4. FELHALMOZÁS JELLEGŰ KIADÁSOK

(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 24,73 %)



4.1 Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek kiadásai

társasházak kiadásain belül:

Felújítási alap teljesülése lakó és nem lakóingatlanok esetében: 24.73%

A társasházak által létrehozott felújítási alap szolgál az épület közös használatú helyiségeinek, illetve egyéb lakáson kívüli részek felújításának fedezetére. A felújítási alapnál tapasztalható megtakarítást indokolja, hogy a tervadatban figyelembe vettük tulajdonosi döntésen alapuló esetleges célbefizetéseket is, melynek számszerűsítése a tervezés fázisában csak becsülhető, azok mértéke a társasházak közgyűlésein kerülnek elfogadásra. Ismerve az ingatlanok műszaki állapotát a második félévben a felújítási alap kifizetések növekedése várható.

4.2 Felújítások

A felújítási munkák tervezett értéktől való jelentős elmaradását indokolja, hogy a felújítási munkákat főként nyárra és az őszi időszakra terveztük. A munkát továbbá lassította a tárgyban kiírt közbeszerzési pályázat is, valamint a nem tervezett munkák. A közbeszerzési eljárás nyertesei kihirdetésre kerültek, a munkák ez évi határidőkre kiadásra kerültek, a tervezett költségek év végére felhasználásra kerülnek.

4.3. Beruházások

A költségvetésben szereplő beruházási sorok között a Bonbonetti ház lakóinak átköltöztetéséhez szükséges felújítási munkák más ingatlanon az első félévben nem történtek meg, mivel 2 lakás lakott. A földszinti lakások már üresek. Mivel télre fűtés továbbra sem lesz, a vizet is el kell zárni, mert félő, hogy télen a vezetékek elfagynak. Bonbonetti házzal kapcsolatban a tárgyalások folyamatban vannak, **plusz forrás biztosítása szükséges az egyik lakó kivásárlásához.**

5 EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

Reklámfelület hasznosítás (teljesülési szint: 42,24 %): A tevékenység az önkormányzati tulajdonú reklámfelületek biztosítását, szerződések megkötését, szükséges engedélyek beszerzését, díjak beszedését és elszámolását jelenti.

Vagyongazdálkodással kapcsolatos döntéselőkészítés: a feladat az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos operatív és stratégiai döntések kialakítását, rendeletekre vonatkozó javaslatok kidolgozását jelenti. A költség soron a 2009. első negyedévi díjtétel jelenik meg, mivel a második negyedév az új ingatlankezelési szerződés alapján kiállított számlákban összevontan jelenik meg.

Sörgyár I. teleppel kapcsolatos vagyoni feladatok



A költségvetés a Sörgyár I.sz. telep nemzetközi pályázatási feladataira 2008. évre biztosított forrást, melyből 2009. évre áthúzódó összege jelenik meg a költségvetésben. 2009. évi Cannes-i kiállításra az Önkormányzat testületi döntés alapján 6.173.000,-Ft összeget biztosított. Az elszámolást elkészítettük, a felhasznált keretösszeg kiszámlázásra került.

A Sörgyár I. telep állagmegóvási soron 52.033.e Ft + 3.000 e Ft bonyolítói díj keretösszeg áll rendelkezésre, melyből az áthúzódó, valamint az idei keretből 29.370 e Ft került felhasználásra. Az Önkormányzat 1294/2009.(VII.16.)sz. testületi döntése alapján a pincerendszer állagmegóvási munkálataira 4.000 eFt+áfa, a volt munkásszálló épületének tetőszerkezeti munkálataira 7.800 eFt+áfa * , a Szent László napi rendezvény biztosításának felújítási munkáihoz 1.000 eFt+áfa, a szellőzők felszíni felújítására 4.000 eFt+áfa, az Eiffel épület főajtóinak cseréjére 7.300 eFt+áfa összeg kerül felhasználásra, továbbá ezen munkálatok bonyolítási díjára 1.132 eFt+áfa összeg. A *-al megjelölt összegből 3.600 eFt kiszámlázásra került, mely összeget a 29.370 eFt már tartalmazza .A feladatok szerződéssel le vannak fedve ez évi végrehajtással.

