

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I.
félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóról**

Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A 2012. I. féléves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő intézmények, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat összevont beszámolója, mely tartalmazza az önállóan működő és gazdálkodó intézmények adatait is.

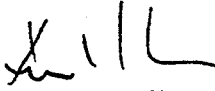
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-a alapján az Kőbányai Önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett. Az Audit Network Hungary Könyvvizsgáló Kft. a beszámolót véleményezte, mely a beszámoló 21. melléklete.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló az előterjesztés 1. melléklete.


Döntési javaslat:

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

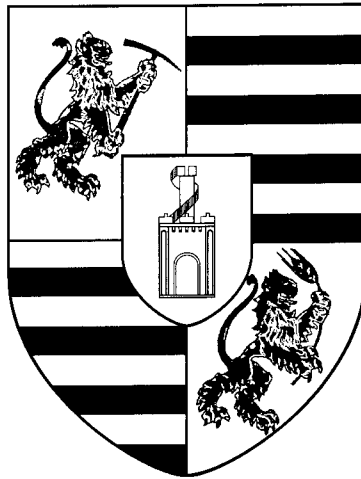
Budapest, 2012. szeptember


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

K Ó B Á N Y A



Beszámoló

**A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

**A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelően elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató.

A 2012. január elsejével nagyszámú jogszabályi változás következett be a költségvetési gazdálkodás területén, amelyek előírásai alapján az önállóan működő intézményeknek is adószámmal és bankszámlaszámmal kell rendelkezniük, általános forgalmi adóbevallásra, továbbá elemi költségvetés és költségvetési beszámoló készítésére is kötelezettek. Az új feladatok megoldása jelentős többletmunkát jelentett mind Polgármesteri Hivatalnak, mind az önállóan működő intézmények részére.

A 2012. I. féléves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, az önállóan működő intézmények, valamint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat összevont beszámolója.

A nemzetiségi önkormányzatok a jogszabályi változások következtében 2012. évtől közvetlenül a Magyar Államkincstártól kapják a támogatást. A költségvetésüket és beszámolóikat közvetlenül kell benyújtaniuk a Magyar Államkincstárnak, összeállításukról a Polgármesteri Hivatalnak kell gondoskodni.

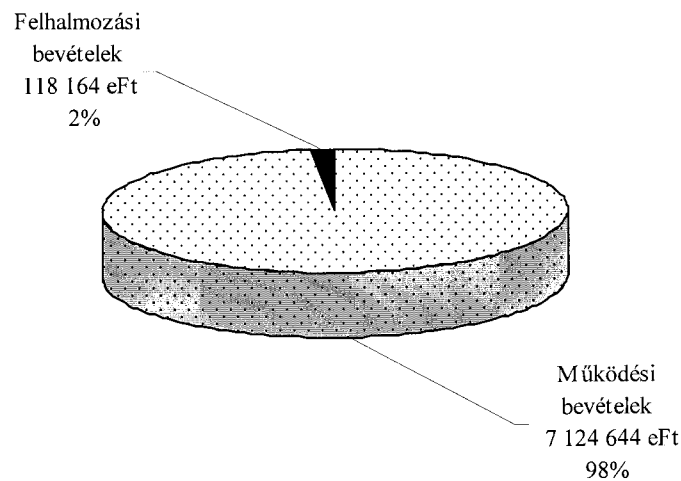
A 2012. I. félévben a Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő 2012. március 31-én jogutóddal megszűnt és beolvadt a Kőbányai Sportközpontba, mint jogutód intézménybe, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. (I. 19.) határozatában foglalt döntése szerint.

A Kőbányai Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 54,23%-ra, a kiadások visszafogottan 43,1%-ra teljesültek.

Az összevételek és összkidadások számszaki alakulását önkormányzati szinten a beszámoló 1. és 2. melléklet tartalmazza.

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

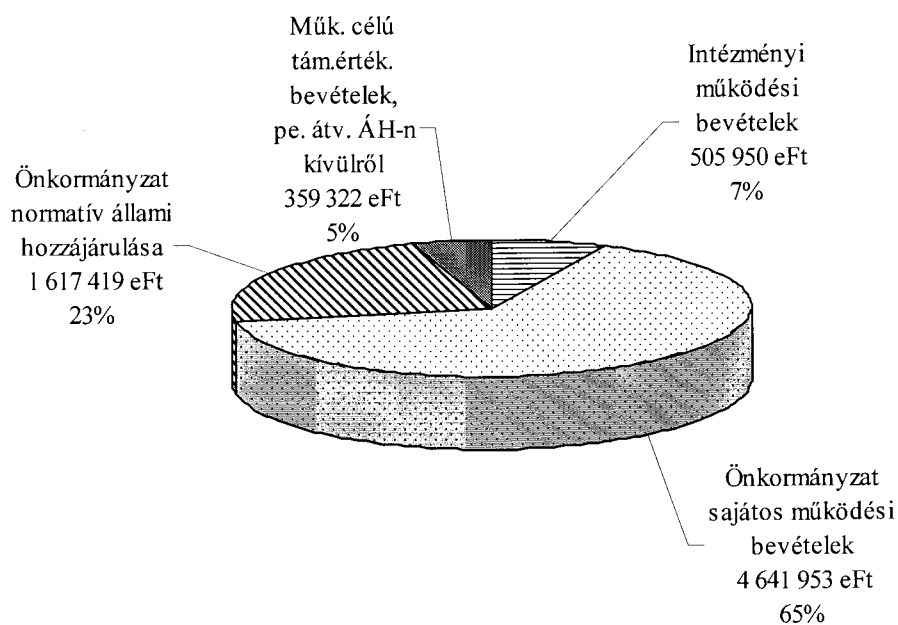
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi **7 242 808 eFt** működési és felhalmozási bevételek megoszlása



