

15/806/29/2009.

Budapest, .....  
.....

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros X.  
kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. évi  
költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtá-  
sáról

**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 szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletnek megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

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

Az Önkormányzat a költségvetésében meghatározott bevételeit az időarányostól kissé, a kiadásait jelentősebben elmaradva teljesítette. Az I-III. negyedév folyamán bevételeit a módosított előirányzat-hoz viszonyítva 63,87%-ra, kiadásait 50,29%-ra teljesítette.

Az év során több alkalommal rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el átmenetileg szabad pénzeszközeinket.

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

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 16. és 16/a. számú melléklet tartalmazza.

**I. Bevételek alakulása**

A bevételek teljesítését mind a működési, mind a felhalmozásiaknál a tervezettől való elmaradás jellemezte az I-III. negyedév folyamán. A felhalmozási bevételeknél jelentős az elmaradás, a teljesítés 31,89%.

*Bajcs*

## **Működési bevételek**

A működési és sajátos működési bevételek önkormányzati szinten 68,31%-ra teljesültek.  
Ezen belül:

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételeinek alakulását (71,34%) a III. fejezetben részletezzük.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek 69,17%-os szinten való teljesítésében meghatározó az értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevételeinek elmaradása (28,60%). A lakóházkezelés szolgáltatásainak áfa bevétele 18,40%, melynek oka, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt díjszámlázási programja hibás adatot szolgáltatott. A hibás adatok korrekciója önrevízió keretében megtörtént.

A szolgáltatások ellenértéke 140,57 %-ra teljesült, mely nehezen tervezhető bevétel. Ezen a soron vesszük számba a táborozási bevételeket, a jogtalanul felvett segélyek, köztemetés, gyermektartásdíj visszafizetéseit, a környezetvédelmi alapra befizetett fapótlási díjat, valamint a Vagyonkezelő egyéb bevételeit.

A kamatbevételek a tervezetthez képest az éves előirányzat felett teljesültek, melyben jelentős szerepet játszik az a tény, hogy az I-III. negyedévben folyamatosan volt lekötött betétünk, és a napvégi betétből is sikerült jelentős kamatbevételt elérnünk.

Kamatbevételek 163.134 eFt teljesítési összegének megoszlása:

- késedelmi kamat	614 eFt
- alapkamat	22.316 eFt
- elkülönített számlák kamata	15.959 eFt
- kisebbségi számlák kamata	171 eFt
- napvégi betét kamata	28.316 eFt
- rövid lejáratú betét kamata	<u>95.758 eFt</u>
	163.134 eFt

Az időarányostól magasabb az I-III. negyedéves teljesítés az alábbi bevételi elemeknél: közterület bírság, továbbszámolt rendezési tervek.

Az időarányosnál alacsonyabb szinten teljesültek a reklámbevételek, a továbbszámolt közmű és energia szolgáltatások bevételei, az intézményi ellátási díj bevétele és az alkalmazottak étkezési térítési díjai.

Terven felüli bevételek a növényvédelmi bírság, az áru- és készletértékesítés, valamint alkalmazottak, hallgatók, tanulók kártérítése és egyéb térítése.

Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési bevételei mindösszesen együtt 69,35%-ra teljesültek.

Sajátos működési bevételek 64,62%-ra teljesültek az I-III. negyedévben.

Ezen belül: az időarányos tervezettet meghaladó a teljesítés az alábbi bevételi elemeknél:

építmény és telekadó, személyi jövedelemadó helyben maradó része, gépjárműadó, területbérlet (lakóházkezelés).

Időarányosan a tervezettől elmaradtak az iparüzési adó bevételek és a pótlékokból, bírságokból származó bevételek, haszonbérleti szerződés bevétele (Polgármesteri Hivatal), valamint az egyéb helyiségbérletek díjai mind a Polgármesteri Hivatalnál, mind a lakóház kezelésnél.

Október elején a Fővárosi Önkormányzat iparüzési adó címén 2.301.551 eFt-ot, iparüzési adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság címén 33.159 eFt-ot utalt át, így a tervezett összeg teljesítése már jelentősen meghaladja az időarányost.

Alacsonyabb teljesítést mutat a Vagyonkezelőnél lévő kiszámlázott távhő díjak (36,50%), amely a távhő szolgáltatás közvetített díja.

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 hátralékra 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-III. negyedévi helyi adóbevételek a tervhez képest az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Építmény-, telekadó	3.300.000	2.864.706	86,80
Gépjárműadó	580.000	484.314	83,50
Pótlék, bírság (helyi adóból)	32.000	16.408	51,28
Összesen	3.912.000	3.365.428	86,03

Az adóbevételek alakulását vizsgálva a tervszámokhoz viszonyítottan szeptember 30-ig építmény – és telekadóban 86,80%, gépjárműadó adónemben 83,50%, késedelmi pótlék és bírság adónemben 51,28%-a teljesült az éves tervezett bevételnek.

A bevételek alakulását jelentősen befolyásolja a gazdasági nehézségek miatt egyre növekvő számban benyújtott méltányossági kérelmek száma. 2009-ben 500.000 eFt tekintetében került beadásra fizetési könnyítési kérelem (fizetéshalasztás, részletfizetés). A folyamatos behajtási cselekmények a bevételi tervek teljesülését segítik elő.

#### **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:**

Felhalmozási bevételeink az I-III. negyedév során összesen 31,89%-ra teljesültek az időarányosan elvárható 75% helyett. Ennek fő oka, hogy a felhalmozási és tőke jellegű bevételek egyik elemeként kimutatott, a tárgyi eszközök-, föld, gépek, berendezések, járművek értékesítéséből tervezett bevételekből pénzforgalmilag az I-III. negyedéves gazdálkodás során csak 532.753 eFt-ot realizáltunk. Az év során megkötött és folyamatban lévő szerződésekről, a vagyoni feladatokról részletesen a 18. számú mellékletben a szakterület 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 140,22%-ban, a nem lakás célú helyiségek értékesítési bevétele 9,68%-ban teljesült az I-III. negyedévben, egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből 525 eFt bevétel teljesült.

2009. I-III. negyedévben 114 db lakás és 3 db nem lakás elidegenítése kapcsán került sor szerződéskötésre.

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

A működési célú pénzeszköz átvételnél a teljesítés 61,92%.

A felhalmozási célú pénzeszközök átvételnél a teljesítés mindössze 28,32 %.

Az elmaradás abból adódik, hogy a Bihari út 8/c rehabilitációs beruházás utófinanszírozással működik. Az elkészült munkák költségeinek elszámolása után kapjuk meg a Fővárosi Önkormányzat rehabilitációs alapjából a támogatást (17. számú melléklet).

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

A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése bevételi jogcím a dolgozói lakásépítési kölcsön, a társasházi felújítási kölcsön, valamint a kőbányai lakosok részére nyújtott helyi támogatás és önkormányzati támogatás visszafizetését foglalja magában (teljesítés 71,59 %-os).

Az önkormányzatunkat megillető költségvetési támogatások 79,11%-ra teljesültek.  
Az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozás 67,73%-ra teljesült.

Az előző évi pénzmaradványok igénybevétele és felhasználása az ütemezésnek megfelelően alakult.

Az átfutó, függő kiegyenlítő bevételek soron kimutatott tárgyévi teljesítés az előző évi állomány rendezését jelenti, ezért negatív előjelű, amely tartalmazza az előző évi (december havi) nettó finanszírozás előlegét.

A tervezett 986.348 eFt hosszú lejáratú hitel felvételéből I-III. negyedévben 20,65% teljesült.

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

## **II. Kiadások alakulása**

A kiadásokat érintően a működési célúaknál az időarányostól kevésbé elmaradó a teljesítés, a felhalmozásiaknál nagy mértékű elmaradás a jellemző, amely az összkiadások teljesítésében is meghatározó mind összegében, mind arányában.

### **Működési kiadások**

Az összes működési kiadás teljesítése 63,87%, ezen belül az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 71,92%-os teljesítést mutatnak. A Polgármesteri Hivatal folyó kiadásait 62,18%-ra teljesítette.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásairól részletesen a III. sz. fejezetben számolunk be.

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

A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra az I-III. negyedév során 381.033 eFt-ot fordítottunk, melynek megoszlását a 7. számú melléklet tartalmazza. A szociálpolitikai juttatások I-III. negyedévi felhasználása összességében 79,18%.

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

- rendszeres szociális segélyek,
- időskorúak járadéka,
- normatív lakásfenntartási támogatás, adósságkezelés,
- normatív ápolási díj,
- adósságcsökkentési támogatás.

A közgyógyellátásra betervezett összegnek 29,99%-a került felhasználásra.

Alacsony felhasználás mutatkozik a temetési segély esetében, mert az elhunyt hozzátartozói gyakran fordulnak olyan kéréssel az önkormányzathoz, hogy köztemetéssel kérik a temetést és a hivatalnak fizetik vissza a temetés költségét, mivel az méltányosabb összegű.

Az önkormányzat által biztosítandó ellátások közül az utcai szociális munkát, a hajléktalanok nappali ellátását, családok átmeneti otthona szolgáltatást, anyaatthoni ellátást, fogyatékosok nappali és átmeneti ellátását civil szervezetekkel kötött ellátási szerződés keretében biztosítjuk.

A RÉS Alapítvány családok átmeneti otthona szolgáltatást biztosít. Támogatása a gondozási napok arányában teljesül (8. számú melléklet).

Az első lakáshoz jutók támogatására betervezett 50 millió Ft még nem került felhasználásra, várhatóan a Képviselő-testület még ebben az évben elfogadja az új rendeletet. Mivel az összeg pályázat alapján kerül felosztásra, így a következő évi költségvetési évben került felhasználásra.

A családi napközik kialakítására betervezett összeg felhasználása nem időarányos.

Több jelentkező esetében a működési engedély kiadása folyamatban van, csak ezután kerülhet a támogatási kérelmük a bizottság elé. Várhatóan novemberben dönt a Szociális és Egészségügyi Bizottság egy újabb napközi támogatásáról.

A működési célú pénzeszköz átadások és támogatás értékű kiadások alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza, teljesítése az I-III. negyedévben 72,22%.

Az Önkormányzat által nem működtetett szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokat alapítványokkal, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal kötött ellátási szerződés keretében biztosítjuk.

A hiteltörlesztés kiadásai között szerepelnek a hosszú lejáratú hiteleink szerződés szerinti törlesztése, amely összességében az éves előirányzat szintjén teljesült, mert hosszú lejáratú hiteleknél a IV. negyedévi törlesztés áthúzódik a következő gazdasági évre.

### **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 17,34%-ra, a felújítások 28,29%-ra, a felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, pénzeszközök átadások és kölcsön nyújtások 48,41%-ra a felhalmozási kiadások összesen 22,18%-ra teljesültek.

Az ehhez kapcsolódó, a szakterület által elkészített értékelést a felhalmozási, felújítási, településüzemeltetési és vagyoni feladatokról a 18. számú mellékletben csatoljuk.

Az általuk készített értékelés nem pénzforgalmi teljesítésű szemléletben készült, hanem szakmai műszaki, kivitelezési szempontból mutatja be az I-III. negyedévet. Ezen okok miatt a 4., 5., számú mellékletben kimutatott pénzügyi teljesítések az egyes konkrét feladatoknál eltérhetnek a 18. számú mellékletben szereplő összegektől.

A városrehabilitációs tevékenység számszaki adatait a 13. számú melléklet tartalmazza, valamint a Vagyonkezelő Zrt a 17. számú mellékletben számol be az elvégzett tevékenységről.

A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsön nyújtások összesen 48,41%-ra teljesültek, melyet a 9. számú mellékletben részletezünk.

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 szeptember 30-ig 40 %-ra teljesült (9. számú melléklet). A kölcsön felhasználása a beérkezett jogos igényeknek megfelelően történik.

#### További kiadások:

- A Kőbánya-Gergely Ingatlanfejlesztő Kft. törzstőke emelésének pénzügyi teljesítésére az I-III. negyedévben került sor, mely 59.000 eFt.
- 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 esetében a feladattal nem terhelt és a feladat elmaradás miatti visszafizetéseket.
- A függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások tartalmazzák a Vagyonkezelő Zrt-nek átutalt elszámolási kötelezettséggel terhelt kiadásokat is.

A 12. számú melléklet az általános és céltartalék 2009. szeptember 30-i adatait tartalmazza. A Képviselő-testület október 15-i ülésén a várható bevételi kiesések miatt döntött a céltartalék csökkentéséről, a testületi tartalék emeléséről. A változások átvezetése októberben történt meg.

### **III. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodása**

#### **Bevételek alakulása**

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételeinek alakulását a 10. számú melléklet mutatja be.

Bevételeiket összességében 77,51%-ra teljesítették, melyből a működési bevételek teljesítése 71,34 %-os.

A támogatások, kiegészítések átvett pénzeszközök 77,81 %-ra teljesültek.

Pataky Művelődési Központ bevételeit 71,59%-ra teljesítette.

A működési bevételek az I-III. negyedévben 68,55 %-ra teljesültek, ezen belül az alaptevékenység szakmai bevételét (klubok, művészeti körök) 110,68%, a tanfolyamokét 78,71 %, a rendezvények bevételeit 48,39% teljesítették.

Az intézményi működési bevételek összességében az időarányostól elmaradva teljesültek, ennek oka, hogy szeptember hónapban a tanfolyamokra, rendezvényekre a vártnál jóval kevesebb befizetés történt, több tanfolyamot érdeklődés hiánya miatt nem indíthattak.

A pénzmaradvány igénybevétele az ütemezés szerint alakult.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközökből befolyt bevételei 72,60 %-ra teljesültek.

Szent László Gimnázium bevételét összességében 79,24%-ra teljesítette.

A működési bevételek 76,37 %-ra teljesültek, a támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközökből befolyt bevételei 78,89 %-ra teljesültek.

A különböző jogcímekek bevételei között eltérések mutatkoznak. A tanulók térítései 179,88%-ra teljesültek. A bérleti díjak tekintetében a teljesítés csak 48,15%.

#### **Kiadások alakulása**

A kiadások részletes alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények folyó kiadásait 71,92%-ra teljesítették.

Pataky Művelődési Központ folyó kiadását 69,09%-ra teljesítette. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése 71,45% és 70,49%.

Nagy értékű tárgyi eszközöket vásárolt az intézmény részben az előző évi pénzmaradványból, részben polgármesteri tartalékkeretből juttatott összegből. Az eszközök fotóklub részére projektor, elektromos zongora a női kar részére, fénypult nagyobb rendezvényekhez.

Szent László Gimnázium folyó kiadásait 72,76%-ra teljesítette.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 73,34% és 69,61%.

A dologi kiadások összteljesítése 74,32 %-os. Ezen belül a bérleti díjak tekintetében 100%-os a teljesítés. Ezen a jogcímen az intézményben működő nagyteljesítményű fénymásológépek példányszámas bérleti díját tartja nyilván az intézmény.

Az év első felében üzembe helyezték a felújított tűzjelző berendezést, jelenleg folynak a tornacsarnok szigetelési munkálatai. E munkák 9.834 eFt előirányzatából 7.904 eFt teljesítése megtörtént.

Beruházási kiadásokat 1.311 eFt értékben teljesített az intézmény.

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

#### **IV. Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának alakulása**

A kisebbségi önkormányzatok I-III. negyedévi pénzforgalmi adatait a 6. számú melléklet részletezi.

##### **A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat**

Közlekedési költségtérítést (BKV-bérletet) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Július hónapban 1 db Fuji S. Amilo-PI 3525 lap-top készülék beszerzésére került sor bruttó 137.999,-Ft értékben. 2009. szeptember 11-én Bolgár Kulturális és Hagyományőrző Estet tartottak a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Bp., Ihász u.26.).

##### **A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

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 májusban visegrádi hajókiránduláson vehettek részt. Szeptember 26-án cigány származású gyermekek részére Egerbe és Szilvásváradra hajókirándulást szerveztek. Hetente szerdai napokon félfogadást tartanak a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában lévő irodahelyiségben.

#### **A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat**

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 júniusban nagy sikerrel Görög Kulturális Estet tartottak a KÖSZI-ben. Bővítették könyvtárukat, kulturális esten léptek fel a Budapest XIII. kerületi József Attila Művelődési Központban. Részt vettek a Görög Országos Önkormányzat által 2009. augusztus 20-án Beloiannis faluban rendezett központi ünnepségen.

#### **A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat**

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. Horvát Hagyományörző Egyesület sikerrel szerepelt a 2009. szeptember 5-én Ercsiben megrendezett „Falunap”-on és nemzetiségi felvonuláson. A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 4 fővel részt vett 2009. szeptember 11-13-a között a horvátországi Vinkovci testvérváros „Vinkovci őszi napok” rendezvénysorozatán.

#### **A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat**

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. Júliusban a lengyelországi Koszaln városba a Lengyel Kórusok Fesztiváljára utazó Szent Kinga Kórus utazási költségeire támogatást biztosítottak. A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat támogatta dr. Kapronczay Károly a „Lengyel menekültek Magyarországon a II. Világháború alatt” – című könyvének bemutatóját, melyet 2009. szeptember 30-án rendeztek a Lengyel Intézetben (Budapest VI., Nagymező u. 15.). 2009. szeptember hónapban került sor a II. Világháború kitörése 70. évfordulója alkalmából szervezett országos és budapesti kulturális eseményekre, melynek valamennyi rendezvényén részt vettek a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat képviselői. Minden hónap első csütörtökön félfogadást tartanak a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában lévő lengyel irodahelyiségben.

#### **A Kőbányai Német Önkormányzat**

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. 2009. szeptember hónapban 2 kezdő és 2 haladó csoporttal folytatódott a hagyományörző német nyelvklub a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász u. 26.sz.).



#### **A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat**

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. Július hónapban a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában (1105 Budapest, Ihász u. 26.sz.) rendezték meg az Örmény Fiatalok Találkozóját. Együttműködési megállapodás aláírására került sor a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat és az Arménia Népe Kulturális Egyesület (1111 Budapest, Budafoki út 15.sz.) között. 2009. szeptember 10-én az Örmény Függetlenség Napja 18. évfordulója alkalmából rendezték meg az Örmény Hagyományörző Kulturális Estet és Gasztronómiai bemutatót.

#### **A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat**

Közlekedési költségterítést (BKV-bérlet), telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.) 2009. július hónapban részt vettek a Fővárosi Román Önkormányzat által megrendezésre került Kosuth emlékredevezvényen és koszorúzáson.

#### **A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat**

Iroda fenntartás, kábel tévé díjat és rendezvény-szervezés költségeit fedezték. Február hónapban a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában Farsangot szerveztek. A nyári szünetben ruszin hagyományörző-, nyelvi- és sport tábor rendeztek.

#### **Összefoglalás:**

Az önkormányzat 2009. I-III. negyedévi gazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások teljesítése az időarányos előirányzatoktól elmaradva valósult meg.

A féléves teljesítések alapján a Képviselő-testület módosította a költségvetést.

Számba vette az előre látható kieső bevételeket, a kiadási előirányzatok teljesítését az abból várható megtakarításokat.

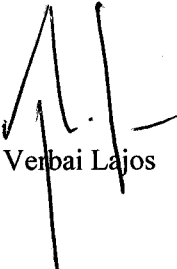
A várható bevételi kiesések részbeni ellensúlyozására a kiadási előirányzatokat is csökkentette.

2009. I-III. negyedév során gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt. Likvid hitel igénybevételére nem volt szükség. Az átmenetileg szabad pénzeszközeinket lekötöttük, melyből jelentős kamatbevételt realizáltunk. Számításaink szerint az év hátralévő részében sem kell likvid hitel igénybe vennünk. A jelenlegi pénzügyi helyzet ellenére a tervezett feladatokon túl új feladat a 2009. évi források terhére nem indítható.

## Határozati javaslat

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Budapest, 2009. november 3.

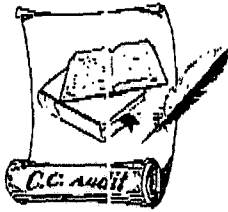


Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István  
Jegyző



**C.C. Audit**  
Könyvvizsgáló  
Korlátolt Felelősségű Társaság



## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról**

A könyvvizsgáló a háromnegyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló előterjesztést mellékleteivel együtt véleményezésre megkapta. Az anyagok ellenőrzése és áttanulmányozása után az alábbiakat hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek szíves tudomására.

- I. Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban Áht.) 79. § (1) bekezdésének előírása alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő - Testületet. A polgármesternek a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az Áht. 70. §-a értelmében november 30-ig szükséges benyújtania a Képviselő - Testületnek, ennek megfelelően a háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatót is.
- II. A helyi kisebbségi önkormányzat elnökének információt szükséges szolgáltatnia a helyi önkormányzatok háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elkészítéséhez.
- III. A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzatok - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, illetve a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását az Áht. 79. § (1) bekezdésének megfelelően.

IV. A háromnegyedéves tájékoztató tartalmára, szerkezetére a fentiekben foglaltakon kívül nincsen kötelező előírás, azonban - a zárszámadáshoz hasonlóan - az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos módon javasolt elkészíteni. Az Áht. 69. § (1) bekezdésének megfelelően tehát szükséges tartalmaznia a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, a dologi jellegű kiadásokat, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési létszám-előirányzatokat, illetve a helyi önkormányzat által kijelölt felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások) előirányzatait.

A tájékoztatóban továbbá szükséges bemutatni a helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek mindezen bevételeit és kiadásait, létszám-előirányzatait, valamint az önállóan működő költségvetési szerveinek kiemelt előirányzati csoportosítású költségvetési kereteit, létszámkereteit elkülönítetten és önkormányzati szinten összesítve.

V. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elkészített tájékoztató, a szöveges beszámoló és ennek mellékleteként készített táblázatok formájában elegendő információt nyújt a Képviselő - Testület számára a helyi Önkormányzat háromnegyedévi gazdálkodásáról, továbbá segítséget jelenthet az ezzel egy időben benyújtandó, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítéséhez, ugyanis utóbbiban a tervezett források és kiadások mellett célszerű bemutatni, illetve feltétlenül figyelembe venni a költségvetési évet megelőző év adatainak várható alakulását.

VI. A bevételek önkormányzati szinten 63,87 %-ban teljesültek, melyen belül a működési bevételek realizálása 68,31 %, a felhalmozási bevételeké 31,89 %, a pénzmaradvány igénybevétele 100 %, valamint a finanszírozási műveletek realizálása 20,65 %.

A bevételek időarányosan tervezett szinttől való több mint 10 %-os eltérését elsősorban a felhalmozási források alulteljesítése befolyásolja, melynek súlya jelentős. A bevételek teljesítéséhez kapcsolódóan az előterjesztés megfelelő tájékoztatást biztosít, mely mellett figyelemmel kell lenni a források év végi teljesítésének lehetőségeire, az esetlegesen prognosztizálható végleges elmaradás vonatkozásában előirányzat rendezésre van szükség.

VII. A kiadások teljesítése, a bevételekhez hasonlóan elmarad az elvárt szinttől, összességében 50,29 %, ezen belül a működési kiadások teljesítése 63,87 %, a felhalmozási kiadásoké 22,18 %.

A számszaki adatok alapján megállapítható, hogy a működési források fedezetet biztosítottak a működési kiadások vonatkozásában, illetve ugyanez mondható el a felhalmozási forrásokra és teljesített kiadásokra is, ami utóbbi azonban nem tekinthető pozitív gazdálkodási vonásnak, a nagy súllyal szereplő jelentős elmaradás tekintetbevételével.

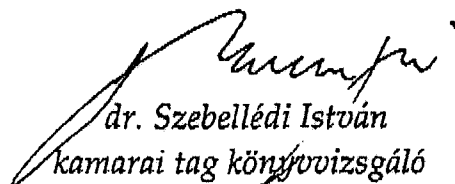
A háromnegyedéves tájékoztató mellékletében bemutatott tervezett beruházások és felújítások pénzügyi paraméterek szerinti megvalósítása sok esetben még nem történt meg, mellyel kapcsolatosan tájékoztatást biztosít az előterjesztés 18. számú melléklete. A dokumentum a pénzügyi teljesítéseknél előrehaladottabb állapotot igazol, mindamelllett szükséges megjegyezni, hogy a koncepció, valamint a költségvetési terv kialakítása során az áthúzódó feladatok megvalósítását biztosító pénzeszközöket el kell különíteni.

- VIII. A tartalékok felhasználása a képviselő - testületi döntéseknek megfelelően történt, szükséges azonban megjegyezni, hogy az év során a tervezett általános tartalék közel 90 %-a felhasználásra került, melyet az utolsó negyedéves gazdálkodás során figyelembe kell venni.
- IX. A tervezett hitel felvétele az I-III. negyedév során 20, 65 % volt, a teljesített kiadás (hiteltörlesztés) meghaladta a tervezett szintet, mely szükségessé teszi az előirányzat rendezését. A teljes évi törlesztés indoklása a tájékoztatóban megtörténik.
- X. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási teljesítése alapvetően időarányos. Felhívja a könyvvizsgáló a figyelmet, hogy a térítési díjak többletbevételének felhasználására csak a megfelelő előirányzat képzése mellett van lehetőség.

A fenti megjegyzések mellett összességében megállapítható, hogy az Önkormányzatnak a háromnegyedéves gazdálkodás során likviditási problémái nem voltak, a bevételek fedezetet nyújtottak a kiadások finanszírozására.

A könyvvizsgáló a háromnegyedévi költségvetési tájékoztatót számszakilag ellenőrizte és megállapítja, hogy az a fentiekben megfogalmazottakat figyelembe véve a jogszabályi követelményeknek megfelel, a tájékoztatót a Képviselő - Testület számára elfogadásra, illetve tudomásul vételre ajánlja.

Budapest, 2009. november 9.

  
dr. Szabellédi István  
kamarai tag könyvvizsgáló

Budapest Főváros X.kertület Kőbányai Önkormányzat  
2009.I-III.n.évi bevételei

1.számú melléklet

eFt-ban

f.kv. száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a
		előirányzat			
	<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	Hatósági és eljárási bevételek	15 000	15 000	7 230	48,20%
	Hatósági bevételek - közterületi bírság	17 000	17 000	13 634	80,20%
	- egyéb bírság (építésügyi)	11 000		5 153	
	- növényvédelmi bírság			40	
911	<b>Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev. össz.</b>	<b>43 000</b>	<b>32 000</b>	<b>26 057</b>	<b>81,43%</b>
	Áru és készletértékesítés			252	
	Szolgáltatások ellenértéke	71 471	79 060	111 132	140,57%
912	<b>Intézményi működéshez kapcs.egyéb bev.össz.</b>	<b>71 471</b>	<b>79 060</b>	<b>111 384</b>	<b>140,89%</b>
	Bérelti díjak - Polg.hiv.+önállóan működő int.	72 515	74 169	57 759	77,87%
	- reklámbevételek: (lakóházkezelés)	6 767	6 767	3 203	47,33%
	Intézményi ellátási díj (gyermekétkeztetés)	212 239	212 279	140 496	66,18%
	Alkalmazottak térítési díja	27 882	27 882	15 550	55,77%
	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			103	425
	Alkalm., hallgató, tan. stb. kárt. és egyéb tér.				95
913	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.</b>	<b>319 403</b>	<b>321 200</b>	<b>217 528</b>	<b>67,72%</b>
	~ kiszámlázott közmű és energiaszolgáltatás	129 153	129 360	85 117	65,80%
	~ kiszámlázott rendezési terv		8 480	8 488	100,09%
914	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bev. össz.</b>	<b>129 153</b>	<b>137 840</b>	<b>93 605</b>	<b>67,91%</b>
916	<b>Kamatbevételek</b>	<b>134 017</b>	<b>134 017</b>	<b>163 134</b>	<b>121,73%</b>
	Polgármesteri Hivatal - szolg. áfája	83 979	87 467	64 381	73,61%
	- t.e.ért. áfája	277 943	277 943	79 484	28,60%
	Lakóházkezelés Vagyonkezelő - szolg. áfája	28 313	28 313	5 210	18,40%
	- t.e.ért. áfája	2 000	2 000		
919	<b>ÁFA- bevételek és visszatérülések Polg. Hivatal</b>	<b>392 235</b>	<b>395 723</b>	<b>149 075</b>	<b>37,67%</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek összesen:</b>	<b>1 089 279</b>	<b>1 099 840</b>	<b>760 783</b>	<b>69,17%</b>
	Pataky Művelődési Központ	62 054	62 054	42 541	68,55%
	Szent László Gimnázium	34 466	34 466	26 321	76,37%
	<b>Önállóan működő és gazd.int. összesen:</b>	<b>96 520</b>	<b>96 520</b>	<b>68 862</b>	<b>71,34%</b>
	<b>Önkormányzati működési bevételek összesen</b>	<b>1 185 799</b>	<b>1 196 360</b>	<b>829 645</b>	<b>69,35%</b>
92	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	~ iparüzési adó	4 929 120	4 929 120	2 301 551	46,69%
	~ építványadó	2 600 000	2 600 000	2 313 879	89,00%
	~ telekadó	700 000	700 000	550 827	78,69%
922	<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>8 229 120</b>	<b>8 229 120</b>	<b>5 166 257</b>	<b>62,78%</b>
	Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból	32 000	32 000	16 408	51,28%
	~ iparüzési adóból	36 000	36 000	22 404	62,23%
92228	<b>Pótlékok, bírságok összesen:</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>38 812</b>	<b>57,08%</b>
	SZJA - helyben maradó része	311 719	311 719	240 647	77,20%
	Gépjárműadó	580 000	580 000	484 314	83,50%
923	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>891 719</b>	<b>891 719</b>	<b>724 961</b>	<b>81,30%</b>
	~ építésügyi bírság			11 000	
	~környezetvédelmi bírság	30	30		
924	<b>Különféle bírságok</b>	<b>30</b>	<b>11 030</b>		
	~ közterület-használati díj	120 000	120 000	80 990	67,49%
	~ haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	18 667	58,33%
	~ területbérlet - lakóházkezelés	14 639	14 639	20 379	139,21%
	- Polgármesteri Hivatal	10 000	10 000	5 893	58,93%
	~ helyiség bérletek - lakóházkezelés	240 601	240 601	136 837	56,87%
	- Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000	11 663	46,65%
	~ lakbérek	330 000	330 000	237 230	71,89%
	~ külön szolgáltatás	19 200	19 200	12 381	64,48%
	~ kiszámlázott díjak (távhő)	32 500	32 500	11 864	36,50%
	~ kiszámlázott díjak (áram,lift, víz-csat.,fűtés)	109 043	109 043	81 773	74,99%
929	<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>932 983</b>	<b>932 983</b>	<b>617 677</b>	<b>66,20%</b>
	<b>Önkorm. sajátos működési bev. összesen:</b>	<b>10 121 852</b>	<b>10 132 852</b>	<b>6 547 707</b>	<b>64,62%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2009.I-III.n.évi bevételei

1.számú melléklet

eFT-ban

f.kvi. szla száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
942	Normatív hj.-feladatmutatóhoz kötött	2 182 258	2 666 180	2 064 108	77,42%
942	~lakosságszámhoz kötött	628 967	196 034	151 338	77,20%
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	66 710	236 834	236 202	99,73%
<b>942-943</b>	<b>Önkormányzati normatív állami hozzájárólások összesen:</b>	<b>2 877 935</b>	<b>3 099 048</b>	<b>2 451 648</b>	<b>79,11%</b>
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 136	6 955	6 955	100,00%
	- Szilárd útburkolat		27 704	20 778	75,00%
	Különféle központosított támogatások		226 722	224 134	98,86%
<b>944</b>	<b>Központosított források összesen:</b>	<b>5 136</b>	<b>261 381</b>	<b>251 867</b>	<b>96,36%</b>
	~ Föv. Önk. átvett (megoszt. idegenforg.adó)	112 628	112 628	69 718	61,90%
	~ OEP feladatok finanszírozása	427 979	427 979	289 861	67,73%
	~ Bihari u 8/c.- szoc.rehab.tám. - Városrehab.	26 635	26 635		
	~ Intézmények műk.c.tám.ért. bevételei		4 192	4 392	104,77%
	~Kisebbségek műk.c. tám. ért. bevételei		1 085	1 085	100,00%
	~ 2009. évi EU Parlamenti választás		12 128	12 128	100,00%
	~ TÁMOP 3.1.4. pályázati bevétel		77 330	27 066	35,00%
	~ TÁMOP 5.2.5. pályázati bevétel		16 248	5 687	35,00%
	~ HEFOP 3.1.4. pályázati bevétel		7 368	7 368	100,00%
	~ HEFOP 2.2.1 pályázati bevétel			6 105	
	~ KMOP 3.3.4. Pályázat		16 754		
	~ Egyéb műk.c. tám.ért. bev. (közl.,létfennt.,stb.)		19 830	19 925	100,48%
	~ Pataky Művelődési Központ pályázat,támogatás		1 040	1 040	
	~ Szent László Gimnázium és SZKI pályázat, támogatás		1 281	1 344	
<b>464</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen:</b>	<b>567 242</b>	<b>724 498</b>	<b>445 719</b>	<b>61,52%</b>
	Műk.c.pe. átvétel áh.-on kiv.-ről intézmények		6 306	5 655	89,68%
	Műk.c.pe. átvétel áh.-on kiv.-ről kisebbség		300	300	100,00%
	Műk.c.pe. átvétel áh.-on kiv.-ről Pataky M.K.		520	520	100,00%
	Műk.c.pe. átvétel áh.-on kiv.-ről Szt.L.Gimn.		2 143	2 143	100,00%
<b>471</b>	<b>Működési célú pe. átvétel áh-t-n kívülről összesen:</b>		<b>9 269</b>	<b>8 618</b>	<b>92,98%</b>
	<b>Működési célú pe. átvétel összesen:</b>	<b>567 242</b>	<b>733 767</b>	<b>454 337</b>	<b>61,92%</b>
	<b>Működési és sajátos működési bevételek mindösszesen</b>	<b>14 757 964</b>	<b>15 423 408</b>	<b>10 535 204</b>	<b>68,31%</b>
	~ Polgármesteri Hivatal ingatlaneladás	2 163 094	2 163 094	518 835	23,99%
	~ Föld értékesítés			8 578	
	~ Használt gépek, berendezések ért. (Bölcsödék)			15	
	~ Járművek értékesítése			5 325	
<b>931</b>	<b>Tárgyi eszk. imm. javak értékesítése</b>	<b>2 163 094</b>	<b>2 163 094</b>	<b>532 753</b>	<b>24,63%</b>
	~ bérlakások elidegenítése	130 000	130 000	182 280	140,22%
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	968	9,68%
	~ egyéb vagyoni ért.jog értékesítése			525	
<b>932</b>	<b>Önkorm.sajátos felhalm. és tőke jell. bev.</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>183 773</b>	<b>131,27%</b>
	~ Bihari u 8/c.- szoc.rehab.tám. - Városrehab.	212 860	212 860	93 670	44,01%
	~ Mádi u 120 - bérlakásép. 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		6 054	6 054	100,00%
	~ KMOP 3.3.4. Pályázat		25 970		
	~ Pincepályázat		20 000	19 980	99,90%
	~ TEUT pályázatok			20 880	
<b>465</b>	<b>Felhalm. c. támogatás értékű bevétel összesen:</b>	<b>342 867</b>	<b>504 320</b>	<b>142 584</b>	<b>28,27%</b>
<b>472</b>	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel áh-t-n kívül</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Felhalmozási célú pe. átvétel összesen:</b>	<b>342 867</b>	<b>504 620</b>	<b>142 884</b>	<b>28,32%</b>

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009.I-III.n.évi bevételei

1.számú melléklet

eFT-ban

fkvi. szla száma	Megnevezés	Eredeti Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	Munkáltatói kölcsön	18 000	18 000	14 333	79,63%
	Első lakáshoz jutók támogatása	70 000	70 000	49 370	70,53%
	Helyi támogatás	300	300	477	159,00%
	Társasház-felújítási kölcsön	2 000	2 000	538	26,90%
194	Felh.c.kölcsönök visszatér. -áht-on kívülről	90 300	90 300	64 718	71,67%
2733	Áh-on kívülről műk.c.tám.kölcs. visszatér.	100	100		
	Hosszú lejáratú átadott pénzeszk. visszatér. összesen:	90 400	90 400	64 718	71,59%
	Felhalmozási bev. mindösszesen	2 736 361	2 898 114	924 128	31,89%
4632	Polgármesteri Hivatal - intézménytől		216	1 967	910,65%
4612	- központi költségvetésből			26 318	
4612	Önállóan működő és gazd. int. (Szent László Gimn.)			7 366	
	Előző évi ktgv-i kieg. visszatérülések		216	35 651	16505,09%
	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	20 378 261	13 551 506	66,50%
	Beruházási hitel:				
	útfelújítások,közl.csomópont,telekvásárlás	900 000	986 348	203 693	20,65%
	Finanszírozás bevételei összesen:	900 000	986 348	203 693	20,65%
	Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek				
	Polgármesteri Hivatal			-108 004	
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			-2 557	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 483 974</b>	<b>21 364 609</b>	<b>13 644 638</b>	<b>63,87%</b>



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2009.I-III.n.évi kiadásai

2.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Folyó kiadások</b>				
Vagyongazdálkodás	206 579	195 705	139 013	71,03%
Lakóház működtetés	999 936	1 135 021	641 587	56,53%
Intézményi karbantartás és bonyolítói díja	168 109	218 177	73 340	33,61%
Polgármesteri Hivatal és kiemelt szakfeladatok	2 868 253	3 465 616	1 946 791	56,17%
ÁFA befizetési kötelezettség	392 235	392 427	138 348	35,25%
Kifizetést terhelő SZJA+járulék	19 162	19 600	3 227	16,46%
Likvid hitel kamata	80 000	71 394		
Hosszú lejáratú hitelek kamata	283 541	283 541	120 276	42,42%
Önállóan működő kör -Bölcsődék	700 761	726 526	507 246	69,82%
- Szociális intézmények	261 215	271 468	188 680	69,50%
- Óvodák	1 499 117	1 579 103	1 094 333	69,30%
- Iskolák	2 968 081	3 173 828	2 222 121	70,01%
- Egyéb oktatási intézmények	748 152	776 370	554 264	71,39%
- Egészségügyi Szolgálat	35 238	37 453	27 903	74,50%
- OEP finanszírozási kör	558 178	591 266	387 603	65,55%
<b>Polgármesteri Hivatal gazdálkodói kör összesen:</b>	<b>11 788 557</b>	<b>12 937 495</b>	<b>8 044 732</b>	<b>62,18%</b>
Pataky Művelődési Központ	173 219	178 293	123 181	69,09%
Szent László Gimnázium	557 894	602 279	438 225	72,76%
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>731 113</b>	<b>780 572</b>	<b>561 406</b>	<b>71,92%</b>
<b>Társadalom és szociálpolitikai juttatások és egyéb támogatások</b>				
-rendszeres pénzbeni juttatás	146 500	289 592	245 565	84,80%
-egyéb pénzbeni támogatás -gy.tartásdíj megelőlegezése		3 096	4 084	131,91%
-eseti pénzbeni és természetbeni juttatás	184 000	191 659	135 468	70,68%
<b>Összesen:</b>	<b>330 500</b>	<b>484 347</b>	<b>385 117</b>	<b>79,51%</b>
<b>Működési célú pe.átadás áht-n kívülre</b>				
- Alapítványoknak	43 780	47 602	32 429	68,13%
- Társadalmi szervezeteknek	181 180	189 980	139 291	73,32%
- Egyházaknak	10 000	12 773	8 293	64,93%
- Háztartásoknak		211	211	100,00%
-Vállalkozásoknak	613 188	653 899	481 806	73,68%
<b>Működési célú pe.átadás áht-n kívülre összesen:</b>	<b>848 148</b>	<b>904 465</b>	<b>662 030</b>	<b>73,20%</b>
Támogatás értékű működési c. pe. átadás	28 719	47 992	25 834	53,83%
<b>Támogatás értékű működési c.pe.átadás összesen:</b>	<b>28 719</b>	<b>47 992</b>	<b>25 834</b>	<b>53,83%</b>
<b>Működési célú pe. átadások összesen:</b>	<b>876 867</b>	<b>952 457</b>	<b>687 864</b>	<b>72,22%</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 727 037</b>	<b>15 154 871</b>	<b>9 679 119</b>	<b>63,87%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009.I-III.n.évi kiadásai

2.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások</b>				
Beruházási kiadások	2 414 925	3 141 819	544 891	17,34%
ebből: ~ Városrehabilitációs feladatok	192 076	247 516	132 252	53,43%
Felújítások összesen	635 713	773 656	218 871	28,29%
<b>Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:</b>	<b>3 050 638</b>	<b>3 915 475</b>	<b>763 762</b>	<b>19,51%</b>
<b>Részvények és részesedések vásárlása (Kőbánya-Gergely)</b>		<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>				
- Államháztartáson belül	56 063	58 063	3 272	5,64%
- Államháztartáson kívül	115 774	149 824	100 716	67,22%
- Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson kívülre	16 000	16 000	4 400	27,50%
<b>Felhalmozási célú pénzeszközáradások összesen</b>	<b>187 837</b>	<b>223 887</b>	<b>108 388</b>	<b>48,41%</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 238 475</b>	<b>4 198 362</b>	<b>931 150</b>	<b>22,18%</b>
<b>Általános tartalék rendelk.jogkör szerint</b>				
- működési	<b>135 068</b>	<b>15 619</b>		
- felhalmozási	<b>79 285</b>	<b>6 105</b>		
<b>összesen:</b>	<b>214 353</b>	<b>21 724</b>		
<b>Céltartalék</b>				
- működési	<b>505 666</b>	<b>432 151</b>		
- felhalmozási	<b>1 535 600</b>	<b>1 287 076</b>		
<b>összesen:</b>	<b>2 041 266</b>	<b>1 719 227</b>		
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	<b>19 221 131</b>	<b>21 094 184</b>	<b>10 610 269</b>	<b>50,30%</b>
<b>Finanszírozás kiadásai</b>				
-Idősek Otthona hiteltörlesztés	62 840	62 840	47 130	75,00%
-Kolozsvári u. 29-31 hiteltörlesztés	20 150	20 150	20 150	100,00%
-Úthitel	170 775	170 775	192 087	112,48%
-Füzér u. 42, Hölgly u.21. kölcsön törlesztés	9 078	9 078	6 809	75,01%
<b>Finaszírozási kiadások összesen:</b>	<b>262 843</b>	<b>262 843</b>	<b>266 176</b>	<b>101,27%</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány elszámolása</b>				
-Polgármesteri Hivatal (Szent László Gimnáziumnak alulfin.)		7 366	7 366	100,00%
-Önállóan gazdálkodók(pénzmaradványt terhelő befizetési köt.)		216	1 967	910,65%
<b>Függő,kiegy.,átfutó kiadások</b>				
Polgármesteri Hivatal			-150 395	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények			8 738	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 483 974</b>	<b>21 364 609</b>	<b>10 744 121</b>	<b>50,29%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal az önállóan működő intézményekkel**  
**2009.I-III.n.évi 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	15 892					40 307	15 892		
221214	Lapkiadás	20 556	15 624					20 556	15 624		
452025	Helyi közutak létesítése, felújítása										31 788
551414	Üdültetés	41 695	32 669	9 834	6 834	2 927	1 750	28 934	24 085	23 712	22 462
552312	Óvodai intézményi közétkeztetés	472 585	356 015	240 782	189 885	72 833	55 774	158 970	110 356	85 882	60 543
552323	Iskolai intézményi közétkeztetés	547 141	383 070	220 624	150 495	66 027	43 349	260 490	189 226	124 027	80 585
552411	Munkahelyi vendéglátás	36 633	22 226	2 622	2 197	694	620	33 317	19 409	33 459	18 892
631211	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	63 821	24 518	2 737	2 287	790	607	60 294	21 624		
642024	Városi és kábel TV üzemeltetése	9 431	7 058					9 431	7 058		
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	1 374 624	853 940					1 374 624	853 940	2 449 804	728 347
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 889 967	1 868 364	1 155 203	906 218	331 523	253 056	1 403 241	709 090	1 702 443	380 862
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazg.tev.	10 273	10 172	1 301	782	60	273	8 912	9 117		2 291
751175	Országgyűlési képviselői választás	8 840	22 740	5 000	11 616	1 440	3 530	2 400	7 594		12 036
751670	Polgári Védelmi tevékenység	12 248	7 693	4 517	3 055	1 274	805	6 457	3 833		35
751757	Önkorm. és többcélú kist.társ.kis.szolgáltatás	32 739	27 857	18 633	17 398	5 600	5 265	8 506	5 194		959
751845	Város-és községgazdálkodási szolgáltatás	430 305	163 670	44 648	32 289	12 737	8 233	372 920	123 148		47 749
751922	Önkormányzatok elszámolásai										1 967
751966	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elsz.									13 144 923	9 434 995
801115	Óvodai nevelés	1 013 857	734 524	641 693	461 173	194 979	139 556	177 185	133 795	2 106	5 367
801126	Sajátos nevelési igényű gyerm.óvodai nev.	9 724	4 359	8 211	3 246	1 513	1 095		18		
801214	Általános iskolai nappali rendszerű nev.okt.	1 830 196	1 391 870	1 086 236	841 120	331 805	252 156	412 155	298 594	45 321	34 330
801225	Sajátos nevelési igényű tan.nappali ált.isk.oktatás	249 596	196 610	167 420	129 217	51 494	39 472	30 682	27 921		235
801236	Általános iskolai felnőttoktatás	44 329	32 572	30 537	23 009	9 343	6 865	4 449	2 698	238	20
801313	Alapfokú művészeti oktatás	172 894	130 618	113 146	87 024	34 609	25 922	25 139	17 672	7 324	4 101
805113	Napközi otthoni és tanulószobai foglalkoztatás	316 330	238 668	236 494	179 537	72 041	53 445	7 795	5 686	2 157	199
805212	Pedagógiai Szolgálat	135 521	96 215	97 753	70 026	28 976	20 218	8 792	5 971		85

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal az önállóan működő intézményekkel**  
**2009.I-III.n.évi folyó kiadásai és pénzforgalmi bevételei szakfeladatonkénti bontásban**