Jogi tevékenység :

A keretösszeg a Vagyonkezelő Zrt. által végzett Önkormányzat követeléseivel, kinnlevőségeivel kapcsolatos jogi szolgáltatás (*felszólítás, peresítés, perképviselés, végrehajtás*) díjazására szolgál. A költség a 2008. év december havi költségét, valamint a 2009. év első három havi díját foglalja magába. A százalékos érték nem ad teljes körű kimutatást, mivel a második negyedév értéke az összevont sorban szerepel.

Felelős őrzés: a tevékenységre biztosított forrás nyújt fedezet az elhalálozás, ill. egyéb okból megüresedő önkormányzati bérleményekben található ingóságok bérleményből történő elszállítására, átmeneti tárolására, őrzésére. A hagyatéki tárgyalásig a bérlő vagyontárgyai megőrzésre kerülnek, mely célra a Vagyonkezelő Zrt. két raktárhelyiséget tart fenn telephelyén. Sajnos egyes esetekben a hagyatéki tárgyalás éveig is elhúzódik, mely a tárolás költségét jelentősen növeli. A bérlemény újra kiadhatósága miatt azonban a tevékenység végzése elengedhetetlen. Ennek díjazása havi fix összegben történik. A költségvetésben 2009. január és február hónapja jelenik meg, a többi az összevont sorban szerepel.

5.1 ELIDEGENÍTÉS KIADÁSAI

A tervadatok között az elidegenítendő ingatlanok értékesítésének előkészítési, műszaki felmérését követő értékbecslési, illetve a szükséges szerződések megkötésének valamint a kapcsolódó ügyvédi ellenjegyzés díjai szerepelnek. Az elidegenítésre vonatkozó adatok az elidegenítés bevételeinél ismertetésre kerültek.



A kimutatás során az 1-3 havi és 4-6 havi időszakot külön kezeltük az eltérő számlázási rend miatt, de az összegzésnél ezek összevont értékeivel számoltunk.

TÉNY

2009 I. félévében 86 db lakás, illetve 1 db nem lakás került elidegenítésre, melynek árbevétele 65.654.350.- Ft volt. Az árbevétel érdekében megjelenő költségek mindösszesen 4.534.922.- Ft tettek ki. Tény adatok alapján megállapítható, hogy az Önkormányzati tervben meghatározott évi 70.700.000. Ft árbevétel megközelítőleg 93%-os arányban már teljesült, míg a tényköltségek a 10.840.000. Ft tervezett költséghez viszonyítottan megközelítőleg 42%-on állnak.

Második félévi TERV

2009. II. félévre (folyamatban lévők figyelembevételével), 67 db ingatlan értékesítését tervezzük, melynek árbevétele kapcsán 200.460.000. Ft összegre számítunk. Ezen összeg tartalmazza a Bp. X. alatt található KADA u. 120-122. sz. alatti üzletek eladását is, mely fenti összegből mintegy 160 milliós összeget jelent ,részeladás esetén. A költségek tekintetében 4-4,5 MFt összeggel tervezhetünk, a kívánt árbevétel elérésének érdekében.

ÖSSZEGZÉS

Éves szinten az elidegenítés árbevételeként mindösszesen 266.114.758.- Forint eredményre számítunk, melyhez mindösszesen egy 9-9,5 M Ft-os költség párosul. Ez az éves ÖK terv viszonylatában árbevételi oldalon 376% többlet árbevételt jelent, míg költség oldalon a 10.840.000.- Ft tervezett összeg 85-90% -val számíthatunk.

6. HÁTRALÉKOK

A hátralék mértéke az év eleji nyitó állományhoz képest 25.023 eFt-al növekedett.

A lakbérhátralék alakulásánál figyelembe kell venni a bérlői állomány összetételét, annak fizetőképességét, fizetési hajlamát. Az előbb felsorolt tényezőket figyelembe véve az előírt bevételhez viszonyított 93%-os teljesülés nem ítélnélhető alacsonynak.

A nem lakás helyiségek esetében viszont a teljesülés 97,53 %-ot mutat.