A költségvetési pénzforgalmi bevételek időarányosan 48,20%-ra teljesültek, a megoszlásukat ábrázoló grafikon jól mutatja a felhalmozási célú bevételek alacsony részarányát.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi **7 124 644 eFt** működési bevételek megoszlása



A működési bevételek teljesülése közel időarányos, a módosított előirányzathoz viszonyítva 49,83%, melyeken belül a telekadó elmaradása közel 10%-os.

A Kőbányai Önkormányzat normatív állami hozzájárulásaiból származó bevételek összességében 53,15%-os teljesülést mutatnak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek a tervezetthez képest az időarányos teljesítést meghaladóan 61,39%-ra alakultak, mivel a feszes likviditási tervezés eredményeként az első félévben folyamatosan lekötött betéte volt a Kőbányai Önkormányzatnak a számlavezető pénzintézetnél.

ADÓBEVÉTELEK

A helyi adókból a Fővárosi Önkormányzat által beszedett és visszajuttatott iparüzési adó az időarányostól kissé elmaradva 47,38%-ra teljesült. Az átengedett központi adókból az SZJA helyben maradó része az időarányost meghaladva 52,30%-ra teljesült.

A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által beszedett helyi adók és az átengedett központi adó (gépjárműadó) alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

	2012. évi terv eFt	Teljesítés eFt (2012. 06. 30-ig)	Teljesítés %-a
Építményadó	2 630 000	1 348 199	51,26
Telekadó	460 000	187 598	40,78
Gépjárműadó	590 000	319 737	54,19
Idegenforgalmi adó	19 000	12 036	63,35
Bírság, pótlék	33 900	13 769	40,62
Összesen:	3 732 900	1 881 339	50,40

Az adóbevételek alakulásának értékelése:

Az idei évben összességében az I. féléves adóbevételek minimálisan ugyan, de túlteljesítést eredményeztek. A méltányossági kérelmek száma 170 db volt, így a befizetések egy része ennek következtében áthúzódik a második félévre.

A telekadó, valamint a késedelmi pótlék, bírság időarányos teljesítése elmaradt a tervtől. Az előbbi annak következménye, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény számos mentességet megszüntetett, így az adózóknak folyamatosan kerül feldolgozásra a bevallása és történik meg az adó kivetése. Ennek következtében a befizetések is elhúzódnak.

A felderítések kapcsán 129 db felszólítás kiküldése történt meg, amelynek alapján 7 039 eFt adó kivetésére került sor, ebből 952 eFt-ot fizettek be eddig az adózók.

A behajtási tevékenységek közül inkasszót 125 esetben kezdeményezett az Adócsoport, ennek eredményeként 37 534 eFt bevételt realizált.

1 287 db OEP és NYUFIG megkeresés került kiküldésre, ebből 309 esetben érkezett vissza olyan adat, amelynek alapján letiltást lehetett indítani nyugdíjra, vagy munkabérre. A letiltásokból 2 453 eFt beszedése történt meg. A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében 186 esetben kezdeményezte az Adócsoport az Okmányirodán gépjármű forgalomból történő kivonását, és 6 esetben ingófoglalást hajtott végre, az ebből keletkezett bevétel 3 389 eFt.

A hátralékok behajtása érdekében 242 felhívás, valamint 2 275 esetben végrehajtási értesítő kiküldése történt meg. Nagyon sok esetben a rendelkezése álló adatbázisokat, így a cégnyilvántartást és a népességnylvántartást is le kell kérdezni az adatok, elérhetőségek megszerzése céljából. Az ügyek intézésének időtartamát sok esetben meghosszabbítja, hogy

az adózók gyakran nem jelentik be a lakcímváltozást. A leírtak miatt 345 esetben került sor népszerűségi adatkérésre, valamint 115 esetben cégnyilvántartási adatkérésre. Továbbá 348 alkalommal került sor pénzüintézet megkeresésére.