3.számú melléklet

eFt-ban

Szakfel. száma	Szakfeladat megnevezése	Folyó kiadások eredeti előír.	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	32 354	24 885	17 769	7 379	5 121	16 923	9 464	720	8 343
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	91 084	20 368	2 700	1 104		263	88 384	19 001		30 176
851219	Háziorvosi szolgálat	358 607	202 028	162 832	120 013	47 343	34 773	148 432	47 242	264 775	164 785
851231	Kiegészítő alapellátási szolgáltatások	0	51 112						51 112	46 548	30 820
851286	Fogorvosi ellátás	80 512	51 954	52 526	32 932	15 906	9 716	12 080	9 306	130 300	87 298
851297	Védőnői szolgálat	121 558	82 447	93 089	58 935	28 469	17 106		6 406	64 789	66 657
851912	Anya-, gyermek és csecsemővédelem	0	109						109	33 800	11 331
852018	Állategészségügyi tev.	1 385	573	1 080	450	305	123				
853181	Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	40 109	25 191	21 974	16 364	6 445	4 453	11 690	4 374	48	73
853211	Bölcsődei ellátás	686 758	497 316	384 250	292 944	115 033	86 414	187 475	117 958	39 808	25 381
853233	Házi segítség nyújtás	710	0					710			610
853244	Családsegítés	221 106	167 047	143 718	106 999	42 508	30 951	34 880	29 097	500	10 577
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	25 412	6 568	7 800	3 420	13 520	874	4 092	2 274		4 109
853311	Rendszeres szociális pénzbeni ellátások	0	18 571		316		14 269		3 986		804
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0	101						101		18 144
853333	Munkanélküliek ellátása	0	870						870		
853344	Eseti pénzbeni ellátások	0	903						903		8 742
853355	Eseti gyermekvédelmi ellátás	0	1 117						1 117		
921815	Művelődési központok, házak tevékenysége	71 091	53 384	27 598	22 189	8 208	6 463	35 285	24 732	18 380	14 106
924014	Sportintézmények és sportlétesítmények működte.	241 890	138 285	60 174	9 950	18 239	2 883	163 477	125 452	76 741	48 451
924047	Sportcélok és feladatok	33 538	16 504	4 908	952	890	90	27 740	15 462		15 446
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenységek	1 998	0	1 800		198					
930910	Fürdő és strand szolgáltatás		40 986		31 729		9 238		19		7
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>11 788 557</b>	<b>8 044 732</b>	<b>5 076 725</b>	<b>3 833 474</b>	<b>1 525 108</b>	<b>1 134 728</b>	<b>5 186 724</b>	<b>3 076 530</b>	<b>18 297 805</b>	<b>11 413 708</b>

Kiemelt feladatok megnevezése		Lét- szám	Folyó kiadás			ebből: szem.juttatás			munkaadói járulékok			dologi kiadások			ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		
			2009.I-III.n.évi			2009.I-III.n.évi			2009.I-III.n.évi			2009.I-III.n.évi			2009.I-III.n.évi		
			tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított
014034	Parkfenntartás		40 307	44 202	15 892							40 307	44 202	15 892			
221214	Lapkiadás		20 556	20 556	15 624	0		0	0		0	20 556	20 556	15 624			
552411	Munkah. vendégl.	1	3 316	3 316	3 011	2 622	2 622	2 197	694	694	620			194			
631211	Ulfenntartás	1	63 821	64 116	24 518	2 737	2 737	2 287	790	790	607	60 294	60 589	21 624			
642024	TV műsorszolg.		9 431	9 431	7 058	0		0	0		0	9 431	9 431	7 058			
701015	Lakóház működt.		999 936	1 135 021	641 587	0		0	0		0	999 936	1 135 021	641 587			
	Vagyongazdálk.		96 140	51 935	48 788							96 140	51 935	48 788			
	Vagyongazdálkodás (Egyéb)		110 439	143 770	90 225							110 439	143 770	90 225			
	Intézményi karbantartás		168 109	218 177	73 340							168 109	218 177	73 340			
751153	Önk. igazg. tevékenysége	279	2 115 029	2 534 360	1 606 513	1 155 203	1 289 429	906 218	328 528	361 532	253 056	631 298	883 399	447 239			
	Kifizetőt terhelő SZJA+járulék		19 162	19 600	3 227					2 995	2 995	16 167	16 605	3 227			
	ÁFA befiz. kot.		392 235	392 427	138 348							392 235	392 427	138 348			
	Likvid hitel kamata		80 000	71 394								80 000	71 394				
	Hosszúlejáratú hitelkamat		283 541	283 541	120 276						283 541	283 541	120 276				
751164	Helyi kis. önk. gazg. tev.		10 273	16 866	10 172	1 301	1 527	782	60	541	273	8 912	14 798	9 117			
751175	Ogy. képv. vál. (népszav.)		8 840	20 968	22 740	5 000	10 270	11 616	1 440	3 024	3 530	2 400	7 674	7 594			
751670	Polgári véd. fa.	2	12 248	12 379	7 693	4 517	4 517	3 055	1 274	1 274	805	6 457	6 588	3 833			
751845	Ínt. vagyon (üres épületek)		16 559	17 038	12 312	0		0	0		0	16 559	17 038	12 312			
	Köztérület felügy.	14	61 556	61 666	42 360	39 889	39 889	32 289	11 496	11 496	8 233	10 171	10 281	1 838			
	Egyéb tel. üzemelt.		58 640	84 903	7 105							58 640	84 903	7 105			
	Főépítész		132 164	158 029	21 968	4 759	4 759		1 241	1 241		126 164	152 029	21 968			
	Egyéb tel. üzem. (Beruházás)		157 989	169 516	76 362							157 989	169 516	76 362			
	Rendőrségi elbérleti hoz.			5 272			4 750			522							
	Mahil Kft			1 980									1 980				
	KMOP pályázat kerékpártároló			17 636								17 636					
	Kis. Háza (Ihász-Kada)*		3 397	3 397	3 563						3 397	3 397	3 563				
801214	KEOP 5.1.0 pályázat			12 816									12 816				
805410	Pedagógia Szakmai Szolgáltatás			915	614		218			57			640	614			
805915	Oktatási célok és egyéb fa.		91 084	115 906	20 368	2 700	24 944	1 104	0	7 710	263	52 791	82 938	19 001	35 593*	314	
852018	Állategészségügyi fa.		1 385	1 385	573	1 080	1 080	450	305	305	123						
853233	Házi segítségnyújtás		710	710								710	710				
853244	Családsegítés			16 793	3 559		1 099			352			15 342	3 559			
853288	Egyéb szoc.tev.		25 412	13 928	6 568	7 800	7 800	3 420	13 520	2 036	874	4 092	4 092	2 274			
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		0	18 507	18 571			316		18 507	14 269			3 986			
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.		0	0	101									101			
853333	Munkanélküli ellátás		0	0	870									870			
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátások		0	0	903									903			
853355	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ell.		0	0	1 117									1 117			
924047	Sportfeladatok		33 538	37 027	16 504	4 908	4 908	952	890	890	90	27 740	31 229	15 462			
926018	Közműv. fa.		1 998	1 998	0	1 800	1 800	0	198	198	0						
	<b>Összesen:</b>	<b>297</b>	<b>5 017 815</b>	<b>5 781 481</b>	<b>3 062 430</b>	<b>1 234 316</b>	<b>1 402 349</b>	<b>964 686</b>	<b>363 431</b>	<b>414 164</b>	<b>282 743</b>	<b>3 384 475</b>	<b>3 964 654</b>	<b>1 815 001</b>	<b>35 593</b>	<b>314</b>	

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Felhalmozási kiadások  
2009.I-III.n.évi  
/Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0099	Sörgár telepen beruházások	55 033	55 033	32 525	59,10%
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		
0105	Integrált szociális városrehabilitáció		300 000		
0108	Újhegyi uszoda	12 000	12 000		
0113	Széchenyi Általános Iskola		257	257	100,00%
0118	Szent László Gimnázium tűzjelző rendszere	3 500	228		
0123	Zágrábi Óvoda - gumiburkolat		1 700		
0124	Halom utcai bölcsőde építése	300 000	300 000	2 500	0,83%
0125	Intézményi akadálymentesítés	5 000	7 500		
0126	Sibrik Miklós úti iskola átalakítása	30 000	36 764		
0127	Internethálózat kiépítése /Zeneiskola/		241	241	100,00%
0128	Keresztúry Dezső Általános Iskola - falburkolat		1 056	1 056	100,00%
0130	Útépitések	16 074	76 023	35 961	47,30%
0132	Sibrik Miklós úti kerékpárút építés	85 414	87 314	69 523	79,62%
0133	Kerékpárút építése	8 000	8 000	7 980	99,75%
0134	Útépitések - 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-III.n.évi  
 /Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0143	Közműépítések		3 100		
0144	Csombor utcai parkoló építés	800	800	794	99,25%
0145	Kada utcai iskola előtt parkoló építés	6 000	6 000		
0148	Kerékpártároló építése	5 000	36 237	2 742	7,57%
0149	2 buszmegálló, 1 villamosmegálló kiépítése		573	573	100,00%
0150	Mozgáskorlátozott rámpa építés	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	4 166	99,98%
0181	Pinceprogram	24 093	74 093	24 573	33,17%
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	1 806	90,30%
0209	Vízhálózat fejlesztés	5 000	5 000		
0212	Kutyaurülék gyűjtők kihelyezése	2 000			
0238	Keresztúri - Rákosvölgyi elágazás jelzőlámpás átkelőhely	4 000	4 000		

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Felhalmozási kiadások**  
**2009.I-III.n.évi**  
**/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	6 759	122	1,81%
0241	Csomópontok kialakítása (Balkán - Somfa - Ceglédi - Fogadó u.)			140	
0244	Csomópontok kialakítása (Bánya u. - Tavasz u.)	48 480	48 480	3 743	7,72%
0245	Gyakorló utcai gyalogátkelőhely kialakítás	6 000	3 000		
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	135 676	43 888	32,35%
0256	Gyöngyike u. 4. orvosi rendelő	1 920	1 920	2 400	125,00%
0260	Szent László átjáró		31 625		
0270	Ingatlanok kitézése, értékbecslése	10 402	10 402	1 890	18,17%
0282	Agyagfejtő parkoló kiépítése		2 000	431	21,55%
0291	Harmat u. - Szőlőhegy u. - gyalogátkelőhely kialakítás		1 000		
0303	Újhegy sétány 5-7 óvoda - falburkolat		134		
0307	Kada Mihály Általános Iskola - gumitéglá burkolat		228	228	100,00%
0308	Mádi u. 86-92 bölcsőde kialakítás		5 000		
0309	Kertvárosi Általános Iskola - mobil épület vásárlás		1 055	355	33,65%
0324	Kisebbségek Háza - kerti pihenő kialakítása	200	200		
0353	Beruházások előkészítése, pályázatok készítése	50 000	28 700	7 075	24,65%
0397	Balatonlille - tábor	9 586	96 147	10556	10,98%
0401	Vagyonkezelő - Lakóházkezelés- beruházások	29 048	29 048	416	1,43%
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-III.n.évi**  
**/Beruházások/**

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0501	Lakás vásárlás	138 000	117 000		
0502	Noszlopy utcai lakások megvásárlása	300 000	300 000	22 100	7,37%
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	3 838	63,97%
0016	Számítástechnikai eszközök (Polgári Védelem)	200	200	190	95,00%
0017	Számítástechnikai eszközök (Kisebbségi Önkormányzat)		273	138	50,55%
0018	Számítástechnikai eszközök ( iktató hardver)	700	700		
0019	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Bölcsődék)		1 500	256	17,07%
0020	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Óvodák)		34		
0021	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Iskolák)		3 457	3 496	101,13%
0022	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Sportiroda)		306	306	100,00%
0023	Számítástechnikai eszköz vásárlás (TÁMOP 5.2.5.)		625	220	35,20%
0024	Lízingdíj (GAMESZ)		1 401	1 233	88,01%
0025	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Családsegítő)		562		
0026	IT Fejlesztés (ÁROP) portál, pénzügyi rendszer	10 800	10 050	812	8,08%
0027	Informatikai portál fejlesztés	11 000	11 000		
0029	Vagyonértékű jog vásárlás (Iskolák)		108	108	100,00%
0030	Program vásárlás (Önkormányzat)		5 900	2 400	40,68%
007	Vagyonértékű jog vásárlás( TÁMOP 3.1.4.) Szent László Gimnázium		3 400		
202	Vagyonértékű jog vásárlás( TÁMOP 3.1.4.) Gépmadár óvoda		600		
205	Vagyonértékű jog vásárlás( TÁMOP 3.1.4.) Csupa-Csoda óvoda		600		
309	Vagyonértékű jog vásárlás( TÁMOP 3.1.4.) Kápolna téri Általános Iskola		3 400		
313	Vagyonértékű jog vásárlás( TÁMOP 3.1.4.) Széchenyi Általános Iskola		3 400		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
 Felhalmozási kiadások  
 2009.I-III.n.évi  
 /Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0036	Gépek-berendezések vásárlása (Bölcsődék)	10 176	10 858	2 602	23,96%
0037	Gépek-berendezések vásárlása (Óvodák)	10 000	11 389	1 067	9,37%
0039	Gépek-berendezések vásárlása (Iskolák)	5 000	14 715	7 143	48,54%
0040	Vagyonértékű jogok vásárlása (programokhoz kapcsolódó)	41 564	35 964	21 914	60,93%
0041	Egyéb értékét nem csökkentő eszköz - Enciklopédia vásárlás		165	165	100,00%
0042	Iktató,dokumentumtár eletr.ügyintézés támogató rendszer	568	568	500	88,03%
0044	Gépek-berendezések vásárlása (KÖSZI)		3 703	234	6,32%
0045	Gépek-berendezések vásárlása (Bölcsőde)		969		
0047	Gépek-berendezések vásárlása (Polgármesteri Hivatal)	1 610			
0050	Gépek-berendezések vásárlása (Nevelési Tanácsadó)		4 689	4 594	97,97%
0055	Gépek-berendezések vásárlása (Újhegyi Uszoda)		1 680	1 655	98,51%
0058	Gépek-berendezések vásárlása ( EÜ. Szolgálat)		686	686	100,00%
0079	Gépek,berendezések,felszerlések (HEFOP -Pedagógiai Kabinet)	135	135		
0081	Jármű vásárlás (Iskola)	9 720	9 720	100	1,03%
0082	Jármű vásárlás (Polgári Védelem)	4 910	4 910	100	2,04%
0083	Jármű vásárlás (BRFK)		11 000		
0087	Képzőművészeti alkotás vásárlás ( Polgármesteri Hivatal)	711	10 711		
0088	Képzőművészeti alkotás vásárlás (Iskola)	200	200		
0093	Jármű vásárlás (Közterület-felügyelet)	13 656	13 656	13 625	99,77%
0094	Hangszer vásárlás (Zeneiskola)		4 115		
0095	Térfigyelő rendszer Újhegyi ltp.	95 000	95 000	1 616	1,70%
0096	Sebességmérő berendezés (Újhegyi út, Gyakorló utca)		5 000		
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>2 222 849</b>	<b>2 891 526</b>	<b>409 913</b>	<b>14,18%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
 Felhalmozási kiadások  
 2009.I-III.n.évi  
 /Beruházások/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	<i>Pataky Művelődési Központ</i>				
	Gépek, berendezések,felszerelések vásárlása		1 466	1 415	96,52%
	<b>Pataky Művelődési Központ összesen</b>		<b>1 466</b>	<b>1 415</b>	<b>96,52%</b>
	<i>Szent László Gimnázium</i>				
	Gépek, berendezések,felszerelések vásárlása		1 311	1 311	100,00%
	<b>Szent László Gimnázium összesen</b>		<b>1 311</b>	<b>1 311</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>2 777</b>	<b>2 726</b>	<b>98,16%</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>2 222 849</b>	<b>2 894 303</b>	<b>412 639</b>	<b>14,26%</b>
<b>2027</b>	Ligettelek - Bihari u. 8/c. rehabilitáció	192 076	247 516	132 252	53,43%
	<b>Beruházási kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 414 925</b>	<b>3 141 819</b>	<b>544 891</b>	<b>17,34%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Felhalmozási kiadások**  
**2009.I-III.n.évi**  
**/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	17 746	27,29%
1002	Hivatal II. - Szent László tér 34.fú.	20 000		2 400	
1004	KÖSZI Uszoda fú.	11 000	11 000	7 746	70,42%
1005	Üllői úti tanuszoda	317	317		
1006	KÖSZI táborok felújítása	5 000	5 468	4 999	91,42%
1007	Polgári Védelem - Bebek u.fú.	400	400		
1009	KÖSZI fú.		6 030		
1010	Felújítások előkészítése, bonyolítása,tervezése	14 193	15 570	1 565	10,05%
1011	Fűzér utca 32. felújítása		5 000		
1012	Sporttelep felújítása		1 865	1 822	97,69%
1102	Fekete István Általános Iskola fú.	17 853	17 177		
1103	Újhegyi úti uszoda fú.	8 000	8 000		
1104	Bem József Általános Iskola fú.	5 853	9 346		
1106	Komplex Általános Iskola fú.	15 000	10 676		
1107	Janikovszky Éva Általános Iskola fú.	15 000	15 000		
1108	Szent László Általános Iskola fú.	5 065	5 065	5 065	100,00%
1109	Szervátiusz Általános Iskola fú.	10 000	28 598		
1110	Szent László Gimnázium fú.	5 000	5 000	4 950	99,00%
1112	Kertvárosi Általános Iskola fú.	7 500	5 220		
1113	Harmat u.88. Általános Iskola felújítása	176	176		
1115	Keresztúri Dezső Általános Iskola fú.	15 000	35 990		
1116	Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje	106 710	11 191	9 998	89,34%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
 Felhalmozási kiadások  
 2009.I-III.n.évi  
 /Felújítások/

5.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1117	Sibrik Miklós Általános Iskola átalakítása	8 400			
1120	Bánya u. 32. Általános Iskola fű.	15 000	15 000		
1121	Kápolna téri Általános Iskola fű.	21 073	1 073	1 073	100,00%
1123	Széchenyi Általános Iskola		27 081	7 445	27,49%
1124	KEOP 5.1.0. - nyílászáró csere pályázat		194 219	6 410	3,30%
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	4 927	4 519	91,72%
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-III. n. évi  
 /Felújítások/

5.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1405	Helyi utak felújítása	100 020	100 020	96 056	96,04%
1416	Horog utca útfelújítás	2 400	2 400	2 160	90,00%
1426	Száva utca felújítás		1 458	1 008	69,14%
1450	Járda felújítás	25 000	25 000	170	0,68%
1506	Balesetveszélyes játszótérmegszüntetése, felújítása	12 000	12 000		
1631	Hárslevelű utcai orvosi rendelő fű.	89	89		
1700	Újhegyi uszoda szauna fű.	188	188		
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>635 713</b>	<b>763 822</b>	<b>210 967</b>	<b>27,62%</b>
	<i>Szent László Gimnázium</i>				
	Ingatlan felújítás		9 834	7 904	80,37%
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>			<b>9 834</b>	<b>7 904</b>	<b>80,37%</b>
<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>635 713</b>	<b>773 656</b>	<b>218 871</b>	<b>28,29%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Kisebbségi Önkormányzat  
2009.I-II.n.évi bevételek - kiadások

6.számú melléklet

eFl-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	
<b>Kiadások</b>																							
Horvát Kis. Önk.					60	28	1 141	1 867	1 271												1 141	1 927	1 299
Cigány Kis. Önk.					20	26	1 141	2 044	1 325				250								1 141	2 064	1 601
Órmény Kis. Önk.	50	166	96	20	84	45	1 071	2 035	1 635											1 141	2 285	1 776	
Román Kis. Önk.	400	400	191		52	38	741	1 208	495				28							1 141	1 660	752	
Görög Kis. Önk.	100	100	36		60	23	1 041	1 941	1 357											1 141	2 101	1 416	
Német Kis. Önk.	120	430	250	40	116	87	982	1 108	497							133				1 142	1 787	834	
Ruszin Kis. Önk.	200				2		942	1 628	1 011											1 142	1 630	1 011	
Lengyel Kis. Önk.	100	100	9		42	17	1 042	1 604	1 091			62	62							1 142	1 808	1 179	
Bolgár Kis. Önk.	331	331	200		105	9	811	1 363	435			60		28		140	138			1 142	1 999	810	
<b>Összesen:</b>	<b>1 301</b>	<b>1 527</b>	<b>782</b>	<b>60</b>	<b>541</b>	<b>273</b>	<b>8 912</b>	<b>14 798</b>	<b>9 117</b>			<b>122</b>	<b>62</b>	<b>306</b>		<b>273</b>	<b>138</b>			<b>10 273</b>	<b>17 261</b>	<b>10 678</b>	

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	
<b>Bevételek</b>																							
Horvát Kis.Önk.						12		150	150			20	20		570	970	970	571	787	787	1 141	1 927	1 939
Cigány Kis.Önk.						17		295	295						571	971	971	570	798	798	1 141	2 064	2 081
Órmény Kis.Önk.						16		230	230			86	86		570	1 170	1 170	571	799	798	1 141	2 285	2 300
Román Kis.Önk.						13		140	140			165	165		571	671	571	570	684	684	1 141	1 660	1 573
Görög Kis. Önk.						10		200	200			18	18		571	1 011	1 011	570	872	872	1 141	2 101	2 111
Német Kis. Önk.						73		150	150			5	5		571	851	851	571	781	781	1 142	1 787	1 860
Ruszin Kis.Önk.						14						7	7	90	571	871	871	571	752	752	1 142	1 630	1 734
Lengyel Kis. Önk.						9		150	150			46	46		571	871	771	571	741	741	1 142	1 808	1 717
Bolgár Kis. Önk.						45		70	70			617	617		571	571	571	571	741	741	1 142	1 999	2 044
<b>Összesen:</b>						<b>209</b>		<b>1 385</b>	<b>1 385</b>			<b>0</b>	<b>964</b>	<b>964</b>	<b>5 137</b>	<b>7 957</b>	<b>7 757</b>	<b>5 136</b>	<b>6 955</b>	<b>6 954</b>	<b>10 273</b>	<b>17 261</b>	<b>17 269</b>



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

---

Ikt.szám: 424/2009.

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

**Az ülés időpontja:** 2009. november 4.

**A kivonatot kapja:** Szakács Ferencné elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról

**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.-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulását.

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatásból (741 eFt) – amely tartalmazza az általános működési támogatás (571 eFt) és a feladatalapú támogatás időarányos részét (170 eFt) - az önkormányzati támogatásból (570 eFt), a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány a Bolgár Hagyományőrző Kulturális Est és Gasztronómiai bemutató költségeihez kapott 70 eFt támogatásból, a 2009. évi pénzmaradványból (617 eFt), valamint a működési bevételből (45 eFt), mely a folyószámla kamatot tartalmazza. Az I.-III. negyedévi bevétel összesen: 2.044 eFt, amely az egész éves tervezett bevételeknek a 102,25 %-a.

A kiadások tekintetében 2009. év I.-III. negyedévében a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak összege 810 eFt volt, amely a tervezett egész éves kiadások 40,52 %-át jelenti. Az önkormányzati munka hatékonyabb ellátásához számítógépet vásároltak az ügyvitel, számítástechnikai berendezések előirányzat felhasználása 98,57 %-os. A külső személyi juttatások 60,42 %-ra teljesült, amely néhány képviselő BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok befizetésre kerültek, a felhasználás 8,57 %-os. A szolgáltatási kiadások felhasználása 36,90 %-os, amely néhány képviselő részére telefon költségek térítését jelentik. A különféle dologi kiadások felhasználása 25,47 %-os, csupán a vásárolt termékek ÁFÁ-ját tartalmazza. Az egyéb folyó kiadások 50,00 %-ban kerültek felhasználásra, ez a munkáltató által fizetett Szja (telefonköltség utáni járulék) költségét jelenti.

A 2009. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtása a tervezettek szerint alakult, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, bár a kiadások nem érték el az erre az időszakra



tervezettek. A beszámoló megtartása után kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, vagy egészítsék ki az elmondottakat. Amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, kéri a beszámoló elfogadását.

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

**47/2009. (XI.04.) Kőb. Bolgár Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat**

(3 igen, egyhangú szavazattal)

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

Budapest, 2009. november 6.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2009.I-III.névi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Ügyvitel és számítástechnikai eszk.vás.		140	138	98,57%
Külső személyi juttatások	331	331	200	60,42%
Munkaadókat terhelő járulékok		105	9	8,57%
Készletbeszerzések		32	27	
Szolgáltatások		561	207	36,90%
Különféle dologi kiadások	811	750	191	25,47%
Egyéb folyó kiadások		20	10	50,00%
Átfutó kiadás			28	
Működési célú pe.átadás		60		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 999</b>	<b>810</b>	<b>40,52%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			45	
Állami támogatás,hozzájárulás	571	741	741	100,00%
Pénzforgalom nélküli		617	617	100,00%
Önkormányzati támogatás	571	571	571	100,00%
Működési c.pe.átvétel áht-n kívül		70	70	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 999</b>	<b>2 044</b>	<b>102,25%</b>



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

Iktatószám: 433/2009.

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

**Az ülés időpontja:** 2009. november 4.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról

**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 2009. évi összege összesen: 798 eFt, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított 571 eFt éves működési támogatás, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő kisebbségi kulturális keretből a vers- és prózamondó verseny, a hátrányos helyzetű gyermekek visegrádi hajókirándulása és Eger Szilvásváradi autóbusszos kirándulása költségeire kapott 400 eFt, az Eger-Szilvásváradi kirándulásra a Fővárosi Önkormányzat Esélyegyenlőségi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottságától az „Esélyegyenlőségi Alap” pályázatára 195.000,-Ft, valamint a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítványtól 100.000,-Ft támogatás. A folyószámla kamatbevétele 17 eFt, mellyel együtt a 2009. I. –III. negyedévi teljes bevétel 2.081 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,82 %-át teszik ki.

2009. I.-III. negyedévben a kiadások összege 1.601 eFt, amely a tervezett kiadások 77,57 %-a. A kiadások tételenként a következők szerint alakultak: A képviselők tiszteletdíját nem vesznek fel, tehát külső személyi juttatás nem volt. A munkaadókat terhelő járulékok csupán a telefonköltségek járulékait tartalmazzák, mely kismértékben meghaladta a tervezettet: 130 %, ezért átcsoportosítás szükséges. A készletbeszerzések felhasználása 74,79 %-os, mely irodaszer, tisztítószer, folyóiratok és a rendezvényekhez, programokhoz is szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelentette. A beszámolási időszakban a szolgáltatásokra előirányzott összeg 56,66 %-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 ÁFA-jára az előirányzott

költségek 67,61 %-át használták fel. Az egyéb folyó kiadások 75,00 %-ra teljesültek, mely a telefonköltségek utáni járulékot tartalmazza.

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a 2009. I.-III. negyedévi költségvetés bevételei és kiadásai nagyrészt a tervezettek szerint alakultak.

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

A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

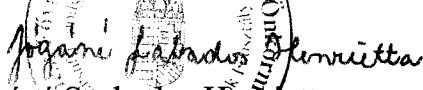
**64/2009.(XI. 4.)Kőbányai Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**

(3 igen, egyhangú szavazattal)

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

Budapest, 2009. november 6.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető 3. \* 1212

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2009.I-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		20	26	130,00%
Készletbeszerzések		242	181	74,79%
Szolgáltatások		706	400	56,66%
Különféle dologi kiadások	1 141	1 056	714	67,61%
Egyéb folyó kiadások		40	30	75,00%
Elszámolási előleg			250	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 141</b>	<b>2 064</b>	<b>1 601</b>	<b>77,57%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
Működési bevételek			17	
Önkormányzati támogatás	571	971	971	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	570	798	798	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel		195	195	100,00%
Működési c.pe.átvétel áh-n kívül		100	100	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 141</b>	<b>2 064</b>	<b>2 081</b>	<b>100,82%</b>



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

Iktatószám: 434/2009.

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

**Az ülés időpontja:** 2009. november 4.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról

**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 100,48 %-a már az I.-III. negyedévben realizálódott. Bevételeként jelentkeznek a banki lekötésből származó kamat (10 eFt), a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő kisebbségi kulturális keretből a tanulmányi kirándulás, a Görög Kulturális Est rendezvény, a Görög Ifjúsági Táncegyüttes működési költségeire, valamint könyvkiadás támogatására kapott (440 eFt), az önkormányzati támogatás (571 eFt), a 2008. évi pénzmaradvány (18 eFt). Az állami általános működési (570 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (302 eFt) összesen (872 eFt) is számlájukra került. Bevételeként jelentkeznek a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól kapott (50 eFt), melyet a Görög Kulturális Est rendezvényre fordítottak, valamint a Fővárosi Önkormányzat Esélyegyenlőségi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottságától az „Esélyegyenlőségi Alap” pályázatára a karácsonyi rendezvényükhöz kapott 150.000,-Ft, mellyel együtt a görög kisebbségi önkormányzatnak a 2009. I.-III. negyedévi teljes bevétele 2.111 eFt. A 2009. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 2.101 eFt-tal számolt, melyből az I.-III. negyedév során 1.416 eFt felhasználásra került sor, ez 67,40 %-os teljesítést jelent. A munkaadót terhelő járulékok fizetése 2009. I.-III. negyedév 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 nagyszerű

rendezvénye volt: „EPON” görög nemzeti ünnep. 2009. június 5-én a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központban megtartották a nagy sikerű Hagyományörző Görög Kulturális Est rendezvényt, melyen fellépett a Mydros együttes és a Fengari Táncsoport. A Fengari Táncsoport 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 találhatók. Kisebbségi önkormányzatuk 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi 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.

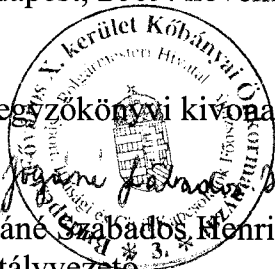
**58/2009.(XI.04.)Kőb. Görög Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**  
(3 igen, egyhangú szavazattal)

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

Budapest, 2009. november 6.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

*Jógáné Szabadós Henrietta*  
Jógáné Szabadós Henrietta  
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok  
2009.I-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>GÖRÖG KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások	100	100	36	
Munkaadókat terhelő járulékok		60	23	38,33%
Készletbeszerzések		228	219	96,05%
Szolgáltatások		848	653	77,00%
Különféle dologi kiadások	1 041	815	456	55,95%
Egyéb folyó kiadások		50	29	58,00%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 141</b>	<b>2 101</b>	<b>1 416</b>	<b>67,40%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			10	
Önkormányzati támogatás	571	1 011	1 011	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	570	872	872	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		18	18	100,00%
Működési célú pe. átvétel áht-n kívül		50	50	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel		150	150	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 141</b>	<b>2 101</b>	<b>2 111</b>	<b>100,48%</b>





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

Iktatószám: 435/2009.

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

**Az ülés időpontja:** 2009. november 4.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról

**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 (12 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 és a 2009. szeptember 11-13. között megtartandó 44. „Vinkovci őszi napok” utazási költségeihez (biztosítás, ellátás) bruttó 80.000,-Ft kapott támogatások (400 eFt), az önkormányzati támogatás (570 eFt), a Fővárosi Önkormányzat Esélyegyenlőségi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottságától az „Esélyegyenlőségi Alap” pályázatára az Őszi Horvát Hagyományőrző Kulturális Est megrendezéséhez kapott 150.000,-Ft támogatás és a 2008. évi pénzmaradvány (20 eFt). Az állami általános működési (571 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (216 eFt) összesen (787 eFt) is számlájukra került, mellyel együtt kisebbségi önkormányzatuknak a 2009. évi I.-III. negyedévi teljes bevétele 1.939 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,62 %-át teszik ki. A 2009. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.927 eFt-tal számolt, melyből az I.-III. negyedév során 1.299 eFt felhasználására került sor. Ez 67,41 %-os teljesítést jelent. A munkaadói járulékok fizetése az I.-III. negyedév során megtörtént, a tervezett összeg 46,67 %-át használták fel. A készletbeszerzések 69,44 %-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 terembérleti díjak – 82,79 %-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások – ÁFA, reprezentáció, egyéb dologi kiadások 58,80 %-ra teljesültek. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 45,71 %, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A kiadások a I.-III. negyedév folyamán nagyrészt a tervezettek szerint alakultak. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

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

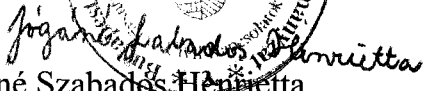
**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**60/2009.(XI.04.)Köb. Horvát Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

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

Budapest, 2009. november 6.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2009.I-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		60	28	46,67%
Készletbeszerzések		180	125	69,44%
Szolgáltatások		680	563	82,79%
Különféle dologi kiadások	1 141	937	551	58,80%
Egyéb folyó kiadások		70	32	45,71%
Elszámolási előleg				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 141</b>	<b>1 927</b>	<b>1 299</b>	<b>67,41%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			12	
Önkormányzati támogatás	570	970	970	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	571	787	787	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		20	20	100,00%
Mködési c.támogatás értékű bevétel		150	150	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 141</b>	<b>1 927</b>	<b>1 939</b>	<b>100,62%</b>



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

Iktatószám: 436/2009.

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

**Az ülés időpontja:** 2009. november 5.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról

**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 (9 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított 571 eFt éves működési támogatás, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő kisebbségi kulturális keretből Nizalowski Ernő életrajzi könyve kiadásának nyomdai költségeihez, Nizalowski Ernő 95. születésnapja megünneplése alkalmából tartott kulturális rendezvény költségeire, a Lengyel Kórusok Fesztiválján részt vevő Szent Kinga Kórus kőbányai tagjainak autóbusz utazási költségeire, valamint dr. Kapronczay Károly: Lengyel menekültek Magyarországon a II. Világháború alatt című könyvének több példányban történő megvásárlására és a könyvbemutató rendezvény lebonyolítására biztosított támogatás (összesen: 300 eFt), a Fővárosi Önkormányzat Esélyegyenlőségi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottságától az „Esélyegyenlőségi Alap” pályázatára a Lengyel Hagyományőrző Karácsonyi Ünnepségek költségeire kapott 150 eFt támogatás. Az állami központi (571 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (170 eFt) összesen 741 eFt is a számlájukra került. Pénzforgalom nélküli bevétel a 2008. évi pénzmaradvány (46 eFt), mellyel együtt kisebbségi önkormányzatuknak a 2009. évi I.-III. negyedévi teljes bevétele 1.717 eFt, amely az éves tervezett bevételek 94,97 %-át teszi ki. A 2009. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.808 eFt-tal számolt, melyből az I.-III. negyedév során 1.179 eFt felhasználására került sor. Ez 65,21 %-os teljesítést jelent. A kiadások között megjelennek a különféle dologi kiadások, amely 74,33 %-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-én a Szent László Napok keretében tartották meg az Országos Lengyel Önkormányzattal a Magyarországi Lengyelség Napját az Óhegy parkban. A 2009. évi költségvetés I.-III. negyedévi 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 által előterjesztett beszámolóval és javasolja a beszámoló elfogadását.

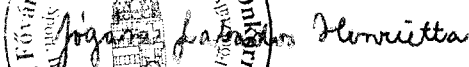
**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**76/2009.(XI.05.)Köb. Lengyel Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

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

Budapest, 2009. november 6.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok  
2009.I-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások	100	100	9	
Munkaadókat terhelő járulékok		42	17	40,48%
Készletbeszerzések		305	172	56,39%
Szolgáltatások		592	424	71,62%
Különféle dologi kiadások	1042	639	475	74,33%
Egyéb folyó kiadások		68	20	29,41%
Működési célú pe. átadás		62	62	100,00%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 808</b>	<b>1 179</b>	<b>65,21%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			9	
Önkormányzati támogatás	571	871	771	88,52%
Állami támogatás, hozzájárulás	571	741	741	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		46	46	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel		150	150	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 808</b>	<b>1 717</b>	<b>94,97%</b>



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

Iktatószám: 437/2009.

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

**Az ülés időpontja:** 2009. november 3.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Német Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról

**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- (571 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (210 eFt) összesen 781 eFt, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő a kisebbségi programokra céltartalékként kezelt 4 millió forint összegű keretből a német nyelvápoló klub költségeire 280 eFt, szintén erre a célra a Fővárosi Önkormányzat Esélyegyenlőségi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottságától az „Esélyegyenlőségi Alap” pályázatra 150 eFt. A működési bevételek 73 eFt, amely az előző évi pénzmaradványt és a képviselők befizetett telefonhasználati díjait tartalmazza, a 2008. évi pénzmaradvány 5 eFt. A 2009. I.-III. negyedévi bevétel összesen: 1.860 eFt, amely az éves tervezett bevételek 104,09 %-át teszik ki.

2009. I.-III. negyedévben a kiadások összege 834 eFt, amely az éves szintnek 46,67 %-a. A kiadások tételenként többnyire a tervezettek szerint alakultak. A külső személyi juttatások felhasználása 58,14 %-os, amely a német nyelvápoló klub vezetőjének megbízási díját tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok 75,00 %-ra teljesültek, ezek az előirányzatok a nyelvápoló klub vezető megbízási díját és járulékát tartalmazza. A képviselők munkájukért tiszteletdíjban nem részesülnek. A készletbeszerzések felhasználása 30,90 %-os, amely tartalmazza az önkormányzati munka végzéséhez szükséges kellékeket (papír, írószer stb.). A szolgáltatásoknál a felhasználás 74,38 %-os, amely magában foglalja a telefon- és a szállítási költségeket, valamint a tulajdonukban álló számítógép – amelynek a javíttatása a legutóbbi szakvélemény szerint gazdaságtalan, ezért cseréje szükséges – eddigi javítási költségeit. A különféle dologi kiadások felhasználása 20,27 %-os, az egyéb folyó kiadásoké 50 %-os.

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a 2009. I.-III. negyedévi bevételek és kiadások nagyrészt a tervezettek szerint alakultak.

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


A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

**47/2009.(XI. 3.) Kőbányai Német Önkormányzat sz. önkormányzati határozat**  
(3 igen, egyhangú szavazattal)

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

Budapest, 2009. november 6.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető. \*



**Kisebbségi Önkormányzatok  
2009.I-III.névi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Ügyvitel és számítástechnikai eszk.		133		
Külső személyi juttatások	120	430	250	58,14%
Munkaadókat terhelő járulékok	40	116	87	75,00%
Készletbeszerzések		178	55	30,90%
Szolgáltatások		441	328	74,38%
Különféle dologi kiadások	982	439	89	20,27%
Egyéb folyó kiadások		50	25	50,00%
Átfutó kiadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 787</b>	<b>834</b>	<b>46,67%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			73	
Önkormányzati támogatás	571	851	851	100,00%
Allami támogatás, hozzájárulás	571	781	781	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		5	5	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel		150	150	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 787</b>	<b>1 860</b>	<b>104,09%</b>



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

---

Iktatószám: 438/2009.

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

**Az ülés időpontja:** 2009. november 4.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról

**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 (16 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 összesen (500 eFt), az Örmény Hagyományörző Kulturális Estre a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól kapott (80 eFt), a polgármester úr tartalékkeretéből kapott (100 eFt) és a Fővárosi Önkormányzat Esélyegyenlőségi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottságától az „Esélyegyenlőségi alap” pályázatra a kőfestő szakkör működtetésére kapott 150 eFt, valamint az önkormányzati támogatás (570 eFt). Az állami központi (571 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (227 eFt) összesen (798 eFt) is számlájukra került, valamint a 2008. évi pénzmaradvány összege (86 eFt) is mellyel együtt kisebbségi önkormányzatuknak a 2009. I.-III. negyedévi teljes bevétele 2.300 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,66 %-át teszik ki. A 2009. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 2.285 eFt-tal számolt, melyből az I.-III. negyedév során 1.776 eFt felhasználásra került sor. Ez éves szinten 77,72 %-os teljesítést jelent. A külső személyi juttatások a hagyományörző kőfestő szakkör vezető megbízási díját tartalmazzák. A munkaadói járulékok fizetése az első félév során megtörtént, a tervezett összeg 53,57 %-át használták fel. A készletbeszerzések 89,12 %-ra teljesültek, ezek a kisebbségi iroda és a kőfestő szakkör működtetéséhez szükséges kiadásokat (papír, írószerek, takarítószer, egyéb eszközök) beszerzését jelentik. A szolgáltatások (kövek szállítása, fényképek készítése, nyomda,

propaganda, telefonköltség) felhasználása 84,82 %-os, a különféle dologi kiadásoké 75,87 %-os. 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. 2009. május 23-án a köfester szakkörre járó gyerekek és tanáraik részére egynapos autóbuszos tanulmányi kirándulást szerveztek Szegedre. 2009. szeptember 10-én Örmény Hagyományörző Kulturális Estet tartottak. Ehhez kapcsolódóan a hagyományokhoz híven örmény ételeket kóstolhattak vendégeik. A kulturális programot Verbai Lajos, Kőbánya polgármestere nyitotta meg. Avanesian Alex az Európai Örmények Szövetségének elnöke Örményország történelméről, függetlenné válásáról tartott érdekes előadást. Bodor Palkó Pál előadóművész örmény novellát adott elő. A Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza alagsorában a szegedi származású Dr. Tóth Rózsa grafikusművész kiállítása különleges élményt nyújtott a látogatók számára. Kisebbségi önkormányzatuk 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi 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.

**62/2009.(XI.04.)Kőb. Örmény Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

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

Budapest, 2009. november 6.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok  
2009.I-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások	50	166	96	57,83%
Munkaadókat terhelő járulékok	20	84	45	53,57%
Készletbeszerzések		239	213	89,12%
Szolgáltatások		850	721	84,82%
Különféle dologi kiadások	1071	866	657	75,87%
Egyéb folyó kiadások		80	44	55,00%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 141</b>	<b>2 285</b>	<b>1 776</b>	<b>77,72%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			16	
Önkormányzati támogatás	570	1 170	1 170	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	571	799	798	99,87%
Pénzforgalom nélküli bevétel		86	86	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel		150	150	100,00%
Működési c.pe.átvét.áht-n kívül		80	80	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 141</b>	<b>2 285</b>	<b>2 300</b>	<b>100,66%</b>



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

Ikt.szám: 425/2009.

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

**Az ülés időpontja:** 2009. november 5.

**A kivonatot kapja:** Gherghel Severianné elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Beszámoló a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról

**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.-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulását.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatás – általános működési támogatás (570 eFt), a feladatalapú támogatás (114 eFt) - összesen 684 eFt, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat önkormányzati támogatásából (571 eFt), a Fővárosi Önkormányzat Esélyegyenlőségi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság „Esélyegyenlőségi Alap” keretében a Román Hagyományörző Kulturális Estre kapott 140 eFt támogatásból, a 2008 évi pénzmaradványból -pénzforgalom nélküli bevétel- (165 eFt), valamint a működési bevételből (13 eFt) mely a folyószámla kamatot tartalmazza. A 2009. évi I-III. negyedévi bevétel összesen 1.573 eFt, amely a tervezett bevételek 94,76 %-a.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi I. félévi kiadásainak összege 752 eFt volt, mely a tervezett kiadások 45,30 %-át jelenti. A külső személyi juttatások 197 eFt-os kiadása (47,75%) néhány képviselő részére BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása 73,08 %. A szolgáltatások felhasználása 70,34 %-os, ez az adatátviteli távközlési költségeket, valamint szállítási szolgáltatásokat tartalmazza. A különféle dologi kiadások felhasználása 14,41 %-os, ez a reprezentációs költségeket, a reklám propaganda kiadásokat, a vásárolt termékek ÁFÁ-ját tartalmazza. A felhasználás viszonylag alacsony mértékét indokolja, hogy a legjelentősebb rendezvényt a IV. negyedévben tartják és erre az előirányzatokat tartalékolni kell. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 75,44 %-os, amely a munkáltató által fizetett SZJA (telefonköltség utáni járulék) költségét jelenti. A 2009. évi költségvetés I.-III. negyedévi 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 3 fővel határozatképes.

**63/2009.(XI.5.) Budapest Kőb. Román Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat**

(3 igen, egyhangú szavazattal)

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

Budapest, 2009. november 6.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Jogáné Szabados Henrietta  
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2009.I-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások	400	400	191	47,75%
Munkaadókat terhelő járulékok		52	38	73,08%
Készletbeszerzések		56		
Szolgáltatások		526	370	70,34%
Különféle dologi kiadások	741	569	82	14,41%
Egyéb folyó kiadások		57	43	75,44%
Átfutó kiadás			28	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 141</b>	<b>1 660</b>	<b>752</b>	<b>45,30%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			13	
Állami támogatás, hozzájárulás	570	684	684	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		165	165	100,00%
Önkormányzati támogatás	571	671	571	85,10%
Működési c.támogatásértékű bevétel		140	140	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 141</b>	<b>1 660</b>	<b>1 573</b>	<b>94,76%</b>



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

---

Ikt.szám: 443/2009.

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

**Az ülés időpontja:** 2009. november 6.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**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.-III. negyedévi bevételeinek és kiadásainak alakulását. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatásból (571 eFt) és a feladatalapú támogatásból (181) eFt, összesen 752 eFt. Önkormányzati támogatásból (571 eFt) a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság támogatásából (200 eFt), a Polgármester Úr tartalékkeretéből (100 eFt), a 2008 évi pénzmaradványból (7 eFt), valamint a működési bevételből (14 eFt) tevődik össze. A 2009. I.-III. negyedévi bevétel összesen 1.734 eFt volt, mely az egész évre tervezett bevételek 106,38 %-a. A 2009. évi kiadások előirányzata 1.630 eFt-tal számolt, amelyből az I.-III. negyedév során 1.011 eFt felhasználásra került sor. Ez 62,02 %-os teljesítést jelent. A kiadások döntő tételeit a munkatervi feladatokra fordította, kisebb részét, pedig a különféle dologi kiadások, készletbeszerzések, szolgáltatások tételei jelentik. A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 200 eFt, a polgármester úr 100 eFt támogatást biztosított a Ruszin Hagyományőrző, Nyelvi, Kulturális és Sport Tábor költségeire. A szolgáltatások összege a tartalmazza a Ruszin Hagyományőrző, Nyelvi, Kulturális és Sport Tábor megrendezésének költségeit. A 2009. évi költségvetés I.-III. negyedévi végrehajtása a tervezettek szerint alakult, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. A költségvetési beszámoló megtartása után kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket vagy egészítsék ki az elhangzottakat. Amennyiben egyetértenek az elmondottakkal, kéri a beszámoló elfogadását.