A hátralékosokkal szemben a fizetési felszólítások évi két alkalommal kiküldésre kerülnek. 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. 2009. II. félévétől a Szociális Bizottsággal egyeztetve a bérleti szerződéseket az újra kiutalt lakások és a helyiségek tekintetében bérleti szerződését közjegyzői okiratban foglalva kötjük meg, mely némi többletköltséggel jár, de rövidebb futamidő alatt születik meg a végrehajtás.

A hátralékok alakulását az 4. sz. melléklet tételes bontásban tartalmazza.

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

Az épületen a következő munkafolyamatok kerültek elvégzésre 2009. június 30-ig:

- tereprendezés, gépészeti és elektromos védőcsöveinek elhelyezése
- alapok kiásása, dúcolása, zsaluzása
- alapok vasalása, betonozása
- az épület földszinti főfalainak falazása
- az épület földszint feletti földem, illetve az I. emeletre vezető lépcső zsaluzása, vasalása, bebetonozása
- az épület udvari szárnyának főfalainak falazása
- az épület udvari szárnyának I. emelet feletti földem zsaluzása, vasalása, bebetonozása.

A kivitelező elmondása szerint a szerződésben foglalt határidőt tudja tartani, azaz 2009. szeptember 30. véghatáridő október 30. A Kőbányai Vagyonkezelő Műszaki Divíziója folyamatos kapcsolattartásban van a kivitelezővel.

Azonban többletköltséget fog jelenteni az ÁFA módosulásával a teljes kivitelezés. Várhatóan közel 6 millió ft értékben. 2009. év végére az így kibővült összeg teljes mértékben lehívásra kerül. A beszámoló időszakában az első részletfizetés feladása megtörtént.

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

Az épületen az alábbi munkafolyamatok készültek el 2009. 06.30-ig:

- koncepció tervek elkészítése (20 lakásos)
- 571/2009 VAKEBI 1. számú határozatával a 20 lakásos koncepció tervet elfogadta
- 572/2009 VAKEBI határozata alapján a szerződés megkötése folyamatban van, melyre a kiszámlázandó összeg bruttó 2,5 millió forint



- 573/2009 VAKEBI határozata alapján 2009. novemberéig elkészítjük a Bodza u. 34. alatt lévő 20 lakásos szociális bérház építési engedélyét.

Az építési engedély elkészítésének folyamatai: geodéziai felmérés, talajmechanikai szakvélemény elkészítése, bontási terv elkészítése, tervek készítése, egyeztetés szakhatóságokkal (ÁNTSZ, Tűzoltóság stb.), közművekkel (ELMŰ, FŐGÁZ stb.), kapcsolat felvétel gépész és elektromos tervezőkkel, tenderterv elkészítés, közbeszerzés elindításához dokumentáció összeállítása.

Ez évben a Bodza u. 34. keretről várhatóan 6,5 millió t kerül le hívásra.

9. BIHARI ÚT 8/C. SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ

Az ingatlanon lévő munkálatok folyamatban vannak. Az átmeneti költöztetések miatt a kivitelezés folyamatosan csúszásban van, a felmerülő közüzemi díjtartozások összegét az Önkormányzat testülete feloldotta. A hátralévő munkálatok megkezdéséhez az új bérlők kiutaló határozatára várunk. A hátralévő időszakban összességében 22 db lakás felújítása fog megtörténni, melyből 14 db folyamatban van. A kertrendezési munkálatok az év végére válnak esedékessé. Az épület szerkezeti és főgépészeti felújítások teljes egészében megtörténtek. A hátralévő időszakban a ki és átköltöztetések ütemezetten sikerülnek, reményeink szerint a beruházás határidőre befejeződik. A költségvetésben rendelkezésre álló összeg év végéig felhasználásra kerül.

10. FÜZÉR U.32 HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

A fenti ingatlanon a helytörténeti gyűjtemény elhelyezésének tárgyában a beépítési koncepció terv elkészült. A kiviteli tenderterv elkészítése folyamatban van, mely várhatóan ez év december 31-ig elkészül. Az ez évi forrás igény így 4 MFt+Áfa.

11. INTÉZMÉNYI HIBAEELHÁRÍTÁS, KARBANTARTÁS ALAKULÁSA

A RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK 2009. ÉVI KARBANTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI FELADATAINAK FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSA

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a tulajdonában álló, részben önálló intézmények karbantartási és felújítási feladataira a 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.20.) sz. rendeletében biztosított forrást.