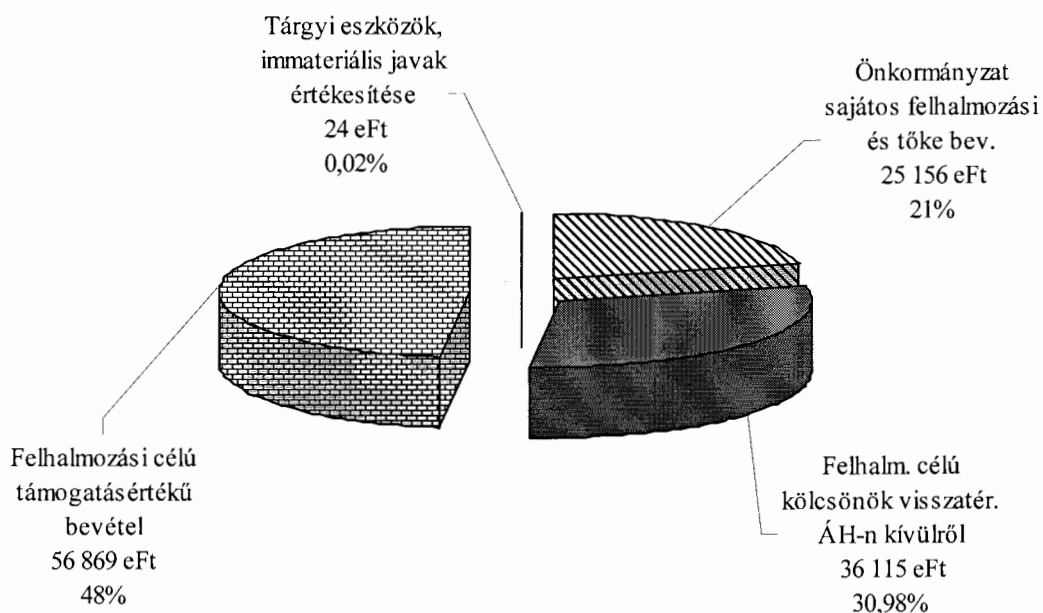
A fentiek részletes bemutatása a beszámoló 18. mellékletében található.

A Önkormányzat jogi személy a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények bevételeit részletesen a 10. melléklet mutatja be.

A bevételek az időarányosnál kis mértékben magasabban teljesültek az Önkormányzat jogi személynél és a Polgármesteri Hivatalnál együttesen (53,75%), míg az önállóan működő intézményeknél csekély mértékű elmaradás tapasztalható (48,54%).

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi **118 164 eFt** felhalmozási bevételek megoszlása



A felhalmozási bevételek mindösszesen 13,63%-ra teljesültek az előirányzathoz viszonyítva, melyen belül a tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítésének elmaradása jelentős, mivel számottevő teljesülés nem történt.

A felhalmozási bevételek elmaradása következtében, továbbá az államháztartásra vonatkozó jogszabályi előírások betartása és a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az első félévben előirányzatok visszarendezése vált szükségessé. A Képviselő-testület 307/2012. (VI. 21.) határozatával 707 843 eFt előirányzat visszarendezéséről döntött.

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Az Önkormányzat jogi személy, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2012. I. félévi működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvételét a 9. melléklet tartalmazza.

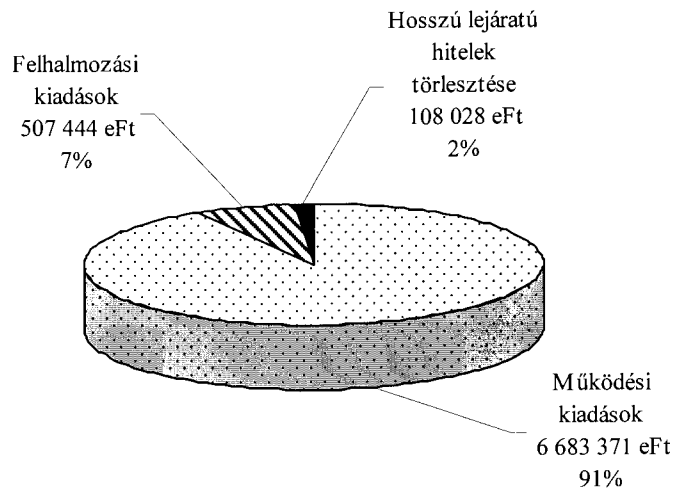
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél a tervezettnél és a képviselő-testületi döntéseknek megfelelően történt, az Önkormányzat jogi személynél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány igénybevétele megtörtént.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Kőbányai Önkormányzat összkiadása 43,10%-ra teljesült, az alábbi grafikon a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások, valamint a túlfinanszírozás átadása nélkül mutatja be a kiadások megoszlását.