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

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



**36/2009. (XI.6.) Kőb. Ruszin Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat**  
(3 igen, egyhangú szavazattal)

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

Budapest, 2009. november 9.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



*Jóga Szabados Henrietta*  
Jóga Szabados Henrietta  
osztályvezető

**Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2009.I-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások	200			
Munkaadókat terhelő járulékok		2		
Készletbeszerzések		75	70	93,33%
Szolgáltatások		728	453	62,23%
Különbféle dologi kiadások	942	822	487	59,25%
Egyéb folyó kiadások		3	1	33,33%
Elszámolási előleg				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 630</b>	<b>1 011</b>	<b>62,02%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			14	
Önkormányzati támogatás	571	871	871	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	571	752	752	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevételek		7	7	100,00%
T.évi pénz ésbankszámlák közötti átvezetés			90	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 630</b>	<b>1 734</b>	<b>106,38%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
2009.I-III.n.évi

**Társadalom - és szociálpolitikai juttatások**

7.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Rendszeres szoc.pénzbeni ell.</b>				
Adósságcsökkentési tám.	1 100	6 554	9 930	151,51%
Adósságcsökk. tám.hoz kapcs. lakásfennt.	300	1 729	3 100	179,29%
Rendsz.szoc.segély (egészségkárosodás)	1 300	10 517	10 612	100,90%
Időskorúak járadéka	500	3 431	3 219	93,82%
Normatív lakásfennt. tám.	3 500	24 612	21 140	85,89%
Egyéb lakásfennt. tám	65 000	65 000	48 815	75,10%
Normatív ápolási díj	3 800	33 062	33 064	100,01%
Egyéb ápolási díj	60 000	60 000	43 999	73,33%
Egyéb rászorultságtól függő ellátások (létfenntartási)		208	126	60,58%
<b>Összesen</b>	<b>135 500</b>	<b>205 113</b>	<b>174 005</b>	<b>84,83%</b>
<b>Normatív rendszeres gyvt.</b>		<b>13 659</b>	<b>13 659</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>		<b>927</b>	<b>1 057</b>	<b>114,02%</b>
<b>Munkanélküli ellátások</b>				
Rendszeres szociális segély	5 000	32 223	40 413	125,42%
Rendelkezésre állási támogatás	6 000	37 670	30 174	80,10%
<b>Összesen</b>	<b>11 000</b>	<b>69 893</b>	<b>70 587</b>	<b>100,99%</b>
<b>Eseti pénzbeni szociális ellátások</b>				
Pénzb. átm. segély	42 000	42 000	36 406	86,68%
Pénzb. temetési segély	15 000	15 000	6 575	43,83%
Egyéb. rász.függő ell. (otthonteremt. tám.)		6 054	6 868	113,45%
Közlekedési támogatás		1 330	1 330	100,00%
Köztemetés	10 000	10 064	7 184	71,38%
Közgyógyellátás	50 000	50 000	14 995	29,99%
Természet.ny.egyéb ell. Kőb. Karácsonya	14 000	10 000		
<b>Összesen</b>	<b>131 000</b>	<b>134 448</b>	<b>73 358</b>	<b>54,56%</b>
<b>Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások</b>				
Pénzbeni átm.segély (étk.tér.önk.rend.)	10 000	14 211	7 800	54,89%
Pénzbeni átm.segély (rendkívüli gyvt.)	43 000	43 000	40 070	93,19%
Egyéb az önk.rendeletében megállapított juttatások			387	
Pénzbeni átm.segély (óvodáztatási tám.)			110	
<b>Összesen</b>	<b>53 000</b>	<b>57 211</b>	<b>48 367</b>	<b>84,54%</b>
<b>Társadalom és szociálpolitikai ellátások mindösszesen:</b>	<b>330 500</b>	<b>481 251</b>	<b>381 033</b>	<b>79,18%</b>
<b>Egyéb pénzbeli támogatás (gy.tartásdíj)</b>		<b>3 096</b>	<b>4 084</b>	<b>131,91%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>330 500</b>	<b>484 347</b>	<b>385 117</b>	<b>79,51%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009.I-III.n.évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívül</b>				
<b>Alapítványok támogatása:</b>				
- Reménysugár Alapítvány		20		
- Anyaoltalmazó Alapítvány	1 400	1 400	700	50,00%
- Szép Szívárvány Alapítvány	2 000	2 000	990	49,50%
- RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)	10 880	10 880	5 772	53,05%
- Down Alapítvány	13 000	13 000	8 265	63,58%
- Kőbánya Sportjáért Közalapítvány	14 000	14 000	10 400	74,29%
- TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		500	500	100,00%
- Havasi Gyopár Közhasznú Alapítvány	2 500	2 500	2 500	100,00%
- Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		660	660	100,00%
- Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbség Közalapítvány		62	62	100,00%
- Arany - Bánya Alapítvány		80	80	100,00%
- Kőbányai Szent László Alapítvány		2 500	2 500	100,00%
<b>összesen:</b>	<b>43 780</b>	<b>47 602</b>	<b>32 429</b>	<b>68,13%</b>
<b>Társadalmi szervezetek támogatása</b>				
- Kőbánya Sport Club	51 000	55 835	39 110	70,05%
- Vöröskereszt Ingyenkonyha	2 500	2 500	2 500	100,00%
- Sportszövetség	25 000	25 000	16 500	66,00%
- Kőbányai Diákok SE (Sportiskola)	16 000	16 000	14 450	90,31%
- MKKSZ Kőb. Önkorm. Polgm. Hiv. Munkahelyi Szerv.	141	141	141	100,00%
- Törekvés Művelődési Központ	17 000	17 000	11 250	66,18%
- Törekvés Sportegyesület	15 000	15 000	13 050	87,00%
- DSK és DSE csoportok támogatása	38 800	2 920		
- Vasutas Nyugdíjas Club		150	150	100,00%
- Magyar Szív Egyesület		100	100	100,00%
- Kőbányáért Közhasznú Egyesület		550	550	100,00%
- Bem DSE		1 447	720	49,76%
- Mozgássérültek Egyesülete		350	350	100,00%
- Kada DSE		1 500	720	48,00%
- Zrínyi 2001 SE		1 480	840	56,76%
- Kápolna DSE		1 299	720	55,43%
- Harmat DSE		1 048	480	45,80%
- Túri DSE		1 988	1 080	54,33%
- Premier DSE		1 600	960	60,00%
- Szent László DSE		4 158		
- Montensi DSE		2 144	1 080	50,37%
- KISE	13 000	13 000	13 300	102,31%
- Merkapt Maraton Team Sport		250	250	100,00%
- Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		215	215	100,00%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009.I-III.n.évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %-a
	előirányzat			
- Zornica Hagyományörző Egyesület (Bolgár Kisebbség)		60		
- Start DSE		2 619	1 320	50,40%
- Szent László Gimnázium DSE		2 200	3 600	163,64%
- Főnix DSE		2 426	1 320	54,41%
- Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesület		660	660	100,00%
- Újhegy - Sibrik DSE		3 261	1 680	51,52%
- Testnevelő tanárok Kőbányai Egyesülete		300	300	100,00%
- Civil Ifjúsági Kör		955	955	100,00%
- Bem József Bajtársi Egyesület		770	600	77,92%
- Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő SE		300	300	100,00%
- SIBRIK Kertszépítő Egyesület		250	250	100,00%
- Szociális Védegylet		300	300	100,00%
- Kőbányai Liget Egyesület		200	200	100,00%
- Kőbányai Írók, Költők Egyesület		820	820	100,00%
- Horvát Hagyományörző Egyesület		300	300	100,00%
- Közgyűteményi 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	1 228	100,00%
- Maglódi Sporttánc Egyesület		136	136	100,00%
- Marcipán Tánc és Fitness Sport Egyesület		300	300	100,00%
- Kőbányai Képző- és Iparművész Egyesület		1 050	900	85,71%
- Válaszút Népművészeti Egyesület		300	300	100,00%
- László Sport Club		100	100	100,00%
- Magyar Rákellenes Liga X.kertületi Alapszervezete		100	100	100,00%
- Magyar Védőnők Egyesülete	880	880	880	100,00%
- EDDSZ	48	48	48	100,00%
- MKKSZ Védőnők	42	42	42	100,00%
- MZTSZ	69	69	69	100,00%
- Kőbányai Fialok Egyesülete		305	305	100,00%
- Rákóczi Szövetség		100	100	100,00%
- Magyar Kulturáért Kht		3 000	3 000	100,00%
- Magyar Kemping Egyesületek Országos Szövetsége		50	50	100,00%
- Barcza Gedeon Sakk Klub		264		
- Hungária Viktória Femina SC		140	140	100,00%
- Magyar Repüléstörténet		300		
<b>Társadalmi szervezetek összesen:</b>	<b>181 180</b>	<b>189 980</b>	<b>139 291</b>	<b>73,32%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009.I-III.n.évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Egyházak támogatása</b>				
- Baptista Szeretetszolgálat		15	15	100,00%
- Lengyel Perszonális Plébánia		350	350	100,00%
- Bp. Rákosfalva Református Egyházközség		160	100	62,50%
- Wesley János óvoda és iskola (Mo-i Evangélium Testvérközösség)	10 000	10185	5 765	56,60%
- Kőbányai Szent László Plébánia		120	120	100,00%
- Kőbányai Szent György Plébánia		833	833	100,00%
- Kőbányai Református Egyházközség		960	960	100,00%
- Külső Üllői út-i Református Egyházközség		70	70	100,00%
- Kőbányai Szent Család Plébánia		80	80	100,00%
<b>Egyházak támogatása összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>12 773</b>	<b>8 293</b>	<b>64,93%</b>
<b>Háztartások támogatása</b>				
- Benczés Csaba		111	111	100,00%
- Szekrényessy Attila történész		100	100	100,00%
<b>Háztartások támogatása összesen:</b>		<b>211</b>	<b>211</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nem önkormányzati tul.váll.tám.</b>				
- Mamavár Kft (Családi napközi)		2 305	1 000	43,38%
- Fővárosi Gázművek	500	500		
- ENI Gyógyszertár Bt	3 000	6 000	3 000	50,00%
- Fogorvosok finanszírozása	77 926	77 926	61 270	78,63%
- 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%
<b>Nem önkorm. tulj. vállalk. támogatása összesen:</b>	<b>81 426</b>	<b>87 441</b>	<b>65 980</b>	<b>75,46%</b>
<b>Önkorm. tul. vállalk.támogatása</b>				
- Szivárvány Gondozási Központ	174 309	178 309	129 309	72,52%
- KŐKERT Non-profit Kft	354 527	385 223	284 317	73,81%
- Kőbányai Média és Kulturális Közhasznú Társaság	2 926	2 926	2 200	75,19%
<b>Önkorm. tul. vállalk. támogatása összesen:</b>	<b>531 762</b>	<b>566 458</b>	<b>415 826</b>	<b>73,41%</b>
<b>Vállalkozások támogatása</b>	<b>613 188</b>	<b>653 899</b>	<b>481 806</b>	<b>73,68%</b>
<b>Pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>848 148</b>	<b>904 465</b>	<b>662 030</b>	<b>73,20%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2009.I-III.n.évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Teljesítés %-a
- BRFK	10 000	22 043	10 000	45,37%
- Szabó Ervin Könyvtár	2 000	2 000	1 500	75,00%
- Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíjpályázat	7 000	7 000	5 740	82,00%
- XI. Önk. ( ellátási támogatás )	753	753		
- XV. Önk. ( ellátási támogatás)	1 200	1 200		
- VIII. Önk. ( ellátási támogatás)	1 440	1 440	931	64,65%
- Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola	126	976	700	71,72%
- Giorgio Perlasca Szakközépiskola	200	1 600	400	25,00%
- Magyar Gyula Szakközépiskola és Szakmunkásképző		760	80	10,53%
- Pataky István Híradásipari Szakközépiskola		880	80	9,09%
- Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola		200	200	100,00%
- Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola		80	80	100,00%
- Szent László Gimnázium		350	350	100,00%
- Kőbányai Zenei Stúdió		1 000	1 000	100,00%
- Éltes Mátyás Általános Iskola		100	100	100,00%
- Gyógytestnevelés	6 000	6 000	3 973	66,22%
- Pataky Művelődési Központ		560	200	35,71%
- Bp-i Fegyház és Börtön		500	500	100,00%
- ÁNTSZ Egészségnap		550		
<b>Támogatás értékű kiadások államháztart. belülre összesen:</b>	<b>28 719</b>	<b>47 992</b>	<b>25 834</b>	<b>53,83%</b>
<b>Működési célú támogatások mindösszesen:</b>	<b>876 867</b>	<b>952 457</b>	<b>687 864</b>	<b>72,22%</b>

**Budapest Főváros X.ker. Kőbányai Önkormányzat**  
**2009.I-III.n.évi**  
**Felhalmozási célú támog. ért. kiadások, pe. átadások és támogatási kölcsön nyújtása**

9.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Beruházási célú támogatás ért. kiadás államházt. belülré</b>				
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	6 063	6 063	3 272	53,97%
Bérlakás értékesítés befizetési kötelezettség (Városrehabilitáció)	50 000	50 000		
BRFK támogatása		2 000		
<b>Beruházási c. támog.ért. kiadás államházt. belülré össz.</b>	<b>56 063</b>	<b>58 063</b>	<b>3 272</b>	<b>5,64%</b>
<b>Beruházási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
Peter Cherny Alapítvány támogatása		50	50	100,00%
<b>Felújítási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
Lakóházzal kapcsolatos felújítási alapképzés	45 000	45 000	19 024	42,28%
Szoc. és Eü. Főo. - lakásfű.alap	10 000	10 000		
Regionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	60 774	60 774	57 642	94,85%
Szent Család Plébánia		3 000	3 000	100,00%
Szent László Plébánia		10 000		
Önkormányzati lakásért fizetett térítés		21 000	21 000	100,00%
<b>Felhalmozási célú pe.átadás áll.háztartáson kívülre össz.</b>	<b>115 774</b>	<b>149 824</b>	<b>100 716</b>	<b>67,22%</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre</b>				
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására támogatás	11 000	11 000	4 400	40,00%
Társasházaknak nyújtott kölcsön	5 000	5 000		
<b>Felhalm. c. kölcsönök államháztartáson kívülre össz.</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>4 400</b>	<b>27,50%</b>
<b>Beruházási,felújítási,felhalmozási c. pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen</b>	<b>187 837</b>	<b>223 887</b>	<b>108 388</b>	<b>48,41%</b>





Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009.I-III.n.évi 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 kívülre			Támogatásértékű pe. átadás			Szociális juttatás		
	2009.I-III.n.évi				2009.I-III.n.évi			2009.I-III.n.évi			2009.I-III.n.évi			2009.I-III.n.évi			2009.I-III.n.évi			2009.I-III.n.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	14 374 299	9 117 713	63,43%	5 076 725	5 410 019	3 833 474	1 525 108	1 634 721	1 134 728	5 149 931	5 858 382	3 062 147	36 793	34 373	14 383	848 148	904 465	662 030	28 719	47 992	25 834	330 500	484 347	385 117
Kiemelt feladatok	6 147 256	7 136 148	4 071 169	57,05%	1 234 316	1 402 349	964 686	363 431	414 164	282 743	3 384 475	3 964 654	1 815 001	35 593	314	0	770 222	826 539	600 760	28 719	47 992	25 834	330 500	480 136	382 145
Önállóan működő intézmények	6 848 668	7 238 151	5 046 392	69,72%	3 842 409	4 007 670	2 868 788	1 161 677	1 220 557	851 985	1 765 456	1 893 728	1 246 994	1 200	34 059	14 383	77 926	77 926	61 270					4 211	2 972
ebből - OEP	636 104	669 192	448 873	67,08%	306 617	310 004	211 880	91 138	94 451	61 595	160 423	186 811	114 128	0	0	0	77 926	77 926	61 270						
Szent László Gimnázium	557 894	602 279	438 225	77,76%	329 203	352 551	258 589	101 586	108 524	75 549	124 721	138 667	103 071	2 384	2 537	1 016									
Pataky Műv. Központ	173 219	178 293	123 181	69,09%	73 731	76 523	54 682	22 181	22 952	16 181	77 307	78 818	52 318												
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	731 113	780 572	561 406	71,92%	402 934	429 074	313 271	123 767	131 476	91 730	202 028	217 485	155 389	2 384	2 537	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	13 727 037	15 154 871	9 679 119	63,87%	5 479 659	5 839 093	4 146 745	1 648 875	1 766 197	1 226 458	5 351 959	6 075 867	3 217 536	39 177	36 910	15 399	848 148	904 465	662 030	28 719	47 992	25 834	330 500	484 347	385 117

Intézmény megnevezése	Létszám (fő)			
	2008. évi terv	2008. évi tény	2009. évi terv	2009. évi tény
Polgármesteri Hivatal	2 026	2 024	2 059	2 062
ebből:				
Kiemelt feladatok	295	293	297	297
Önállóan működő intézmények	1 731	1 731	1 762	1 765
ebből - OEP	132	131	139	144
Szent László Gimnázium	112	113	113	114
Pataky Műv. Központ	34	33	34	32
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	146	146	147	146
Kőbányai Önk. Összesen	2 172	2 170	2 206	2 208

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Általános tartalékok 2009.I-III.n.évi alakulása**  
**(rendekezési jogkör szerint)**

12.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
<b>Működési célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	99 068	1 066
Polgármester	15 000	6 949
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság	2 000	2 000
Kulturális és Oktatási Bizottság	3 000	906
Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	1 450
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	1 248
Jogi Bizottság	7 000	2 000
Pénzügyi Bizottság	2 000	
<b>Működési célú összesen:</b>	<b>135 068</b>	<b>15 619</b>
<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	75 285	2 105
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság	2 000	2 000
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	2 000	2 000
<b>Felhalmozási célú összesen:</b>	<b>79 285</b>	<b>6 105</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>214 353</b>	<b>21 724</b>

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Rendelkezési jogkör
	eredeti		
<b>Működési célú</b>			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)	4 000	1 380	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	65 710	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm.idő+végkielégítés+ szabadság megv.	74 192	61 760	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Köztisztviselők (62.év alatti nyd.) felmentési, jub.jut.	43 065	17 964	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - KKI	35 259	17 711	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	7 180	Polgármester
- Elefánt Patika -	3 000		Képviselő-testület
~ Kőb. Vagyonkezelő			Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
- épület-karbantartás+ bonyolítói díj	50 000		Képviselő-testület
- intézményi karbantartás+ bonyolítói díj	50 000		Képviselő-testület
~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire	35 150	35 150	Képviselő-testület
~ Tanulmánytervekre (Építész)	10 000	2 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Tanulmánytervekre (Főépítész)	15 000	8 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ KÖKERT	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Szent László napok	15 000		Polgármester
~ Autómentes nap,rendvédelmi nap	3 500	3 500	Polgármester
~ Villamosenergia szolg.díj /Beruházás/	2 500	2 500	Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Bihari úti Sporttelep megvásárlására esetén működ.	20 000	20 000	Képviselő-testület
~ Építészeti feladatokra	20 000	10 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Általános rendezési tervek	20 000	4 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
-Esetlegesen kieső bevételekre		128 066	
<b>Összesen:</b>	<b>505 666</b>	<b>432 151</b>	
<b>Felhalmozási célú</b>			
~ 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 önrészére	150 000	67 605	Képviselő-testület
~ Forgalmi techn.átépítésére	9 000	9 000	Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Forg.csill.Síbrík-Harmat	8 000	8 000	Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Kerékpártámaszok kihelyezésére	10 000	10 000	Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Pinceprogram	30 000		Vagyongazdalk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Családi napközizthon kialakítása	12 225	9 920	Szoc. és Eü. Bizottság
~ Ihász 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	3 437	Képviselő-testület
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése	38 000	33 000	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
~ Ólomtüveg ablakok megerősítése	3 000	3 000	Képviselő-testület
<b>Összesen:</b>	<b>1 535 600</b>	<b>1 287 076</b>	
<b>Céltartalékok mindösszesen:</b>	<b>2 041 266</b>	<b>1 719 227</b>	

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Tájékoztató a Rehabilitáció elszámolásairól**  
**2009.I-III.n.év**

13.számú melléklet

eFt-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat		Vissza nem térítendő	Visszatérítendő
<b>I. Kiadások</b>				
<b>Beruházás</b>				
-Bihari u. 8/c.	192 076	247 516	132 252	
<b>Finanszírozás kiadásai</b>				
Fűzér u. 42, Hölgy u. 21. kölcsöntörlesztés	9 078	9 078	6 809	
<b>Dologi kiadás</b>				
Bonyolítói díj ,készletek, szolgáltatások (Bihari 8/c.)	23 384	8 531	3 614	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>224 538</b>	<b>265 125</b>	<b>142 675</b>	
<b>II. Bevételek</b>				
Beruházási célú pénzeszköz átvétel				
- Bihari u. 8/c	212 860	212 860	93 670	
Működési célú pénzeszköz átvétel				
- Bihari u. 8/c	26 635	26 635		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>239 495</b>	<b>239 495</b>	<b>93 670</b>	

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**  
**2009.I-III.n.év**

14.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>				
Idegenforgalmi adó	112 628	112 628	69 718	61,90%
<b>OEP feladatok finanszírozása összesen</b>	<b>427 979</b>	<b>427 979</b>	<b>289 861</b>	<b>67,73%</b>
~ Fogorvosok finanszírozása	97 218	97 218	68 700	70,67%
~ Ügyeleti ellátás	46 548	46 548	30 820	66,21%
~ Védőnői finanszírozás	64 789	64 789	66 657	102,88%
~ Iskolaorvosi finanszírozás	33 800	33 800	11 331	33,52%
~ Egyezményes betegellátás támogatása			35	
~ Házi orvosok finanszírozása	185 624	185 624	112 318	60,51%
Bihari 8/c.	26 635	26 635		
<b>Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények összesen:</b>		<b>154 935</b>	<b>83 756</b>	<b>54,06%</b>
Gyermektartásdíj megelőlegezés		3 096	3 096	100,00%
Létfenntartási támogatás		208	208	100,00%
Európa Parlamenti választás		12 128	12 128	100,00%
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 330	1 330	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		927	927	100,00%
Közgyógyellátás			95	
Szakértői Bizottság támogatása		610	610	100,00%
Közoktatás /iskolák/		907	907	100,00%
HEFOP Uniós fejlesztés /Pedagógiai Szolgáltató/ 3.1.4		7 368	7 368	100,00%
HEFOP Polgármesteri Hivatal /2.2.1/			4 012	
HEFOP Gyermekjóléti Szolgálat /2.2.1/			1 408	
HEFOP /2.2.1/			685	
TÁMOP Polgármesteri Hivatal /3.1.4./		77 330	27 066	35,00%
TÁMOP gyermekjóléti Szolgálat /5.2.5./		16 248	5 687	60,51%
Kábítószer program		500	500	100,00%
Családsegítő programok		1 900	1 900	100,00%
Nyári táboroztatás támogatása		745	745	100,00%
KMOP 3.3.4. Kerékpár tárolók létesítése		16 754		
Normatív rendszeres gyvt. (pénzbeli támogatás)		13 659	13 659	100,00%
Nemzeti Kulturális Alap programok támogatása		140	340	242,86%
Örmény Kisebbségi Önkormányzat		150	150	100,00%
Román Kisebbségi Önkormányzat		140	140	100,00%
Német Kisebbségi Önkormányzat		150	150	100,00%
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		150	150	100,00%
Görög Kisebbségi Önkormányzat		150	150	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		195	195	100,00%
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		150	150	100,00%
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek mindösszesen:</b>	<b>567 242</b>	<b>722 177</b>	<b>443 335</b>	<b>61,39%</b>

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal  
működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel  
2009.I-III.n.év

14.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>				
Otthonteremtési támogatás		6 054	6 054	100,00%
Bihari 8/c.	212 860	212 860	93 670	44,01%
KMOP Kerékpárút építés támogatás	66 439	66 439		
KEOP 5.2.1.		84 835		
AROP Szervezetfejlesztés	26 568	49 162		
Mádi 120. /Szociális Bérház/	37 000	37 000		
Széchenyi István Általános Iskola Focipálya építés		2 000	2 000	100,00%
KMOP 3.3.4. Kerékpár tárolók létesítése		25 970		
Pinceveszély elhárítása		20 000	19 980	99,90%
TEUT pályázatok			20 880	
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>342 867</b>	<b>504 320</b>	<b>142 584</b>	<b>28,27%</b>
<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>				
Görög Kisebbségi Önkormányzat		50	50	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Órmény Kisebbségi Önkormányzat		80	80	100,00%
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		70	70	100,00%
<b>Működési célú pe. átvétel áht-n kívül összesen:</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00%</b>

Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat  
 Önállóan működő intézmények  
 2009. I-III. n. évi költségvetés teljesítés összesítő

15.számú melléklet

9/F-tan

Intézmény	Működési kiadás				Ebből: személyi juttatás				Tb járuléka				Pe átadás, Előirattal pbeii juttatása				Dologi kiadás				Felújítás, Felhalmozási kiadások				Saját bevétel				Működési és felhalmozási célra átvett bevétel (CEP 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 %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %					
110 Egyesített Bölcsődék	5,00	37 723	55 463	15 765	28%	13 467	17 205	9 288	54%	4 006	4 290	2 621	61%	5 574	6 189	2 847	46%	14 678	27 629	839			107													
101 Gépművelő u.15.	38,00	117 511	121 966	84 136	69%	65 968	68 158	47 478	70%	19 731	20 752	14 496	70%	31 812	32 014	21 724	69%		1042	440	42%	6 188	6 188	3 821	62%											
102 Mádi u.127.	24,50	73 828	75 964	55 163	73%	40 673	41 895	32 228	77%	12 298	12 844	9 577	75%						1 030	918	89%	4 821	4 821	3 463	72%											
103 Újhegyi s. 5-7. (zöld)	33,50	97 015	100 899	68 606	68%	53 483	55 511	39 046	70%	16 079	16 996	11 892	69%						785	629	80%	6 343	6 343	5 128	81%											
104 Újhegyi s. 15-17. (piros)	31,50	91 887	95 248	67 528	71%	50 100	51 824	38 196	74%	14 983	15 740	11 014	70%						150	144	96%	6 891	6 891	4 276	64%											
105 Szt.László tér 2-4.	29,00	91 793	94 978	68 604	72%	47 243	49 076	38 930	79%	14 005	14 853	11 326	76%						108			8 119	8 119	3 818	47%											
106 Salgótarjáni u.47.	13,00	37 535	38 945	28 392	73%	20 748	21 574	17 081	79%	6 050	6 426	4 776	74%									1 553	1 553	1 005	65%											
107 Vaspálya u. 8-10.	18,00	57 140	56 851	40 448	69%	30 078	31 045	22 109	71%	9 078	9 495	6 803	70%									4 050	4 050	2 256	56%											
108 Zalvai u. 1-3.	25,00	71 955	74 299	52 868	71%	40 544	41 911	31 376	75%	12 220	12 820	9 244	72%									5 127	5 127	3 887	72%											
109 Maglódi út 29.	14,00	39 050	41 044	28 949	71%	21 846	23 143	17 218	74%	6 583	7 074	5 065	72%									2 041	2 041	1 534	75%											
Bölcsődék összesen:	231,60	716 437	757 665	610 487	67%	384 250	401 342	292 844	73%	115 033	121 280	86 414	71%	0	170	170	100%	201 478	203 724	127 719	63%	14 678	31 129	3 211	10%	44 931	44 931	29 098	68%	0	0					
201 Ászok u. 1-3.	23,75	86 939	91 290	65 218	71%	50 390	52 598	37 842	72%	15 074	15 797	11 402	72%	142	83	85%	21 475	22 753	15 881	70%			3 869	3 869	3 132	85%	50	50	100%							
202 Gépművelő u.15.	28,00	103 228	107 048	78 153	73%	59 982	61 997	46 092	74%	18 300	19 087	13 397	70%	188	118	63%	24 948	25 798	18 548	72%			6 162	6 162	4 869	79%	50	50	100%							
203 Halom u. 7b.	24,25	92 476	96 811	67 490	70%	53 199	55 274	39 778	72%	16 195	16 888	11 855	70%	281	84	32%	22 993	24 299	15 775	65%	89	89	5 710	5 710	3 247	57%	50	50	100%							
204 Kade u. 27-29.	17,00	60 632	63 559	42 068	66%	37 066	38 526	25 505	66%	11 302	11 801	7 679	65%	84	21	25%	12 264	13 148	8 863	67%			2 066	2 066	1 856	90%	278	278	100%							
205 Kőbányai út 38.	17,75	68 141	70 842	49 564	70%	40 838	42 005	30 302	72%	12 425	12 883	9 453	73%	117	0	0%	15 078	15 857	9 809	62%			4 006	4 006	2 343	58%	50	50	100%							
206 Maglódi út 8.	17,25	76 697	71 461	48 148	67%	38 836	41 510	28 209	70%	12 206	12 784	8 744	68%	161	33	20%	14 655	15 506	10 162	66%	12 000	1 500	2 272	2 272	1 483	65%	50	50	100%							
207 Mádi u. 4-6.	21,50	78 394	82 272	57 533	70%	46 218	48 081	34 928	73%	13 978	14 621	10 316	71%	86	125	145%	18 202	19 484	12 164	62%			3 925	3 925	2 876	73%	50	50	100%							
209 Mádi u.94.	31,50	114 156	118 898	83 642	70%	65 183	67 485	49 609	74%	19 675	20 412	14 830	73%	207	22	11%	29 268	30 794	19 181	62%			7 777	7 777	4 893	60%	50	50	100%							
210 Mádi u.125-127.	17,50	66 525	69 976	48 346	69%	38 091	39 715	28 353	71%	11 528	12 049	8 832	72%	235	352	150%	16 006	16 882	10 781	64%	900	1 095	228	21%	4 842	4 842	3 217	69%	245	245	100%					
211 Újhegy s. 5-7. (zöld)	44,00	146 606	157 761	107 753	69%	87 856	94 844	65 605	69%	26 460	28 568	19 922	70%									10 890	10 890	6 545	60%											
Intézmény	Működési kiadás				Ebből: személyi juttatás				Tb járuléka				Pe átadás, Előirattal pbeii juttatása				Dologi kiadás				Felújítás, Felhalmozási kiadások				Saját bevétel				Működési célra átvett bevétel (CEP 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 %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %					
212 Újhegy s. 15-17. (piros)	31,00	104 859	109 647	76 859	72%	61 906	64 294	46 083	72%	18 866	19 656	13 710	70%									6 021	6 021	4 925	82%	50	50	100%								
213 Kékvirág u. 5.	27,50	94 433	107 884	72 699	67%	54 088	59 018	38 724	66%	16 330	17 848	11 393	63%	236	101	43%	23 117	29 792	22 491	75%	900	900	3 515	3 515	2 891	82%	50	50	100%							
214 Salgótarjáni u. 47.	17,25	73 447	76 405	45 975	60%	38 580	40 218	28 081	70%	11 732	12 261	8 400	69%	210	48	23%	14 135	14 716	9 448	64%	9 000	9 000	2 353	2 353	1 240	53%	50	50	100%							
215 Hárshegyi u. 6.	17,25	65 942	68 606	46 784	69%	40 433	41 884	28 738	69%	12 352	12 816	8 863	69%	54	33	61%	13 157	13 852	9 130	66%			3 833	3 836	2 702	69%	50	50	100%							
216 Vaspálya u. 8-10.	17,50	65 344	66 265	47 441	69%	37 294	38 609	27 796	72%	11 210	11 860	8 071	69%	101	7	7%	15 940	16 373	11 172	68%	900	1 322	395	30%	4 499	4 499	2 669	59%	313	313	100%					
217 Zágrabi u. 13.	18,00	71 881	77 004	53 284	69%	42 190	44 172	32 693	74%	12 829	13 464	9 791	73%	188	52	28%	16 082	16 580	10 728	65%	900	2 600	4 079	4 079	2 271	56%	50	50	100%							
218 Zalvai u. 1-3.	17,50	67 187	70 737	46 643	66%	40 330	42 964	28 206	66%	12 262	13 054	8 860	67%	74	37	50%	14 595	14 645	9 710	66%			3 931	3 931	3 061	78%	50	50	100%							
219 MÁV evődés (Kőbányai u. 30.)	18,00	89 717	93 000	60 360	65%	49 199	50 616	33 516	65%	15 090	15 566	10 184	65%	193	131	69%	20 428	21 468	11 781	55%	5 000	5 157	4 749	92%	4 863	4 863	2 512	52%	114	114	100%					
<b>Összesen</b>	<b>406,62</b>	<b>1 628 698</b>	<b>1 801 478</b>	<b>1 099 920</b>	<b>69%</b>	<b>882 476</b>	<b>924 010</b>	<b>661 089</b>	<b>70%</b>	<b>267 812</b>	<b>281 278</b>	<b>199 332</b>	<b>69%</b>	<b>3 170</b>	<b>1 839</b>	<b>49%</b>	<b>349 830</b>	<b>370 648</b>	<b>249 404</b>	<b>68%</b>	<b>29 699</b>	<b>22 373</b>	<b>5 887</b>	<b>25%</b>	<b>84 222</b>	<b>84 329</b>	<b>58 832</b>	<b>67%</b>	<b>2206</b>	<b>2206</b>	<b>100%</b>					
301 Bányai u. 32.	54,08	209 562	222 264	145 043	65%	112 764	118 829	87 230	73%	34 428	36 451	26 036	71%	1 386	1 206	87%	47 370	48 774	28 747	59%	15 000	16 824	1 824	11%	9 885	9 885	6 951	70%	172	172	100%					
302 Őrsi u.118.	42,80	180 686	190 461	119 410	63%	86 375	93 003	66 371	71%	26 839	28 364	19 672	69%	1 263	379	30%	50 335	52 514	32 988	63%	15 317	15 317	6 910	61%	8 910	8 910	5 701	63%								
303 Komplex Gém u. 5-7.	102,81	387 438	396 968	262 055	69%	230 766	233 356	170 757	73%	69 685	73 383	51 780	71%	1 421	515	36%	42 087	58 113	38 604	66%	24 720	20 895	399	2%	2 619	2 619	1 968	7								



Budapest Főváros X.kerületi Kőbányai Önkormányzat  
 Önállóan működő intézmények  
 2009.I-II.n.évi költségvetés teljesítés összesítő

15.számú melléklet

efLban

Intézmény	Működési kiadás				Ebből személyi juttatás				Tb juttatás				Fe.átadás, Ellátottak pbeii juttatása				Dologi kiadás				Fekjuttás, Felhalmozási kiadások				Saját bevétel				Működési célra elvett bevétel (OEP támogatás is)					
	Létszám	eredeti el.	módosit. el.	teljesítés	%	eredeti el.	módosit. el.	teljesítés	%	eredeti el.	módosit. el.	teljesítés	%	eredeti el.	módosit. el.	teljesítés	%	eredeti el.	módosit. el.	teljesítés	%	eredeti el.	módosit. el.	teljesítés	%	eredeti el.	módosit. el.	teljesítés	%	eredeti el.	módosit. el.	teljesítés	%	
320 Ujhegyi Uszoda	26,00	184 359	187 577	143 878	73%	50 620	52 580	33 685	64%	15 313	15 924	9 797	62%					120 238	119 205	98 739	83%	8 188	9 868	1 055	17%	61 500	61 500	44 141	72%					
322 Felhők Álíték.	11,38	44 329	48 502	32 737	70%	30 537	31 923	23 009	72%	9 343	9 828	8 885	70%		110			4 448	4 641	2 863	62%					198	198	17	9%					
501 Zenészkola	50,50	172 894	185 849	130 859	70%	113 146	117 329	87 024	74%	34 608	35 987	25 922	72%					25 139	26 177	17 672	63%		4 366	241	6%	7 324	7 324	4 101	56%					
502 Nevelési Tanácsadó	37,00	135 521	150 645	100 809	67%	97 753	102 095	70 026	69%	28 978	30 302	20 218	67%					8 792	13 359	5 971	45%		4 689	4 594	94%			83						
503 Pedagógiai Szolgáltató	7,00	49 322	49 548	31 740	64%	24 895	25 338	17 770	70%	7 379	7 533	5 120	68%					16 923	16 544	8 850	53%		135	135			720	783	627	80%				
701 KÖSZJ	24,50	185 636	277 845	139 268	50%	50 462	53 001	38 996	74%	15 087	15 901	11 068	70%					94 501	96 995	70 669	73%		25 588	112 348	18 535	16%	48 005	48 489	35 887	74%		115	115	100%
<b>Egyéb oktatási intézm. összesen:</b>	<b>156,38</b>	<b>782 061</b>	<b>907 966</b>	<b>679 289</b>	<b>64%</b>	<b>367 403</b>	<b>382 264</b>	<b>270 510</b>	<b>71%</b>	<b>110 707</b>	<b>116 475</b>	<b>78 990</b>	<b>68%</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 042</b>	<b>278 621</b>	<b>204 764</b>	<b>74%</b>	<b>33 909</b>	<b>131 696</b>	<b>25 025</b>	<b>19%</b>	<b>117 747</b>	<b>118 294</b>	<b>84 968</b>	<b>72%</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>100%</b>		
800 Gyermekjóléti Szolgálat	28,00	105 108	109 331	75 580	69%	70 333	72 698	51 638	71%	20 668	21 452	14 511	68%	350	350	309	88%	13 757	14 520	9 122	63%		313				175			550	550	100%		
801 Gyermekjóléti Központ Ázmeneti Otthon	8,50	48 109	42 977	25 191	59%	21 974	22 590	16 364	72%	6 445	6 640	4 453	67%	850	850	815	96%	10 840	10 887	3 559	33%	8 000	2 000			40	40	70	175%					
802 Családsegítő Szolgálat	25,00	115 998	121 723	87 909	72%	73 385	75 626	55 361	73%	21 840	22 666	16 440	73%					20 773	22 961	16 108	70%		250			500	500	590	118%	1 900	1 900	100%		
<b>Szociális Intézm. összesen:</b>	<b>61,50</b>	<b>269 215</b>	<b>274 031</b>	<b>188 680</b>	<b>69%</b>	<b>165 692</b>	<b>171 112</b>	<b>123 383</b>	<b>72%</b>	<b>48 953</b>	<b>50 758</b>	<b>35 404</b>	<b>70%</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 124</b>	<b>94%</b>	<b>45 370</b>	<b>48 388</b>	<b>28 789</b>	<b>59%</b>	<b>8 000</b>	<b>2 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>636</b>	<b>156%</b>	<b>2 480</b>	<b>2 480</b>	<b>100%</b>		
800 Kőbányai Eö. Szolg. Kp. f.	7,50	35 238	37 453	27 903	75%	20 463	21 905	17 396	80%	6 180	6 575	5 265	80%					8 595	9 073	5 240	58%					895			35					
801 Kőbányai Eö. Szolg. OEP kör	136,75	636 104	669 878	449 559	67%	306 617	310 004	211 890	69%	91 138	94 451	61 595	65%	77 926	77 926	61 270	79%	160 423	186 811	114 128	61%		686	686	100%	112 233	112 233	88 706	61%	427 979	427 979	289 827	68%	
<b>Egyéb intézmények</b>	<b>144,26</b>	<b>671 342</b>	<b>707 331</b>	<b>477 482</b>	<b>69%</b>	<b>327 080</b>	<b>331 809</b>	<b>228 278</b>	<b>69%</b>	<b>97 318</b>	<b>101 028</b>	<b>66 960</b>	<b>66%</b>	<b>77 926</b>	<b>77 926</b>	<b>61 270</b>	<b>79%</b>	<b>189 018</b>	<b>195 884</b>	<b>119 368</b>	<b>61%</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>100%</b>	<b>112 233</b>	<b>112 233</b>	<b>88 601</b>	<b>62%</b>	<b>427 979</b>	<b>427 979</b>	<b>289 882</b>	<b>68%</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>1764,60</b>	<b>7 096 689</b>	<b>7 822 368</b>	<b>5 105 651</b>	<b>67%</b>	<b>3 842 409</b>	<b>4 007 670</b>	<b>2 869 789</b>	<b>72%</b>	<b>1 161 677</b>	<b>1 220 657</b>	<b>851 968</b>	<b>70%</b>	<b>79 126</b>	<b>111 985</b>	<b>76 663</b>	<b>68%</b>	<b>1 766 456</b>	<b>1 893 728</b>	<b>1 248 994</b>	<b>65%</b>	<b>248 031</b>	<b>389 428</b>	<b>62 231</b>	<b>16%</b>	<b>612 677</b>	<b>619 446</b>	<b>337 911</b>	<b>69%</b>	<b>427 979</b>	<b>440 477</b>	<b>301 908</b>	<b>69%</b>	

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009.I-III.n.évi működési mérlege**

Ezer forintban

<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
	<b>előirányzat</b>				<b>előirányzat</b>		
<i>Intézményi működési bevételek</i>	1 185 799	1 196 360	829 645	<i>Intézményi működési kiadások</i>	12 519 670	13 718 067	8 606 138
<i>Helyi adók</i>	8 229 120	8 229 120	5 166 257	<i>Támogatásértékű működési kiadások, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatások és juttatások</i>	1 207 367	1 436 804	1 072 981
<i>Átengedett központi adók, pótlékok bírságok, helyi adókból, iparüzési adókból</i>	959 719	959 719	763 773	<i>Általános tartalék</i>	135 068	15 619	
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	195 013	944 013	617 677	<i>Működési céltartalék</i>	505 666	432 151	
<i>Önkorm. Költségvetési támogatása</i>	2 883 071	3 360 429	2 703 515	<i>Zártolt tartalék</i>			
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>	567 242	733 767	454 337	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás</i>			-141 657
<i>Működési célú kölcsön visszatérülések</i>		100		<i>Előző évi pm.elszámolása</i>		7 582	9 333
<i>Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérülések</i>		216	35 651	<i>Hiteltörlesztés (likvid hitel)</i>			
<i>Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel</i>	367 368	1 408 289	1 408 289				
<i>Függő, átfutó, kiegy. bevétel</i>			-110 561				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 387 332</b>	<b>16 832 013</b>	<b>11 868 583</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 367 771</b>	<b>15 610 223</b>	<b>9 546 795</b>
<b>Hiány:</b>				<b>Többlet:</b>	<b>19 561</b>	<b>1 221 790</b>	<b>2 321 788</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
2009.I-III.n.évi felhalmozási mérlege**

Ezer forintban

<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
	<b>előirányzat</b>				<b>előirányzat</b>		
<i>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</i>	2 303 094	2 303 094	716 526	<i>Felújítási kiadások</i>	635 713	773 656	218 871
<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>				<i>Beruházási kiadások</i>	2 414 925	3 141 819	544 891
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek, végleges pénzeszköz átvétel</i>	342 867	504 320	142 584	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, végleges pénzeszköz átadások</i>	187 837	223 887	108 388
<i>Felhalmozási célú támogatások törlesztése</i>	90 400	90 300	64 718	<i>Támogatási célú kölcsöntörlesztés</i>	9 078	9 078	6 809
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	738 000			<i>Felhalmozási célú támogatások</i>			
<i>Beruházási hitel</i>				<i>Pénzügyi befektetések kiadásai(Kőbánya-Gergely)</i>		59 000	59 000
<i>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</i>				<i>Hitteltörlesztés</i>	253 765	253 765	259 367
<i>Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására</i>	900 000	986 348	203 693	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	1 535 600	1 287 076	
<i>Előző évi felhalmozási pénzmaradványigénybevétel</i>	722 281	648 234	648 234	<i>Felhalmozási általános tartalék</i>	79 285	6 105	
<i>Felhalmozási célú pe. átvétel</i>		300	300				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 096 642</b>	<b>4 532 596</b>	<b>1 776 055</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 116 203</b>	<b>5 754 386</b>	<b>1 197 326</b>
<b>Hiány:</b>				<b>Többlet:</b>	<b>19 561</b>	<b>1 221 790</b>	<b>578 729</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen**  
**2009.I-III.n.évi**

