

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

14/458/4/2008.

Budapest, .....2008. SZEPTEMBER 18.....

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros X.  
Kerület Kőbányai Önkormányzat 2008.  
évi költségvetésének I. félévi 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 2008. évi költségvetésének I. félévi 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 első félév folyamán bevételeit a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,39%-ra, kiadásait 34,71%-ra teljesítette.

A kiadások fedezetének biztosításához 2008. március végétől nem volt szükség folyószámla-hitel igénybevételére.

A 2007. évi 497.289 eFt folyószámla hitelünket visszafizettük és szeptember elejéig nem kellett igénybe vennünk folyószámla hitelt.

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

## I. Bevételek alakulása

A bevételek teljesítését mind a működési, mind a felhalmozásiaknál a tervezettől való elmaradás jellemezte az első félév folyamán. A felhalmozási bevételeknél nagyon jelentős az elmaradás, a teljesítés 3,90%.

### Működési bevételek

A működési és sajátos működési bevételek önkormányzati szinten 46,39%-ra teljesültek. Ezen belül:

Az intézmények működési bevételeinek alakulásáról (42,11%) a III. fejezetben számolunk be.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek 39,20%-os szinten való teljesítésében meghatározó az értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevételeinek elmaradása.

A Polgármesteri Hivatal és a lakóház kezelés ÁFA bevétele 47,76%, illetve 60,90%-ban teljesült.

A szolgáltatások bevételei közül a reklámbevételek, a továbbszámlázott rendezési tervek és bonyolítói díjai, valamint az egyéb bevételek a nehezen tervezhető bevételek közé tartoznak, ezért az időarányostól teljesen eltérő a teljesítés.

A kamatbevételek a tervezetthez képest az éves előirányzat felett teljesültek, melyben jelentős szerepet játszik az a tény, hogy az első félév folyamán lekötött betétünk is volt és a napvégi betétből is sikerült jelentős kamatbevételt elérnünk.

Kamatbevételek 52.077 eFt teljesítési összegének megoszlása:

- késedelmi kamat	881 eFt
- alapkamat	11.372 eFt
- elkülönített számlák kamata	17.341 eFt
- kisebbségi számlák kamata	55 eFt
- napvégi betét kamata	11.340 eFt
- rövid lejáratú betét kamata	11.088 eFt

Az időarányostól magasabb a féléves teljesítés az alábbi bevételi elemeknél: közterület bírság, egyéb bírság, bérleti díjak, reklámbevételek (lakóház, egyéb), továbbszámlázott rendezési tervek és bonyolítói díjai.

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

Terven felüli bevételek az alkalmazottak különféle térítéseinél, a Környezetvédelmi Alap bevételeknél, a fordított ÁFA bevételnél, a postai jutaléknál, a kisebbségi önkormányzatok kamatbevételeinél jelentkeztek.

Az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési bevételei mindösszesen együtt 39,52%-ra teljesültek.

Sajátos működési bevételek 45,55%-ra teljesültek az első félévben. Ezen belül: az időarányos tervezettet meghaladó a teljesítés az alábbi bevételi elemeknél:

személyi jövedelemadó helyben maradó része, gépjárműadó, luxusadó, közterület-használati díjak, területbérlet (lakóházkezelés), lakkberek.

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

Alacsonyabb teljesítést mutatnak a Vagyonkezelőnél lévő közműdíjak bevételei (33,63%), amely az alábbiak miatt jelentkezett: a tervben szerepeltetett 142.659 eFt meghatározó része 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 kiszámlázására, a tulajdonos az esetlegesen képződő hátraléokra vonatkozó készfizető kezességének vállalása mellett. A szolgáltatónak e mellett lehetősége van a közvetlen számlázásra is, amely miatt a várható teljes kiadás megjelent a költségtervben és a költségek továbbhárításából származó bevételek között is.

### Adóbevételek:

A 2008. I. félévi helyi adóbevételek a tervhez képest az alábbiak szerint alakultak:

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Építmény-, telekadó	2.950.000	1.386.979	47,02
Gépjárműadó	550.000	314.228	57,13
Pótlék, bírság (helyi adóból)	50.000	10.955	21,91

Az építmény- és telekadó tekintetében az I. féléves teljesítés kis mértékű elmaradást mutat a tervezetthez képest. Ennek oka a méltányossági kérelmek magas száma, mivel a részletfizetések teljesítése később mutatkozik. 2008. I.-félévben 195.701 eFt-ra irányult méltányossági kérelem, melyből 178.828 eFt építmény- és telekadóra vonatkozott. A fizetési ütemezés 4-5 hónap részletfizetés engedélyezése esetén is áthúzódik a II. félévre.

Az adó önkéntes befizetése hiányában behajtási eljárást indítottunk. Ebből jelentős a kibocsátott inkasszók száma. Inkasszót 2008. I. félévben 97 esetben kezdeményeztünk. Ennek eredményeként 33.669 eFt bevételt realizáltunk.

Gépjármű forgalomból történő kivonását gépjárműadó nem fizetése miatt 164 esetben indítottuk.

Munkabér – és nyugdíj letiltáshoz adatkérés céljából 850 alkalommal kerestük meg az Országos Egészségpénztárt. Az adatok beérkezését követően csupán 66 esetben kaptunk olyan munkahelyi, illetve nyugdíj törzsszám adatot, melyek alapján a letiltást el tudtuk indítani. A többi esetben nem volt munkahelye az adózónak, vagy tipikusan már megszűnt munkahellyel rendelkezett.

1639 felhívást, valamint 311 esetben végrehajtási értesítőt küldtünk ki az adózók részére a hátralékok behajtása érdekében.

A cégnyilvántartásból, a néesség nyilvántartásból is több száz esetben kértünk adatokat. Erre azért is szükség van, mivel az adózók elmulasztják bejelenteni az adóhatóság felé székhely, illetve lakcímváltozásukat. A cégtárból 113 esetben, a néesség nyilvántartásból 466 alkalommal kértük le az adatokat.

Az iparüzési adóbevétel 42,95%, a személyi jövedelemadó helyben maradó és normatíván elosztott része (53,10%), a luxusadó 52,12 % teljesítést mutat.

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

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink az I. félév során összesen 3,90%-ra teljesültek az időarányosan elvárható 50,00% helyett. Ennek fő oka, hogy a felhalmozási és tőke jellegű bevételek egyik elemeként kimutatott, a tárgyi eszközök-, föld és immateriális javak értékesítéséből tervezett bevételekből pénzforgalmilag az első félév során csak 25.711 eFt-ot realizáltunk. Az év során megkötött és folyamatban lévő szerződésekről, a vagyoni feladatokról részletesen a 16. sz. mellékletben a szakiroda 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 45,70%-ban a nem lakás célú helyiségek értékesítési bevétele 1,63%-ban teljesült az I. félévben.

2008. I. félévében 16 db lakás elidegenítése kapcsán került sor szerződéskötésre.

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

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

A működési célú pénzeszköz átvételénél az össz teljesítés 49,38%, ezen belül lemaradás az idegenforgalmi adónál tapasztalható, melynél 40,20% a teljesítés.

A felhalmozási célú pénzeszközök átvételénél a teljesítés mindössze 18,76%, az időarányos elmaradás jelentős, melyet teljes mértéken a Bihari út 8/c. támogatás elmaradása okoz (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.

Az államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök visszatérülése bevételi jogcím a dolgozói lakásépítési kölcsön, a társasházi hitel, valamint a kőbányai lakosok részére nyújtott helyi támogatás és önkormányzati támogatás visszafizetését foglalja magában. (teljesítés 47,32%-os)

Az önkormányzatunkat megillető költségvetési támogatások 57,05%-ra teljesültek. Az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozás 49,62%-ra teljesült.



Az előző évi pénzmaradványok igénybevétele és felhasználása az intézményeknél 100,00%, a Polgármesteri Hivatalnál 98,11%-ra teljesült.

Az átfutó, függő kiegyenlítő bevételek soron kimutatott tárgyévi teljesítés az előző évi záró állomány változását jelenti. A záró állomány tartalmazza a 2008. januárban esedékes nettó finanszírozás, valamint egyéb 2008-at megillető bevételek összegét.

A tervezett 1.684.600 eFt hosszú lejáratú hitel felvétele (útfelújítás, közlekedési csomópont, intézményi nyílászárók cseréje, ingatlan vásárlás) az ütemezés szerint teljesül, ez I. félévben 51,17% volt.

## **II. Kiadások alakulása**

A kiadásokat illetően a működési célúaknál az időarányostól némileg elmaradó a teljesítés, a felhalmozásiaknál nagyobb mértékű elmaradás a jellemző. Az összkiadások teljesítése 34,71%.

### **Működési kiadások**

Az összes működési kiadás teljesítése 42,40%, ezen belül az önállóan gazdálkodó intézmények 51,03%-os, a Polgármesteri Hivatal 41,72%-os teljesítést mutatnak. A Polgármesteri Hivatalnál ezen %-os teljesítés tartalmazza a Hivatal és a Képviselő-testület működésével kapcsolatos folyó kiadásokon felül (vagyongazdálkodással és lakóházkezeléssel együtt), a társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat, egyéb támogatásokat, a működési célú pénzeszköz átadásokat, a hiteltörlesztési és annak kamatainak kiadásait is. A Hivatal folyó kiadásait 41,13%-ra teljesítette, míg az Önkormányzat összesen 41,89%-ra.

Az intézmények kiadásairól részletesen az önállóan gazdálkodókról szóló fejezetben számolunk be.

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

A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra az első félév során 213.917 eFt-ot fordítottunk, melynek megoszlását a 7. számú melléklet tartalmazza. A szociálpolitikai juttatások első félévi felhasználása összességében 49,16%..

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
- gyermektartásdíj megelőlegezése.

A közgyógy ellátásra tervezett összegnek csupán az 5,72%-a került felhasználásra. Ennek oka, hogy a közgyógyellátás jogszabályi feltételeit az elmúlt évben is szigorították. A gyógyszerköltség megállapítása során legfeljebb havi 6.000.- Ft-ig vehetők figyelembe a háziorvosi javaslatra rendelhető gyógyszerek, a másik 6.000.- Ft megállapításához szakorvosi igazolás szükséges. Az igénylők többségének csak háziorvos által megállapított gyógyszerköltségei vannak, így az egy főre jutó támogatás csökkent. Előreláthatóan a közgyógy ellátás előirányzatából év végére kb. 50 millióFt megtakarítás várható.

Temetési segélyt igénylők száma az I. félévben csökkent, ennek oka, hogy a rászorulóknak többsége inkább a köztemetést kéri, és ennek az összegét téríti meg az Önkormányzatnak részletekben mivel az Önkormányzat kedvezményesebben rendelheti meg a temetést, mint a magánszemély.

A nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélyét havonta átlagosan 230 fő részére folyósítjuk. Az elmúlt évben jelentkező növekedés (2007. január: 141 fő, 2007. december: 223 fő) kis mértékben emelkedő tendenciát mutat.

A működési célú pénzeszköz átadások és támogatás értékű kiadások alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza, teljesítése az első félévben 55,76%

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

A Vöröskereszt részére az éves, az Anyaoltalmazó Alapítvány részére a féléves támogatás az ellátási szerződésben foglaltak alapján teljesítésre került.

A Down Alapítvány támogatása 21,27%-ra teljesült az I. félévben.

A RÉS Szociális és Kulturális Alapítványnál az I. félévben 3.423 gondozási napot töltöttek kőbányai családok, az I. féléves teljesítés ennek megfelelően alakult.

### **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 33,42%-ra, a felújítások 1,13%-ra, a felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, pénzeszközök átadások és kölcsön nyújtások 21,79%-ra, összességében a felhalmozási, felújítási és tőkejellegű kiadások 27,92%-ra teljesültek.

Rendkívül kedvezőtlen, hogy az önkormányzati felhalmozási és tőke jellegű bevételek csak 3,90%-ra teljesültek az I. félévben. A felhalmozási kiadások időarányostól elmaradó teljesítése még így is többszörösen meghaladja a felhalmozási bevételek teljesülését. Az ehhez kapcsolódó, a szakfőosztály által elkészített értékelést a felhalmozási, felújítási, településüzemeltetési és vagyongyűjti feladatokról a 16. számú mellékletben csatoljuk.

Az általuk készített értékelés nem pénzforgalmi teljesítésű szemléletben készült, hanem szakmai műszaki, kivitelezési szempontból mutatja be az I. félévet. Ezen okok miatt a 4., 5., számú mellékletben kimutatott pénzügyi teljesítések az egyes konkrét feladatoknál eltérhetnek a 16. 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 21,79%-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 június 30-ig 25,00%-ra teljesült. A kölcsön felhasználása a beérkezett jogos igényeknek megfelelően történik.

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

#### További kiadások:

- KÖKERT Nonprofit Kft. alapításához 50 millió forint törzstőkét biztosítottunk.
- A Kőbánya-Gergely Ingatlanfejlesztő Kft. törzstőke emelésének pénzügyi teljesítésére az I. félévben nem került még sor.
- A hiteltörlesztés kiadásai között szerepelnek a hosszú lejáratú hiteleink szerződés szerinti, valamint a rövid lejáratú likvid hitelünk törlesztése.
- A függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások tartalmazzák a Vagyonkezelő Zrt-nek átutalt elszámolási kötelezettséggel terhelt kiadásokat, valamint a június havi nettó béreket, melynek költséghelyre történő könyvelése a feladást követően július hónapban történik.
- Az előző évi maradvány elszámolása tartalmazza a pénzmaradvány elszámolásakor elfogadott intézményi alulfinanszírozás 2007. évi kiutalását, a többlet támogatások befizetési kötelezettségét a Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önállóan gazdálkodó esetében a feladattal nem terhelt és a feladat elmaradás miatti visszafizetéseket.

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

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

#### **Bevételek alakulása**

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

Bevételeiket összességében 60,28%-ra teljesítették, melyből a működési bevételek teljesítése 42,11%-os.

A támogatások, kiegészítések átvett pénzeszközök 58,30%-ra teljesültek.

Az összbevétel teljesítéseinek az időarányost meghaladó túlteljesítésében jelentős arányt képvisel a pénzmaradvány 100,00%-os felhasználása, valamint a Szent László Gimnázium felhalmozási bevételének 111,21%-os teljesítése.

Pataky Művelődési Központ bevételeit 52,04%-ra teljesítette.

A működési bevételek az első félévben 47,84%-ra teljesültek, ezen belül az alaptevékenység szakmai bevételét (klubok, művészeti körök) 57,90%-ra, a tanfolyamokét 53,40%-ra, a rendezvények bevételeit 55,30%-ra teljesítették.

A pénzmaradvány igénybevételét 100,00 %-ra teljesítette.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközökből befolyt bevételei 54,14%-ra teljesültek.

A bérleti díjak és egyéb bevételek kismértékben elmaradtak az időarányostól (44,00%), ennek oka, hogy a Szabó Ervin Könyvtár a II. negyedéves bérleti díjat júliusban utalta, így ez a III. negyedéves teljesítésben fog jelentkezni.

Szociális Foglalkoztató tervezett bevételeit 53,08%-ra teljesítette, mely az időarányost meghaladja, ugyanakkor az összetétele az egyes bevételek esetében nagyon eltérő.

A működési bevételek teljesítése mindössze 16,06%-os.

Pénzmaradványát 100%-ban igénybe vette.

2008. I.-V. havi gazdálkodását az előző évhez hasonlóan két fő tevékenységre végezte:

- bér munka vállalásával bedolgozói hálózat működtetése,
- kerületi munkanélküliek foglalkoztatása közhasznú és közcélú foglalkoztatás keretrendszerében.

Feladatait átlagban 24 fő közalkalmazottal, 17 fő bedolgozóval, 68 fő közhasznú foglalkoztattal, 3 fő közcélú munkással, 15 fő közterület takarítóval látta el.

A Szociális Foglalkoztató az előző években 3 részlegben végzett termelő munkát.

A Textil részleg éves bevételi tervét 26,60%-ra teljesítette.

A részlegben az alábbi munkákat végezték:

- férfi, női pólók,
- férfi kabátok, mellények,
- férfi ingek,
- pulóverek,
- nadrágok,
- köpenyek, kötények, szalvéták varrása.

A munkaellátottság folyamatos volt, ez évben új megrendelők és termékek is jelentkeztek. Az ellátott tevékenység minőségi munkavégzést és univerzális szakmai képességet igényelt.

A Papír részleg bevételi tervét 11,67%-ra teljesítette.

A megrendelés állomány I.-V. hónapban is főleg egyszeri, apró, idő- és munkaigényes, roszszul fizető tételekből tevődött össze.

Vegyes részlegben, teljesítés ez évben nem történt. A korábbi években 1 partner részére végzett folyamatos teacsomagolási munkát, de erre már nem volt további igény.

A Szociális Foglalkoztató 2008. évi I.-V. havi bérleti díj bevétele 24,49%-ra teljesült, mely a X. kerületi Téglavető utca 36. és az Állomás utca 23. szám alatti ingatlanok bérbeadásából tevődött össze.

#### Közhasznú foglalkoztatás:

Az engedélyezett átlagos létszáma 70 fő volt, melyre az ÁFSZ Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 2. sz. Regionális Kirendeltségével a megállapodást megkötötték. Az engedélyezett létszámot feltöltötték.

A közterületi foglalkoztatás keretében 100%-os önkormányzati támogatással 15 fő közterületi munkás foglalkoztatására volt lehetőség.

Közhasznú és közterületi foglalkoztatás keretében az alábbi főbb munkákat végezték:

- kaszálás,
- illegális szemét elszállítása,
- Körösi Csoma sétány, Újhegyi sétány napi takarítása,
- szökőkút tisztítása,
- Újhegyi és Körösi Cs. sétány napi takarítása,
- a vízelvezető árkok tisztítása,
- balesetveszélyes fák kivágása,
- közterületi padok javítása, festése,
- közterületi játszótereken javítás, karbantartás.
- Családsegítő Központtal együttműködve bútorszállítás költöztetés,
- parkok karbantartása, takarítása.

#### Közcélú foglalkoztatás:

A átlagos létszáma 3 fő volt, a közcélú foglalkoztatottak önkormányzati intézményekben folytattak kiegészítő tevékenységet.

A közcélú foglalkoztatottak után igényelhető éves keretösszeg előirányzata 2008. évre 9.844 eFt volt, ebből 2008. május 31-ig 989 eFt-ot használtak fel.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Foglalkoztatót 2008. május 31-ével megszüntette, a Megszüntető Okiratot 563/2008. (IV. 17.) számú határozatával elfogadta, tevékenységét 2008. június 1-től KŐKERT Nonprofit Kft. szervezeti formában látja el..

Szt. László Gimnázium és Szakközépiskola bevételeit összességében 65,61%-ra teljesítette.

A működési bevételek 64,43%-ra teljesültek. Időarányost meghaladó teljesítés csak a bérleti díjaknál (58,50%), és az ehhez kapcsolódó ÁFA bevételnél volt.

A szakképzési hozzájárulás bevételeinek előirányzat módosítása a II. félében fog megtörténni, ezért itt a teljesítés 111,21%-os.

Jelentős az elmaradás az előkészítő tanfolyamokból és az egyéb oktatáshoz kapcsolódó tanfolyamokból (7,19%). Az előkészítő tanfolyamok októberben indulnak, így a bevételek teljesítése is akkor történik meg.

## **Kiadások alakulása**

A kiadások és a létszámok részletes alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza. Az önállóan gazdálkodó intézmények folyó kiadásait 51,14%-ra teljesítették.

Pataky Művelődési Központ folyó kiadását 49,45%-ra teljesítette.

A pénzmaradvány jóváhagyása után lehetőség nyílt különböző fejlesztések megvalósítására, pl. balettszőnyeg, reflektorok, kézi mikrofon szett. Pénzmaradványát 100%-ban igénybe vette.

Szociális Foglalkoztató folyó kiadásait kiadását 49,76%-ra teljesítette.

Szent László Gimnázium és Szakközépiskola folyó kiadásait 52,23%-ra teljesítette.

A személyi juttatások és munkaadói járulékok teljesítése az időarányos (49,44% és 48,24%). A dologi kiadások időarányost meghaladó teljesítésnek oka a téli időszak energiafelhasználása, amely az első félévet nagyobb mértékben érinti, mint a második félévet. Időarányosan jelentős a túllépés az egyéb dologi kiadásoknál, melyek a diákcserekkal és kiküldetéssel kapcsolatos kiadásokból adódik, mert ezek a programok jórészt az év első felében valósulnak meg. Jelentős a túllépés az időarányoshoz képest a szállítási és bérleti díjak tekintetében. Ezek a kiadások túlnyomó részben az idegenvezetés képzéshez kapcsolódnak. Törvényi változás miatt 2008/2009. tanévben ez a képzés nem indul, így ehhez kapcsolódóan további kiadás nem jelentkezik.

A részben önálló intézmények 2008 I. félévi gazdálkodásának főbb mutatóit részletesen a 15. számú melléklet tartalmazza.

## **IV. A kisebbségi Önkormányzatok, gazdálkodásának alakulása**

A kőbányai kisebbségi önkormányzatok 2008. I. félévben általánosságban az évi 555 eFt állami támogatás időarányosan folyósított részéből, differenciált állami támogatásból, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság hatáskörében lévő kisebbségi kulturális rendezvényekre felosztható 4 MFt összegű keretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodtak az alábbiak szerint:

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat az állami támogatás időarányos részéből, 87 eFt differenciált állami támogatásból gazdálkodott. Az I. félévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérlet) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek.

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat az állami támogatás időarányos részéből, 155 eFt differenciált állami támogatásból, 1 MFt helyi önkormányzati támogatásból és 394 eFt pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon- és internet költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószert, stb.). Tavasszal megrendezték a cigány vers- és prózamondó versenyt a kőbányai általános iskolás gyerekek részére, hetente szerdai napokon félfogadást tartanak.

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat az állami támogatás időarányos részéből, 97 eFt differenciált állami támogatásból és 469 eFt pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Költségvetésük jelentős részét irodájuk és a Görög Klub működtetésére fordítják a Bp. X., Kada u. 120. sz. alatt. A klubban találkozhatnak a környéken lakó idős görög kőbányai polgárok. Az ifjúság részére heti rendszerességgel zene- és táncórákat tartanak. Tavasszal hajókirándulást szerveztek a görög nyugdíjasok részére, valamint nagy sikerrel Görög Kulturális Estet tartottak a KÖSZI-ben.

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat az állami támogatás időarányos részéből, 129 eFt differenciált állami támogatásból és 99 eFt pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Az első félévben került sor a „Páncsity István Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Emléktorna” megrendezésére, melyen Kőbánya testvérvárosa, Vinkovci város csapata is részt vett.

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat az állami támogatás időarányos részéből, 152 eFt differenciált állami támogatásból és 143 eFt pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon- és internet költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Hagyományörző Lengyel Kulturális Est néven tartottak rendezvényt a Lengyel Házban.

A Kőbányai Német Önkormányzat az állami támogatás időarányos részéből, 178 eFt differenciált állami támogatásból és 149 eFt pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Három csoporttal folytatódott a hagyományörző német nyelvtanfolyam. A kerületi német vers- és prózamondó versenyen az önkormányzat védnökként vett részt és a legjobbakat könyvutalvánnyal jutalmazta.

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat az állami támogatás időarányos részéből, 103 eFt differenciált állami támogatásból és 69 eFt pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Folyamatosan működteti hagyományörző kőfestő szakkörét. Áprilisában filmvetítéssel egybekötött kulturális esttel emlékeztek meg az örmény genocídium évfordulójáról. Júniusban tanulmányi kirándulást szerveztek.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat az állami támogatás időarányos részéből, 55 eFt differenciált állami támogatásból és 304 eFt pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérlet), telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Áprilisban képzőművészeti kiállítást rendeztek a Pataky-Galériában.

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat az állami támogatás időarányos részéből, 103 eFt differenciált állami támogatásból és 9 eFt pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben iroda fenntartás, kommunikációs szolgáltatás és rendezvény-szervezés költségeit fedezték. Áprilisban ruszin napot szerveztek.

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

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

### **Összefoglalás:**

Az önkormányzat 2008. első félévi gazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy a bevételek az időarányostól kissé, a kiadások jelentősebben elmaradva valósultak meg.

2008. I. félévben a költségvetési-, valamint likviditási egyensúly biztosításához 2008. március végétől nem volt szükség likviditási hitel igénybe vételére. A II. félévben szeptember elejétől veszünk igénybe likviditási hitelt.



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

A bevételek teljesítésére figyelemmel szükséges a kiadások csökkentése, a feladatok esetleges átütemezése. A költségvetésben nem tervezett feladatok kizárólag a tervezetten túl mutató – azt meghaladó – bevételi források konkrét ismeretében vállalható. Ennek érdekében a féléves teljesítések áttekintése alapján szükséges a költségvetés módosítása.

### **Határozati javaslat**

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Budapest, 2008. szeptember 3.

  
Verbai Lajos 

Törvényességi szempontból látta:

  
Dr. Neszteli István  
jegyző





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



## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

*Budapest Kőbányai Önkormányzat*  
*2008. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról*

*A könyvvizsgáló az Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló előterjesztést mellékleteivel együtt véleményezésre megkapta. Ellenőrzés és áttanulmányozás után az alábbiakat hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek szíves tudomására.*

- I. *Az Állambáztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése értelmében a Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő - Testületet. A beszámoló elkészítéséért a jegyző a felelős.*
- II. *A féléves tájékoztató tartalmára, szerkezetére nincsen kötelező előírás, azonban - a zárszámadáshoz hasonlóan - az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos módon javasolt elkészíteni.*
- III. *A tájékoztatónak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:*
  - ✓ *az önkormányzat - beleértve a kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulása,*
  - ✓ *a tartalék felhasználása,*
  - ✓ *a hiány (többlet) összegének alakulása,*
  - ✓ *a költségvetés teljesülésének alakulása,*
  - ✓ *a bevételek és a kiadások eredeti, módosított előirányzatai és a teljesítési adatok önkormányzati szinten a költségvetési rendeletben bemutatott pénzügyi mérlegben felépített formában és szerkezetben,*
  - ✓ *a címek és az alcímek bevételi és kiadási előirányzatai valamint teljesítési adatai a költségvetési rendeletben bemutatott formában és szerkezetben,*
  - ✓ *szöveges indoklás a bevételek és a kiadások alakulásáról,*
  - ✓ *határozati javaslat a további feladatokkal kapcsolatban.*

- IV. *Az Önkormányzat 2008. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolója a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet vonatkozó jogszabályi előírásainak megfelelően készült, mely a szöveges értékelés mellett, táblázatos formában is bemutatja a gazdálkodás eseményeit.*
- V. *A szöveges beszámoló a jogszabályi előírásoknak, valamint a helyi igényeknek megfelelő részletettséggel mutatja be az első félév teljesítéseit, alkalmasan arra, hogy a Képviselő - Testület kellő tájékoztatást kapjon a megtörtént pénzügyi, gazdálkodási folyamatokról.*
- VI. *Az első félév során a bevételek teljesítése (46,39 %) összességében időarányosnak tekinthető. A belső struktúrát vizsgálva azonban megállapítható, hogy míg a működési és sajátos működési bevételek teljesítése megfelel az időarányosan elvárható szintnek (44,84 %), addig a felhalmozási bevételek nagymértékben alacsony szinten (3,90 %) teljesültek az első félév során.*
- VII. *A kiadások az első félév gazdálkodása során alacsony (34,71 %) időarányos teljesítést mutatnak, melyre legnagyobb súllyal a beruházási (33,42 %), illetve legfőképpen a felújítási kiadások (1,13 %) hatnak. Ezen címek tekintetében alapvetően az első félév során időarányos teljesítést (50 %) elvárni nem szükséges, ugyanis a beruházási, felújítási feladatok megvalósítása során az egyes közbeszerzési, engedélyeztetési eljárások, valamint az intézmények működési ritmusa következtében a megvalósítás és a pénzügyi teljesítés nagyobb része a második félévben jelentkezik.*

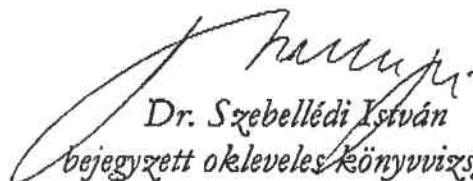
*Erre vonatkozóan a szakiroda részletes beszámolót készített a 2008. I. félévben végzett beruházási, felújítási, városüzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatokról, illetve ezek megvalósítási szintjéről, mely ilyen módon támogatja a Képviselő - Testület további döntéseit, azonban figyelemmel kell lenni felhalmozási források realizálására, illetve a kapcsolódó kiadások teljesítésére, ütemezésére.*

- VIII. *Megjegyzi a könyvvizsgáló, hogy a Tájékoztatóban foglalt számszaki kimutatások szerint a realizált felhalmozási bevételek nem fedezték a kapcsolódó kiadásokat, mely a későbbiekben a működés biztonságát befolyásolhatja.*
- IX. *Az első félév során tartalék felhasználására és képzésre is sor került, összességében az általános és céltartalék növekedett, támogatva ezzel a gazdálkodás biztonságát.*
- X. *A költségvetés a félév során két alkalommal került módosításra, a jogszabályi előírások, illetve a képviselő - testületi döntések figyelembe vétele mellett. Az Önkormányzat 2008. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóba beépítésre kerültek a jelen képviselő - testületi ülésre előterjesztett módosítási tétel.*
- XI. *Az eredeti költségvetésben hosszú lejáratú hitel forrásként történő bevonásáról döntött a Képviselő - Testület (1.684.600 eFt), melynek mértéke az első félév során nem változott, a teljesítés ütemezése szerint időarányos. A finanszírozási műveletek (hitelek) törlesztése 553.219 eFt, melyen belül a folyószámlahitel (497.289 eFt) teljes összegében visszafizetésre került.*

*A féléves gazdálkodásról készített Tájékoztató áttanulmányozása és az így szerzett információk tükrében összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat működési stabilitása - külső forrás bevonásával - támogatott, várhatóan a tervezetteknek megfelelően realizálódó bevételek biztosítják a működés zavartalanságát, mindamelllett fokozott figyelemmel kell lenni a felhalmozási források realizálására, illetve ennek megfelelően a kapcsolódó kiadások teljesítésére.*

*A könyvvizsgáló a fentiekben megfogalmazottak alapján a beszámolót tudomásul vételre ajánlja.*

*Budapest, 2008. szeptember 8.*

  
Dr. Szabellédi István  
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló

**Budapest Kőbányai Önkormányzat**  
2008.I.félévi bevételei

I.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<i>Működési bevételek</i>				
Intézményi ellátási díj (gyermekétkezés)	250 529	250 529	97 952	39,10%
Alkalmazottak térítése (üdülési díj)	130	130		
Alkalmazottak térítése (étkezés)	47 307	47 307	11 724	24,78%
Hatósági és eljárási bevételek	14 000	14 000	6 304	45,03%
Közterület bírság	13 000	13 000	10 564	81,26%
Egyéb bírság	6 500	6 500	7 592	116,80%
Környezetvédelmi Alap bevételek			919	
<b>Bérleti díj</b>				
-Club és HK	600	600	392	65,33%
-intézményi	73 769	73 769	47 250	64,05%
<b>Kiszáml.term.és szolg. ÁFA</b>				
-Fordított ÁFA			16 404	
-Polgármesteri Hivatal	74 595	77 781	37 148	47,76%
-lakóházkezelés	19 829	19 829	12 075	60,90%
-értékesített tárgyi eszközök	395 594	395 594	10 185	2,57%
<b>Egyéb intézményi bevételek</b>				
-postai jutalék			488	
-reklám bevételek (lakóház, egyéb)	5 735	5 735	11 874	207,04%
Továbbszámlázott rendezési tervek bonyolítói díja		1 180	1 325	112,29%
Továbbszámlázott rendezési terv		14 750	16 556	112,24%
Továbbszámlázott közmű és energia szolgáltatás	57 884	58 017	22 754	39,22%
Kamatbevételek	46 002	46 002	52 022	113,09%
Kisebbségi Önkormányzatok kamatbevétele			55	
Egyéb bevételek	94 131	95 225	75 067	78,83%
Működési célú pe.átvétel.áht-n kívül (kisebbségek)		597	598	100,17%
<b>Polg.Hiv.működési bevételei összesen</b>	<b>1 099 605</b>	<b>1 120 545</b>	<b>439 248</b>	<b>39,20%</b>
Pataky Művelődési Központ	67 100	67 120	32 110	47,84%
Szociális Foglalkoztató	41 469	41 469	6 661	16,06%
Szent László Gimnázium és Szakközépiskola	28 746	31 159	20 077	64,43%
<b>Intézm.működési bevételei összesen</b>	<b>137 315</b>	<b>139 748</b>	<b>58 848</b>	<b>42,11%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 236 920</b>	<b>1 260 293</b>	<b>498 096</b>	<b>39,52%</b>

**Budapest Kőbányai Önkormányzat  
2008.I.félévi bevételei**

1.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Sajátos működési bevétel</b>				
Iparüzési adó	4 623 928	4 683 106	2 011 166	42,95%
SZJA helyben maradó és normatívan elosztott része	318 918	318 918	169 345	53,10%
Gépjármű adó	550 000	550 000	314 228	57,13%
Építményadó,telekadó	2 950 000	2 950 000	1 386 979	47,02%
Pótlékok,bírságok(helyi adókból)	50 000	50 000	10 956	21,91%
Pótlékok,bírságok(iparüzési adóból)	40 000	40 000	10 364	25,91%
Luxusadó	3 757	3 757	1 958	52,12%
Környezetvédelmi bírság	100	100		
Közterület-használati díj	110 000	110 000	62 783	57,08%
Haszonbérleti szerződés		32 000	8 000	25,00%
Területbérlet				
-lakóházkezelés	3 566	3 566	12 857	360,54%
-Polgármesteri Hivatal	10 000	10 000	4 966	49,66%
Helyiség bérletek				
-lakóházkezelés	225 000	225 000	94 983	42,21%
-Polgármesteri Hivatal	58 000	58 000	18 542	31,97%
Lakbérek	320 398	320 398	170 997	53,37%
Alaptev.összefüggő szolg.(Vagyonkezelő közműdíjak)	142 659	142 659	47 979	33,63%
<i>Polg.Hiv.sajátos működési bevételei</i>	<i>9 406 326</i>	<i>9 497 504</i>	<i>4 326 103</i>	<i>45,55%</i>
<b>Működési és sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>10 643 246</b>	<b>10 757 797</b>	<b>4 824 199</b>	<b>44,84%</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
Tárgyi eszközök,föld és immateriális javak értékesítése				
-Polgármesteri Hivatal	2 168 972	2 168 972	25 711	1,19%
- <i>Önállóan gazdálkodók</i>				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
-bérlakások elidegenítése	123 500	123 500	56 441	45,70%
-egyéb vagyoneértékű jog értékesítése			953	
-nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése	4 000	4 000	65	1,63%
Felhalmozási célú pe.átvét. áht-n kívül				
-Polgármesteri Hivatal		2 063	2 063	100,00%
- <i>Önállóan gazdálkodók</i>		4 015	4 465	111,21%
<i>Polgármesteri Hivatal felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen</i>	<i>2 296 472</i>	<i>2 298 535</i>	<i>85 233</i>	<i>3,71%</i>
<b>Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen</b>	<b>2 296 472</b>	<b>2 302 550</b>	<b>89 698</b>	<b>3,90%</b>