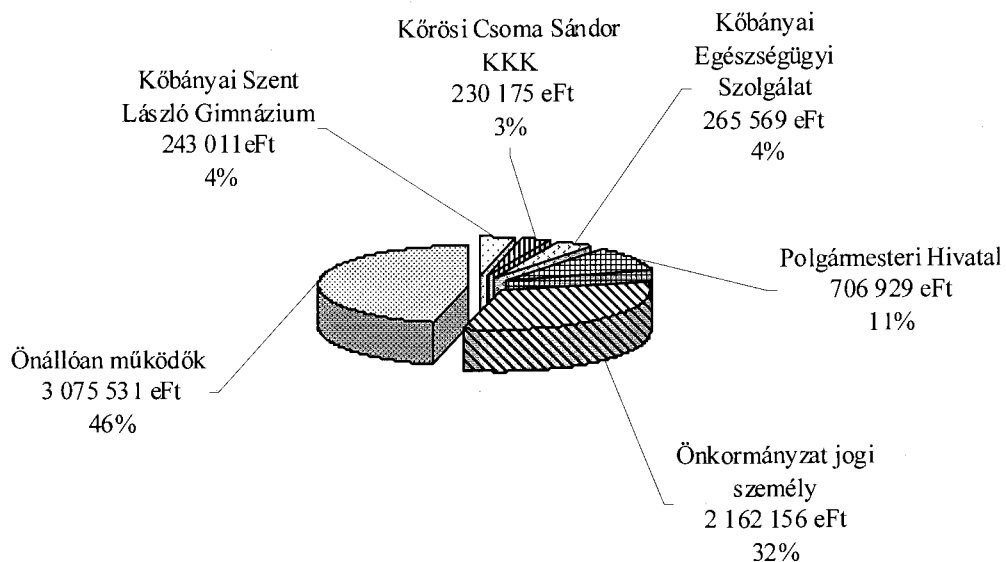
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi **7 298 843 eFt** működési és felhalmozási kiadások megoszlása



Az ábrát összevetve a működési és felhalmozási bevételeket bemutató grafikonnal, amely a 6. oldalon található, megállapítható, hogy az első félévben a felhalmozási kiadások nagy részét működési bevételből finanszírozta a Kőbányai Önkormányzat.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi **6 683 371 eFt** működési kiadás megoszlása



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

A Kőbányai Önkormányzat összes működési kiadás teljesítése 46,52%-os, az időarányoshoz viszonyítva.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények és az önállóan működő intézmények kiadásait a beszámoló 11. melléklete mutatja be.

A visszafogott gazdálkodás következtében a kiadási teljesítési adatok elmaradnak az időarányostól, az Önkormányzat jogi személy és a Polgármesteri Hivatal kiadásai együttesen 37,2%-ra teljesültek, az önállóan működő intézmények összesített teljesítési adata 48,14%.

Az Önkormányzat jogi személy és a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak kiadásai együttesen 43,97%-ra, a dologi kiadások 40,29%-ra teljesültek, elmaradás a már ismertetett felhalmozási feladatoknál jelentős.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásairól részletes ismertetést tartalmaz a Hatósági Iroda (a beszámoló 18. melléklete), a Főépítési és Fejlesztési Iroda (a beszámoló 19. melléklete) és a Humán Iroda (a beszámoló 20. melléklete) beszámolója.

Az önállóan működő intézmények személyi kiadásai 47,13%-os, a dologi kiadások 49,65%-os teljesülést mutatnak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A saját forrásból fizetett szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások összességében 46,53%-os teljesítést mutatnak, amelyen belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (56,43%), a normatív lakásfenntartási támogatás (75,49%) az időarányost meghaladóan teljesült. Több jogcímen azonban alacsony a teljesülés, így többek között a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (29,02%), és a közgyógyellátás (40,55%) sorain. A második félévben hasonló kiadási arányok esetén nem lesz szükség többlet előirányzatra a saját forrásból finanszírozott szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások esetében.

A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások részletes bemutatása a beszámoló 6. mellékletében található.

A Kőbányai Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai és támogatásértékű kiadásai az időarányost meghaladóan 52,33%-ra teljesültek, melyet részletesen a beszámoló 7. melléklete tartalmaz.

A működési célú pénzeszköz átadásokon belül a társadalmi szervezetek támogatása az időarányost meghaladóan 64,47%-ra teljesült, 106 274 eFt összeggel.

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. első féléves gazdálkodását az V. fejezet mutatja be, részletes ismertetését a beszámoló 16. melléklete tartalmazza.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai az első félévben 23,68%-ra teljesültek, 507 444 eFt összeggel. A beruházási kiadások 18,71%-ra, a felújítások 12,77%-ra, a felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsön nyújtások 58,24%-ra teljesültek (a beszámoló 8. melléklete).

A beruházási, felújítási kiadások – hasonlóan a korábbi évek azonos időszakához – teljesítése a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutat. A folyamatban lévő munkálatok jelentős része várhatóan befejezésre kerül a második félév során.

A beruházási és a felhalmozási kiadások pénzforgalmi teljesítésének számszaki alakulását részletesen a beszámoló 3. és 4. melléklete tartalmazza.

TARTALÉKOK

Az általános- és céltartalékok módosított előirányzata az I. félév végén rendelkezésre álló kereteket tartalmazzák, melyet részletesen a beszámoló 12. és 13. melléklete mutat be.

A céltartalékok felhasználása polgármesteri, bizottsági, illetve képviselő-testületi döntések alapján történt.

III. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételeinek alakulását a beszámoló 10. melléklete mutatja be.

A 2012. első félévi bevételeik a Kőbányai Önkormányzat költségvetési támogatása nélkül 71,33%-ra teljesültek, melyen belül az önkormányzati költségvetési támogatásuk 55,37%-ra teljesült, pénzmaradványukat a tervezetnek megfelelően vették igénybe.