Karbantartás



A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.20.) sz. rendeletében, a tulajdonában álló részben önálló intézmények karbantartására (150.032.- eFt) és a karbantartások bonyolítására (16.577.- eFt), valamint a hulladék szállítás bonyolítására (1.500.- eFt) 168.109.- eFt-ot, majd a 1176/2009. (VI.18.) számú határozatával (céltartalék feloldása), további 50.000.- eFt-ot, így összesen 218.109.- eFt-ot biztosított.

2009. évi elfogadott karbantartási terv javaslat

	(eFt)
2009. évi intézmény karb. mindössz. (bony díj nélkül):	150 031
2008. évi áthúzódó intézmény karbantartás összesen:	20 031
2009. évi intézmény karbantartás összesen:	130 000
átalánydíjas karbantartási szerződések	7 680
hibaelhárítás és kisebb javítások (nem tervezhető)	42 730
tervezés, szakvélemény készítés	8 840
tervezett karbantartások	70 750
2009. évi int. karb. bony. díj (9%+Áfa) összesen:	13 503
2009. évi int. karb. mindössz. (bony díjjal):	163 534
2009. évi karbantartás céltartalék:	50 000
2009. évi int. karb. céltart. bony. díj (9%+Áfa) össz.:	4 500

Az intézmény karbantartási feladatok az alábbi feladatokból tevődnek össze:

Az **átalánydíjas 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) soron azon karbantartási feladatokat terveztük, amelyeket előre nem ismerünk (pl.: csőtörések, dugulások, elektromos hibák...), azonban bekövetkezésükkel számolni kell.

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** soron terveztük a *jogszabály szerinti minősítő iratok* (érintés-, tűz- és villámvédelem) elkészítése azon intézményekben, ahol a korábbi minősítő irat 2009. évre írta elő a következő vizsgálat időpontját.



A minősítő iratok elkészültek, ami alapján a minősítő iratok által felsorolt szereplő hibák és hiányosságok javítására kiírt pályázat azóta lezajlott és a szerződéskötés folyamatban van. Mivel nem rendelkezünk minden intézmény esetében építész *felmérési tervekkel*, ezért megkezdtük a felmérési tervek elkészítését.

A **tervezett karbantartások** soron terveztük azokat a karbantartási feladatokat, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk.

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

A munkákat a keret megállapodásos közbeszerzési eljárás keretében, a keret-megállapodásban részes vállalkozóknak történő ajánlattételi felhívással, a verseny újbóli megnyitásával, pályáztattuk, illetve pályáztatjuk.

A keret felhasználása az alábbi táblázatban foglaltak szerint történt.

A részben önálló intézmények 2009. évi karbantartása

(Ft)

jóváhagyott keret	163 505 080
4/2009. (II.20.) rend., 2009. évi ksvt	163 534 880
Kékvirág Napk. Otth. Óvoda emléktábla keretátcsoportosítás	-79 800
1176/2009. (VI.18.) sz. határozat céltartalék feloldása	50 000
elkészült és leszámlázott munkák (Gazd-i és Pü-i Főoszt-nak továbbított)	43 385 237
Önkormányzat által kif., nem Kőb. Vagyonkez. Zrt. által bonyolított:	nincs információ
általános iskolák összesen:	12 561 940
óvodák összesen:	10 326 159
bölcsődék összesen:	7 594 184
egyéb intézmények összesen:	8 728 840
orvosi rendelők összesen:	2 442 179
január havi (dec. szla) kezelési díj különbség (804.000 - 522.722)	281 278
február havi (jan. szla) kezelési díj különbség (804.000 - 175.283)	628 717
március havi (febr. szla) kezelési díj különbség (804.000 - 420.243)	383 757
május havi (ápr. szla) kezelési díj különbség (804.000 - 638.869)	165 131
június havi (máj. szla) kezelési díj különbség (837.500 - 564.447)	273 053

A részben önálló intézmények 2009. 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

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.20.) sz. rendeletében hagyta jóvá az intézményi felújításokat, ami a KÖSZI Balatonlelleli Tábort faházak cseréje munkával egészült ki, majd a 1177/2009. (VI.18.) sz. határozatával, feladatok és összegek módosítására is sor került a tervezett tetőfelújításokkal kapcsolatban.