**Budapest Kőbányai Önkormányzat**  
2008.I.félévi bevételei

1.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Lakosságtól és gazdasági szervektől származó klf. egyéb bevétel</b>				
Önkorm.költségvet.támog.	3 208 349	3 562 160	2 032 277	57,05%
Műk.célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel				
-Polgármesteri Hivatal	124 304	164 240	80 110	48,78%
ebből: Idegenforgalmi adó	97 669	97 669	39 262	40,20%
-Önállóan gazdálkodók	45 085	45 245	17 395	38,45%
Egészségbizt.alap finanszírozás	425 000	425 000	210 876	49,62%
Fejll.célra átvett pénzeszk.				
-Polgármesteri Hivatal	259 662	261 691	49 081	18,76%
Áll.házt.kívüli hitel, kölcsön visszatérülések	102 100	102 100	48 313	47,32%
Háztart.nyújtott kölcsön visszatér.(adósságkezelési tám.)	500	500	78	15,60%
<i>Előző évi egyéb ktgv-i kieg. visszatér.</i>				
-Polgármesteri Hivatal			13 741	
-Önállóan gazdálkodók			46 344	
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	<b>17 104 718</b>	<b>17 621 283</b>	<b>7 412 112</b>	<b>42,06%</b>
Hosszúlejáratú hitel felvétel	1 684 600	1 684 600	862 082	51,17%
-útfelújítás,közlekedési csomópont			21 312	
-intézményi nyílászáró			2 970	
-ingatlan vásárlás			837 800	
<b>Finanszírozás bevételek összesen:</b>	<b>1 684 600</b>	<b>1 684 600</b>	<b>862 082</b>	<b>51,17%</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek:</b>	<b>18 789 318</b>	<b>19 305 883</b>	<b>8 274 194</b>	<b>42,86%</b>
Pénzforgalom nélküli bevétel				
Polgármesteri Hivatal		1 521 528	1 492 787	98,11%
Önállóan gazdálkodók		69 477	69 477	100,00%
Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek				
Polgármesteri Hivatal			-155 051	
Önállóan gazdálkodók			12 594	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>18 789 318</b>	<b>20 896 888</b>	<b>9 694 001</b>	<b>46,39%</b>

**Budapest Kőbányai Önkormányzat  
2008.I.félévi kiadásai**

2.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<i>Folyó kiadások</i>				
Polgármesteri Hivatal	11 651 862	12 577 788	5 172 808	41,13%
<i>ebből: -Vagyongazdálkodás és Lakóházkezelés</i>	1 272 791	1 295 878	540 930	41,74%
Pataky Művelődési Központ	169 717	176 906	87 478	49,45%
Szociális Foglalkoztató	250 388	260 285	129 514	49,76%
Szent László Gimnázium és Szakközépiskola	543 049	605 895	316 454	52,23%
<b>Önkormányzat folyó kiadásai</b>	<b>12 615 016</b>	<b>13 620 874</b>	<b>5 706 254</b>	<b>41,89%</b>
<i>Társadalom és szociálpolitikai juttatások és egyéb támogatások</i>				
Polgármesteri Hivatal				
-rendszeres segélyek	336 700	432 277	207 790	48,07%
-egyéb pénzbeli tám.		2 885	6 127	212,37%
<i>Műk.célú pe.átadás áht-n kívülre</i>				
Polgármesteri Hivatal	346 999	353 705	200 430	56,67%
ellátottak juttatásai	39 373	39 728	6 335	15,95%
Önállóan gazdálkodók				
-ellátottak jutt.	2 384	2 544	160	6,29%
<i>Támogatásértékű műk. kiadás államháztartáson belül</i>				
Polgármesteri Hivatal	15 380	24 417	10 424	42,69%
<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>	<b>12 390 314</b>	<b>13 430 800</b>	<b>5 603 914</b>	<b>41,72%</b>
<b>Önállóan gazdálkodók működési kiadásai</b>	<b>965 538</b>	<b>1 045 630</b>	<b>533 606</b>	<b>51,03%</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 355 852</b>	<b>14 476 430</b>	<b>6 137 520</b>	<b>42,40%</b>
<i>Beruházások</i>				
Polgármesteri Hivatal	2 491 313	2 859 247	953 918	33,36%
Önállóan gazdálkodók		15 387	6 899	44,84%
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>2 491 313</b>	<b>2 874 634</b>	<b>960 817</b>	<b>33,42%</b>
<i>Felújítások</i>				
Polgármesteri Hivatal	598 238	636 031	7 193	1,13%
Önállóan gazdálkodók		1 073		
<b>Felújítások összesen</b>	<b>598 238</b>	<b>637 104</b>	<b>7 193</b>	<b>1,13%</b>

**Budapest Kőbányai Önkormányzat**  
2008.I.félévi kiadásai

2.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Saját alapítású gazd.társaságokkal kapcs.kiadások</b>				
KŐKERT Nonprofit Kft		50 000	50 000	100,00%
Kőbánya-Gergely Ingatlanfejlesztő		42 120		
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsönnyújtások</b>				
Felhalm.célú támogatásértékű kiadások	55 461	55 961	500	0,89%
Felhalm.célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	118 515	118 815	38 361	32,29%
Felhalm.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (munkáltatói)	15 000	15 000	2 500	16,67%
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások és kölcsönnyújtások összesen</b>	<b>188 976</b>	<b>189 776</b>	<b>41 361</b>	<b>21,79%</b>
<b>Felhalmozási,felújítási és tőkejellegű kiadások összesen</b>	<b>3 278 527</b>	<b>3 793 634</b>	<b>1 059 371</b>	<b>27,92%</b>
<b>Kölcsönök törlesztése</b>				
-Füzér u. 42, Hölgy u.21. kölcsön	9 078	9 078	4 539	50,00%
<b>Előző évi maradvány elszámolása</b>				
-Polgármesteri Hivatal (intézmények alulfinanszírozása)		46 301	47 044	101,60%
-Önállóan gazdálkodók(pénzmaradványt terhelő befizetési köt.)Szoci.F.		336	336	100,00%
<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:</b>	<b>16 643 457</b>	<b>18 325 779</b>	<b>7 248 810</b>	<b>39,56%</b>
<b>Hitelek törlesztése</b>				
-Idősek Otthona hiteltörlesztés	62 840	62 840	47 130	75,00%
-Kolozsvári u. 29-31 hiteltörlesztés	18 100	18 100	8 800	48,62%
-Folyószámlahitel	497 289	497 289	497 289	100,00%
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>578 229</b>	<b>578 229</b>	<b>553 219</b>	<b>95,67%</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>17 221 686</b>	<b>18 904 008</b>	<b>7 802 029</b>	<b>41,27%</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				
Általános tartalék	121 917	489 678		
Céltartalék	1 445 715	1 503 202		
<b>Függő,kiegy.,átfutó kiadások</b>				
Polgármesteri Hivatal			-563 979	
Önállóan gazdálkodók			16 068	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 789 318</b>	<b>20 896 888</b>	<b>7 254 118</b>	<b>34,71%</b>



**Polgármesteri Hivatal 2008.I.félévi tényszámai  
szakfeladatonkénti bontásban**

3.számú melléklet

eFt-ban

Szafel. száma	Szafeladat megnevezése	Folyó kiadások eredeti előir.	Folyó kiadások teljesítés	ebből Személyi juttatások eredeti	ebből Személyi juttatások teljesítés	ebből Munkaadót terh.jár. eredeti	ebből Munkaadót terh.jár. teljesítés	ebből Dologi kiadások eredeti	ebből Dologi kiadások teljesítés	Bevételek eredeti előirányzat	Bevételek teljesítés
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (park)	60 785	36 069					60 785	36 069		5
221214	Lapkiadás	23 040	11 520					23 040	11 520		
452025	Helyi közutak létesítése, felújítása										4 943
551414	Üdültetés	44 816	10 330	10 073	3 416	2 976	1 098	31 767	5 816	24 688	4 389
552312	Óvodai intézményi közétkeztetés	22 663	215 491	8 733	102 108	2 707	33 216	11 223	80 167	100 016	41 498
552323	Iskolai intézményi közétkeztetés	289 823	259 325	42 525	90 983	13 013	29 993	234 285	138 349	126 610	50 917
552411	Munkahelyi vendéglátás	32 532	16 302	1 879	986	549	306	30 104	15 010	56 771	13 892
631211	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	35 922	18 037	2 129	1 120	636	317	33 157	16 600		50
642024	Városi és kábel TV üzemeltetése	8 856	4 229					8 856	4 229		
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	1 272 791	444 735					1 272 791	444 735	2 175 854	66 746
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 747 714	1 081 195	1 141 398	532 475	326 598	149 446	1 279 718	399 274	2 723 107	2 523 242
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazg.tev.	5 995	5 260	775	528	225	178	4 995	4 554		2 658
751175	Országgyűlési képviselői választás	15 000	18 479	3 470	8 450	1 110	2 516	10 420	7 513		13 013
751670	Polgári Védelmi tevékenység	11 732	4 801	5 058	2 489	1 483	705	5 191	1 607		38
751757	Önkorm. és többcélú kist.társ.kis.szolgáltatás	36 153	19 749	22 004	12 452	6 794	3 842	7 355	3 455	1 026	11 492
751845	Város-és községgazdálkodási szolgáltatás	322 933	73 642	37 714	15 257	11 203	4 502	274 016	53 883		36 499
751922	Önkormányzatok elszámolásai	0	0								336
751966	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elsz.	0	0							12 742 175	6 415 839
751999	Finanszírozás bevételei	0	0								
801115	Óvodai nevelés	1 504 893	551 632	865 381	327 978	268 170	106 368	371 342	117 286	1 157	21 693
801126	Sajátos nevelési igényű gyermek.óvodai nev.	6 046	6 399	4 641	4 590	1 405	1 339		470		
801214	Általános iskolai nappali rendszerű nev.okt.	2 126 903	1 022 911	1 290 087	594 926	396 493	192 004	440 323	235 981	23 231	66 859
801225	Sajátos nevelési igényű tan.nappali ált.isk.oktatás	277 816	141 530	185 588	93 539	56 190	30 491	36 038	17 500	123	801
801236	Általános iskolai felnőttoktatás	46 535	23 585	32 273	15 760	9 963	5 069	4 299	2 756	120	665
801313	Alapfokú művészeti oktatás	183 823	88 224	121 764	58 169	39 775	18 717	22 284	11 338	7 540	4 673
805113	Napközi otthoni és tanulószobai foglalkoztatás	329 457	136 100	247 144	102 147	75 797	32 735	6 516	1 218	18	85
805212	Pedagógiai szolgálat	133 868	66 220	97 582	47 927	29 048	15 019	7 238	3 274	14	1 366

**Polgármesteri Hivatal 2008.I.félévi tényszámai  
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	Bevételek eredeti előirányzat	Bevételek teljesítés
805410	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	52 215	35 371	26 488	12 230	7 850	3 618	17 877	19 523		10 674
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	98 953	6 284	20 166	433	5 233	113	73 554	5 738		4 333
851219	Háziorvosi szolgálat	234 901	140 617	141 870	76 271	44 326	24 708	48 705	39 638	250 030	105 239
851231	Kiegészítő alapellátási szolgáltatások	136 696	37 199	33 781		10 553		92 362	37 199	46 000	23 151
851286	Fogorvosi ellátás	111 857	37 743	67 556	24 378	21 108	7 998	23 193	5 367	84 000	46 643
851297	Védőnői szolgálat	134 229	52 708	81 069	36 140	25 329	11 298	27 831	5 270	101 000	50 477
851912	Anya-, gyermek és csecsemővédelem	22 370	390	13 506	247	4 223	52	4 641	91	17 000	4 375
852018	Állategészségügyi tev.	1 409	681	1 080	540	329	141				
853136	Gyermek és ifjúságvédelem feladatai		64						64		
853181	Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	39 639	13 139	21 392	8 299	6 359	2 458	11 888	2 382	20	167
853211	Bölcsődei ellátás	678 655	328 717	389 397	172 512	116 807	62 474	172 451	93 731	30 501	25 889
853244	Családsegítés	220 540	99 175	143 784	62 741	41 799	19 248	34 957	17 186	450	890
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	35 675	2 473	17 318	732	15 537	240	2 820	1 501		
853311	Rendszeres szociális pénzbeni ellátások	0	4 358				4 238		120		53
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0	0								512
853344	Eseti pénzbeni ellátások	0	194						194		2 983
853355	Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások	0	0								
921815	Művelődési központok, házak tevékenysége	67 177	41 949	27 616	16 802	8 120	5 339	31 441	19 808	16 905	38 467
924014	Sportintézmények és sportlétesítmények működt.	231 333	76 406	48 063	10 669	14 564	3 569	168 706	62 168	75 782	42 122
924047	Sportcélok és feladatok	31 935	10 055	4 108	1 331	840	347	26 987	8 377	2 780	2 240
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenységek	1 998		1 800		198					
930910	Fürdő és strand szolgáltatás	12 184	29 520	9 359	18 357	2 825	5 936		5 227		15
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>11 651 862</b>	<b>5 172 808</b>	<b>5 168 571</b>	<b>2 456 982</b>	<b>1 570 135</b>	<b>779 638</b>	<b>4 913 156</b>	<b>1 936 188</b>	<b>18 606 918</b>	<b>9 639 929</b>

**Felhalmozási kiadások 2008.I.félév  
/Beruházás/**

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0012	Ingtalan vásárlás (Előd u. 9. 41446 hrsz.)	844 600	844 600	844 400	99,98%
0099	Sörgyár telepen beruházások	75 600	76 600		
0101	Polgármesteri Hivatalban végzett beruházás	2 000	2 000		
0106	Üllői úti uzoda	2 000			
0107	Sportliget-termálvíz kutatás		600		
0113	Széchenyi Általános Iskola		21 100		
0118	Szent László Gimnázium tűzjelző rendszere	3 360	3 360		
0130	Útépítések		17 978		
0132	Kerékpárút építés	105 000	105 000		
0138	Kékvirág utca parkoló építés	7 000	8 400	8 425	100,30%
0140	Szentimrey utcai parkoló építés	8 000	8 000		
0151	Járdaépítés	30 000	38 000	173	0,46%
0168	Ónodi - Liget utca ltp. játszótér	10 000	10 000		
0169	Kéknyelű utca mögötti játszótér	3 000	3 000		
0172	Pilisi u. - Rákospatak játszótér	6 000	6 000		
0171	Óhegy parki beszakadás	10 000	38 000		
0175	Nagyértékű játszótéri, parki tárgyak	10 000	10 000		
0177	Kutyafuttatók létesítése		7 000	7 000	100,00%
0178	Illemhely építés	2 000	2 000		

**Felhalmozási kiadások 2008.I.félév  
/Beruházás/**

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0179	Játszóterek kerítés építés	10 000	10 000		
0181	Pinceprogram		2 000	1 764	88,20%
0182	Serpenyő u-i ingatlan kerítés építés		1 200		
0184	Lakó - pihenő övezet kialakítás	7 000	7 000		
0195	Közvilágítás	5 500	5 500		
0205	Harmat - Kada - Mádi park öntözőhálózat fejlesztés	2 000	2 000		
0206	Vásárló utcai park	2 000	2 000		
0207	Ivókút kihelyezés	4 000	4 000		
0208	Szent László téri öntözőrendszer fejlesztés	1 000	1 000		
0238	Keresztúri - Rákosvölgyi elágazás jelzőlámpás átkelőhely	1 500	1 500		
0239	Bányató utca - Újhegyi stny jelzőlámpás átkelőhely	3 000	3 000		
0240	Forgalomtechnikai feladatok	21 500	21 500		
0242	Csomópontok kialakítása (Maglódi-Gitár-Mádi-Harmat, Óhegy-Kőér)	96 230	96 230	54 627	56,77%
0245	Sibrik Miklós úti gyalogátkelőhely kialakítás		4 500		
0246	Ligettéri aluljáró helyett gyalogátkelő kialakítása	80 000	80 000	4 237	5,30%
0252	Átmeneti Anyaotthon beruházási fejlesztés	100 000	100 000		
0260	Szent László átjáró	553 327	804 434		
0270	Ingatlanok kitűzése, értékbecslése	30 097	32 241	3 276	10,16%
0323	Ifjúsági és Sportiroda kialakítása	2 096	2 096		

**Felhalmozási kiadások 2008.I.félév  
/Beruházás/**

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0399	Tűz, munka és érintésvédelmi feladatok	3 000	3 000		
0400	Intézményi beuházásoktervezési díja	18 000	18 000		
0401	Vagyonkezelő - Lakóházkezelés- beruházások	1 576	1 576		
0402	Vagyonkezelő bontások	8 081	8 081		
666	Pongrácz út 19. - ENI Bt.			1 821	
2027	Ligettelek - Bihari u. 8/c. rehabilitáció	288 125	288 125	8 391	2,91%
0014	Számítástechnikai eszközök	16 220	16 220	518	3,19%
0016	Számítástechnikai eszközök (informatikai fejlesztés)			829	
0018	Számítástechnikai eszközök ( iktató hardver)	5124	5824		
0019	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Bem iskola)	876	1518	1560	102,77%
0020	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Kada iskola)	550	550		
0021	Számítástechnikai eszköz vásárlás (iskolák)		171	171	100,00%
0024	Lízingdíj (GAMESZ)			738	
0027	Informatikai portál fejlesztés	5 000	5 000		
0033	GAMESZ tárgyieszköz nyilvántartás integrálása	600	600		
0037	Gépek-berendezések vásárlása (óvodák)		6 352	2 117	33,33%
0039	Gépek-berendezések vásárlása (iskolák)		3 256	1 659	50,95%
0040	Vagyonértékű jogok vásárlása (programokhoz kapcsolódó)	36 741	36 741		

**Felhalmozási kiadások 2008.I.félév  
/Beruházás/**

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0041	Képviselői informatikai fejlesztés második fázis	1 740	1 740	1 740	100,00%
0042	Iktató,dokumentumtár eletr.ügyintéztést támogató rendszer	34 180	34 180	1 217	3,56%
0043	Számítástechnikai eszközök vásárlása (óvodák)		200	200	100,00%
0045	Gépek-berendezések vásárlása (bölcsöde)		10 761	559	5,19%
0046	Gépek-berendezések vásárlása (Kápolna uszoda)		1 174	1 117	95,14%
0060	Kommunikációs eszközök	1 000	1 000	839	83,90%
0070	Gépek.berendezések,felszerlések (Polgármesteri Hivatal)	1 500	1 500		
0076	Gépek,berendezések,felszerelések (Nevelési Tanácsadó)	4 250	4 250	236	5,55%
0079	Gépek,berendezések,felszerelések (Pedagógiai Kabinet)			135	
0080	Bútor vásárlás (Polgármesteri Hivatal)	500	500		
0081	Bútor vásárlás (Kada iskola)		505	505	100,00%
812767	EKG gép vásárlása (Zsivaj uti rendelő)			290	
812788	Notebook vásárlása (Kerepesi úti rendelő)			145	
0090	Jármű vásárlás (Polgármesteri Hivatal)	20 440	20 584	5 229	25,40%
0093	Jármű vásárlás (Közterület-felügyelet)	6 000	6 000		
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>2 491 313</b>	<b>2 859 247</b>	<b>953 918</b>	<b>33,36%</b>
<i>Szent László Gimnázium és Szakközépiskola</i>					
	Gépek, berendezések,felszerelések vásárlása		15 387	6 899	44,84%
<b>Önállóan gazdálkodók összesen</b>			<b>15 387</b>	<b>6 899</b>	<b>44,84%</b>
<b>Beruházási kiadások összesen</b>		<b>2 491 313</b>	<b>2 874 634</b>	<b>960 817</b>	<b>33,42%</b>

**Felhalmozási kiadások 2008.I.félév**  
/Felújítás/

5.számú melléklet

Létesítmény kód	Megnevezés	eFt-ban		Teljesítés	Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
		<b>előirányzat</b>			
1000	Polgármesteri Hivatal felújítása	3 000	3 000		
1001	Épületek felújítása - lakóház (Vagyonkezelő Zrt.)	58 538	58 538	2 696	4,61%
1002	Sportiroda biztonsági berendezésfű.		600	597	99,50%
1004	KÖSZI Uszoda fű.	6 000	6 000		
1005	Üllői úti tanuszoda	2 000	4 000		
1009	KÖSZI fű.	2 000	2 000		
1102	Fekete István Általános Iskola fű.	4 000	4 000		
1103	Újhegyi úti uszoda fű.	6 000	6 000		
1104	Bem József Általános Iskola fű.	4 000	4 000		
1108	Szent László Általános Iskola fű.	15 000	32 500		
1110	Szent László Gimnázium és Szakközépiskola fű.		15 000		
1113	Harmat u.88. Általános Iskola felújítása	2 000	2 000		
1115	Keresztúri Dezső Általános Iskola fű.	3 000	3 000		
1116	Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje	400 000	400 000	3 516	0,88%
1118	Kada Mihály Általános Iskola	10 000	14 902		
1121	Kápolna téri Általános Iskola fű.	1 000	1 000		
1130	Gondnoki lakások fűtés leválasztása		3 191		
1202	Kőbányai út 30. óvoda fű.	4 000	4 000		
1220	Mádi u. 86-94 napközi otthonos óvoda fű.	2 000	2 000		

**Felhalmozási kiadások 2008.I.félév**  
/Felújítás/

5.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1224	Halom u. 7/b. óvoda fű.	1 000	1 000		
1405	Helyi utak felújítása	46 300	36 900	384	1,04%
1416	Horog utca útfelújítás	2 400	2 400		
1525	Gyakorló u. játszótér fű.		4 000		
1616	Gépmadár ltp. parkfelújítás	1 000	1 000		
1631	Hárslevelű utcai orvosi rendelő fű.	2 000	2 000		
1638	Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelőfű.	20 000	20 000		
1700	Újhegyi uszoda szauna fű.	3 000	3 000		
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>598 238</b>	<b>636 031</b>	<b>7 193</b>	<b>1,13%</b>
<i>Szent László Gimnázium és Szakközépiskola</i>					
	Ingyen felújítás		1 073		
<b>Önállóan gazdálkodók összesen</b>			<b>1 073</b>		
<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>598 238</b>	<b>637 104</b>	<b>7 193</b>	<b>1,13%</b>



**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.I.félévi 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		58	10	17,24%
Készletbeszerzések		164	67	40,85%
Szolgáltatások		288	234	81,25%
Különféle dologi kiadások	555	663	465	70,14%
Egyéb folyó kiadások		30	11	36,67%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 203</b>	<b>787</b>	<b>65,42%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			4	
Önkormányzati támogatás		340	340	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	684	407	59,50%
Pénzforgalom nélküli bevétel		99	99	100,00%
Működési célú pe.átvétel		80	80	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 203</b>	<b>930</b>	<b>77,31%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.Ifélévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások	775			
Munkaadókat terhelő járulékok	225	55	22	40,00%
Készletbeszerzések		177	81	45,76%
Szolgáltatások		810	270	33,33%
Különféle dologi kiadások	555	1 311	316	24,10%
Egyéb folyó kiadások		51	25	49,02%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 555</b>	<b>2 404</b>	<b>714</b>	<b>29,70%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
Működési bevételek			10	
Önkormányzati támogatás	1 000	1 100	600	54,55%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	710	433	60,99%
Pénzforgalom nélküli bevétel		394	394	100,00%
Működési célú pe.átvétel áht-n kívül		200	200	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 555</b>	<b>2 404</b>	<b>1 637</b>	<b>68,09%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.I.félévi 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		260	66	25,38%
Munkaadókat terhelő járulékok		115	13	11,30%
Készletbeszerzések		40		
Szolgáltatások		323	250	77,40%
Különféle dologi kiadások	555	291	90	30,93%
Egyéb folyó kiadások		5	15	300,00%
Elszámolási előleg				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 034</b>	<b>434</b>	<b>41,97%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			7	
Állami támogatás, hozzájárulás	555	610	332	54,43%
Pénzforgalom nélküli bevétel		304	304	100,00%
Önkormányzati támogatás		120	120	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 034</b>	<b>763</b>	<b>73,79%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.I.félévi 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		112	96	85,71%
Munkaadókat terhelő járulékok		70	15	21,43%
Készletbeszerzések		263	87	33,08%
Szolgáltatások		341	176	51,61%
Különféle dologi kiadások	555	511	342	66,93%
Egyéb folyó kiadások		31	6	19,35%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 328</b>	<b>722</b>	<b>54,37%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			5	
Önkormányzati támogatás		520	520	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	659	381	57,81%
Pénzforgalom nélküli bevétel		69	69	100,00%
Műk.c.pe. átvétel áht-n kívül		80	80	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 328</b>	<b>1 055</b>	<b>79,44%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.I.félévi 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				
Munkaadókat terhelő járulékok		37	12	32,43%
Készletbeszerzések		187	24	12,83%
Szolgáltatások		524	376	71,76%
Különféle dologi kiadások	555	621	387	62,32%
Egyéb folyó kiadások		20	14	70,00%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 389</b>	<b>813</b>	<b>58,53%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			12	
Önkormányzati támogatás		180	180	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	652	374	57,36%
Pénzforgalom nélküli bevétel		469	469	100,00%
Működési célú pe. átvétel áht-n kívül		88	88	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 389</b>	<b>1 123</b>	<b>80,85%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások		360	300	83,33%
Munkaadókat terhelő járulékok		183	95	51,91%
Készletbeszerzések		50	5	10,00%
Szolgáltatások		360	225	62,50%
Különféle dologi kiadások	555	219	81	36,99%
Egyéb folyó kiadások		10	18	180,00%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 182</b>	<b>724</b>	<b>61,25%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			3	
Önkormányzati támogatás		300	300	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	733	456	62,21%
Pénzforgalom nélküli bevétel		149	149	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 182</b>	<b>908</b>	<b>76,82%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		15	2	13,33%
Készletbeszerzések		35		
Szolgáltatások		373	224	60,05%
Különféle dologi kiadások	555	410	89	21,71%
Egyéb folyó kiadások		15	4	26,67%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>848</b>	<b>319</b>	<b>37,62%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			2	
Önkormányzati támogatás		180	180	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	659	381	57,81%
Pénzforgalom nélküli bevételek		9	9	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>848</b>	<b>572</b>	<b>67,45%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások		200	66	33,00%
Munkaadókat terhelő járulékok		105	3	2,86%
Készletbeszerzések				
Szolgáltatások		397	64	16,12%
Különféle dologi kiadások	555	352	11	3,13%
Egyéb folyó kiadások		38	4	10,53%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 092</b>	<b>148</b>	<b>13,55%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			10	
Állami támogatás,hozzájárulás	555	642	365	56,85%
Pénzforgalom nélküli		450		
Önkormányzati támogatás				
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 092</b>	<b>375</b>	<b>34,34%</b>



**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.I.félévi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		50	6	12,00%
Készletbeszerzések		103	24	23,30%
Szolgáltatások		266	133	50,00%
Különféle dologi kiadások	555	541	430	79,48%
Egyéb folyó kiadások		40	7	17,50%
Működési célú pe. átadás				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>60,00%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			2	
Önkormányzati támogatás		80	80	100,00%
Állami támogatás,hozzájárulás	555	707	430	60,82%
Pénzforgalom nélküli bevétel		143	143	100,00%
Működési célú pe.átvétel áht-n kívül		70	70	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 000</b>	<b>725</b>	<b>72,50%</b>

**Szociálpolitikai juttatások  
2008.I.félévi alakulása**

7.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b><i>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</i></b>				
Nem foglalkoztatott szem. rendszeres szoc.segélye	5 500	44 371	37 457	84,42%
Egészségkárosodott személyek rendsz.szoc.segélye	1 200	7 640	6 194	81,07%
Időskorúak járadéka	500	2 614	2 354	90,05%
Normatív lakásfenntartási támogatás	3 900	20 657	16 004	77,47%
Normatív lakásfenntartási támogatás (adósságkezelés)	300	1 354	1 437	106,13%
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	70 000	70 000	30 131	43,04%
Adósságcsökkentési támogatás	800	5 132	5 973	116,39%
Normatív ápolási díj	3 500	24 757	20 000	80,79%
Méltányossági ápolási díj ( helyi rendelet alapján )	55 000	55 000	31 399	57,09%
Átmeneti segélyek	42 000	42 000	38 998	92,85%
Temetési segélyek	15 000	15 000	4 450	29,67%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	36 000	36 744	863	2,35%
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások	14 000	17 174	3 491	20,33%
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális,gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>247 700</b>	<b>342 443</b>	<b>198 751</b>	<b>58,04%</b>
<b><i>Természetben nyújtott szociális ellátások</i></b>				
Köztemetés	10 000	10 000	4 517	45,17%
Közgyógyellátás	69 000	66 000	3 776	5,72%
Étkeztetés	10 000	13 834	746	5,39%
<b>Term.nyújtott szoc.ell.összesen</b>	<b>89 000</b>	<b>89 834</b>	<b>9 039</b>	<b>10,06%</b>
<b><i>Pénzbeli kártérítés,egyéb pénzbeli juttatás</i></b>				
Gyermektartásdíj megelőlegezése		2 885	3 398	117,78%
Korengedményes nyugdíj			2 729	
<b>Egyéb pénzbeni juttatások összesen</b>		<b>2 885</b>	<b>6 127</b>	<b>212,37%</b>
<b>Szociálpolitikai juttatások összesen</b>	<b>336 700</b>	<b>435 162</b>	<b>213 917</b>	<b>49,16%</b>

**Működési célú pénzeszköz átadások  
és támogatásértékű kiadások  
2008.I.félév  
Polgármesteri Hivatal**

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<i>Alapítványok támogatása</i>				
RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	7 500	7 500	2 868	38,24%
Kőbánya Sportjáért Közhasznú Alapítvány	500	500	500	100,00%
Anyaoztalmazó Alapítvány	1 400	1 400	700	50,00%
Szép Szivárvány Alapítvány	1 000	5 000	2 670	53,40%
TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		350	350	100,00%
DOWN Alapítvány	13 000	13 000	2 765	21,27%
Az e-Írásért Közhasznú Alapítvány ITOSZ		50	50	100,00%
Havasi Gyopár Szoc.Eü.Kult.Segítő Közhasznú Alapítvány		500	500	100,00%
Baptista Szeretetszolgálat		60		
Magyar Kézművességért Alapítvány		100		
Közösen Gyermekünkért Közalapítvány		226		
Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		300		
Mi-ért Alapítvány		80		
Arany-Bánya Alapítvány		50		
<b>Alapítványok támogatása összesen</b>	<b>23 400</b>	<b>29 116</b>	<b>10 403</b>	<b>35,73%</b>
<i>Társadalmi szervezetek támogatása</i>				
Kőbányai Sport Club	43 200	43 335	21 735	50,16%
Kőbányai Diákok Sportegyesület	15 000	15 000	7 500	50,00%
Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ	16 000	16 000	7 840	49,00%
Orvos Egyetem SICKB	50	50	50	100,00%
Törekvés Sportegyesület	10 000	10 000	4 900	49,00%
Vasutas Nyugdíjas Club		120	120	100,00%
Cukorbeteg Bp-i Egyesülete		50	50	100,00%
Magyar Szív Egyesület		100	100	100,00%
Barcza Gedeon Sakk Club		100	100	100,00%
Kőbányai Sportegyesületek	25 000	25 000	12 500	50,00%
Kőbányáért Közhasznú Egyesület		300	300	100,00%
Fővárosi PV.Ig.Kőbányai Katasztrófavédelem		100	100	100,00%
Bem DSE		920	920	100,00%
Mozgássérültek Egyesülete		250	250	100,00%
Kada DSE		720	720	100,00%
Zrínyi 2001 SE		840	840	100,00%
Kápolna DSE		720	720	100,00%

**Működési célú pénzeszköz átadások  
és támogatásértékű kiadások  
2008.I.félév  
Polgármesteri Hivatal**

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Harmat DSE		480	480	100,00%
Túri DSE		1 440	1 440	100,00%
Premier DSE		1 080	1 080	100,00%
Szent László DSE		2 400	2 400	100,00%
Montensi DSE		1 080	1 080	100,00%
Start DSE		1 200	1 200	100,00%
Szent László Gimnázium DSE		1 320	1 320	100,00%
Főnix DSE		1 320	1 320	100,00%
Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesület		400	100	25,00%
Magyar Vöröskereszt	2 500	2 500	2 500	100,00%
Újhegy-Sibrik DSE		1 920	1 920	100,00%
Vakok és Gyengénlátók Regionális Egyesülete		50	50	100,00%
Kőbányai Ifjúsági SE	12 000	12 000	5 838	48,65%
Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete		100	100	100,00%
DSK és DSE csoportok	37 700	15 400		
Civil Ifjúsági Kör		300		
Ifjúsági Elsősegélynyújtó		150		
Újhegy-Sibrik DSE NUSI támogatása		250		
<b>Társadalmi szervezetek támogatása összesen:</b>	<b>161 450</b>	<b>156 995</b>	<b>79 573</b>	<b>50,69%</b>
<i>Egyházak támogatása</i>				
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	10 000	10 170	4 980	48,97%
Kőbányai Szent György Plébánia		80		
Kőbányai Szent László Plébánia		1 000	400	40,00%
Kőbányai Evangéliumi Egyház		140	140	100,00%
Református Egyházközösség		1 308	1 308	100,00%
Kőbányai Szent György Hittanos tábor		150		
Külső Üllői úti Református Egyházközösség		100		
Kőbányai Szent Család Plébánia		100		
<b>Egyházak támogatása összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>13 048</b>	<b>6 828</b>	<b>52,33%</b>
<i>Működési c.pe.átadás háztartásoknak ( magánszemély)</i>				
Kovács Béla színművész		240	240	100,00%
Vizitdíj visszatérítés		262	344	131,30%
<b>Működési c.pe.átadás háztartásoknak összesen</b>		<b>502</b>	<b>584</b>	<b>116,33%</b>

**Működési célú pénzeszköz átadások  
és támogatásértékű kiadások  
2008.I.félév  
Polgármesteri Hivatal**

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Működési c.pe.átad. egyéb nem önk.tul.váll.nak</b>				
Network Kft - Széchenyi Ált. Isk.Gyermeknap rendezvény		75	75	100,00%
K.G. Stúdió Szolg.Bt. -Deák B. Gyula 60. szül.nap album		450	450	100,00%
Vuelta Sport Club Kft		50		
Bánfi Ferenc képeretező - kiállítás		120		
ENI Gyógyszertár Bt.	3 000	3 000	3 000	100,00%
Fogorvosok - OEP kártyapénz			23 408	
<b>Műk.c.pe.átad. egyéb nem önk.tul.váll.nak</b>	<b>3 000</b>	<b>3 695</b>	<b>26 933</b>	<b>728,90%</b>
<i>Műk.c.pe.átad.egyéb önk.tul. váll.nak</i>				
Média és Kulturális Kht	2 926	2 926	1 796	61,38%
Szivárvány és Szociális Gond.Nyújtó Kht	146 223	146 223	73 113	50,00%
KÖZ-KÖVÉD Kht		1 200	1 200	100,00%
<b>Műk.c.pe.átad.egyéb nem önk.tul.váll.nak</b>	<b>149 149</b>	<b>150 349</b>	<b>76 109</b>	<b>50,62%</b>
<b>Működési célú pe.átadás áht-n kívülre összesen</b>	<b>346 999</b>	<b>353 705</b>	<b>200 430</b>	<b>56,67%</b>
<i>Támogatásértékű működési kiadások áht-n belül</i>				
BRFK	5 000	11 000	5 000	45,45%
Szabó Ervin Könyvtár	2 000	2 000	500	25,00%
XI.-ker Önkormányzat - Jónás Bettina	1 130	1 130	272	24,07%
XV.-ker Önkormányzat - Szilágyi Krisztina	450	450		
VIII.-ker Önkormányzat - Thain Olga	800	800	424	53,00%
Bursa Hungarica ösztöndíj	6 000	6 000	2 375	39,58%
Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola		427	200	46,84%
Giorgio Perlasca Szakközépiskola		1 090	720	66,06%
Magyar Gyula SZKI és SZMKI		560	360	64,29%
Pataky István Híradásipari Szakközépiskola		580	480	82,76%
ÁNTSZ Budapest X.ker		50	50	100,00%
Közgazdasági Szakközépiskola		180		
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola		150		
Szociális Foglalkoztató			43	
<b>Támogatásértékű működési kiadások áht-n belül</b>	<b>15 380</b>	<b>24 417</b>	<b>10 424</b>	<b>42,69%</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>362 379</b>	<b>378 122</b>	<b>210 854</b>	<b>55,76%</b>