A **Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ** működési bevételei az első félévben összesen 66,52%-ra teljesültek, amelyből az önkormányzati költségvetési támogatás 59,89%-ra, az intézményi működési (saját) bevétel 75,06%-ra teljesült. Az önkormányzati költségvetési támogatás (finanszírozás) túlteljesítésének oka, hogy a TÁMOP pályázati célok megvalósításához szükséges összeget az intézménynek meg kellett előlegeznie, ami a finanszírozást terhelte. A TÁMOP 3.2.11 pályázat alszámláján szereplő összegek átvezetésére júliusban került sor, ami javítja a finanszírozás arányait. A saját bevételek magas teljesítésének oka, hogy ebben a félévben történt a TÁMOP 3.2.11. és a TÁMOP 3.2.3. Európai Unió pályázat elszámolása, melynek elfogadása után a 40 900 eFt támogatás folyósítása is megtörtént.

A **Kőbányai Szent László Gimnázium** bevételei összesen 55,23%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest, az önkormányzati költségvetési támogatás 53,57%-ra teljesült, az intézményi működési (saját) bevételek 94,98%-ra teljesültek. A magas teljesítés a bérleti és lízing díj bevételek 100%-os, az intézményi ellátási díjak 76,8%-os teljesüléséből adódik.

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat

A 2012. I. félévében a bevételek összesen 63,69%-ra teljesültek, ezen belül az intézményi működési bevétel 67,31%-ra, az önkormányzati költségvetési támogatás 53,65%-ra, a támogatásértékű működési bevétel a társadalombiztosítási alapból (OEP feladatok finanszírozása) 52,90%-ra teljesült, a pénzmaradvány teljes összege igénybe vételre került.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásainak részletes alakulását a beszámoló 11. melléklete tartalmazza.

A **Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ** működési kiadásai 60,93%-ra teljesültek. A személyi juttatások, munkaadói járulék, és a dologi kiadások is az időarányoshoz viszonyítva magasabban teljesültek, melynek indoka a TÁMOP pályázatokból adódó többletfeladatok kiadásainak teljesítése.

A **Kőbányai Szent László Gimnázium** működési kiadásait 52,45%-ra teljesítette, a személyi juttatások és munkaadói járulékok teljesítése az időarányost csak kicsit haladta meg. A dologi kiadások időarányost csekély mértékben meghaladó teljesítésének oka az intézmény beszámolója alapján, hogy az év első felére több tanítási hónap jut, mint a másodikra.

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat működési kiadásait 49,81%-ra teljesítette, amely mind a személyi juttatásoknál és azok járulékainál, mind a dologi kiadásoknál időarányos takarékos gazdálkodást mutat.

A Kőbányai Önkormányzat 2012. I. félévi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a beszámoló 14. melléklete tartalmazza.

IV. HELYI NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

A nemzetiségi önkormányzatok a jogszabályi változások következtében 2012. évtől közvetlenül a Magyar Államkincstártól kapják a támogatást, költségvetésüket és beszámolóikat közvetlenül kell benyújtaniuk a Magyar Államkincstárnak, ennek okán a tájékoztató nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok kiadásait és bevételeit.

A Kőbányán működő kilenc nemzetiségi önkormányzat általánosságban az évi 214 689 Ft központi általános működési támogatásból és pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörében lévő 2 000 000 Ft tartalékkeretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodott.

2012. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálása után 1 810 000 Ft került kifizetésre.

V. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

Bevételek alakulása

A 2012. első félévében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bevételei a tervhez képest 43%-ban teljesültek.

A lakásokhoz kapcsolódó ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele (lakásbérleti díj, víz- és csatornadíj, szemétszállítási és kéményseprési díj, felvonóhasználati díj, külön szolgáltatások díja, távhőszolgáltatás közvetített díja, DHK távhőszolgáltatási díj befizetés) összességében a tervezett adatokhoz mérten 10%-os elmaradást mutat.

A 2012. június 30-ai állapot szerint a Kőbányai Önkormányzat kintlévősége a lakások tekintetében 528 586 eFt, amelyből a 2012. évi növekmény 74 912 eFt. Fontos ismételt megemlíteni, hogy a hátralék-növekmény mintegy 50%-a a bérlők helyett megfizetett távhőszolgáltatási díj összege. A rossz fizetési morálon a kilakoltatási moratórium 2011. július 1-jével történt feloldása sem változtatott, mivel a hátralékos bérlők egy jelentős része, bízva a

bírósági eljárás elhúzódásában és az újabb kilakoltatási moratóriumban, az utolsó pillanatig kivár, amikor sok esetben már kezelhetetlen mértékű tartozást halmoz fel.

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek (helyiség bérleti díj, víz-és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakásfűtés) 1%-kal maradnak el a tervezett bevételi adatoktól. A 2012. június 30-ai állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre a Kőbányai Önkormányzat kintlévősége 278 821 eFt, amiből a 2012. évi növekmény 38 324 eFt.

Kiadások alakulása

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. dologi kiadásai a szállítók felé a tervezetthez képest 42%-ra teljesültek, míg a felhalmozási kiadások teljesítésének aránya 33%.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. gazdálkodásának 2012. első félévről szóló részletes beszámolóját a beszámoló 15. melléklete tartalmazza.