16/a. számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Működtetés			Felhalmozás			Összesen		
	2009.I-III.n.évi			2009.I-III.n.évi			2009.I-III.n.évi		
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény
<b>Bevételek</b>									
Intézmény működési	1 185 799	1 196 360	829 645				1 185 799	1 196 360	829 645
Önk. saját működési	9 383 852	10 132 852	6 547 707	738 000			10 121 852	10 132 852	6 547 707
Normatív áll.hozzájárulás	2 877 935	3 099 048	2 451 648				2 877 935	3 099 048	2 451 648
Kisebbségi önk. kp. támog.	5 136	6 955	6 955				5 136	6 955	6 955
Egyéb központosított támogatások		254 426	244 912				0	254 426	244 912
OEP finanszírozás	427 979	427 979	289 861				427 979	427 979	289 861
Idegenforgalmi adó (megoszt)	112 628	112 628	69 718				112 628	112 628	69 718
Műk.c.pe átvétél egyéb	26 635	193 160	94 758				26 635	193 160	94 758
Felhalmozási és tőke jellegű				2 163 094	2 163 094	532 753	2 163 094	2 163 094	532 753
Felhalmozási c.pe. átvétel					300	300		300	300
Önk. sajátos felh. bevételei				140 000	140 000	183 773	140 000	140 000	183 773
Felhalmozási c. pe. tám. értékű pe. átv.				342 867	504 320	142 584	342 867	504 320	142 584
Átadott pénzeszköz visszatér.		100		90 400	90 300	64 718	90 400	90 400	64 718
Előző évi egyéb ktg-i ktg., visszatérülések		216	35 651					216	35 651
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
<b>Költségvetési bevételek össz:</b>	<b>14 387 332</b>	<b>16 832 013</b>	<b>11 979 144</b>	<b>4 196 642</b>	<b>3 546 248</b>	<b>1 572 362</b>	<b>18 583 974</b>	<b>20 378 261</b>	<b>13 551 506</b>
Felújítási és beruh.hitel				900 000	986 348	203 693	900 000	986 348	203 693
Finansz. bevételei összesen	0	0	0	900 000	986 348	203 693	900 000	986 348	203 693
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>			<b>-110 561</b>						<b>-110 561</b>
Előző évi ktgvetési ktg.									
<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 387 332</b>	<b>16 832 013</b>	<b>11 868 583</b>	<b>5 096 642</b>	<b>4 532 596</b>	<b>1 776 055</b>	<b>19 483 974</b>	<b>21 364 609</b>	<b>13 644 638</b>
<b>Kiadások</b>									
Intézményi működés	12 519 670	13 718 067	8 606 138				12 519 670	13 718 067	8 606 138
Társad. és szoc.pol. jutt.	330 500	484 347	385 117				330 500	484 347	385 117
Műk. c. pe. átadás -	876 867	952 457	687 864				876 867	952 457	687 864
Beruházás				2 414 925	3 141 819	544 891	2 414 925	3 141 819	544 891
Felújítás				635 713	773 656	218 871	635 713	773 656	218 871
Felhal. c. pe. átadás				187 837	223 887	108 388	187 837	223 887	108 388
Előző évi pm.elszámolása		7 582	9 333					7 582	9 333
Kőbánya-Gergely tőrzstőke emelés					59 000	59 000		59 000	59 000
<b>kiadások össz:</b>	<b>13 727 037</b>	<b>15 162 453</b>	<b>9 688 452</b>	<b>3 238 475</b>	<b>4 198 362</b>	<b>931 150</b>	<b>16 965 512</b>	<b>19 360 815</b>	<b>10 619 602</b>
Tartalékok: - általános	135 068	15 619	0	79 285	6 105	0	214 353	21 724	0
- cél	505 666	432 151	0	1 535 600	1 287 076	0	2 041 266	1 719 227	0
Áht. céltartalékképzési köt.							0	0	0
Pénzforg. nélk. kiadás	640 734	447 770	0	1 614 885	1 293 181	0	2 255 619	1 740 951	0
<b>Költségvetési kiadások össz:</b>	<b>14 367 771</b>	<b>15 610 223</b>	<b>9 688 452</b>	<b>4 853 360</b>	<b>5 491 543</b>	<b>931 150</b>	<b>19 221 131</b>	<b>21 101 766</b>	<b>10 619 602</b>
Felhal. célú hitel tőke törlesztés				253 765	253 765	259 367	253 765	253 765	259 367
Folyószámlahitel törl.									
Felhal. célú rehab.tám. törlesztés				9 078	9 078	6 809	9 078	9 078	6 809
Finansz. kiadásai összesen	0	0	0	262 843	262 843	266 176	262 843	262 843	266 176
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-141 657</b>						<b>-141 657</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 367 771</b>	<b>15 610 223</b>	<b>9 546 795</b>	<b>5 116 203</b>	<b>5 754 386</b>	<b>1 197 326</b>	<b>19 483 974</b>	<b>21 364 609</b>	<b>10 744 121</b>
Kv-i hiány-többlet	19 561	1 221 790	2 321 788	-656 718	-1 945 295	641 212	-637 157	-723 505	2 963 000
Finanszírozási hiány-többlet			0	637 157	723 505	-62 483	637 157	723 505	-62 483
<b>Költségvetési hiány/többlet:</b>	<b>19 561</b>	<b>1 221 790</b>	<b>2 321 788</b>	<b>-19 561</b>	<b>-1 221 790</b>	<b>578 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 900 517</b>

**Értékvesztés elszámolása**  
**Önkormányzat sajátos bevételei**  
**2009.09.30.**

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó	Értékvesztés	Nettó
<b>Építményadó</b>			
Nem esedékes	22 711 086		22 711 086
90 napos	331 695 517		331 695 517
91-180 napos	29 395 462	19 698 279	9 697 183
181-360 napos	135 411 140	37 478 714	97 932 426
<b>Éven belüli összesen:</b>	<b>519 213 205</b>	<b>57 176 993</b>	<b>462 036 212</b>
360 napon túli	198 407 933	102 212 467	96 195 466
<b>Esedékes összesen:</b>	<b>694 910 052</b>	<b>159 389 460</b>	<b>535 520 592</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>717 621 138</b>	<b>159 389 460</b>	<b>558 231 678</b>
Megnevezés	Bruttó	Értékvesztés	Nettó
<b>Telekadó</b>			
Nem esedékes	2 337 859		2 337 859
90 napos	171 504 989		171 504 989
91-180 napos	764 185	621 512	142 673
181-360 napos	28 057 471	23 953 684	4 103 787
<b>Éven belüli összesen:</b>	<b>202 664 504</b>	<b>24 575 196</b>	<b>178 089 308</b>
360 napon túli	68 640 588	68 635 018	5 570
<b>Esedékes összesen:</b>	<b>268 967 233</b>	<b>93 210 214</b>	<b>175 757 019</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>271 305 092</b>	<b>93 210 214</b>	<b>178 094 878</b>
Megnevezés	Bruttó	Értékvesztés	Nettó
<b>Gépjárműadó</b>			
Nem esedékes	2 170 131		2 170 131
90 napos	113 778 494	38 237 855	75 540 639
91-180 napos	4 372 336	2 049 663	2 322 673
181-360 napos	81 832 746	47 066 264	34 766 482
<b>Éven belüli összesen:</b>	<b>202 153 707</b>	<b>87 353 782</b>	<b>114 799 925</b>
360 napon túli	211 289 414	166 508 857	44 780 557
<b>Esedékes összesen:</b>	<b>411 272 990</b>	<b>253 862 639</b>	<b>157 410 351</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>413 443 121</b>	<b>253 862 639</b>	<b>159 580 482</b>
Összesítés	Bruttó	Értékvesztés	Nettó
<b>Építményadó</b>	<b>717 621 138</b>	<b>159 389 460</b>	<b>558 231 678</b>
<b>Telekadó</b>	<b>271 305 092</b>	<b>93 210 214</b>	<b>178 094 878</b>
<b>Gépjárműadó</b>	<b>413 443 121</b>	<b>253 862 639</b>	<b>159 580 482</b>
<b>Pótlék</b>	<b>351 080 457</b>	<b>107 988 177</b>	<b>243 092 280</b>
<b>Bírság</b>	<b>6 755 919</b>	<b>1 283 945</b>	<b>5 471 974</b>
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>54 922 202</b>	<b>20 867 881</b>	<b>34 054 321</b>
<b>Sajátos követelés összesen:</b>	<b>1 815 127 929</b>	<b>636 602 316</b>	<b>1 178 525 613</b>

**Értékvesztés elszámolása**  
**Önkormányzat sajátos bevételei**  
**2009.09.30.**

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó	Értékvesztés	Nettó
<b>Pótlék</b>			
Nem esedékes	123 495 947		123 495 947
90 napos			
91-180 napos	3 270 276	70 965	3 199 311
181-360 napos	93 086 054	27 230 797	65 855 257
<b>Éven belüli összesen:</b>	<b>219 852 277</b>	<b>27 301 762</b>	<b>192 550 515</b>
360 napon túli	131 228 180	80 686 415	50 541 765
<b>Esedékes összesen:</b>	<b>227 584 510</b>	<b>107 988 177</b>	<b>119 596 333</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>351 080 457</b>	<b>107 988 177</b>	<b>243 092 280</b>
Megnevezés	Bruttó	Értékvesztés	Nettó
<b>Bírság</b>			
Nem esedékes	100 000		100 000
90 napos	1 140 827		1 140 827
91-180 napos	229 217		229 217
181-360 napos	615 645	375 305	240 340
<b>Éven belüli összesen:</b>	<b>2 085 689</b>	<b>375 305</b>	<b>1 710 384</b>
360 napon túli	4 670 230	908 640	3 761 590
<b>Esedékes összesen:</b>	<b>6 655 919</b>	<b>1 283 945</b>	<b>5 371 974</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 755 919</b>	<b>1 283 945</b>	<b>5 471 974</b>
Megnevezés	Bruttó	Értékvesztés	Nettó
<b>Egyéb bevételek</b>			
Nem esedékes	1 189 200		1 189 200
90 napos	11 456 470	2 747 130	8 709 340
91-180 napos	10 245 374	3 319 501	6 925 873
181-360 napos	15 857 870	7 522 974	8 334 896
<b>Éven belüli összesen:</b>	<b>38 748 914</b>	<b>13 589 605</b>	<b>25 159 309</b>
360 napon túli	16 173 288	7 278 276	8 895 012
<b>Esedékes összesen:</b>	<b>53 733 002</b>	<b>20 867 881</b>	<b>32 865 121</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>54 922 202</b>	<b>20 867 881</b>	<b>34 054 321</b>

## **Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

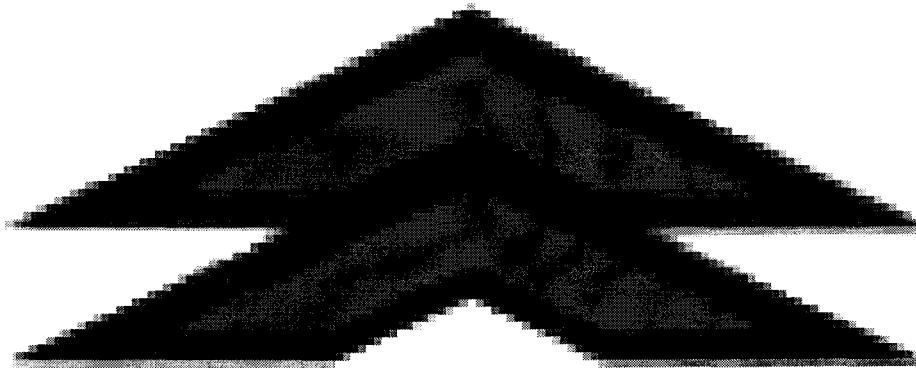
Adószám: 10816772-2-42

Statisztikai számjel: 10816772-7012-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-042140

*Telefon: 261-1849*

---



### **Beszámoló a lakásgazdálkodás bevételeiről és kiadásairól**

**2009.01.01-2009.09.30-ig**

**Fecske Károly**



## TARTALOMJEGYZÉK

1. SZAKFELADATOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE.....	3
2. ELŐIRÁNYZATOK ÉS BEFOLYLT BEVÉTELEK .....	4
2.1 A LAKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEKRŐL.....	4
2.2 A NEM LAKÁS HELYISÉGEK BEVÉTELEIRŐL.....	5
2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL .....	5
3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA .....	7
3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE .....	7
3.2 MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK.....	7
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 .....	8
3.2.5 Életveszély elhárítás.....	9
3.2.6 Egyéb működtetési kiadások .....	10
4. FELHALMOZÁS JELLEGŰ KIADÁSOK.....	10
4.1 Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek kiadásai.....	11
4.2 Felújítások .....	11
5 EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK .....	12
5.1 Elidegenítés kiadásai.....	13
6. HÁTRALÉKOK.....	13
7. MÁDI U 120.....	13
8. BODZA U 34.....	14
9. BIHARI ÚT 8/C.....	14
11. FÜZÉR U 32. HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY.....	14
10. INTÉZMÉNYI HIBAEHÁRÍTÁS, KARBANTARTÁS ALAKULÁSA.....	15

### Önkormányzati gazdálkodást elemző mellékletek sorrendje:

<i>Önkormányzati bevételek a tervadatok tükrében</i>	<i>1.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzat előírt bevételeinek összehasonlítása a tervadatokkal</i>	<i>2.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzat előírt bevételei és a ténylegesen befolyt bevételek</i>	<i>3.sz.melléklet</i>
<i>Hátralékok alakulása</i>	<i>4.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzati kiadások a 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 6. számú melléklet tartalmazza. A 7/a és a 7/b. számú mellékletek az elkülönített lakásgazdálkodási számláról kifizetett tételeket tartalmazzák, működési és felhalmozási kiadások bontásban. A 2009. év 01-03. hónapjában az árajánlat szerint, míg 2009. 04.01-től már az új ingatlankezelési szerződés szerint történtek a kiszámlázások. Ennek következtében az egyes költség sorokon túllépés, míg más sorokon keret megtakarítás látható, de összességében a keret felhasználások kiegyenlítik egymást.

A fent említett okok miatt keretátcsoportosítások válnak szükségessé.

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. 01-09. hó bevétele: 518.179,-e Ft volt.

A tervadatokhoz viszonyítottan a fenti bevétel 66,34 %-os teljesülést mutat. Az elmaradás százalékban kifejezve 8,65%.

A lakásgazdálkodási számláról 2009 januártól szeptemberig 643.258.155 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.

Az intézményi karbantartás kiadásainak elszámolása az érvényes szerződés alapján közvetlenül az Önkormányzatba beküldött számlák alapján történik. Így a 9.sz.



mellékletben a beküldött számlák összegei találhatóak, annak pontos pénzügyi teljesítéséről az Önkormányzat rendelkezik számadattal.

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

## 2. ELŐIRÁNYZATOK ÉS BEFOLYT BEVÉTELEK

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

### 2.1 A LAKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEKRŐL

Az ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele a tervezett adatokhoz mérten időarányosan kisebb mértékű elmaradást mutat (66,72 %). 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 hátraléokra vonatkozó készfizető kezességének vállalása mellett. A szolgáltatónak a készfizető kezessége mellett, illetve a törvényben megfogalmazottak miatt lehetősége van a tulajdonosra történő költség áthárításra is, 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 ez évre vonatkozó hátralékos lakók listáját.

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.



## **2.2 A NEM LAKÁS HELYISÉGEK BEVÉTELEIRŐL**

A nem lakás helyiségek befolyt bevételei elmaradnak a tervezett adatoktól(63,03%). Az előírt bevételekhez viszonyítva a befolyt bevétel 96,52 %-os teljesülést mutat, a befolyt bevételek az előirányzathoz viszonyítva kedvezően alakultak.

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

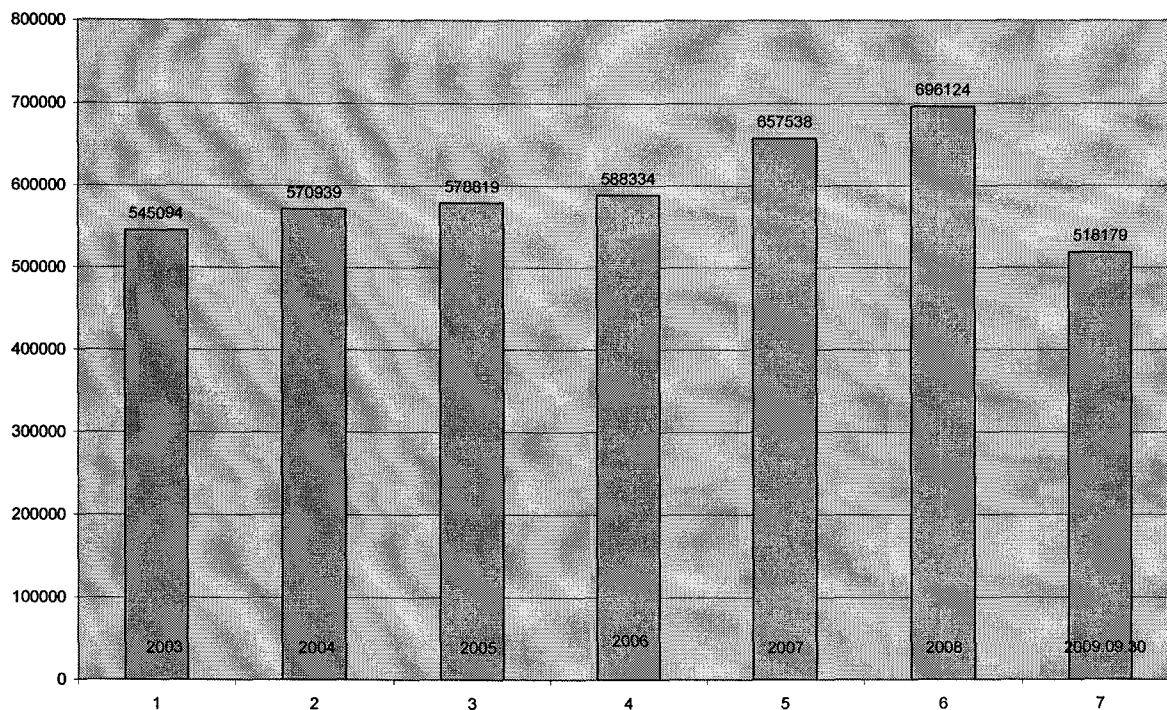
A behajthatatlan követeléseket, annak analitikus alátámasztásával az Önkormányzat felé közöljük.

## **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 további bevételei is hasonlóan alakulnak, akkor a 2009-es évet is hasonló árbevétellel zárjuk.

. 2009.09.30-ig 114 db lakás, illetve 3 db nem lakás került elidegenítésre. Az eladott lakások forgalmi értéke 958.400.000,- Ft volt, vételáruk pedig 183.292.000,- Ft. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen összeget a lakástörvény értelmében elkülönített számlán kell kezelni.

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

1. sz. táblázat

**Bérlémény darabszám változások\***  
2009. év



Megnevezés	Január	Szeptember
<i>Tiszta önkormányzati bérlemény</i>	1.224	1.218
<i>Társasházi önkormányzati tulajdonú bérlemény</i>	1.465	1.343
<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.

A 2009-es évben a bérlemény ellenőrzések ütemezését januártól kezdtük, azért, hogy a szükséges utóellenőrzések tervezhetőek legyenek. A tiszta önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok bérlemény ellenőrzése 2009.09.30-ig 74%-os (905db), a vegyes tulajdonú ingatlanok esetében pedig 71% (1050db) teljesülést mutat. A további ellenőrzésre vonatkozó kiértékelések folyamatosak.

### 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.

Az üzemeltetési kiadások nem lépték túl a tervezett összeget (70,56%). 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: 58,21 %)



### *3.2.1 Közös költség előleg-távfűtési díjjal együtt*

*(éves tervhez viszonyított teljesülés: 48,87 %)*

A közös költség fizetésének ütemezése nem időarányos, egyes társasházak nem havonta küldik terhelési értesítőjüket. Továbbá a május végén megtartott közgyűlések eredményeképpen a közös költségek emelését nem minden társasház szavazta meg. Év végére az előző időszakhoz képest nagyobb összegű közös költség kifizetés várható.

A DHK átadta a távfűtésre vonatkozó hátralékos bérlők listáját, mely jelenleg nem kerül kifizetésre a tulajdonosi érdekek szem előtt tartása miatt, ugyanis a kifizetés jogosságát jogi eljárás keretében kívánjuk vitatni.

### *3.2.2 Üzemeltetési költségek*

*(éves tervhez viszonyított teljesülés: 70,56 %)*

A lakóingatlanokkal kapcsolatos üzemeltetési kiadások tekintetében a szippantás, a gondnoki tevékenység, valamint a 84 lakásos társasház gázdíján tapasztalható megtakarítás. Az áramdíj, víz-csatornadíj és egyéb üzemeltetés költség túllépte a tervezett keretet. A fűtési szezon beindulásával a betervezett keret összegek

felhasználásra kerülnek. A lakó ingatlanok esetében sok csőtörés miatt a víz-és csatornadíj költséssorra pótforrás biztosítása vált szükségessé. A csőtörések oka a régi, elavult vezetékeknek köszönhető (pl: Alkér u3, Alkér u 19, Jászberényi u 13/b-c, Noszlopy u 15-17, Harmat u 7).

### *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 negyedétől viszont már az ingatlankezelői szerződésben foglaltaknak megfelelően történt.*

### *3.2.4 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása*

*(éves tervadathoz viszonyított teljesülés 53,54%)*

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. Jelentősen sok a hibaelhárítási feladat a tiszta



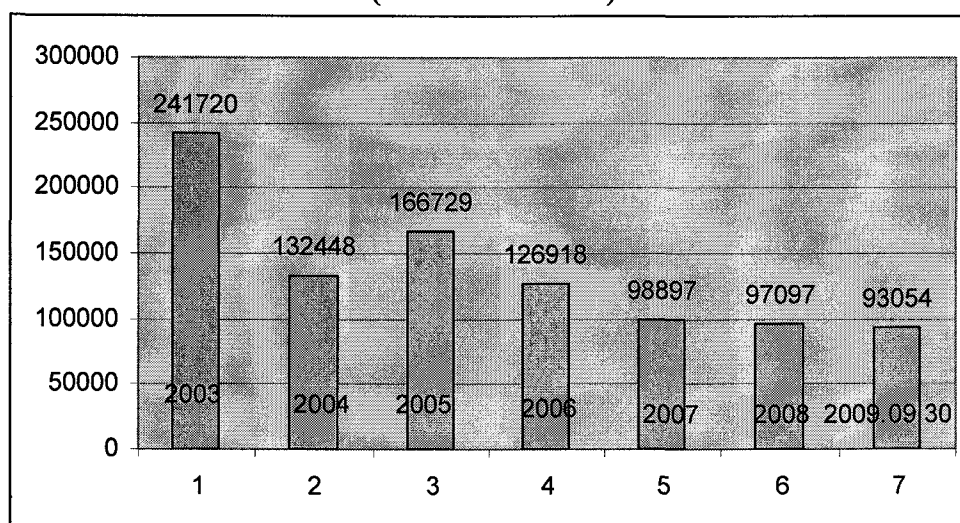
önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, melyek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható. Az eddigi évekhez hasonlóan a fűtési idény közeledtével a gáz, és fűtésszerelési, javítási munkákra a jogos és nem valós igények erősen megszorodtak.

A FŐKÉTÜSZ előírásai miatt a kötelező kéménybélelések a karbantartás-hibaelhárítás költségeit terhelik. A régi, elavult közműhálózatok (víz, csatorna, elektromos) – amelyeken évtizedek óta komolyabb felújítás nem volt – gyakori meghibásodása is növeli a kiadásokat. Az épületeken történő rongálások elloptott villany, vízvezeték pótlása, a lakóknak a - lakástörvény és a bérleti szerződés szerint - kötelezően végzendő karbantartási munkáinak elmaradásából keletkező hibaelhárítás a tervezettnél nagyobb kiadást eredményezett. A céltartalék feloldásával a költségkeret elegendő lesz a hátralévő három hónap hibaelhárítására.

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

2. számú diagram

**A karbantartási kiadások alakulása  
(2003-2009.09.30.)**



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. Ha a 2009 évi karbantartások üteme év végéig hasonlóan alakul, akkor ebben az évben 28%-al több karbantartási munkát elvégzése történik. Ez az adat megközelíti a 2006 évi adatot.

A jelen adatok alapján a karbantartás már 153.704 eFt összegű kötelezettséggel terhelt.

### *3.2.5 Életveszély elhárítás*

*(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 68,50%)*

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.

### *3.2.6 Egyéb működtetési kiadások*

Tűzvédelemi felülvizsgálatok, óvóhelyek tűz- és érintésvédelme: a 2009.januártól szeptemberig nem merült fel tárgyévi kifizetés. Az óvóhelyeken a fertőtlenítések, vízórák cseréje, takarítások, karbantartások folyamatban vannak. A keret összege az év végére kerül felhasználásra.

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. 2009.09.30-ig ilyen jellegű költség nem került külön kimutatásra, mivel a gázhálózat felülvizsgálatával kapcsolatban felmerült kiadások a karbantartás és életveszély elhárítás soron szerepelnek.





### ÉPÜLETBIZTOSÍTÁSOK:

(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 99,73%)

Önkormányzati tulajdonban lévő épületek biztosítási díját jelenti.

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

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

### ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁS

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. Továbbiakban a Gergely lakópark gondozása is hatáskörünkbe került.

A zöldterület karbantartásra ebben az évben 2.480.391,-Ft összeg került kiszámlázásra, melyből 1.663.751,-Ft rendezésre került.

#### 4. FELHALMOZÁS JELLEGŰ KIADÁSOK

(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 52,53 %)

##### 4.1 Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek kiadásai

társasházak kiadásain belül:

*Felújítási alap teljesülése lakó és nem lakóingatlanok esetében: 42,27%*

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 felújítási alap kifizetések növekedése várható.

##### 4.2 Felújítások

A tervszerű karbantartások, felújítások a tervezettől egy hónapnyi lemaradásban vannak, de várhatóan az év végére – minimális áthúzódó tétellel – megvalósulnak. A késésnek az alapvető oka a közbeszerzési eljárások hosszadalmas lefolyása, esetenként eredménytelensége. A Maglódi út 32-38. szám alatti csatorna csere költségei – a



felújításra nem tervezett szakasz állapota, és nyomvonala miatt - nagyon eltérnek a tervezettől. Egy szakasz épület alatt van, melyet ki kell cserélni.

Sajnos a felújítási munkákra fordítható kiadások -az ingatlanállomány korát és műszaki állapotát tekintve- az elmúlt években rendkívül alacsony összegben került meghatározásra, egy-egy évben a kiadás az ingatlanállomány értékének még az 1%-át sem érte el. Ezzel szemben egyre több a hibajavítási tevékenység, mely a hosszú távú ingatlangazdálkodási tevékenység szemszögéből nézve fokozatosan növeli a veszteséget. A felújítások elmaradásával az Önkormányzat vagyona fokozatosan veszít értékéből, mivel az ingatlanok értékének szinten tartásához minimum az ingatlan értékcsökkenésének megfelelő felújítási munkaértékre van szükség. Ennek évről-évre történő elmaradása az elértéktelenedés ütemének növekedését is eredményezi.

## **5 EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK**

Reklámfelület hasznosítás 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 költségssoron 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

Sörgyár I. telep állagmegóvási soron 52.033.e.Ft + 3.000eFt bonyolítói díj keretösszeg áll rendelkezésre, melyből az áthúzódó, valamint az idej keretből 36.150e Ft került felhasználásra. Az Önkormányzat 1294/2009.(VII.16.)sz. testületi döntése alapján a pincerendszer állagmegóvási munkálataira 4.000eFt+áfa összeget biztosított, mely összegből 3.625 e Ft kiszámlázásra került. A kiszámlázott összeget a 36.150e Ft már tartalmazza. Továbbá fenti testületi döntés a volt munkásszálló épületének tetőszerkezeti munkálataira 7.800eFt + áfa, a Szent László napi rendezvény biztosításának felújítási munkáihoz 1.000eFt+áfa, a szellőzők felszíni felújítására 4.000eFt+áfa, az Eiffel épület főajtóinak cseréjére 7.300eFt+áfa, továbbá ezen



munkálatok bonyolítási díjára 1.132eFt+áfa összeget biztosít. A tetőszerkezeti munkákra biztosított összegből a III. negyedévben 2.500e Ft került még felhasználásra. A fennmaradt feladatok szerződéssel le vannak fedve. Az Eiffel épületek ajtócserejével műemlék épületek- tervezést, engedélyezést igényel, ezért ebben az évben csak az évvégére valósul meg.

#### Jogi tevékenység :

A keretösszeg a Vagyonkezelő Zrt. által végzett Önkormányzat követeléseivel, kinnlevőségeivel kapcsolatos jogi szolgáltatás (*felszólítás, peresítés, perképviselés, végrehajtás*) díjazására szolgál.

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 évekig is elhúzódik, mely a tárolás költségét jelentősen növeli. A bérlemény újra kiadhatósága miatt azonban a tevékenység végzése elengedhetetlen. Ennek díjazása havi fix összegben történik.

## **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. 2009.09.30-ig 114 db lakás, illetve 3 db nem lakás került elidegenítésre. Az eladott lakások forgalmi értéke 958.400.000,- Ft volt, vételáruk pedig 183.292.000,- Ft. Az elidegenítéshez kapcsolódó kiadások 16.100 eFt ingatlanforgalmazási feladatok kiadásai, valamint ezekhez kapcsolódó pénzügyileg teljesített értékbecslések 2.966 eFt.

## **6. HÁTRALÉKOK**

A hátralék mértéke az év eleji nyitó állományhoz képest 40.924 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 89,94%-os teljesülés nem ítéltető alacsonynak.

A nem lakás helyiségek esetében viszont a teljesülés 96,77 %-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.

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

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

A 10 lakásos bérház építkezése november végére, a végső határidőig várhatóan elkészül. A tervezett határidő október 30. A késés oka egyrészt a kivitelező késői kezdése, másrészt a közmű bekötések problémája. A gázközmű bekötés a FŐGÁZ Rt.-től függ. A kötelezően előírt tűzcsap telepítését át kellett tervezetni, mivel az Önkormányzat a tervezett és jóváhagyott helyen nem engedi a tűzcsap építését. A költségek az utólagos előírások és kötelezettségek miatt megnövekedtek

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

A koncepció terv elkészült. Képviselő Testületi határozat értelmében elkészítettük az engedélyezési tervet, melyek „tervzsűrizés” céljából beadásra kerültek. Kerületi szabályozási terv hiányában a tervezett 20 lakásos bérház helyett csak 4\*4 lakásos épület építhető a telekre. További egyeztetés szükséges az Önkormányzat illetékeseivel.

### **9. BIHARI ÚT 8/C. SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ**

A jelenlegi állás szerint év végére a beruházás befejezését több lényeges tényező befolyásolja. Ennek okai:

- a lakók teljesen rosszindulatú, hanyag hozzáállása (nem kötik meg időben a lakásbérleti szerződést, nem mennek el a Családsegítő Szolgálatba a kártyás mérőórákra szerződést kötni) bérleti szerződés, elektromos mérő nélkül nem tudjuk költöztetni, nem folytatódhat az építkezés.



- a fővállalkozó és alvállalkozói között fennálló komoly anyagi vonatkozású nézeteltérés – amihez jogilag nincs közünk, de az ebből eredő problémákat rajtunk kéri számon – miatt a kivitelezés üteme, hol anyagihiány, hol munkaerőhiány miatt áll, vagy erősen lelassult. Fenti problémát az Önkormányzat feloldotta mivel a kivitelezésre szánt keretet a támogatási szerződés keretein belül felpótolta , megfizetve a kivitelező időcsúszás miatti kieső bevételeit.
- olyan munkákat, melyek végzése független a lakóktól, a fővállalkozó megkezdte . (pl tetőfelújítás).
- a program kiegészítő munkájára (műhely kialakítás ) közbeszerzést írtunk ki.
- a kivitelezés befejezése ha szorosan is de tartható amennyiben az átköltöztetések zökkenő mentesen lebonyolódnak.

## **10. FÜZÉR U.32 HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY**

A fenti ingatlanon a helytörténeti gyűjtemény elhelyezésének tárgyában a beépítési koncepciót elkészült. A kiviteli tenderterv elkészítése folyamatban van, mely várhatóan ez év december 31-ig elkészül.

### **A RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK 2009. ÉVI KARBANTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS BERUHÁZÁSI FELADATAINAK HÁROMNEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSA**

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

#### **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 Balatonlellei Tábort faházak cseréje munkával egészült ki, továbbá a 1177/2009. (VI.18.) sz. határozatával, feladatok és összegek módosítására is sor került a tervezett tetőfelújításokkal



kapcsolatban, végül a 1527/2009. (IX.24.) sz. határozatával módosította, törölte, illetve kiegészítette (kereten belül) az elvégzendő feladatokat.

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

A költségvetésben jóváhagyott feladatok közül

- a tetőfelújításokból a további tervezést nem igénylő tető felújítási munkák elkészültek (KÖSZI, Komplex Ált. Isk., Szervátiusz Jenő Ált. Isk.);
- két tetőfelújítás tervezése folyamatban van (Gyermekek Átmeneti Otthona, Gesztenye Óvoda);
- a Balatonlellei táborban a ping-pong szín felújítása elkészült, a faházak cseréje folyamatban van;
- az épületen kívüli gépészeti munkák elkészültek (Kertvárosi Ált. Isk., Mocorgó Óvoda);
- a három tervezett kazáncseréből egy nem készül (Kápolna Téri Ált. Isk.), kettő esetében a Főv. Gázművek Zrt-nél az engedélyeztetés folyamatban van, és még idén kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás (Szivárvány Bölcsőde, Gyöngyike Óvoda és Gyöngyike Bölcsőde);
- egy intézmény kazáncseréjének a tervezése folyamatban van;
- a két tervezett vizesblokk felújítás elkészült (Bem József Ált. Isk., Fekete István Ált. Isk.);
- négy intézmény esetében a magas tető kialakítás tervezése folyamatban van;

Az első bekezdésben már említett szeptemberi képviselő-testületi ülésen elfogadott kereten belüli átcsoportosítással (a felújítási feladatok elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárások sok esetben a becsült értéknél kisebb összegből valósultak meg), illetve feladatok elhagyásával (Kápolna Téri Ált. Isk. –kazáncsere, Polgármesteri Hivatal II. tervezése, „volt” Sibrik Ált. Isk. –intézmények áthelyezésének tervezése) további felújítási feladatok elvégzésére nyílt lehetőségünk.

- a Bem József Ált. Isk. földszinti vizesblokkjának nyáron elmaradt felújítása az őszi szünetben készül el;
- a Szervátiusz Jenő Ált. Isk. „A” épülete zárófödém hőszigetelése (kapcsolódva, illetve teljesebbé téve a jövő évi, KEOP pályázattal megvalósuló nyílászáró cserét);
- a Keresztury Dezső Ált. Isk. tornaterem és kapcsolódó nyaktag lapos tető szigetelés felújítása (a tornaterem felújítása, és a lapos tető állapota indokolja);

a Fekete István Ált. Isk. jövő évi KEOP pályázattal megvalósuló nyílászáró cseréje és utólagos hőszigetelése kivitelezési munkáinak előkészítése (közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja készítése) során felmerült, a pályázat által nem támogatott feladatok

- elvégzése (lapostető utólagos hőszigetelése; attika bádогоzása; pincefödém utólagos hőszigetelése; villámhárító rendszer bontása, újra felépítése, kiegészítéssel, javítással; udvari bejáratoknál lévő elötetők bontása, új elötető készítése és elhelyezése, polikarbonát fedéssel, (elsősorban az épület hőszigetelése miatt); a két nyaktag szigetelésének bontása, új víz- és hőszigetelés készítése, függőeresz csatorna bontása és készítése, lefolyócsatorna bontása és új készítése (hőszigetelés miatt); lépcsőházakban, zsidongókban a kopolit szerkezetek elbontása után a meglévő korlátok kiegészítése, és az udvari lépcsők korlátainak cseréje, valamint a korlátok mázolása);

Fentiek alapján a jóváhagyott felújítási munkák (a 2008. évről áthúzódó munkák kivételével) az alábbiak szerint alakulnak.

intézmény	2009. évi költségvetésben, illetve a módosítások során elfogadott		megjegyzés
	munka	összeg (eFt)	
Kápolna téri Általános Iskola	kazáncsere és fűtés korsz.	0	-
Gyöngyike Napk. Otth. Óvoda	kazáncsere	9 000	terv kész, engedélyeztetés foly.
Szivárvány Bölcsőde	fűtőkészülék cseréje (cirkó)	4 500	terv kész, engedélyeztetés foly.
KÖSZI, Balatonlelle Tábort	ping-pong szín felújítása	5 468	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
Kertvárosi Általános Iskola	udvari vízvezetés megoldása	5 220	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
Napk. Otth. Ó. (Kőbányai út 30.)	csatorna ép. kívüli szakasz cs.	4 927	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
Kékvirág Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900	folymatban
Csodapók Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900	folymatban
Napk. Otth. Ó. (Zágrábi út 13/a.)	magastető építés tervezése	900	folymatban
Rece-fice Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900	folymatban
Gyermekjóléti Kp. Átm. Otth.			
Gyöngyike Napk. Otth. Óvoda	tetőfelújítás tervezése	2 000	folymatban
Gyöngyike Bölcsőde			
Napk. Otth. Óvoda (Maglódi út 8.)	tetőfelújítás tervezése	1 500	folymatban
Komplex Általános Iskola	tetőfelújítás	10 676	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
Szervátiusz Jenő Általános Iskola	tetőfelújítás	11 793	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
KÖSZI	tetőfelújítás	6 030	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
Fekete István Általános Iskola	vizesblokk felújítás II. ütem	1 824	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
Bem József Általános Iskola	vizesblokk teljes felújít. II. ü.	8 993	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
"volt" Ált. Isk. (Sibrik M. út 66-68.)	intézmények áth. tervezése	0	-
Polgármesteri Hivatal II.	Szt. László tér 34. tervezése	0	-
Keresztury Dezső Ált. Isk.	tornaterem és nyaktag lapostető felújítása	11 990	pályázatás folyamatban
Szervátiusz Jenő Általános Iskola	főépület zárófödém hőszigetelése	15 805	pályázatás folyamatban
Fekete István Általános Iskola	KEOP pályázat alapján végzendő felújítási munka járulékos munkái, melyeket a pályázat nem támogat	31 674	a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban
KÖSZI, Balatonlelle Tábort	faházak cseréje II. ütem	60 448	folymatban, bonyolítási díjjal
Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása		14 311	folymatban
Összesen:		209 759	

### **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 a 2008. évi áthúzódó munkákkal együtt 150.032.- eFt-ot, a karbantartások bonyolítására 16.577.- eFt-ot, összesen 166.609.- eFt-ot, majd a 1176/2009. (VI.18.) számú határozatával (célartalék feloldása), további 50.000.- eFt-ot, így összesen 216.609.- eFt-ot biztosított.

Az intézmény karbantartási feladatok az alábbi feladatokból tevődnek össze:

A **2008. évről áthúzódó munkák** a mellékvízmérők kiépítése kivételével elkészültek. A mellékvízmérők kiépítése ugyan megtörtént, azonban adminisztrációs problémák miatt (nem volt szolgáltatási szerződés, az aláírások elhúzódnak...), a tervezési, és engedélyeztetési feladatok elhúzódtak, és még a mai napig sem rendeződtek.



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 tervezett feladatok közül

- a minősítő iratok (érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok) elkészültek;
- az intézmények felmérési terveinek készítése folyamatban van (a felmérést szinte mindenhol elkészült, a rajzolás van hátra);
- a magastetők 2008. évben készített faanyagvédelmi szakvéleményei alapján a statikai szakvélemények készítése folyamatban van;
- egyéb tervezési feladatok (Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde –kazán- és fűtési hálózat csere; Gyermeksziget Bölcsőde, Csillagfűrt Bölcsőde -udvar kertterv; Kada Mihály Ált. Isk. –faanyagvédelmi szakvélemény ...) folyamatban vannak;

A **tervezett karbantartások** soron terveztük azokat a karbantartási feladatokat, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk. Ezeket a feladatokat az intézmények nyári zárva tartása alatt elvégeztük.

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

Tekintettel arra, hogy a céltartalék feloldására a júniusi képviselő-testületi ülésen került sor, és ekkor az első turnusban záró intézmények esetében nem volt lehetőség a kivitelezési munka közbeszerzési eljárásának lefolytatására a zárásig, az itt tervezett munkák nem kerülhettek elvégzésre. Ugyanakkor elvégzésre került, illetve folyamatban van az elkészítése, illetve előkészítése (pályáztatása) olyan karbantartási feladatoknak, amelyek az év közben merültek fel.

A keret felhasználása (a 2009. szeptember 30-ai levél mellékleteként az Önkormányzatnak kifizetésre megküldött számlákat is figyelembe véve) az alábbi táblázatban foglaltak szerint történt.





## A részben önálló intézmények 2009. évi karbantartása

(Ft)

<b>jóváhagyott keret</b>	<b>216 529 200</b>
4/2009. (II.20.) rend., 2009. évi ksvt	166 609 000
Kékvirág Napk. Otth. Óvoda emléktábla keretátcsoportosítás	-79 800
céltartalék feloldása	50 000 000
<b>elkészült és leszámolt munkák (Gazd-i és Pü-i Főoszt-nak továbbított)</b>	<b>138 842 044</b>
<b>Önkormányzat által kif., nem Kőb. Vagyonkez. Zrt. által bonyolított:</b>	nincs információ
általános iskolák összesen:	52 742 461
óvodák összesen:	39 024 821
bölcsődék összesen:	23 470 107
egyéb intézmények összesen:	17 855 080
orvosi rendelők összesen:	3 624 390
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
augusztus havi (jún. szla) kezelési díj különbség (837.500 - 444.252)	393 248

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

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

### 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 Tábor faházak cseréje munkával egészült ki, továbbá a 1177/2009. (VI.18.) sz. határozatával, feladatok és összegek módosítására is sor került a tervezett tetőfelújításokkal kapcsolatban, végül a 1527/2009. (IX.24.) sz. határozatával módosította, törölte, illetve kiegészítette (kereten belül) az elvégzendő feladatokat.

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

A költségvetésben jóváhagyott feladatok közül

- a tetőfelújításokból a további tervezést nem igénylő tetőfelújítási munkák elkészültek (KÖSZI, Komplex Ált. Isk., Szervátiusz Jenő Ált. Isk.);
- két tetőfelújítás tervezése folyamatban van (Gyermekek Átmeneti Otthona, Gesztenye Óvoda);
- a Balatonlelleli táborban a ping-pong szín felújítása elkészült, a faházak cseréje folyamatban van;
- az épületen kívüli gépészeti munkák elkészültek (Kertvárosi Ált. Isk., Mocorgó Óvoda);
- a három tervezett kazáncseréből egy nem készül (Kápolna Téri Ált. Isk.), kettő esetében a Föv. Gázművek Zrt-nél az engedélyeztetés folyamatban van, és még idén kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás (Szivárvány Bölcsőde, Gyöngyike Óvoda és Gyöngyike Bölcsőde);
- egy intézmény kazáncseréjének a tervezése folyamatban van;
- a két tervezett vizesblokk felújítás elkészült (Bem József Ált. Isk., Fekete István Ált. Isk.);
- négy intézmény esetében a magastető kialakítás tervezése folyamatban van;

Az első bekezdésben már említett szeptemberi képviselő-testületi ülésen elfogadott kereten belüli átcsoportosítással (a felújítási feladatok elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárások sok esetben a becsült értéknél kisebb összegből valósultak meg), illetve feladatok elhagyásával (Kápolna Téri Ált. Isk. –kazáncsere, Polgármesteri Hivatal II. tervezése, „volt” Sibrik Ált. Isk. –intézmények áthelyezésének tervezése) további felújítási feladatok elvégzésére nyílt lehetőségünk.

- a Bem József Ált. Isk. földszinti vizesblokkjának nyáron elmaradt felújítása az őszi szünetben készül el;
- a Szervátiusz Jenő Ált. Isk. „A” épülete zárófödém hőszigetelése (kapcsolódva, illetve teljesebbé téve a jövő évi, KEOP pályázattal megvalósuló nyílászáró cserét);
- a Keresztury Dezső Ált. Isk. tornaterem és kapcsolódó nyaktag lapostető szigetelés felújítása (a tornaterem felújítása, és a lapostető állapota indokolja);
- a Fekete István Ált. Isk. jövő évi KEOP pályázattal megvalósuló nyílászáró cseréje és utólagos hőszigetelése kivitelezési munkáinak előkészítése (közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja készítése) során felmerült, a pályázat által nem támogatott feladatok

elvégzése (lapostető utólagos hőszigetelése; attika bádогоzása; pincefödém utólagos hőszigetelése; villámhárító rendszer bontása, újra felépítése, kiegészítéssel, javítással; udvari bejáratoknál lévő előtetők bontása, új előtető készítése és elhelyezése, polikarbonát fedéssel, (elsősorban az épület hőszigetelése miatt); a két nyaktag szigetelésének bontása, új víz- és hőszigetelés készítése, függőeresz csatorna bontása és készítése, lefolyócsatorna bontása és új készítése (hőszigetelés miatt); lépcsőházakban, zsbongókban a kopolit szerkezetek elbontása után a meglévő korlátok kiegészítése, és az udvari lépcsők korlátainak cseréje, valamint a korlátok mázolása);

Fentiek alapján a jóváhagyott felújítási munkák (a 2008. évről áthúzódó munkák kivételével) az alábbiak szerint alakulnak.

intézmény	2009. évi költségvetésben, illetve a módosítások során elfogadott		megjegyzés
	munka	összeg (Ft)	
Kápolna téri Általános Iskola	kazáncsere és fűtés korsz.	0	-
Gyöngyike Napk. Otth. Óvoda	kazáncsere	9 000	terv kész, engedélyeztetés foly.
Szivarvány Bölcsőde	fűtőkészülék cseréje (cirkó)	4 500	terv kész, engedélyeztetés foly.
KÖSZI, Balatonlellel Tábora	ping-pong szín felújítása	5 468	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
Kertvárosi Általános Iskola	udvari vízelvezetés megoldása	5 220	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
Napk. Otth. Ó. (Kőbányai út 30.)	csatorna ép. kívüli szakasz cs.	4 927	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
Kékvirág Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900	folyamatban
Csodapók Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900	folyamatban
Napk. Otth. Ó. (Zágrábi út 13/a.)	magastető építés tervezése	900	folyamatban
Rece-fice Napk. Otth. Óvoda	magastető építés tervezése	900	folyamatban
Gyermekjóléti Kp. Átm. Otth.	tetőfelújítás tervezése	2 000	folyamatban
Gyöngyike Napk. Otth. Óvoda			
Gyöngyike Bölcsőde			
Napk. Otth. Óvoda (Maglódi út 8.)	tetőfelújítás tervezése	1 500	folyamatban
Komplex Általános Iskola	tetőfelújítás	10 676	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
Szervátiusz Jenő Általános Iskola	tetőfelújítás	11 793	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
KÖSZI	tetőfelújítás	6 030	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
Fekete István Általános Iskola	vizesblokk felújítás II. ütem	1 824	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
Bem József Általános Iskola	vizesblokk teljes felújít. II. ü.	8 993	elkészült, összeg bonyolítási díjjal
"voltage" Ált. Isk. (Sibrik M. út 66-68.)	intézmények áth. tervezése	0	-
Polgármesteri Hivatal II.	Szt. László tér 34. tervezése	0	-
Keresztury Dezső Ált. Isk.	tornaterem és nyaktag lapostető felújítása	11 990	pályázatás folyamatban
Szervátiusz Jenő Általános Iskola	főépület zárófödém hőszigetelése	15 805	pályázatás folyamatban
Fekete István Általános Iskola	KEOP pályázat alapján végzendő felújítási munka járulékos munkái, melyeket a pályázat nem támogat	31 674	a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban
KÖSZI, Balatonlellel Tábora	faházak cseréje II. ütem	60 448	folyamatban, bonyolítási díjjal
Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása		14 311	folyamatban
Összesen:		209 759	

## **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 a 2008. évi áthúzódó munkákkal együtt 150.032.- eFt-ot, a karbantartások bonyolítására 16.577.- eFt-ot, összesen 166.609.- eFt-ot, majd a 1176/2009. (VI.18.) számú határozatával (cél tartalék feloldása), további 50.000.- eFt-ot, így összesen 216.609.- eFt-ot biztosított.

Az intézmény karbantartási feladatok az alábbi feladatokból tevődnek össze:

A **2008. évről áthúzódó munkák** a mellékvízmérők kiépítése kivételével elkészültek. A mellékvízmérők kiépítése ugyan megtörtént, azonban adminisztrációs problémák miatt (nem volt szolgáltatási szerződés, az aláírások elhúzódnak...), a tervezési, és engedélyeztetési feladatok elhúzódtak, és még a mai napig sem rendeződtek.