**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és támogatási kölcsön  
nyújtása  
2008.I.félévi alakulása**

9.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>				
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	8 000	8 000		
Városrehabilitáció	47 461	47 461		
Bajcsy Kórház		500	500	100,00%
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>55 461</b>	<b>55 961</b>	<b>500</b>	<b>0,89%</b>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>				
Lakásfelújítások támogatása (Családsegítő Szolgálat)	10 000	10 000		
Panelprogram	65 229	65 229	23 366	35,82%
Felújítási alapképzés	43 286	43 286	14 795	34,18%
Bem József Bajtársi Egyesület		200	200	100,00%
Kelemen u 4/a-b, Cserkesz u.33. TH játszótér kialakítás		100		
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül össz.</b>	<b>118 515</b>	<b>118 815</b>	<b>38 361</b>	<b>32,29%</b>
<i>Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre</i>				
Dolgozók lakásépítési kölcsön	10 000	10 000	2 500	25,00%
Egyéb támogatási kölcsön TH	5 000	5 000		
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 500</b>	<b>16,67%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és támogatási kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>188 976</b>	<b>189 776</b>	<b>41 361</b>	<b>21,79%</b>



**Kőbányai Önkormányzat 2008.I.félévi folyó kiadásai és  
2007 - 2008.évi létszáma**

11.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Létszám				Folyó kiadások összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás		
	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi tény	2008. évi tény	1.	2.	Teljesítés %-a	1-ből	2-ből	Teljesítés %-a	1-ből	2-ből	Teljesítés %-a	1-ből	2-ből	Teljesítés %-a
					2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés		2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés		2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés		2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés	
Pataky Művelődési Központ	34	34	33	32	176 906	87 478	49,45%	81 098	39 290	48,45%	23 896	11 821	49,47%	71 912	36 367	50,57%
Szociális Foglalkoztató	125	137	116	127	260 285	129 514	49,76%	155 065	77 582	50,03%	50 601	25 451	50,30%	54 619	26 481	48,48%
Szent László Gimnázium és Szakközépiskola	119	114	114	114	605 895	316 454	52,23%	358 424	177 200	49,44%	110 403	53 254	48,24%	137 068	86 000	62,74%
<b>Önállóan gazdálkodók összesen</b>	<b>278</b>	<b>285</b>	<b>263</b>	<b>273</b>	<b>1 043 086</b>	<b>533 446</b>	<b>51,14%</b>	<b>594 587</b>	<b>294 072</b>	<b>49,46%</b>	<b>184 900</b>	<b>90 526</b>	<b>48,96%</b>	<b>263 599</b>	<b>148 848</b>	<b>56,47%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					<b>12 577 788</b>	<b>5 172 808</b>	<b>41,13%</b>	<b>5 518 620</b>	<b>2 456 982</b>	<b>44,52%</b>	<b>1 685 125</b>	<b>779 638</b>	<b>46,27%</b>	<b>5 374 043</b>	<b>1 936 188</b>	<b>36,03%</b>
<b>Kőbányai Önkormányzat összesen</b>	<b>278</b>	<b>285</b>	<b>263</b>	<b>273</b>	<b>13 620 874</b>	<b>5 706 254</b>	<b>41,89%</b>	<b>6 113 207</b>	<b>2 751 054</b>	<b>45,00%</b>	<b>1 870 025</b>	<b>870 164</b>	<b>46,53%</b>	<b>5 637 642</b>	<b>2 085 036</b>	<b>36,98%</b>



**Budapest Kőbányai Önkormányzat**  
**2008.I.félévi tartalékok alakulása**

12.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
<b>Általános tartalék rendelkezési jogkör szerint</b>		
Képviselő-testület	74 807	1 000
Polgármesteri Hivatal	12 000	4 761
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	1 922
Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	1 623
Kulturális és Oktatási Bizottság	3 000	692
Képviselő-testület (felhalmozási célú)	25 110	479 680
<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>121 917</b>	<b>489 678</b>
<b>Céltartalék</b>		
Kisebbségi program pályázat	4 000	1 780
Civil szervezetek támogatása	4 000	3 774
Norm.áh.elszámolási kötelezettség	19 000	29 696
Közalkalmazottak felmentése,végkilégítése	73 895	69 274
Intézményi vezetők jutalmazása (OKF)	34 980	15 630
Intézményi vezetők jutalmazása (Szoc.Eü.F.)	3 700	3 700
Részben önálló intézmények (munkaruha,védőruha)	5 873	5 873
Részben önálló intézmények (betegszabadság)	52 800	52 800
Részben önálló intézmények (rendszergazda)	10 000	7 500
Közalkalmazottak üzemorvosi ellátása	10 000	1 478
Polgármesteri Hivatal (jutalom keret)	91 307	91 307
OKF Központi keret	15 000	
OKF-HCCP keret	6 000	
Művészeti Egyesületek támogatása	15 000	15 000
BRFK szerződés felülvizsgálat	10 000	10 000
Közalkalmazottak,köztisztviselők szaksz.tám.	2 000	2 000
Elefánt Patika	3 000	3 000
Kieg.szoc.támogatás 3 fő	1 700	1 700
Szent László ösztöndíj	2 000	2 000

**Budapest Kőbányai Önkormányzat**  
**2008.I.félévi tartalékok alakulása**

12.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt távhő hátralék	10 000	10 000
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt épület karbantartás,bonyolítás	52 500	52 500
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt intézmény karbantartás,bonyolítás	54 500	
Bánya u. 37. működési kiadás	9 600	9 600
Sörgyár telep őrzése	15 000	15 000
Ingatlan közvetítés	10 000	10 000
Kőbánya-Gergely közpark	30 000	30 000
Parkfenntartás	90 000	80 500
Mezőőrök alkalmazása	6 000	6 000
Angol tanárok közüzemi díja	4 200	4 200
Játszóter karbantartás	16 000	15 940
Lakókörnyezet szépítés	4 000	2 000
Környezetvédelmi alapfeladatok	2 000	2 000
Környezetvédelmi program	2 000	2 000
Tanulmánytervek	20 000	20 000
Újköztemető főbejárat	2 160	
Sportalapítvány támogatás	6 000	6 000
Vagyonkezelő elszámolás		321 530
Családi napközi műk.		700
Balatonlelle tábor fű.	15 000	15 000
Részben önálló intézmények beruházásai	101 500	101 500
Felhalmozási feladatok előkészítése	80 000	46 104
Ingatlan értékbecslés	10 000	7 916
Katasztrófa elhárítás	20 000	19 200
Közvilágítás kiépítés	15 000	15 000
Maláta u. utépítés	15 000	13 000
Újköztemető közlekedési csomópont	20 000	20 000
Gyakorló u. parkoló építés	5 000	5 000

**Budapest Kőbányai Önkormányzat**  
**2008.I.félévi tartalékok alakulása**

12.számú melléklet

eFt-ban

Bontási munkák ingatlan értékesítéshez	3 000	3 000
Pinceveszélyelhárítás	30 000	
Középületek balesetveszélyelhárítás	30 000	30 000
Kutyaürülékgyűjtő kihelyezés	3 000	3 000
Kutya futtató kialakítása	10 000	3 000
Térfigyelőrendszer	50 000	
Polgármesteri Hivatal költöztetés	10 000	10 000
Intézmény átépítés mozgáskorlátozottak számára	20 000	20 000
Ihász u. 5. telep átépítése	60 000	60 000
Játszótér építés gördeszkapálya	20 000	20 000
Út felújítási program	65 000	65 000
Bölesödék, oktatási és jóléti intézmények	75 000	75 000
Játszóterek felújítása	40 000	36 000
KŐKERT Kft (törzstőke emelés)	50 000	
S 1 terület haszonbérlet		31 000
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 445 715</b>	<b>1 503 202</b>
<b>Tartalékok mindösszesen</b>	<b>1 567 632</b>	<b>1 992 880</b>

**Tájékoztató a Rehabilitáció elszámolásairól**  
**2008.I.félév.**  
**(Ligettelek,Kolozsvári,Bihari 8/c)**

13.számú melléklet

eFt-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
<b>I. Kiadások</b>				
<b>Beruházás</b>				
-Bihari u. 8/c.	288 125	288 125	8 391	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>				
Felhalmozási célú kölcsön törlesztés				
-Kolozsvári u. 29-31	18 100	18 100	8 800	
-Füzér u. 42, Hölgly u. 21	9 078	9 078	4 539	
<b>Dologi kiadás</b>				
Bonyolítói,készletek,szolgáltatások (Bihari 8/c.)	34 142	34 142	3 801	
Hitelkamat (Kolozsvári)			11 325	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>349 445</b>	<b>349 445</b>	<b>36 856</b>	
			Vissza nem térítendő	Visszatérítendő
			támogatás	
<b>II.Bevételek</b>				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
- Bihari u. 8/c	259 662	259 662	46 802	
Működési célú pénzeszköz átvétel				
- Bihari u. 8/c	26 635	26 635		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>286 297</b>	<b>286 297</b>	<b>46 802</b>	

**Polgármesteri Hivatal**  
**működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**  
**2008.I.félév**

14.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>				
Gyermektartásdíj megelőlegezés		2 886	2 886	100,00%
Létfenntartási támogatás		217	217	100,00%
OM érettségivel kapcsolatos feladatra támogatás		290	290	100,00%
Széchenyi Iskola ösztöndíj támogatás			600	
Népszavazás		12 671	12 869	101,56%
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 178	1 178	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		744	744	100,00%
Közgyógyellátás			168	
Szakértői Bizottság támogatása		180	180	100,00%
HEFOP Uniós fejlesztés		9 417	9 417	100,00%
Idegenforgalmi adó	97 669	97 669	39 262	40,20%
Közoktatás /óvodák/		4 580	4 287	93,60%
Közoktatás /iskolák/		7 773	8 013	103,09%
Fogorvosok finanszírozása	84 000	84 000	45 589	54,27%
Ügyeleti ellátás	46 000	46 000	23 151	50,33%
Védőnői finanszírozás	101 000	101 000	50 433	49,93%
Iskolaorvosi finanszírozás	17 000	17 000	4 375	25,74%
Egyezményes betegellátás támogatása			27	
Háziorvosok finanszírozása	177 000	177 000	87 300	49,32%
Bihari 8/c.	26 635	26 635		
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>549 304</b>	<b>589 240</b>	<b>290 986</b>	<b>49,38%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>				
Otthonteremtési támogatás		1 779	1 779	100,00%
Bihari 8/c.	259 662	259 662	46 802	18,02%
Szent László Általános Iskola /tölgyfakapu/			250	
Széchenyi Általános Iskola /fűkasza vásárlás/		250	250	100,00%
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>259 662</b>	<b>261 691</b>	<b>49 081</b>	<b>18,76%</b>



## 2008.I.FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉS ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

15 számú melléklet

eFt-ban

Intézmény	létszám	Működési kiadás				Ebből személyi juttatás				Tb járulék				Pa átadás, Ellátottak pbeli juttatása				Dologi kiadás				Felújítás, Felhalmozási kiadások				Saját bevétel			
		eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%
320 Újhegyi Uszoda	25,00	183 836	196 158	79 865	41%	46 802	48 004	23 570	49%	14 126	14 527	7 674	53%					122 908	124 627	48 621		9 000	9 000			70 200	70 200	40 432	58%
322 Felnöttek Ált. Isk.	12,24	46 535	48 845	23 857	49%	32 273	33 834	15 760	47%	9 963	10 463	5 069	48%		120			4 299	4 428	3 028	68%					120	120	204	170%
501 Zenekola	51,08	183 823	190 188	89 831	47%	121 764	126 446	58 169	46%	39 775	41 273	18 717	45%					22 284	22 467	12 945	58%					7 540	7 540	3 759	50%
502 Nevelési Tanácsadó	32,25	133 868	148 805	60 609	41%	97 582	101 118	43 077	43%	29 048	30 226	13 751	45%					7 238	13 211	3 545	27%	4 250	4 250	236	6%	14	14	47	336%
503 Pedagógiai Szolgálat	7,00	52 215	54 326	21 761	40%	26 488	27 948	11 911	43%	7 850	8 342	3 536	42%					17 877	18 036	6 314	35%							37	
701 KÖSZI	25,75	160 784	183 428	73 507	40%	53 701	61 395	27 590	45%	15 984	18 446	8 893	48%					91 099	95 587	37 024	39%	8 000	8 000			45 754	45 862	33 029	72%
<b>Egyéb oktatási intézm. összesen:</b>	<b>153,32</b>	<b>781 061</b>	<b>821 750</b>	<b>349 430</b>	<b>43%</b>	<b>378 610</b>	<b>398 747</b>	<b>180 077</b>	<b>45%</b>	<b>116 746</b>	<b>123 277</b>	<b>57 840</b>	<b>47%</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>265 705</b>	<b>278 356</b>	<b>111 477</b>	<b>40%</b>	<b>21 250</b>	<b>21 250</b>	<b>236</b>	<b>1%</b>	<b>123 628</b>	<b>123 736</b>	<b>77 508</b>	<b>63%</b>
600 Gyermekjóléti Szolgálat	32,50	100 949	109 231	45 399	42%	67 821	71 095	28 130	40%	19 252	20 300	8 558	42%	350	4 184	2 729	65%	13 526	13 652	5 982	44%							38	
601 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon		40 439	41 243	15 173	37%	21 392	21 941	9 578	44%	6 359	6 534	2 883	44%	600	800	233	29%	11 888	11 968	2 479	21%					20	20	73	365%
602 CsSSz	25,00	120 061	123 658	56 417	46%	75 963	77 721	34 611	45%	22 547	23 109	10 689	46%					21 551	22 828	11 117	49%					450	450	494	110%
<b>Szociális intézm. összesen:</b>	<b>57,50</b>	<b>261 449</b>	<b>274 132</b>	<b>116 989</b>	<b>43%</b>	<b>165 176</b>	<b>170 757</b>	<b>72 319</b>	<b>42%</b>	<b>48 158</b>	<b>49 943</b>	<b>22 130</b>	<b>44%</b>	<b>1 150</b>	<b>4 984</b>	<b>2 962</b>	<b>59%</b>	<b>46 965</b>	<b>48 448</b>	<b>19 578</b>	<b>40%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>605</b>	<b>129%</b>
800 Kőbányai Eu Szolg. Kp. Ir.	7,50	36 153	43 444	19 726	45%	22 004	27 457	12 452	45%	6 794	8 501	3 842	45%					7 355	7 486	3 432	46%					1 026	1 026	9 246	901%
801 Kőbányai Eu Szolg. OEP kör	131,50	640 053	676 124	292 582	43%	337 782	346 110	137 038	40%	105 539	108 204	44 055	41%			23 408		196 732	199 810	87 646	44%	22 000	22 000	435	2%	73 030	73 030	18 415	25%
<b>Köb. Eu Szolg. össz:</b>	<b>139,00</b>	<b>676 206</b>	<b>719 568</b>	<b>312 308</b>	<b>43%</b>	<b>359 786</b>	<b>373 567</b>	<b>149 490</b>	<b>40%</b>	<b>112 333</b>	<b>116 705</b>	<b>47 897</b>	<b>41%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 408</b>		<b>204 087</b>	<b>207 296</b>	<b>91 078</b>	<b>44%</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>435</b>	<b>2%</b>	<b>74 056</b>	<b>74 056</b>	<b>27 661</b>	<b>37%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 730,50</b>	<b>6 989 742</b>	<b>7 571 866</b>	<b>3 461 341</b>	<b>180%</b>	<b>3 943 594</b>	<b>4 152 580</b>	<b>1 888 209</b>	<b>45%</b>	<b>1 209 792</b>	<b>1 278 557</b>	<b>609 262</b>	<b>48%</b>	<b>1 150</b>	<b>41 106</b>	<b>32 477</b>	<b>79%</b>	<b>1 835 206</b>	<b>1 940 384</b>	<b>922 093</b>	<b>48%</b>	<b>90 676</b>	<b>156 068</b>	<b>8 129</b>	<b>5%</b>	<b>534 642</b>	<b>535 733</b>	<b>261 911</b>	<b>49%</b>

## BESZÁMOLÓ

### a 2008 első félévben 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

#### Liget téri aluljáró felszíni gyalogos közlekedés, aluljáró lezárása

A feladat elvégzésére közbeszerzési eljárást folytattunk le. A szerződést megkötöttük. A munka előreláthatólag szeptember hónapban befejeződik, lezárására csak azután kerülhet sor.

### Településfejlesztési feladatok

#### Közművek építése

##### Zsivaj utcai bölcsőde előtti közvilágítás

A szerződést megkötöttük, a munka legkésőbb szeptember hónapban elkészül.

##### Egyéb rendőrséggel egyeztetett kérések(közvilágítás)

A Noszlopy u. 41-43. szakaszra 1 db kandelláber kiépítésére és a Marga u Óhegy u és Óhegy park közötti szakaszára 3 db kandelláber kiépítésére kerül sor. A munka várhatóan szeptember végéig befejeződik.

##### Vízbekötés- Ihász utcai sporttelep

A műfüves pálya alatti vízóra kiváltása miatt vízbekötés és önálló vízóra kiépítés vált szükségessé. A feladat elvégzésére a szerződést megkötöttük, a kivitelezés folyamatban van.

#### Földút építés

##### Maláta u. építése

A tervezés megtörtént, jelenleg az engedélyezési eljárás folyik.



## Csökkentett sebességű övezet

### Forgalomcsillapító küszöbök átépítése

Az építésekhez a felmérés jelenleg folyamatban van

## Jelzőlámpás csomópontok

### Mádi u.-Gitár u., Harmat u.-Gitár u., Óhegy u.- Kőér u. csomópont

A három körforgalom kiépítése az elmúlt években bekövetkezett balesetek miatt vált szükségessé. A 3 körforgalom kiépítésére közbeszerzési eljárást folytattunk le. A három elkészült csomópont már átadásra került. Azóta a csomópontokban baleset nem történt és a lakosság visszajelzése is pozitív. Az Óhegy u- Kőér u. csomópont növényvel történő beültetésére árajánlatot kértünk.

### Kőér u.- Gergely u. jelzőlámpás csomópont

A tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van, a munkák elvégzésére a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kerülhet sor.

### Bányató u. – Újhegyi sétány jelzőlámpás gyalogosátkelő

A feladat elvégzésére a szerződést megkötöttük, a tervezés megkezdődött, előreláthatóan szeptemberben elkészül.

### Keresztúri út- Rákosvölgyi u. nyomógombos gyalogos átkelő

Az idei évre alapvetően a tervezés a feladat, melynek előkészítése folyamatban van.

## Parkoló építés

### Szentimrey utca parkoló építés

A feladat elvégzésére szerződést kötöttünk. Az előkészítő munka megkezdődött, előreláthatóan szeptemberben elkészül.

### Kékvirág utcai parkoló építés

A pályázaton győztes 1,2 millió Ft-tal nagyobb összegért vállalta a munka elvégzését, melyet a Képviselő-testület biztosított. A munka határidőre a lakosság meglegedésére elkészült.

## Egyéb településfejlesztési feladatok

### Óhegy parki beszakadás

A kerítéssel elkerített, veszélyesnek nyilvánított területen a további teendők, technológiai megoldások megállapítása miatt kutatófúrásokat, geodéziai és geotechnikai felméréseket kell végezni. Feladatra szerződést kötöttünk, a felmérési munkák és a tanulmány készítése, folyamatban van.

### Termálvíz kutatás

A Képviselő-testület döntése alapján - mely szerint a költségkeretet biztosítja - a vízjogi engedély beszerzésére tervezői szerződés előkészítése jelenleg folyamatban van.

### Járdaépítés

A járdák felmérését elvégeztük. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság az általuk legfontosabbnak ítélt utcákat kiválasztotta. A szükséges felújításokat prioritási sorrendben, 3 ütemben (5,7 és 9 helyszínen) végeztetjük el. A járdák felújítására közbeszerzési eljárást indítottunk, mely szeptemberben zárul.

### Pinceveszély elhárítás

Az Óhegy parki óriáspince veszély elhárítási munkáira céltartalékba helyezett összegből 2.000.000,-Ft-ot felszabadítottunk, azért, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázathoz szükséges terveket elkészíttessük. A tervekkel 19.980 e. forintot nyertünk.

A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás - a hivatalos értesítés után - lefolytatásra kerül.

### Parki öntözőhálózat fejlesztése

#### Harmat u.- Kada u.- Mádi u.- Vörösdinka u. által határolt terület

A parki területen előregedett régi acélcső vezeték van, amely minden egyes nyitáskor meghibásodik. A régi vezetékek kiváltására a szerződéskötés folyamatban van.

#### Vásárló u. (játszótér)

A hálózat kiépítése szükségessé vált, mert a játszótéren ivókat helyezünk ki, hogy a gyermekek jobb körülmények között tölthessék a szabadidejüket. A munka átadása folyamatban van.

#### Ivókút kihelyezés

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján az alábbi játszótérekre helyezünk ki ivókat: Vásárló u., Ónodi u.-Liget u., Pilisi u.-Rákospatak, Mádi u. 119-123., Bársonyvirág u., Dombtető u., Szőlővirág u., Sportliget Harmat utcai oldal, Kéknyelű u. 10. A szerződést megkötöttük, a kivitelezés folyamatban van.

#### Szent László téri automata rendszer

A feladatra biztosított keretből csak a legsürgetőbb javítások végezhetőek el.

## Polgármesteri Hivatal és létesítményei

### Polgármesteri Hivatalba mozgássérült lift tervezése

A Polgármesteri Hivatalban az akadálymentes közlekedéshez szükséges, földszint és második emelet között közlekedő lift tervezésére és a szükséges engedélyek beszerzésére tervezői szerződést kötöttünk. Az engedélyek megléte után várhatóan 2009-ben kerülhet sor a kivitelezésre.

### Közterület felügyelő autójának cseréje

A két darab közterület felügyelői autó közbeszerzésének előkészítése megtörtént, az ajánlati felhívás elkészült, azonban a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntés értelmében még további két darab gépjármű beszerzése vált szükségessé. A négy gépjármű beszerzésére – a bizottsági döntés értelmében – egy közbeszerzési eljárás keretében kerül sor, melynek előkészítése folyamatban van.

### Gépjárművásárlás

A három darab polgármesteri illetve alpolgármesteri autó beszerzése a hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárást követően megtörtént.

## Játszótér építések

### Pilisi u.- Rákospatak játszótér

A játszótér tervezésére és kivitelezésére szerződést kötöttünk, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A kivitelezés előreláthatólag augusztus végéig megtörténik.

### Kéknyelű u. 14 mögött

A Kéknyelű u. 14-nél lévő játszótérre áthelyezzük a Szőlővirág utcából a hintát, melyet a lakók a nyugalomuk érdekében kértek és további játszótéri eszközöket helyezünk ki. A kivitelezés befejeződött.

### Ónodi u.- Liget u. játszótér

A játszótér tervezésére és kivitelezésére a szerződést megkötöttük, az engedélyezési eljárás lezárult. A kivitelezés előreláthatólag augusztus végéig megtörténik.

### Új játszótéri eszközök kihelyezése

Helyszíni felmérés után, azokon a játszótérekben, melyeket sokan használnak és bővítésre van lehetőség új játszótéri eszközöket helyeztetünk ki: Kéknyelű u. 10, Szilávy u. 81., Medveszőlő játszótér, Sportliget, Szárnyas u. 2-4, Gépmadár u. 10-20., Gyakorló u. 3., Gőzmozdony u.. A feladat elvégzésére szerződést kötöttünk. A kivitelezés augusztus hónapban befejeződik.

### Kerítés építés, játszóterek védelme

A gyermekek biztonsága érdekében és a kutyások ellen a játszótereket folyamatosan éves ütemezésben bekerítjük. Az idei évben a Mádi u. 119-123. játszóteret, a Bojtocska játszóteret, a Kéknyelű 10 és 14 játszótereket, a Gépmadár u. 10-20. játszóteret, és az idén megépülő Pilisi u.- Rákospatak és Ónodi u.- Liget u. játszóteret kerítjük be. A kerítés beszerzésére pályázatot írtunk ki. A kerítés elemeket leszállították a kihelyezést a Kőkert Kft. előreláthatólag augusztus hónapban befejezi.

## **FELÚJÍTÁSOK**

### Nagyfelújítás

#### Útfelújítási program

A Szőlőhegy u. és Vörösdinka u. felújítására közbeszerzési eljárást folytattunk le. A kivitelezés befejeződött.

#### Útfelújítások:

A Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton az alábbi hat utcával pályáztunk útfelújításra, mely pályázaton 38.138 e Ft-ot nyertünk:

Mázsa utca (Mázsa tér – Barabás utca közötti szakasza), Előd utca és az átkötő utca (Körösi Cs. út – Bebek utcák közötti szakasz), Kabai utca (Keresztúri út – Nemes utcák közötti szakasza), Mádi u. (Körösi Cs. S. út- Nyitra u. között), Balkán u. (Bihari út és új út között), Száraz u. (Szlávy u.- Noszlopy u. között).

4 út kivitelezését a III. negyedévben tervezzük, melyre a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A további két út kivitelezését 2009-re tervezzük.

### Intézmény felújítások

#### KÖSZI Uszoda tetőszerkezet javítás

Az uszoda üvegszál erősítésű műgyanta alapanyagú héjszerkezetének mintavételes, roncsolásos anyagszerkezeti vizsgálata a BME-en folyamatban van. Az állékonysági szakvélemény megléte után a megfelelő felújítási technológia kidolgozására, a tervezésre szerződést kötünk. A kivitelezésre 2009-ben kerülhet sor.

#### Újhegyi uszoda üvegfal csere II. ütem

Újhegyi uszoda és strandfürdő belső homlokzati üvegfal cseréjére pályázatot írtunk ki, melynek értékelése folyamatban van.

### Oktatási intézmények felújítása

#### Kada Mihály Általános Iskola

A GVOP pályázat következő fordulójára testületi döntés alapján folyik a Kada u. Általános Iskola és Napközi otthonos óvoda felújításának terveztetése. Itt a helyi

adottságok figyelembevételével emeletráépítéssel oldható meg az intézmények igénye.

#### Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje

Főosztályunk elkészítette a nyílt közbeszerzési pályázat lebonyolításához szükséges tenderdokumentációt. A pályázat eredményesen zárult. A Fehér ablak Kft-vel kivitelezési szerződést megkötésére került sor. A gyártáshoz, beépítéshez szükséges kooperatív intézkedések folyamatban vannak. Október végére várható a teljes, mind a 21 intézményre kiterjedő kivitelezés befejezése.

#### Szemünk fénye program

A program keretében kerületünk regisztrált oktatási – nevelési intézményeiben energiatakarékos világítótestek cseréjére kerül sor 11 éves bérleti konstrukció keretében. A szükséges szerződés megkötése után a kivitelezés megkezdődött, várhatóan szeptember hónapban befejeződik.

#### Parkfelújítás

##### Gépmadár u. 9-13. kerítés kihelyezés, játszóház

A kivitelezésre a szerződést megkötöttük, augusztus hónapban készül.

## **MŰKÖDÉSI FELADATOK**

#### Újhegy busz

Tekintettel a BKV Zrt. új paraméterkönyvére 2008. augusztus hónaptól az Újhegy busz járata megszűnik, helyette a 185-ös busz veszi át a járat teljes vonalát.

#### Utcanév táblák

A táblák megrongálása és eltulajdonítása miatt folyamatos igény van azok pótlására. Ezen feladat elvégzésére szerződést kötöttünk. A pótlás folyamatosan zajlik.

#### 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. A feladatokra keretszerződést kötöttünk.

#### Parki berendezési tárgyak kihelyezése

A közterületen lévő szemetesek, padok és figyelmeztető táblák pótlása a folyamatos rongálás és lopás miatt szükséges. Az idei évben szemeteseket, padokat, játszótérek kerítéseire figyelmeztető, illetve információs táblákat helyeztetünk ki. A feladat elvégzésére szerződést kötöttünk. Szeptember hónapban a kerítések kihelyezése után befejeződnék a munkák.

### Növényvédelem, permetezések

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

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

Az aranka megelőző védekezést több mint 334.366 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 2008. évben bruttó 7.000 e Ft értékben kötöttünk keretszerződést a növényvédelmi feladatok ellátására.

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 413 db vadgesztenyefa, 373 db platán és 186 db szivarfa folyamatos kezelését végezzük, mely lista folyamatosan bővül.

### Közutak űrszelvény biztosítása

Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. Kormányrendelet és annak módosításai írják elő közutak, járdák, parkolók biztonságos használata érdekében. Az űrszelvény biztosításának elmaradásával balesetekkel és egyéb kártérítési igényekkel számolhatnánk.

A 2008. évi feladatok ellátására - pályázat után - vállalkozási keretszerződést kötöttünk bruttó 7.000 e Ft-ért. A munkát folyamatosan végezzük.

### Illegális szemét elszállítása

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

### Játszótéri eszközök folyamatos karbantartása

Az érvényben lévő 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról, a Játszótéri eszközök biztonságtechnikai követelményeiről szóló MSZ EN 1176-1-6 és az Ütészillapító 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 végeztettük.

A további időszakban végzendő karbantartási munkálatokra a céltartalékba helyezett összeget felszabadítottuk és a közbeszerzési eljárást megindítottuk.

#### Felülvizsgálat elkészítése

A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet értelmében a játszótéri eszköz tulajdonosának, illetve az üzemeltetőnek 2005. június 30. napjáig az első, majd évenként egyszer el kell végeztetni az első kötelező felülvizsgálatot. 2008. december 31-ig az eszközöket a rendelet és szabvány követelményeinek megfelelően kell átalakítani. Az elvégzett javítások, szabványosítások, felújítás után, üzembe helyezés előtt ugyancsak kötelező a felülvizsgálat elkészítése.

A 2008. évben a felülvizsgálatot a játszótéri eszközök kihelyezése után és a már megjavított eszközökön végezteti el az Önkormányzat a közterületi játszótereken és az intézményekben egyaránt.

#### Játszótereken balesetveszélyes helyzet megszüntetése

A kőbányai önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő játszótéri eszközöket rongálás, vagy alkatrészek kopása miatt folyamatosan kell javítani.

A karbantartással párhuzamosan felmértük azokat a javítási igényeket, melyeket feltétlenül szükséges elvégeztetni a balesetveszélyes helyzetek megszüntetésére. Az eddig felhasznált javítási költség 2.347.767,- Ft.

#### Parlagfű

A 2008. évben a parlagfű - mentesítést a Kőbányai Önkormányzat területén lévő közterületeken a Szociális Foglalkoztató és jogutódja a Kőkert Kft. végzi.

#### Liget téri aluljáró takarítására

Az aluljáró végleges hasznosításáig a köztisztasági rendelet kötelezésének értelmében annak tisztán tartása a mi feladatunk.

A takarítást az FKF ZRt. végzi átalánydíj alapján.

#### Bányató, szökőkút üzemeltetés, karbantartás

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

#### Főutak mentén virágkosarak elhelyezése, gondozás

A lakosság és a kerület nívójának növelésére, közmegelegedésre végezzük. Az idei évben a Városközpontban lévő egynyári virágágyások beültetése és gondozása is ebbe a feladatkörbe került.

A feladat elvégzésére közbeszerzési eljárást folytattunk le.

A virágkosarak gondozását rendszeresen végezzük a technológiai előírásoknak megfelelően (öntözés, tápoldatozás, gyommentesítés, növényvédelmi kezelés, elvirágzott részek leszedése, lopás esetén pótlások).

#### 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.

#### 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 1.995.060,- Ft-ért osztottunk növényt 40 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 Szociális Foglalkoztató és jogutódja 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 fák szakmailag indokolt gallyazását, ifjítását csak azokon a területeken tudjuk elvégezni, ahol veszélyezteti az épületek állagát, vagy túl közel helyezkedik el a házak falához.

#### Vízhálózatok karbantartási munkái

A vízhálózatok, ivóutak, csapok karbantartását, javítását folyamatosan végezzük. Azokra a játszóterekre, ahol nincsen vízvételi lehetőség, új ivóutak kihelyezését tervezzük más költségkeret terhére.

#### Kutyaürülék gyűjtők kihelyezése

A céltartalékba helyezett összeget a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság felszabadította, a feladat elvégzésére pályázatot írtunk ki. Az idei évben rendelkezésre álló keretből főleg a kialakítandó kutya-futtatók területére tudunk csak kutyaürülék gyűjtőt kihelyezni és azokat egy évig üzemeltetni.

#### Kutya-futtatók kialakítása

Az idei évben a TEKÖBI által meghatározott területrészekre készítettük el a helyszíni felméréseket. Az Óhegy parkba, a Tavas u.- Mádi u. sarkára, a Kővágó



utcába, a Gőzmozdony utcába, a Zágrábi utcába, a Bihari u.- Somfa u. sarkára, A Harmat -Sibrik bánya területére, a Csilla utcába, a Bebek utcába, a Vásárló utcába és a Halom u. – Veszprémi u. sarkára építünk ki kutyafuttatót. A kutyafuttató kerítésének beszerzésére szerződést kötöttünk. A kerítést már leszállították a Kőkert Kft. telephelyére, mivel a kihelyezést ők végzik el előreláthatólag szeptember végéig.

## **II. VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK**

### **1. HELYSÉG-GAZDÁLKODÁSI FELADATOK**

A fenti időszakban 2 alkalommal, összesen 78 helyiség bérleti hasznosítására hirdettünk pályázatot. A meghirdetett pályázaton 7 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.

Jelenleg a fenti helyiségek ismételt pályázati hasznosítása folyamatban van, a pályázat beadási határideje 2008. augusztus 19. nap.

A Szent László tér 16. sz. alatti épületben levő 120 fős előadótermet esetenként, a 360 fős előadótermet pedig igény szerint folyamatosan hasznosítottuk. Eseti bérbeadásra a jelzett időszakban 18 alkalommal került sor.

### **2. INGATLANVAGYON NYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK**

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

A 2008. év I. felében 206 darab földhivatali határozat, 76 darab tulajdoni lap került felvezetésre, 18 darab lakás került kivezetésre. A helyszíni bejárások során észlelt rendezetlen ingatlanok rendezésére vonatkozóan javaslatot készítettünk az érintett Főosztályok Irodák felé.

Folyamatos egyeztetést végeztünk a Hivatal más Főosztályaival, az önálló intézményekkel és más önkormányzatokkal.