KÖKERT KŐBÁNYAI NON-PROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Költségek és bevételei 2012. I. félévi alakulása

Működési költségek alakulása (eFt)

Költségnem	2012. évi terv			Önkorm. vállalk. szerz. feladatai	Módosított összesen	2012. I. félévi tény
	Közhasznú szerződés		2011. évi áthúzódó feladatok			
	eredeti	módosított				
személyi juttatások	207 897	207 897		3 100	210 997	80 770
járulékok	56 440	56 440		837	57 277	22 190
anyagköltség	40 537	40 537		3 057	43 594	13 887
energia költség	9 800	9 800			9 800	2 890
szállítási költség	32 000	32 000			32 000	12 948
bérleti díj ingatlan	0	0			0	2 081
bérleti díj térfigyelő	61 000	53 500			53 500	22 739
karbantartás	10 000	10 000			10 000	3 686
üzemeltetési szolgáltatás	22 380	22 380			22 380	9 449
egyéb szolgáltatás ig.	96 438	97 053	24 804		121 857	52 235
rendőrség támogatása térfigyelő	119 560	115 687			115 687	48 615
amortizáció	19 000	19 000			19 000	8 456
vissza nem igényelhető áfa	68 539	66 680	6 201	764	73 645	34 695
egyéb költség	1 420	1 420			1 420	503
összesen	745 011	732 394	31 005	7 758	771 157	315 144

A KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. első féléves kiadásainak teljesülése a módosított tervhez viszonyítva 40,87%, amelyen belül a személyi kiadások és járulékok teljesülése 38,38%, míg a költségek teljesülése 42,19%.

Működési célú bevételek alakulása (eFt)

Bevétel megnevezése	2012. évi terv			Önkorm. vállalk. szerz. feladatai	Módosított összesen	2012. I. félévi tény
	Közhasznú szerződés		2011. évi áthúzódó feladatok			
	2012. évi feladatok eredeti	módosított				
Vállalkozás árbevétele	2 000	2 000		7758	9 758	2 331
Kamatok	11 000	11 000			11 000	4 765
Munkaügyi Központ köz foglalk. támogatás	54 311	54 311			54 311	20 384
Önk. közh. szerz. szerinti támogatás	673 033	657 814			657 814	344 056
Kis-Pongrác rehab. SzA-Önk. támogatás	3 667	6 269			6 269	1 274
Egyéb bevétel	1 000	1 000			1 000	502
Elhatárolás 2011-ről 2012-re			31 005		31 005	31 005
összesen	745 011	732 394	31 005	7 758	771 157	404 317

A 2012. év első félévében a bevételek összességében időarányosan 52,43%-ra teljesültek, ezen belül a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatás teljesülése 52,3%, az időarányostól elmaradva 37,53%-ra teljesült a Munkaügyi Központ által a közhasznú foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás, valamint a vállalkozás árbevétele, melynek teljesülése 23,89%.

A KÖKERT Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2012. első félévről szóló részletes beszámolóját a beszámoló 16. melléklete tartalmazza.

KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.

A Társaság a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületével kötött ellátási szerződés alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó szakosított ellátásokat biztosít.

Az Időskorúak Gondozóháza átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az Idősek Otthona – tartós elhelyezést nyújtó intézmény – emelt szintű elhelyezést, átlagos ápolást, gondozást nyújtó elhelyezést biztosít, valamint demens beteget lát el.

Gazdálkodás

A 2012. I. félévben a személyi juttatások kiadásainak felhasználása 48%-os volt, betöltetlen álláshely nincs.

A dologi kiadások a tervezettnél megfelelően alakultak, kivételt képez a gázszolgáltatásra kifizetett díj, amely meghaladta az előirányzat időarányos összegét.

2012. I. félévben a melegítőkonyha főzőkonyhává történő átalakítása valósult meg, amelynek keretében kombi légkeveréses sütő/pároló gép, elektromos főzőzsámoly, rozsdamentes

munkaasztal, 2 db fagyasztóláda került beszerzésre, valamint a főzôtérbe beépítésre került 1 db elszívó ernyő.

Bevételek

Az I. félévben két pályázat záró elszámolása valósult meg, melynek keretében az ESZA Kft. 47 760 405 Ft-ot, a VÁTI Kft. 5 779 868 Ft-ot utalt át társaságunk részére.

Egyszeri hozzájárulás tervezett összege több mint 100%-ban, az állami normatíva 50%-ban és a térítési díjból származó bevétel 46%-ban teljesült.

Az első félévben az önkormányzati támogatás 50%-ban teljesült, 11 658 eFt összegben.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2012. első félévről szóló részletes ismertetőjét a beszámoló 17. melléklete tartalmazza.

V. ALAPÍTVÁNYOK, CIVIL SZERVEZETEK

Az alapítványok részére biztosított támogatások 32,58%-ra teljesültek, a társadalmi szervezetek részére biztosított támogatások 64,47%-ra teljesültek, melynek magyarázata, hogy a szerződésekben foglaltak szerint tárgyhó ötödikéig kell megérkezni a támogatásnak, ennek érdekében az utalás június 29-én történt (beszámoló 7. melléklete).

ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK, CIVIL SZERVEZETEK

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által 5 000 000 Ft összegben írt ki pályázatot a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére a 2012. évi konkrét programok és működési célok támogatására. A megállapodások megkötése és a támogatási összegek átutalása május hónapban megtörtént.

SPORTTÁMOGATÁSOK

A sporttámogatások 2012. időarányos részének felhasználása megtörtént.

A kőbányai sportegyesületek számára kiírt pályázatok elbírálásra kerültek, a tervezett 5 millió forint keretösszegeből 3 300 000 Ft került kifizetésre.

Működési támogatások

2012-ben megállapodások alapján működési támogatást kapnak az alábbi egyesületek:

Kőbányai Sport Club:	30 000 000 Ft/év	penzügyi telj.	23 000 000 Ft
Törekvés Sportegyesület:	17 000 000 Ft/év	penzügyi telj.	8 800 302 Ft
Kőbányai Torna Club:	4 000 000 Ft/év	penzügyi telj.	1 600 000 Ft
Kőbányai Sportszövetség:	500 000 Ft/év	penzügyi telj.	500 000 Ft
Kőbányai Diákok Sportegyesület:	6 000 000 Ft/év	penzügyi telj.	13 500 000 Ft
Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület:	7 500 000 Ft/év	penzügyi telj.	7 500 000 Ft
Ferencvárosi Torna Club:	10 000 000 Ft/év	penzügyi telj.	10 000 000 Ft

Pályázati támogatási segítség

A 127/2012. (III. 22.) KÖKT határozatban biztosított 20 000 000 Ft támogatás átutalása megtörtént a **White Sharks Hockey Club** számára.

A **Kőbányai Diákok Sport Egyesület** 144 000 000 Ft + 6 000 000 Ft támogatásban részesült a Magyar Kosárlabda Szövetséghez benyújtott pályázatához sportcsarnok építése céljából.

A Kőbányai Gépmadár Óvodában történő **Ovi-Foci**, Ovi-Sport Program megvalósítása érdekében a 965/2011. (XI. 17.) KÖKT határozatban meghatározottakon túl a Képviselő-testület az Ovi-Foci, Ovi-Sport Program támogatására további 367 500 Ft-ot biztosított.

A kőbányai **diáksport csoportok** 2012. január és május közötti 12 406 500 Ft összegű támogatásának kifizetése megtörtént.

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

Az alapítványok, közalapítványok, civil szervezetek működéséről szóló 2012. I. félévi beszámolókat részletesen a Humán Iroda beszámolója tartalmazza, mely a beszámoló 23. melléklete.

ÖSSZEFOGLALÁS

A Kőbányai Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy a bevételek az időarányost kicsit meghaladóan (54,23%), míg a kiadások az időarányostól elmaradva (43,10%) valósultak meg. A kiadások elmaradását a felhalmozási feladatok megvalósulásának második félévre történő áthúzódása eredményezte.

2012. I. félévben a költségvetési, valamint a likviditási egyensúly biztosításához nem volt szükség likviditási hitel igénybevételére, az átmenetileg szabad pénzeszközök a számlavezető banknál kerültek lekötésre.

A felhalmozási bevételi előirányzatok jelentős elmaradásának következtében, továbbá az államháztartásra vonatkozó jogszabályi előírások betartása és a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az első félévben az előirányzatok visszarendezése vált szükségessé. A Képviselő-testület 307/2012. (VI. 21.) határozatával 707 843 eFt előirányzat visszarendezéséről döntött. A második félévben a felhalmozási bevételi előirányzatok további elmaradása esetén ismét előirányzat-visszarendezésre lehet szükség a költségvetési egyensúly biztosításának érdekében.

Mellékletek

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I. félévi bevételei
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I. félévi kiadásai
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I. félévi kiadásai kiemelt feladatonként (beruházás)
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I. félévi felhalmozási kiadásai célonként (felújítás)
5. Kőbányai Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. I. félévi bevételei és kiadásai – jogszabályváltozás miatt nem szerepelnek
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I. félévi szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I. félévi működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I. félévi felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások, kölcsönök
9. Önkormányzat jogi személy, Polgármesteri Hivatal, önállóan működő intézmény működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel és pénzeszköz átvétel 2012. I. félév
10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények szerinti bontásban
11. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I. félévi kiadásai önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények szerinti bontásban
12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Általános tartalékok 2012. I. félévi alakulása
13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Céltartalékok 2012. I. félévi alakulása
14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I. félévi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen
15. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beszámolója
16. A KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolója
17. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. beszámolója
18. A Hatósági Iroda beszámolója
19. A Főépítési és Fejlesztési Iroda beszámolója
20. A Humán Iroda beszámolója
21. A könyvvizsgálói vélemény