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 jelzése alapján, a sürgősség és a műszaki szükségszerűség figyelembe vételével.

A **tervezés, szakvélemény készítés** soron tervezett feladatok közül

- a minősítő iratok (érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok) elkészültek;
- az intézmények felmérési terveinek készítése folyamatban van (a felmérést szinte mindenhol elkészült, a rajzolás van hátra);
- a magastetők 2008. évben készített faanyagvédelmi szakvéleményei alapján a statikai szakvélemények készítése folyamatban van;
- egyéb tervezési feladatok (Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde –kazán- és fűtési hálózat csere; Gyermeksziget Bölcsőde, Csillagfűrt Bölcsőde -udvar kertterv; Kada Mihály Ált. Isk. –faanyagvédelmi szakvélemény ...) folyamatban vannak;

A **tervezett karbantartások** soron terveztük azokat a karbantartási feladatokat, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk. Ezeket a feladatokat az intézmények nyári zárva tartása alatt elvégeztük.

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

Tekintettel arra, hogy a cél tartalék feloldására a júniusi képviselő-testületi ülésen került sor, és ekkor az első turnusban záró intézmények esetében nem volt lehetőség a kivitelezési munka közbeszerzési eljárásának lefolytatására a zárásig, az itt tervezett munkák nem kerülhettek elvégzésre. Ugyanakkor elvégzésre került, illetve folyamatban van az elkészítése,

illetve előkészítése (pályáztatása) olyan karbantartási feladatoknak, amelyek az év közben merültek fel.

A keret felhasználása (a 2009. szeptember 30-ai levél mellékleteként az Önkormányzatnak kifizetésre megküldött számlákat is figyelembe véve) az alábbi táblázatban foglaltak szerint történt.

**A részben önálló intézmények 2009. évi karbantartása**

	(Ft)
<b>jóváhagyott keret</b>	<b>216 529 200</b>
<b>4/2009. (II.20.) rend., 2009. évi ksvt</b>	<b>166 609 000</b>
<b>Kékvirág Napk. Otth. Óvoda emléktábla keretátcsoportosítás</b>	<b>-79 800</b>
<b>céltartalék feloldása</b>	<b>50 000 000</b>
<b>elkészült és leszámolt munkák (Gazd-i és Pü-i Főoszt-nak továbbított)</b>	<b>138 842 044</b>
<b>Önkormányzat által kif., nem Kőb. Vagyonkez. Zrt. által bonyolított:</b>	nincs információ
<b>általános iskolák összesen:</b>	<b>52 742 461</b>
<b>óvodák összesen:</b>	<b>39 024 821</b>
<b>bölcsődék összesen:</b>	<b>23 470 107</b>
<b>egyéb intézmények összesen:</b>	<b>17 855 080</b>
<b>orvosi rendelők összesen:</b>	<b>3 624 390</b>
<b>január havi (dec. szla) kezelési díj különbség (804.000 - 522.722)</b>	<b>281 278</b>
<b>február havi (jan. szla) kezelési díj különbség (804.000 - 175.283)</b>	<b>628 717</b>
<b>március havi (febr. szla) kezelési díj különbség (804.000 - 420.243)</b>	<b>383 757</b>
<b>május havi (ápr. szla) kezelési díj különbség (804.000 - 638.869)</b>	<b>165 131</b>
<b>június havi (máj. szla) kezelési díj különbség (837.500 - 564.447)</b>	<b>273 053</b>
<b>augusztus havi (jún. szla) kezelési díj különbség (837.500 - 444.252)</b>	<b>393 248</b>



---

Beszámoló  
lakásgazdálkodás bevételeiről és  
kiadásairól

***2009. 09.30.***

**Mellékletek**

## Önkormányzati bevételek összehasonlítása a tervadatokkal 2009. év

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2009. évi terv	2009. évben befolyt bevételek 01-09.hó			Befolyt bevételek összehasonlítása a tervszámokkal
	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	
DHK Távhő befizetés	0	5 341		5 341	0,00%
Felvonó	3 600	2 146		2 146	59,61%
Víz-csatorna	51 550	30 496	4 607	35 103	68,10%
Lakbér (kéményseprési díjjal és a 84 lakásos fűtésdíjával együtt)	334 008	237 229		237 229	71,02%
Szemétdíj	64 350	37 207	5 573	42 780	66,48%
Külön szolgáltatások díjai	19 200	12 382		12 382	64,49%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	39 000	6 451		6 451	16,54%
<b>Lakás összesen:</b>	<b>511 708</b>	<b>331 252</b>	<b>10 180</b>	<b>341 432</b>	<b>66,72%</b>

Nem lakás bére	240 601	136 645	493	137 138	57,00%
Víz-csatorna nem lakás után	2 908	1 553	303	1 856	63,82%
Területdíj	14 639	20 379	4 329	24 708	168,78%
Reklámbevétel	6 767	3 203		3 203	47,33%
Nem lakás fűtés		71	8	79	
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>264 915</b>	<b>161 851</b>	<b>5 133</b>	<b>166 984</b>	<b>63,03%</b>

Egyéb bevétel (kés.kamat)	4 440	4 422		4 422	99,59%
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>4 440</b>	<b>4 422</b>	<b>0</b>	<b>4 422</b>	<b>99,59%</b>
			<b>0</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>781 063</b>	<b>502 866</b>	<b>15 313</b>	<b>518 179</b>	<b>66,34%</b>

Nem a KVRt-nél jelentkező bevétel:

<b>Elidegenítés bevételei</b>	<b>70 700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
-------------------------------	---------------	--	----------	----------	--------------

Önkormányzati előírt bevételek összehasonlítása a  
tervadatokkal  
2009. év

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2009. évi terv	2009. évben előírt bevételek 01-09.hó			Előírt bevételek összehasonlítása a tervszámokkal
	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	
Felvonó	3 600	2 462		2 462	68,39%
Víz-csatorna	51 550	36 797	5 131	41 928	81,33%
Lakbér	334 008	234 576		234 576	70,23%
Szemétdíj	64 350	42 076	6 225	48 301	75,06%
Külön szolgáltatások díjai	19 200	13 928		13 928	72,54%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	39 000	7 109		7 109	18,23%
<b>Lakás összesen:</b>	<b>511 708</b>	<b>336 948</b>	<b>11 356</b>	<b>348 304</b>	<b>68,07%</b>

Nem lakás bére	240 601	140 777	-430	140 347	58,33%
Víz-csatorna nem lakás után	2 908	2 348		2 348	80,74%
Területdíj	14 639	21 011	4 556	25 567	174,65%
Reklámbevétel	6 767	4 670		4 670	69,01%
Nem lakás fűtés		64		64	
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>264 915</b>	<b>168 870</b>	<b>4 126</b>	<b>172 996</b>	<b>65,30%</b>

Egyéb bevétel (kés.kamat)	4 440	4 422	0	4 422	99,59%
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>4 440</b>	<b>4 422</b>	<b>0</b>	<b>4 422</b>	<b>99,59%</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>781 063</b>	<b>510 240</b>	<b>15 482</b>	<b>525 722</b>	<b>67,31%</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Nem a KVRt-nél jelentkező bevétel:

<b>Elidegenítés bevételei</b>	<b>70 700</b>				
-------------------------------	---------------	--	--	--	--



## Önkormányzati előírt bevételek összehasonlítása a befolyt bevételekkel 2009. év

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2009. évben előírt bevételek 01-09.hó			2009. évben befolyt bevételek 01-09.hó			Befolyt bevételek összehasonlítása az előírásokkal
	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	
DHK távhő befizetés				5 341		5 341	
Felvonó	2 462		2 462	2 146		2 146	87,16%
Víz-csatorna	36 797	5 131	41 928	30 496	4 607	35 103	83,72%
Lakbér	234 576		234 576	237 229		210 757	89,85%
Szemétdíj	42 076	6 225	48 301	37 207	5 573	42 780	88,57%
Külön szolgáltatások díjai	13 928		13 928	12 382		11 137	79,96%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	7 109		7 109	6 451		6 451	90,74%
<b>Lakás összesen:</b>	<b>336 948</b>	<b>11 356</b>	<b>348 304</b>	<b>331 252</b>	<b>10 180</b>	<b>341 432</b>	<b>98,03%</b>

Nem lakás bére	140 777	-430	140 347	136 645	493	137 138	97,71%
Víz-csatorna nem lakás után	2 348		2 348	1 553	303	1 856	79,05%
Területdíj	21 011	4 556	25 567	20 379	4 329	24 708	96,64%
Reklámbevétel	4 670		4 670	3 203		3 203	68,59%
Nem lakás fűtés	64		64	71	8	79	123,44%
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>168 870</b>	<b>4 126</b>	<b>172 996</b>	<b>161 851</b>	<b>5 133</b>	<b>166 984</b>	<b>96,52%</b>

Egyéb bevétel (kés.kamat)	4 422	0	4 422	4 422	0	4 422	
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>4 422</b>	<b>0</b>	<b>4 422</b>	<b>4 422</b>	<b>0</b>	<b>4 422</b>	

<b>Mindösszesen:</b>	<b>345 792</b>	<b>11 356</b>	<b>357 148</b>	<b>340 096</b>	<b>10 180</b>	<b>350 276</b>	<b>98,08%</b>
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

2009. 01-09-ig.  
mutatkozó kintlevőségek  
(adatok Ft-ban)

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2009. jan. 01.	Előírás (2009.1-9h)	Befolyt bevétel (2009.1-9h)	Változás az induló állományhoz képest
Lakbér összesen*	117 390 927	334 654 613	300 988 380	33 666 233
Víz-csatorna lakáshelységek után	29 450 342	41 928 147	35 102 677	6 825 470
Nem lakás bére	129 400 657	145 017 355	140 340 910	4 676 445
Víz-csatorna nem lakás után	3 168 359	2 348 124	2 094 316	253 808
Területdíj	11 350 782	25 567 096	24 708 061	859 035
Egyéb üzemeltetés	3 311 440	48 575 625	48 575 625	0
Nem lakás fűtés	9 321 283	64 228	79 764	-15 536
DHK Távfűtés	64 536 944		5 341 449	-5 341 449
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>367 930 734</b>	<b>598 155 188</b>	<b>557 231 182</b>	<b>40 924 006</b>

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

## Önkormányzati kiadások 2009. év

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-09.hó	Teljesülés a terv %-ában
<b>Működtetéssel kapcsolatos kiadások (71.)</b>			
Közsköltség előleg LIGCS	246 114	124 073	33,17%
Közsköltség előleg NLIGCS	0	3 099	
Társasházi albetétek üzemeltetési kiadásai:	0	0	
Távfűtés LIGCS (+18m Ft forráskieg.)	30 245	1 672	5,53%
Távfűtés NLIGCS	5 600	8 952	159,86%
<b>Közsköltség előleg (A.)</b>	<b>281 959</b>	<b>137 796</b>	<b>48,87%</b>
<b>Üzemeltetési költségek</b>			
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
Gondnoki tevékenység takarítással	30 742	16 947	55,13%
84 lakásos gázdíj (+Bihari7,2millió)	19 200	4 921	25,63%
Áramdíj	10 176	8 639	84,90%
Kéményseprés	2 696	1 664	61,72%
Víz - csatornadíj (+24.360,-e Ft 1529/2009 hati a.)	104 586	74 350	71,09%
Szippantás	2 515	888	35,31%
Szemétszállítás	32 910	21 914	66,59%
Egyéb üzemeltetés	14 144	21 386	151,20%
Szakkvélemény készíttetés+egyéb kötelező üzemeltetés (pl. esőcsatorna tisztítás)	2 000	2 768	138,40%
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési ktg.-ei (a.)</b>	<b>218 969</b>	<b>153 477</b>	<b>70,09%</b>
<b>N E M lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
Gondnoki tevékenység takarítással	3 484	1 993	57,20%
Áramdíj	656	186	28,35%
Kéményseprés	92	0	0,00%
Víz - csatornadíj	3 258	5 010	153,78%
Szippantás	0	0	nincs tervadat
Szemétszállítás	70	23	32,86%
Egyéb üzemeltetés	5 100	2 751	53,94%
<b>N E M Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési ktg.-ei (b.)</b>	<b>12 660</b>	<b>9 963</b>	<b>78,70%</b>
<b>Üzemeltetés összesen (B): {a+b}</b>	<b>231 629</b>	<b>163 440</b>	<b>70,56%</b>
<b>Portfólió kezelési díjak</b>			
<b>Műszaki tevékenység (c.)</b>	<b>119 547</b>	<b>64 162</b>	<b>53,67%</b>
<b>Lakó- és nem lakó ingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
Lakó- nem lakóingatlanokkal gazd. egységek portfólió kezelési ktg-e:	255 127	155 355	60,89%
<b>Vagyonkezelő lakó és nem lakó ing. gazd. egységeinek kezelési díjai (d.):</b>	<b>255 127</b>	<b>155 355</b>	<b>60,89%</b>
<b>Portfólió kezelés összesen (c+d):</b>	<b>374 674</b>	<b>219 517</b>	<b>58,59%</b>

## Önkormányzati kiadások 2009. év

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-09.hó	Teljesülés a terv %-ában
<b>Karbantartás</b>			
<b>Műszaki csoport</b>			
Óvóhely karbantartás: (f.)	4 274	0	0,00%
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
<b>Tiszta önkormányzati ingatlanok karbantartása</b>			
Hibaelhárítás ök.-i lakóépületre:	85 382	43 240	50,64%
Karbantartás ök.-i lakóépületre: 1526/2009.önk.hat.+50MFt+ez jön a 4	44 446	16 810	37,82%
Üreslakás helyreállítás	6 685	11 376	170,17%
Helyiség karbantartás tiszta önk. tul. épületben	0	0	nincs tervadat
<b>Társasházban lévő ingatlanok karbantartása</b>			
Hibaelhárítás TH.-i lakóépületre:	15 448	15 566	100,76%
Üreslakás helyreállítás (TH)	0	0	nincs tervadat
Helyiség karbantartás	0	0	nincs tervadat
Üres helyiség helyreállítása	0	0	nincs tervadat
Egyéb (vizóra felszerelés,perkoltság)	0	0	nincs tervadat
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység karbantartási kiadásai (g.):</b>	<b>151 961</b>	<b>86 992</b>	<b>57,25%</b>
<b>NEM lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
Nem lakás helyiség hibaelhárítás	14 181	5 867	41,37%
Üres helyiség helyreállítása	3 382	195	5,77%
Egyéb (vizóra felszerelés, stb)	0	0	nincs tervadat
Tervszerű karbantartás	0	0	nincs tervadat
Zöldterület (parlagfű)	0	0	nincs tervadat
<b>N E M Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység karbantartási kiadásai (h.):</b>	<b>17 563</b>	<b>6 062</b>	<b>34,52%</b>
<b>Karbantartás összesen (D): {f+g+h}</b>	<b>173 798</b>	<b>93 054</b>	<b>53,54%</b>
<b>Karbantartás bonyolítás (E):</b>		<b>0</b>	<b>nincs tervadat</b>
Életveszély elhárítás	5 000	3 425	68,50%
Életveszély elhárítás bonyolítás (5%)	0	0	nincs tervadat
<b>Életveszély elhárítás összesen (F)</b>	<b>5 000</b>	<b>3 425</b>	<b>68,50%</b>
<b>Egyéb működési körbe sorolt kiadások</b>			
Tűzvédelem LIGCS	0	0	nincs tervadat
Óvóhely tűzvédelem+érintésvédelem	3 600	0	0,00%
Készenléti ügyelet	0	0	nincs tervadat
Egyéb tevékenység	12 960	10 862	83,81%
Gázhálózat felülvizsgálat	1 400	0	0,00%
<b>Egyéb működési körbe sorolt kiadások összesen (G):</b>	<b>17 960</b>	<b>10 862</b>	<b>60,48%</b>
<b>Zöldterület karbantartás</b>			
Zöldterület kaszálás -parlagfű, aknázó moly elleni védekezés	0	0	nincs tervadat
Zöldterület kaszálás -parlagfű, aknázó moly elleni véd. bony.díja	0	0	
<b>ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>nincs tervadat</b>
<b>ÉPÜLETBIZTOSÍTÁSOK (8330+200)</b>	<b>8 530</b>	<b>8 507</b>	<b>99,73%</b>

## Önkormányzati kiadások 2009. év

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-09.hó	Teljesülés a terv %-ában
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 093 550	636 601	58,21%
<b>Felhalmozási jellegű kiadások</b>			
<b>Társasházkezeléssel kapcsolatos felhalmozási kiadások</b>			
Felújítási alap LIGCS+ NLI (13.sz.mell.k ,	45 000	19 023	42,27%
Felújítási alap NLI	0	0	nincs tervadat
Felújítási alap .....	0	0	nincs tervadat
Jelzálog megváltás társasházakban	0	0	nincs tervadat
<b>TÁRSASHÁZAK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>45 000</b>	<b>19 023</b>	<b>42,27%</b>
<b>Felújítás</b>			
Teljes felújítás(portfólió tisztításhoz kötődő üreslakás felújítás)	10 000	2 396	23,96%
Részleges felújítás	28 460	4 969	17,46%
Kémény felújítások (hatósági kötelezvények szerint)(+külön felújítás)	7 800	10 159	130,24%
Felhalmozási jellegű életveszély elhárítás	10 314	2 837	27,51%
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>56 574</b>	<b>20 361</b>	<b>35,99%</b>
Felújítás bonyolítás (+felhalmozás bonyolítás)	8 453	4 514	53,40%
<b>INGATLAN FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>65 027</b>	<b>24 875</b>	<b>38,25%</b>
<b>Beruházások (nem fejlesztéshez kapcsolódó)</b>			
<b>Bontás</b>			
Mádi u120 bontás	6 400	6 057	94,64%
Bontás bonyolítása ( csak Mádi u-ra)	1981	937	47,30%
<b>BONTÁSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 381</b>	<b>6 994</b>	<b>83,45%</b>
<b>Beruházás</b>			
S1 állagmegóvás	52 033	36 150	69,48%
Bonbonetti ház lak.átkölt.szüks.felúj.m.más ingatlanon	8 000	0	0,00%
<b>S1 Felhalmozási munkái</b>	<b>60 033</b>	<b>36 150</b>	<b>60,22%</b>
<b>S1 Felhalmozási munkáinak bonyolítása</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>S1 FELHALMOZÁSI MUNKÁI ÖSSZESEN</b>	<b>63 033</b>	<b>36 150</b>	<b>57,35%</b>
Szocrehab program kiadás (1553/2009hat.a.+19500)	246 515	132 252	53,65%
<b>KÖBÁNYAI VAGYKEZ.ZRT.BERUHÁZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>246 515</b>	<b>132 252</b>	<b>53,65%</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>492 983</b>	<b>244 169</b>	<b>49,53%</b>

Egyéb, megbízás alapján végzett tevékenység  
INTÉZMÉNYI FELADATOK

## Önkormányzati kiadások 2009. év

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-09.hó	Teljesülés a terv %-ában
<b>Intézményi felújítások</b>	157 896	0	0,00%
<b>Intézményi feladatok összesen::</b>	157 896	0	0,00%
<b>Reklám felület hasznosítása</b>			
Reklámfelület hasznosítása (nem Lakóingatlanokkal gazd.egys.)		0	nincs tervadat
<b>REKLÁM TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN:</b>	0	0	nincs tervadat
<b>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS DÖNT.ELŐK.:</b>	12 960	0	0,00%
Bánya u. 37. (S1) telep őrzése	0	0	0,00%
Bánya u. 37. (S1) telep nemzetközi pályázatátása(3633ktgvet+27e)	3 660	3 660	100,00%
Bánya u. 37. (S1) telep üzemeltetési kiadásai:	0	0	0,00%
<b>SÖRGYÁRRAL KAPCSOLATOS VAGYONÜGYI FELADATOK:</b>	3 660	3 660	100,00%
Ingtanforgalmazási feladatok	10 840	21 034	194,04%
Harmat u 218.sz.ing.üzemeltetése	12 200	10 740	88,03%
Kintlévőség kezelés (jogi tevékenység) (10741ktgvet.-27000)	0	0	nincs tervadat
Szoc rehab működési kiadásai 23384-195001553/2009hat.a.	3 884	3 609	92,92%
Intézményi Nyílászárók állapot felm.	1 200	0	0,00%
CEE FUTURE fejl.tám	500	0	0,00%
Népjólét /felúj.pály.terv.bony.	300	0	0,00%
Felelős őrzés (hagyaték)	0	0	nincs tervadat
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS</b>	28 924	35 383	34,29%

**Nem a lakásgazdálkodási számláról fizetett tételek  
(2009. január-június)**

	2009. évi éves tervadatok Bruttó (eFt)	Ingtalan közvetítő és forgalmazó csoport	Lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Nem lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Műszaki csoport	ÖSSZESEN:	Teljesítés a terv %- ában
Műszaki tevékenység (c.)	105 855				21 995	21 995	0,02%
Lakó-nem lakó ingatlanok portfólió kezelési díja:	232 562		52 696 157			52 696 157	22,66%
<b>Igazgatás összesen (C): (c+d+e)</b>	<b>338 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 995</b>	<b>21 995</b>	<b>0,01%</b>
Reklámfelület hasznosítás	1 953		825 046			825 046	42,25%
<b>Reklámfelület hasznosítás</b>	<b>1 953</b>	<b>0</b>	<b>825 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 046</b>	<b>42,25%</b>
Elidegenítés kiadásai:	10 840	4 589				4 589	0,04%
<b>Vagyongazdálkodással kapcs.döntés elők.</b>	<b>12 960</b>	<b>0</b>	<b>4 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 894</b>	<b>0,04%</b>
Bánya u. 37. (S1) telep őrzése	0		0			0	-
Bánya u. 37. (S1) telep nemzetközi pályázatata	3 660		3 660			3 660	0,10%
Bánya u. 37. (S1) üzemeltetési kiadások	0		0			0	-
<b>Bánya u. 37. (S1) Vagyongazdálkodás:</b>	<b>3 660</b>	<b>0</b>	<b>3 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 660</b>	<b>0,10%</b>
Bánya u. 37. (S1) felhalmozási munkái:	60 033					60 033	0,10%
Bánya u. 37. (S1) bonyolító díj:	3 000					3 000	0,10%
<b>Bánya u. 37. (S1) felhalmozási kiadások:</b>	<b>63 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 033</b>	<b>0,10%</b>
Karbantartás bonyolítás	8 690					0	-
Felújítás és beruházás bonyolítás	4 648					0	-
Bontás bonyolítás	1 981					0	-
Zöldt. kaszálás -parlagfű, aknázó moly ell.véd.bonyol.	0					0	-
Életveszély elhárítás bonyolítás:	250					0	-
<b>Intézményi beruházások a Vagykez bonyolításában</b>	<b>9 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 586</b>	<b>9 586</b>	<b>0,10%</b>
Intézményi felújítás bonyolítás	14 193					-	-
<b>Bonyolítási díjak összesen:</b>	<b>39 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 586</b>	<b>9 586</b>	<b>0,02%</b>
Kintlévőség kezelés (jogi tevékenység)	10 741		4 728			4 728	0,04%
Készletléti ügyelet díja	4 752		1 630			1 630	0,03%
Noszlópy 15-17. kiürítés, őrzés	10 000					0	-
Reletős őrzés	3 871		840			840	0,02%
<b>Nem a letéti számláról kifizetett tételek összesen:</b>	<b>499 575</b>	<b>4 589</b>	<b>#ÉRTÉK!</b>	<b>0</b>	<b>31 581</b>	<b>940 001</b>	<b>0,19%</b>

**Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**

1107 Budapest, Ceglédi út 30.

# **B E S Z Á M O L Ó**

a részben önálló intézmények

2009. évi

karbantartási munkáinak

**háromnegyedéves végrehajtásáról**

Budapest, 2009. október

**Fecske Károly**  
vezérigazgató



**A részben önálló intézmények 2009. évi karbantartása**

(Ft)

<b>jóváhagyott keret</b>	<b>216 529 200</b>
--------------------------	--------------------

4/2009. (II.20.) rend., 2009. évi ksvt	166 609 000
Kékvirág Napk. Otth. Óvoda emléktábla keretátcsoportosítás	-79 800
céltartalék feloldása	50 000 000

<b>elkészült és leszámolt munkák (Gazd-i és Pü-i Főoszt-nak továbbított)</b>	<b>138 842 044</b>
--	--------------------

Önkormányzat által kif., nem Kőb. Vagyongézel. Zrt. által bonyolított:	nincs információ
általános iskolák összesen:	52 742 461
óvodák összesen:	39 024 821
bölcsődék összesen:	23 470 107
egyéb intézmények összesen:	17 855 080
orvosi rendelők összesen:	3 624 390
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
augusztus havi (jún. szla) kezelési díj különbség (837.500 - 444.252)	393 248

## Felújítási és karbantartási munkák (általános iskolák)

### (összesítő -kezelési díjjal)

		(Ft)	felújítás	karbantartás
301 Janikovszky Éva Általános Iskola	1105 Bp., Bánya u. 32.			2 963 744
302 Janikovszky Éva Általános Iskola Tagint.	1101 Bp., Üllői út 118.			1 739 054
303 Komplex Ált. Iskola és Szakszolg. Közp.	1107 Bp., Gém u. 5-7.	10 675 951		4 646 976
304 Harmat Általános Iskola	1104 Bp., Harmat u. 88.			5 582 224
305 Fekete István Általános Iskola	1108 Bp., Harmat u. 196-198.	1 823 390		4 056 347
306 Bem József Általános Iskola	1102 Bp., Hungária krt. 5-7.			1 305 877
307 Kertvárosi Általános Iskola	1106 Bp., Jászberényi út 89.	4 942 421		4 703 182
308 Kada Mihály Általános Iskola	1103 Bp. Kada u. 27-29.			4 159 441
309 Kápolna Téri Általános Iskola	1105 Bp., Kápolna tér 4.	1 072 560		6 167 479
310 Keresztury Dezső Általános Iskola	1106 Bp., Keresztúri út 7-9.			3 920 738
311 Szervátiusz Jenő Általános Iskola	1101 Bp., Kőbányai út 38.	11 792 987		2 676 118
314 Szent László Általános Iskola	1102 Bp., Szent László tér 1.	5 065 200		4 435 920
313 Széchenyi István Általános Iskola	1108 Bp., Újhegyi sétány 1-3.			6 385 362
<b>általános iskolák összesen:</b>			<b>35 372 508</b>	<b>52 742 461</b>

## karbantartási munkák (általános iskolák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>összesen:</b>				4 141 041	979 994	5 121 035	372 694	88 495	461 189

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	4 513 735	1 068 489	5 582 224
---	-----------	-----------	-----------

<b>305</b>	<b>Fekete István Általános Iskola</b>	<b>1108 Bp., Harmat u. 196-198.</b>
------------	---------------------------------------	-------------------------------------

**2009. évi felújítás**

2009. aug..	F (II. em. fiú) vizesblokk felújítása	Kipszer Zrt.	1 338 268	334 567	1 672 835	120 444	30 111	150 555
<b>összesen:</b>			1 338 268	334 567	1 672 835	120 444	30 111	150 555

<b>felújítástás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	1 458 712	364 678	1 823 390
---	-----------	---------	-----------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H fűtőcső javítása	Weiser Károly	40 961	8 192	49 153	3 686	737	4 424
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>								
2009. febr..	H dugulás elhárítás, vizes javítások	Weiser Károly	44 616	8 923	53 539	4 015	803	4 819
2009. febr..	H kerítés javítása	Weiser Károly	10 436	2 087	12 523	939	188	1 127
2009. márc..	H üvegezés	Weiser Károly	6 808	1 362	8 170	613	123	735
2009. márc..	H vízszelési munkák	Weiser Károly	32 025	6 405	38 430	2 882	576	3 459
2009. márc..	H vízszelési munkák	Weiser Károly	16 515	3 303	19 818	1 486	297	1 784
2009. ápr..	H előtető szigetelési munka	Weiser Károly	120 931	24 186	145 117	10 884	2 177	13 061
2009. ápr..	H kerítés javítása	Weiser Károly	25 872	5 174	31 046	2 328	466	2 794
2009. ápr..	H vizes javítások	Weiser Károly	49 754	9 951	59 705	4 478	896	5 373
2009. máj..	H üvegezés	Weiser Károly	32 075	6 415	38 490	2 887	722	3 608
2009. máj..	T minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	306 862	61 372	368 234	27 618	6 904	34 522
2009. jún..	K tornaterem bordásfal javítása	Gazsi és Gazsi Kft.	540 500	108 100	648 600	48 645	12 161	60 806
2009. júl..	H üvegezés	Weiser Károly	3 764	941	4 705	339	85	423

## karbantartási munkák (általános iskolák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. aug..	K	parketta csisz., lakk., táblafestés	Gazsi és Gazsi Kft.	938 500	234 625	1 173 125	84 465	21 116	105 581
2009. aug..	H	üvegezés	Weiser Károly	7 291	1 823	9 114	656	164	820
2009. aug..	K	festés	Weiser Károly	637 330	159 333	796 663	57 360	14 340	71 700
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	162 825	40 706	203 531	14 654	3 664	18 318
2009. szept..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	14 960	3 740	18 700	1 346	337	1 683
2009. szept..	H	balesetveszélyes lépcső javítása	Weiser Károly	31 300	7 825	39 125	2 817	704	3 521
<b>összesen:</b>				<b>3 023 325</b>	<b>694 464</b>	<b>3 717 789</b>	<b>272 099</b>	<b>66 459</b>	<b>338 558</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>3 295 424</b>	<b>760 923</b>	<b>4 056 347</b>
---	------------------	----------------	------------------

<b>306</b>	<b>Bem József Általános Iskola</b>	<b>1102 Bp., Hungária krt. 5-7.</b>
------------	------------------------------------	-------------------------------------

**2009. évi felújítás**

2009. aug..	F	vizesblokkok, mosdók felújítása	Kipszer Zrt.	3 278 965	819 741	4 098 706	295 107	73 777	368 884
<b>összesen:</b>				<b>3 278 965</b>	<b>819 741</b>	<b>4 098 706</b>	<b>295 107</b>	<b>73 777</b>	<b>368 884</b>

<b>felújítástás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>3 574 072</b>	<b>893 518</b>	<b>4 467 590</b>
---	------------------	----------------	------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2009. febr..	H	WC válaszfal készítése és egyéb jav	Fitting-Szolg. Kft.	664 947	132 989	797 936	59 845	11 969	71 814
--------------	---	-------------------------------------	---------------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. jan..	H	burkolat javítása	Weiser Károly	63 512	12 702	76 214	5 716	1 143	6 859
2009. máj..	H	csőrepedés elhárítása	Weiser Károly	29 454	5 891	35 345	2 651	663	3 314
2009. jún..	H	melegítőpult kapcsoló javítáa	Weiser Károly	15 400	3 080	18 480	1 386	347	1 733
2009. jún..	H	falon kívüli elektr. vez. javítása	Weiser Károly	24 200	4 840	29 040	2 178	545	2 723
2009. jún..	K	tornaterem ablakainak javítása	Gazsi és Gazsi Kft.	137 200	27 440	164 640	12 348	3 087	15 435
2009. aug..	H	sitt, törmelék elszállítása	Fekete Hárs Bt.	27 800	6 950	34 750	2 502	626	3 128



## karbantartási munkák (általános iskolák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>				<b>3 776 255</b>	<b>926 927</b>	<b>4 703 182</b>			

308

### Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda

1103 Bp. Kada u. 27-29.

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H	stúdió kábeleinek összekötése	Weiser Károly	36 834	7 367	44 201	3 315	663	3 978
2008. dec..	H	nyomógomb kiépítése bej. ajtónál	Weiser Károly	31 549	6 310	37 859	2 839	568	3 407
2008. dec..	H	vizes javítások	Weiser Károly	71 354	14 271	85 625	6 422	1 284	7 706
2008. dec..	H	ajtó elhelyezése isi és ovi közé	Weiser Károly	49 100	9 820	58 920	4 419	884	5 303

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. jan..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	19 690	3 938	23 628	1 772	354	2 127
2009. febr..	H	vizes és lakatos javítások	Weiser Károly	104 074	20 815	124 889	9 367	1 873	11 240
2009. febr..	H	üvegezés	Weiser Károly	4 594	919	5 513	413	83	496
2009. márc..	H	könyvtár festése, új bútorok össze.	Weiser Károly	313 244	62 649	375 893	28 192	5 638	33 830
2009. márc..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	13 800	2 760	16 560	1 242	248	1 490
2009. márc..	H	vízszelési munkák	Weiser Károly	34 459	6 892	41 351	3 101	620	3 722
2009. márc..	H	vízszelési munkák	Weiser Károly	23 849	4 770	28 619	2 146	429	2 576
2009. márc..	H	lakatos munkák	Weiser Károly	37 097	7 419	44 516	3 339	668	4 006
2009. márc..	H	lakatos munkák	Weiser Károly	37 729	7 546	45 275	3 396	679	4 075
2009. ápr..	H	vizes javítások	Weiser Károly	38 306	7 661	45 967	3 448	690	4 137
2009. máj..	Á	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	Kerekes László	179 100	35 820	214 920	16 119	4 030	20 149
2009. máj..	H	üvegezés	Weiser Károly	15 904	3 181	19 085	1 431	358	1 789
2009. máj..	H	pincai fejlesztő PVC burkolás	Weiser Károly	81 693	16 339	98 032	7 352	1 838	9 190
2009. jún..	K	kaputelefon javítása	Weiser Károly	59 799	11 960	71 759	5 382	1 345	6 727

## karbantartási munkák (általános iskolák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. jún..	Á	gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.	17 300	3 460	20 760	1 557	389	1 946
2009. júl..	H	vizes javítások	Weiser Károly	66 548	16 637	83 185	5 989	1 497	7 487
2009. aug..	H	fa visszavágás, gallyazás	Fekete Hárs Bt.	30 060	7 515	37 575	2 705	676	3 382
2009. aug..	Á	gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.	17 300	4 325	21 625	1 557	389	1 946
2009. aug..	K	kém.-fizika szaktt. elektr. kapcst. f.	Promptel Kft.	315 615	78 904	394 519	28 405	7 101	35 507
2009. aug..	K	lépcsők csúszásmentesítése	Gazsi és Gazsi Kft.	892 000	223 000	1 115 000	80 280	20 070	100 350
2009. aug..	H	fa visszavágás, gallyazás	Fekete Hárs Bt.	23 120	5 780	28 900	2 081	520	2 601
2009. aug..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	15 457	3 864	19 321	1 391	348	1 739
2009. aug..	H	homokcsere	Weiser Károly	304 960	76 240	381 200	27 446	6 862	34 308
2009. aug..	H	kőműves javítások	Weiser Károly	56 721	14 180	70 901	5 105	1 276	6 381
2009. szept..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	27 642	6 911	34 553	2 488	622	3 110
2009. szept..	H	tetőjavítás, tornaterem	Weiser Károly	9 180	2 295	11 475	826	207	1 033
2009. szept..	H	ellopott lefolyócsatorna pótlása	Weiser Károly	45 209	11 302	56 511	4 069	1 017	5 086
2009. szept..	H	tetőjavítás, tornaterem	Weiser Károly	19 874	4 969	24 843	1 789	447	2 236
2009. szept..	H	fák gallyazása, nyesedék, lomb elsz.	Fekete Hárs Bt.	105 250	26 313	131 563	9 473	2 368	11 841
<b>összesen:</b>				<b>3 098 411</b>	<b>716 129</b>	<b>3 814 540</b>	<b>278 857</b>	<b>66 044</b>	<b>344 901</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>3 377 268</b>	<b>782 173</b>	<b>4 159 441</b>
---	------------------	----------------	------------------

<b>309</b>	<b>Kápolna Téri Általános Iskola</b>	<b>1105 Bp., Kápolna tér 4.</b>
------------	--------------------------------------	---------------------------------

### 2008. évi felújítás (áthúzódó)

2009. febr..	T	kazáncsere tervezés	Energó-Line Bt.	820 000	164 000	984 000	73 800	14 760	88 560
<b>összesen:</b>				<b>820 000</b>	<b>164 000</b>	<b>984 000</b>	<b>73 800</b>	<b>14 760</b>	<b>88 560</b>

<b>felújítástás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>893 800</b>	<b>178 760</b>	<b>1 072 560</b>
---	----------------	----------------	------------------

## karbantartási munkák (általános iskolák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)</b>									
2008. dec..	H	ajtóütköző készítése	Weiser Károly	7 372	1 474	8 846	663	133	796
2008. dec..	H	vizes javítások	Weiser Károly	173 418	34 684	208 102	15 608	3 122	18 729
2009. márc..	H	kis tt. menny. veszélyt. és helyreáll.	Weiser Károly	522 237	104 447	626 684	47 001	9 400	56 402
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. jan..	H	gondnoki lakás cirkó javítása	Weiser Károly	20 460	4 092	24 552	1 841	368	2 210
2009. jan..	H	csőrepedés elhárítása uszodában	Weiser Károly	102 203	20 441	122 644	9 198	1 840	11 038
2009. febr..	H	csőrepedés elhárítása	Weiser Károly	24 629	4 926	29 555	2 217	443	2 660
2009. márc..	H	elektromos bojler bekötése	Weiser Károly	13 964	2 793	16 757	1 257	251	1 508
2009. márc..	H	légkezelő javítása	Air-Tech Trade Kft.	312 400	62 480	374 880	28 116	5 623	33 739
2009. márc..	H	gázbojler javítása	Weiser Károly	76 077	15 215	91 292	6 847	1 369	8 216
2009. márc..	H	villanybojler felszerelése	Weiser Károly	82 774	16 555	99 329	7 450	1 490	8 940
2009. ápr..	H	büfé dugalj. javítása	Weiser Károly	129 104	25 821	154 925	11 619	2 324	13 943
2009. ápr..	K	kivágott fák tuskóinak kiszeséde	Fekete Hárs Bt.	141 600	28 320	169 920	12 744	2 549	15 293
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	297 656	59 531	357 187	26 789	6 697	33 486
2009. jún..	K	kaputelefon javítása	PVV-Bitech Kft.	68 870	13 774	82 644	6 198	1 550	7 748
2009. aug..	H	viharban kidőlt fa elszállítása	Fekete Hárs Bt.	14 580	3 645	18 225	1 312	328	1 640
2009. aug..	H	üvegezés	Weiser Károly	27 209	6 802	34 011	2 449	612	3 061
2009. aug..	K	PVC burk. csere, park. csisz., lakk.	Weiser Károly	1 969 983	492 496	2 462 479	177 298	44 325	221 623
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	592 033	148 008	740 041	53 283	13 321	66 604
2009. szept..	H	vegyszertárólóban kármentesítő	Weiser Károly	27 721	6 930	34 651	2 495	624	3 119
<b>összesen:</b>				<b>4 604 290</b>	<b>1 052 434</b>	<b>5 656 724</b>	<b>414 386</b>	<b>96 368</b>	<b>510 755</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>5 018 676</b>	<b>1 148 803</b>	<b>6 167 479</b>
---	------------------	------------------	------------------



## karbantartási munkák (általános iskolák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)</b>									
2008. dec..	H	udvari bejárati ajtó javítása	Weiser Károly	14 994	2 999	17 993	1 349	270	1 619
2008. dec..	H	fűtéscső repedés elhárítása	Weiser Károly	48 774	9 755	58 529	4 390	878	5 268
2008. dec..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	188 393	37 679	226 072	16 955	3 391	20 346
2009. febr..	H	Gyakorló utcai kapuk javítása	Weiser Károly	239 566	47 913	287 479	21 561	4 312	25 873
2009. márc..	H	tetőszigetelés javítása	Weiser Károly	531 164	106 233	637 397	47 805	9 561	57 366
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. febr..	H	üvegezés	Weiser Károly	40 067	8 013	48 080	3 606	721	4 327
2009. febr..	H	kapcsolószekrény elektromos hiba	Weiser Károly	30 462	6 092	36 554	2 742	548	3 290
2009. febr..	H	kapcsolószekrény elektromos hiba	Weiser Károly	30 462	6 092	36 554	2 742	548	3 290
2009. febr..	H	kapcsolószekrény elektromos hiba	Weiser Károly	24 047	4 809	28 856	2 164	433	2 597
2009. márc..	H	üvegezés	Weiser Károly	7 766	1 553	9 319	699	140	839
2009. máj..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	11 730	2 346	14 076	1 056	264	1 320
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	31 800	6 360	38 160	2 862	716	3 578
2009. júl..	H	üvegezés	Weiser Károly	43 756	10 939	54 695	3 938	985	4 923
2009. aug..	K	díszudvari bejárat lépcsőinek cseréje	Gazsi és Gazsi Kft.	836 322	209 081	1 045 403	75 269	18 817	94 086
2009. aug..	K	táblafestés	Kipszer Zrt.	193 296	48 324	241 620	17 397	4 349	21 746
2009. aug..	H	tornatermek világítás javítása	Weiser Károly	94 160	23 540	117 700	8 474	2 119	10 593
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	522 572	130 643	653 215	47 031	11 758	58 789
2009. szept..	H	tornaterem elektr. hál. javítása	Weiser Károly	19 160	4 790	23 950	1 724	431	2 156
2009. szept..	H	vakolatjavítás	Weiser Károly	16 940	4 235	21 175	1 525	381	1 906
<b>összesen:</b>				<b>2 925 431</b>	<b>671 397</b>	<b>3 596 828</b>	<b>263 289</b>	<b>60 622</b>	<b>323 910</b>

**karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):**

**3 188 720      732 018      3 920 738**

## karbantartási munkák (általános iskolák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>2009. évi felújítás</b>									
2009. aug..	F	tetőfelújítás	Weiser Károly	8 655 403	2 163 851	10 819 254	778 986	194 747	973 733
<b>összesen:</b>				<b>8 655 403</b>	<b>2 163 851</b>	<b>10 819 254</b>	<b>778 986</b>	<b>194 747</b>	<b>973 733</b>

<b>felújítástás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>9 434 389</b>	<b>2 358 597</b>	<b>11 792 987</b>
---	------------------	------------------	-------------------

### 2008. évről áthúzódó karbantartási munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	Á	felvonó karbantartás (dec.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2008. dec..	H	gally, lomb elszállítás	Fekete Hárs Bt.	99 360	19 872	119 232	8 942	1 788	10 731
2008. dec..	H	zárlat megszüntetése, kismegsz. cs.	Weiser Károly	23 300	4 660	27 960	2 097	419	2 516
2008. dec..	H	radiátor csere	Weiser Károly	177 850	35 570	213 420	16 007	3 201	19 208
2009. márc..	H	utcai kerítés javítása	Weiser Károly	304 554	60 911	365 465	27 410	5 482	32 892

### 2009. évi karbantartási munkák

2009. jan..	Á	felvonó karbantartás (jan.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (febr.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. febr..	Á	gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.	39 400	7 880	47 280	3 546	709	4 255
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. márc..	H	fák gallyazása, nyessedék elszállítása	Fekete Hárs Bt.	207 150	41 430	248 580	18 644	3 729	22 372
2009. márc..	H	dugulás elhárítás, vizes javítások	Weiser Károly	59 232	11 846	71 078	5 331	1 066	6 397
2009. ápr..	Á	felvonó karbantartás (április)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	24 592	4 918	29 510	2 213	443	2 656
2009. máj..	Á	felvonó karbantartás (május)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. máj..	Á	gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.	39 400	7 880	47 280	3 546	887	4 433
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (június)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. jún..	Á	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	Kerekes László	144 000	28 800	172 800	12 960	3 240	16 200
2009. júl..	Á	felvonó karbantartás (július)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. júl..	K	gépészeti szerelvények cseréje	Fibo Bt.	779 087	194 772	973 859	70 118	17 529	87 647

## karbantartási munkák (általános iskolák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (augusztus)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	Á	gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.	40 596	10 149	50 745	3 654	913	4 567
2009. szept..	Á	felvonó karbantartás (szeptember)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
<b>összesen:</b>				2 010 221	444 116	2 454 337	180 920	40 861	221 781

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	2 191 141	484 977	2 676 118
---	-----------	---------	-----------

<b>314</b>	<b>Szent László Általános Iskola</b>	<b>1102 Bp., Szent László tér 1.</b>
------------	--------------------------------------	--------------------------------------

### 2008. évi felújítás (áthúzódó)

tálalókonyha kialakítása étellifttel (1093/2008. (VI.19.) sz. Bp. Föv. X. ker. Kőb. Önk. határozata)

2009. ápr..	F	személy és teheremelőgép kialakítása	Liftechnika Kft.	4 020 000	804 000	4 824 000	201 000	40 200	241 200
<b>összesen:</b>				4 020 000	804 000	4 824 000	201 000	40 200	241 200

<b>felújítás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	4 221 000	844 200	5 065 200
--	-----------	---------	-----------

### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	16 430	3 286	19 716	1 479	296	1 774
2008. dec..	H	mosdó javítása	Weiser Károly	55 941	11 188	67 129	5 035	1 007	6 042
2009. márc..	H	lakatos javítás	Weiser Károly	28 704	5 741	34 445	2 583	517	3 100
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. jan..	H	burkolat javítása	Weiser Károly	26 058	5 212	31 270	2 345	469	2 814
2009. jan..	H	elektromos hiba elhárítása konyha	Weiser Károly	16 756	3 351	20 107	1 508	302	1 810
2009. febr..	H	dugulás elhárítás, vizes javítások	Weiser Károly	44 613	8 923	53 536	4 015	803	4 818
2009. márc..	H	elektromos hiba javítása	Weiser Károly	15 989	3 198	19 187	1 439	288	1 727
2009. jún..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	18 749	3 750	22 499	1 687	422	2 109
2009. júl..	H	üvegezés	Weiser Károly	4 329	1 082	5 411	390	97	487

## karbantartási munkák (általános iskolák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. júl..	K	radiátor szelepek cseréje	Fibo Bt.	571 858	142 965	714 823	51 467	12 867	64 334
2009. júl..	K	elektromos hálózat javítása, fázisjav.	Promptel Kft.	2 292 488	573 122	2 865 610	206 324	51 581	257 905
2009. aug..	H	vakolat veszélytelenítés	Weiser Károly	53 526	13 382	66 908	4 817	1 204	6 022
2009. szept..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	11 735	2 934	14 669	1 056	264	1 320
2009. szept..	H	vizes javítások	Weiser Károly	21 953	5 488	27 441	1 976	494	2 470
2009. szept..	H	zöld hulladék, sirt elszállítás, homok	Fekete Hárs Bt.	85 460	21 365	106 825	7 691	1 923	9 614
<b>összesen:</b>				<b>3 264 589</b>	<b>804 985</b>	<b>4 069 574</b>	<b>293 813</b>	<b>72 533</b>	<b>366 346</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>3 558 402</b>	<b>877 518</b>	<b>4 435 920</b>
---	------------------	----------------	------------------

<b>313</b>	<b>Széchenyi István Általános Iskola</b>	<b>1108 Bp., Újhegyi sétány 1-3.</b>
------------	--	--------------------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

### 2009. évi karbantartási munkák

2009. jan..	H	kazánházi elosztó vezetékek javítása	Weiser Károly	24 280	4 856	29 136	2 185	437	2 622
2009. febr..	H	aszfaltburkolat javítása	Weiser Károly	27 602	5 520	33 122	2 484	497	2 981
2009. márc..	H	dugulás elhárítás, WC tartály csere	Weiser Károly	44 462	8 892	53 354	4 002	800	4 802
2009. ápr..	Á	gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.	21 000	4 200	25 200	1 890	378	2 268
2009. máj..	Á	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	Kerekes László	162 000	32 400	194 400	14 580	3 645	18 225
2009. jún..	H	konyha alatt csőtörés elhárítása	Weiser Károly	104 916	20 983	125 899	9 442	2 361	11 803
2009. jún..	Á	gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.	21 000	4 200	25 200	1 890	473	2 363
2009. júl..	K	aula ázás megszüntetése	Kipszer Zrt.	3 845 339	961 335	4 806 674	346 081	86 520	432 601
2009. aug..	Á	gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.	21 000	5 250	26 250	1 890	473	2 363
2009. aug..	K	bejáratnál lépcsők és burkolat javítás	Weiser Károly	207 887	51 972	259 859	18 710	4 677	23 387
2009. szept..	H	vizes javítások	Weiser Károly	222 278	55 570	277 848	20 005	5 001	25 006
<b>összesen:</b>				<b>4 701 764</b>	<b>1 155 178</b>	<b>5 856 942</b>	<b>423 159</b>	<b>105 262</b>	<b>528 420</b>

## karbantartási munkák (általános iskolák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	5 124 923	1 260 440	6 385 362
---	-----------	-----------	-----------

<b>általános iskolák karbantartási munkák összesen:</b>	39 159 574	9 212 479	48 372 053
---	------------	-----------	------------

<b>általános iskolák kezelési díj összesen:</b>	3 524 362	846 046	4 370 408
---	-----------	---------	-----------

<b>általános iskolák karbantartás mindösszesen:</b>	42 683 936	10 058 525	52 742 461
---	------------	------------	------------

## Felújítási és karbantartási munkák (óvodák)

### (összesítő -kezelési díjjal)

		(Ft)	felújítás	karbantartás
201 Mászóka Óvoda	1105 Bp. Ászok u. 1-3.			1 060 439
202 Gépmadár Óvoda	1106 Bp. Gépmadár u. 15.			781 984
203 Bóbita Óvoda	1102 Bp. Halom u. 7/b.			1 579 821
215 Hárslevelű Óvoda	1106 Bp. Hárslevelű u. 5.			202 986
204 Gyermek Ház Óvoda	1103 Bp. Kada u. 27-29.			294 592
213 Kékvirág Óvoda	1107 Bp. Kékvirág u. 5.			2 705 787
219 Mocorgó Óvoda	1101 Bp. Kőbányai út 30.	4 925 845		856 785
205 Csupa Csoda Óvoda	1101 Bp. Kőbányai út 38.			2 617 823
207 Kincskeresők Óvoda	1105 Bp. Mádi u. 4-6.			307 381
209 Kiskakas Óvoda	1104 Bp. Mádi u. 86-94.			2 749 844
210 Csodapók Óvoda	1104 Bp. Mádi u. 127.			4 303 984
206 Gesztenye Óvoda	1106 Bp. Maglódi út 8.			3 052 477
214 Gyöngyike Óvoda	1101 Bp. Salgótarjáni út 47.			1 668 152
211 Aprók Háza Óvoda	1108 Bp. Újhegyi sétány 5-7.			3 565 875
212 Csodafa Óvoda	1108 Bp. Újhegyi sétány 17-19.			1 809 715

**Felújítási és karbantartási munkák (óvodák)****(összesítő -kezelési díjjal)**

		(Ft)	felújítás	karbantartás
216 Rece-fice Óvoda	1105 Bp. Vaspálya u. 8-10.			1 134 714
217 Gézengúz Óvoda	1107 Bp. Zágrábi út 13/a.			1 413 582
218 Zsivaj Óvoda	1105 Bp. Zsivaj u. 1-3.			8 918 882
<b>óvodák összesen:</b>			<b>4 925 845</b>	<b>39 024 821</b>

**karbantartási munkák (óvodák)****(részletezés)**

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
201		<b>Mászóka Óvoda</b>					1105 Bp. Ászok u. 1-3.		