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 T- 83312 ttsz. alatt változási vázrajzot készítettünk, mely tartalmát a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága elfogadta és annak földhivatali záradékolásával egyetértett. A hivatkozott ténnyel a Budapesti 1. sz. Földhivatal 2008. június 30 – án befogadta és földhivatali záradékkal látta el. Jelenleg a tulajdonosok közötti megállapodás aláírása zajlik, ami - és a földhivatali átvezetés - után lehetőségünk lesz az így kialakuló 6 db telekingatlan hasznosítására.
- Korábban csereszerződést kötöttünk az Önkormányzat tulajdonát képező a Budapest X., 41007/12 hrsz. és 41007/13 hrsz. alatt nyilvántartott 5000-5000 m<sup>2</sup> kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanok és a Rockwell-D Betongyártó Kft. 4713/26272 eszmei illetőség szerinti, Budapest X. 42137/97 hrsz-ú, valamint a Rocksped Kft-vel (1103 Budapest, Gergely utca 112.) 1659/26272 eszmei illetőség szerinti, Budapest X. 42137/97 hrsz-ú, megjelölt ingatlanokkal kapcsolatban.  
Az azóta eltelt időszak alatt a szerződő partnerünk nem teljesítette a csereszerződésben foglaltakat, ezért a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a szerződés felmondására tett javaslatot a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete számára.  
A Képviselő-testület egyoldalú elállás mellett döntött, mely határozatról a Kft. – ket értesítettük. A Kft – k tudomásul vették Önkormányzatunk elállását és hozzájárultak az ingatlanokon található széljegyek törléséhez. A széljegyek törlése megtörtént.  
A csereügyletben érintett egyik ingatlan ( 41007/12 hrsz. ) jelenleg is pályáztatás alatt áll.
- Az elmúlt években többször próbáltuk meg hasznosítani a Budapest X., Kozma utca 42518/38 hrsz – ú, a /40 hrsz – ú ingatlanjainkat ( volt Sportiroda telephelye ) , azonban eddig nem jártunk sikerrel. Az ingatlan hasznosítása érdekében ismételten tett javaslatunkat a Képviselő-testület szakbizottsága elfogadta 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	72.00.000,- +áfa
42518/40	4.749	117.500.000,- + áfa
42518/41 – ban meglévő önkormányzati tulajdonhányadból	8.626	46.700.000,- +áfa

A pályázat kiírásának az a feltétele, hogy a 2 sportcélú ingatlan esetén az önkormányzati miniszter járuljon hozzá azok hasznosításához. Az engedélyeket megkértük, melyek megérkezése esetén azonnal meg tudjuk licitáltatni az ingatlanokat

- Főosztályunk közreműködik a Budapest, X. ker. Halas utcában magánereőből (KÉSZ-HÁZ Kft.) végrehajtott közműfejlesztéssel kapcsolatos, kompenzációra vonatkozó kérések adás-vételi szerződéssel történő rendezésében, melyre a 40695/23 hrsz – ú ingatlan esetében már sor is került. Erre az ingatlanra a szerződést megkötöttük, jelenleg a Fővárosi Önkormányzat joglemondó nyilatkozatára várunk. A szerződés értelmében 7.371.000,- Ft + Áfa bevétel illeti meg Önkormányzatunkat. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntött még a 40693/7 hrsz – ú ingatlan elidegenítéséről is, azonban ez a telekingatlan még nem került kialakításra, így szerződés megkötésére csak a földhivatali átvezetést követően kerülhet sor.
- Az Önkormányzat 2008. évi bevételi tervének teljesítése érdekében az alábbi ingatlanokat pályáztattuk meg több alkalommal:

Ingatlan címe:	Alapterület(m <sup>2</sup> ):	Ár:
1.) Pilisi u. 40906/140.	1.286	bizottsági határozat alapján 14.000,- Ft/m <sup>2</sup> + Áfa áron: br. 24.712.800.-
2.) Grafit u. 42414/246.	605	bizottsági határozat alapján 14.000,- Ft/m <sup>2</sup> + Áfa áron: br. 10.164.000,-
3.) Maglódi u. 42414/243.	629	bizottsági határozat alapján 14.000,- Ft/m <sup>2</sup> + Áfa áron: br. 10.567.200,-
4.) Maglódi u. 42414/241.	548	bizottsági határozat alapján 14.000,- Ft/m <sup>2</sup> + Áfa áron: br. 9.206.400,-
5.) Fagyal u. 42414/156.	1.410	bizottsági határozat alapján 14.000,- Ft/m <sup>2</sup> + Áfa áron: br. 23.688.000,- Ft
6.) Pilisi u. 40909/14.	1.396	bizottsági határozat alapján 14.000,- Ft/m <sup>2</sup> + Áfa áron: br.23.452.800,- Ft
7.) Kozma u. 41007/12. hrsz.	5000	58,9 M Ft + Áfa = br. 70,68 M Ft

A felsorolt ingatlanok közül a Budapest, X. Grafit u. 42414/246 hrsz – ú és a Budapest, X. Pilisi u. 40909/14 hrsz – ú telkek keltek el a liciteken, a szerződésekkel kapcsolatban összesen bruttó 33.616.800.- Ft bevétel fog megérkezni a számlánkra 2008. szeptemberében.

Az el nem kelt ingatlanokat újra megpályáztattuk, a licit napja: 2008. augusztus 27.

- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozata alapján közreműködünk a Budapest Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 41090/3 hrsz-on nyilvántartott, természetben a Budapest X. ker., Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található (volt) iskola rendeltetésű ingatlan hasznosításában. Elkészítettük a jelenleg üres intézmény részletes felmérését, elkészült az iskola épület értékbecslése is. A Képviselő-testület döntése értelmében az ingatlant nyílt pályázaton hirdettük meg, amely jelenleg is folyik, annak határideje 2008. augusztus 17-e.  
A Képviselő-testület döntése értelmében a jelenleg is folyó pályázat mellett műszaki szakvéleményt készítettünk, amely az iskola esetleges egészségügyi célú hasznosításához hivatott segítséget adni.
- Főosztályunk a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság és a Képviselő-testület határozatai alapján közreműködik a Raiffeisen Ingatlan Zrt.-vel (1054 Bp., Akadémia utca 6.) folyó tárgyalásokban a korábban megkötött szerződések alapján kialakult jelenlegi állapot megváltoztatása érdekében. Ennek értelmében szerződést kötöttünk a BAU-VIP Kft. – vel a Kft. tartozásának az Önkormányzatra történő engedményezéséről. A szerződések értelmében lehetőségünk nyílik a Lakópark II. ütemében szereplő telkek visszaszerzésére és az I. ütem reális elszámolására is.
- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozata alapján több tárgyalást folytattunk le a Duna Millenium Kft.-vel (Budapest VII., Erzsébet krt. 23.) a Budapest X., Cserkesz u. 10-14. sz. alatti Általános Iskola hasznosításával (bérlésével) kapcsolatban. A Bizottság határozata alapján 15 évre szóló bérleti szerződést kötöttünk a Kft. – vel, egyben elkészítettük az épület teljes műszaki felmérését. Tekintettel arra, hogy az iskola épülete jelenleg nem teljesen önkormányzati tulajdonú ingatlanokon fekszik, a tulajdonba adással kapcsolatos eljárásokat megkezdjük, azok jelenleg is folynak.
- A Képviselő-testület döntése értelmében Önkormányzatunk 2008. év elején a következő területeket vásárolta meg, az S1 projektben már meglévő területei mellé:  
SE-BA Kft.: 27518/114042 tul. hányad 660 M Ft-ért,  
Bonbonetti Choco Kft: 5330/114042 tul. hányad 177.8 M Ft-ért.

A vásárlások lebonyolítása után jelen pillanatban az S1 tulajdonosi struktúrája a következő:

Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat:	94704/114042
Fővárosi Önkormányzat:	4991/114042
Magyar Állam:	14447/114042

Főosztályunk közreműködik a még nem önkormányzati tulajdonrészek megszerzésében (tárgyalások a fővárossal, az állami tulajdoni hányad megigénylése).

- A Sportliget területén AQUAPARK építésére bérbeadott ingatlannal kapcsolatban a Képviselő-testülete végül nyilvános pályázat kiírása mellett döntött, hozzájárulva a Budapest, X. ker. 42444/34 hrsz- ú, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 19.841 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan elidegenítéséhez szükséges nyilvános pályázat kiírásához azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat az ingatlant sport / közösségi / kulturális célú beruházás megvalósítása érdekében kívánja elidegeníteni, figyelembe véve annak bérleti joggal való terheltségét is. A pályázat beadási határideje: 2008. augusztus 4.
- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése értelmében megállapodást kötünk a Budapest, X. Bogáncsvirág u. 1-3. sz. alatti telkünk melletti ingatlan tulajdonosával, az Sz. P. B. Szolgáltatópark Kft. – vel az általa lekerített 1.116 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlanrész megvásárlásáról 12.023.000,- Ft+Áfa áron, egyben pedig végre kell hajtanunk az önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakítását is. A telekalakításhoz szükséges változási vázrajz elkészült. Az aláírást és a lekerített ingatlanrész vételárának (br. 14.427.600,- Ft) megérkeztét követően tudjuk végrehajtani a telekalakítást, majd pedig a megmaradó 13.881m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan pályáztatását a Képviselő-testület hozzájáruló határozata alapján.
- 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 folyamatban van a Képviselő-testület vonatkozó határozata alapján. A telkek ismételt önkormányzati tulajdonba kerülése után tudunk forgalmi értékbecsléseket készíttetni, az ingatlanok hasznosítására még ez évben sor kerülhet.

- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntött a Budapest, X. Gyömrői u. 103. sz. alatti önkormányzati tulajdonrész elidegenítéséről 40 M Ft áron az ingatlanban többségi tulajdonos Gyömrői Sarok Projekt Kft. – részére. A szerződést a szerződő felek aláírták, annak értelmében a többségi tulajdonos vevő előlegként 6 M Ft – ot már megfizetett, melyet az ingatlanon található önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének kell kifizetnünk a bérleményének megváltása miatt. Jelenleg a Vagyonkezelő Zrt, - vel egyeztetve az ingatlanrészen található önkormányzati helyiségek kiürítése zajlik, amelyek befejezése után, augusztus végére várható a vételárból fennmaradó 34 M Ft megérkezése.

Jelenleg is zajlik a Budapest, X. Fokos utcában található volt GAMESZ épület (38431/16 hrsz.) és az Újhegyi úton található 42414/248, /249 és /250 hrsz – ú ingatlanok elidegenítésének előkészítése. (értékbecslés készíttetése, a volt GAMESZ épületnél teljeskörű felmérés elkészítése, stb.).

Az első félévben bruttó 42,5 M Ft-ot tudtunk realizálni. A második félévben pedig bruttó 450 M Ft. bevétel várható.

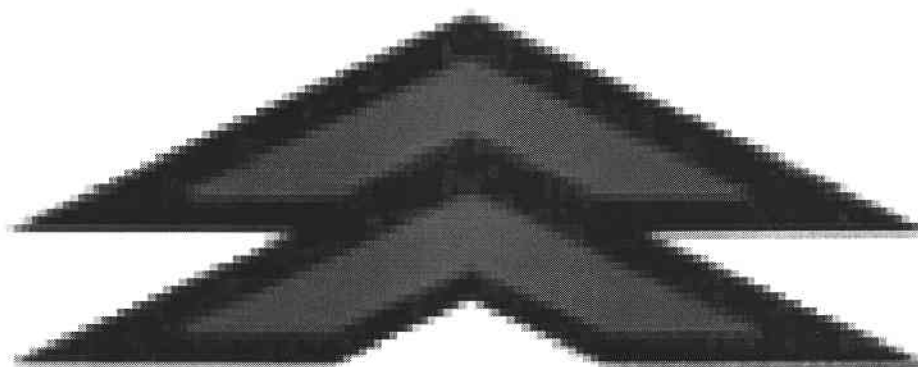
# **Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.**

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**

*2008. év*

**I. féléve**

## TARTALOMJEGYZÉK

1. SZAKFELADATOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE .....	3
2. ELŐIRÁNYZATOK ÉS BEFOLYT BEVÉTELEK .....	4
2.1 A LAKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEKRŐL .....	5
2.2 A NEM LAKÁS HELYISÉGEK BEVÉTELEIRŐL .....	5
2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL .....	6
3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA .....	8
3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE .....	8
3.2 MŰKÖDTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK .....	9
3.2.1 Közös költség előleg-távfűtési díjjal együtt .....	9
3.2.2 Üzemeltetési költségek.....	9
3.2.3 Portfólió kezelési tevékenység díjai .....	9
3.2.4 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása .....	10
3.2.6 Egyéb működtetési kiadások.....	11
3.4 ELIDEGENÍTÉS KIADÁSAI.....	12
3.4.1 Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek kiadásai .....	12
3.4.2 Felújítások .....	13
3.5 EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK .....	14
4. HÁTRALÉKOK .....	16
5. BIHARI ÚT 8/C. SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ .....	16
6. INTÉZMÉNYI HIBAELHÁRÍTÁS, KARBANTARTÁS ALAKULÁSA .....	17
7. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ALAKULÁSA .....	18

### Önkormányzati gazdálkodást elemző mellékletek sorrendje:

<i>Összesítő tábla</i>	<i>1. sz. melléklet</i>
<i>Önkormányzati bevételek a tervadatok tükrében</i>	<i>2.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzat előírt bevételeinek összehasonlítása a tervadatokkal</i>	<i>3.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzat előírt bevételei és a ténylegesen befolyt bevételek</i>	<i>4.sz.melléklet</i>
<i>Hátralékok alakulása</i>	<i>5.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzati kiadások a K.V.Zrt. tervadataival egyeztetve</i>	<i>6.sz.melléklet</i>
<i>Lakásgazdálkodási számláról kifizetett tételek (működési kiadások)</i>	<i>7/a.sz.melléklet</i>
<i>Lakásgazdálkodási számláról kifizetett tételek (felhalmozási kiadások)</i>	<i>7/b.sz.melléklet</i>
<i>Nem a lakásgazdálkodási számláról kifizetett tételek</i>	<i>8.sz.mellékletű</i>
<i>Intézményi kiadások (karbantartás-felújítás)</i>	<i>9/a-d.sz. melléklet</i>
<i>Szociális város-rehabilitációs kiadások</i>	<i>10.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 8. számú melléklet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. számlázása alapján kifizetett tételeket (portfolió kezelési díjak, bonyolítási díjak, egyéb megbízási feladatok...stb.), mutatja be.

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 2008. I. félévi bevétele: 353 281 771 Ft volt.

A tervadatokhoz viszonyítottan a fenti bevétel 48,71 %-os teljesülést mutat, mely az időarányos 50%-os szinthez viszonyítva kedvezőnek ítélnélhető, figyelembe véve a kerület lakosságának összetételét (munkanélküliség, jövedelmi viszonyok...). A kisebb mértékű elmaradást jellemzően a távhőszolgáltatás közvetített díjának bevétele indokolja, melyet későbbiekben a bevételeknél részletesen magyarázunk.

A lakásgazdálkodási számláról 2008. I. félévében 266.521.861 Ft került kifizetésre. A 2008. 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 8.105.967 Ft volt, amely kizárólag a már pénzügyileg teljesített számlákhoz kapcsolódik.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. jelezte továbbiakban az Önkormányzat felé, hogy a kifizetetlen számlákhoz további 641.640 Ft vevő által megfizetendő Áfa összeg is kapcsolódik (az ÁFA törvény 60.§-a alapján), melynek megfizetése 2008. június 30-ig esedékes volt. Az Önkormányzat sajátos könyvvizsgálata eredményeképpen azonban a

jelzett 641.640 Ft a lakásgazdálkodási kiadásoknál még nem jelentkezett, a számlák pénzügyi rendezésének hiánya miatt. Így a csatolt mellékletek sem tartalmazzák a fenti összeget az Önkormányzat és a Vagyonkezelő Zrt. adatainak egyezőség miatt.

A lakásgazdálkodási számlán történt kifizetéseken túlmenően a lakásgazdálkodáshoz további 159.875.704 Ft kiadás kapcsolódik (portfolió kezelési díj, intézményi karbantartás bonyolítói díja, egyéb kiadások...), melyet az önkormányzat a Vagyonkezelő Zrt. számlázása alapján fizetett meg.

Az említett kiadásokat figyelembe véve a kiadások 35,75%-os teljesítést láthatunk, mely megtakarítás jellemzően az építőipari munkák nyári és őszi végzése miatt jelentkezik.

Az ingatlangazdálkodás kiadásaival kapcsolatban továbbiakban ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a felújítási kiadások drasztikus csökkentése az ingatlanok értékének fokozatos csökkenését, a karbantartási kiadások fokozott emelkedését eredményezik, amely hosszú távon a működtetési deficit növekedését vonja maga után. 2008. I. félévében a működési és a felhalmozási kiadások 94%-6% arányt képviseltek úgy, hogy a felhalmozási kiadások túlnyomó részét a társasházaknak fizetett felújítási alap jelentette.

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 10. 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 2. és a 3. számú mellékletekben található. A 4. 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 (48,71 %). 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 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.

Ez év májusáig A FŐTÁV Zrt. 73.464.385. forint tőke összegű **önkormányzati tulajdonú albetétek bérlőire vonatkozó** távfűtés hátralékot adott át a a Díjhátralék Kezelő Pénzügyi Zrt-nek (DHK Zrt). A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44.§. (3) bekezdése alapján a tulajdonos a díj megfizetéséért helytállási kötelezettséggel tartozik. Tárgyalásaink eredményeképpen a tőkerész megfizetésével a DHK Zrt. a járulékos kiadásokat elengedi (kamat, jogi díj...), mely jelen állapot szerint több mint 7 millió Ft összeget tesz ki. Ezen túlmenően társaságunk elérte, hogy a tőkerészt is részletekbe fizesse meg az Önkormányzat. A beszámoló készültekor a vonatkozó szerződés aláírás stádiumában volt.

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 bevételei valamelyest elmaradnak a tervezett adatoktól, ugyanígy az előírt bevételekhez viszonyítva is a befolyt bevétel elmaradást mutat. Megjegyzendő, hogy a nem lakás helyiségeknél -a lakásbérleti díjakkal szemben egyes bérlők havonta több százezer forint bérleti díjat fizetnek, melynél esetleges csúszások miatt egy időpontban nagyobb összegű hátralék mutatkozik.

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

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

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

### 2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL

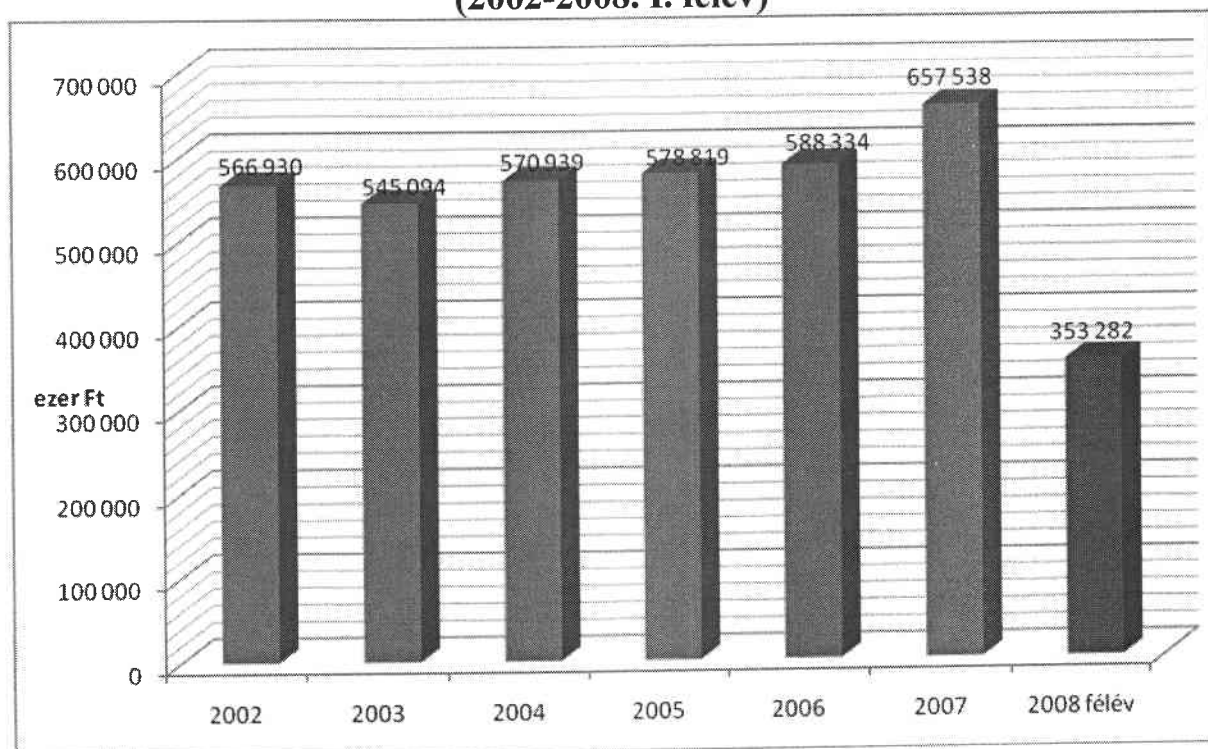
Az egyéb bevételeknél a 2007. évi lakbérhátralékok után fizetett késedelmi kamat 50%-a jelenik meg, mivel a kamat végleges elszámolása a 2008. évben történt.

A lakbérhátralékokra érkező késedelmi kamat összegének 50%-a az Önkormányzatot, 50%-a Vagyonkezelő Zrt-t illeti, az érvényes árajánlat alapján. A késedelmi kamat önkormányzatot érintő részének rendezése a 2008. év elején teljes egészében megtörtént.

Az elmúlt évek bevételeit az alábbi diagrammal szemléltetjük:

1. sz. ábra

**Bevételek alakulása az elmúlt években  
(2002-2008. 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 bevételeknél a 2007. évi bérleti díjemelés hatása ítélhető a legjelentősebbnek.

Az elidegenítési tevékenységből származó bevételt a beszámoló nem tartalmazza, tekintettel arra, hogy az nem a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez folyik be, így arról információval nem rendelkezünk.

A 2008. év I. félévében 16 db lakás elidegenítése kapcsán került sor szerződéskötésre. A Vagyonkezelő Zrt. felmérése alapján a lakások piaci (forgalmi) értéke jelentősen meghaladja az elidegenítési rendeletben szabályozott vételárat, melynek kapcsán az önkormányzat vagyona fokozatosan csökken. Az értékesített ingatlanok forgalmi értéke felmérésünk szerint 152.420.000 Ft volt, vételára pedig 28.535.100 Ft. A 2008. évi rendeletalkotásnál a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felhívta T. Képviselő Testület és az illetékes Bizottságok figyelmét ennek veszélyére.

A bérleményszám 2008. évi változását az első számú táblázat tartalmazza.

1. sz. táblázat

**Bérlemény darabszám változások\***  
**2008. év**

Megnevezés	Január	Június
<i>Tiszta önkormányzati bérlemény</i>	1.233	1.232
<i>Társasházi önkormányzati tulajdonú bérlemény</i>	1.506	1.484
<i>Nem lakáshelységek és egyéb ingatlanok</i>	1.742	1.744

\*forrás: önkorm.-nak végzett tevékenységek feladási alapbizonylatai

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

### 3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA

#### 3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A mellékletekben szereplő kiadásokat bemutató táblázatok terv oszlopának adatai tartalmazzák az év közben meghozott, önkormányzati határozatban foglalt költségvetést módosító tételeket. A módosításokat figyelembe véve a kiadásoknál – rehabilitációs kiadások nélkül- összességében 37,04 %-os teljesülési szint látható.

A kiadássorokon végighaladva aránytalanságot nem tapasztalhatunk, az ésszerű költséggazdálkodásnak köszönhetően. A működtetési kiadások időarányosan valamelyest a tervezett összeg alatt alakultak az első félévben. A felújítási és beruházási munkák nyári és őszi időszakra eső munkavégzése miatt csak később jelentenek kiadást, így a felhalmozási kiadásoknál a tervezett érték alatti szintet láthatunk. Az egyéb kiadásoknál megjelenő S1 telep felújítási munkái miatt is időarányosan jelentős megtakarítás tapasztalható.

A város-rehabilitációs munkák és az intézmény karbantartási munkák részletes bemutatására a VI. fejezetben kerül sor.

## **3.2 MŰKÖDTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK** *(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 40,33 %)*

### *3.2.1 Közös költség előleg-távfűtési díjjal együtt* *(éves tervhez viszonyított teljesülés: 35,27 %)*

A megtakarítást alapvetően két dolog indokolja. Egyrészt a távhő díjnál a tulajdonosi helytállási kötelezettség miatti kifizetés a II. félévben esedékes (ld. bevételek) a Díjhátralék Kezelő Zrt-vel kötendő szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Indokolja továbbá a megtakarítást, hogy a társasházak májusi közgyűléseken fogadták el a 2008. évi közös költséget, így az ez évi emelés hatása a második félévben jelentkezik.

### *3.2.2 Üzemeltetési költségek* *(éves tervhez viszonyított teljesülés: 45,94 %)*

**Az üzemeltetési kiadások összességében a tervezett értéknek megfelelően alakultak.**

Tervadathoz viszonyított jelentősebb eltérést egyrészt a szippantás költség soron láthatunk, melyet indokol, hogy a kiadás II. félévre kisebb összegben került megállapításra a Fehér u. 20. szám alatti beruházás miatt. A beruházás keretében új, korszerűbb emésztőgödör kialakítása történik, mely kiküszöböli az esetleges esővíz és egyéb szennyvíz (pl. közeli autómosó mosóvíze) emésztőgödörbe történő befolyását. A felmérési és tervezési munkák időbeli elhúzóda miatt sajnos az ingatlanon jelenleg is nagyobb összegű szippantási költség jelentkezik.

Tervezett adattól való eltérést mutat továbbiakban a „szakvélemény készíttetés, egyéb kötelező üzemeltetés” költség sor. Itt jellemzően az év elején jelentkező, megszokottól eltérő több lomtanítási munka miatt jelentkezik időarányos kerettúllépés, mely kiadásokat a tervezés időszakában nem lehetett megbecsülni.

### *3.2.3 Portfólió kezelési tevékenység díjai* *(éves tervadathoz viszonyított teljesülést: 39,510%)*

A tényadatok között jelenik meg az elmúlt év november és december hónapjainak díja, mivel ezek a tételek 2008. évben kerültek pénzügyi rendezésre. 2008. évi díjakból 2008.06.30-ig négy havi tétel került kifizetésre. A látszólagos megtakarítást ebből adódóan láthatjuk, illetve hozzájárul a megtakarításhoz a műszaki tevékenység II. félévben jelentkező nagyobb összegű munkái.

**3.2.4 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása**  
*(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 56,40% - 47,52%)*

Az összevont karbantartási kiadás az alábbi feladatcsoportonkénti kiadásokat tartalmazza (adatok eFt-ban):

Óvóhely karbantartás:	562
Önkormányzati lakóépületek hibaelhárítása:	27.905
Önkormányzati lakóépületek karbantartása:	3.237
Hibaelhárítás társasházi lakóépületekben:	10.135
Nem lakás helyiség hibaelhárítás:	5.282

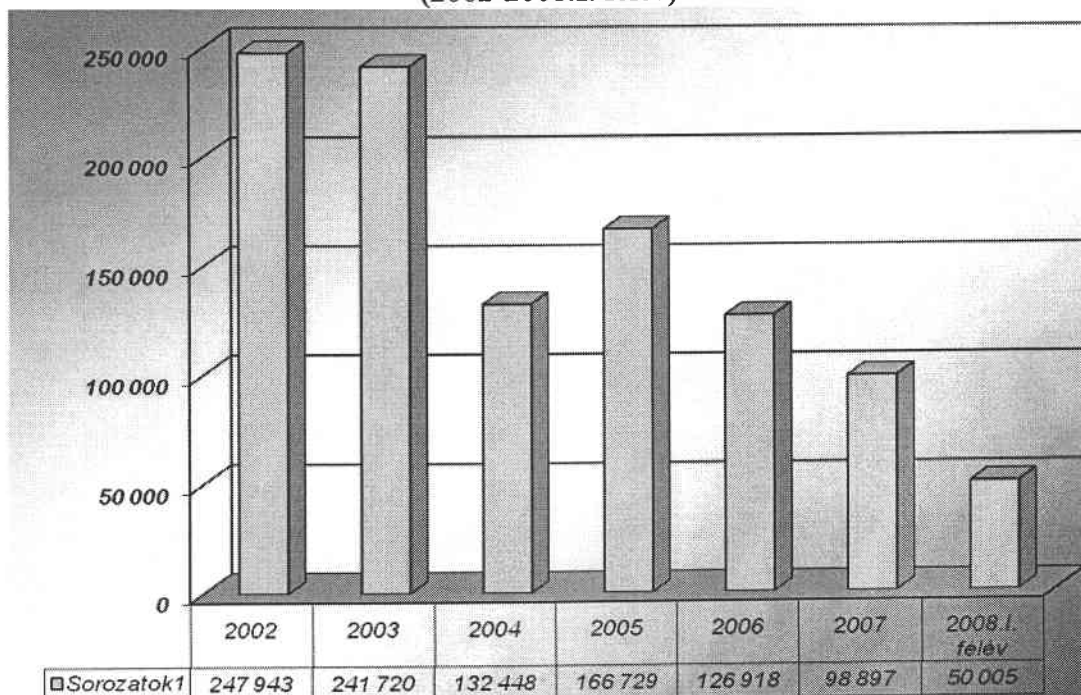
Hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok kerültek elvégzésre, a munkákat kizárólag a minősített körben lévő vállalkozók végezték. A nem lakás helyiségek karbantartási kiadásának alacsony összegét a lakáshelyiségek karbantartásának előtérbe helyezése indokolja, amellyel társaságunk a lakhatóság feltételeit kívánja fenntartani. Jelentősen sok a hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, melyek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható.

A címlistas, tervezett kiadások alacsony összegét a témakörben kiírt közbeszerzési eljárás indokolja. A második félévben a kiadások növekedése várható, hiszen a munkákat a közbeszerzési eljárást követően lehetséges kiadni.

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

2. számú diagram

**A karbantartási kiadások alakulása  
(2002-2008.I. félév)**





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

### 3.2.5 Életveszély elhárítás

(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 29,21 %)

Az életveszély elhárítási munkák a lakhatási feltételek biztosítása érdekében végzett azonnali beavatkozást igénylő munkákat jelentenek. Itt jelennek meg például az életveszélyes állapotú kémények javításának kiadásai, a gázhálózat hibájából eredő gázömlések, érintésvédelmi szempontból életveszélyes villamos hálózat hibáinak javítása.

### 3.2.6 Egyéb működtetési kiadások

(éves tervadathoz viszonyított teljesülést: 9,17%)

Tűzvédelemi felülvizsgálatok, óvóhelyek tűz- és érintésvédelme: a 2008. évben nem merült fel tárgyévi kifizetés. A Vagyonkezelő Zrt. a 2007. év végén nyújtotta be a 84 lakásos ingatlanra vonatkozó tűzvédelemmel kapcsolatos számláit, melyek a mai napig nem kerültek rendezésre.

Épületbiztosítások: kiadás az önkormányzati tulajdonban lévő épületek biztosítási díját jelenti. A díj a 2008. évre vonatkozóan kiegyenlítésre került. A biztosító társaság a költségvetés elfogadását megelőzően küldte díjbekérőjét, így a díj megállapodásunk alapján közvetlenül az Önkormányzat fizette, ezért a jelen beszámoló a számadatot nem tartalmazza. A táblázatban szereplő megtakarítást jellemzően ezért láthatjuk.

Gázhálózat felülvizsgálat: évente kötelezően elvégzendő gázhálózat felülvizsgálat munkáit takarja. A felülvizsgálatok utáni hibajavítási tevékenységet társaságunk folyamatosan végezteti.

### 3.4 ELIDEGENÍTÉS KIADÁSAI

*(éves tervadathoz viszonyított teljesülést: 36,26 %)*

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

Az elidegenítési tevékenység több éve tartó viszonylag alacsony volumenét indokolja, hogy a „piacképes” elidegeníthető lakások a korábbi években már eladásra kerültek. Sajnos az ebből befolyó bevételeket az Önkormányzat az elmúlt években nem fordította vissza bérlakás fejlesztésre, így a megmaradt lakásállomány jelentős része értékesítési és műszaki állapot szempontból nem ítéhető megfelelő minőségűnek.

Az első félévben testületi döntésre közel 850 tájékoztató került kiküldésre a vételi lehetőségéről. A kiküldött tájékoztatóra reagálva az első félévben 24 értékesítési ajánlat került továbbiakban kiközlésre. */Az értékesítési ajánlatot értékbecslésünk és önkormányzati döntés előzi meg/*. Szerződéskötésre 16 estben került sor. A fenti adatokból kitűnik, hogy a lakosság vételi kedve igen alacsony, melyhez hozzájárul egyrészt a lakosság jövedelmi viszonya és az ingatlanok fent említett műszaki problémái. Év végére az elidegenítési tevékenység csekély növekedése várható, becslésünk szerint kb. 100 lakás értékesítése történik meg.

Továbbá jelentős problémát jelent, hogy a lakások piaci (forgalmi) értéke jelentősen meghaladja az elidegenítési rendeletben szabályozott vételárat, melynek kapcsán az önkormányzat vagyona fokozatosan csökken. A 2008. évi rendeletalkotásnál a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. felhívta T. Képviselő Testület és az illetékes Bizottságok figyelmét ennek veszélyére.

### 3.5 FELHALMOZÁS JELLEGŰ KIADÁSOK

*(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 15,60 %)*

#### 3.4.1 Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek kiadásai

*(éves tervadathoz viszonyított teljesülést: 34,18%)*

társasházak kiadásain belül:

*Felújítási alap teljesülése lakóingatlanok esetében: 34,56%*  
*Felújítási alap nem lakóingatlanok esetében: 26,25%*

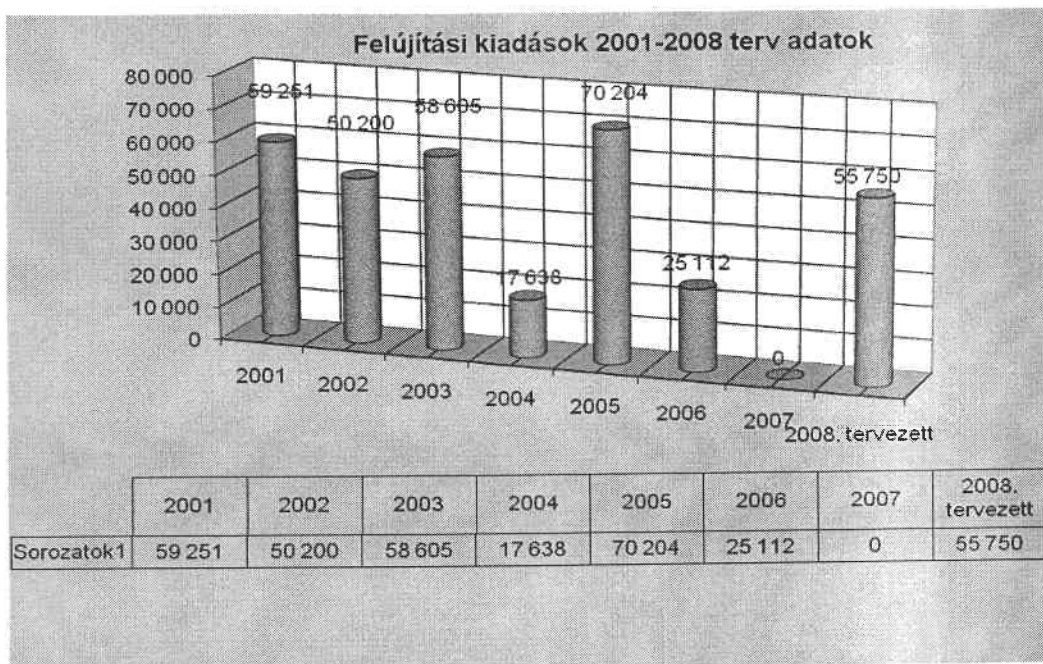
A társasházak által létrehozott felújítási alap szolgál az épület közös használatú helyiségeinek, illetve egyéb lakáson kívüli részek felújításának fedezetére. A felújítási alapnál tapasztalható megtakarítást indokolja, hogy a tervadatban figyelembe vettük tulajdonosi döntésen alapuló esetleges célbefizetéseket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

### 3.4.2 Felújítások

A felújítási munkák tervezett értéktől való jelentős elmaradását indokolja, hogy a felújítási munkákat főként nyárra és az őszi időszakra terveztük. A munkát továbbá lassította a tárgyban kiírt közbeszerzési pályázat is, mely 2008. július 01-vel zárult le. A címlistas munkák a nyertes pályázókkal történő pályáztatása jelentős időt vett igénybe, de terveink szerint 2008. szeptember végére a felújítások befejeződnek. Keret túllépés ezen a soron nem várható.

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.

3. sz. diagram



### **3.5 EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK** *(éves tervadathoz viszonyított teljesülési szint: 24,91 %)*

Reklámfelület hasznosítás (teljesülési szint: 32,56 %): A tevékenység az önkormányzati tulajdonú reklámfelületek biztosítását, szerződések megkötését, szükséges engedélyek beszerzését, díjak beszedését és elszámolását jelenti. A költségsoron kimutatott kiadás a 2007. évre vonatkozó, 2008. évben számlázott díjat foglalja magába.