A felújítási munkákat az alábbi táblázatban foglaltuk össze, melyhez az alábbi kiegészítéseket tesszük:

- a Kápolna Téri Általános Iskola kazáncsere munkáit nem tervezzük elvégezni ebben az évben, mivel a cserélendő kazánok árát sem fedezné a tervezett összeg, továbbá az elvégzendő feladat is változott az elkészült tervdokumentációnak megfelelően, továbbá a „B” épület további sorsáról sem született döntés;
- a tervezett további kazáncserék esetében a tervezések folynak, ezt követően tudjuk a kivitelezési munkát pályáztatni és a kivitelezést elkezdni;
- a tervezett öt tetőfelújításból egy folyamatban van, kettőre a szerződéskötés van folyamatban, míg kettő esetében a képviselő-testületi döntésnek megfelelően további tervezési feladatokat kell elvégeznünk, és így ezt a két munkát várhatóan a jövő évben tudjuk elvégeztetni;
- a KÖSZI Balatonlelleli Tábort ping-pong szín felújítása megtörtént, a pályáztatás elhúzódnása miatt (az első pályáztatás érvénytelen volt) a festési munkák a tábor megkezdése miatt szeptemberre tolódtak;

a gépészeti munkák folyamatban vannak.

A 2008. évről áthúzódó felújítási munkákra és a hozzá kapcsolódó bonyolító díjra 17.288 e Ft összeg került az I. félévben kifizetésre, ami 10,95%-os teljesülést mutat.

Tekintettel arra, hogy az intézményi felújításokat csak a nyári zárva tartás alatt lehet végezni, az első félévben az áthúzódó munkákon kívül teljesítés nem történt.

Az ez évi kifizetés után fennmaradó 140.074 eFt-ból 51.470 eFt (bonyolítási díjjal) került az I. félévre szerződéssel lefedésre. 48.400 eFt összegű munka nem kerül elvégzésre, illetve más költségvetési sorban jelölték meg a forrást. Ez 56 %-os teljesülést mutat szerződéskötésre. A rendelkezésre álló összegből 22.000 eFt összegű munkára a szerződések folyamatban vannak. A fennmaradó 70.000 eFt összegből körülbelül **50%** kerül felhasználásra év végére rendkívüli felújításokból adódóan.

Budapest, 2009. június

Fecske Károly
vezérigazgató

A részben önálló intézmények 2009. évi elfogadott felújítási terve

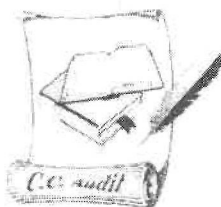
sorszám	cím	feladat	a költségvetésben elfogadott összeg (eFt)	1177/2009. (VI.18.) sz. határozat, feladatok és összegek módosítása (eFt)		szerződött összeg (Ft), vállalkozó megnevezése, illetve megjegyzés
1.	Kápolna Téri Általános Iskola 1105 Bp., Kápolna tér 4.	kazáncsere, fűtés korszerűsítés	20 000			a tervezett összeg csak a kazán árát takarta, a műszaki tartalom változott, a "B" épület sorsának eldöntéséig függőben
2.	Gyöngyike Napközi Otthonos Óvoda Gyöngyike Bölcsőde 1101 Bp., Salgótarjáni út 47.	kazáncsere	9 000			tervezés folyamatban, utána pályázatadás 187 500 KLP Kft.
3.	Szivárvány Bölcsőde 1106 Bp., Maglódi út 29.	fűtőkészülékek cseréje (cirkó)	4 500			tervezés folyamatban, utána pályázatadás 187 500 KLP Kft.
4.	Kőb. Gyerme.- és Ifj. Szabadidő Kp. 1105 Bp., Előd u. 1.	tetőfelújítás	11 000	bonyolítási díjjal	9 810	5 532 341 Weiser Károly
5.	KÖSZI Balatonlelle Tábora 8638 Balatonlelle, Úszó u. 3.	ping-pong szín felújítása	5 000			4 998 712 Weiser Károly
6.	Kertvárosi Általános Iskola 1106 Bp., Jászberényi út 89.	udvari vízelvezetés megoldása	7 500			4 788 254 Kipszer Zrt.
7.	Napközi Otthonos Óvoda 1101 Bp., Kőbányai út 30.	csatorna épületen kívüli szakaszának cseréje	5 000			4 772 195 Iggi Kft.
8.	Gyermekjóléti Kp. Átmeneti Otthon 1101 Bp., Salgótarjáni út 47.	tetőfelújítás	8 000	tervezés ovival és bölcsivel együtt	2 000	előkészítés folyamatban
9.	Szervátiusz Jenő Általános Iskola 1101 Bp., Kőbányai út 38.	tetőfelújítás "B" épület kazáncsere tervezése	9 000 1 000	bonyolítási díjjal	19 620	10 819 254 Weiser Károly előkészítés folyamatban