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	Á	felvonó karbantartás (dec.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2008. dec..	H	csőrepedés elhárítása	Weiser Károly	5 202	1 040	6 242	468	94	562
2008. dec..	H	leszakadt mennyezet javítása	Weiser Károly	14 042	2 808	16 850	1 264	253	1 517

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. jan..	Á	felvonó karbantartás (jan.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (febr.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. febr..	H	vizes javítások, tornaszer elhelyezése	Weiser Károly	30 308	6 062	36 370	2 728	546	3 273
2009. febr..	H	üvegezés	Hetey Barna	6 753	1 351	8 104	608	122	729
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	Á	felvonó karbantartás (április)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	H	konyhai ny.gombok javítása, cseréje	Weiser Károly	18 245	3 649	21 894	1 642	328	1 970
2009. máj..	Á	felvonó karbantartás (május)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	91 570	18 314	109 884	8 241	2 060	10 302

## karbantartási munkák (óvodák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (június)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. jún..	K	kaputelefon javítása	Weiser Károly	59 799	11 960	71 759	5 382	1 345	6 727
2009. júl..	Á	felvonó karbantartás (július)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. júl..	H	vizes javítások	Weiser Károly	86 189	21 547	107 736	7 757	1 939	9 696
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (augusztus)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	K	előlépcső készít. akadálymentesítés	Gazsi és Gazsi Kft.	108 181	27 045	135 226	9 736	2 434	12 170
2009. aug..	K	festés	Weiser Károly	244 114	61 029	305 143	21 970	5 493	27 463
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	28 988	7 247	36 235	2 609	652	3 261
2009. szept..	Á	felvonó karbantartás (szeptember)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. szept..	H	komposztáló üritése	Fekete Hárs Bt.	23 700	5 925	29 625	2 133	533	2 666
<b>összesen:</b>				<b>788 791</b>	<b>183 404</b>	<b>972 195</b>	<b>70 991</b>	<b>17 253</b>	<b>88 244</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>859 782</b>	<b>200 657</b>	<b>1 060 439</b>
---	----------------	----------------	------------------

<b>202</b>	<b>Gépmadár Óvoda</b>	<b>1106 Bp. Gépmadár u. 15.</b>
------------	-----------------------	---------------------------------

### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	Á	felvonó karbantartás (dec.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2008. dec..	H	vizes javítások	Weiser Károly	40 062	8 012	48 074	3 606	721	4 327
2009. febr..	H	udvari medence dugulás elhárítás	Weiser Károly	156 879	31 376	188 255	14 119	2 824	16 943

### 2009. évi karbantartási munkák

2009. jan..	Á	felvonó karbantartás (jan.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (febr.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. febr..	H	vizes javítások	Weiser Károly	43 062	8 612	51 674	3 876	775	4 651
2009. febr..	H	vizes javítások	Weiser Károly	99 885	19 977	119 862	8 990	1 798	10 788
2009. febr..	H	mosogatógép kiállítás készítése	Weiser Károly	19 166	3 833	22 999	1 725	345	2 070
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783



## karbantartási munkák (óvodák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. márc..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	20 178	4 036	24 214	1 816	363	2 179
2009. márc..	H	vízszelelési munkák	Weiser Károly	16 329	3 266	19 595	1 470	294	1 764
2009. márc..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	14 292	2 858	17 150	1 286	257	1 544
2009. ápr..	Á	felvonó karbantartás (április)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	H	mosogatógép elektromos vezeték j.	Weiser Károly	54 521	10 904	65 425	4 907	981	5 888
2009. ápr..	Á	felvonó fővizsgálat	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	15 750	3 150	18 900	1 418	284	1 701
2009. máj..	Á	felvonó karbantartás (május)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (június)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. júl..	Á	felvonó karbantartás (július)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. júl..	H	vizes javítások	Weiser Károly	43 264	10 816	54 080	3 894	973	4 867
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (augusztus)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. szept..	Á	felvonó karbantartás (szeptember)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
<b>összesen:</b>				595 088	122 268	717 356	53 558	11 069	64 627

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	648 646	133 338	781 984
---	---------	---------	---------

<b>203</b>	<b>Bóbita Óvoda</b>	<b>1102 Bp. Halom u. 7/b.</b>
------------	---------------------	-------------------------------

### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	Á	felvonó karbantartás (dec.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. febr..	H	csőrepedés elhárítása	Weiser Károly	23 367	4 673	28 040	2 103	421	2 524

### 2009. évi karbantartási munkák

2009. jan..	Á	felvonó karbantartás (jan.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. jan..	Á	felvonó javítás	Hetey Barna	17 900	3 580	21 480	1 611	322	1 933
2009. jan..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	66 688	13 338	80 026	6 002	1 200	7 202
2009. jan..	H	mosogatógép elektromos kiépítése	Weiser Károly	39 428	7 886	47 314	3 549	710	4 258
2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (febr.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783

## karbantartási munkák (óvodák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. febr..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	15 400	3 080	18 480	1 386	277	1 663
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. márc..	H	bejárati ajtó mágneszár javítása	Weiser Károly	12 696	2 539	15 235	1 143	229	1 371
2009. ápr..	Á	felvonó karbantartás (április)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	Á	felvonó fővizsgálat	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	15 750	3 150	18 900	1 418	284	1 701
2009. máj..	Á	felvonó karbantartás (május)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. máj..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	15 499	3 100	18 599	1 395	349	1 744
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	90 184	18 037	108 221	8 117	2 029	10 146
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (június)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. jún..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	19 499	3 900	23 399	1 755	439	2 194
2009. jún..	K	festés	Gazsi és Gazsi Kft.	398 353	79 671	478 024	35 852	8 963	44 815
2009. júl..	Á	felvonó karbantartás (július)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (augusztus)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	H	gally, lomb, nyesedék elszállítása	Fekete Hárs Bt.	23 700	5 925	29 625	2 133	533	2 666
2009. aug..	K	háló készítése a kerítésre	Kipszer Zrt.	286 910	71 728	358 638	25 822	6 455	32 277
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	91 239	22 810	114 049	8 212	2 053	10 264
2009. szept..	Á	felvonó karbantartás (szeptember)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
<b>összesen:</b>				<b>1 188 313</b>	<b>258 843</b>	<b>1 447 156</b>	<b>106 948</b>	<b>25 717</b>	<b>132 665</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>1 295 261</b>	<b>284 560</b>	<b>1 579 821</b>
---	------------------	----------------	------------------

<b>215</b>	<b>Hárslevelű Óvoda</b>	<b>1106 Bp. Hárslevelű u. 5.</b>
------------	-------------------------	----------------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	Á	felvonó karbantartás (dec.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2008. dec..	H	tető javítása (beázás megszüntetése)	Weiser Károly	24 220	4 844	29 064	2 180	436	2 616

**2009. évi karbantartási munkák**

## karbantartási munkák (óvodák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. jan..	Á	felvonó karbantartás (jan.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (febr.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. febr..	H	aknafedél javítása	Weiser Károly	4 126	825	4 951	371	74	446
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	Á	felvonó karbantartás (április)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. máj..	Á	felvonó karbantartás (május)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. máj..	Á	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	Kerekes László	54 000	10 800	64 800	4 860	1 215	6 075
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (június)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. júl..	Á	felvonó karbantartás (július)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (augusztus)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. szept..	Á	felvonó karbantartás (szeptember)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
<b>összesen:</b>				154 046	31 897	185 943	13 864	3 179	17 043

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	167 910	35 076	202 986
---	---------	--------	---------

<b>204</b>	<b>Kada Mihály Általános Iskola és Gyermekek Háza Óvoda</b>	<b>1103 Bp. Kada u. 27-29.</b>
------------	---	--------------------------------

### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	H	fedlap csere	Weiser Károly	25 132	5 026	30 158	2 262	452	2 714
2008. dec..	H	tornaterem ázás megszüntetése	Weiser Károly	32 190	6 438	38 628	2 897	579	3 477
2008. dec..	H	tetőjavítás	Weiser Károly	22 001	4 400	26 401	1 980	396	2 376
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. febr..	H	vizes javítások	Weiser Károly	25 196	5 039	30 235	2 268	454	2 721
2009. márc..	Á	gázkészülék karbantartás (I. név)	Székely Szerviz Kft.	4 400	880	5 280	396	79	475
2009. márc..	H	üvegezés	Weiser Károly	5 489	1 098	6 587	494	99	593
2009. márc..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	5 653	1 131	6 784	509	102	611

## karbantartási munkák (óvodák)

### (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. márc..	H	lakatos munkák	Weiser Károly	8 233	1 647	9 880	741	148	889
2009. máj..	Á	gázkészülék karbantartás (II. név)	Székely Szerviz Kft.	4 400	880	5 280	396	99	495
2009. máj..	Á	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	Kerekes László	45 000	9 000	54 000	4 050	1 013	5 063
2009. máj..	H	fák gallyazása	Fekete Hárs Bt.	24 290	4 858	29 148	2 186	547	2 733
2009. jún..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	18 339	3 668	22 007	1 651	413	2 063
2009. aug..	Á	gázkészülék karbantartás (III. név)	Székely Szerviz Kft.	4 400	1 100	5 500	396	99	495
<b>összesen:</b>				<b>224 723</b>	<b>45 165</b>	<b>269 888</b>	<b>20 225</b>	<b>4 479</b>	<b>24 704</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>244 948</b>	<b>49 644</b>	<b>294 592</b>
---	----------------	---------------	----------------

<b>213</b>	<b>Kékvirág Óvoda</b>	<b>1107 Bp. Kékvirág u. 5.</b>
------------	-----------------------	--------------------------------

#### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	Á	felvonó karbantartás (dec.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2008. dec..	H	karnis felfúrása	Weiser Károly	7 590	1 518	9 108	683	137	820
2008. dec..	H	kaputelefon cseréje, javítása	Weiser Károly	133 241	26 648	159 889	11 992	2 398	14 390
2009. febr..	H	szélfogó burkolat javítása	Weiser Károly	39 855	7 971	47 826	3 587	717	4 304
2009. márc..	H	előtető készítés	Weiser Károly	233 925	46 785	280 710	21 053	4 211	25 264

#### 2009. évi karbantartási munkák

2009. jan..	Á	felvonó karbantartás (jan.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (febr.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. febr..	H	leszakadt lámpatest javítása	Weiser Károly	13 750	2 750	16 500	1 238	248	1 485
2009. febr..	H	vizes javítások	Weiser Károly	66 939	13 388	80 327	6 025	1 205	7 229
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. márc..	K	em-i aula balesetvesz. PVC burk. cs.	Weiser Károly	504 503	100 901	605 404	45 405	9 081	54 486
2009. márc..	H	üvegezés	Weiser Károly	9 555	1 911	11 466	860	172	1 032
2009. márc..	H	vízszerezési munkák	Weiser Károly	64 121	12 824	76 945	5 771	1 154	6 925

## karbantartási munkák (óvodák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. ápr..	Á	felvonó karbantartás (április)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	Á	felvonó fővizsgálat	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	15 750	3 150	18 900	1 418	284	1 701
2009. máj..	Á	felvonó karbantartás (május)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. máj..	H	burkolat javítás	Weiser Károly	46 725	9 345	56 070	4 205	1 051	5 257
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (június)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. júl..	Á	felvonó karbantartás (július)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. júl..	K	kaputelefon javítása	PVV-Bitech Kft.	94 939	23 735	118 674	8 545	2 136	10 681
2009. júl..	Á	felvonó nagyjavítás	Hetey Barna	472 680	118 170	590 850	42 541	10 635	53 177
2009. júl..	H	vizes javítások	Weiser Károly	26 562	6 641	33 203	2 391	598	2 988
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (augusztus)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	K	udvari medence burkolása	Gazsi és Gazsi Kft.	190 010	47 503	237 513	17 101	4 275	21 376
2009. aug..	H	üvegezés	Weiser Károly	5 098	1 275	6 373	459	115	574
2009. szept..	Á	felvonó karbantartás (szeptember)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. szept..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	26 840	6 710	33 550	2 416	604	3 020
2009. szept..	Á	felvonó ellenőrző vizsgálat	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	9 350	2 338	11 688	842	210	1 052
<b>összesen:</b>				<b>2 033 133</b>	<b>448 988</b>	<b>2 482 121</b>	<b>182 982</b>	<b>40 684</b>	<b>223 666</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>2 216 115    489 672    2 705 787</b>
---	--

<b>219</b>	<b>Mocorgó Óvoda</b>	<b>1101 Bp. Kőbányai út 30.</b>
------------	----------------------	---------------------------------

**2009. évi felújítás**

2009. júl..	F	csatorna épületen kívüli szakasz cs.	Iggi Kft.	3 615 299	903 825	4 519 124	325 377	81 344	406 721
<b>összesen:</b>				<b>3 615 299</b>	<b>903 825</b>	<b>4 519 124</b>	<b>325 377</b>	<b>81 344</b>	<b>406 721</b>

<b>felújítástás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>3 940 676    985 169    4 925 845</b>
---	--



## karbantartási munkák (óvodák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. jan..	Á	felvonó karbantartás (jan.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (febr.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	Á	felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	Á	felvonó javítás	Hetey Barna	25 000	5 000	30 000	2 250	450	2 700
2009. máj..	Á	felvonó karbantartás (május)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. máj..	Á	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	Kerekes László	107 400	21 480	128 880	9 666	2 417	12 083
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	67 490	13 498	80 988	6 074	1 519	7 593
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (június)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. júl..	Á	felvonó karbantartás (július)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (augusztus)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	K	festés	Gazsi és Gazsi Kft.	459 249	114 812	574 061	41 332	10 333	51 666
2009. aug..	K	parketta csere fszt-i Hold csoport	Weiser Károly	646 311	161 578	807 889	58 168	14 542	72 710
2009. aug..	H	kerti csap megnyitása	Weiser Károly	13 324	3 331	16 655	1 199	300	1 499
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	45 048	11 262	56 310	4 054	1 014	5 068
2009. aug..	K	udvari ivóutak felszerelése	Kipszer Zrt.	403 889	100 972	504 861	36 350	9 088	45 438
2009. aug..	H	burkolati hibák javítása	Weiser Károly	38 358	9 590	47 948	3 452	863	4 315
2009. szept..	Á	felvonó karbantartás (szeptember)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. szept..	H	üvegezés	Weiser Károly	29 803	7 451	37 254	2 682	671	3 353
<b>összesen:</b>				1 931 670	469 221	2 400 891	173 850	43 082	216 932

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>2 105 520    512 303    2 617 823</b>
---	--

<b>207</b>	<b>Kincskeresők Óvoda</b>	<b>1105 Bp. Mádi u. 4-6.</b>
------------	---------------------------	------------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	Á	felvonó karbantartás (dec.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
-------------	---	-----------------------------	-------------	-------	-------	-------	-----	-----	-----

## karbantartási munkák (óvodák)

### (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. jan..	Á	felvonó karbantartás (jan.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (febr.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. febr..	Á	felvonó javítás	Hetey Barna	31 700	6 340	38 040	2 853	571	3 424
2009. febr..	H	dugulás elhárítás, vizes javítások	Weiser Károly	34 990	6 998	41 988	3 149	630	3 779
2009. febr..	H	elektromos hiba javítása	Weiser Károly	13 750	2 750	16 500	1 238	248	1 485
2009. febr..	H	elektromos hiba javítása	Weiser Károly	18 534	3 707	22 241	1 668	334	2 002
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	Á	felvonó karbantartás (április)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	Á	felvonó javítás	Hetey Barna	30 000	6 000	36 000	2 700	540	3 240
2009. máj..	Á	felvonó karbantartás (május)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (június)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. júl..	Á	felvonó karbantartás (július)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (augusztus)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	H	üvegezés	Weiser Károly	20 168	5 042	25 210	1 815	454	2 269
2009. szept..	Á	felvonó karbantartás (szeptember)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. szept..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	11 868	2 967	14 835	1 068	267	1 335
<b>összesen:</b>				<b>232 710</b>	<b>49 231</b>	<b>281 941</b>	<b>20 944</b>	<b>4 496</b>	<b>25 440</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>253 654</b>	<b>53 727</b>	<b>307 381</b>
---	----------------	---------------	----------------

<b>209</b>	<b>Kiskakas Óvoda</b>	<b>1104 Bp. Mádi u. 86-94.</b>
------------	-----------------------	--------------------------------

#### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	H	csőrepedés elhárítása	Weiser Károly	11 368	2 274	13 642	1 023	205	1 228
2008. dec..	H	napernyő betonozása	Weiser Károly	37 572	7 514	45 086	3 381	676	4 058
2008. dec..	H	tetőszigetelés javítása	Weiser Károly	18 918	3 784	22 702	1 703	341	2 043



## karbantartási munkák (óvodák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. febr..	H	vizes javítások	Weiser Károly	30 869	6 174	37 043	2 778	556	3 334
2009. márc..	H	vízszereleési munkák	Weiser Károly	16 554	3 311	19 865	1 490	298	1 788
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	44 486	8 897	53 383	4 004	1 001	5 005
2009. aug..	K	parketta csisz., lakk., radiátor védőb.	Gazsi és Gazsi Kft.	586 000	146 500	732 500	52 740	13 185	65 925
2009. aug..	K	festés	Kipszer Zrt.	504 351	126 088	630 439	45 392	11 348	56 739
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	47 578	11 895	59 473	4 282	1 071	5 353
2009. szept..	K	nyomó alapvezeték csere	Relantin Kft.	726 782	181 696	908 478	65 410	16 353	81 763
<b>összesen:</b>				2 024 478	498 131	2 522 609	182 203	45 032	227 235

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	2 206 681	543 163	2 749 844
---	-----------	---------	-----------

<b>210</b>	<b>Csodapók Óvoda</b>	<b>1104 Bp. Mádi u. 127.</b>
------------	-----------------------	------------------------------

### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	Á	felvonó karbantartás (dec.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2008. dec..	H	gázkészülékek felülvizsgálata	Weiser Károly	34 586	6 917	41 503	3 113	623	3 735
2008. dec..	H	lapostető javítása	Weiser Károly	129 000	25 800	154 800	11 610	2 322	13 932
2009. márc..	H	szélfogó burkolat javítás	Weiser Károly	96 209	19 242	115 451	8 659	1 732	10 391
2009. márc..	H	galambriasztó túske elhelyezése	Weiser Károly	312 580	62 516	375 096	28 132	5 626	33 759
2009. márc..	H	tetőszigetelés javítása	Weiser Károly	189 001	37 800	226 801	17 010	3 402	20 412
2009. márc..	H	udvari nagykapu javítása	Weiser Károly	110 720	22 144	132 864	9 965	1 993	11 958
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. jan..	Á	felvonó karbantartás (jan.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. jan..	H	gondnoki lakás dugalj ellenőrzése	Weiser Károly	14 766	2 953	17 719	1 329	266	1 595
2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (febr.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. febr..	H	dugulás elhárítás, vizes javítások	Weiser Károly	87 484	17 497	104 981	7 874	1 575	9 448

## karbantartási munkák (óvodák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. márc..	Á	gázkészülék karbantartás (I. név)	Székely Szerviz Kft.	3 450	690	4 140	311	62	373
2009. ápr..	Á	gázkészülék karbantartás (II. név)	Székely Szerviz Kft.	3 450	690	4 140	311	62	373
2009. ápr..	Á	felvonó karbantartás (április)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. máj..	Á	felvonó karbantartás (május)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. máj..	Á	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	Kerekes László	17 550	3 510	21 060	1 580	395	1 974
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (június)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. jún..	K	kaputelefon javítása	Weiser Károly	59 798	11 960	71 758	5 382	1 345	6 727
2009. jún..	K	ételfelvonó burkolat készítés	Gazsi és Gazsi Kft.	61 165	12 233	73 398	5 505	1 376	6 881
2009. júl..	Á	felvonó karbantartás (július)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. júl..	K	felvonó nagyjavítás	Hetey Barna	584 370	146 093	730 463	52 593	13 148	65 742
2009. júl..	K	járda és előlépcső készítése	Kipszer Zrt.	801 596	200 399	1 001 995	72 144	18 036	90 180
2009. júl..	H	vizes javítások	Weiser Károly	36 853	9 213	46 066	3 317	829	4 146
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (augusztus)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	K	szolgálati lakás kéménybélelése	Kipszer Zrt.	260 436	65 109	325 545	23 439	5 860	29 299
2009. aug..	K	festés	Weiser Károly	274 878	68 720	343 598	24 739	6 185	30 924
2009. aug..	Á	gázkészülék karbantartás (III. név)	Székely Szerviz Kft.	3 450	863	4 313	311	78	388
2009. szept..	Á	felvonó karbantartás (szeptember)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. szept..	K	hőközpont nyomáspróba	Weiser Károly	39 478	9 870	49 348	3 553	888	4 441
2009. szept..	H	gázbojler javítása	Weiser Károly	12 650	3 163	15 813	1 139	285	1 423
<b>összesen:</b>				3 205 170	742 807	3 947 977	288 465	67 541	356 006

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>3 493 635    810 348    4 303 984</b>
---	--

<b>206</b>	<b>Gesztenye Óvoda</b>	<b>1106 Bp. Maglódi út 8.</b>
------------	------------------------	-------------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

## karbantartási munkák (óvodák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2008. dec..	H	sérült mennyezetvakolat javítása	Weiser Károly	59 402	11 880	71 282	5 346	1 069	6 415
2008. dec..	H	lefolyó szakasz csere	Weiser Károly	38 225	7 645	45 870	3 440	688	4 128
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. máj..	H	fa gallyazás, nyesedék elszállítás	Fekete Hárs Bt.	54 160	10 832	64 992	4 874	1 219	6 093
2009. máj..	Á	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	Kerekes László	45 000	9 000	54 000	4 050	1 013	5 063
2009. aug..	K	festés	Weiser Károly	300 032	75 008	375 040	27 003	6 751	33 754
2009. szept..	K	balesetveszélyes PVC burkolat cs.	Weiser Károly	1 038 308	259 577	1 297 885	93 448	23 362	116 810
2009. szept..	K	balesetveszélyes PVC burkolat cs.	Weiser Károly	712 767	178 192	890 959	64 149	16 037	80 186
<b>összesen:</b>				<b>2 247 894</b>	<b>552 134</b>	<b>2 800 028</b>	<b>202 310</b>	<b>50 138</b>	<b>252 449</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>2 450 204    602 272    3 052 477</b>
---	--

214	<b>Gyöngyike Óvoda</b>	<b>1101 Bp. Salgótarjáni út 47.</b>
<b>2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)</b>		
2008. dec..	Á gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.    8 100    1 620    9 720    729    146    875
2008. dec..	H játszóterem világításkapcsoló csere	Weiser Károly    17 534    3 507    21 041    1 578    316    1 894
2008. dec..	H vizes javítások	Weiser Károly    4 692    938    5 630    422    84    507
2008. dec..	H függőereszcsatorna tisztítása	Weiser Károly    27 650    5 530    33 180    2 489    498    2 986
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>		
2009. febr..	Á gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.    8 650    1 730    10 380    779    156    934
2009. márc..	H kazán szivattyú mágneskapcsoló csere	Weiser Károly    16 929    3 386    20 315    1 524    305    1 828
2009. ápr..	Á gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.    8 650    1 730    10 380    779    156    934
2009. máj..	Á gázkészülék karbantartás (I-III. név)	Kerekes László    28 200    5 640    33 840    2 538    635    3 173
2009. jún..	Á gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.    8 650    1 730    10 380    779    195    973
2009. júl..	H vizes javítások	Weiser Károly    10 441    2 610    13 051    940    235    1 175
2009. aug..	Á gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.    8 650    2 163    10 813    779    195    973

## karbantartási munkák (óvodák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. aug..	K	parketta csiszolás, lakkozás	Kipszer Zrt.	788 624	197 156	985 780	70 976	17 744	88 720
2009. aug..	K	festés	Weiser Károly	199 809	49 952	249 761	17 983	4 496	22 479
2009. aug..	K	kéményseprő szakvélemény	Föv. Kémény-sepr	31 096	7 774	38 870	2 799	700	3 498
2009. szept..	H	homlokzatvakolat javítása	Weiser Károly	61 697	15 424	77 121	5 553	1 388	6 941
<b>összesen:</b>				<b>1 229 372</b>	<b>300 890</b>	<b>1 530 262</b>	<b>110 643</b>	<b>27 246</b>	<b>137 889</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	1 340 015	328 136	1 668 152
---	-----------	---------	-----------

<b>211</b>	<b>Aprók Háza Óvoda</b>	<b>1108 Bp. Újhegyi sétány 5-7.</b>
------------	-------------------------	-------------------------------------

### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	Á	felvonó karbantartás (nov-dec.)	Chrenkó Antal	22 490	0	22 490	2 024	405	2 429
2008. dec..	H	hibaelhárítás, elektromos javítások	Weiser Károly	102 735	20 547	123 282	9 246	1 849	11 095
2008. dec..	H	udvari faház elektromos szerelése	Weiser Károly	113 300	22 660	135 960	10 197	2 039	12 236
2008. dec..	H	zárcsere	Weiser Károly	19 650	3 930	23 580	1 769	354	2 122
2008. dec..	H	hibaelhárítás, elektromos javítások	Weiser Károly	14 766	2 953	17 719	1 329	266	1 595
2008. dec..	H	galériák alá fényforrás kiép. (piros)	Weiser Károly	99 248	19 850	119 098	8 932	1 786	10 719
2009. jan..	H	elszívó motorok javítása (piros isi)	Weiser Károly	195 200	39 040	234 240	17 568	3 514	21 082

### 2009. évi karbantartási munkák

2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (jan-febr.)	Chrenkó Antal	20 597	0	20 597	1 854	371	2 224
2009. febr..	H	csőrepedés elhárítása	Weiser Károly	92 596	18 519	111 115	8 334	1 667	10 000
2009. febr..	H	mosókonyha zárlat elhárítása	Weiser Károly	27 590	5 518	33 108	2 483	497	2 980
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc-ápr.)	Chrenkó Antal	23 450	0	23 450	2 111	422	2 533
2009. márc..	H	vízszelelési munkák	Weiser Károly	23 995	4 799	28 794	2 160	432	2 591
2009. ápr..	Á	felvonó fővizsgálat	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	15 750	3 150	18 900	1 418	284	1 701
2009. máj..	H	üvegezés	Weiser Károly	20 544	4 109	24 653	1 849	462	2 311
2009. máj..	H	burkolat javítás	Weiser Károly	22 014	4 403	26 417	1 981	495	2 477

## karbantartási munkák (óvodák) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	132 226	26 445	158 671	11 900	2 975	14 875
2009. máj..	H	burkolat javítás	Weiser Károly	22 014	4 403	26 417	1 981	495	2 477
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (máj-jún.)	Chrenkó Antal	21 700	0	21 700	1 953	488	2 441
2009. jún..	H	dugalj kiépítése telephelyen	Weiser Károly	24 557	4 911	29 468	2 210	553	2 763
2009. júl..	K	festés	Gazsi és Gazsi Kft.	298 837	74 709	373 546	26 895	6 724	33 619
2009. júl..	H	kerítés javítása	Weiser Károly	47 659	11 915	59 574	4 289	1 072	5 362
2009. júl..	H	vizes javítások	Weiser Károly	41 146	10 287	51 433	3 703	926	4 629
2009. júl..	H	vizes javítások	Weiser Károly	49 687	12 422	62 109	4 472	1 118	5 590
2009. júl..	K	mellvéd bontása, lépcső készítése	Weiser Károly	645 464	161 366	806 830	58 092	14 523	72 615
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (júl-aug.)	Chrenkó Antal	19 800	0	19 800	1 782	446	2 228
2009. aug..	K	ovi és bölcsi elektromos hálózat szétválasztása	PVV-Bitech Kft.	414 443	103 611	518 054	37 300	9 325	46 625
2009. aug..	K	galambriasztó elhelyezése (telephely)	Weiser Károly	83 220	20 805	104 025	7 490	1 872	9 362
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	49 487	12 372	61 859	4 454	1 113	5 567
2009. aug..	Á	felvonó ellenőrző vizsgálat	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	9 350	2 338	11 688	842	210	1 052
<b>összesen:</b>				<b>2 673 515</b>	<b>595 060</b>	<b>3 268 575</b>	<b>240 616</b>	<b>56 683</b>	<b>297 299</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>2 914 131</b>	<b>651 743</b>	<b>3 565 875</b>
---	------------------	----------------	------------------

<b>212</b>	<b>Csodafa Óvoda</b>	<b>1108 Bp. Újhegyi sétány 17-19.</b>
------------	----------------------	---------------------------------------

### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	Á	felvonó karbantartás (dec.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2008. dec..	H	üvegezés	Weiser Károly	16 629	3 326	19 955	1 497	299	1 796
2008. dec..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	16 243	3 249	19 492	1 462	292	1 754
2008. dec..	H	vizes javítások	Weiser Károly	21 828	4 366	26 194	1 965	393	2 357
2008. dec..	H	előtető szigetelés javítása	Weiser Károly	41 624	8 325	49 949	3 746	749	4 495
2009. márc..	H	bejárati kapu javítása	Weiser Károly	57 874	11 575	69 449	5 209	1 042	6 250

## karbantartási munkák (óvodák)

### (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. jan..	Á	felvonó karbantartás (jan.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. jan..	H	lombok elszállítása	Fekete Hárs Bt.	18 960	3 792	22 752	1 706	341	2 048
2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (febr.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. febr..	H	csempe javítás	Weiser Károly	19 572	3 914	23 486	1 761	352	2 114
2009. febr..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	12 910	2 582	15 492	1 162	232	1 394
2009. febr..	H	lakatos javítások	Weiser Károly	40 172	8 034	48 206	3 615	723	4 339
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. márc..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	18 498	3 700	22 198	1 665	333	1 998
2009. márc..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	45 560	9 112	54 672	4 100	820	4 920
2009. márc..	H	hőközpontban csőcsere	Weiser Károly	29 717	5 943	35 660	2 675	535	3 209
2009. ápr..	Á	felvonó karbantartás (április)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	Á	felvonó fővizsgálat	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	15 750	3 150	18 900	1 418	284	1 701
2009. ápr..	H	radiátor javítása	Weiser Károly	4 768	954	5 722	429	86	515
2009. máj..	Á	felvonó karbantartás (május)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. máj..	Á	felvonó javítás	Hetey Barna	20 200	4 040	24 240	1 818	455	2 273
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	104 506	20 901	125 407	9 406	2 351	11 757
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (június)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. jún..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	19 238	3 848	23 086	1 731	433	2 164
2009. jún..	K	festés	Gazsi és Gazsi Kft.	109 491	21 898	131 389	9 854	2 464	12 318
2009. júl..	Á	felvonó karbantartás (július)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. júl..	K	homokozó betonszegély gumitégla	Gazsi és Gazsi Kft.	543 157	135 789	678 946	48 884	12 221	61 105
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (augusztus)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	19 750	4 938	24 688	1 778	444	2 222
2009. aug..	H	lomb, gally elszállítás	Fekete Hárs Bt.	23 700	5 925	29 625	2 133	533	2 666
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	25 964	6 491	32 455	2 337	584	2 921
2009. aug..	Á	felvonó ellenőrző vizsgálat	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	9 350	2 338	11 688	842	210	1 052

## karbantartási munkák (óvodák)

### (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. szept..	Á	felvonó karbantartás (szeptember)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. szept..	H	balesetveszélyes járda javítása	Weiser Károly	46 725	11 681	58 406	4 205	1 051	5 257
<b>összesen:</b>				<b>1 353 886</b>	<b>305 297</b>	<b>1 659 183</b>	<b>121 850</b>	<b>28 682</b>	<b>150 532</b>

(Ft)

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>1 475 736</b>	<b>333 979</b>	<b>1 809 715</b>
---	------------------	----------------	------------------

<b>216</b>	<b>Rece-fice Óvoda</b>	<b>1105 Bp. Vaspálya u. 8-10.</b>
------------	------------------------	-----------------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	Á	felvonó karbantartás (nov-dec.)	Chrenkó Antal	22 465	0	22 465	2 022	404	2 426
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (jan-febr.)	Chrenkó Antal	26 645	0	26 645	2 398	480	2 878
2009. febr..	H	vizes javítás	Weiser Károly	4 904	981	5 885	441	88	530
2009. febr..	H	világítás javítása	Weiser Károly	15 400	3 080	18 480	1 386	277	1 663
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc-ápr.)	Chrenkó Antal	20 785	0	20 785	1 871	374	2 245
2009. ápr..	H	kerítés javítása	Weiser Károly	6 621	1 324	7 945	596	119	715
2009. ápr..	Á	felvonó fővizsgálat	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	15 750	3 150	18 900	1 418	284	1 701
2009. ápr..	H	vizes javítások	Weiser Károly	9 191	1 838	11 029	827	165	993
2009. máj..	H	öltöző ajtó mellett vakolatjavítás	Weiser Károly	12 600	2 520	15 120	1 134	284	1 418
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (máj-jún.)	Chrenkó Antal	20 400	0	20 400	1 836	459	2 295
2009. jún..	K	WC elválasztó fal csere	Gazsi és Gazsi Kft.	107 000	21 400	128 400	9 630	2 408	12 038
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (júl-aug.)	Chrenkó Antal	13 000	0	13 000	1 170	293	1 463
2009. aug..	K	tornaterem ép. belüli megköz. kialak.	Weiser Károly	146 779	36 695	183 474	13 210	3 303	16 513
2009. aug..	H	tornaterem felnőtt WC ázás megsz.	Weiser Károly	65 523	16 381	81 904	5 897	1 474	7 371
2009. aug..	K	nyomó alapvezeték cseréje	Kipszer Zrt.	269 372	67 343	336 715	24 243	6 061	30 304
2009. szept..	Á	felvonó ellenőrző vizsgálat	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	9 350	2 338	11 688	842	210	1 052
2009. szept..	H	homok szállítása	Weiser Károly	33 420	8 355	41 775	3 008	752	3 760

## karbantartási munkák (óvodák)

### (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. szept..	H	fák gallyazása, nyesedék, lomb elsz.	Fekete Hárs Bt.	59 260	14 815	74 075	5 333	1 333	6 667
<b>összesen:</b>				<b>858 465</b>	<b>180 219</b>	<b>1 038 684</b>	<b>77 262</b>	<b>18 768</b>	<b>96 029</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>935 727</b>	<b>198 987</b>	<b>1 134 714</b>
---	----------------	----------------	------------------

<b>217</b>	<b>Gézengúz Óvoda</b>	<b>1107 Bp. Zágrábi út 13/a.</b>
------------	-----------------------	----------------------------------

#### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	Á	felvonó karbantartás (dec.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2008. dec..	H	dugalj kiépítés, hibaelhárítás	Weiser Károly	27 539	5 508	33 047	2 479	496	2 974
2008. dec..	H	pincei dugulás elhárítása	Weiser Károly	23 184	4 637	27 821	2 087	417	2 504
2008. dec..	H	zárcsere	Weiser Károly	16 291	3 258	19 549	1 466	293	1 759
2008. dec..	H	lapostető ázás, kőműves javítás	Weiser Károly	40 899	8 180	49 079	3 681	736	4 417
2008. dec..	H	laminált parketta lerakása	Weiser Károly	15 175	3 035	18 210	1 366	273	1 639
2009. márc..	H	galambriasztó túske elhelyezése	Weiser Károly	100 300	20 060	120 360	9 027	1 805	10 832

#### 2009. évi karbantartási munkák

2009. jan..	Á	felvonó karbantartás (jan.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (febr.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. febr..	H	vizes javítások	Weiser Károly	16 925	3 385	20 310	1 523	305	1 828
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. márc..	K	PVC burkolat javítása	Weiser Károly	210 223	42 045	252 268	18 920	3 784	22 704
2009. ápr..	H	kőműves javítási munkák	Weiser Károly	23 936	4 787	28 723	2 154	431	2 585
2009. ápr..	Á	felvonó karbantartás (április)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. máj..	Á	felvonó karbantartás (május)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (június)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. júl..	Á	felvonó karbantartás (július)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. júl..	H	vizes javítások	Weiser Károly	49 981	12 495	62 476	4 498	1 125	5 623



## karbantartási munkák (óvodák)

### (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (augusztus)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	K	pince lejárathoz gipszkarton fal épít.	Kipszer Zrt.	82 865	20 716	103 581	7 458	1 864	9 322
2009. aug..	K	festés	Weiser Károly	190 500	47 625	238 125	17 145	4 286	21 431
2009. aug..	H	laminált parketta lerakása	Weiser Károly	20 620	5 155	25 775	1 856	464	2 320
2009. aug..	K	udvari ivóutak felszerelése	Kipszer Zrt.	82 865	20 716	103 581	7 458	1 864	9 322
2009. szept..	Á	felvonó karbantartás (szeptember)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. szept..	H	betonburkolat javítása	Weiser Károly	32 097	8 024	40 121	2 889	722	3 611
2009. szept..	H	tetőszigetelés javítása	Weiser Károly	53 320	13 330	66 650	4 799	1 200	5 999
<b>összesen:</b>				<b>1 058 420</b>	<b>238 384</b>	<b>1 296 804</b>	<b>95 258</b>	<b>21 520</b>	<b>116 778</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>1 153 678</b>	<b>259 904</b>	<b>1 413 582</b>
---	------------------	----------------	------------------

<b>218</b>	<b>Zsivaj Óvoda</b>	<b>1105 Bp. Zsivaj u. 1-3.</b>
------------	---------------------	--------------------------------

#### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	Á	felvonó karbantartás (dec.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2008. dec..	H	csőrepedés elhárítása	Weiser Károly	36 075	7 215	43 290	3 247	649	3 896
2009. jan..	H	fák kivágása	Fekete Hárs Bt.	224 040	44 808	268 848	20 164	4 033	24 196
2009. márc..	H	tetőszigetelés javítása	Weiser Károly	346 056	69 211	415 267	31 145	6 229	37 374
2009. márc..	H	fűtésszerelési munkák	Weiser Károly	39 182	7 836	47 018	3 526	705	4 232

#### 2009. évi karbantartási munkák

2009. jan..	Á	felvonó karbantartás (jan.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (febr.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	H	11 db facsemete ültetése	Fekete Hárs Bt.	269 500	53 900	323 400	24 255	4 851	29 106
2009. ápr..	H	vízszelelési munkák	Weiser Károly	39 161	7 832	46 993	3 524	705	4 229
2009. ápr..	Á	felvonó karbantartás (április)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783

## karbantartási munkák (óvodák)

### (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. ápr..	Á	felvonó fővizsgálat	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	15 750	3 150	18 900	1 418	284	1 701
2009. máj..	Á	felvonó karbantartás (május)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. máj..	Á	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	Kerekes László	32 400	6 480	38 880	2 916	729	3 645
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	25 555	5 111	30 666	2 300	575	2 875
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (június)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. júl..	Á	felvonó karbantartás (július)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. júl..	K	felvonó nagyjavítás	Hetey Barna	376 840	94 210	471 050	33 916	8 479	42 395
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (augusztus)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	K	kerti esőházak tető csere	Gazsi és Gazsi Kft.	428 343	107 086	535 429	38 551	9 638	48 189
2009. aug..	K	udvari betonjárda javítása	Gazsi és Gazsi Kft.	2 853 490	713 373	3 566 863	256 814	64 204	321 018
2009. aug..	H	földfeltöltés járda mellett	Fekete Hárs Bt.	36 400	9 100	45 500	3 276	819	4 095
2009. aug..	K	festés	Weiser Károly	532 622	133 156	665 778	47 936	11 984	59 920
2009. aug..	K	pincei lefolyó alapvezeték csere	Simonfia Bt.	1 207 272	301 818	1 509 090	108 654	27 164	135 818
2009. szept..	Á	felvonó karbantartás (szeptember)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. szept..	H	fa játszóeszköz javítása	Weiser Károly	45 100	11 275	56 375	4 059	1 015	5 074
2009. szept..	Á	felvonó ellenőrző vizsgálat	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	9 350	2 338	11 688	842	210	1 052
<b>összesen:</b>				<b>6 588 836</b>	<b>1 593 326</b>	<b>8 182 162</b>	<b>592 995</b>	<b>143 725</b>	<b>736 721</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>7 181 831 1 737 051 8 918 882</b>
---	--------------------------------------

<b>óvodák karbantartási munkák összesen:</b>	<b>29 040 760 6 747 120 35 787 880</b>
--	--

<b>óvodák kezelési díj összesen:</b>	<b>2 613 668 623 273 3 236 941</b>
--------------------------------------	------------------------------------

<b>óvodák karbantartás mindösszesen:</b>	<b>31 654 428 7 370 393 39 024 821</b>
--	--

## Felújítási és karbantartási munkák (bölcsődék)

### (összesítő -kezelési díjjal)

		(Ft)	felújítás	karbantartás
110 Egyesített Bölcsődék Központja	1108 Bp., Újhegyi sétány 15-17.			0
101 Fecskefészek Bölcsőde	1106 Bp. Gépmadár u. 15.			1 438 285
102 Napsugár Bölcsőde	1104 Bp. Mádi u. 127.			1 809 249
109 Szivárvány Bölcsőde	1106 Bp., Maglódi út 29.			1 198 234
106 Gyöngyike Bölcsőde	1101 Bp. Salgótarjáni út 47.			1 229 548
105 Cseperedők Bölcsőde	1102 Bp., Szent László tér 2-4.			2 541 665
103 Apraja Falva Bölcsőde	1108 Bp. Újhegyi sétány 5-7.			2 987 081
104 Gyermeksziget Bölcsőde	1108 Bp. Újhegyi sétány 15-17.			3 506 465
107 Csillagfürt Bölcsőde	1105 Bp. Vaspálya u. 8-10.			2 896 145
108 Apró Csodák Bölcsőde	1105 Bp., Zsivaj u. 1-3.			5 863 435
<b>bölcsődék összesen:</b>				<b>0 23 470 107</b>