Vagyongazdálkodással kapcsolatos döntéselőkészítés (teljesülési szint: 45,98%): a feladat az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos operatív és stratégiai döntések kialakítását, rendeletekre vonatkozó javaslatok kidolgozását jelenti. A költségsoron a 2007. II. félévi és a 2008 első negyedévi díjtétel jelenik meg. A 2007. évi második félévre vonatkozó díjtétel céltartalékból történő felszabadításáról a Képviselő Testület a 2007. december 18-i ülésén döntött. Ennek megfelelően a 2007. második felére vonatkozó számlázás december hónapban történt, melynek kifizetése a 2008. évre húzódott át.

Sörgyár I. teleppel kapcsolatos vagyoni feladatok (teljesülési szint 36,74 %):

A 2008. évre a költségvetés a Sörgyár I. telep őrzési és nemzetközi pályázatási feladataira biztosít forrást. A telep őrzésével kapcsolatos őrzési díjat a 2007. évtől a Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött haszonbérleti szerződés érvénybe lépéséig közvetlenül az Önkormányzat fizette. A nemzetközi pályázatással kapcsolatos 2007. évi számláját a Vagyonkezelő Zrt. a 2007. év végén benyújtotta az Önkormányzathoz, melynek kifizetése ez év júliusában történt.

Az őrzési kiadások 2008. március 1-től a Vagyonkezelő Zrt-t terhelik, a megkötött haszonbérleti szerződésnek megfelelően.

Sörgyár I. teleppel kapcsolatos felhalmozási kiadások (teljesülési szint 0 %):

A haszonbérleti szerződés 5.6 pontja szerint az épületek állagmegóvásához, illetőleg rendeltetésszerű használatához szükséges munkák költsége a haszonbérbeadót terhelik. A munkák jellemzően nyári és az őszi időszakban kerülnek elvégzésre.

Társasházi pályázatok bonyolítói díja (teljesülési szint 0 %) társasházak részére meghirdetett felújítási támogatások pályázatának bonyolítási díját jelenti. A 2008. I. félévben nem merült fel kiadás.

Zöldterület karbantartás bonyolítói díja (teljesülési szint: 68,11%)

A beépítetlen telekingatlanok, műveletlen mezőgazdasági területek jogszabályban előírt kaszálási munkáit jelenti. A költségsoron időarányosan látszólagos kerettúllépés jelentkezik, melyet a nyári parlagfű irtások és az esős időjárás miatti többlet kaszálások indokolnak.

Jogi tevékenység (teljesülési szint: 47,47 %)

A keretösszeg a Vagyongazdálkodási Zrt. által végzett Önkormányzat követeléseivel, kinnlevőségeivel kapcsolatos jogi szolgáltatás (felszólítás, peresítés, perképviselet, végrehajtás) díjazására szolgál. A költség a 2007. év II. félévi díjat és a 2008. év első három havi díját foglalja magába.

Készenléti ügyelet (tervhez viszonyított teljesülés: 42,89%): A tevékenység a bérlemények azonnali beavatkozást igénylő hibáinak szabad- és ünnepnapon történő elhárítás bonyolítását jelenti. Első félévben a 2007. évi áthúzódó tétel (két havi díj), illetve 2008. évre vonatkozóan négy hónap díjazása került pénzügyileg rendezésre.

Kerületi vagyonvédelem (tervhez viszonyított teljesülés):

A terv oszlopban megjelenő 1.764 eFt áthúzódó kiadást jelent. Az elmúlt évben a tevékenység végzésének megszüntetése felől döntött az Önkormányzat Képviselő Testülete. Az elmúlt évi díjak a Vagyongazdálkodási Zrt felé kifizetésre kerültek, ezért a soron kiadás ez évben nem várható.

Felelős őrzés (tervhez viszonyított teljesülés: 48,07 %): 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 Vagyongazdálkodási 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.

Egyéb feladatok

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a Szent László átjáró projekt folytatásával kapcsolatban jelenleg egyeztetések zajlanak az Önkormányzat és a beruházó között. A projekt folytatása a tárgyalások eredményétől függ. A Vagyongazdálkodási Zrt. könyvviteli nyilvántartásában a 2008. év I. félévére vonatkozóan e témakörben nem mutatott ki kiadást.

#### 4. HÁTRALÉKOK

A hátralék mértéke az év eleji nyitó állományhoz képest 33.807 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 92%-os teljesülés nem ítéhető alacsonynak.

A nem lakás helyiségek esetében viszont az előirányzott adathoz viszonyított teljesült bevétel aránylag alacsonynak ítéhető. A 2007. évben a követelés állományt szigorú felülvizsgálat alá vontuk, és az Önkormányzat felé kezdeményeztük több követelés behajthatatlan követelésként történő leírását. A 2007. évben 20 millió forint követelés leírására került sor felszámoló biztos nyilatkozatában foglaltakat figyelembe véve. Megjegyezzük, hogy legalább ekkora nagyságrendű követelésállomány írható le a 2008. évben is, ugyanis jelenleg a számviteli törvényben megfogalmazott okiratok, nyilatkozatok beszerzése folyamatosan történik.

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 hátralékokat.

A hátralékok alakulását az 5. sz. melléklet tételes bontásban tartalmazza.

#### 5. BIHARI ÚT 8/C. SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ

Jelenlegi állapot:

Elkészült a Családsegítő Szolgálat irodája, itt már a kihelyezett iroda működik.

Az „A” szárny lakásai elkészültek, a műszaki átadás-átvétel folyamatban van. Az utolsó fázisban 12 lakás, 4 db két szobás, 8 db egyszobás kerül átadásra. A lakások kiutalásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság június elején döntött, a kiutalók csak július hó közepén kezdtek megérkezni. A gázórához, villanyórához bérleti szerződés kell, ezeket most kötik. Költözés augusztus végére várható, mivel a „kártyás” villanyóra szerelési ideje 4 hét. A

kiutalások közül Lázár Sándor az egyszobás lakást nem fogadta el, a kiutalót visszaadta. Sallai Sándor, az Antalik család, valamint Takács Edina nem jelentkezett szerződéskötésre. Ez a tény hátráltatja a költözést, mivel ezen lakók ideiglenes lakásai lennének a következő 12 lakás felújításában. Az „A” szárny homlokzati vakolása elkezdődött a baloldali úgynevezett szobai fronton, valamint a Bihari utcai végfalon. Az állványozásnak és a vakolásnak útban vannak a lakók műholdvevő antennái, ezek leszerelését még ideiglenesen sem engedik a lakók.

Problémát okoz, hogy a palafedésű tető javítására a pályázati költségvetésben minimális költség van. A tető felújítása nélkül a III. emeleti lakások beázási lehetősége fennáll.

Probléma a lakbér és a közüzemi tartozások rendezetlensége, valamint az a tény, hogy a nagy tartozással rendelkező lakók kilakoltatási végrehajtásai elmaradtak. Az elmaradt kilakoltatások miatt a következő felújítási szakaszban - ahol a „B” szárnyban 16 lakás kiürítése szükséges – két ideiglenes lakás „hiányzik”, illetve csak aránytalanul nagy költséggel lehet helyreállítani.

A kivitelezést továbbra is nehezíti a lakók – sokszor rosszindulatú, agresszív – magatartása.

Folyamatban van az épület körüli járda, és a lábazat készítése.

## 6. INTÉZMÉNYI HIBAEHÁRÍTÁS, KARBANTARTÁS ALAKULÁSA

A Budapest Főváros X., Kerületi Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló intézmények karbantartására és bonyolítására elfogadott 163 500 e Ft keret a terveknek megfelelően alakul. A karbantartási költségeket négy feladat csoportra osztva tervezetük ezeknek a jelenlegi állása a következő:

Az **átalánydíjas karbantartási szerződések**, biztosítják az intézményekben található különböző berendezések és berendezési tárgyak (gázkészülékek, felvonók) rendszeres ellenőrzését és karbantartását a tervnek megfelelően alakulnak keret túllépés nem várható.

A **hibaelhárítás és kisebb javítások (nem tervezhető)** soron azon karbantartási feladatokat terveztük, amelyeket előre nem ismerünk, azonban bekövetkezésükkel számolni kell. Ezek a tervszámok a tervek szerint alakulnak keret túllépés nem várható.

A **tervezés, szakvélemény készítés** soron terveztük a jogszabály által előírt, időszakos érintés-, tűz- és villámvédelmi minősítő iratok elkészítését, faanyagvédelmi és statikai szakvélemények készítését (amely a magastetős intézmények tető-felújítási munkáinak előkészítése), valamint egyéb gépészeti tervek, szakvélemények (az intézmények gázvezeték hálózatának felülvizsgálata) készítését.

A **tervezett karbantartások** soron terveztük azokat a karbantartási feladatokat (konkrét címre és elvégzendő munkára vonatkozóan), amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését fontosnak tartottunk. Ezeket a munkákat a nyár során folyamatosan végezzük augusztus végére szeptember elejére a munkák befejeződnek.

## 7. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ALAKULÁSA

A címlistas intézményi beruházások állását a következő táblázat tartalmazza.

intézmény	munka megnevezése	szerződés szerinti befejezési határidő
Fekete István Ált. Isk.	fiú és tanári WC felújítása	2008.08.15
Halom ovi	hátsó kerítés átépítése	2008.08.18
Hárslevelű u. 19. orv. rend.	elektromos hálózat felújítása	2008.08.15
Mádi 86-94. ovi	elektromos hálózat felújítása I. ütem	2008.07.15
Bem isi	vizesblokkok teljes felújítása I. ütem	2008.08.18
Kőbányai 30. ovi	elektromos hálózat korszerűsítése színházterem ajtajainak és ablakainak cs.	2008.08.15
KÖSZI	Tálaló konyha kialakítása étellifttel	2008. 08. 15.
Szent László Ált. Iskola	Lépcső felújítása	2008. 09. 30
Harmat u. Ált. Iskola	Kazán csere és fűtés felújítás tervezés	2008. 11. 30.
Kápolna téri Ált. Iskola		
Janikovszky Éva Ált. Iskola	Kazán csere uszodában	2008. 10. 30.
Üllői út 118.	Udvari vízelvez. Megoldása	2008. 10. 30.
Keresztúry Dezső Ált. Iskola		
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	Szaunák felújítása	2008.11.30
Felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő Salgótarjáni út 47.	Teljes felújítás	Tárgyalás alatt

Az ez évi intézményi karbantartási és felújítási munkákat táblázatba foglalva tételesen, teljes körűen a 9/a-d számú mellékletek tartalmazzák.

A beruházások a tervek szerint alakulnak összességében nem várható keret túllépés.

Budapest, 2008. augusztus 4.

*Fecske Károly*  
Vezérigazgató



Beszámoló  
lakásgazdálkodás bevételeiről és  
kiadásairól

*2008. I. félév*

**Mellékletek**

# ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

2008. I. félév

Éves tervezett adatok (év közti költségvetési módosításokkal együtt)

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Egyenleg
Működési	720 211	915 574	-195 363
Felhalmozási		111 481	-111 481
Elidegenítés	32 500	7 890	24 610
Egyéb	5 000	171 501	-166 501
<b>Alaptevékenység összesen:</b>	<b>757 711</b>	<b>1 206 446</b>	<b>-448 735</b>
<b>Alaptevékenység elidegenítés nélkül:</b>	<b>725 211</b>	<b>1 198 556</b>	<b>-473 345</b>

január-június hó tényadatai

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Egyenleg
Működési	350 765	369 280	-18 515
Felhalmozási		17 391	-17 391
Elidegenítés	Nem a KVRT-nél jelentkezik.	2 861	-2 861
Egyéb	2 516	44 971	-42 455
<b>Alaptevékenység az elidegenítés költségével:</b>	<b>353 282</b>	<b>434 504</b>	<b>-81 222</b>
<b>Alaptevékenység elidegenítés költsége nélkül:</b>	<b>353 282</b>	<b>431 643</b>	<b>-78 361</b>

\* elidegenítés bevétele nem a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-nél jelentkezik, így a táblázat utolsó sorában az elidegenítés tevékenység bevétele, ill. kiadása kiszűrésre került az adatok összehasonlíthatósága miatt!

Önkormányzati bevételek összehasonlítása a tervadatokkal  
2008. év  
január-június

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2008. évi terv	2008. évben befolyt bevételek			Befolyt bevételek összehasonlítása a tervszámokkal
	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	
Felvonó	3 688	1 662	0	1 662	45,08%
Víz-csatorna	45 806	18 747	3 749	22 496	49,11%
Lakbér (kéményseprési díjjal és a 84 lakásos fűtésdíjával együtt)	323 209	170 997	0	170 997	52,91%
Szemétdíj	43 058	21 159	4 232	25 391	58,97%
Külön szolgáltatások díjai	18 191	8 426	0	8 426	46,32%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	48 150	5 395	0	5 395	11,21%
<b>Lakás összesen:</b>	<b>482 102</b>	<b>226 387</b>	<b>7 981</b>	<b>234 368</b>	<b>48,61%</b>

Nem lakás bére	225 000	94 984	1 303	96 287	42,79%
Víz-csatorna nem lakás után	2 661	1 011	204	1 215	45,66%
Területdíj	3 566	12 857	2 583	15 440	432,99%
Reklámbevétel	6 882	3 448	3	3 451	50,14%
Nem lakás fűtés		4	1	5	
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>238 109</b>	<b>112 304</b>	<b>4 094</b>	<b>116 398</b>	<b>48,88%</b>

Egyéb bevétel (kés.kamat)	5 000	2 516	0	2 516	50,33%
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>5 000</b>	<b>2 516</b>	<b>0</b>	<b>2 516</b>	<b>50,33%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>725 211</b>	<b>341 207</b>	<b>12 075</b>	<b>353 282</b>	<b>48,71%</b>

Nem a KVRt-nél jelentkező bevétel:

<b>Elidegenítés bevételei</b>	<b>32 500</b>				
-------------------------------	---------------	--	--	--	--

Önkormányzati előírt bevételek összehasonlítása a  
tervadatokkal  
2008. év  
január-június

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2008. évi terv	2008. évben előírt bevételek			Előírt bevételek összehasonlítása a tervszámokkal
	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	
Felvonó	3 688	1 802	0	1 802	48,86%
Víz-csatorna	45 806	20 927	4 185	25 112	54,82%
Lakbér	323 209	186 089	0	186 089	57,58%
Szemétdíj	43 058	23 036	4 607	27 643	64,20%
Külön szolgáltatások díjai	18 191	8 643	0	8 643	47,51%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	48 150	5 375	0	5 375	11,16%
<b>Lakás összesen:</b>	<b>482 102</b>	<b>245 871</b>	<b>8 793</b>	<b>254 664</b>	<b>52,82%</b>

Nem lakás bére	225 000	109 997	0	109 997	48,89%
Víz-csatorna nem lakás után	2 661	1 067	213	1 280	48,12%
Területdíj	3 566	12 885	2 562	15 448	433,19%
Reklámbevétel	6 882	3 165	0	3 165	45,99%
Nem lakás fűtés		15	3	18	
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>238 109</b>	<b>127 130</b>	<b>2 779</b>	<b>129 908</b>	<b>54,56%</b>

Egyéb bevétel (kés.kamat)	5 000	2 516	0	2 516	50,33%
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>5 000</b>	<b>2 516</b>	<b>0</b>	<b>2 516</b>	<b>50,33%</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>725 211</b>	<b>375 517</b>	<b>11 571</b>	<b>387 089</b>	<b>53,38%</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Nem a KVRt-nél jelentkező bevétel:

<b>Elidegenítés bevételei</b>	<b>32 500</b>				
-------------------------------	---------------	--	--	--	--

Önkormányzati előírt bevételek összehasonlítása a befolyt bevételekkel  
2008. év  
január-június

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2008. évben előírt bevételek			2008. évben befolyt bevételek			Befolyt bevételek összehasonlítása az előírásokkal
	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	
Felvonó	1 802	0	1 802	1 662	0	1 662	92,26%
Víz-csatorna	20 927	4 185	25 112	18 747	3 749	22 496	89,58%
Lakbér	186 089	0	186 089	170 997	0	170 997	91,89%
Szemétdíj	23 036	4 607	27 643	21 159	4 232	25 391	91,85%
Külön szolgáltatások díjai	8 643	0	8 643	8 426	0	8 426	97,49%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	5 375	0	5 375	5 395	0	5 395	
<b>Lakás összesen:</b>	<b>245 871</b>	<b>8 793</b>	<b>254 664</b>	<b>226 387</b>	<b>7 981</b>	<b>234 368</b>	<b>92,03%</b>

Nem lakás bére	109 997	0	109 997	94 984	1 303	96 287	87,54%
Víz-csatorna nem lakás után	1 067	213	1 280	1 011	204	1 215	94,89%
Területdíj	12 885	2 562	15 448	12 857	2 583	15 440	99,95%
Reklámbevétel	3 165	0	3 165	3 448	3	3 451	109,03%
Nem lakás fűtés	15	3	18	4	1	5	25,96%
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>127 130</b>	<b>2 779</b>	<b>129 908</b>	<b>112 304</b>	<b>4 094</b>	<b>116 398</b>	<b>89,60%</b>

Egyéb bevétel (kés.kamat)	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>2 516</b>	<b>0</b>	<b>2 516</b>	<b>2 516</b>	<b>0</b>	<b>2 516</b>	

<b>Mindösszesen:</b>	<b>375 517</b>	<b>11 571</b>	<b>387 089</b>	<b>341 207</b>	<b>12 075</b>	<b>353 282</b>	<b>91,27%</b>
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

2008. június 30-án mutatkozó kintlevőségek  
(adatok Ft-ban)

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2008. jan. 01.	Előírás (2008.06.30)	Befolyt bevétel (2008.06.30)	Változás az induló állományhoz képest	2008.06.30-i záró állomány
Lakbér összesen*	84 341 247	232 716 471	215 322 380	17 394 091	101 735 338
Víz-csatorna lakáshelységek után	22 384 539	25 112 332	22 496 141	2 616 191	25 000 730
Nem lakás bére	105 927 273	109 997 477	96 286 821	13 710 656	119 637 929
Víz-csatorna nem lakás után	2 942 276	1 280 376	1 214 887	65 489	3 007 765
Területdíj	10 712 626	15 447 548	15 440 461	7 087	10 719 713
Egyéb üzemeltetés	3 311 440	0	0	0	3 311 440
Nem lakás fűtés	9 304 801	17 910	4 649	13 261	9 318 062
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>238 924 202</b>	<b>387 088 546</b>	<b>353 281 771</b>	<b>33 806 775</b>	<b>272 730 977</b>

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

**Önkormányzati kiadások**  
**(összesítő tábla)**  
**2008. január - június hó**

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt	Teljesülés a terv %-ában
<b>Működtetéssel kapcsolatos kiadások (71.)</b>			
Közösköltség előleg LIGCS	224 307	98 736	44,02%
Közösköltség előleg N LIGCS	9 053	2 218	24,50%
Társasházi albetétek üzemeltetési kiadásai:	11 000	4 679	42,54%
Távfűtés LIGCS	58 000	5 404	9,32%
Távfűtés N LIGCS	12 150	-111	-0,91%
<b>Közösköltség előleg (A.)</b>	<b>314 510</b>	<b>110 926</b>	<b>35,27%</b>
<b>Üzemeltetési költségek</b>			
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
Gondnoki tevékenység takarítással	23 725	12 642	53,29%
84 lakásos gázdíj	15 839	5 195	32,80%
Áramdíj	9 874	4 319	43,74%
Kéményseprés	2 451	1 284	52,39%
Víz - csatornadíj	80 985	39 340	48,58%
Szippantás	1 151	1 127	97,88%
Szemétszállítás	26 647	14 352	53,86%
Egyéb üzemeltetés	12 935	2 787	21,55%
Szakvélemény készíttetés+egyéb kötelező üzemeltetés (pl. esőcsatorna tisztítás)	2 400	1 985	82,69%
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési ktg.-ei (a.)</b>	<b>176 007</b>	<b>83 031</b>	<b>47,17%</b>
<b>N E M lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
Gondnoki tevékenység takarítással	3 275	1 259	38,44%
Áramdíj	688	164	23,80%
Kéményseprés	49	13	26,98%
Víz - csatornadíj	2 853	16	0,57%
Szippantás	0	0	nincs tervadat
Szemétszállítás	75	22	29,35%
Egyéb üzemeltetés	3 342	1 075	32,18%
<b>N E M Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési ktg.-ei (b.)</b>	<b>10 282</b>	<b>2 549</b>	<b>24,80%</b>
<b>Üzemeltetés összesen (B): {a+b}</b>	<b>186 289</b>	<b>85 580</b>	<b>45,94%</b>
<b>Portfólió kezelési díjak</b>			
<b>Műszaki tevékenység (c.)</b>	<b>65 191</b>	<b>17 626</b>	<b>27,04%</b>
<b>Lakó- és nem lakó ingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
Lakó- nem lakóingatlanokkal gazd. egységek portfólió kezelési ktg.-e:	229 110	98 645	43,06%
<b>Vagyonkezelő lakó és nem lakó ing. gazd. egységeinek kezelési díjai (d.):</b>	<b>229 110</b>	<b>98 645</b>	<b>43,06%</b>
<b>Portfólió kezelés összesen (c+d):</b>	<b>294 301</b>	<b>116 271</b>	<b>39,51%</b>

**Önkormányzati kiadások**  
**(összesítő tábla)**  
**2008. január - június hó**

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt	Teljesülés a terv %-ában
<i>Karbantartás</i>			
<b>Karbantartás összesen (D): {f+g+h}</b>	83 550	47 122	56,40%
<b>Karbantartás bonyolítás (E): (5%)</b>	6 068	2 883	47,52%
Életveszély elhárítás	17 360	4 947	28,50%
Életveszély elhárítás bonyolítás (5%)	950	400	42,15%
<b>Életveszély elhárítás összesen (F)</b>	<b>18 310</b>	<b>5 348</b>	<b>29,21%</b>
<b>Egyéb működési körbe sorolt kiadások</b>			
Tűzvédelem LIGCS	1 696	0	0,00%
Óvóhely tűzvédelem+érintésvédelem	1 000	0	0,00%
Épületbiztosítások	7 200	0	0,00%
Gázhálózat felülvizsgálat	2 650	1 150	43,40%
<b>Egyéb működési körbe sorolt kiadások összesen (G):</b>	<b>12 546</b>	<b>1 150</b>	<b>9,17%</b>
<b>II. Működtetési kiadások összesen ( A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>915 574</b>	<b>369 280</b>	<b>40,33%</b>
<i>Elidegenítés</i>			
<b>ELIDEGENÍTÉS KIADÁSAI:</b>	<b>7 890</b>	<b>2 861</b>	<b>36,26%</b>



**Önkormányzati kiadások**  
**(összesítő tábla)**  
**2008. január - június hó**

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt	Teljesülés a terv %-ában
------------	-------------	-------------------------	-----------------------------

**Felhalmozási jellegű kiadások****Társasházkezeléssel kapcsolatos felhalmozási kiadások**

Felújítási alap LIGCS

41 286 14 270 34,56%

Felújítási alap N LIGCS

2 000 525 26,25%

Felújítási alap Hős u. 15/a-b.

0 0 nincs tervadat

Jelzálog megváltás társasházakban

0 0 nincs tervadat

**TÁRSASHÁZAK KIADÁSAI ÖSSZESEN:****43 286 14 795 34,18%****Felújítás**

Teljes felújítás

0 0 nincs tervadat

Részleges felújítás

37 750 0 0,00%

Felhalmozási jellegű életveszély elhárítás

18 000 2 596 14,42%

**FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:****55 750 2 596 4,66%****Beruházások (nem fejlesztéshez kapcsolódó)**

Vízóra szerelés LIGCS

0 0 nincs tervadat

Vízóra szerelés N LIGCS

0 0 nincs tervadat

**MEGTAKARÍTÁSI CÉLÚ VÍZÓRAFELSZERELÉSEK ÖSSZ:****0 0 nincs tervadat****Bontás**

Bontási költség

6 400 0 0,00%

Kiköltöztetés (szállítási ktg.)

1 296 0 0,00%

**BONTÁSI KÖLTSEGEK ÖSSZESEN:****7 696 0 0,00%****BONTÁSOK BONYOLÍTÁSA ÖSSZESEN (5%) :****385 0 0,00%**

Beruházási jellegű munkák

1 500 0 0,00%

**BERUHÁZÁSI JELLEGŰ MUNKÁK:****1 500 0 0,00%****BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK BONYOLÍTÁSA:****2 864 0 0,00%**

**Önkormányzati kiadások**  
**(összesítő tábla)**  
**2008. január - június hó**

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt	Teljesülés a terv %-ában
<b>Lakáskiváltások</b>			
Lakásmegváltás	0	0	nincs tervadat
Lakásvásárlás	0	0	nincs tervadat
Vásárolt lakásokra aktiválható dologi kiadások:	0	0	nincs tervadat
<b>LAKÁSKIVÁLTÁSI KÖLTSÉGEK:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>nincs tervadat</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>111 481</b>	<b>17 391</b>	<b>15,60%</b>
<b>Egyéb, megbízás alapján végzett tevékenység</b>			
<b>Reklámfelület hasznosítás</b>			
Reklámfelület hasznosítás	2 847	927	32,56%
<b>REKLÁMFELÜLET HASZNOSÍTÁS:</b>	<b>2 847</b>	<b>927</b>	<b>32,56%</b>
<b>VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS DÖNT.ELŐK.:</b>	<b>18 689</b>	<b>8 594</b>	<b>45,98%</b>
Bánya u. 37. (S1) telep őrzése	10 000	0	0,00%
Bánya u. 37. (S1) telep nemzetközi pályázatása	18 454	10 454	56,65%
Bánya u. 37. (S1) telep üzemeltetési kiadásai:	0	0	nincs tervadat
<b>SÖRGYÁRRAL KAPCSOLATOS VAGYONÜGYI FELADATOK:</b>	<b>28 454</b>	<b>10 454</b>	<b>36,74%</b>
Bánya u. 37. (S1) felhalmozási munkái:	75 600	0	0,00%
Bánya u. 37. (S1) bonyolítói díj:	3 780	0	0,00%
<b>Bánya u. 37 (S1) felhalmozási kiadások:</b>	<b>79 380</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TÁRSASHÁZI PÁLYÁZATOK BONYOLÍTÁSI DÍJA:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>Zöldterület karbantartás</i>			
Zöldterület kaszálás -parlagfű, aknázó moly elleni védekezés	10 777	7 511	69,70%
Zöldterület kaszálás -parlagfű, aknázó moly elleni véd. bony.díja	252	0	0,00%
<b>ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁS</b>	<b>11 029</b>	<b>7 511</b>	<b>68,11%</b>
<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>			
Kerületi vagyonvédelem	0	0	nincs tervadat
Kerületi vagyonvédelem bonyolítása	0	0	nincs tervadat
<b>KERÜLETI VAGYONVÉDELEM ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>nincs tervadat</b>

**Önkormányzati kiadások**  
**(összesítő tábla)**  
**2008. január - június hó**

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt	Teljesülés a terv %-ában
<b>JOGI TEVÉKENYSÉG:</b>	18 856	8 951	47,47%
<b>KÉSZENLÉTI ÜGYELET:</b>	4 187	1 796	42,89%
Kerületi vagyonvédelem:	1 764	0	0,00%
Intézményi karbantartás bony. Díja:	9 000	5 153	57,26%
Felelős őrzés	3 295	1 584	48,07%
<b>EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	180 501	44 971	24,91%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	1 215 446	434 504	35,75%

**MŰKÖDÉSI  
KIADÁSOK**  
(2008. január-június)  
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI SZÁMLÁRÓL KIFIZETETT TÉTELEK

	2008. évi éves tervadatok Bruttó (eFt)	Ingatlan közvetítő és forgalmazó csoport	Lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Nem lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Műszaki csoport	Fordított Áfa összege	ÖSSZESEN (Ft):	Teljesítés a terv %- ában
<b>Önkormányzati kiadások (7.)</b>								
<i>Működéssel kapcsolatos kiadások (71.)</i>								
Közös költség előleg LIGCS	224 307		98 735 684				98 735 684	44,02%
Közös költség előleg NLIGCS	9 053			2 217 762			2 217 762	24,50%
Társasházi albetétek üzemeltetési kiadásai:	11 000		4 679 301				4 679 301	42,54%
Távfités LIGCS	58 000		5 403 892				5 403 892	9,32%
Távfités NLIGCS	12 150			-111 127			-111 127	-0,91%
<b>Közös költség előleg (A)</b>	<b>314 510</b>		<b>108 818 877</b>	<b>2 106 635</b>			<b>110 925 512</b>	<b>35,27%</b>
<i>Üzemeltetési költségek</i>								
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>								
Gondnoki tevékenység takarítással	23 725		11 444 600			1 197 520	12 642 120	53,29%
84 lakásos gázdíj	15 839		5 194 806				5 194 806	32,80%
Áramdíj	9 874		4 319 328				4 319 328	43,74%
Kéményseprés	2 451		1 204 347			79 834	1 284 181	52,39%
Víz - csatornadíj	80 985		39 339 973				39 339 973	48,58%
Szippantás	1 151		1 126 620				1 126 620	97,88%
Szemétszállítás	26 647		14 352 408				14 352 408	53,86%
Egyéb üzemeltetés	12 935		2 767 372			19 619	2 786 991	21,55%
Szakvélemény készítés+egyéb kötelező üzemeltetés (pl. esőcsatorna tisztítás)-MŰSZAK	2 400				1 804 946	179 560	1 984 506	82,69%
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési kgt.-ei (a.)</b>	<b>176 007</b>		<b>79 749 454</b>		<b>1 804 946</b>	<b>1 476 533</b>	<b>83 030 933</b>	<b>47,17%</b>
<b>N E M lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>								
Gondnoki tevékenység takarítással	3 275			1 119 840		138 760	1 258 600	38,44%
Áramdíj	688			163 741			163 741	23,80%
Kéményseprés	49			13 218			13 218	26,98%
Víz - csatornadíj	2 853			16 371			16 371	0,57%
Szippantás							-	
Szemétszállítás	75			22 015			22 015	29,35%
Egyéb üzemeltetés	3 342			1 005 919		69 392	1 075 311	32,18%
<b>N E M Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési kgt.-ei (b.)</b>	<b>10 282</b>			<b>2 341 104</b>		<b>208 352</b>	<b>2 549 456</b>	<b>24,80%</b>
<b>Üzemeltetés összesen (B): (a+b)</b>	<b>186 289</b>		<b>79 749 454</b>	<b>2 341 104</b>	<b>1 804 946</b>	<b>1 684 886</b>	<b>85 580 389</b>	<b>45,94%</b>
<b>Karbantartás</b>								
<b>Műszaki csoport</b>								
<b>Övöhely karbantartás: (f.)</b>	<b>2 000</b>				468 000	93 600	<b>561 600</b>	<b>28,08%</b>
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>								
<i>Tiszta önkormányzati ingatlanok karbantartása</i>								
Hibaelhárítás ök.-i lakóépületre:	36 414			24 013 147	3 892 319		27 905 466	76,63%
Karbantartás ök.-i lakóépületre:	29 916			3 236 971			3 236 971	10,82%
Üreslakás helyreállítás	3 000						-	
Helyiség karbantartás tiszta önk. tul. épületben							-	
<i>Társasházban lévő ingatlanok karbantartása</i>								
Hibaelhárítás TH.-i lakóépületre:	8 000			9 097 779	1 038 199		10 135 978	KERETTÜLLÉPÉS
Üreslakás helyreállítás (TH)	200						-	
Helyiség hibaelhárítás							-	
Üres helyiség helyreállítása							-	
Egyéb (vízóra felszerelés)							-	
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység karbantartási kiadásai (g.):</b>	<b>77 530</b>			<b>36 347 897</b>	<b>4 930 518</b>		<b>41 278 415</b>	<b>53,24%</b>

**M Ű K Ö D É S I  
KIADÁSOK**  
(2008. január-június)  
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI SZÁMLÁRÓL KIFIZETETT TÉTELEK

	2008. évi éves tervadatok Bruttó (eFt)	Ingatlan közvetítő és forgalmazó csoport	Lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Nem lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Műszaki csoport	Fordított Áfa összege	ÖSSZESEN (Ft):	Teljesítés a ter- vában
<b>NEM lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>								
Nem lakás helyiség hibaelhárítás	1 320				5 151 887	130 058	5 281 945	KERETTÜLLÉPÉS
Üres helyiség helyreállítása	2 700						-	
Egyéb (vízóra felszerelés, stb)							-	
Tervszerű karbantartás							-	
Zöldterület (parlagfű)							-	
<b>N.E.M. Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység karbantartási kiadásai (h.):</b>	<b>4 020</b>				<b>5 151 887</b>	<b>130 058</b>	<b>5 281 945</b>	<b>KERETTÜLLÉPÉS</b>
<b>Karbantartás összesen (D): (Ft+H)</b>	<b>83 550</b>				<b>41 967 784</b>	<b>5 154 176</b>	<b>47 121 960</b>	<b>56,40%</b>
Elvesztély elhárítás	17 360				4 304 827	642 558	4 947 385	28,50%
<b>Élvesztély elhárítás összesen (F)</b>	<b>17 360</b>				<b>4 304 827</b>	<b>642 558</b>	<b>4 947 385</b>	<b>28,50%</b>
<b>Egyéb működési körbe sorolt kiadások</b>								
Tűzvédelem LIGCS	1 696						-	
Óvóhely Tűzvédelem + érintésvédelem	1 000						-	
Számlavezetési díj OTP Bank	7 200						-	
Gázhálózat felülvizsgálat	2 650				958 333	191 667	1 150 000	43,40%
<b>Egyéb működési körbe sorolt kiadások összesen (G):</b>	<b>12 546</b>				<b>958 333</b>	<b>191 667</b>	<b>1 150 000</b>	<b>9,17%</b>
<b>Zöldterület karbantartás</b>								
Zöldterület kaszálás parlagfű-aknázó moly (min 2 alkalom/év)	5 040						-	
<b>Zöldterület kaszálás -parlagfű, aknázó moly elleni védekezés</b>	<b>5 040</b>						-	
<b>Lakóház - épületbiztosítás</b>								
Lakóház - épületbiztosítás	10 777				7 511 358		7 511 358	69,70%
<b>Lakóház - épületbiztosítás</b>	<b>10 777</b>				<b>7 511 358</b>		<b>7 511 358</b>	<b>69,70%</b>
<b>II. Kiadások összesen ( A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>630 072</b>		<b>188 568 331</b>	<b>4 447 739</b>	<b>56 547 248</b>	<b>7 673 287</b>	<b>257 236 605</b>	<b>40,83%</b>

**FELHALMOZÁSI JELLEGŰ  
KIADÁSOK**  
(2008. év JANUÁR-JÚNIUS)  
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI SZÁMLÁRÓL KIFIZETETT TÉTELEK

## Felhalmozási jellegű kiadások

2008. évi éves tervadatok Bruttó (eFt)	Ingtatlan közvetítő és forgalmazó csoport	Lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Nem lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Műszaki csoport	Fordított Áfa Összege	Összesen	Megosztás a terv %-ában
--	--	--	--	-----------------	--------------------------	----------	-------------------------

## Társasházkezeléssel kapcsolatos felhalmozási kiadások

Felújítási alap LIGCS	41 286	14 270 194			0	14 270 194	34,56%
Felújítási alap NIGCS	2 000		524 950		0	524 950	26,25%
Felújítási alap Hős u. 15/a-b. letéti számláról utalt, Ök. feladással közölt	0	0			0	0	-
Jelzálog megváltás társasházakban	0	0			0	0	-
<b>TÁRSASHÁZAK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>43 286</b>	<b>14 270 194</b>	<b>524 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 795 144</b>	<b>34,18%</b>

## Felújítás

Teljes felújítás	0				0	0	-
Részleges felújítás	37 750				0	0	-
Felhalmozási jellegű életveszély elhárítás	18 000			2 163 400	432 680	2 596 080	14,42%
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>55 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 163 400</b>	<b>432 680</b>	<b>2 596 080</b>	<b>4,66%</b>