10.	Fekete István Általános Iskola 1108 Bp., Harmat u. 196-198.	vizesblokk felújítás folytatása (II. em. fiú)	2 500		5 000	1 766 514	Kipszer Zrt.
11.	Bem József Általános Iskola 1101 Bp., Hungária krt. 5-7.	vizesblokkok mosdók felújítása II. ütem	5 500		5 500	4 328 234	Kipszer Zrt.
12.	"volt" Általános Iskola 1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.	intézmények áthelyezésének tervezése	8 400			a tervezés foly., forrás külön ktszv. soron	
						11 200 000	Kőb. Vagyonk. Zrt.
13.	Polgármesteri Hivatal II. 1102 Bp., Szent László tér 34.	épület tervezése	20 000			nincs döntés	
14.	Napközi Otthonos Óvoda 1106 Bp., Maglódi út 8.	tetőfelújítás	12 000	tervezés	1 500	előkészítés folyamatban	
15.	Komplex Ált. Isk. és Szaksz. Központ 1107 Bp., Gém u. 5-7.	tetőfelújítás	15 000	bonyolítási díjjal	11 070	9 839 359	Gazsi és Gazsi Kft.
16.	Rece-íce Napközi Otthonos Óvoda Csillagfürt Bölcsőde 1105 Bp., Vaspálya u. 8-10.	magastető kialakítás tervezése	900			felmérési terv készítése folyamatban	
17.	Kékvirág Napközi Otthonos Óvoda 1107 Bp., Kékvirág u. 5.	magastető kialakítás tervezése	900			felmérési terv készítése folyamatban	
18.	Csodapók Napközi Otthonos Óvoda Napsugár Bölcsőde 1104 Bp., Mádi u. 125-127.	magastető kialakítás tervezése	900			felmérési terv készítése folyamatban	
19.	Napközi Otthonos Óvoda 1107 Bp., Zágrábi u. 13/a.	magastető kialakítás tervezése	900			felmérési terv készítése folyamatban	
20.	KÖSZI Balatonlellel Tábort 8638 Balatonlelle, Úszó u. 3.	faházak cseréje (kivitelezés)	70 000	354/2009. (III.19.) határozat		55 456 439	Weiser Károly
		bonyolítási díj				5 760 000	Kőb. Vagyonk. Zrt.

Beszámoló
lakásgazdálkodás bevételeiről és
kiadásairól

2009. I. félév

Mellékletek



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2009. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

A könyvvizsgáló az Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló előterjesztést mellékleteivel együtt véleményezésre megkapta.

A kapcsolódó anyagok ellenőrzését elvégezte és az alábbiakat hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek tudomására.

- I. Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése értelmében a Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő - Testületet.
- II. A féléves tájékoztató tartalmára, szerkezetére nincsen kötelező előírás, azonban annak érdekében, hogy az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18. §-a értelmében a zárszámadás a költségvetéssel összehasonlítható módon készüljön, a féléves beszámolót is a költségvetési rendelettel azonos módon szükséges elkészíteni.
- III. A tájékoztatónak tartalmaznia szükséges a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésének megfelelően. A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat.
- IV. Az Önkormányzat féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatója a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet vonatkozó jogszabályi előírásainak megfelelően készült.