## Felújítási és karbantartási munkák (bölcsődék)

### (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>110 Egyesített Bölcsődék Központja</b>				<b>1108 Bp., Újhegyi sétány 15-17.</b>					
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
<b>összesen:</b>				0	0	0	0	0	0
<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>				0	0	0			
<b>101 Fecskefészek Bölcsőde</b>				<b>1106 Bp., Gépmadár u. 15.</b>					
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. márc..	Á	gázkészülék karbantartás (I. név)	Székely Szerviz Kft.	7 630	1 526	9 156	687	137	824
2009. márc..	H	főzőüst javítása	Fazekas István	60 000	12 000	72 000	5 400	1 080	6 480
2009. márc..	H	lakatos munkák	Weiser Károly	28 730	5 746	34 476	2 586	517	3 103
2009. ápr..	Á	gázkészülék karbantartás (II. név)	Székely Szerviz Kft.	7 630	1 526	9 156	687	137	824
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	55 103	11 021	66 124	4 959	1 240	6 199
2009. máj..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	17 710	3 542	21 252	1 594	398	1 992
2009. máj..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	13 539	2 708	16 247	1 219	305	1 523
2009. máj..	H	fák gallyazása	Fekete Hárs Bt.	9 140	1 828	10 968	823	206	1 028
2009. aug..	K	kéménybélelés	Gazsi és Gazsi Kft.	502 068	125 517	627 585	45 186	11 297	56 483
2009. aug..	K	kiskonyha burkolás	Gazsi és Gazsi Kft.	90 865	22 716	113 581	8 178	2 044	10 222
2009. aug..	Á	gázkészülék karbantartás (III. név)	Székely Szerviz Kft.	7 630	1 908	9 538	687	172	858
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	37 401	9 350	46 751	3 366	842	4 208
2009. szept..	H	faházak alatt betonozás készítése	Weiser Károly	107 119	26 780	133 899	9 641	2 410	12 051
2009. szept..	H	balesetveszély elhárítása, mosókha.	Weiser Károly	11 250	2 813	14 063	1 013	253	1 266
2009. szept..	H	faházak alatt betonozás készítése	Weiser Károly	107 471	26 868	134 339	9 672	2 418	12 090
<b>összesen:</b>				1 063 286	255 847	1 319 133	95 696	23 456	119 152

## Felújítási és karbantartási munkák (bölcsődék)

### (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>				1 158 982	279 303	1 438 285			

**102 Napsugár Bölcsőde 1104 Bp., Mádi u. 127.**

#### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	Á	gázkészülék karbantartása	Székely Szerviz Kft.	5 828	1 166	6 994	525	105	629
2009. márc..	H	tetőszigetelés javítása	Weiser Károly	789 653	157 931	947 584	71 069	14 214	85 283

#### 2009. évi karbantartási munkák

2009. jan..	H	elektromos javítás	Weiser Károly	20 777	4 155	24 932	1 870	374	2 244
2009. febr..	H	nyomócső szakasz csere	Weiser Károly	39 538	7 908	47 446	3 558	712	4 270
2009. márc..	Á	gázkészülék karbantartás (I. név)	Székely Szerviz Kft.	3 610	722	4 332	325	65	390
2009. ápr..	Á	gázkészülék karbantartás (II. név)	Székely Szerviz Kft.	8 632	1 726	10 358	777	155	932
2009. ápr..	H	bejárati ajtó zárcsere	Weiser Károly	8 620	1 724	10 344	776	155	931
2009. máj..	Á	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	Kerekes László	17 550	3 510	21 060	1 580	395	1 974
2009. máj..	H	fák gallyazása	Fekete Hárs Bt.	39 860	7 972	47 832	3 587	897	4 484
2009. júl..	K	kaputelefon javítása	PVV-Bitech Kft.	130 666	32 667	163 333	11 760	2 940	14 700
2009. júl..	H	vizes javítások	Weiser Károly	24 575	6 144	30 719	2 212	553	2 765
2009. júl..	H	vizes javítások	Weiser Károly	88 830	22 208	111 038	7 995	1 999	9 993
2009. aug..	K	udvari medence bontása	Kipszer Zrt.	127 841	31 960	159 801	11 506	2 876	14 382
2009. aug..	H	bejárati kapu zár javítás	Weiser Károly	15 995	3 999	19 994	1 440	360	1 799
2009. aug..	Á	gázkészülék karbantartás (III. név)	Székely Szerviz Kft.	3 610	903	4 513	325	81	406
2009. szept..	K	hőközpont nyomáspróba	Weiser Károly	39 477	9 869	49 346	3 553	888	4 441
<b>összesen:</b>				1 365 062	294 562	1 659 624	122 856	26 769	149 625

**karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):** 1 487 918 321 331 1 809 249

## Felújítási és karbantartási munkák (bölcsődék)

### (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>109 Szivárvány Bölcsőde</b>				<b>1106 Bp., Maglódi út 29.</b>					
<b>2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)</b>									
2008. dec..	Á	felvonó karbantartás (dec.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. márc..	H	konyhai mosogató mögött csempe	Weiser Károly	20 856	4 171	25 027	1 877	375	2 252
2009. jún..	K	előtető készítése	Weiser Károly	224 403	44 881	269 284	20 196	5 049	25 245
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. jan..	Á	felvonó karbantartás (jan.)	Hetey Barna	6 850	1 370	8 220	617	123	740
2009. febr..	Á	felvonó karbantartás (febr.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. márc..	Á	felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	Á	felvonó karbantartás (április)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	131	783
2009. ápr..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	14 654	2 931	17 585	1 319	264	1 583
2009. ápr..	H	komposztáló ürítése	Fekete Hárs Bt.	9 480	1 896	11 376	853	171	1 024
2009. máj..	Á	felvonó karbantartás (május)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. máj..	Á	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	Kerekes László	73 800	14 760	88 560	6 642	1 661	8 303
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	89 914	17 983	107 897	8 092	2 023	10 115
2009. máj..	H	fák gallyazása	Fekete Hárs Bt.	14 810	2 962	17 772	1 333	333	1 666
2009. jún..	Á	felvonó karbantartás (június)	Hetey Barna	7 250	1 450	8 700	653	163	816
2009. jún..	K	kaputelefon javítása	Weiser Károly	59 489	11 898	71 387	5 354	1 339	6 693
2009. júl..	Á	felvonó karbantartás (július)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	Á	felvonó karbantartás (augusztus)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. aug..	H	fa gallyazás	Fekete Hárs Bt.	13 880	3 470	17 350	1 249	312	1 562
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	126 244	31 561	157 805	11 362	2 840	14 202
2009. szept..	Á	felvonó karbantartás (szeptember)	Hetey Barna	7 250	1 813	9 063	653	163	816
2009. szept..	H	vakolat leverése alagsorban	Weiser Károly	30 374	7 594	37 968	2 734	683	3 417
2009. szept..	H	betonburkolat javítása	Weiser Károly	23 599	5 900	29 499	2 124	531	2 655
2009. szept..	H	veszélyes kerítés elkerítése	Weiser Károly	126 954	31 739	158 693	11 426	2 856	14 282

## Felújítási és karbantartási munkák (bölcsődék)

### (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>összesen:</b>				900 157	197 171	1 097 328	81 014	19 892	100 906

(Ft)

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	981 171	217 063	1 198 234
---	---------	---------	-----------

<b>106</b>	<b>Gyöngyike Bölcsőde</b>	<b>1101 Bp., Salgótarjáni út 47.</b>
------------	---------------------------	--------------------------------------

#### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	Á gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.	8 100	1 620	9 720	729	146	875
2008. dec..	H függőereszcsatorna tisztítása	Weiser Károly	64 480	12 896	77 376	5 803	1 161	6 964
2009. febr..	H rács készítése csoportszoba ajtóra	Weiser Károly	207 522	41 504	249 026	18 677	3 735	22 412

#### 2009. évi karbantartási munkák

2009. febr..	Á gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.	8 650	1 730	10 380	779	156	934
2009. febr..	H dugulás elhárítás, vizes javítások	Weiser Károly	73 000	14 600	87 600	6 570	1 314	7 884
2009. febr..	H kompakt fénycső csere	Weiser Károly	17 600	3 520	21 120	1 584	317	1 901
2009. márc..	Á gázkészülék karbantartás (I. név)	Székely Szerviz Kft.	10 605	2 121	12 726	954	191	1 145
2009. márc..	H kazán szivattyú mágneskapcsoló csere	Weiser Károly	16 929	3 386	20 315	1 524	305	1 828
2009. ápr..	Á gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.	8 650	1 730	10 380	779	156	934
2009. máj..	Á gázkészülék karbantartás (II. név)	Székely Szerviz Kft.	7 340	1 468	8 808	661	165	826
2009. máj..	Á gázkészülék karbantartás (I-III. név)	Kerekes László	28 200	5 640	33 840	2 538	635	3 173
2009. máj..	H kazánház világítás javítása	Weiser Károly	14 850	2 970	17 820	1 337	334	1 671
2009. máj..	T minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	82 330	16 466	98 796	7 410	1 852	9 262
2009. jún..	Á gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.	8 650	1 730	10 380	779	195	973
2009. aug..	K terasz burkolás	Gazsi és Gazsi Kft.	145 015	36 254	181 269	13 051	3 263	16 314
2009. aug..	K babaház tető csere	Gazsi és Gazsi Kft.	30 346	7 587	37 933	2 731	683	3 414
2009. aug..	Á gázjelző berendezés karbantartása	Signalmik Kft.	8 650	2 163	10 813	779	195	973
2009. aug..	H ajtó, ablak javítása	Weiser Károly	18 456	4 614	23 070	1 661	415	2 076
2009. aug..	Á gázkészülék karbantartás (III. név)	Székely Szerviz Kft.	7 340	1 835	9 175	661	165	826

## Felújítási és karbantartási munkák (bölcsődék)

### (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	57 432	14 358	71 790	5 169	1 292	6 461
2009. aug..	K	kéményseprő szakvélemény	POV. Kémény- szívó Kft.	31 095	7 774	38 869	2 799	700	3 498
2009. szept..	Á	gázkészülék javítása	Székely Szerviz Kft.	13 490	3 373	16 863	1 214	304	1 518
2009. szept..	H	lábrács beépítése	Weiser Károly	55 500	13 875	69 375	4 995	1 249	6 244
<b>összesen:</b>				<b>924 230</b>	<b>203 212</b>	<b>1 127 442</b>	<b>83 181</b>	<b>18 925</b>	<b>102 106</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	1 007 411	222 137	1 229 548
---	-----------	---------	-----------

<b>105</b>	<b>Cseperedők Bölcsőde</b>	<b>1102 Bp., Szent László tér 2-4.</b>
------------	----------------------------	--

#### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	H	üvegezés	Weiser Károly	35 775	7 155	42 930	3 220	644	3 864
2008. dec..	H	mosogató bekötése	Weiser Károly	71 771	14 354	86 125	6 459	1 292	7 751
2008. dec..	H	vizes javítások	Weiser Károly	90 681	18 136	108 817	8 161	1 632	9 794
2008. dec..	H	zár javítása	Weiser Károly	7 050	1 410	8 460	635	127	761
2008. dec..	H	csőrepedés elhárítása	Weiser Károly	29 110	5 822	34 932	2 620	524	3 144
2008. dec..	H	tűzv. minősítő irat hibák javítása	Weiser Károly	137 035	27 407	164 442	12 333	2 467	14 800
2009. márc..	H	udvari medencék bontása	Weiser Károly	790 950	158 190	949 140	71 186	14 237	85 423

#### 2009. évi karbantartási munkák

2009. jan..	H	lombok elszállítása	Fekete Hárs Bt.	49 770	9 954	59 724	4 479	896	5 375
2009. jan..	H	világítás javítása, égő csere	Weiser Károly	29 150	5 830	34 980	2 624	525	3 148
2009. márc..	Á	gázkészülék karbantartás (I. név)	Székely Szerviz Kft.	11 788	2 358	14 146	1 061	212	1 273
2009. márc..	H	üvegezés	Weiser Károly	64 477	12 895	77 372	5 803	1 161	6 964
2009. márc..	H	égők cseréje	Weiser Károly	82 308	16 462	98 770	7 408	1 482	8 889
2009. márc..	Á	gázkészülék karbantartás	Székely Szerviz Kft.	3 161	632	3 793	284	57	341
2009. ápr..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	49 596	9 919	59 515	4 464	893	5 356
2009. máj..	Á	gázkészülék karbantartás (II. név)	Székely Szerviz Kft.	8 350	1 670	10 020	752	188	939



**Felújítási és karbantartási munkák (bölcsődék)****(részletezés)**

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. máj..	H	fák gallyazása	Fekete Hárs Bt.	27 760	5 552	33 312	2 498	625	3 123
2009. aug..	Á	gázkészülék karbantartás (III. név)	Székely Szerviz Kft.	8 350	2 088	10 438	752	188	939
2009. aug..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	68 375	17 094	85 469	6 154	1 538	7 692
2009. szept..	H	lámpatestek javítása, fényforrás cs.	Weiser Károly	186 585	46 646	233 231	16 793	4 198	20 991
2009. szept..	H	üvegezés	Weiser Károly	35 578	8 895	44 473	3 202	801	4 003
2009. szept..	H	balesetveszélyes burkolatok javítása	Weiser Károly	137 252	34 313	171 565	12 353	3 088	15 441
<b>összesen:</b>				1 924 872	406 781	2 331 653	173 238	36 773	210 011

(Ft)

**karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):**

2 098 110 443 554 2 541 665

103 **Apraja Falva Bölcsőde** 1108 Bp., Újhegyi sétány 5-7.**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H	lépcső betonozás	Weiser Károly	318 258	63 652	381 910	28 643	5 729	34 372
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. febr..	H	raktár elektromos szerelés	Weiser Károly	17 820	3 564	21 384	1 604	321	1 925
2009. febr..	H	vizes javítások	Weiser Károly	76 749	15 350	92 099	6 907	1 381	8 289
2009. márc..	Á	gázkészülék karbantartás (I. név)	Székely Szerviz Kft.	9 890	1 978	11 868	890	178	1 068
2009. márc..	H	csempe pótlás	Weiser Károly	34 996	6 999	41 995	3 150	630	3 780
2009. ápr..	H	lakatos munkák	Weiser Károly	56 960	11 392	68 352	5 126	1 025	6 152
2009. máj..	Á	gázkészülék karbantartás (II. név)	Székely Szerviz Kft.	9 890	1 978	11 868	890	223	1 113
2009. máj..	H	lapostető javítása	Weiser Károly	16 624	3 325	19 949	1 496	374	1 870
2009. máj..	H	fák gallyazása	Fekete Hárs Bt.	22 850	4 570	27 420	2 057	514	2 571
2009. jún..	Á	gázkészülék javítása	Székely Szerviz Kft.	760	152	912	68	17	86
2009. jún..	H	burg. koptató elektromos javítása	Weiser Károly	15 360	3 072	18 432	1 382	346	1 728
2009. aug..	K	ovi és bölcsi elektromos hálózat szétválasztása	PVV-Bitech Kft.	414 443	103 611	518 054	37 300	9 325	46 625
2009. aug..	K	gazdasági bejárat lépcső javítása	Weiser Károly	43 864	10 966	54 830	3 948	987	4 935

## Felújítási és karbantartási munkák (bölcsődék)

### (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. aug..	Á	gázkészülék karbantartás (III. név)	Székely Szerviz Kft.	9 890	2 473	12 363	890	223	1 113
2009. aug..	H	udvari pancsoló vizes javítása	Weiser Károly	55 561	13 890	69 451	5 000	1 250	6 251
2009. aug..	K	zuhanyzó kialakítása öltözőben	Simonfia Bt.	1 111 428	277 857	1 389 285	100 029	25 007	125 036
<b>összesen:</b>				<b>2 215 343</b>	<b>524 828</b>	<b>2 740 171</b>	<b>199 381</b>	<b>47 529</b>	<b>246 910</b>

(Ft)

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>2 414 724</b>	<b>572 357</b>	<b>2 987 081</b>
---	------------------	----------------	------------------

<b>104</b>	<b>Gyermeksziget Bölcsőde</b>	<b>1108 Bp., Újhegyi sétány 15-17.</b>
------------	-------------------------------	--

#### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	H	üvegezés	Weiser Károly	17 209	3 442	20 651	1 549	310	1 859
2008. dec..	H	vizes javítások	Weiser Károly	22 789	4 558	27 347	2 051	410	2 461
2008. dec..	H	játéktároló átalakítása	Weiser Károly	122 260	24 452	146 712	11 003	2 201	13 204
2008. dec..	H	csempeburkolat javítása	Weiser Károly	31 800	6 360	38 160	2 862	572	3 434
2008. dec..	H	lépcső betonozás	Weiser Károly	160 537	32 107	192 644	14 448	2 890	17 338
2009. ápr..	H	tetőszigetelés javítása	Weiser Károly	105 640	21 128	126 768	9 508	1 902	11 409

#### 2009. évi karbantartási munkák

2009. jan..	H	lombok elszállítása	Fekete Hárs Bt.	9 480	1 896	11 376	853	171	1 024
2009. márc..	Á	gázkészülék karbantartás (I. név)	Székely Szerviz Kft.	9 250	1 850	11 100	833	167	999
2009. márc..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	45 560	9 112	54 672	4 100	820	4 920
2009. márc..	H	vízszereleési munkák	Weiser Károly	11 862	2 372	14 234	1 068	214	1 281
2009. márc..	H	hőközpontban csőcsere	Weiser Károly	29 717	5 943	35 660	2 675	535	3 209
2009. ápr..	Á	gázkészülék karbantartás (II. név)	Székely Szerviz Kft.	12 868	2 574	15 442	1 158	232	1 390
2009. máj..	H	fák gallyazása	Fekete Hárs Bt.	14 810	2 962	17 772	1 333	333	1 666
2009. júl..	K	kéménybélelés	Gazsi és Gazsi Kft.	638 676	159 669	798 345	57 481	14 370	71 851
2009. aug..	H	fa visszavágás, gallyazás	Fekete Hárs Bt.	27 520	6 880	34 400	2 477	619	3 096
2009. aug..	K	bölcsi és ovi közötti kerítés cseréje	Kipszer Zrt.	1 288 770	322 193	1 610 963	115 989	28 997	144 987

## Felújítási és karbantartási munkák (bölcsődék)

### (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. aug..	Á	gázkészülék karbantartás (III. név)	Székely Szerviz Kft.	9 250	2 313	11 563	833	208	1 041
2009. aug..	H	csempeburkolat javítása	Weiser Károly	17 986	4 497	22 483	1 619	405	2 023
2009. szept..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	18 040	4 510	22 550	1 624	406	2 030
2009. szept..	Á	gázkészülék javítása	Székely Szerviz Kft.	3 231	808	4 039	291	73	363
<b>összesen:</b>				<b>2 597 255</b>	<b>619 625</b>	<b>3 216 880</b>	<b>233 753</b>	<b>55 833</b>	<b>289 586</b>

(Ft)

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>2 831 008    675 458    3 506 465</b>
---	--

<b>107</b>	<b>Csillagfürt Bölcsőde</b>	<b>1105 Bp., Vaspálya u. 8-10.</b>
------------	-----------------------------	------------------------------------

#### 2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)

2008. dec..	H	üvegezés	Weiser Károly	18 892	3 778	22 670	1 700	340	2 040
2009. márc..	H	tetőszigetelés javítása	Weiser Károly	339 047	67 809	406 856	30 514	6 103	36 617

#### 2009. évi karbantartási munkák

2009. jan..	Á	gázkészülékek javítása	Székely Szerviz Kft.	3 070	614	3 684	276	55	332
2009. febr..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	27 790	5 558	33 348	2 501	500	3 001
2009. febr..	H	üvegezés	Weiser Károly	14 089	2 818	16 907	1 268	254	1 522
2009. febr..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	15 400	3 080	18 480	1 386	277	1 663
2009. márc..	Á	gázkészülék karbantartás (I. név)	Székely Szerviz Kft.	2 810	562	3 372	253	51	303
2009. máj..	Á	gázkészülék karbantartás (II. név)	Székely Szerviz Kft.	2 810	562	3 372	253	63	316
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	94 573	18 915	113 488	8 512	2 128	10 639
2009. máj..	H	fák gallyazása	Fekete Hárs Bt.	54 700	10 940	65 640	4 923	1 231	6 154
2009. júl..	K	terasz burkolat csere	Kipszer Zrt.	1 171 661	292 915	1 464 576	105 449	26 362	131 812
2009. aug..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	48 183	12 046	60 229	4 336	1 084	5 421
2009. aug..	Á	gázkészülék karbantartás (III. név)	Székely Szerviz Kft.	2 810	703	3 513	253	63	316
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	63 869	15 967	79 836	5 748	1 437	7 185
2009. aug..	K	nyomó alapvezeték cseréje	Kipszer Zrt.	269 372	67 343	336 715	24 243	6 061	30 304



## Felújítási és karbantartási munkák (bölcsődék) (részletezés)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. szept..	H	tetőszigetelés javítása	Weiser Károly	69 449	17 362	86 811	6 250	1 563	7 813
2009. szept..	H	balesetveszély elhárítása udvaron	Weiser Károly	105 107	26 277	131 384	9 460	2 365	11 825
2009. szept..	H	lyukas radiátork cseréje	Weiser Károly	112 402	28 101	140 503	10 116	2 529	12 645
<b>összesen:</b>				4 328 676	1 050 393	5 379 069	389 581	94 785	484 366

(Ft)

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	4 718 257	1 145 178	5 863 435
---	-----------	-----------	-----------

<b>bölcsődék karbantartási munkák összesen:</b>	17 466 917	4 060 770	21 527 687
---	------------	-----------	------------

<b>bölcsődék kezelési díj összesen:</b>	1 572 023	370 397	1 942 420
---	-----------	---------	-----------

<b>bölcsődék karbantartás mindösszesen:</b>	19 038 940	4 431 168	23 470 107
---	------------	-----------	------------

## Felújítási és karbantartási munkák (egyéb intézmények)

### (összesítő -kezelési díjjal)

		(Ft)	felújítás	karbantartás
701 Kőb. Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Közp.	1105 Bp. Előd u. 1.		6 030 252	101 463
702 Maglódi úti Tábor	1108 Bp., Maglódi út 143.			117 855
703 KÖSZI Tanuszoda	1105 Bp., Bánya u. 32.			457 752
704 KÖSZI Balatonlellei Tábor	8638 Balatonlelle, Úszó u. 3.	15 086 888	3 938 789	
705 Arló Üdülőház	3663 Arló, Fácános u. 13.			1 100 959
706 Balatonalmádi Üdülő	8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 3.			1 267 756
050 Sport, Ifjúsági és Civil Kapcs. Főoszt.	1104 Bp., Ihász u. 24.			2 944 350
018 Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza	1104 Bp., Ihász u. 26.			1 188 118
322 Felnőttek Általános Iskolája	1106 Bp., Keresztúri út 7-9.			571 761
600 Gyermekjóléti Központ	1104 Bp., Mádi u. 86.			91 289
601 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	1101 Bp. Salgótarjáni út 47.			428 468
502 Nevelési Tanácsadó	1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.			249 547
503 Nevelési Tanácsadó Ped. Szolg. Integys.	1105 Bp., Kápolna tér 4.			227 510
602 Családsegítő Szolgálat	1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.			297 399
501 Zeneiskola Alapf. Művészetoktatási Int.	1105 Bp., Szent László tér 34.			1 115 996
320 Újhegyi Uszoda és Strtandfürdő	1108 Bp., Újhegyi út 13.			3 430 319
Általános Iskola	1105 Bp., Sibrik Miklós út 66-68.			244 548
Down Alapítvány	1107 Bp., Zágrábi út 13/b.			81 200

**egyéb intézmények összesen:**

**21 117 140    17 855 080**

**Felújítási és karbantartási munkák (egyéb intézmények)****(részletezés)**

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj			
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	
701		<b>Kőb. Gyerm. és Ifjúsági Szabadidő Közp.</b>						<b>1105 Bp. Előd u. 1.</b>		
<b>2009. évi felújítás</b>										
2009. aug..	F	tetőfelújítás	Weiser Károly	4 425 873	1 106 468	5 532 341	398 329	99 582	497 911	
<b>összesen:</b>				4 425 873	1 106 468	5 532 341	398 329	99 582	497 911	

**felújítástás mindösszesen (számla + kezelési díj):** 4 824 202 1 206 050 6 030 252

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. febr..	H	ajtó javítása	Weiser Károly	37 724	7 545	45 269	3 395	679	4 074
2009. júl..	H	vízfordató szivattyú csere	Weiser Károly	38 253	9 563	47 816	3 443	861	4 303
<b>összesen:</b>				75 977	17 108	93 085	6 838	1 540	8 378

**karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):** 82 815 18 648 101 463

**702 Maglódi úti Tábor** 1108 Bp., Maglódi út 143.

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. márc..	H	üvegezés	Weiser Károly	23 801	4 760	28 561	2 142	428	2 571
2009. márc..	H	rács elhelyezése	Weiser Károly	17 552	3 510	21 062	1 580	316	1 896
2009. aug..	H	fa visszavágás, gallyazás	Fekete Hárs Bt.	46 800	11 700	58 500	4 212	1 053	5 265
<b>összesen:</b>				88 153	19 971	108 124	7 934	1 797	9 731

**karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):** 96 087 21 768 117 855

**703 KÖSZI Tanuszoda** 1105 Bp., Bánya u. 32.

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	Á	klíma karbantartás	VDP Klimatechnika '89 Kft.	131 000	26 200	157 200	11 790	2 358	14 148
-------------	---	--------------------	----------------------------	---------	--------	---------	--------	-------	--------

**Felújítási és karbantartási munkák (egyéb intézmények)****(részletezés)**

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. máj..	Á	klíma karbantartás	VDP Klimatechnika '89 Kft.	136 250	27 250	163 500	12 263	3 066	15 328
2009. szept..	K	hőközpont nyomáspróba	Weiser Károly	78 955	19 739	98 694	7 106	1 776	8 882
<b>összesen:</b>				<b>346 205</b>	<b>73 189</b>	<b>419 394</b>	<b>31 158</b>	<b>7 200</b>	<b>38 359</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>377 363</b>	<b>80 389</b>	<b>457 752</b>
---	----------------	---------------	----------------

704	<b>Kőb. Gyerm. és Ifjúsági Szabadidő Közp. Balatonlellel Tábora</b>	<b>Balatonlelle, Úszó u. 3.</b>
-----	---	---------------------------------

**2008. évi felújítás (áthúzódó)**

2009. máj..	F	3. és 4. számú faházak cseréje	Weiser Károly	7 329 179	1 465 836	8 795 015	659 626	164 907	824 533
-------------	---	--------------------------------	---------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------

**2009. évi felújítás**

2009. jún..	F	ping-pong szín felújítása	Weiser Károly	4 165 593	833 119	4 998 712	374 903	93 726	468 629
-------------	---	---------------------------	---------------	-----------	---------	-----------	---------	--------	---------

<b>összesen:</b>				<b>11 494 772</b>	<b>2 298 954</b>	<b>13 793 726</b>	<b>1 034 529</b>	<b>258 632</b>	<b>1 293 162</b>
------------------	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------

<b>felújítás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>12 529 301</b>	<b>2 557 587</b>	<b>15 086 888</b>
--	-------------------	------------------	-------------------

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. ápr..	K	asztalos javítások	Gazsi és Gazsi Kft.	635 889	127 178	763 067	57 230	11 446	68 676
-------------	---	--------------------	---------------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

2009. ápr..	K	festés	Lazurán Bt.	593 103	118 621	711 724	53 379	10 676	64 055
-------------	---	--------	-------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

2009. ápr..	K	focipálya kerítés javítása	Lazurán Bt.	708 581	141 716	850 297	63 772	12 754	76 527
-------------	---	----------------------------	-------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

2009. ápr..	K	berendezési tárgyak beüzemelése	Simonfia Bt.	853 208	170 642	1 023 850	76 789	15 358	92 146
-------------	---	---------------------------------	--------------	---------	---------	-----------	--------	--------	--------

2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	80 020	16 004	96 024	7 202	1 800	9 002
-------------	---	---------------------------	-----------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

2009. júl..	H	hajszáritó villamos felülvizsgálata	PVV-Bitech Kft.	13 350	3 338	16 688	1 202	300	1 502
-------------	---	-------------------------------------	-----------------	--------	-------	--------	-------	-----	-------

2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	121 271	30 318	151 589	10 914	2 729	13 643
-------------	---	--------------------------------------	-----------------	---------	--------	---------	--------	-------	--------

<b>összesen:</b>				<b>3 005 422</b>	<b>607 815</b>	<b>3 613 237</b>	<b>270 488</b>	<b>55 063</b>	<b>325 551</b>
------------------	--	--	--	------------------	----------------	------------------	----------------	---------------	----------------

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>3 275 910</b>	<b>662 879</b>	<b>3 938 789</b>
---	------------------	----------------	------------------



**Felújítási és karbantartási munkák (egyéb intézmények)****(részletezés)**

(Ft)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó

<b>705</b>	<b>Arló Üdülőház</b>	<b>3663 Arló, Fácános u. 13.</b>
------------	----------------------	----------------------------------

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	15 900	3 180	19 080	1 431	358	1 789
2009. szept..	H	csőtörés utáni festés	Weiser Károly	792 727	198 182	990 909	71 345	17 836	89 182
<b>összesen:</b>				<b>808 627</b>	<b>201 362</b>	<b>1 009 989</b>	<b>72 776</b>	<b>18 194</b>	<b>90 971</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>881 403</b>	<b>219 556</b>	<b>1 100 959</b>
---	----------------	----------------	------------------

<b>706</b>	<b>Balatonalmádi Üdülő</b>	<b>8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 3.</b>
------------	----------------------------	---

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. ápr..	K	festés	Gazsi és Gazsi Kft.	918 214	183 643	1 101 857	82 639	16 528	99 167
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	48 978	12 245	61 223	4 408	1 102	5 510
<b>összesen:</b>				<b>967 192</b>	<b>195 887</b>	<b>1 163 079</b>	<b>87 047</b>	<b>17 630</b>	<b>104 677</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>1 054 239</b>	<b>213 517</b>	<b>1 267 756</b>
---	------------------	----------------	------------------

<b>050</b>	<b>Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály</b>	<b>1104 Bp., Ihász u. 24.</b>
------------	---	-------------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H	lapostető javítása	Weiser Károly	74 173	14 835	89 008	6 676	1 335	8 011
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. febr..	H	vizes javítások	Weiser Károly	60 876	12 175	73 051	5 479	1 096	6 575
2009. márc..	H	világítás javítása, fénycsövek cseréje	Weiser Károly	24 750	4 950	29 700	2 228	446	2 673
2009. ápr..	H	csőrepedés megszüntetése	Weiser Károly	14 733	2 947	17 680	1 326	265	1 591
2009. ápr..	H	vízszelölő munka	Weiser Károly	12 899	2 580	15 479	1 161	232	1 393
2009. ápr..	H	vízszelölési munkák	Weiser Károly	24 624	4 925	29 549	2 216	443	2 659
2009. máj..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	23 478	4 696	28 174	2 113	528	2 641

**Felújítási és karbantartási munkák (egyéb intézmények)****(részletezés)**

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. máj..	H	streetball ideigl. hálózat	Mi-Vill Kft.	198 600	39 720	238 320	17 874	4 469	22 343
2009. júl..	K	radiátor szelepek cseréje	Fibo Bt.	342 445	85 611	428 056	30 820	7 705	38 525
2009. júl..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	14 766	3 692	18 458	1 329	332	1 661
2009. aug..	K	kerítés megerősítése és javítása	Kipszer Zrt.	1 058 727	264 682	1 323 409	95 285	23 821	119 107
2009. aug..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	18 661	4 665	23 326	1 679	420	2 099
2009. aug..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	16 450	4 113	20 563	1 481	370	1 851
2009. szept..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	97 315	24 329	121 644	8 758	2 190	10 948
2009. szept..	H	edzőterem lapostető szigetelés jav.	Weiser Károly	195 126	48 782	243 908	17 561	4 390	21 952
<b>összesen:</b>				<b>2 177 623</b>	<b>522 699</b>	<b>2 700 322</b>	<b>195 986</b>	<b>48 042</b>	<b>244 028</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>2 373 609</b>	<b>570 741</b>	<b>2 944 350</b>
---	------------------	----------------	------------------

<b>018</b>	<b>Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza</b>	<b>1104 Bp., Ihász u. 26.</b>
------------	--	-------------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H	tető javítása	Weiser Károly	109 197	21 839	131 036	9 828	1 966	11 793
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. jan..	H	WC csésze javítása	Weiser Károly	48 818	9 764	58 582	4 394	879	5 272
2009. máj..	H	üvegezés	Weiser Károly	19 943	3 989	23 932	1 795	449	2 244
2009. aug..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	19 411	4 853	24 264	1 747	437	2 184
2009. aug..	K	utcai homlokzat rácsai átalakítása	Lazurán Bt.	334 161	83 540	417 701	30 074	7 519	37 593
2009. szept..	H	vakolat veszélyt., helyreállítás	Weiser Károly	307 239	76 810	384 049	27 652	6 913	34 564
2009. szept..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	40 297	10 074	50 371	3 627	907	4 533
<b>összesen:</b>				<b>879 066</b>	<b>210 869</b>	<b>1 089 935</b>	<b>79 116</b>	<b>19 068</b>	<b>98 184</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>958 182</b>	<b>229 937</b>	<b>1 188 118</b>
---	----------------	----------------	------------------

<b>322</b>	<b>Felnőttek Általános Iskolája</b>	<b>1106 Bp., Keresztúri út 7-9.</b>
------------	-------------------------------------	-------------------------------------

**Felújítási és karbantartási munkák (egyéb intézmények)****(részletezés)**

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)</b>									
2009. márc..	H	tetőszigetelés javítása	Weiser Károly	379 249	75 850	455 099	34 132	6 826	40 959
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. febr..	H	üvegezés	Weiser Károly	15 744	3 149	18 893	1 417	283	1 700
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	15 900	3 180	19 080	1 431	358	1 789
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	25 131	6 283	31 414	2 262	565	2 827
<b>összesen:</b>				436 024	88 461	524 485	39 242	8 033	47 275

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	475 266	96 494	571 761
---	---------	--------	---------

600	<b>Gyermekjóléti Központ</b>	1104 Bp., Mádi u. 86.
-----	------------------------------	-----------------------

<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. jan..	H	csőrepedés elhárítás, vizes javítások	Weiser Károly	21 067	4 213	25 280	1 896	379	2 275
2009. márc..	H	vízszereleési munkák	Weiser Károly	16 001	3 200	19 201	1 440	288	1 728
2009. máj..	H	zárjavítás	Weiser Károly	13 200	2 640	15 840	1 188	297	1 485
2009. szept..	H	vizes javítások	Weiser Károly	18 700	4 675	23 375	1 683	421	2 104
<b>összesen:</b>				68 968	14 729	83 697	6 207	1 385	7 592

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	75 175	16 114	91 289
---	--------	--------	--------

601	<b>Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon</b>	1101 Bp., Salgótarjáni út 47.
-----	--	-------------------------------

<b>2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)</b>									
2008. dec..	H	bezás megszüntetése	Simonfia Bt.	21 908	4 382	26 290	1 972	394	2 366
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. aug..	H	ellopott, életveszélyes kémény pótlás	Weiser Károly	293 440	73 360	366 800	26 410	6 602	33 012
<b>összesen:</b>				315 348	77 742	393 090	28 381	6 997	35 378

**Felújítási és karbantartási munkák (egyéb intézmények)****(részletezés)**

(Ft)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>				<b>343 729</b>	<b>84 738</b>	<b>428 468</b>			

**502 Nevelési Tanácsadó 1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.****2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H	ázás megszüntetése	Weiser Károly	5 461	1 092	6 553	491	98	590
-------------	---	--------------------	---------------	-------	-------	-------	-----	----	-----

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. jan..	H	lombok elszállítása	Fekete Hárs Bt.	9 480	1 896	11 376	853	171	1 024
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	38 460	7 692	46 152	3 461	865	4 327
2009. máj..	H	tetőjavítás	Weiser Károly	19 114	3 823	22 937	1 720	430	2 150
2009. jún..	H	gázömlés elhárítása	FÖGÁZ Földgeo. Kft.	5 288	1 058	6 346	476	119	595
2009. aug..	H	elektromos javítási munkák	Weiser Károly	51 217	12 804	64 021	4 610	1 152	5 762
2009. szept..	H	festés javítás	Weiser Károly	25 606	6 402	32 008	2 305	576	2 881
2009. szept..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	31 432	7 858	39 290	2 829	707	3 536

<b>összesen:</b>				<b>186 058</b>	<b>42 624</b>	<b>228 682</b>	<b>16 745</b>	<b>4 119</b>	<b>20 864</b>
------------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------	---------------	--------------	---------------

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>				<b>202 803</b>	<b>46 743</b>	<b>249 547</b>			
---	--	--	--	----------------	---------------	----------------	--	--	--

**503 Nevelési Tanácsadó Ped. Szolg. Integysége 1105 Bp., Kápolna tér 4.****2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H	karnisok felerősítése	Weiser Károly	34 570	6 914	41 484	3 111	622	3 734
2008. dec..	H	csapcsere	Weiser Károly	15 246	3 049	18 295	1 372	274	1 647

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. jan..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	13 455	2 691	16 146	1 211	242	1 453
2009. jan..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	22 742	4 548	27 290	2 047	409	2 456
2009. febr..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	13 660	2 732	16 392	1 229	246	1 475
2009. márc..	H	nyomógomb csere	Weiser Károly	15 327	3 065	18 392	1 379	276	1 655
2009. jún..	H	csap javítása	Weiser Károly	21 665	4 333	25 998	1 950	487	2 437

**Felújítási és karbantartási munkák (egyéb intézmények)****(részletezés)**

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
2009. aug..	H	kapunyitó javítása	Weiser Károly	22 290	5 573	27 863	2 006	502	2 508
2009. szept..	H	lengőajató javítása	Weiser Károly	13 420	3 355	16 775	1 208	302	1 510
<b>összesen:</b>				172 375	36 261	208 636	15 514	3 361	18 875

(Ft)

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	187 889	39 621	227 510
---	---------	--------	---------

602	<b>Családsegítő Szolgálat</b>	1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.
-----	-------------------------------	-----------------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H	kapu javítása	Simonfia Bt.	10 692	2 138	12 830	962	192	1 155
2008. dec..	H	ajtózár javítása	Weiser Károly	14 830	2 966	17 796	1 335	267	1 602

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. jan..	H	fűtés javítás, WC ülőke csere	Weiser Károly	19 580	3 916	23 496	1 762	352	2 115
2009. febr..	H	WC ülőke csere	Weiser Károly	9 680	1 936	11 616	871	174	1 045
2009. márc..	H	világítás javítása	Weiser Károly	17 937	3 587	21 524	1 614	323	1 937
2009. máj..	H	tetőjavítás	Weiser Károly	58 827	11 765	70 592	5 294	1 324	6 618
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	46 203	9 241	55 444	4 158	1 040	5 198
2009. máj..	H	ajtózár csere	Weiser Károly	6 800	1 360	8 160	612	153	765
2009. máj..	H	ablak javítása	Weiser Károly	5 570	1 114	6 684	501	125	627
2009. jún..	H	gázömlés elhárítása	FÖGÁZ Földgeo. Kft.	5 287	1 057	6 344	476	119	595
2009. szept..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	31 433	6 287	37 720	2 829	707	3 536
<b>összesen:</b>				226 839	45 368	272 207	20 416	4 777	25 192

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	247 255	50 144	297 399
---	---------	--------	---------

501	<b>Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	1105 Bp., Szent László tér 34.
-----	---	--------------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2009. febr..	T	faanyagvédelmi szakvélemény	dr. Pluzsik András	432 000	86 400	518 400	38 880	7 776	46 656
--------------	---	-----------------------------	--------------------	---------	--------	---------	--------	-------	--------

**Felújítási és karbantartási munkák (egyéb intézmények)****(részletezés)**

(Ft)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. jan..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	14 300	2 860	17 160	1 287	257	1 544
2009. jan..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	38 205	7 641	45 846	3 438	688	4 126
2009. márc..	H	zárófüdém feltárás és helyreállítás	Weiser Károly	133 340	26 668	160 008	12 001	2 400	14 401
2009. ápr..	H	csőrepedés megszüntetése	Weiser Károly	25 853	5 171	31 024	2 327	465	2 792
2009. máj..	H	csőrepedés elhárítása	Weiser Károly	30 179	6 036	36 215	2 716	679	3 395
2009. máj..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	38 763	7 753	46 516	3 489	872	4 361
2009. máj..	H	dugulás elhárítás	Weiser Károly	31 082	6 216	37 298	2 797	699	3 497
2009. szept..	H	üvegezés	Weiser Károly	98 841	24 710	123 551	8 896	2 224	11 120
2009. szept..	H	vizes javítások	Weiser Károly	5 935	1 484	7 419	534	134	668
<b>összesen:</b>				848 498	174 938	1 023 436	76 365	16 195	92 559

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	924 863	191 133	1 115 996
---	---------	---------	-----------

320	<b>Újhegyi Uszoda és Strrandfürdő</b>	1108 Bp., Újhegyi út 13.
-----	---------------------------------------	--------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H	kinti medence burkolat javítása	Weiser Károly	150 645	30 129	180 774	13 558	2 712	16 270
					0	0	0	0	0

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. márc..	H	udvari térvilágítás javítása	Weiser Károly	73 788	14 758	88 546	6 641	1 328	7 969
2009. máj..	H	falfújítás alpin módszerrel	Fekete Hárs Bt.	45 660	9 132	54 792	4 109	1 027	5 137
2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	15 900	3 180	19 080	1 431	358	1 789
2009. aug..	K	minősítő iratok alapján elektr. jav.	PVV-Bitech Kft.	299 427	74 857	374 284	26 948	6 737	33 686
2009. aug..	H	vihar által megbontott falfedés jav.	Weiser Károly	20 387	5 097	25 484	1 835	459	2 294
2009. szept..	K	légcsatorna hálózat tisztítása	Relantin Kft.	1 844 128	461 032	2 305 160	165 972	41 493	207 464
2009. szept..	K	hőközpont nyomáspróba	Weiser Károly	78 967	19 742	98 709	7 107	1 777	8 884
<b>összesen:</b>				2 528 902	617 926	3 146 828	227 601	55 890	283 492

**Felújítási és karbantartási munkák (egyéb intézmények)****(részletezés)**

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj		
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó
<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>				<b>2 756 503</b>	<b>673 816</b>	<b>3 430 319</b>			

**Általános Iskola**

1105 Bp., Sibrik Miklós út 66-68.

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. máj..	H	fű, sövény nyírása, lombok elszáll.	Fekete Hárs Bt.	38 560	7 712	46 272	3 470	868	4 338
2009. aug..	H	kaszálás, fák visszavágása	Fekete Hárs Bt.	114 840	28 710	143 550	10 336	2 584	12 920
2009. szept..	H	tetőszigetelés feltárása	Weiser Károly	27 500	6 875	34 375	2 475	619	3 094
<b>összesen:</b>				<b>180 900</b>	<b>43 297</b>	<b>224 197</b>	<b>16 281</b>	<b>4 070</b>	<b>20 351</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>197 181</b>	<b>47 367</b>	<b>244 548</b>
---	----------------	---------------	----------------

**Down Alapítvány**

1107 Bp., Zágrábi út 13/b..

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. máj..	T	minősítő iratok készítése	PVV-Bitech Kft.	61 867	12 373	74 240	5 568	1 392	6 960
<b>összesen:</b>				<b>61 867</b>	<b>12 373</b>	<b>74 240</b>	<b>5 568</b>	<b>1 392</b>	<b>6 960</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>67 435</b>	<b>13 765</b>	<b>81 200</b>
---	---------------	---------------	---------------

<b>egyéb intézmények karbantartási munkák összesen:</b>	<b>13 374 044</b>	<b>3 002 618</b>	<b>16 376 662</b>
---	-------------------	------------------	-------------------

<b>egyéb intézmények kezelési díj összesen:</b>	<b>1 203 664</b>	<b>274 753</b>	<b>1 478 417</b>
---	------------------	----------------	------------------

<b>egyéb intézmények karbantartás mindösszesen:</b>	<b>14 577 708</b>	<b>3 277 372</b>	<b>17 855 080</b>
---	-------------------	------------------	-------------------

## Felújítási és karbantartási munkák (orvosi rendelők)

### (összesítő -kezelési díjjal)

800 Egészségügyi Szolgálat	1102 Bp. Endre u. 10.	123 754
802 Felnőtt Háziorvosi Rendelő	1105 Bp. Gergely u. 26.	469 343
808 Felnőtt Háziorvosi Rendelő	1106 Bp., Hárslevelű u. 19.	97 930
807 Felnőtt és Gyermekek Háziorvosi Rendelő	1106 Bp. Kerepesi út 67.	354 351
812 Felnőtt Fogászat	1105 Bp., Kőbányai út 45.	108 569
813 Gyermekek Fogászat	1105 Bp., Kőbányai út 47.	21 026
806 Felnőtt Háziorvosi Rendelő	1101 Bp., MÁV telep 39.	77 147
809 Felnőtt és Gyermekek Háziorvosi Rendelő	1101 Bp. Pongrácz út 9.	279 418
810 Felnőtt Háziorvosi Rendelő	1101 Bp., Pongrácz út 19.	229 629
803 Felnőtt és Gy. Háziorv. R., Gyerm.fog.	1108 Bp., Újhegyi sétány 13-15.	1 111 867
804 Felnőtt Háziorvosi Rendelő	1101 Bp., Üllői út 128.	192 952
805 Gyermekek Háziorvosi Rendelő	1101 Bp., Üllői út 136.	112 793
801 Felnőtt és Gyermekek Háziorvosi Rendelő	1105 Bp., Zsivaj u. 2.	445 611
<b>orvosi rendelők összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 624 390</b>