## FELÚJÍTÁS BONYOLÍTÁS

	0				0	0	
--	---	--	--	--	---	---	--

## Bontás

Bontási munkák	6 400				0	0	-
Költöztetés (szállítási ktg.)	1 296				0	0	-
<b>BONTÁSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## BONTÁS BONYOLÍTÁS (sávosan számítandó)

	0				0	0	
--	---	--	--	--	---	---	--

## Beruházások (nem fejlesztéshez kapcsolódó)

Vizóra szerelés LIGCS	0				0	0	-
Vizóra szerelés NIGCS	0				0	0	-
<b>MEGTAKARÍTÁS CÉLÚ VÍZÓRAFELSZERELÉSEK ÖSSZ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## Beruházás jellegű munkák

<b>BERUHÁZÁS JELEGŰ MUNKÁK</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
--------------------------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

## Lakáskiváltások

Lakásmegváltás	0	0				0	-
Lakásvásárlás	0	0				0	-
Vásárolt lakásokra aktiválható dologi kiadások	0	0				0	-
<b>LAKÁSKIVÁLTÁSI KÖLTSÉGEK:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## Ingatlanfejlesztési tevékenység

						0	-
--	--	--	--	--	--	---	---

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>108 232</b>	<b>0</b>	<b>14 270 194</b>	<b>524 950</b>	<b>2 163 400</b>	<b>432 680</b>	<b>17 391 224</b>	<b>16,07%</b>
--	----------------	----------	-------------------	----------------	------------------	----------------	-------------------	---------------

**Nem a lakásgazdálkodási számláról fizetett tételek  
(2008. január-június)**

	2008. évi éves tervadatok Bruttó (eFt)	Ingatlan közvetítő és forgalmazó csoport	Lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Nem lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Műszaki csoport	ÖSSZESEN:	Teljesítés a terv %- ában
Műszaki tevékenység (e.)	65 191				17 625 600	17 625 600	27,04%
Lakó-nem lakó ingatlanok portfólió kezelési díja:	229 110		98 645 408			98 645 408	43,06%
<b>Igazgatás összesen (C): (c+d+e)</b>	<b>294 301</b>	<b>0</b>	<b>98 645 408</b>	<b>0</b>	<b>17 625 600</b>	<b>116 271 008</b>	<b>39,51%</b>
Reklámfelület hasznosítás	2 847		927 083			927 083	32,56%
Reklámfelület hasznosítás	2 847		927 083			927 083	32,56%
Kerületi vagyonvédelem	0					0 -	
Kerületi vagyonvédelem bonyolítása	0					0 -	
Kerületi vagyonvédelem összesen	0	0	0	0	0	0 -	
Társasházi pályázatok bonyolítási díja	3 000		0			0 -	
<b>Elidegenítés kiadásai:</b>	<b>7 890</b>	<b>2 861 024</b>				<b>2 861 024</b>	<b>36,26%</b>
<b>Vagyongazdálkodással kapcsolatos díjak:</b>	<b>18 689</b>		<b>8 594 100</b>			<b>8 594 100</b>	<b>45,98%</b>
Bánya u. 37. (S1) telep őrzése	10 000		0			0 -	
Bánya u. 37. (S1) telep nemzetközi pályázatúsa	18 454		10 454 400			10 454 400	56,65%
Bánya u. 37. (S1) üzemeltetési kiadások	0		0			0 -	
<b>Bánya u. 37. (S1) Vagyongazdálkodás:</b>	<b>28 454</b>	<b>0</b>	<b>10 454 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 454 400</b>	<b>36,74%</b>
Bánya u. 37. (S1) felhalmozási munkái:	75 600					0 -	
Bánya u. 37. (S1) bonyolítói díj	3 780					0 -	
<b>Bánya u. 37. (S1) felhalmozási kiadások:</b>	<b>79 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -</b>	
Karbantartás bonyolítás	6 068				2 883 343	2 883 343	47,52%
Felújítás és beruházás bonyolítás	2 864					0 -	
Bontás bonyolítás	385				0	0 -	
Zöldt. kezelés -parlagfű, aknázó maly elvéde.bonyol.	252				0	0 -	
Életveszély elbárlítás bonyolítás:	950				400 442	400 442	42,15%
Intézményi karbantartás bonyolítás	9 000				5 153 464	5 153 464	57,26%
<b>Bonyolítási díjak összesen:</b>	<b>19 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 437 249</b>	<b>8 437 249</b>	<b>43,23%</b>
<b>Külföldiség kezelés (jogi tevékenység)</b>	<b>18 856</b>		<b>8 951 040</b>			<b>8 951 040</b>	<b>47,47%</b>
Készletkezelési díj	4 187		1 795 800			1 795 800	42,89%
Nemz. 15-17. kiállítás, őrzés	1 764					0 -	
Intézmények műszaki állap. felmérése						0 -	
Revolúció kiállítás	0					0 -	
Felclús őrzés	3 295		1 584 000			1 584 000	48,07%
<b>Nem a letéti számláról kifizetett tételek összesen:</b>	<b>479 182</b>	<b>2 861 024</b>	<b>130 951 831</b>	<b>0</b>	<b>26 062 849</b>	<b>159 875 704</b>	<b>33,36%</b>



ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
1.	január	1225/2008	3011	884433	Prém Attila	Bánya u. 32. (isi)	számítógépekhez kapcsolós dugalj	64 800	12 960	77 760
2.	január	1148/2008	103	884415	Prém Attila	Újhegyi sétány 5-7. (bölcsi)	vez. beégés jav., fénycső, égő csere	23 800	4 760	28 560
3.	január	1141/2008	3091	884414	Prém Attila	Kápolna tér 4. (isi)	tornterem, külső világítás javítása	38 700	7 740	46 440
4.	január	1143/2008	100	884413	Prém Attila	Újhegyi sétány 15-17. (EBK)	világítás javítása, égők cseréje	13 600	2 720	16 320
5.	január	1137/2008	53	884412	Prém Attila	Ihász u. 24. (Sportiroda)	fénycső arm. cseréje, külső vil. jav.	16 000	3 200	19 200
6.	január	1116/2008	3031	884411	Prém Attila	Gém u. 5-7.	villanyszerelési munkák	29 700	5 940	35 640
7.	január	1124/2008	810	827750	Prém Attila	Pongrácz út 19. (orv. rend.)	világítás javítáa, égők cseréje	23 500	4 700	28 200
8.	január	1123/2008	809	827749	Prém Attila	Salgótarjáni út 47. (orv. rend.)	külső vil. jav., vonalégő csere	14 000	2 800	16 800
9.	január	1166/2008	304	824420	Prém Attila	Harmat u. 88.	elektromos javítások	96 500	19 300	115 800
10.	január	1150/2008	601	824416	Prém Attila	Sibrik Miklós út 76-78. (CsS)	világítás javítása, fénycsővek cseréje	16 600	3 320	19 920
11.	január	1177/2008	93	884421	Prém Attila	Ihász u. 26.	külső vil. jav., vonalégő csere	15 000	3 000	18 000
12.	január	1165/2008	3011	884422	Prém Attila	Bánya u. 32. (isi)	kismegszakítók cseréje	15 400	3 080	18 480
13.	január	1199/2008	101	884426	Prém Attila	Gépmadár u. 15. (bölcsi)	4 db fénycső armatúra rögzítése	13 400	2 680	16 080
14.	január	1226/2008	207	884427	Prém Attila	Mádi u. 4-6.	vil. jav., égők cseréje	22 500	4 500	27 000
15.	január	1158/2008	217	884424	Prém Attila	Zágrábi u. 13/a.	vil. jav. égők, fénycsővek cseréje	18 900	3 780	22 680
16.	január	1187/2008	204	884432	Prém Attila	Kada u. 27-29. (ovi)	padlásfeljáró vil., konyha dugalj	26 600	5 320	31 920
17.	január	1146/2008	107	429737	PVV-Bitech Kft.	Vaspálya u. 8-10. (bölcsi)	részleges ármahiány megszüntetése	23 800	4 760	28 560
18.	január	1136/2008	3101	429733	PVV-Bitech Kft.	Keresztúri út 7-9.	elektromos zárlat elhárítása	12 600	2 520	15 120
19.	január	1140/2008	207	429734	PVV-Bitech Kft.	Mádi u. 4-6.	részleges ármahiány megszüntetése	12 800	2 560	15 360
20.	január	1163/2008	203	429743	PVV-Bitech Kft.	Halom u. 7.	részleges ármahiány megszüntetése	14 400	2 880	17 280
21.	január	1188/2008	210	429741	PVV-Bitech Kft.	Mádi u. 125-127. (ovi)	kaputelefon javítása	13 600	2 720	16 320
22.	január	1155/2008	107	429742	PVV-Bitech Kft.	Vaspálya u. 8-10. (bölcsi)	elektromos hiba elh., konyhai sütő	14 500	2 900	17 400
23.	január	1204/2008	801	429753	PVV-Bitech Kft.	Zsivaj u. 2.	fénycsőarmatúra rögzítése	8 000	1 600	9 600
24.	január	1182/2008	205	429754	PVV-Bitech Kft.	Kőbányai út 38. (ovi)	erősáramú légvezeték rögzítése	18 000	3 600	21 600
25.	január	1173/2008	209	429759	PVV-Bitech Kft.	Mádi u. 86-94. (ovi)	mosókonyha dugalj áramkör jav.	8 400	1 680	10 080
26.	január	1203/2008	3031	429760	PVV-Bitech Kft.	Gém u. 5-7	bojlerek leválasztó kapcsoló cseréje	29 000	5 800	34 800
27.	január	1207/2008	3102	429761	PVV-Bitech Kft.	Jászberényi út 89.	tornterem termosztát csere	9 800	1 960	11 760
28.	január	1209/2008	211	429768	PVV-Bitech Kft.	Újhegyi sétány 5-7. (ovi)	biztosíték csere méretlen hálózaton	5 200	1 040	6 240
	január		103			Újhegyi sétány 5-7. (bölcsi)		5 200	1 040	6 240
29.	január	1205/2008	212	429769	PVV-Bitech Kft.	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	biztosíték betét csere	9 850	1 970	11 820
30.	január	1132/2008	319	551228	Kedves György	Üllői út 118. (isi)	vízóra akna vízelzárás, víztelenítés	9 386	1 877	11 263
31.	január	1170/2008	314	191055	Perényi Attila	Szent László tér 1.	üvegezés	5 446	1 089	6 535
32.	január	1197/2008	3101	191054	Perényi Attila	Keresztúri út 7-9.	üvegezés	19 619	3 924	23 543
33.	január	1178/2008	802	191056	Perényi Attila	Gergely u. 26. (orv. rend.)	üvegezés	3 917	783	4 700
34.	január	1131/2008	201	191051	Perényi Attila	Ászok u. 1-3.	üvegezés	7 262	1 452	8 714



ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
35.	január	1217/2008	311	191060	Perényi Attila	Kőbányai út 38. (isi)	üvegezés	11 482	2 296	13 778
36.	január	1154/2008	320	681709	Relantin Kft.	Újhegyi út 13.	dugulás elhárítás	22 070	4 414	26 484
37.	január	1160/2008	803	681710	Relantin Kft.	Újhegyi sétány 13-15.	csap javítása	11 320	2 264	13 584
38.	január	1130/2008	810	076291	Relantin Kft.	Pongrácz út 19. (orv. rend.)	mosdó javítás, dugulás elhárítás	16 800	3 360	20 160
39.	január	1189/2008	3031	076295	Relantin Kft.	Gém u. 5-7	berendezési tárgyak javítása	50 100	10 020	60 120
40.	január	1156/2008	7011	076298	Relantin Kft.	Előd u. 1. (KÖSZI)	dugulás elhárítások, szifon cserék	121 405	24 281	145 686
41.	január	1192/2008	313	148605	Relantin Kft.	Újhegyi sétány 1-3.	dugulás elhárítás	29 900	5 980	35 880
42.	január	1169/2008	6001	148607	Relantin Kft.	Mádi u. 86. (GyermjólKp)	konyhai mosogató csaptelep csere	26 710	5 342	32 052
43.	január	1191/2008	601	148609	Relantin Kft.	Sibrik Miklós út 76-78. (CsS)	dugulás elhárítás	44 100	8 820	52 920
44.	január	1161/2008	205	148610	Relantin Kft.	Kőbányai út 38. (ovi)	csőrepedés elhárítása	25 220	5 044	30 264
45.	január	1151/2008	108	349737	Köváki Kft.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	lemezszekrény felszerelése	3 414	683	4 097
46.	január	1171/2008	218	349741	Köváki Kft.	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	bordásfal felszerelése	5 329	1 066	6 395
47.	január	1186/2008	102	349742	Köváki Kft.	Mádi u. 125-127. (bölcsi)	konyhai polcok rögzítése	6 839	1 368	8 207
48.	január	1172/2008	6001	349743	Köváki Kft.	Mádi u. 86. (GyermjólKp)	konyhaszekrény ajtó javítása	5 553	1 111	6 664
49.	január	1201/2008	5032	094278	Simonfia Bt.	Kápolna tér 4. (PedSzolgInt.)	csaptelep javítása	4 580	916	5 496
50.	január	1200/2008	5032	094279	Simonfia Bt.	Kápolna tér 4. (PedSzolgInt.)	elektromos zár csere, bej. kapu jav.	29 740	5 948	35 688
51.	január	1193/2008	320	094283	Simonfia Bt.	Újhegyi út 13.	dugulás elhárítás, vezetékszakas cs.	79 902	15 980	95 882
52.	január	1129/2008	107	094285	Simonfia Bt.	Vaspálya u. 8-10. (bölcsi)	csőrepedés elhárítása fűtési vez.	27 098	5 420	32 518
	január		216			Vaspálya u. 8-10. (ovi)		27 098	5 420	32 518
53.	január	1159/2008	203	094290	Simonfia Bt.	Halom u. 7.	vizes javítások	22 476	4 495	26 971
54.	január	1135/2008	219	094291	Simonfia Bt.	Kőbányai út 30. (ovi)	vizes javítások	22 932	4 586	27 518
55.	január	1167/2008	807	094293	Simonfia Bt.	Kerepesi út 67. (GY)	WC tartály csere	11 920	2 384	14 304
56.	január	1139/2008	807	094294	Simonfia Bt.	Kerepesi út 67. (F)	bejárati ajtó javítása	5 900	1 180	7 080
57.	január	1142/2008	100	094295	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 15-17. (EBK)	dugulás elhárítás	8 960	1 792	10 752
58.	január	1152/2008	305	094296	Simonfia Bt.	Harmat u. 196-198.	fűtési hálózat csőrepedés megszünt.	36 694	7 339	44 033
59.	január	1118/2008	213	094297	Simonfia Bt.	Kékvirág u. 5.	csőrep. megszünt., egyéb vizes jav.	36 580	7 316	43 896
60.	január	1194/2008	3011	094298	Simonfia Bt.	Bánya u. 32. (isi)	WC csésze csere, lefolyórácsok	26 218	5 244	31 462
61.	február	sz szerződés	201	592658	Hetey Barna	Ászok u. 1-3.	felvonó karbantartás (jan.)	6 850	1 370	8 220
62.	február	sz szerződés	202	592662	Hetey Barna	Gépmadár u. 15. (ovi)	felvonó karbantartás (jan.)	6 850	1 370	8 220
63.	február	sz szerződés	202	592664	Hetey Barna	Gépmadár u. 15. (ovi)	felvonó karbantartás	27 400	5 480	32 880
64.	február	sz szerződés	203	592656	Hetey Barna	Halom u. 7.	felvonó karbantartás (jan.)	6 850	1 370	8 220
65.	február	sz szerződés	215	592655	Hetey Barna	Hárslevelű u. 5.	felvonó karbantartás (jan.)	6 850	1 370	8 220
66.	február	sz szerződés	213	592659	Hetey Barna	Kékvirág u. 5.	felvonó karbantartás (jan.)	6 850	1 370	8 220
67.	február	sz szerződés	205	592661	Hetey Barna	Kőbányai út 38. (ovi)	felvonó karbantartás (jan.)	6 850	1 370	8 220
68.	február	sz szerződés	207	592652	Hetey Barna	Mádi u. 4-6.	felvonó karbantartás (jan.)	6 850	1 370	8 220

ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
69.	február	szerződés	210	592653	Hetey Barna	Mádi u. 125-127. (ovi)	felvonó karbantartás (jan.)	6 850	1 370	8 220
70.	február	szerződés	109	592651	Hetey Barna	Maglódi út 29.	felvonó karbantartás (jan.)	6 850	1 370	8 220
71.	február	szerződés	803	592663	Hetey Barna	Újhegyi sétány 13-15.	felvonó karbantartás (jan.)	12 500	2 500	15 000
72.	február	szerződés	212	592654	Hetey Barna	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	felvonó karbantartás (jan.)	6 850	1 370	8 220
73.	február	szerződés	217	592660	Hetey Barna	Zágrábi u. 13/a.	felvonó karbantartás (jan.)	6 850	1 370	8 220
74.	február	szerződés	218	592657	Hetey Barna	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	felvonó karbantartás (jan.)	6 850	1 370	8 220
75.	február	szerződés	201	592669	Hetey Barna	Ászok u. 1-3.	felvonó karbantartás (febr.)	6 850	1 370	8 220
76.	február	szerződés	202	592676	Hetey Barna	Gépmadár u. 15. (ovi)	felvonó karbantartás (febr.)	6 850	1 370	8 220
77.	február	szerződés	203	592668	Hetey Barna	Halom u. 7.	felvonó karbantartás (febr.)	6 850	1 370	8 220
78.	február	szerződés	215	592675	Hetey Barna	Hárslevelű u. 5.	felvonó karbantartás (febr.)	6 850	1 370	8 220
79.	február	szerződés	213	592666	Hetey Barna	Kékvirág u. 5.	felvonó karbantartás (febr.)	6 850	1 370	8 220
80.	február	szerződés	205	592667	Hetey Barna	Kőbányai út 38. (ovi)	felvonó karbantartás (febr.)	6 850	1 370	8 220
81.	február	szerződés	207	592671	Hetey Barna	Mádi u. 4-6.	felvonó karbantartás (febr.)	6 850	1 370	8 220
82.	február	szerződés	210	592673	Hetey Barna	Mádi u. 125-127. (ovi)	felvonó karbantartás (febr.)	6 850	1 370	8 220
83.	február	szerződés	109	592674	Hetey Barna	Maglódi út 29.	felvonó karbantartás (febr.)	6 850	1 370	8 220
84.	február	szerződés	803	592677	Hetey Barna	Újhegyi sétány 13-15.	felvonó karbantartás (febr.)	12 500	2 500	15 000
85.	február	szerződés	803	592678	Hetey Barna	Újhegyi sétány 13-15.	felvonó karbantartás	18 730	3 746	22 476
86.	február	szerződés	212	592672	Hetey Barna	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	felvonó karbantartás (febr.)	6 850	1 370	8 220
87.	február	szerződés	217	592665	Hetey Barna	Zágrábi u. 13/a.	felvonó karbantartás (febr.)	6 850	1 370	8 220
88.	február	szerződés	218	592670	Hetey Barna	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	felvonó karbantartás (febr.)	6 850	1 370	8 220
89.	február	1230/2008	217	429785	PVV-Bitech Kft.	Zágrábi u. 13/a.	pincében kismegszakító és vez. cs.	14 800	2 960	17 760
90.	február	1175/2008	313	429750	PVV-Bitech Kft.	Újhegyi sétány 1-3.	égett clostóberendezés javítása	11 360	2 272	13 632
91.	február	1245/2008	109	429788	PVV-Bitech Kft.	Maglódi út 29.	üzemzavar elhárítása, olvadóbetét cs.	11 360	2 272	13 632
92.	február	1255/2008	209	429751	PVV-Bitech Kft.	Mádi u. 86-94. (ovi)	elektromos hiba javítása	10 400	2 080	12 480
93.	február	1164/2008	3011	337111	Create Event Kft.	Bánya u. 32. (isi)	ablak javítás, távnyitó csere	17 680	3 536	21 216
94.	február	1183/2008	102	884435	Prém Attila	Mádi u. 125-127. (bölcsi)	munkavédelmi jkv-ben észlelt hiány.	135 000	27 000	162 000
95.	február	1223/2008	5031	884436	Prém Attila	Sibrik Miklós út 76-78. (NT)	világítás javítása, fénycsővek cseréje	17 300	3 460	20 760
96.	február	1214/2008	214	884437	Prém Attila	Salgótarjáni út 47. (ovi)	külső világítás szer., elszívó vent. jav	26 900	5 380	32 280
97.	február	1218/2008	107	884434	Prém Attila	Vaspálya u. 8-10. (bölcsi)	mosókonyha zárlat megszüntetése	18 800	3 760	22 560
98.	február	szerződés	211	584904	Chrenkó Antal	Újhegyi sétány 5-7. (ovi)	felvonó karbantartás (jan.)	6 500	0	6 500
	február		216			Vaspálya u. 8-10. (ovi)	felvonó karbantartás (jan.)	6 500	0	6 500
	február		211			Újhegyi sétány 5-7. (ovi)	felvonó karbantartás	6 277	0	6 277
99.	február	szerződés	211	584906	Chrenkó Antal	Újhegyi sétány 5-7. (ovi)	felvonó karbantartás (febr.)	6 500	0	6 500
	február		216			Vaspálya u. 8-10. (ovi)	felvonó karbantartás (febr.)	6 500	0	6 500
100.	február	1128, 1133	319	378758	Fibo Bt.	Üllői út 118. (isi)	csőtörés vízóra akna, radiátor jav.	53 650	10 730	64 380

ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
101.	február	1210,1249	3091	191063	Perényi Attila	Kápolna tér 4. (isi)	üvegezés (tornaterem, bejárati ajtó)	15 764	3 153	18 917
102.	február	1258/2008	207	094302	Simonfia Bt.	Mádi u. 4-6.	szennyvíz szivattyú javítása	178 540	35 708	214 248
103.	február	1212/2008	3081	094303	Simonfia Bt.	Kada u. 27-29. (isi)	dugulás elhárítás és vizes javítások	39 638	7 928	47 566
104.	február	1144/2008	3081	094304	Simonfia Bt.	Kada u. 27-29. (isi)	iskolapadok javítása	20 880	4 176	25 056
105.	február	1134/2008	801	094306	Simonfia Bt.	Zsivaj u. 2.	zárcsere (F)	20 700	4 140	24 840
106.	február	1117/2008	204	094307	Simonfia Bt.	Kada u. 27-29. (ovi)	bejárati kapu javítása	26 676	5 335	32 011
107.	február	1219/2008	218	884442	Prém Attila	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	elektromos hiba javítása	15 800	3 160	18 960
108.	február	1119/2008	314	378763	Fibo Bt.	Szent László tér 1.	csőrep. elh., radiátor vízf. megsz.	20 750	4 150	24 900
109.	február	1122/2008	218	378764	Fibo Bt.	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	csőrepedés elhárítása vízóra aknában	6 590	1 318	7 908
	február	1121/2008	108					Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	6 590	1 318
110.	február	1125/2008	803	378762	Fibo Bt.	Újhegyi sétány 13-15.	WC javítása (GY)	14 880	2 976	17 856
111.	február	szerződés	108	31/2008	Székely Szerviz Kft.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	gázszámoly javítása	26 512	5 302	31 814
112.	február	1253/2008	212	429799	PVV-Bitech Kft.	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	fénycső armatura rögzítése	10 400	2 080	12 480
113.	február	1262/2008	3091	816555	Weiser Károly	Kápolna tér 4. (isi)	elektromos zárlat elhárítása	9 500	1 900	11 400
114.	február	1248/2008	6001	259538	Kóváki Kft.	Mádi u. 86. (GyermjólKp)	vetítő vászon felszerelése	7 737	1 547	9 284
115.	február	1241/2008	0093	551273	Kedves György	Ihász u. 26.	WC javítása	40 206	8 041	48 247
116.	február	1260/2008	305	191066	Perényi Attila	Harmat u. 196-198.	üvegezés	8 368	1 674	10 042
117.	február	1261/2008	801	191067	Perényi Attila	Zsivaj u. 2.	üvegezés	9 973	1 995	11 968
118.	február	1269/2008	201	191068	Perényi Attila	Ászok u. 1-3.	üvegezés	9 012	1 802	10 814
119.	február	1196/2008	802	148612	Relantin Kft.	Gergely u. 26. (orv. rend.)	WC tartályok cseréje	46 950	9 390	56 340
120.	február	1228/2008	306	2008/57	F.L. Kft.	Hungária krt. 5-7. (isi)	tanterem ajtó javítás, zárcsere	37 500	7 500	45 000
121.	február	1257/2008	501	148631	Relantin Kft.	Szent László tér 34.	csőrepedés elhárítás	55 453	11 091	66 544
122.	február	1246/2008	7011	148626	Relantin Kft.	Előd u. 1. (KÖSZI)	csőrepedés elh., villanybojler csere	105 456	21 091	126 547
123.	február	1215,1224	108	148621	Relantin Kft.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	csőrepedések elhárítása	38 598	7 720	46 318
124.	február	1208/2008	801	148619	Relantin Kft.	Zsivaj u. 2.	WC csésze javítása	15 230	3 046	18 276
125.	február	1280/2008	211	814814	PVV-Bitech Kft.	Újhegyi sétány 5-7. (ovi)	külső vil. jav., alkonykapcsoló cs.	22 400	4 480	26 880
126.	február	1264/2008	319	814810	PVV-Bitech Kft.	Üllői út 118. (isi)	kazánház világítás javítása	9 780	1 956	11 736
127.	február	1281/2008	3031	814813	PVV-Bitech Kft.	Gém u. 5-7	porta el. jav., kapcsoló cserék	14 500	2 900	17 400
128.	február	1220,1268	304	094309	Simonfia Bt.	Harmat u. 88.	vizes javítások	29 564	5 913	35 477
129.	február	1227/2008	6002	094316	Simonfia Bt.	Salgótarjáni út 47. (GYÁO)	gázkészülék vízbekötésének javítása	6 100	1 220	7 320
130.	február	1213/2008	214	094315	Simonfia Bt.	Salgótarjáni út 47 (ovi)	vizes javítások	20 586	4 117	24 703
131.	február	1251/2008	6002	094314	Simonfia Bt.	Salgótarjáni út 47. (GYÁO)	padlásfeljáró javítása, zárcsere	15 440	3 088	18 528
132.	február	1243/2008	210	094313	Simonfia Bt.	Mádi u. 125-127. (ovi)	csőrepedés elhárítása	6 170	1 234	7 404
133.	február	1184/2008	102	094312	Simonfia Bt.	Mádi u. 125-127. (bölcsi)	vizes javítások	30 120	6 024	36 144
134.	február	1282/2008	210	094313	Simonfia Bt.	Mádi u. 125-127. (ovi)	kibontott fürdető helyreállítása	21 376	4 275	25 651

ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
135.	február	1270/2008	311	814812	PVV-Bitech Kft.	Kőbányai út 38. (isi)	kazánház vil. jav., égett vezeték cs.	18 600	3 720	22 320
136.	február	1285/2008	205	814820	PVV-Bitech Kft.	Kőbányai út 38. (ovi)	elektromos hiba elh., lámpatest cs.	41 500	8 300	49 800
137.	február	1221/2008	304	884444	Prém Attila	Harmat u. 88.	szagelszívók felsz., dugalj kiépítése	25 800	5 160	30 960
138.	február	1234/2008	0053	884446	Prém Attila	Ihász u. 24.	konténer elektromos betáp kiép.	88 500	17 700	106 200
139.	február	1277/2008	104	884448	Prém Attila	Újhegyi sétány 15-17. (bölcsi)	égők, fénycsövek cseréje	44 800	8 960	53 760
140.	február	1298/2008	803	191071	Perényi Attila	Újhegyi sétány 13-15.	üvegezés	19 558	3 912	23 470
141.	február	1311/2008	209	191072	Perényi Attila	Mádi u. 86-94. (ovi)	üvegezés	7 868	1 574	9 442
142.	február	1256/2008	304	129417	Fekete Hárs Bt.	Harmat u. 88.	lomb, nyesedék elszállítása	77 760	15 552	93 312
143.	február	1263/2008	3101	129418	Fekete Hárs Bt.	Keresztúri út 7-9.	lomb, nyesedék elszállítása	159 840	31 968	191 808
144.	február	1301/2008	218	129419	Fekete Hárs Bt.	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	lomb, nyesedék elszállítása	34 560	6 912	41 472
145.	február	1259/2008	3091	259541	Kóváki Kft.	Kápolna tér 4. (isi)	homlokzat veszélytelenítés	7 150	1 430	8 580
146.	február	1291/2008	801	259547	Kóváki Kft.	Zsivaj u. 2.	leszakadt polc visszaszerelése	4 588	918	5 506
147.	február	1290/2008	105	259548	Kóváki Kft.	Szent László tér 2-4.	WC gumiharang csere (4 db)	7 553	1 511	9 064
148.	február	1334/2008	3101	816567	Weiser Károly	Keresztúri út 7-9. (isi)	102. tanterem parkette javítás	182 258	36 452	218 710
149.	február	1138/2008	0053	816569	Weiser Károly	Ihász u. 24.	tetőszigetelés javítása	259 877	51 975	311 852
150.	február	1127, 1198	3081	816570	Weiser Károly	Kada u. 27-29. (isi)	tetőjavítás	103 405	20 681	124 086
151.	február	1327/2008	3091	191073	Perényi Attila	Kápolna tér 4. (isi)	üvegezés (viharkár)	14 645	2 929	17 574
152.	február	1211/2008	213	0398938	Iggi Kft.	Kékvirág u. 5.	vizes javítások	186 590	37 318	223 908
153.	február	1305/2008	213	0398946	Iggi Kft.	Kékvirág u. 5.	vizes javítások	31 847	6 369	38 216
154.	március	1320/2008	212	884451	Prém Attila	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	mosogatók földelése	14 500	2 900	17 400
155.	március	1312/2008	201	884452	Prém Attila	Harmat u. 88.	mosogatógéphez elektromos kiép.	32 600	6 520	39 120
156.	március	1321/2008	217	884453	Prém Attila	Zágrábi u. 13/a.	moslékos elszívó ventilátor csere	29 500	5 900	35 400
157.	március	1337/2008	203	884456	Prém Attila	Halom u. 7.	Főtáv elektromos mérőről leválasztás	16 500	3 300	19 800
158.	március	1343/2008	308	191074	Perényi Attila	Kada u. 27-29. (isi)	üvegezés	6 530	1 306	7 836
159.	március	1297/2008	701	148642	Relantin Kft.	Előd u. 1. (KÖSZI)	csőrepedés elhárítása	21 540	4 308	25 848
160.	március	1295/2008	108	148644	Relantin Kft.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	vizes javítások	34 660	6 932	41 592
161.	március	szereződés	106	141221/2008	Signalmik Kft.	Salgótarjáni út 47. (bölcsi)	gázjelző berendezés karbantartása	16 200	3 240	19 440
162.	március	szereződés	308	141220/2008	Signalmik Kft.	Kada u. 27-29. (isi)	gázjelző berendezés karbantartása	16 200	3 240	19 440
163.	március	szereződés	313	141222/2008	Signalmik Kft.	Újhegyi sétány 1-3.	gázjelző berendezés karbantartása	16 200	3 240	19 440
164.	március	1303/2008	309	129421	Fekete Hárs Bt.	Kápolna tér 4. (isi)	gally, lomb, nyesedék elszállítása	60 480	12 096	72 576
165.	március	1328/2008	702	129422	Fekete Hárs Bt.	Maglódi út 143.	viharban megdőlt fák darabolása	33 360	6 672	40 032
166.	március	1389/2008	310	129425	Fekete Hárs Bt.	Keresztúri út 7-9.	viharban megdőlt fák darabolása	85 800	17 160	102 960
167.	március	1324/2008	213	129424	Fekete Hárs Bt.	Kékvirág u. 5.	viharban megdőlt fák darabolása	19 960	3 992	23 952
168.	március	1174/2008	101	816581	Weiser Károly	Gépmadár u. 15. (bölcsi)	csempeburkolat javítása	8 200	1 640	9 840
169.	március	1235/2008	209	816582	Weiser Károly	Mádi u. 86-94. (ovi)	függőeresz csatorna pótlása	179 920	35 984	215 904

ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
170.	március	1326/2008	309	816589	Weiser Károly	Kápolna tér 4. (isi)	viharkár utáni tetőjavítás	14 503	2 901	17 404
171.	március	1390/2008	501	816586	Weiser Károly	Szent László tér 34. (zeneisi)	viharkár utáni tetőjavítás	31 064	6 213	37 277
172.	március	1323/2008	314	816587	Weiser Károly	Szent László tér 1. (isi)	viharkár utáni tetőjavítás	345 245	69 049	414 294
173.	március	1391/2008	103	191083	Perényi Attila	Újhegyi sétány 5-7. (bölcsi)	üvegezés	5 675	1 135	6 810
174.	március	1392/2008	305	191084	Perényi Attila	Harmat u. 196-198.	üvegezés	9 180	1 836	11 016
175.	március	1361/2008	309	191080	Perényi Attila	Kápolna tér 4. (isi)	üvegezés	5 520	1 104	6 624
176.	március	1349/2008	212	191078	Perényi Attila	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	üvegezés	6 850	1 370	8 220
177.	március	1314/2008	304	1910749	Perényi Attila	Harmat u. 88.	üvegezés	36 015	7 203	43 218
178.	március	1345/2008	805	814845	PVV-Bitech Kft.	Üllői út 136.	bojler javítása, belső vezeték csere	19 975	3 995	23 970
179.	március	szerződés	101	0750501	Székely Szerviz Kft.	Gépmadár u. 15. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	8 900	1 780	10 680
180.	március	szerződés	103	0750502	Székely Szerviz Kft.	Újhegyi sétány 5-7. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	8 675	1 735	10 410
181.	március	szerződés	104	0750503	Székely Szerviz Kft.	Újhegyi sétány 15-17. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	8 675	1 735	10 410
182.	március	szerződés	102	0750504	Székely Szerviz Kft.	Mádi u. 125-127. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	3 400	680	4 080
183.	március	szerződés	210	0750505	Székely Szerviz Kft.	Mádi u. 125-127. (ovi)	gázkészülék karbantartása	1 300	260	1 560
184.	március	szerződés	105	0750506	Székely Szerviz Kft.	Szent László tér 2-4.	gázkészülék karbantartása	18 231	3 646	21 877
185.	március	szerződés	106	0750508	Székely Szerviz Kft.	Salgótarjáni út 47. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	6 175	1 235	7 410
186.	március	szerződés	219	0750509	Székely Szerviz Kft.	Kőbányai út 30. (ovi)	gázkészülék karbantartása	4 250	850	5 100
187.	március	szerződés	107	0750510	Székely Szerviz Kft.	Vaspálya u. 8-10. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	16 732	3 346	20 078
188.	március	szerződés	108	0750511	Székely Szerviz Kft.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	4 850	970	5 820
189.	március	1302/2008	109	255532	Relantin Kft.	Maglódi út 29.	csapok javítása	36 030	7 206	43 236
190.	március	1266/2008	106	094319	Simonfia Bt.	Salgótarjáni út 47. (bölcsi)	WC csere és vizes javítások	96 380	19 276	115 656
191.	március	1304/2008	202	094322	Simonfia Bt.	Gépmadár u. 15. (ovi)	vizes javítások	12 506	2 501	15 007
192.	március	1202/2008	209	094323	Simonfia Bt.	Mádi u. 86-94. (ovi)	csőrepedés elhárítása	17 288	3 458	20 746
193.	március	1254/2008	209	094324	Simonfia Bt.	Mádi u. 86-94. (ovi)	zárcsere	31 910	6 382	38 292
194.	március	1168,1231,38,93	803	094324	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 13-15.	ablakok javítása, rögzítése, zárcsere	41 990	8 398	50 388
195.	március	1393/2008	108	094326	Simonfia Bt.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	zárak javítása, cseréje	34 380	6 876	41 256
196.	március	1267/2008	104	094328	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 15-17. (bölcsi)	mosogató beépítése, egyéb javítások	41 620	8 324	49 944
197.	március	1308/2008	219	094330	Simonfia Bt.	Kőbányai út 30. (ovi)	dugulás elhárítás	76 600	15 320	91 920
198.	március	1306/2008	213	094331	Simonfia Bt.	Kékvirág u. 5.	bejárati ajtó javítása, zárcserék	17 980	3 596	21 576
199.	március	1232/2008	207	094332	Simonfia Bt.	Mádi u. 4-6.	vizes javítások	6 306	1 261	7 567
200.	március	1275/2008	305	094333	Simonfia Bt.	Harmat u. 196-198.	leszakadt ajtó javítása	17 730	3 546	21 276
201.	március	1242/2008	210	094334	Simonfia Bt.	Mádi u. 125-127. (ovi)	bejárati ajtó javítása, zárcsere	22 090	4 418	26 508
202.	március	1352/2008	319	884457	Prém Attila	Üllői út 118. (isi)	világítás javítása, fénycsővek cseréje	15 600	3 120	18 720
203.	március	1394/2008	100	884459	Prém Attila	Újhegyi sétány 15-17. (EBK)	iroda átkötése a bölcsi elosztójára	16 800	3 360	20 160
204.	március	1395/2008	309	191082	Perényi Attila	Kápolna tér 4. (isi)	üvegezés	9 196	1 839	11 035



sz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
205.	március	1364/2008	308	191081	Perényi Attila	Kada u. 27-29. (isi)	üvegezés	8 320	1 664	9 984
206.	március	1289/2008	805	378795	Fibo Bt.	Üllői út 136.	vizes javítások	76 810	15 362	92 172
207.	március	1396/2008	311	378792	Fibo Bt.	Kőbányai út 38. (isi)	vizes javítások, dugulás elhárítások	105 300	21 060	126 360
208.	március	1354,1357	0053	884579	Prém Attila	Ihász u. 24.	beégett vezeték jav., helyiség levál.	34 200	6 840	41 040
209.	március	1195,1358.68	801	884460	Prém Attila	Zsivaj u. 2.	elektromos javítások	15 200	3 040	18 240
210.	március	1366/2008	216	814858	PVV-Bitech Kft.	Vaspálya u. 8-10. (ovi)	elektromos javítás, hiba elhárítás	11 000	2 200	13 200
211.	március	1362/2008	301	129426	Fekete Hárs Bt.	Bánya u. 32. (isi)	gally, lomb, nyesedék elszállítása	73 440	14 688	88 128
212.	március	1370/2008	207	129428	Fekete Hárs Bt.	Mádi u. 4-6.	gally, lomb, nyesedék elszállítása	56 160	11 232	67 392
213.	március	1363/2008	201	129427	Fekete Hárs Bt.	Ászok u. 1-3.	gally, lomb, nyesedék elszállítása	34 560	6 912	41 472
214.	március	szereződés	201	592683	Hetey Barna	Ászok u. 1-3.	felvonó karbantartás (márc.)	6 850	1 370	8 220
215.	március	1176/2008	201	592684	Hetey Barna	Ászok u. 1-3.	felvonó karbantartás	34 700	6 940	41 640
216.	március	szereződés	202	592693	Hetey Barna	Gépmadár u. 15. (ovi)	felvonó karbantartás (márc.)	6 850	1 370	8 220
217.	március	szereződés	203	592682	Hetey Barna	Halom u. 7.	felvonó karbantartás (márc.)	6 850	1 370	8 220
218.	március	szereződés	215	592692	Hetey Barna	Hárslevelű u. 5.	felvonó karbantartás (márc.)	6 850	1 370	8 220
219.	március	szereződés	213	592681	Hetey Barna	Kékvirág u. 5.	felvonó karbantartás (márc.)	6 850	1 370	8 220
220.	március	szereződés	205	592679	Hetey Barna	Kőbányai út 38. (ovi)	felvonó karbantartás (márc.)	6 850	1 370	8 220
221.	március	szereződés	207	592690	Hetey Barna	Mádi u. 4-6.	felvonó karbantartás (márc.)	6 850	1 370	8 220
222.	március	szereződés	210	592689	Hetey Barna	Mádi u. 125-127. (ovi)	felvonó karbantartás (márc.)	6 850	1 370	8 220
223.	március	szereződés	109	592691	Hetey Barna	Maglódi út 29.	felvonó karbantartás (márc.)	6 850	1 370	8 220
224.	március	szereződés	803	592687	Hetey Barna	Újhegyi sétány 13-15.	felvonó karbantartás (márc.)	12 500	2 500	15 000
225.	március	szereződés	212	592688	Hetey Barna	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	felvonó karbantartás (márc.)	6 850	1 370	8 220
226.	március	szereződés	217	592680	Hetey Barna	Zágrábi u. 13/a.	felvonó karbantartás (márc.)	6 850	1 370	8 220
227.	március	szereződés	218	592685	Hetey Barna	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	felvonó karbantartás (márc.)	6 850	1 370	8 220
228.	március	szereződés	218	592686	Hetey Barna	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	felvonó karbantartás	20 375	4 075	24 450
229.	március	szereződés	320	750309	Fitting-Szolg. Kft.	Újhegyi út 13. (uszoda)	légkezelő berendezés szűrő csere	254 000	50 800	304 800
230.	március	1329/2008	712	816594	Weiser Károly	Maglódi út 143.	vihar utáni tetőjavítás	56 890	11 378	68 268
231.	március	szereződés	204	0750513	Székely Szerviz Kft.	Kada u. 27-29. (ovi)	gázkészülék karbantartása	4 980	996	5 976
232.	március	szereződés	101	0750514	Székely Szerviz Kft.	Gépmadár u. 15. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	30 500	6 100	36 600
233.	március	1365/2008	106	884580	Prém Attila	Salgótarjáni út 47. (bölcsi)	elektromos hiba keresése, elhárítása	28 400	5 680	34 080
234.	március	1317/2008	314	884581	Prém Attila	Szent László tér 1. (isi)	tornaterem világítás jav., fénycső cs.	43 000	8 600	51 600
235.	március	1356/2008	212	259561	Kóváki Kft.	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	udvari mászóka (2 db) elbontása	7 150	1 430	8 580
236.	március	1279/2008	210	884584	Prém Attila	Mádi u. 125-127. (ovi)	klimához vezeték kiépítése	54 600	10 920	65 520
237.	március	szereződés	313	814868	PVV-Bitech Kft.	Újhegyi sétány 1-3.	égett elosztó cseréje	410 775	82 155	492 930
238.	március	1383/2008	304	814869	PVV-Bitech Kft.	Harmat u. 88.	tornaterem világítás javítása	12 400	2 480	14 880
239.	március	1373/2008	108	814871	PVV-Bitech Kft.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	elektromos zárlat elhárítása	12 200	2 440	14 640

ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
240.	március	1331/2008	050	816596	Weiser Károly	Ihász u. 24.	lapostető szigetelés javítása	7 500	1 500	9 000
241.	március	1319/2008	320	816599	Weiser Károly	Újhegyi út 13. (uszoda)	fémlemez fedés javítása	32 912	6 582	39 494
242.	március	1240/2008	214	816600	Weiser Károly	Salgótarjáni út 47. (ovi)	függőeresz csatorna készítése	202 460	40 492	242 952
243.	március	1385/2008	105	0398948	Iggi Kft.	Szent László tér 2-4.	csap csere	6 660	1 332	7 992
244.	március	1382/2008	206	0398949	Iggi Kft.	Maglódi út 8.	vizes javítások	14 140	2 828	16 968
245.	március	1387/2008	803	814870	PVV-Bitech Kft.	Újhegyi sétány 13-15.	elektromos hiba keresése, elhárítása	16 600	3 320	19 920
246.	március	szerződés	219	F12482/08	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	Köbányai út 30. (ovi)	felvonó időszakos vizsgálata	8 780	1 756	10 536
247.	március	1283/2008	302	378800	Fibo Bt.	Üllői út 118. (tanuszoda)	elszívó motor (2db) javítása	150 330	30 066	180 396
248.	március	1340/2008	202	884587	Prém Attila	Gépmadár u. 15. (ovi)	világítás javítása, lámpatest csere	18 500	3 700	22 200
249.	március	1398/2008	213	010201	Prém Attila	Kékvirág u. 5.	világítás javítása, égők, fénycsövek	29 200	5 840	35 040
250.	március	1272/2008	212	094329	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	gyermek WC jav., WC deszka pót.	15 250	3 050	18 300
251.	március	1250/2008	205	094336	Simonfia Bt.	Köbányai út 38. (ovi)	zárcsere	10 960	2 192	13 152
252.	március	1355/2008	205	094337	Simonfia Bt.	Köbányai út 38. (ovi)	pánccsoszlop javítása	48 350	9 670	58 020
253.	március	1236/2008	320	094338	Simonfia Bt.	Újhegyi út 13. (uszoda)	kismedence fűtés javítása	48 606	9 721	58 327
254.	március	1222/2008	702	094340	Simonfia Bt.	Maglódi út 143.	víztelenítés, gázkészülékek kikapcs.	23 240	4 648	27 888
255.	március	1149,1239,1369	103	094341	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 5-7. (bölcsi)	ajtó felnyitás, zárcsere, bejárati kapu	30 680	6 136	36 816
256.	március	1296/2008	107	094342	Simonfia Bt.	Vaspálya u. 8-10. (bölcsi)	vizes javítások és csőrepedés elh.	19 376	3 875	23 251
257.	március	1330/2008	203	094343	Simonfia Bt.	Halom u. 7.	csőrepedés elhárítása fűtési rendszer	54 196	10 839	65 035
258.	március	1299/2008	600	094344	Simonfia Bt.	Mádi u. 86. (GyermjólKp)	kilincsek és zárcsere	23 880	4 776	28 656
259.	március	1265/2008	302	094345	Simonfia Bt.	Üllői út 118. (tanuszoda)	tanmedence fűtés javítása	10 050	2 010	12 060
260.	március	1342/2008	319	094346	Simonfia Bt.	Üllői út 118. (isi)	fűtési vezeték kiváltása	285 197	57 039	342 236
	március		302			Üllői út 118. (tanuszoda)	dugulás elhárítás	12 880	2 576	15 456
261.	március	szerződés	310	814881	PVV-Bitech Kft.	Keresztúri út 7-9.	tűzvédelmi szabványossági felülvizsg	378 636	75 727	454 363
262.	március	szerződés	322	814882	PVV-Bitech Kft.	Keresztúri út 7-9. (Feln. Á.I.)	tűzvédelmi szabványossági felülvizsg	30 168	6 034	36 202
263.	március	szerződés	219	814883	PVV-Bitech Kft.	Köbányai út 30. (ovi)	érintésvédelmi szabv. felülvizsgálat	51 899	10 380	62 279
264.	március	szerződés	205	814884	PVV-Bitech Kft.	Köbányai út 38. (ovi)	érintésvédelmi szabv. felülvizsgálat	46 025	9 205	55 230
265.	március	szerződés	207	814885	PVV-Bitech Kft.	Mádi u. 4-6.	érintésvédelmi szabv. felülvizsgálat	39 706	7 941	47 647
266.	március	szerződés	210	814886	PVV-Bitech Kft.	Mádi u. 125-127. (ovi)	villámvédelmi szabv. felülvizsgálat	7 950	1 590	9 540
	március		102			Mádi u. 125-127. (bölcsi)		7 950	1 590	9 540
267.	március	szerződés	218	814887	PVV-Bitech Kft.	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	tűzvédelmi szabványossági felülvizsg	34 286	6 857	41 143
268.	március	szerződés	108	814888	PVV-Bitech Kft.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	tűzvédelmi szabványossági felülvizsg	52 320	10 464	62 784
269.	március	1371/2008	803	378808	Fibo Bt.	Újhegyi sétány 13-15.	WC tartály javítása	6 800	1 360	8 160
270.	március	1247,1287	314	378807	Fibo Bt.	Szent László tér 1. (isi)	csőrepedés elhárítása fűtési rendszer	8 400	1 680	10 080
271.	március	1379/2008	807	378806	Fibo Bt.	Kerepsei út 67.	WC tartály javítása	6 100	1 220	7 320
272.	március	1380/2008	801	378805	Fibo Bt.	Zsivaj u. 2.	WC tartály csere	13 800	2 760	16 560

ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
273.	március	1233/2008	305	378804	Fibo Bt.	Harmat u. 196-198.	konyhai mosogató, WC javítás	9 800	1 960	11 760
274.	március	1300/2008	813	378803	Fibo Bt.	Kőbányai út 47.	dugulás elhárítás szifonnál	8 600	1 720	10 320
275.	március	szerződés	310	378802	Fibo Bt.	Keresztúri út 7-9.	lyukas radiátorok cseréje	308 190	61 638	369 828
276.	március	1435/2008	215	378801	Fibo Bt.	Hárslevelű u. 5.	vizes javítások	50 798	10 160	60 958
277.	március	1436/2008	807	884588	Prém Attila	<b>Kerepesi út 67.</b>	pincei világítás javítása, égő csere	13 600	2 720	16 320
278.	március	1406/2008	810	884589	Prém Attila	Pongrácz út 19.	kismegszakító és égők cseréje	13 800	2 760	16 560
279.	március	1437/2008	205	884590	Prém Attila	Kőbányai út 38. (ovi)	világítás javítása, égők cseréje	15 000	3 000	18 000
280.	március	1438/2008	801	010202	Prém Attila	Zsivaj u. 2.	világítás javítása, égők, fénycső cs.	14 200	2 840	17 040
281.	március	1411/2008	050	814894	PVV-Bitech Kft.	Ihász u. 24.	elektromos hiba elhárítása	12 500	2 500	15 000
282.	március	1439/2008	320	094339	Simonfia Bt.	Újhegyi út 13. (uszoda)	légfűtő berendezés zajcsillapító cs.	43 800	8 760	52 560
283.	március	1446/2008	704	094347	Simonfia Bt.	Blelle, Úszó u. 3. (Gyermtábor)	lakatos javítások	177 800	35 560	213 360
284.	március	szerződés	704	094348	Simonfia Bt.	Blelle, Úszó u. 3. (Gyermtábor)	vizes javítások	319 514	63 903	383 417
285.	március	1399/2008	302	0197556	Bakola-Beach Bt.	Üllői út 118. (tanuszoda)	javítási anyagok	12 425	2 485	14 910
286.	március	1434/2008	302	0197558	Bakola-Beach Bt.	Üllői út 118. (tanuszoda)	hatutú szelep cseréje	167 966	33 593	201 559
287.	március	szerződés	602	255546	Relantin Kft.	Sibrik Miklós út 76-78. (CsS)	udvari csatorna alapvez. szakasz cs.	559 143	111 829	670 972
288.	március	szerződés	313	255539	Relantin Kft.	Újhegyi sétány 1-3.	pincei csatorna alapvez. szakasz cs.	319 312	63 862	383 174
289.	március	1216/2008	809	255549	Relantin Kft.	<b>Pongrácz út 9.</b>	dugulás elhárítás	37 400	7 480	44 880
290.	március	1381/2008	809	255551	Relantin Kft.	Pongrácz út 9.	dugulás elhárítás	50 840	10 168	61 008
291.	március	1420/2008	101	129429	Fekete Hárs Bt.	Gépmadár u. 15. (bölcsi)	fa visszavágás, gallyazás, nyesedék	51 760	10 352	62 112
292.	március	1404/2008	219	129430	Fekete Hárs Bt.	Kőbányai út 30. (ovi)	gally, lomb, nyesedék elszállítása	45 360	9 072	54 432
293.	március	1417/2008	302	191088	Perényi Attila	Üllői út 118. (isi)	üvegezés	20 235	4 047	24 282
294.	március	1273/2008	809	094350	Simonfia Bt.	Salgótarjáni út 47. (orv. rend.)	cirko kazántest csere	40 760	8 152	48 912
295.	március	1316/2008	809	136901	Simonfia Bt.	Salgótarjáni út 47. (orv. rend.)	lábtörlő rács pótlása	56 800	11 360	68 160
296.	március	1360/2008	304	094349	Simonfia Bt.	Harmat u. 88.	dugulás elhárítás	104 200	20 840	125 040
297.	március	szerződés	311	141929/2008	Signalmik Kft.	Kőbányai út 38. (isi)	gázkészülék karbantartása	36 800	7 360	44 160
298.	március		703	08/00311/N	Elcon Elektronik Kft.	Előd u. 1. (KÖSZI uszi)	processzorkártya csere alközpontban	53 000	10 600	63 600
299.	április	szerződés	301	577540	Weiser Károly	Bánya u. 32. (isi)	tomaterem vakolat veszélyt, és háll.	451 082	90 216	541 298
300.	április	szerződés	308	141928/2008	Signalmik Kft.	Kada u. 27-29. (isi)	gázjelző berendezés karbantartása	16 200	3 240	19 440
301.	április	1431/2008	5032	814928	PVV-Bitech Kft.	Kápolna tér 4. (PedSzolgInt.)	<b>kapunyitó rendszer javítása</b>	12 980	2 596	15 576
302.	április	1423/2008	211	814920	PVV-Bitech Kft.	Újhegyi sétány 5-7. (ovi)	elektromos javítás	8 200	1 640	9 840
303.	április	1424/2008	810	814916	PVV-Bitech Kft.	Pongrácz út 19.	elektromos hiba elhárítása	18 600	3 720	22 320
304.	április	1498/2008	803	814908	PVV-Bitech Kft.	Újhegyi sétány 13-15.	elektromos hiba javítása	16 800	3 360	20 160
305.	április	1459/2008	305	191091	Perényi Attila	Harmat u. 196-198.	üvegezés	10 560	2 112	12 672
306.	április	1499/2008	202	010204	Prém Attila	Gépmadár u. 15. (ovi)	külső világítás jav., lámpabúra, égő	36 400	7 280	43 680
307.	április	1416/2008	319	010205	Prém Attila	Üllői út 118. (isi)	külső világítás jav., égők cseréje	14 900	2 980	17 880



ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
308.	április	1427/2008	212	010206	Prém Attila	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	pincei világítás javítása, égő csere	14 000	2 800	16 800
309.	április	1407/2008	802	010207	Prém Attila	Gergely u. 26. (rend.)	mozgásérzékelő kiépítése	23 800	4 760	28 560
310.	április	1432/2008	6002	010208	Prém Attila	Salgótarjáni út 47. (GYÁO)	világítás jav., fénycső és égő csere	26 000	5 200	31 200
311.	április	szerződés	313	141926/2008	Signalmik Kft.	Újhegyi sétány 1-3.	gázjelző berendezés karbantartása	19 800	3 960	23 760
312.	április	1500/2008	106	193503	Camelia Art Bt.	Salgótarjáni út 47. (bölcsi)	pince lomtalanítás	78 900	15 780	94 680
313.	április	1501/2008	211	814937	PVV-Bitech Kft.	Újhegyi sétány 5-7. (ovi)	vezeték kiépítése mosógépnek	51 900	10 380	62 280
314.	április	1502/2008	304	814936	PVV-Bitech Kft.	Harmat u. 88.	elektromos hiba megszüntetése	48 300	9 660	57 960
315.	április	szerződés	216	584917	Chrenkó Antal	Vaspálya u. 8-10. (ovi)	felvonó karbantartás (márc.-ápr.)	21 360	0	21 360
316.	április	szerződés	211	584916	Chrenkó Antal	Újhegyi sétány 5-7. (ovi)	felvonó karbantartás (márc.-ápr.)	21 100	0	21 100
317.	április	1397/2008	108	577543	Weiser Károly	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	tetőszigetelés javítása	142 375	28 475	170 850
318.	április	1401/2008	320	577538	Weiser Károly	Újhegyi út 13. (uszoda)	tetőszigetelés javítása	130 560	26 112	156 672
319.	április	1415/2008	214	277546	Weiser Károly	Salgótarjáni út 47. (ovi)	lépcső és ereszcatorna javítása	57 536	11 507	69 043
320.	április	1503/2008	107	277544	Weiser Károly	Vaspálya u. 8-10. (bölcsi)	tetőszigetelés javítása	44 764	8 953	53 717
321.	április	1504/2008	313	191092	Perényi Attila	Újhegyi sétány 1-3.	üvegezés	154 270	30 854	185 124
322.	április	szerződés	103	0750516	Székely Szerviz Kft.	Újhegyi sétány 5-7. (bölcsi)	gázkészülék javítása	4 748	950	5 698
323.	április	1467/2008	101	577555	Weiser Károly	Gépmadár u. 15. (bölcsi)	burkolat bontás és vakolás	91 736	18 347	110 083
324.	április	1433/2008	209	577539	Weiser Károly	Mádi u. 86-94. (ovi)	ellopott bádogos szerk. pótlása	46 634	9 327	55 961
325.	április	1505/2008	306	191097	Perényi Attila	Hungária krt. 5-7. (isi)	üvegezés	8 324	1 665	9 989
326.	április	1506/2008	105	191098	Perényi Attila	Szent László tér 2-4.	üvegezés	5 390	1 078	6 468
327.	április	1465/2008	108	814953	PVV-Bitech Kft.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	villámvédelmi berendezés javítása	16 850	3 370	20 220
328.	április	1507/2008	104	270469	Fekete Hárs Bt.	Újhegyi sétány 15-17. (bölcsi)	lomb, nyesedék elszáll., komp. áth.	26 280	5 256	31 536
329.	április	szerződés	104	0750517	Székely Szerviz Kft.	Újhegyi sétány 15-17. (bölcsi)	gázkészülék javítása	23 571	4 714	28 285
330.	április	szerződés	201	592698	Hetey Barna	Ászok u. 1-3.	felvonó karbantartás (ápr.)	6 850	1 370	8 220
331.	április	szerződés	202	732557	Hetey Barna	Gépmadár u. 15. (ovi)	felvonó karbantartás (ápr.)	6 850	1 370	8 220
332.	április	szerződés	203	592697	Hetey Barna	Halom u. 7.	felvonó karbantartás (ápr.)	6 850	1 370	8 220
333.	április	szerződés	215	732556	Hetey Barna	Hárslevelű u. 5.	felvonó karbantartás (ápr.)	6 850	1 370	8 220
334.	április	szerződés	213	592696	Hetey Barna	Kékvirág u. 5.	felvonó karbantartás (ápr.)	6 850	1 370	8 220
335.	április	szerződés	205	592694	Hetey Barna	Kőbányai út 38. (ovi)	felvonó karbantartás (ápr.)	6 850	1 370	8 220
336.	április	szerződés	207	732554	Hetey Barna	Mádi u. 4-6.	felvonó karbantartás (ápr.)	6 850	1 370	8 220
337.	április	szerződés	210	732553	Hetey Barna	Mádi u. 125-127. (ovi)	felvonó karbantartás (ápr.)	6 850	1 370	8 220
338.	április	szerződés	109	732555	Hetey Barna	Maglódi út 29.	felvonó karbantartás (ápr.)	6 850	1 370	8 220
339.	április	szerződés	803	592700	Hetey Barna	Újhegyi sétány 13-15.	felvonó karbantartás (ápr.)	12 500	2 500	15 000
340.	április	szerződés	803	732551	Hetey Barna	Újhegyi sétány 13-15.	felvonó javítás	21 370	4 274	25 644
341.	április	szerződés	212	732552	Hetey Barna	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	felvonó karbantartás (ápr.)	6 850	1 370	8 220
342.	április	szerződés	217	592695	Hetey Barna	Zágrábi u. 13/a.	felvonó karbantartás (ápr.)	6 850	1 370	8 220

ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
343.	április	szerződés	218	592699	Hetey Barna	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	felvonó karbantartás (ápr.)	6 850	1 370	8 220
344.	április	1292/2008	205	597006	Szűcs Sándor	Kőbányai út 38. (ovi)	nyílászárók javítása	88 560	17 712	106 272
345.	április	1274/2008	209	597100	Szűcs Sándor	Mádi u. 86-94. (ovi)	asztalos javítások	49 660	9 932	59 592
346.	április	szerződés	704	597007	Szűcs Sándor	Blelle, Úszó u. 3. (Gyermtábor)	asztalos javítások	219 940	43 988	263 928
347.	április	szerződés	704	256415	Szalai Lajos	Blelle, Úszó u. 3. (Gyermtábor)	festési munkák	899 757	0	899 757
348.	április	1466/2008	108	577557	Weiser Károly	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	csempeburkolat javítás	33 698	6 740	40 438
349.	április	szerződés	311	141546/2008	Signalmik Kft.	Kőbányai út 38. (isi)	gázkészülék karbantartása	52 385	10 477	62 862
350.	április	1551/2008	212	010212	Prém Attila	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	szabálytalan hosszabbító kiváltása	22 200	4 440	26 640
351.	április	1336/2008	304	010210	Prém Attila	Harmat u. 88.	dugalj kiépítése	19 400	3 880	23 280
352.	április	1552/2008	806	010211	Prém Attila	Máv telep 39. (orv. rend.)	világítás jav., lámpatest, égő csere	16 200	3 240	19 440
353.	április	1350/2008	304	458302	Szűcs Sándor	Harmat u. 88.	nyílászárók javítása	39 460	7 892	47 352
354.	április	1374/2008	108	458301	Szűcs Sándor	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	ablak javítása, lábrás készítése	48 590	9 718	58 308
355.	április	1388/2008	319	458305	Szűcs Sándor	Üllői út 118. (isi)	tanterem ajtó javítása	25 910	5 182	31 092
356.	április	1554/2008		136902	Simonfia Bt.	Sibrik Miklós út 66-68.	utcai kerítés javítása	121 864	24 373	146 237
357.	április	1286/2008	0093	136903	Simonfia Bt.	Ihász u. 26.	bejárati kapu javítása	27 950	5 590	33 540
358.	április	1553/2008		136904	Simonfia Bt.	Bihari út 8/c. (CsaSeg. Th.)	zárjavítás	19 580	3 916	23 496
359.	április	1486/2008	308	136905	Simonfia Bt.	Kada u. 27-29. (isi)	iskolapad hegesztése	12 040	2 408	14 448
360.	április	1309/2008	203	136907	Simonfia Bt.	Halom u. 7.	utcai kerítés megerősítése	152 160	30 432	182 592
361.	április	1409/2008	301	136908	Simonfia Bt.	Bánya u. 32. (isi)	bejárati ajtó, kapu javítása	72 050	14 410	86 460
362.	április	1487/2008	805	136909	Simonfia Bt.	Üllői út 136.	zárcsere	12 080	2 416	14 496
363.	április	1496, 1315, 1384	308	136912	Simonfia Bt.	Kada u. 27-29. (isi)	vizes javítások	128 896	25 779	154 675
364.	április	1476/2008	205	191099	Perényi Attila	Kőbányai út 38. (ovi)	lüvegezés	6 532	1 306	7 838
365.	április	szerződés	101	0750518	Székely Szerviz Kft.	Gépmadár u. 15. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	7 200	1 440	8 640
366.	április	szerződés	103	0750519	Székely Szerviz Kft.	Újhegyi sétány 5-7. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	9 325	1 865	11 190
367.	április	szerződés	104	0750530	Székely Szerviz Kft.	Újhegyi sétány 15-17. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	8 725	1 745	10 470
368.	április	szerződés	104	0750531	Székely Szerviz Kft.	Újhegyi sétány 15-17. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	6 220	1 244	7 464
369.	április	szerződés	102	0750521	Székely Szerviz Kft.	Mádi u. 125-127. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	3 400	680	4 080
370.	április	szerződés	210	0750523	Székely Szerviz Kft.	Mádi u. 125-127. (ovi)	gázkészülék karbantartása	3 250	650	3 900
371.	április	szerződés	204	0750525	Székely Szerviz Kft.	Kada u. 27-29. (ovi)	gázkészülék karbantartása	4 150	830	4 980
372.	április	szerződés	105	0750524	Székely Szerviz Kft.	Szent László tér 2-4.	gázkészülék karbantartása	7 875	1 575	9 450
373.	április	szerződés	106	0750526	Székely Szerviz Kft.	Salgótarjáni út 47. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	6 925	1 385	8 310
374.	április	szerződés	219	0750527	Székely Szerviz Kft.	Kőbányai út 30. (ovi)	gázkészülék karbantartása	7 300	1 460	8 760
375.	április	szerződés	107	0750528	Székely Szerviz Kft.	Vaspálya u. 8-10. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	2 650	530	3 180
376.	április	szerződés	108	0750529	Székely Szerviz Kft.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	gázkészülék karbantartása	4 850	970	5 820
377.	április	szerződés	213	F13780/08	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	Kékvirág u. 5.	felvonó felülvizsgálat	14 880	2 976	17 856

ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
378.	április	szerződés	218	F13778/08	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	felvonó felülvizsgálat	14 880	2 976	17 856
379.	április	szerződés	212	F13777/08	ÉMI-TÜV SÜD Kft.	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	felvonó felülvizsgálat	14 880	2 976	17 856
380.	április	1449/2008	803	255566	Relantin Kft.	Újhegyi sétány 13-15. (orv. r.)	WC tartály csere	31 140	6 228	37 368
381.	április	1475/2008	3102	255570	Relantin Kft.	Jászberényi út 89. (isi)	dugulás elhárítás	38 920	7 784	46 704
382.	május	1494/2008	101	010226	Prém Attila	Gépmadár u. 15. (bölcsi)	villanyszerelési munkák	23 800	4 760	28 560
383.	május	1469/2008	219	010225	Prém Attila	Kőbányai út 30. (ovi)	világítás javítás, égők, fénycsövek cs.	24 600	4 920	29 520
384.	május	1473/2008	804	010223	Prém Attila	Üllői út 128. (orv. rend.)	világítás javítás, égők cseréje	13 900	2 780	16 680
385.	május	1482/2008	0093	010222	Prém Attila	Ihász u. 26.	alagsor világítás javítása	15 400	3 080	18 480
386.	május	1461/2008	210	010228	Prém Attila	Mádi u. 125-127. (ovi)	udvari medencéhez dugalj kiépítése	25 500	5 100	30 600
387.	május	szerződés	101	687360	Szalai Lajos	Gépmadár u. 15. (bölcsi)	festési munkák	506 532	101 306	607 838
388.	május	szerződés	701	814993	PVV-Bitech Kft.	Előd u. 1. (KÖSZI)	villámvédelmi berendezés javítása	343 729	68 746	412 475
389.	május	1491/2008	810	814978	PVV-Bitech Kft.	Pongrácz út 19.	elektromos hiba elhárítása	17 900	3 580	21 480
390.	május	szerződés	201	732562	Hetey Barna	Ászok u. 1-3.	felvonó karbantartás (ápr.)	6 850	1 370	8 220
391.	május	szerződés	202	732571	Hetey Barna	Gépmadár u. 15. (ovi)	felvonó karbantartás (ápr.)	6 850	1 370	8 220
392.	május	szerződés	202	732572	Hetey Barna	Gépmadár u. 15. (ovi)	felvonó karbantartás	37 460	7 492	44 952
393.	május	szerződés	203	732561	Hetey Barna	Halom u. 7.	felvonó karbantartás (máj.)	6 850	1 370	8 220
394.	május	szerződés	215	732570	Hetey Barna	Hárslevelű u. 5.	felvonó karbantartás (máj.)	6 850	1 370	8 220
395.	május	szerződés	213	732560	Hetey Barna	Kékvirág u. 5.	felvonó karbantartás (máj.)	6 850	1 370	8 220
396.	május	szerződés	205	732558	Hetey Barna	Kőbányai út 38. (ovi)	felvonó karbantartás (máj.)	6 850	1 370	8 220
397.	május	szerződés	207	732568	Hetey Barna	Mádi u. 4-6.	felvonó karbantartás (máj.)	6 850	1 370	8 220
398.	május	szerződés	210	732567	Hetey Barna	Mádi u. 125-127. (ovi)	felvonó karbantartás (máj.)	6 850	1 370	8 220
399.	május	szerződés	109	732569	Hetey Barna	Maglódi út 29.	felvonó karbantartás (máj.)	6 850	1 370	8 220
400.	május	szerződés	803	732564	Hetey Barna	Újhegyi sétány 13-15.	felvonó karbantartás (máj.)	12 500	2 500	15 000
401.	május	1448/2008	803	732565	Hetey Barna	Újhegyi sétány 13-15.	felvonó javítás	48 600	9 720	58 320
402.	május	szerződés	212	732566	Hetey Barna	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	felvonó karbantartás (máj.)	6 850	1 370	8 220
403.	május	szerződés	217	732559	Hetey Barna	Zágrábi u. 13/a.	felvonó karbantartás (máj.)	6 850	1 370	8 220
404.	május	szerződés	218	732563	Hetey Barna	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	felvonó karbantartás (máj.)	6 850	1 370	8 220
405.	május	1587/2008	602	010230	Prém Attila	Sibrik Miklós út 76-78. (CsS)	elektromos javítások	16 500	3 300	19 800
406.	május	1574/2008	30122	2008/00170	Szu-Wei Kft.	Üllői úti Tanuszoda	vízforogató szűrő javítása	301 900	60 380	362 280
407.	május	1413/2008	6001	458307	Szűcs Sándor	Mádi u. 86. (GyermJólKp)	szekrények jav., zárcsere	19 400	3 880	23 280
408.	május	1595/2008	803	458308	Szűcs Sándor	Újhegyi sétány 13-15. (orv. r.)	ajtó asztalos javítása, zárcsere	15 760	3 152	18 912
409.	május	1344/2008	806	458303	Szűcs Sándor	Máv telep 39. (orv. rend.)	bejárati ajtó javítása	7 280	1 456	8 736
410.	május	1333/2008	212	458304	Szűcs Sándor	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	ablak javítása	42 148	8 430	50 578
411.	május	szerződés	106	142781/2008	Signalmik Kft.	Salgótarjáni út 47. (bölcsi)	gázjelző berendezés karbantartása	16 200	3 240	19 440
412.	május	szerződés	205	307038	Vill-Bit 99 Bt.	Kőbányai út 38. (ovi)	érintésvédelmi hibák javítása	213 512	42 702	256 214

ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
413.	május	1485/2008	803	378852	Fibo Bt.	Újhegyi sétány 13-15. (orv. r.)	WC tartály csere	15 180	3 036	18 216
414.	május	1634/2008	803	378851	Fibo Bt.	Újhegyi sétány 13-15. (orv. r.)	vizes javítások	16 740	3 348	20 088
415.	május	1425/2008	30122	378853	Fibo Bt.	Üllői úti Tanuszoda	dugulás elhárítás	21 460	4 292	25 752
416.	május	1410,1460,1597	305	378854	Fibo Bt.	Harmat u. 196-198.	vizes javítások	38 800	7 760	46 560
417.	május	1332,1338	201	378844	Fibo Bt.	Ászok u. 1-3.	vizes javítások	83 324	16 665	99 989
418.	május	1288,1490	3092	378845	Fibo Bt.	Kápolna tér 4. (uszoda)	klíma javítás, csőrepedés elh.	75 760	15 152	90 912
419.	május	1577/2008	809	010231	Prém Attila	Pongrácz út 9. (orv. rend.)	világítás javítása, fénycső csere	13 800	2 760	16 560
420.	május	1567/2008	211	010232	Prém Attila	Újhegyi sétány 5-7. (ovi)	udvari lámpaoszlopok ajtajai zárása	12 800	2 560	15 360
421.	május	1580/2008	103	010233	Prém Attila	Újhegyi sétány 5-7. (bölcsi)	pincei világítás javítása, égő csere	13 000	2 600	15 600
422.	május	1592/2008	309	814998	PVV-Bitech Kft.	Kápolna tér 4. (isi)	elektromos hiba javítása	11 481	2 296	13 777
423.	május	1559/2008	5032	815000	PVV-Bitech Kft.	Kápolna tér 4. (PedSzolgInt.)	elektromos javítás	10 800	2 160	12 960
424.	május	1635/2008	207	814996	PVV-Bitech Kft.	Mádi u. 4-6.	világítás hálózat javítása	19 667	3 933	23 600
425.	május	1583/2008	109	191007	Perényi Attila	Maglódi út 29.	üvegezés	23 953	4 791	28 744
426.	május	szerződés	809	232641	Dr. Pluzsik András	Pongrácz út 9. (orv. rend.)	faanyagvédelmi szakvélemény	57 000	11 400	68 400
427.	május	szerződés	308	142780/2008	Signalmik Kft.	Kada u. 27-29. (isi)	gázjelző berendezés karbantartása	16 200	3 240	19 440
428.	május	szerződés	313	142779/2008	Signalmik Kft.	Újhegyi sétány 1-3.	gázjelző berendezés karbantartása	19 800	3 960	23 760
429.	május	1624/2008	3011	191011	Perényi Attila	Bánya u. 32. (isi)	üvegezés	12 240	2 448	14 688
430.	május	1636/2008	310	10	Relantin Kft.	Keresztúri út 7-9.	csőrepedés elhárítás	10 170	2 034	12 204
431.	május	1603/2008	304	20	Relantin Kft.	Harmat u. 88.	dugulás elhárítás	51 850	10 370	62 220
432.	május	1472/2008	217	14	Relantin Kft.	Zágrábi u. 13/a.	vizes javítások	56 810	11 362	68 172
433.	május	1492/2008	310	13	Relantin Kft.	Keresztúri út 7-9.	dugulás elhárítás	15 670	3 134	18 804
434.	május	1579/2008	319	18	Relantin Kft.	Üllői út 118. (isi)	dugulás elhárítás	56 030	11 206	67 236
435.	május	1495/2008	212	378861	Fibo Bt.	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	gyermek WC javítása	6 400	1 280	7 680
436.	május	1478/2008	206	378858	Fibo Bt.	Maglódi út 8.	dugulás elhárítás	24 460	4 892	29 352
437.	május	1463,1560	5032	378857	Fibo Bt.	Kápolna tér 4. (PedSzolgInt.)	vizes javítások	17 090	3 418	20 508
438.	május	1584/2008	0053	884579	Fibo Bt.	Ihász u. 24.	csőrepedés elhárítás	12 800	2 560	15 360
439.	május	1612/2008	810	378855	Fibo Bt.	Pongrácz út 19.	WC tartály csere	26 900	5 380	32 280
440.	május	1572/2008	205	378860	Fibo Bt.	Kőbányai út 38. (ovi)	szifon csere	5 200	1 040	6 240
441.	május	1637/2008	701	378859	Fibo Bt.	Előd u. 1. (KÖSZI)	gázbojler javítása	9 600	1 920	11 520
442.	május	1620/2008	5032	010234	Prém Attila	Kápolna tér 4. (PedSzolgInt.)	világítás javítása, fénycső csere	13 700	2 740	16 440
443.	május	1638/2008	314	16	Relantin Kft.	Szent László tér 1. (isi)	dugulás elhárítás	48 010	9 602	57 612
444.	május	1610/2008	314	21	Relantin Kft.	Szent László tér 1. (isi)	csőrepedés elhárítás	51 700	10 340	62 040
445.	május	1639/2008	203	136918	Simonfia Bt.	Halom u. 7.	<b>konyhai lefolyó szakasz csere</b>	51 738	10 348	62 086
446.	május	1640/2008	203	136919	Simonfia Bt.	Halom u. 7.	mosókonyha lefolyó szakasz csere	157 841	31 568	189 409
447.	május	1641/2008	803	136920	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 13-15. (orv. r.)	ablakrács készítése	66 300	13 260	79 560

ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
448.	május	1348/2008	218	136921	Simonfia Bt.	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	bejárati kapu javítása	35 410	7 082	42 492
449.	május	1252,1347,1450	218	136923	Simonfia Bt.	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	vizes javítások	38 082	7 616	45 698
450.	május	1613/2008	108	136924	Simonfia Bt.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	radiátorszelep javítása	5 994	1 199	7 193
451.	május	1642/2008	704	136925	Simonfia Bt.	Blelle, Úszó u. 3. (Gyermtábor)	vizes javítások	120 140	24 028	144 168
452.	május	1604/2008	704	136926	Simonfia Bt.	Blelle, Úszó u. 3. (Gyermtábor)	csőrepedés elhárítás	77 417	15 483	92 900
453.	május	1430/2008	211	136927	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 5-7. (ovi)	kerítés megerősítése	191 660	38 332	229 992
454.	május	1615/2008	211	136928	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 5-7. (ovi)	árnyékoló javítása	20 900	4 180	25 080
455.	május	1643/2008	305	191014	Perényi Attila	Harmat u. 196-198.	üvegezés	11 604	2 321	13 925
456.	május	1631/2008	105	191015	Perényi Attila	Szent László tér 2-4.	üvegezés	5 270	1 054	6 324
457.	május	1630/2008	309	191016	Perényi Attila	Kápolna tér 4. (isi)	üvegezés	12 741	2 548	15 289
458.	május	szerződés	701	378864	Fibo Bt.	Előd u. 1. (KÖSZI)	szolgálati lakás karbantartási munkák	300 900	60 180	361 080
459.	május	1616/200	805	472143	PVV-Bitech Kft.	Üllői út 136.	főbiztosító aljzat csere	18 220	3 644	21 864
460.	május	1442/2008	207	307039	Vill-Bit 99 Bt.	Mádi u. 4-6.	érintésvédelmi hibák javítása	90 903	18 181	109 084
461.	május	szerződés	102	307041	Vill-Bit 99 Bt.	Mádi u. 125-127. (bölcsi)	villámvédelmi hibák javítása	116 888	23 378	140 266
	május		210			Mádi u. 125-127. (ovi)		116 889	23 378	140 267
462.	május	szerződés	206	232643	Dr. Pluzsik András	Maglódi út 8.	faanyagvédelmi szakvélemény	112 500	22 500	135 000
463.	május	1481/2008	218	2008/209	F.L. Kft.	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	udvari játékok javítása	89 780	17 956	107 736
464.	május	1647/2008	801	191017	Perényi Attila	Zsivaj u. 2.	üvegezés	8 424	1 685	10 109
465.	május	1633/2008	203	SM-2008/96	Adonyi Kft.	Halom u. 7.	föld beszállítása	6 667	1 333	8 000
466.	május	szerződés	218	577570	Weiser Károly	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	lapostető szig. jav., bádóg pótlás	242 205	48 441	290 646
	május		108			Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)		737 919	147 584	885 503
467.	május	1666/2008	108	577567	Weiser Károly	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	vakolat javítás	13 284	2 657	15 941
468.	május	szerződés	308	577569	Weiser Károly	Kada u. 27-29. (isi)	lapostető szigetelés javítás	535 212	107 042	642 254
469.	május	1483/2008	0093	337158	Create Event Kft.	Ihász u. 26.	nyílászáró javítása	22 000	4 400	26 400
470.	május	1378/2008	106	136929	Simonfia Bt.	Salgótarjáni út 47. (bölcsi)	WC tartály csere, kerti csap megny.	24 650	4 930	29 580
471.	május	1565/2008	214	136930	Simonfia Bt.	Salgótarjáni út 47 (ovi)	kerti csap beüzemelés	14 178	2 836	17 014
472.	május	1378/2008	6002	136931	Simonfia Bt.	Salgótarjáni út 47. (GYÁO)	villanyóra szekrényajtó rögzítése	5 160	1 032	6 192
473.	május	1454/2008	304	136932	Simonfia Bt.	Harmat u. 88.	bejárati ajtó javítása	15 130	3 026	18 156
474.	május	1294,1563	304	136933	Simonfia Bt.	Harmat u. 88.	vizes javítások	39 756	7 951	47 707
475.	május	1665/2008	205	136935	Simonfia Bt.	Kőbányai út 38. (ovi)	vízszereleési munkák	71 811	14 362	86 173
476.	május	1664/2008	203	136936	Simonfia Bt.	Halom u. 7.	kerti csap beüzemelés	14 660	2 932	17 592
477.	május	1359,1477	213	136938	Simonfia Bt.	Kékvirág u. 5.	vizes javítások	17 816	3 563	21 379
478.	május	1468,1497	213	136939	Simonfia Bt.	Kékvirág u. 5.	szétesett ablak, bejárati ajtó javítása	71 840	14 368	86 208
479.	május	1596/2008	204	136940	Simonfia Bt.	Kada u. 27-29. (ovi)	captelep csere	11 332	2 266	13 598
480.	május	1480/2008	206	136941	Simonfia Bt.	Maglódi út 8.	kerítés visszahegesztése	18 880	3 776	22 656



szs	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
481.	május	1562/2008	212	136942	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	bordásfal rögzítése	12 800	2 560	15 360
482.	május	1661/2008	104	136943	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 15-17. (bölcsi)	kerti csap átalakítása	22 400	4 480	26 880
483.	május	1662/2008	102	136944	Simonfia Bt.	Mádi u. 125-127. (bölcsi)	vizes javítások	36 696	7 339	44 035
484.	május	szerződés	211	136951	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 5-7. (ovi)	fűtési rendszer földemátvez. cseréje	570 699	114 140	684 839
	május		103			Újhegyi sétány 5-7. (bölcsi)		570 699	114 140	684 839
485.	május	1663/2008	103	136952	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 5-7. (bölcsi)	vizes javítások	11 830	2 366	14 196
486.	május	szerződés	216	136953	Simonfia Bt.	Vaspálya u. 8-10. (ovi)	nyomó alapvezeték szakasz csere	624 723	124 945	749 668
	május		107			Vaspálya u. 8-10. (bölcsi)		624 723	124 945	749 668
487.	május	1313/2008	216	136954	Simonfia Bt.	Vaspálya u. 8-10. (ovi)	vizes javítások	9 954	1 991	11 945
488.	május	1576/2008	107	136955	Simonfia Bt.	Vaspálya u. 8-10. (bölcsi)	lakatpánt felhegesztése	8 020	1 604	9 624
489.	május	1628/2008	207	010237	Prém Attila	Mádi u. 4-6.	mennyezeti ventilátor felszerelése	67 000	13 400	80 400
490.	május	1617/2008	305	472154	PVV-Bitech Kft.	Harmat u. 196-198.	elektromos zsámoly javítása	12 850	2 570	15 420
491.	május	1649/2008	108	472168	PVV-Bitech Kft.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	elektromos hiba javítása	11 800	2 360	14 160
492.	május	1646/2008	201	472169	PVV-Bitech Kft.	Ászok u. 1-3.	elektromos hiba javítása	12 400	2 480	14 880
493.	május	1659/2008	701	472180	PVV-Bitech Kft.	Előd u. 1. (KÖSZI)	villamos főelosztó ber. karb.	76 000	15 200	91 200
494.	május	1622/2008	204	270477	Fekete Hárs Bt.	Kada u. 27-29. (ovi)	fák, bokrok gallyazása	13 440	2 688	16 128
495.	május	1556/2008	203	270478	Fekete Hárs Bt.	Halom u. 7.	ecetfa kivágása	19 160	3 832	22 992
496.	május	1669/2008	305	270479	Fekete Hárs Bt.	Harmat u. 196-198.	fűnyírás	33 060	6 612	39 672
497.	május	1673/2008	305	191020	Perényi Attila	Harmat u. 196-198.	üvegezés	10 295	2 059	12 354
498.	május	1671/2008	0053	191021	Perényi Attila	Ihász u. 24.	üvegezés	18 050	3 610	21 660
499.	május	1441/2008	219	307040	Vill-Bit 99 Bt.	Kőbányai út 30. (ovi)	érintésvédelmi hibák javítása	86 118	17 224	103 342
500.	május	1445/2008	108	364802	Vill-Bit 99 Bt.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	tűzvédelmi hibák javítása	47 071	9 414	56 485
501.	május	1444/2008	218	364803	Vill-Bit 99 Bt.	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	tűzvédelmi hibák javítása	14 354	2 871	17 225
502.	május	1594/2008	108	364801	Vill-Bit 99 Bt.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	elektromos hiba javítása	7 450	1 490	8 940
503.	május	1681/2008	101	364880	PVV-Bitech Kft.	Gépmadár u. 15. (bölcsi)	elektromos hiba javítása	21 600	4 320	25 920
504.	május	1678/2008	108	364881	PVV-Bitech Kft.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	elektromos hiba javítása	13 300	2 660	15 960
505.	május	1694/2008	319	191023	Perényi Attila	Üllői út 118. (isi)	üvegezés	3 657	731	4 388
506.	május	1677/2008	0093	191024	Perényi Attila	Ihász u. 26.	üvegezés	3 823	765	4 588
507.	május	1682/2008	205	191025	Perényi Attila	Kőbányai út 38. (ovi)	üvegezés	10 143	2 029	12 172
508.	május	1479/2008	207	136937	Simonfia Bt.	Mádi u. 4-6.	vizes javítások	34 316	6 863	41 179
509.	május	1509/2008	810	136947	Simonfia Bt.	Pongrácz út 19.	zárcsere	20 490	4 098	24 588
510.	május	1690/2008	301	136946	Simonfia Bt.	Bánya u. 32. (isi)	kerítés javítása	28 590	5 718	34 308
511.	május	1474/2008	0053	136945	Simonfia Bt.	Ihász u. 24.	kerítés javítása	41 040	8 208	49 248
512.	május	1691/2008	108	577573	Weiser Károly	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	csempe javítása	18 660	3 732	22 392
513.	május	1582/2008	320	577572	Weiser Károly	Újhegyi út 13. (uszoda)	kinti medence burkolat javítás folyt.	237 434	47 487	284 921

ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
514.	május	1367/2008	310	136948	Simonfia Bt.	Keresztúri út 7-9.	kerítés kiskapu oszlop javítása	10 480	2 096	12 576
515.	május	1602/2008	813	136949	Simonfia Bt.	Köbányai út 47.	elektromos mérőn lakat csere	6 000	1 200	7 200
516.	május	1307/2008	809	136950	Simonfia Bt.	Pongrácz út 9. (orv. rend.)	bejárati ajtó zár javítás	8 300	1 660	9 960
517.	május	1190/2008	101	136956	Simonfia Bt.	Gépmadár u. 15. (bölcsi)	főzőüst kéményének rögzítése	7 690	1 538	9 228
518.	május	1339,1341,1451	202	136957	Simonfia Bt.	Gépmadár u. 15. (ovi)	vizes javítások	52 916	10 583	63 499
519.	május	1692/2008	202	136958	Simonfia Bt.	Gépmadár u. 15. (ovi)	zárbetét csere	6 390	1 278	7 668
520.	május	1675/2008	0053	136959	Simonfia Bt.	Ihász u. 24.	kerítés készítése Kozma u-i telepen	36 960	7 392	44 352
521.	május	1607/2008	105	136961	Simonfia Bt.	Szent László tér 2-4.	kerítés készítése	87 780	17 556	105 336
522.	május	1693/2008	212	136962	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	WC deszka csere	6 330	1 266	7 596
523.	május	szerződés	311	142924/2008	Signalmik Kft.	Köbányai út 38. (isi)	gázkészülék karbantartása	27 185	5 437	32 622
524.	május	1600/2008	209	577575	Weiser Károly	Mádi u. 86-94. (ovi)	ellopott bádogos szerkezetek pótlása	25 517	5 103	30 620
525.	május	1512/2008	214	455728	SZ & B Security Kft.	Salgótarjáni út 47. (ovi)	riasztórendszer korszerűsítése	78 806	15 761	94 567
526.	május	1464/2008	101	455731	SZ & B Security Kft.	Gépmadár u. 15. (bölcsi)	riasztórendszer korszerűsítése	189 410	37 882	227 292
527.	május	1510/2008	701	455729	SZ & B Security Kft.	Előd u. 1. (KÖSZI)	riasztórendszer korszerűsítése	59 083	11 817	70 900
528.	május	1513/2008	218	455727	SZ & B Security Kft.	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	riasztórendszer korszerűsítése	69 250	13 850	83 100
529.	június	szerződés	217	KB/08/05-020	Kerekes László	Zágrábi u. 13/a.	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	9 000	1 800	10 800
530.	június	szerződés	218	KB/08/05-019	Kerekes László	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	64 800	12 960	77 760
531.	június	szerződés	319	KB/08/05-017	Kerekes László	Üllői út 118. (isi)	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	89 400	17 880	107 280
532.	június	szerződés	102	KB/08/05-016	Kerekes László	Mádi u. 125-127. (bölcsi)	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	23 250	4 650	27 900
	június		210			Mádi u. 125-127. (ovi)		23 250	4 650	27 900
533.	június	szerződés	313	KB/08/05-015	Kerekes László	Újhegyi sétány 1-3.	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	162 000	32 400	194 400
534.	június	szerződés	204	KB/08/05-013	Kerekes László	Kada u. 27-29. (ovi)	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	45 000	9 000	54 000
535.	június	szerződés	308	KB/08/05-012	Kerekes László	Kada u. 27-29. (isi)	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	173 100	34 620	207 720
536.	június	szerződés	109	KB/08/05-011	Kerekes László	Maglódi út 29.	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	73 800	14 760	88 560
537.	június	szerződés	206	KB/08/05-010	Kerekes László	Maglódi út 8.	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	45 000	9 000	54 000
538.	június	szerződés	215	KB/08/05-009	Kerekes László	Hárslevelű u. 5.	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	54 000	10 800	64 800
539.	június	szerződés	3102	KB/08/05-008	Kerekes László	Jászberényi út 89. (isi)	gázkészülék karbantartás (I-III. név)	163 200	32 640	195 840
540.	június	szerződés	201	732578	Hetey Barna	Ászok u. 1-3.	felvonó karbantartás (jún.)	6 850	1 370	8 220
541.	június	szerződés	202	732585	Hetey Barna	Gépmadár u. 15. (ovi)	felvonó karbantartás (jún.)	6 850	1 370	8 220
542.	június	szerződés	203	732579	Hetey Barna	Halom u. 7.	felvonó karbantartás (jún.)	6 850	1 370	8 220
543.	június	szerződés	215	732584	Hetey Barna	Hárslevelű u. 5.	felvonó karbantartás (jún.)	6 850	1 370	8 220
544.	június	szerződés	213	732582	Hetey Barna	Kékvirág u. 5.	felvonó karbantartás (jún.)	6 850	1 370	8 220
545.	június	szerződés	205	732580	Hetey Barna	Köbányai út 38. (ovi)	felvonó karbantartás (jún.)	6 850	1 370	8 220
546.	június	szerződés	207	732576	Hetey Barna	Mádi u. 4-6.	felvonó karbantartás (jún.)	6 850	1 370	8 220
547.	június	szerződés	210	732575	Hetey Barna	Mádi u. 125-127. (ovi)	felvonó karbantartás (jún.)	6 850	1 370	8 220

ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
548.	június	szerződés	109	732583	Hetey Barna	Maglódi út 29.	felvonó karbantartás (jún.)	6 850	1 370	8 220
549.	június	szerződés	803	732573	Hetey Barna	Újhegyi sétány 13-15.	felvonó karbantartás (jún.)	12 500	2 500	15 000
550.	június	1674/2008	803	732586	Hetey Barna	Újhegyi sétány 13-15.	felvonó javítás	16 500	3 300	19 800
551.	június	szerződés	212	732574	Hetey Barna	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	felvonó karbantartás (jún.)	6 850	1 370	8 220
552.	június	szerződés	217	732581	Hetey Barna	Zágrábi u. 13/a.	felvonó karbantartás (jún.)	6 850	1 370	8 220
553.	június	szerződés	218	732577	Hetey Barna	Zsivaj u. 1-3. (ovi)	felvonó karbantartás (jún.)	6 850	1 370	8 220
554.	június	szerződés	310	378899	Fibo Bt.	Keresztúri út 7-9.	pincei alapvezeték szakasz csere	1 124 242	224 848	1 349 090
555.	június	szerződés	313	378883	Fibo Bt.	Újhegyi sétány 1-3.	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
556.	június	szerződés	3011	378870	Fibo Bt.	Bánya u. 32. (isi)	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
557.	június	szerződés	319	378871	Fibo Bt.	Üllői út 118. (isi)	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
558.	június	szerződés	3031	378872	Fibo Bt.	Gém u. 5-7.	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
559.	június	szerződés	305	378875	Fibo Bt.	Harmat u. 196-198.	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
560.	június	szerződés	304	378873	Fibo Bt.	Harmat u. 88.	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
561.	június	szerződés	306	378876	Fibo Bt.	Hungária krt. 5-7. (isi)	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
562.	június	szerződés	308	378877	Fibo Bt.	Kada u. 27-29. (isi)	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
563.	június	szerződés	309	378878	Fibo Bt.	Kápolna tér 4. (isi)	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
564.	június	szerződés	310	378879	Fibo Bt.	Keresztúri út 7-9.	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
565.	június	szerződés	3102	378880	Fibo Bt.	Jászberényi út 89. (isi)	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
566.	június	szerződés	311	378881	Fibo Bt.	Kőbányai út 38. (isi)	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
567.	június	szerződés	314	378882	Fibo Bt.	Szent László tér 1. (isi)	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
568.	június	1573/2008	319	458306	Szűcs Sándor	Üllői út 118. (isi)	ajtó asztalos javítása, zárcsere	13 610	2 722	16 332
569.	június	1618/2008	802	458309	Szűcs Sándor	Gergely u. 26. (orv. rend.)	bútorok javítása	15 850	3 170	19 020
570.	június	1614/2008	801	458310	Szűcs Sándor	Zsivaj u. 2.	asztalos javítások	22 600	4 520	27 120
571.	június	1488/2008	0053	538460	Mi-Vill Kft.	Ihász u. 24.	rendezvények elektromos kiépítése	180 000	36 000	216 000
572.	június	szerződés	319	364804	Vill-Bit 99 Bt.	Üllői út 118. (isi)	fejlesztő terem világítás javítása	281 114	56 223	337 337
573.	június	szerződés	310	364805	Vill-Bit 99 Bt.	Keresztúri út 7-9.	tűzvédelmi hibák javítása	597 862	119 572	717 434
574.	június	1440/2008	322	364807	Vill-Bit 99 Bt.	Keresztúri út 7-9. (Feln. Á. I.)	tűzvédelmi hibák javítása	70 964	14 193	85 157
575.	június	szerződés	211	584927	Chrenkó Antal	Újhegyi sétány 5-7. (ovi)	felvonó karbantartás (máj.-jún.)	20 888	0	20 888
576.	június	szerződés	216	584928	Chrenkó Antal	Vaspálya u. 8-10. (ovi)	felvonó karbantartás (máj.-jún.)	21 793	0	21 793
577.	június	1569/2008	804	458311	Szűcs Sándor	Üllői út 128. (orv. rend.)	kartonos fiókok javítása	14 800	2 960	17 760
578.	június	1599/2008	305	364889	PVV-Bitech Kft.	Harmat u. 196-198.	villámvédelmi berendezés javítása	122 741	24 548	147 289
579.	június	1706/2008	206	364890	PVV-Bitech Kft.	Maglódi út 8.	dugalj csere	12 250	2 450	14 700
580.	június	szerződés		458312	Szűcs Sándor	Balatonalmádi üdülő	asztalos javítások	292 696	58 539	351 235
581.	június		310	687363	Szalai Lajos	Keresztúri út 7-9.	gázcső mázolása	6 532	0	6 532
582.	június	szerződés	3102	687366	Szalai Lajos	Jászberényi út 89. (isi)	festés	226 594	0	226 594



ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
583.	június	szerződés	6002	414805	Lazuran Bt.	Salgótarjáni út 47. (GYÁO)	festés	566 917	113 383	680 300
584.	június	szerződés	106	414809	Lazuran Bt.	Salgótarjáni út 47. (bölcsi)	festés	273 061	54 612	327 673
585.	június	szerződés	109	414806	Lazuran Bt.	Maglódi út 29.	festés	345 596	69 119	414 715
586.	június	szerződés	204	414804	Lazuran Bt.	Kada u. 27-29. (ovi)	festés	264 877	52 975	317 852
587.	június	szerződés	301	414810	Lazuran Bt.	Bánya u. 32. (isi)	festés	395 768	79 154	474 922
588.	június	1718/2008	209	191028	Perényi Attila	Mádi u. 86-94. (ovi)	üvegezés	23 662	4 732	28 394
589.	június	1717/2008	322	191029	Perényi Attila	Keresztúri út 7-9. (Feln. Á. I.)	üvegezés	53 008	10 602	63 610
590.	június	szerződés	313	191030	Perényi Attila	Újhegyi sétány 1-3.	felülvilágítók üvegezése (zöld ovi)	477 147	95 429	572 576
591.	június	1683/2008	207	270481	Fekete Hárs Bt.	Mádi u. 4-6.	fa kivágása, gallyazás, nyesedék elsz.	27 120	5 424	32 544
592.	június		105	10238	Prém Attila	Szent László tér 2-4.	konyha, mosogató világítás javítása	12 500	2 500	15 000
593.	június	1670/2008	3031	33	Relantin Kft.	Gém u. 5-7.	WC tartály javítás	13 380	2 676	16 056
594.	június	1668/2008	809	32	Relantin Kft.	Pongrácz út 9. (orv. rend.)	WC tartály javítás	9 100	1 820	10 920
595.	június	1658/2008	109	30	Relantin Kft.	Maglódi út 29.	WC javítások	21 630	4 326	25 956
596.	június	1679/2008	206	38	Relantin Kft.	Maglódi út 8.	csapok javítása	20 710	4 142	24 852
597.	június		501	39	Relantin Kft.	Szent László tér 34. (zeneisi)	csőrepedés elhárítás	5 920	1 184	7 104
598.	június	1660/2008	602	31	Relantin Kft.	Sibrik Miklós út 76-78. (CsS)	dugulás elhárítás	43 290	8 658	51 948
599.	június	1738/2008	053	880404	PVV-Bitech Kft.	Ihász u. 24.	Kozma u-i. telep vill. ber. javítása	78 240	15 648	93 888
600.	június	szerződés	213	414814	Lazuran Bt.	Kékvirág u. 5.	festés	823 481	164 696	988 177
601.	június	szerződés	311	143289/2008	Signalmik Kft.	Kőbányai út 38. (isi)	gázkészülék karbantartása	36 800	7 360	44 160
602.	június		703	378917	Fibo Bt.	Előd u. 1. (KÖSZI uszi)	keringtető szivattyú csere	26 200	5 240	31 440
603.	június	1619/2008	320	378918	Fibo Bt.	Újhegyi út 13. (uszoda)	dugulás elhárítás	18 000	3 600	21 600
604.	június	1699/2008	102	378914	Fibo Bt.	Mádi u. 125-127. (bölcsi)	hőközponti berendezés tömörségi v.	31 751	6 350	38 101
	június		210			Mádi u. 125-127. (ovi)		31 751	6 350	38 101
605.	június	1700/2008	701	378916	Fibo Bt.	Előd u. 1. (KÖSZI)	hőközponti berendezés tömörségi v.	63 502	12 700	76 202
606.	június	1698/2008	320	378919	Fibo Bt.	Újhegyi út 13. (uszoda)	hőközponti berendezés tömörségi v.	63 502	12 700	76 202
607.	június	szerződés	203	378902	Fibo Bt.	Halom u. 7.	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
608.	június	szerződés	215	378903	Fibo Bt.	Hárslevelű u. 5.	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
609.	június	szerződés	213	378904	Fibo Bt.	Kékvirág u. 5.	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
610.	június	szerződés	205	378905	Fibo Bt.	Kőbányai út 38. (ovi)	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
611.	június	szerződés	701	378906	Fibo Bt.	Előd u. 1. (KÖSZI)	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
612.	június	szerződés	501	378907	Fibo Bt.	Szent László tér 34. (zeneisi)	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
613.	június	szerződés	053	378908	Fibo Bt.	Ihász u. 24.	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
614.	június	szerződés	219	378920	Fibo Bt.	Kőbányai út 30. (ovi)	gázcső hálózat és gázberend. felülv.	14 800	2 960	17 760
615.	június	szerződés	211	136970	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 5-7. (ovi)	iroda feletti nyomó és ejtővezeték cs.	3 699 509	739 902	4 439 411
616.	június	szerződés	219	20080087	Fót-Ecolift Kft.	Kőbányai út 30. (ovi)	felvonó karbantartás	18 320	3 664	21 984

ssz.	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
617.	június	szervezés	305	378932	Fibo Bt.	Harmat u. 196-198.	pincai alapvezeték szakasz csere	1 415 231	283 046	1 698 277

**MINDÖSSZESEN:**

#####

ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
1.	január	1025/2007	106	349738	Köváci Kft.	Salgótarjáni út 47. (bölcsi)	függőereszcsatorna tisztítása	38 100	7 620	45 720
	január		214			Salgótarjáni út 47. (ovi)		38 100	7 620	45 720
2.	január	1027/2007	217	349739	Köváci Kft.	Zágrábi u. 13/a.	lapostető és függőereszcsat. tisztít.	20 020	4 004	24 024
3.	január	1112/2007	5032	349740	Köváci Kft.	Kápolna tér 4. (PedSzolgInt.)	galambriasztó tűskék felszerelése	101 900	20 380	122 280
4.	január	1050/2007	501	224047	Weiser Károly	Szent László tér 34. (zeneisi)	bádogos szerkezetek pótlása	57 910	11 582	69 492
5.	január	1111/2007	304	094276	Simonfia Bt.	Harmat u. 88.	lakatos javítások	137 380	27 476	164 856
6.	január	1010/2007	5032	094277	Simonfia Bt.	Kápolna tér 4. (PedSzolgInt.)	karnisok, táblák, órák felszerelése	59 000	11 800	70 800
7.	január	994/2007	3031	094280	Simonfia Bt.	Gém u. 5-7	vízóra akna fedlap készítése	50 230	10 046	60 276
8.	január	1090/2007	808	094281	Simonfia Bt.	Hárslevelű u. 19.	orvosi csaptelepek elhelyezése	143 333	28 667	172 000
9.	január	szerződés	3081	094288	Simonfia Bt.	Kada u. 27-29. (isi)	melegvíz termelő készülék csere	410 624	82 125	492 749
10.	január	szerződés	3081	094289	Simonfia Bt.	Kada u. 27-29. (isi)	melegvíz keringtető vezeték kial.	463 748	92 750	556 498
11.	január	1109/2007	807	094292	Simonfia Bt.	Kerepesi út 67. (F)	mozgássérült WC csere	48 400	9 680	58 080
12.	január	1003/2007	3011	094299	Simonfia Bt.	Bánya u. 32. (isi)	udvari téli elzáró, ivókút szelep csere	36 080	7 216	43 296
13.	február	1007/2007	801	429749	PVV-Bitech Kft.	Zsivaj u. 2.	hátsó lépcsőház világítás javítása (GY)	112 033	22 407	134 440
14.	február	szerződés	213	816554	Weiser Károly	Kékvirág u. 5.	lapostető szigetelés javítása	714 787	142 957	857 744
15.	február	szerződés	313	378753	Fibo Bt.	Újhegyi sétány 1-3.	pincei csatorna alapvezeték csere	1 269 802	253 960	1 523 762
16.	február	szerződés	305	378755	Fibo Bt.	Harmat u. 196-198.	pincei csatorna alapvezeték csere	1 239 858	247 972	1 487 830
17.	február	1113/2007	3031	378757	Fibo Bt.	Gém u. 5-7	szerelvényezés	166 154	33 231	199 385
18.	február	szerződés	3101	378754	Fibo Bt.	Keresztúri út 7-9.	pincei csatorna alapvezeték csere	1 133 420	226 684	1 360 104
19.	február	szerződés	212	094301	Simonfia Bt.	Újhegyi sétány 17-19. (ovi)	pincei csatorna alapvezeték csere	772 786	154 557	927 343
	február		104			Újhegyi sétány 15-17. (bölcsi)		772 786	154 557	927 343
20.	február	916/2007	3092	378761	Fibo Bt.	Kápolna tér 4. (uszoda)	keringtető szivattyú javítása	251 000	50 200	301 200
21.	február	943/2007	813	378759	Fibo Bt.	Köbányai út 47.	cirkó javítás, fűtészerezés	88 120	17 624	105 744
22.	február	1110/2007	304	094308	Simonfia Bt.	Harmat u. 88.	mosogatógép bekötése	70 956	14 191	85 147
23.	február	szerződés	202	094318	Simonfia Bt.	Gépmadár u. 15. (ovi)	pincei csatorna alapvezeték csere	394 792	78 958	473 750
	február		101			Gépmadár u. 15. (bölcsi)		394 793	78 959	473 752
24.	február	szerződés	216	094318	Simonfia Bt.	Vaspálya u. 8-10. (ovi)	nyomóvezeték csere	666 970	133 394	800 364
	február		107			Vaspálya u. 8-10. (bölcsi)		666 970	133 394	800 364
25.	február	szerződés	320	816565	Weiser Károly	Újhegyi út 13. (uszi)		2 363 935	472 787	2 836 722
26.	február	szerződés	322	816566	Weiser Károly	Keresztúri út 7-9. (Feln. Á.I.)	lapostető szigetelés javítása	746 570	149 314	895 884
27.	március	955/2007	108	094327	Simonfia Bt.	Zsivaj u. 1-3. (bölcsi)	munkavédelmi bejárás rögzítettek	18 884	3 777	22 661
28.	március	1005/2007	808	816577	Weiser Károly	Hárslevelű u. 19. (orv. rend.)	tető és ereszcatorna javítása	90 120	18 024	108 144
29.	március	szerződés		816590	Weiser Károly	Sibrik Miklós út 66-68.	lapostető javítása	1 109 240	221 848	1 331 088
30.	március	szerződés	207	259553	Köváci Kft.	Mádi u. 4-6.	kerítés és játékerasz tetejének cs.	633 277	126 655	759 932
31.	április	szerződés	310	255545	Relantin Kft.	Keresztúri út 7-9.	mellékvízm. szerelése kerti csapokra	251 637	50 327	301 964
32.	április	1508/2008	304	414802	Lazuran Bt.	Harmat u. 88.	zöld épület válaszfal festés	54 013	10 803	64 816
33.	május	szerződés	304	136934	Simonfia Bt.	Harmat u. 88.	kerítés javítás, gipszkarton, moslékt.	804 228	160 846	965 074
<b>MINDÖSSZESEN:</b>								<b>16 391 956</b>	<b>3 278 391</b>	<b>19 670 347</b>

ssz	feladva	műszaki igénybej. száma	intézm.kódja	számla-szám	vállalkozó	munkavégzés helye	elvégzett munka	számla értéke		
								nettó	Áfa	bruttó
1.	május	szerződés	314	212553	Hő-Terv Kft.	Szent László tér 1.	konyha tervezés	430 000	86 000	516 000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>								<b>430 000</b>	<b>86 000</b>	<b>516 000</b>

**ÖSSZESÍTÉS**  
**Intézményi karbantartás**  
**2008. január - június.**

Magnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>Intézményi karbantartás - 2008.</b>	39 124 276 Ft	7 574 795 Ft	46 699 071 Ft
<b>Intézményi karbantartás - 2007-ről áthúzódó tételek</b>	16 391 956 Ft	3 278 391 Ft	19 670 347 Ft
<b>Intézményi felújítás</b>	430 000 Ft	86 000 Ft	516 000 Ft
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>55 946 232 Ft</b>	<b>10 939 186 Ft</b>	<b>66 885 418 Ft</b>

***Bihari utca 8/c. szám alatt folyó szociális városrehabilitáció 2008. évi kiadásai  
-támogatási szerződésben rögzített kategóriáknak megfelelően-***

<b>Kód</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2008. I. félév</b>
54501	Épületfelújítás	4 040 793
54502	Közterületi program	0
54503	Medico.szocio program felhalmozási kiadási	0
54504	Medico.szocio program működésikiadásai	4 818 867
54505	innovatív kiadások	0
54506	management és kommunikáció költsége	4 351 900
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>13 211 560</b>

Megjegyzés: 2008. I. félévében 230.400 Ft őrzési díj duplán került utalásra. A jelenlegi táblázat a dupla összegnek megfelelő kiadást tartalmaz. A szolgáltató cég július 14-én a visszautalta az összeget.