- V. Az Önkormányzat féléves beszámolási kötelezettségének a gazdálkodásról szóló részletes szöveges értékeléssel és ahhoz kapcsolódó teljes körű számszaki kimutatásokkal tesz eleget, melyek a helyi igényeknek megfelelő részletezettséggel mutatják be a félév során végbement teljesítéseket. Ennek megfelelően a Képviselő - Testület kielégítő tájékoztatást kap a pénzügyi, gazdálkodási folyamatokról.
- VI. A bevételek összességében 46,66 %-os teljesülési szintet mutatnak az első félév gazdálkodása során, finanszírozási és függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nélkül 49,47 %, mely az időarányosan elvárhatónak összességében megfelel, azonban a belső struktúrát tekintve pozitív és negatív irányú eltérések tapasztalhatók, melyeknek okairól a féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató szöveges része megfelelően beszámol.

Jelentős negatív eltérés jellemzi a felhalmozási bevételek alakulását (19,13 %), melynek legfőbb okozója a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből tervezett bevételeknek pénzforgalmilag alacsony szintű 14,71 %-ban való realizálódása, továbbá az egyes pályázati bevételek (ÁROP, KMOP, KEOP) csak a második félévben várhatók.

A működési bevételek önkormányzati szinten időarányosan (50,2 %) teljesültek, melyen belül a kamatbevételek - az Önkormányzat kiemelt kamatozással lekötött betéteinek bevételei okán - nagyfokú megvalósulást (83,13 %) mutatnak.

- VII. A kiadások az első félév gazdálkodása során alacsony (33,37 %) időarányos teljesítést mutatnak, melyet elsősorban a beruházási (10,84 %), illetve a felújítási kiadások (9,33 %) elmaradása okoz. Megjegyzi a könyvvizsgáló, hogy ezen címek tekintetében alapvetően az első félév során időarányos teljesítést (50 %) elvárni nem szükséges, ugyanis a beruházási, felújítási feladatok megvalósítása során az egyes közbeszerzési, engedélyeztetési eljárások, valamint az intézmények működési ritmusa következtében a megvalósítás és a pénzügyi teljesítés nagyobb része a második félévben jelentkezik, a jelenlegi elmaradás mértéke azonban bizonytalanná teszi a 2009. évre tervezett fejlesztési feladatok maradéktalan megvalósítását.

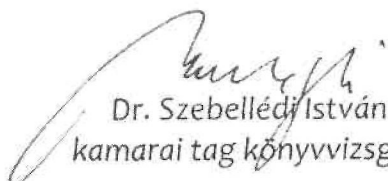
A szakfőosztály tájékoztatása támogatja a Képviselő - Testület további döntéseit, melynek tekintetében azonban figyelemmel kell lenni felhalmozási források realizálására, illetve a kapcsolódó kiadások teljesítésére, ütemezésére.

- VIII. Az általános és céltartalék módosított előirányzatai a félévkor rendelkezésre álló kereteket tartalmazzák, az első félév során az általános tartalék 84,44 %-kal csökkent, míg a céltartalék 15,45 %-kal növekedett.
- IX. Az eredeti költségvetésben a hiány a felhalmozási költségvetésben keletkezett, ami magában foglalta a hosszú lejáratú hitelek törlesztését és kamatterhét is, melynek forrása is hitelből tervezett. A félév során a hosszú lejáratú hitelek felvételére mindössze 1,36 %-ban került sor. A hitel igénybevételét a tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása befolyásolja, mely az előzőekben említettek szerint jelentős időarányos elmaradást mutat.
- X. Az elfogadott költségvetés a félév során három alkalommal (a féléves beszámoló előterjesztésével harmadszorra) került módosításra, a jogszabályi előírások, illetve a képviselő - testületi döntések figyelembe vétele mellett.
- XI. Az Önkormányzat első féléves gazdálkodása során likviditási gondok nem merültek fel, a működési bevételek fedezték a működési kiadásokat.

Várhatóan a tervezetteknek megfelelően realizálódó bevételek a továbbiakban is biztosítják a működési stabilitást, azonban figyelemmel kell lenni a beruházások és a felújítások, valamint az egyéb felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó teljesítésekre, takarékos és ésszerű gazdálkodást feltételezve.

A könyvvizsgáló a fentiekben megfogalmazottak figyelembe vételével a beszámolót tudomásul vételre ajánlja.

Budapest, 2009. szeptember 2.


Dr. Szabellédy István
kamarai tag könyvvizsgáló