## Felújítási és karbantartási munkák (orvosi rendelők)

### (részletezés)

(Ft)

dátum	kat.	munka	vállalkozó	számla értéke			kezelési díj			
				nettó	Áfa	bruttó	nettó	Áfa	bruttó	
800		<b>Egészségügyi Szolgálat</b>						1102 Bp. Endre u. 10..		
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>										
2009. ápr..	H	ereszvakolat veszélytelenítés	Weiser Károly	79 488	15 898	95 386	7 154	1 431	8 585	
2009. szept..	H	konvektor javítása	Weiser Károly	14 520	3 630	18 150	1 307	327	1 634	
<b>összesen:</b>				94 008	19 528	113 536	8 461	1 757	10 218	

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	102 469	21 285	123 754
---	---------	--------	---------

802	<b>Felnőtt Házi Orvosi Rendelő</b>	1105 Bp. Gergely u. 26.
-----	------------------------------------	-------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H	elektromos hiba javítása	Weiser Károly	20 477	4 095	24 572	1 843	369	2 212
2008. dec..	H	fűtési rendszer beindítása	Weiser Károly	13 420	2 684	16 104	1 208	242	1 449
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. jan..	H	fűtési rendszer feltöltése, légtelenítés	Weiser Károly	13 200	2 640	15 840	1 188	238	1 426
2009. febr..	H	fűtési hálózat javítása	Weiser Károly	53 933	10 787	64 720	4 854	971	5 825
2009. máj..	Á	gázkészülék javítása	Kerekes László	99 020	19 804	118 824	8 912	2 228	11 140
2009. aug..	K	rács készítése cirkó köré	Kipszer Zrt.	75 690	18 923	94 613	6 812	1 703	8 515
2009. szept..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	16 060	4 015	20 075	1 445	361	1 807
2009. szept..	H	vakolat és festés javítás	Weiser Károly	56 651	14 163	70 814	5 099	1 275	6 373
2009. szept..	H	szappantartó felszerelése	Weiser Károly	3 696	924	4 620	333	83	416
<b>összesen:</b>				352 147	78 034	430 181	31 693	7 469	39 162

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	383 840	85 503	469 343
---	---------	--------	---------

808	<b>Felnőtt Házi Orvosi Rendelő</b>		1106 Bp., Hárslevelű u. 19.					
<b>2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)</b>								
2009. márc..	H függőereszcatorna csere	Weiser Károly	74 870	14 974	89 844	6 738	1 348	8 086
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>								
<b>összesen:</b>			74 870	14 974	89 844	6 738	1 348	8 086

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	81 608	16 322	97 930
---	--------	--------	--------

807	<b>Felnőtt Házi Orvosi Rendelő</b>		1106 Bp. Kerepesi út 67.					
<b>Gyermek Házi Orvosi Rendelő</b>								
<b>2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)</b>								
2008. dec..	H bejárati ajtó javítása	Weiser Károly	3 106	621	3 727	280	56	335
2008. dec..	H vizes javítások	Weiser Károly	15 246	3 049	18 295	1 372	274	1 647
2008. dec..	H lapostető tisztítása	Weiser Károly	20 305	4 061	24 366	1 827	365	2 193
2008. dec..	H ablak javítása	Weiser Károly	6 940	1 388	8 328	625	125	750
2008. dec..	H WC tartály javítása	Weiser Károly	8 580	1 716	10 296	772	154	927
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>								
2009. febr..	H pincei világítás javítása	Weiser Károly	13 750	2 750	16 500	1 238	248	1 485
2009. márc..	H vizes javítások	Weiser Károly	16 456	3 291	19 747	1 481	296	1 777
2009. márc..	H üvegezés	Weiser Károly	36 895	7 379	44 274	3 321	664	3 985
2009. márc..	H lakatos és vízszereleési munkák	Weiser Károly	20 357	4 071	24 428	1 832	366	2 199
2009. ápr..	H elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	19 468	3 894	23 362	1 752	350	2 103
2009. máj..	H burkolat javítás	Weiser Károly	16 358	3 272	19 630	1 472	368	1 840
2009. máj..	H burkolat javítás	Weiser Károly	16 358	3 272	19 630	1 472	368	1 840
2009. máj..	H csengő, pincei volágítás javítása	Weiser Károly	15 400	3 080	18 480	1 386	347	1 733
2009. jún..	H WC tartály csere	Weiser Károly	12 799	2 560	15 359	1 152	288	1 440
2009. szept..	H üvegezés	Weiser Károly	41 586	8 317	49 903	3 743	936	4 678
2009. szept..	H WC tartály csere	Weiser Károly	6 930	1 386	8 316	624	156	780
<b>összesen:</b>			270 534	54 107	324 641	24 348	5 362	29 710

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	294 882	59 469	354 351
---	---------	--------	---------

<b>812</b>	<b>Felnőtt Fogászat</b>	<b>1105 Bp., Kőbányai út 45.</b>
------------	-------------------------	----------------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H csapok javítása	Weiser Károly	37 356	7 471	44 827	3 362	672	4 034
-------------	-------------------	---------------	--------	-------	--------	-------	-----	-------

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. jún..	H dugulás elhárítás	Weiser Károly	28 310	5 662	33 972	2 548	637	3 185
-------------	---------------------	---------------	--------	-------	--------	-------	-----	-------

2009. szept..	H dugulás elhárítás	Weiser Károly	16 551	4 138	20 689	1 490	372	1 862
---------------	---------------------	---------------	--------	-------	--------	-------	-----	-------

<b>összesen:</b>			<b>82 217</b>	<b>17 271</b>	<b>99 488</b>	<b>7 400</b>	<b>1 682</b>	<b>9 081</b>
------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>89 617</b>	<b>18 953</b>	<b>108 569</b>
---	---------------	---------------	----------------

<b>813</b>	<b>Gyermek Fogászat</b>	<b>1105 Bp., Kőbányai út 47.</b>
------------	-------------------------	----------------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H kilincs csere	Weiser Károly	3 106	621	3 727	280	56	335
-------------	-----------------	---------------	-------	-----	-------	-----	----	-----

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. ápr..	H csőrepedés elhárítása	Weiser Károly	12 969	2 594	15 563	1 167	233	1 401
-------------	-------------------------	---------------	--------	-------	--------	-------	-----	-------

<b>összesen:</b>			<b>16 075</b>	<b>3 215</b>	<b>19 290</b>	<b>1 447</b>	<b>289</b>	<b>1 736</b>
------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	--------------	------------	--------------

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>17 522</b>	<b>3 504</b>	<b>21 026</b>
---	---------------	--------------	---------------

<b>806</b>	<b>Felnőtt Háziorvosi Rendelő</b>	<b>1101 Bp., MÁV telep 39.</b>
------------	-----------------------------------	--------------------------------

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. jan..	H fűtési hálózat légtelenítése	Weiser Károly	13 200	2 640	15 840	1 188	238	1 426
-------------	--------------------------------	---------------	--------	-------	--------	-------	-----	-------

2009. febr..	H világítás javítása, égők cseréje	Weiser Károly	13 970	2 794	16 764	1 257	251	1 509
--------------	------------------------------------	---------------	--------	-------	--------	-------	-----	-------

2009. márc..	H vizes javítások	Weiser Károly	12 320	2 464	14 784	1 109	222	1 331
--------------	-------------------	---------------	--------	-------	--------	-------	-----	-------

2009. szept..	H WC tartály javítása	Weiser Károly	7 150	1 788	8 938	644	161	804
---------------	-----------------------	---------------	-------	-------	-------	-----	-----	-----

2009. szept..	H WC tartály csere	Weiser Károly	11 561	2 890	14 451	1 040	260	1 301
---------------	--------------------	---------------	--------	-------	--------	-------	-----	-------

<b>összesen:</b>			<b>58 201</b>	<b>12 576</b>	<b>70 777</b>	<b>5 238</b>	<b>1 132</b>	<b>6 370</b>
------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>63 439</b>	<b>13 708</b>	<b>77 147</b>
---	---------------	---------------	---------------

809	<b>Felnőtt Háziiorvosi Rendelő</b>	1101 Bp. Pongrácz út 9.
	<b>Gyermek Háziiorvosi Rendelő</b>	1101 Bp. Salgótarjáni út 47.

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2009. márc..	H bejárati ajtó zár, kilincs javítás	Weiser Károly	5 474	1 095	6 569	493	99	591
--------------	--------------------------------------	---------------	-------	-------	-------	-----	----	-----

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. jan..	H fűtés javítás, beüzemelés	Weiser Károly	15 400	3 080	18 480	1 386	277	1 663
2009. jan..	H fűtés javítás, beüzemelés	Weiser Károly	19 580	3 916	23 496	1 762	352	2 115
2009. jan..	H világítás javítása	Weiser Károly	15 950	3 190	19 140	1 436	287	1 723
2009. jan..	H WC javítása	Weiser Károly	34 106	6 821	40 927	3 070	614	3 683
2009. febr..	H zárcsere	Weiser Károly	13 632	2 726	16 358	1 227	245	1 472
2009. ápr..	H lámpatest jav.fénycső csere	Weiser Károly	13 707	2 741	16 448	1 234	247	1 480
2009. máj..	H dugulás elhárítás	Weiser Károly	70 426	14 085	84 511	6 338	1 585	7 923
2009. jún..	H világítás javítása	Weiser Károly	14 850	2 970	17 820	1 337	334	1 671
2009. aug..	H ajtózárok javítása	Weiser Károly	9 796	2 449	12 245	882	220	1 102

<b>összesen:</b>			212 921	43 074	255 995	19 163	4 260	23 423
------------------	--	--	---------	--------	---------	--------	-------	--------

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	232 084	47 334	279 418
---	---------	--------	---------

810	<b>Felnőtt Háziiorvosi Rendelő</b>	1101 Bp., Pongrácz út 19.
-----	------------------------------------	---------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H csőrepedés elhárítása	Weiser Károly	17 844	3 569	21 413	1 606	321	1 927
-------------	-------------------------	---------------	--------	-------	--------	-------	-----	-------

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. jan..	H világítás javítása	Weiser Károly	33 220	6 644	39 864	2 990	598	3 588
2009. márc..	H elektromos hiba javítása	Weiser Károly	14 421	2 884	17 305	1 298	260	1 557
2009. jún..	H WC tartály javítása	Weiser Károly	15 785	3 157	18 942	1 421	355	1 776
2009. júl..	H vizes javítások	Weiser Károly	23 084	5 771	28 855	2 078	519	2 597
2009. szept..	H elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	23 589	5 897	29 486	2 123	531	2 654
2009. szept..	H festés javítás	Weiser Károly	43 791	10 948	54 739	3 941	985	4 926

<b>összesen:</b>			171 734	38 870	210 604	15 456	3 569	19 025
------------------	--	--	---------	--------	---------	--------	-------	--------

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	187 190	42 439	229 629
---	---------	--------	---------

803	<b>Felnőtt Házi Orvosi Rendelő</b> <b>Gyermek Házi Orvosi Rendelő</b> <b>Gyermek Fogászat</b>	1108 Bp., Újhegyi sétány 13-15.
-----	---	---------------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	Á felvonó karbantartás (dec.)	Hetey Barna	12 500	2 500	15 000	1 125	225	1 350
2008. dec..	H bejárati ajtó javítása	Weiser Károly	7 198	1 440	8 638	648	130	777
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>								
2009. jan..	Á felvonó karbantartás (jan.)	Hetey Barna	12 500	2 500	15 000	1 125	225	1 350
2009. jan..	H csap javítás	Weiser Károly	9 460	1 892	11 352	851	170	1 022
2009. febr..	Á felvonó karbantartás (febr.)	Hetey Barna	13 250	2 650	15 900	1 193	239	1 431
2009. febr..	H bejárati ajtó zárcsere	Weiser Károly	10 675	2 135	12 810	961	192	1 153
2009. febr..	H elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	17 278	3 456	20 734	1 555	311	1 866
2009. márc..	Á felvonó karbantartás (márc.)	Hetey Barna	13 250	2 650	15 900	1 193	239	1 431
2009. márc..	H elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	20 547	4 109	24 656	1 849	370	2 219
2009. márc..	H em-i balesetvesz. padlóburkolat cs.	Weiser Károly	504 643	100 929	605 572	45 418	9 084	54 501
2009. márc..	H világítási főkapcsoló csere	Weiser Károly	12 114	2 423	14 537	1 090	218	1 308
2009. márc..	H elektromos hiba javítása	Weiser Károly	18 178	3 636	21 814	1 636	327	1 963
2009. ápr..	Á felvonó karbantartás (április)	Hetey Barna	13 250	2 650	15 900	1 193	239	1 431
2009. ápr..	H WC tart.jav., dugulás elhárítás	Weiser Károly	10 462	2 092	12 554	942	188	1 130
2009. ápr..	Á felvonó fővizsgálat	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	18 350	3 670	22 020	1 652	330	1 982
2009. máj..	Á felvonó karbantartás (május)	Hetey Barna	13 250	2 650	15 900	1 193	298	1 491
2009. jún..	Á felvonó karbantartás (június)	Hetey Barna	13 250	2 650	15 900	1 193	298	1 491
2009. jún..	H dugulás elhárítás, vizes javítások	Weiser Károly	29 686	5 937	35 623	2 672	668	3 340
2009. júl..	Á felvonó karbantartás (július)	Hetey Barna	13 250	3 313	16 563	1 193	298	1 491
2009. aug..	Á felvonó karbantartás (augusztus)	Hetey Barna	13 250	3 313	16 563	1 193	298	1 491
2009. szept..	Á felvonó karbantartás (szeptember)	Hetey Barna	13 250	3 313	16 563	1 193	298	1 491
2009. szept..	H homlokzat veszélytelenítés	Weiser Károly	56 266	14 067	70 333	5 064	1 266	6 330
<b>összesen:</b>			<b>845 857</b>	<b>173 972</b>	<b>1 019 829</b>	<b>76 127</b>	<b>15 910</b>	<b>92 037</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>921 984 189 883 1 111 867</b>
---	----------------------------------

<b>804</b>	<b>Felnőtt Háziiorvosi Rendelő</b>	<b>1101 Bp., Üllői út 128.</b>
------------	------------------------------------	--------------------------------

**2009. évi karbantartási munkák**

2009. ápr..	H	bojler javítása	Weiser Károly	12 337	2 467	14 804	1 110	222	1 332
2009. jún..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	26 553	5 311	31 864	2 390	597	2 987
2009. júl..	H	vizes javítások	Weiser Károly	35 662	8 916	44 578	3 210	802	4 012
2009. aug..	H	elektromos hiba elhárítása	Weiser Károly	15 620	3 905	19 525	1 406	351	1 757
2009. szept..	H	galambvédő háló javítása	Weiser Károly	10 570	2 643	13 213	951	238	1 189
2009. szept..	H	vizes javítások	Weiser Károly	12 202	3 051	15 253	1 098	275	1 373
2009. szept..	H	csőrepedés elhárítása	Weiser Károly	13 640	3 410	17 050	1 228	307	1 535
2009. szept..	H	bútorok mozgatása	Weiser Károly	16 500	4 125	20 625	1 485	371	1 856
<b>összesen:</b>				<b>143 084</b>	<b>33 827</b>	<b>176 911</b>	<b>12 878</b>	<b>3 164</b>	<b>16 041</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>155 962</b>	<b>36 990</b>	<b>192 952</b>
---	----------------	---------------	----------------

<b>805</b>	<b>Gyermek Háziiorvosi Rendelő</b>	<b>1101 Bp., Üllői út 136.</b>
------------	------------------------------------	--------------------------------

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H	vakolat javítása	Weiser Károly	12 912	2 582	15 494	1 162	232	1 394
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. márc..	H	külső rács zárcsere	Weiser Károly	9 058	1 812	10 870	815	163	978
2009. ápr..	H	bejárati ajtó zárcsere	Weiser Károly	29 387	5 877	35 264	2 645	529	3 174
2009. szept..	H	világítás javítás, fénycső, égő csere	Weiser Károly	15 180	3 795	18 975	1 366	342	1 708
2009. szept..	H	vizes javítások	Weiser Károly	18 301	4 575	22 876	1 647	412	2 059
<b>összesen:</b>				<b>84 838</b>	<b>18 642</b>	<b>103 480</b>	<b>7 635</b>	<b>1 678</b>	<b>9 313</b>

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	<b>92 473</b>	<b>20 319</b>	<b>112 793</b>
---	---------------	---------------	----------------

<b>801</b>	<b>Felnőtt Háziiorvosi Rendelő</b>	<b>1105 Bp., Zsivaj u. 2.</b>
	<b>Gyermek Háziiorvosi Rendelő</b>	

**2008. évről áthúzódó munkák (az intézmény 2009. évi költségvetésében)**

2008. dec..	H	lámpák javítása, izzók cseréje	Weiser Károly	30 365	6 073	36 438	2 733	547	3 279
-------------	---	--------------------------------	---------------	--------	-------	--------	-------	-----	-------

2008. dec..	H	fénycsőarmatúra javítása	Weiser Károly	19 163	3 833	22 996	1 725	345	2 070
2008. dec..	H	vakolat javítása	Weiser Károly	12 461	2 492	14 953	1 121	224	1 346
<b>2009. évi karbantartási munkák</b>									
2009. jan..	H	WC tartály javítása	Weiser Károly	6 380	1 276	7 656	574	115	689
2009. febr..	H	vizes javítások	Weiser Károly	35 398	7 080	42 478	3 186	637	3 823
2009. márc..	H	elektromos hiba javítása	Weiser Károly	17 777	3 555	21 332	1 600	320	1 920
2009. márc..	H	világítás javítása	Weiser Károly	16 698	3 340	20 038	1 503	301	1 803
2009. márc..	H	csap javítása	Weiser Károly	6 631	1 326	7 957	597	119	716
2009. márc..	H	duguláselhárítás	Weiser Károly	24 016	4 803	28 819	2 161	432	2 594
2009. márc..	H	üvegezés	Weiser Károly	16 479	3 296	19 775	1 483	297	1 780
2009. jún..	H	vizes javítások	Weiser Károly	15 589	3 118	18 707	1 403	351	1 754
2009. júl..	H	fűtés javítása	Weiser Károly	62 103	15 526	77 629	5 589	1 397	6 987
2009. júl..	H	üvegezés	Weiser Károly	24 355	6 089	30 444	2 192	548	2 740
2009. aug..	H	üvegezés	Weiser Károly	7 626	1 907	9 533	686	172	858
2009. aug..	H	leázot mennyezet helyreállítása	Weiser Károly	26 798	6 700	33 498	2 412	603	3 015
2009. szept..	H	vizes javítások	Weiser Károly	13 202	3 301	16 503	1 188	297	1 485
<b>összesen:</b>				335 041	73 712	408 753	30 154	6 704	36 858

<b>karbantartás mindösszesen (számla + kezelési díj):</b>	365 195	80 417	445 611
---	---------	--------	---------

<b>orvosi rendelők karbantartási munkák összesen:</b>	2 741 527	581 801	3 323 328
---	-----------	---------	-----------

<b>orvosi rendelők kezelési díj összesen:</b>	246 737	54 325	301 062
---	---------	--------	---------

<b>orvosi rendelők karbantartás mindösszesen:</b>	2 988 264	636 126	3 624 390
---	-----------	---------	-----------

***Bihari utca 8/c. szám alatt folyó szociális városrehabilitáció 2009. évi kiadásai  
-támogatási szerződésben rögzített kategóriáknak megfelelően-***

<b>Számla</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009. évi kiadások 1-9hó</b>
54501	Épületfelújítás	132 252 333
54502	Közterületi program	0
54503	Medico.szocio program fel	0
54504	Medico.szocio pr.mük.	3 608 910
54505	innovativ kiad.	0
54506	management és kom.*	5 034
	<i>Önkormányzat által közölt fordított ÁFA összeg:</i>	
	<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>135 866 277</b>

Bankktg lett ide könyvelve



**BESZÁMOLÓ**  
**a 2009. év háromnegyed évben végzett beruházási, felújítási,**  
**városüzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatokról**

A feladatok elvégzésénél mindenkor az önkormányzat költségvetésében biztosított keretösszeget 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 elkészítette. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására a költségvetésben megfelelő fedezet nem áll rendelkezésre, így a közbeszerzési eljárás csak ennek megteremtése után lehetséges.

### **Településfejlesztési feladatok**

#### **Közművek építése**

##### **Közvilágítás kiépítése:**

##### **Rendőrséggel egyeztetett közvilágítás kiépítése:**

A Rendőrség felé javaslatunkat megküldtük, a válasz megérkezett. Pályázat a kivitelező kiválasztása megtörtént, a szerződéskötés van folyamatban. Idén még megvalósul a Juhász utcában és a Harmat utcában egy-egy közvilágítási oszlop elhelyezése.

### Szárnyas utcai lakótelep

A meglévő tervek felülvizsgálata a BDK Kft. – vel kötött megállapodás alapján megtörtént . A kivitelezővel a lebonyolított pályázat után a szerződést megkötöttük. Jelenleg a kivitelezés folyamatban van. Befejezés várhatóan 2009 november 30.

## **Útépités**

### 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 megtörténtek. Lezajlott a közbeszerzési eljárás. Szerződéskötés után a kivitelezés még idén lezárul.

### 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 június 30-val befejeződött. Az építés során 1600 m önálló kerékpárút, csatlakozó járdák és jelzőlámpás átvezetések kerültek kiépítésre.

## **Csökkentett sebességű övezet**

### Zágrábi utca 30-as zóna kialakítása

A tervezés pályáztatása megtörtént. A tervek az év végéig elkészülnek.

## **Jelzőlámpás csomópontok, és forgalomtechnikai kiépítések**

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

A forduló kiépítése megtörtént, a játszótér melletti lezárással kapcsolatban egyeztetéseket folytattunk az FKF Zrt.-vel. Az egyeztetés eredményeként olyan

tipusú lezárást alkalmazunk, amelyen a kukás gépjárművek át tudnak haladni, de más gépjárművek nem. Várhatóan október végére a lezárás elkészül.

#### Gyakorló u. – szakközépiskola előtti jelzőlámpás gyalogos átkelőhely

A Gyakorló u. és környékére forgalomtechnikai tanulmányterv készül a Képviselő-testület határozata alapján, valamint sebességmérő berendezések kerültek kihelyezésre. A jelzőlámpás kialakítás kérdése e beavatkozások eredményétől függően kerül vizsgálatra.

#### Bányató u.-Újhegyi sétány jelzőlámpás gyalogos átkelőhely

A kivitelezés megtörtént.

#### 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 írtunk ki, amely sikeres volt. Jelenleg folyamatban van a kivitelezés, befejezési határidő 2009 október 30.

#### Bányató utca – Tavas utca körforgalom tervezés és kivitelezés

A tervek elkészültek, a kivitelezésre a közbeszerzési eljárást jelenleg megkezdjük. A tényleges munka végzés 2010 márciusában kezdődhet meg.

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

Külső befektetőkkal kötött megállapodási szerződés alapján a közbeszerzési eljárást lebonyolítottuk, a szerződést megkötjük. Kivitelezés megkezdése 2010 március 15.

### **Parkoló építés**

#### Óhegy u.1. sz. előtt

A parkoló kiépítésénél a lakóközösség a Képviselő-testület jóváhagyásával pénzügyileg is támogatta a kiépítést. A kialakításnál figyelembe kellett vennünk, hogy a BFFH az Óhegy u. felújítását jövőre tervezi. A tényleges kiépítést e tervek ismeretében elvégeztettük.

#### Csombor utca (Száráz u. saroknál meglévő parkoló folyt.)

A parkoló elkészült.

#### Agyagfejtő utcai parkoló

Lakossági megkeresés alapján az Újhegyi lakótelepen épült az Agyagfejtő utcában egy 16 állásos parkoló 1,5 millió Ft költséggel a Képviselő-testület tartalékkeretének terhére.

### Kada u. Általános Iskola (intézményi kérés)

A parkoló kiépítése a kivitelező kiválasztásához szükséges pályázat és szerződéskötés lebonyolítása után jelenleg folyamatban van. A kivitelezés befejezési határideje 2009. október 30.

### Egyéb településfejlesztési feladatok

#### Gyakorló köz veszélyes parki berendezési tárgyak bontása

A megrongálódott balesetveszélyes sakkasztalok, betonalapzat és U-elemek bontását elvégeztettük. A területen a lakók megelégedésére zöldfelület helyreállítást végeztünk, füvesítéssel. A munka elkészült.

#### Vízóra bekötés és levágás

A Kápolna u. 21. szám alatti játszótérre vízhálózat és kapcsolódó nyomóvezeték kiépítéséhez, ivókút kialakításához megkötöttük a szerződést. A teljesítés határideje 2009. november 15.

#### Sibrik M. út- Gergely utca sarkán lévő pavilonok bontása

A pavilonokra hatósági bontást rendelt el az építésügy hatóság. A pavilon tulajdonosok az épületeket lerombolták, de az alapok a törmelék a helyszínen maradt. Ennek elszállítását elvégeztettük. Jelenleg folyamatban van a még meglévő elektromos bekötés megszüntetése, az alapok eltávolítása, humusz feltöltés. A kivitelezés október végéig várhatóan megtörténik.

#### Járdaépítés (3400 m<sup>2</sup>)

A járdák felújítása tavasszal megtörtént: 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, Sütöde u. páros és páratlan oldalain.

#### Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése

A kerékpártámaszok kihelyezésére - a Képviselő –testület által kijelölt helyeken- az Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be. A pályázat sikeres volt. Jelenleg folyik a támogatási szerződés megkötése.

#### Térfigyelő rendszer (Újhegyi ltp. Ellenőrzése)

A térfigyelő rendszer 26 ponton történő kiépítésére közbeszerzési eljárást indítottunk, amely érvénytelen lett. Új közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van.

#### Kutyaürülék gyűjtő kihelyezése

A nagyobb parkokba 20 db kutyaürülék-gyűjtő kihelyezésére és üzemeltetésére kötöttünk szerződést, a kihelyezés megtörtént.

Az üzemeltetés 5 hónapos időtartamra szól, heti egyszeri ürítéssel.

#### Pinceprogram

A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács-hoz pályázatot nyújtottunk be az Óhegy parki katlan „veszély elhárítási munkáira”, a pályázat eredményes volt. Jelenleg folyamatban van a kivitelező kiválasztásához szükséges körbeszerzési eljárás.

#### Parki öntözőhálózat fejlesztése

##### Parki öntözőhálózat feltérképezése

Az Óhegy park, Kerepesi-Gépmadár u. ltp., Rottenbiller kert, Üllői-Szárnyas u. ltp., Kőrösi Cs. úti ltp., Bihari-Balkán u.ltp., Újhegyi ltp., Száraz-Kada u. ltp., Vörösdinka-Szőlőhegy-Kéknyelű u. ltp. öntözővíz-hálózatának feltérképezésére, nyilvántartási rendszer készítésére a szerződést megkötöttük december 15-ei határidővel.

##### Ivókút kihelyezés

Ivókutak 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 Szövőszék utcai játszótéren.

#### Polgármesteri Hivatal és létesítményei

##### Gépjárművásárlás

A Gém u. Komplex Általános Iskola és a Polgárvédelem részére 2 db autó vásárlására közbeszerzési eljárást indítottunk. Az eljárás során csak a Polgárvédelem autójára tudtunk szerződést kötni. A Gém utcai Komplex Általános Iskola gépjárművére új eljárás kiírása szükséges.

### Pince légtechnika kiépítése

A munka elvégzésére kiírt pályázat eredménytelen lett, a kivitelezés elvégzése érdekében új pályázat került kiírásra. A munkavégzés megtörtént, átadásra került.

### Játszótér építések

#### Játszótér koncepció

A játszótéri koncepció alapján megkezdjük a terveztetést az Óhegy parki kiemelt játszótérre, valamint a nagyobb Rottenbiller parki játszótérre, a Székfűvirág u., Bársonyvirág u. és Bihari-Balkán u. lakótelepen lévő játszóterekre. A tervezésre a pályáztatás lezajlott a szerződést megkötöttük, a tervek novemberre befejeződnek, mely alapján intézkedési tervet készítünk a megvalósítás ütemezésére.

#### Játszótéri eszközök szabványosítása

A 2008. évi felülvizsgálat eredménye és a javítási igények alapján pályázatot írtunk ki a játszótéri eszközök szabványosítására, a szerződést megkötöttük, a munkák október végéig befejeződnek.

#### Ónodi u. – Liget u. ltp.

A tavaly elkészült játszótér környezetének rendezéséhez a tervek elkészültek, a növények telepítése, zöldfelület felújítás időjárástól függően még idén megvalósul.

#### Kerítés építés, játszótérek védelme

A gyermekek biztonsága érdekében és a kutyások ellen a játszótéreket folyamatosan éves ütemezésben bekerítjük. Ennek keretében július hónapban 2 játszótérre 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 elkészült.

## **FELÚJÍTÁSOK**

### Nagy felújítás

#### Mázsa u., Száraz u..

A Mázsza utcában a Mázsza tér és Barabás u. közötti szakaszán 2232 m<sup>2</sup> , a Száraz utcában a Szlávy u. és Noszlopy u. között 3232 m<sup>2</sup> útfelületet újítottunk

fel. A kivitelezés költségének 50%-át megnyertük a PROREGIO Kft 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 <sup>2</sup>
Várgede u. (teljes hosszban)	663 m <sup>2</sup>
Ónódi köz (teljes hosszban)	1152 m <sup>2</sup>
Zsivaj u. (teljes hosszban)	1158 m <sup>2</sup>
Fagyal u. (teljes hosszban)	1152 m <sup>2</sup>
Halas u. (teljes hosszban)	699 m <sup>2</sup>
Belényesi u. (teljes hosszban)	510 m <sup>2</sup>
Ladányi u. (teljes hosszban)	1254 m <sup>2</sup>
Bányató u. (Újhegyi út - Tavasz u. között)	1337 m <sup>2</sup>
Kőér u. (Gergely u. - Vaspálya u. között)	3269 m <sup>2</sup>
<b>Összesen:</b>	<b>13597 m<sup>2</sup> útpálya</b>

### Járdafelújítási program II. ütem (parki járőfelületek is)

A további felújításokhoz a járdák felmérését elvégeztük. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság az általuk legfontosabbnak ítélt utcákat kiválasztotta. A szükséges felújításokat prioritási sorrendben, 5 ütemben végeztetjük el. A járdák (3200 m<sup>2</sup>) felújítására közbeszerzési eljárást folytattunk le. A szerződéskötés után a tényleges kivitelezés október hónapban kezdődik és november 15-éig lezárul.

### Intézmény felújítások

#### Pince felújítás II. ütem

A Polgármesteri Hivatal épületében történő pincefelújítás II. ütemének megvalósítására a pályázat lezajlott, a kivitelező elállt a végrehajtástól, új ajánlatot nyújtott be, ezért új pályázat került kiírásra.

#### III. emelet külső tatarozása

A kivitelezéshez a pályázat lezajlott A tényleges kivitelezés folyamatban van.

#### Újhegyi uszoda üvegfal csere II. ütem

Az Újhegyi uszoda üvegfalának cseréje pályázatot írtunk ki, a kivitelezés: augusztus, szeptember hónapban megtörtént.

#### Újhegyi uszoda beléptető rendszer

A pályázat lezajlott. A kivitelezés a szerződésnek megfelelően augusztus , és szeptember hónapban elkészült. Jelenleg a betanítás és forgókapu átépítése van folyamatban .Végleges átadási időpont 2009 november 10.

#### A Szent László Plébánia templom

A 2007. évben eltulajdonított bádóg elemek pótlására, bádogozásra a tervek elkészültek, a munka elvégzésére több ízben pályázatot írtunk ki, amely sikertelen lett.

#### Intézmények területén játszótéri eszközök kihelyezése

Az eszközök beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, az új eljárás megindítása folyamatban van.

#### Bölcsődei gépek és rozsdamentes bútorok beszerzése

Az intézmények által összeállított műszaki paraméterek alapján a gépek és rozsdamentes bútorok beszerzésére kiírt pályázat lezajlott, a szerződéskötés folyamatban van, a beszerzések novemberben megtörténnek.

#### Bútor vásárlás(bölcsőde)

A Vaspálya u. Csillagfürt bölcsőde öltözőszekrény legyártása és beépítése megtörtént.

### **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 stukkóinak cseréje 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 befejeződött augusztus hónapban.

#### Széchenyi István Általános Iskola sportpálya építés

Az OLLÉ Program keretében az aszfaltpálya elbontása után műfüves pálya megépítése és átadása megtörtént.



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

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a terveket elkészítette, jelenleg folyik az engedélyezési eljárás.

### **Játszótér felújítások:**

#### Balesetveszélyes dühöngők megszüntetése, felújítása

A dühöngők felújítására kiírt pályázat első körben eredménytelen lett, az új pályázatot kiírtuk, melynek eredményeképpen szerződést kötöttünk az Óhegy parki, Ihász u. ltp., Agyagfejtő u., Medveszőlő játszótér, Kőrösi Cs.út ltp., Rottenbiller kert dühöngőjének felújítására, bontási és aszfaltozási munkákra, a munkák előreláthatólag október végéig befejeződnek.

## **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 hibás aknát találunk, illetve aknák lefedése,
- 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)
- oszlop elhelyezés Szent László tér, Gépmadár utca, Újhegyi ltp.

#### 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 megkötöttük.

#### 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 m<sup>2</sup>-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 október hónapban megkötjük a növényvédelmi feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződést.

#### Közutak ürszelvény biztosítása

A 2009. évi feladatok ellátására közbeszerzést bonyolítottunk le, mely eredményeképpen október hónapban megkötjük a magassági és ürszelvény gallyazásokra a szolgáltatási szerződéseket.

#### Illegális szemét elszállítása

Az illegális szemétlerakó 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 szemétlerakás. Ezek elszállításáról – jelzésünkre - a Kőkert Kft. gondoskodik. A közterületeken kialakult nagyobb lerakatok megszüntetésére árajánlatokat kértünk be.

### 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 Ütéscsillapító játszótéri talajokról szóló MSZ EN 1177. számú szabványának megfelelően, kell a játszótereket az üzemben tartónak, illetve a tulajdonosnak végeztetni, arról dokumentációt készíteni.

A játszótéri eszközök állagának megóvását szerződéses kereteken belül folyamatosan végeztetjük.

### 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 lefolytattuk.

### Főutak mentén virágkosarak elhelyezése, gondozás

Ezt a feladatot a lakosság és a terület 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 október hónapban megkötöttük a Kőrösi Csoma és Újhegyi sétányokra a szolgáltatási szerződéseket.

### 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 úrszelvény gallyazási feladatokra közbeszerzési eljárást lefolytattuk.

### Vízhálózatok karbantartása

Az öntözőhálózat nyilvántartása mellett Főosztályunk végezte 2009. szeptember elejéig a kerületben található közel 200 db parki locsolóvíz-hálózat mérőóráinak havonkénti számlaellenőrzését, részt vett a garanciális óracserék lebonyolításában és kivitelezésében, a Fővárosi Vízművek Zrt. közreműködésével, gondoskodott a vízóraaknák és a bennük lévő szerelvények rendszeres karbantartásáról, szükség esetén javításáról.

A vízhálózatok karbantartására közbeszerzési eljárást folytattunk le

A Képviselő-testület döntése alapján a Polgármesteri Hivatal a vízhálózatok karbantartási feladatait és a vízdíj fizetését, a vízhálózattal kapcsolatos feladatok ellátását szeptember 4-től átadta a Kőkert Kft-nek.

A Szent László téren felújításra került az automata öntözőrendszer, amellyel színvonalas, szép környezetet tudunk kialakítani a Városcsözpont területén, a munka elvégzésére pályázatot írtunk ki, a Képviselő-testület döntése alapján a felújítás lebonyolítását a Kőkert Kft. végezte.

### Utak gyors javítása karbantartása:

Az idei évben már 15 millió Ft-ot elköltöttünk az utak javítására a tavalyi szerződésünk alapján. Lefolytattunk egy új közbeszerzési eljárást egy új keretszerződés megkötése érdekében. Így biztosítható vált, hogy a legérzékenyebb őszi, téli időszakban a javítási munkákat folyamatosan végezni tudjuk

**BESZÁMOLÓ**  
**a 2009. év első három negyedében végzett vagyongazdálkodási feladatokról**

## **II. VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK**

### **1. HELYISÉG-GAZDÁLKODÁSI FELADATOK**

A fenti időszakban 4 alkalommal, összesen 144 helyiség bérleti hasznosítására hirdettünk pályázatot. A meghirdetett pályázaton 12 db helyiséget hasznosítottunk, a többi jelentkezők hiányában eredménytelen volt. A kevés bérbevétel oka véleményünk szerint az, hogy a meghirdetett helyiségek túlnyomó része pincében, illetve alagsorban található és ezekre a bérleményekre jelenleg a viszonylag alacsony bérleti díj ellenére sincs nagy érdeklődés.

- A Szent László tér 16. sz. alatti épületben levő 120 és 360 fős előadótermet esetenként hasznosítottuk. Eseti bérbeadásra a jelzett időszakban 23 alkalommal került sor.
- A Budapest X. ker., Kada u. 120-124. sz. alatti ingatlan hasznosításának ügyét a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság több alkalommal tárgyalta. A Bizottság döntése alapján folyamatban van a Munkáspárt X. kerületi Szervezetének, valamint a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzatnak az elhelyezése.

### **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 734 darab földhivatali határozat és 200 darab tulajdoni lap került felvezetésre. A bérlakások elidegenítése során 113 darab albetét került kivezetésre a kataszterből és a tárgyi eszköz nyilvántartásból. Az első negyedévben 2008-ra vonatkozóan 73 darab üzembe helyezési okmány került felvezetésre. Negyedévente a Gazdasági Főosztály számviteli csoportjával egyeztetjük a tárgyi eszköz nyilvántartás adatait a főkönyvi könyvelés adataival.

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

A kötelező lakás és kataszter statisztikai jelentéseket határidőre elkészítettük.

### **3. INGATLAN GAZDÁLKODÁSI FELADATOK:**

- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a FŐKERT Zrt. osztatlan közös tulajdonában álló, a Budapest, X. ker. 40945/5 hrsz. alatti, természetben a Budapest, X. Keresztúri úton elhelyezkedő 63.459 m<sup>2</sup> alapterületű, belterületi „kivett üzem” megjelölésű ingatlannal kapcsolatban a Budapesti 1. számú Földhivatal - spontán beerdősödés miatt – változási vázrajz elkészítésére kötelezte az ingatlan tulajdonosait. A földhivatali kötelezés alapján és az osztatlan közös tulajdon rendezése érdekében - telekalakítási vázrajz elkészítésével kívánjuk a spontán beerdősödés problémáját rendezni

oly módon, hogy egyben megszüntetjük a közös tulajdont is önálló helyrajzi számú ingatlanok kialakításával.

Ezért elkészítettük T- 83312 ttsz-ú változási vázrajzot, mely tartalmát a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága elfogadta és annak földhivatali záradékolásával egyetértett. A tulajdonosok közötti megállapodás szövegét a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság jóváhagyta, az a felek között aláírásra is került, a földhivatali átvezetés után lehetőségünk lesz az így kialakuló 5 db telekingatlan hasznosítására. A telekalakítással kapcsolatban a XVIII. Kerületi Önkormányzat járt el kijelölés alapján. A jogerős telekalakítási engedélye megérkezett, de időközben a térrajzok Földhivatali záradéka lejárt, ezért azokat újra záradékolatjuk. 2009. negyedik negyedévében várható, hogy a Földhivatal Ingatlan-nyilvántartásában is átvezetésre kerül a telekalakítás.

- A Budapest X. kerület 41007/12 hrsz-ú, természetben a Budapest X., Kozma úton található, 5000 m<sup>2</sup> alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant nyilvános pályázaton értékesítettük 50 M Ft + Áfa eladási áron. A szerződést a vevővel megkötöttük, a fővárosi joglemondó nyilatkozat megérkezett, a vevő a teljes vételárat megfizette, az ingatlant 2009. június 11-én birtokbaadtuk részére.
- Az elmúlt években többször próbáltuk meg hasznosítani a Budapest X., Kozma utca 42518/38 hrsz-ú, és a 42518/40 hrsz-ú ingatlanjainkat (volt Sportiroda telephelye), azonban eddig nem jártunk sikerrel. Az ingatlanok elidegenítése érdekében ismételt javaslatot tettünk, amelyet a Képviselő-testület szakbizottsága elfogadott és javasolta a Képviselő-testületnek az ingatlanok nyilvános pályáztatását. A Képviselő-testület az alábbi kikiáltási áron döntött az új licit kiírásáról:

Hrsz.:	Alapterület: (m <sup>2</sup> )	Forgalmi érték: (Ft)
42518/38	3.761	72.000.000,- +áfa
42518/40	4.749	117.500.000,- + áfa
42518/41-ben meglévő önkormányzati tulajdoni hányadból	8.626	46.700.000,- +áfa

A pályázat kiírásának a feltétele az volt, hogy a két sportcélú ingatlan esetén az önkormányzati miniszter járuljon hozzá azok elidegenítéséhez. Az engedélyeket megkaptuk, ezért az ingatlanokat meg tudtuk licitáltatni.

A 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. Az adás-vételi szerződéseket az érintett vevőkkel megkötöttük, majd a Fővárosi Önkormányzatot felkértük, hogy nyilatkozzon arról, él-e az elővásárlási jogával.

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 ingatlant birtokbaadtuk 2009. június 11-én.

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

A 42518/41 hrsz-ú ingatlan esetében a Képviselő-testület tudomásul vette a legnagyobb ajánlatot (46.7 M Ft+Áfa), amelyet az AVERMANN-Horváth Gépgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tett.

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

<b>Ingatlan címe:</b>	<b>Területe (m<sup>2</sup>):</b>	<b>Bruttó elidegenítési ár:</b>
<b>1.) Pilisi u. 40906/140.</b>	<b>1.286</b>	<b>16.975.000,- Ft</b>
<b>2.) Maglódi u. 42414/243.</b>	<b>629</b>	<b>8.302.800,- Ft</b>
<b>3.) Maglódi u. 42414/241.</b>	<b>548</b>	<b>7.233.600,- Ft</b>
<b>4.) Fagyal u. 42414/156.</b>	<b>1.410</b>	<b>18.612.000,- Ft</b>
<b>5.) Pilisi u. 40909/14.</b>	<b>1.396</b>	<b>16.975.200,- Ft</b>

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 haladékokat kaptak.

A Pilisi utcai 40909/14 hrsz-ú ingatlan esetében letelt a fizetési határidő, a Poly-Trence Kft. nem fizette meg a teljes vételárat, ezért elálltunk a szerződéstől.

2009-ben eladásra tervezett további ingatlanok listája:

	<b>Ingatlan címe</b>	<b>Területe (m<sup>2</sup>)</b>	<b>Tervezett nettó vételár</b>
1	Bogáncsvirág u. 42544/26 -ből 13881 m <sup>2</sup>	13381	208 327 921
6	Maglódi u. Nyári Tábor - 42558 és 42559 hrsz.	42720	713 000 000
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 m <sup>2</sup>	8626	46 700 000

- Az ingatlanvagyon – Kataszter nyilvántartás alapján kigyűjtöttük a rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanokat, ahol az Önkormányzat tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba még nincs bejegyezve. 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). A rendezetlen ingatlanok között szerepelt a Balatonlelleli tábor is, amelynek rendezése, vagyis az Önkormányzat tulajdonjogának bejegyzése 2009. 3. negyedévében megtörtént.
- A Budapest, X. Harmat u. 42480/1, /2 és /15 hrsz-ú, összesen 9.773 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlanok (volt SMR telkek) visszavétele a Képviselő-testület vonatkozó határozata alapján megtörtént, a telkek hasznosítása folyamatban van. 2009. február 20-án a 42480/2

hrsz-ú, természetben a Budapest X., Harmat u. 218. szám alatti, 2701 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlant sikerült nyilvános pályázaton értékesíteni. A szerződést a vevővel megkötöttük, a fővárosi joglemondó nyilatkozat megérkezett, a vevő a teljes vételárat megfizette, az ingatlant 2009. július 9. napján birtokba adtuk részére. A 42480/1 és /15 hrsz-ú ingatlanokat a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése értelmében ismételten meghirdettük. Az árverésre egyik ingatlan esetében sem volt jelentkező, így az eredménytelen.

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése értelmében egyelőre nem hirdetjük meg elidegenítésre az ingatlanokat, vizsgálnunk kell a hasznosítás lehetőségét.

- 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. A vételár első részlete szeptember 3-án befolyt az Önkormányzathoz.
- Megkerestük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t az alábbi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása érdekében:
  - Budapest X. kerület 38303/52 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 132. szám alatti, a Száva utca és Kőér utca között lévő, kivett üzem megnevezésű, 2.9303 ha alapterületű ingatlan
  - Budapest X. kerület (Népliget) 38442/10 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Vajda Péter utcában található, színház, közpark, planetárium művelési ágú, 317.748 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan állami tulajdonban lévő 5734/317786 tulajdoni hányada
- Tulajdonosi nyilatkozatokat Főosztályunk a vagyonrendelet, illetve a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntései alapján ad ki. Az első három negyedévben a vagyonrendelet alapján: 54 db, Bizottsági döntés alapján: 54 db tulajdonosi nyilatkozat került kiadásra.

#### **4. ENERGETIKAI FELADATOK**

Az első háromnegyedévben az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:



- Intézményenként és energiahordozónként költségtervet készítettünk és részt vettünk az intézmények tervtárgyalásán
- 1800 db energiahordozó számla került ellenőrzésre, igazolásra és a nyilvántartó programba felvezetésre, ezek értéke kb. 500 M Ft volt.
- 77 darab számla feladást készítettünk a bérbe adott helyiségek energia fogyasztásának továbbszámlázására
- 35 db energiaszerződést kötöttünk a szolgáltatókkal
- Számla ellenőrzés céljából havonta 64 db leolvasási adatlap kerül rögzítésre
- Ellátjuk az intézmények fűtésével kapcsolatos feladatokat (fűtés elrendelése, leállítása, temperáló fűtés megrendelése, üzemeltetési problémák)
- A mérőállásokat havonta jelentjük a közmű cégeknek (ELMŰ, Gázművek Zrt.)
- A különböző pályázatokhoz adatszolgáltatást adunk az intézmények, osztályok részére
- Javaslatokat dolgoztunk ki az energia költségek csökkentésére a 2010. évi költségvetési koncepcióhoz
- Elkészítettük a „szemünk fénye” programmal kapcsolatban keletkezett megtakarítás kimutatását és jelenleg tárgyalásokat folytatunk a CAMINUS Zrt-vel a program folytatása érdekében