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi bevételei

1. melléklet a beszámolóhoz
tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési bevételek				
2.	Közhatalmi bevételek	49 539	49 539	23 504	47,45%
3.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	92 562	146 329	77 654	53,07%
4.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	390 018	392 325	243 109	61,97%
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁH-n kívülre	54 906	62 414	24 662	39,51%
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ÁH-n belülre		69 409	1 204	1,73%
7.	Kamatbevételek	102 206	104 037	63 866	61,39%
8.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja	126 528	159 918	71 696	44,83%
9.	Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	280 008	152 716	255	0,17%
10.	ÁFA bevételek és visszatérülések	406 536	312 634	71 951	23,01%
11.	Intézményi működési bevételek összesen	1 095 767	1 136 687	505 950	44,51%
12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
13.	Építványadó	2 630 000	2 630 000	1 348 199	51,26%
14.	Telekadó	460 000	460 000	187 598	40,78%
15.	Iparüzési adó	4 638 342	4 638 342	2 197 655	47,38%
16.	Idegenforgalmi adó	19 000	19 000	12 036	63,35%
17.	Helyi adók összesen	7 747 342	7 747 342	3 745 488	48,35%
18.	Pótlékok helyi adókból	33 000	33 000	11 869	35,97%
19.	Pótlékok iparüzési adóból	22 025	22 025	8 888	40,35%
20.	Bírságok helyi adókból	900	900	1 900	211,11%
21.	Bírságok iparüzési adóból	6 248	6 248	3 009	48,16%
22.	Pótlékok, bírságok összesen	62 173	62 173	25 666	41,28%
23.	SZJA helyben maradó része	269 114	269 114	140 746	52,30%
24.	Gépjárműadó	590 000	590 000	319 737	54,19%
25.	Átengedett központi adók	859 114	859 114	460 483	53,60%
26.	Különféle bírságok				
27.	Egyéb sajátos folyó bevételek	891 049	891 049	410 316	46,05%
28.	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	9 559 678	9 559 678	4 641 953	48,56%
29.	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	176 785	176 785	92 458	52,30%
30.	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 223 862	2 213 177	1 157 492	52,30%
31.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	653 349	653 257	367 469	56,25%
32.	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	3 053 996	3 043 219	1 617 419	53,15%
33.	Központosított és egyéb költségvetési támogatás	0	135 328	128 200	94,73%
34.	Működési c. támogatásértékű bevételek	357 150	411 281	221 822	53,93%
35.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	7 200	10 735	9 300	86,63%
36.	Működési célú kölcsönök v. térülése ÁH-n kívülről				
37.	Működési bevétel mindösszesen	14 073 791	14 296 928	7 124 644	49,83%
38.	Felhalmozási bevételek				
39.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 177 543	511 401	24	0,00%
40.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	108 522	108 522	25 156	23,18%
41.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	196 467	196 467	56 869	28,95%
42.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről				
43.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 372	50 372	36 115	71,70%
44.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 532 904	866 762	118 164	13,63%
45.	Előző évi kiegészítő kiegészítő visszatérülések			66 110	
46.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	15 606 695	15 163 690	7 308 918	48,20%
47.	Pénzmaradvány igénybevétele működési célra				
48.	Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
49.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	522 611	856 788	855 131	99,81%
50.	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				
51.	Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány				
52.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 009 207	1 140 218	1 133 712	99,43%
53.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen				
54.	Költségvetési bevételek összesen	17 138 513	17 160 696	9 297 761	54,18%
55.	Működési célú hitelfelvétel				
56.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	142 500	95 000	95 000	100,00%
57.	Értékpapírok bevételei				
58.	Finanszírozás bevételei összesen	142 500	95 000	95 000	100,00%
59.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-34 506	
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 281 013	17 255 696	9 358 255	54,23%

Budapest Főváros X.kerület
Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi kiadásai

2. melléklet a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eF1-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	Személyi juttatások összesen	4 886 471	5 225 573	2 463 343	47,14%
2.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 279 896	1 368 419	654 303	47,81%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	6 331 665	6 247 560	2 774 511	44,41%
4.	Szociálpolitikai ellátások és ellátottak juttatásai	539 375	578 350	295 011	51,01%
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	21 000	35 717	13 506	37,81%
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	832 357	912 537	482 697	52,90%
7.	Működési kiadások összesen	13 890 764	14 368 156	6 683 371	46,52%
8.	Felújítások	923 386	926 384	118 287	12,77%
9.	Beruházások	1 095 393	807 209	150 996	18,71%
10.	Pénzügyi befektetések				
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	18 455	24 266		
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	197 212	376 119	237 161	63,05%
13.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	8 563	8 563	1 000	11,68%
14.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
15.	Felhalmozási kiadások összesen	2 243 009	2 142 541	507 444	23,68%
16.	Pénzforgalmi kiadások összesen	16 133 773	16 510 697	7 190 815	43,55%
17.	Működési célú általános tartalék	300 884	160 517		
18.	Felhalmozási célú általános tartalék	15 000	448		
19.	Általános tartalék összesen	315 884	160 965		
20.	Működési célú céltartalék	478 652	230 621		
21.	Fejlesztési célú céltartalék	104 729	46 729		
22.	Céltartalék összesen	583 381	277 350		
23.	Tartalékok összesen	899 265	438 315		
24.	Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás átadása		58 709	58 709	100,00%
25.	Költségvetési kiadások összesen	17 033 038	17 007 721	7 249 524	42,62%
26.	Költségvetési hiány/többlet				
27.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
28.	Idősek Otthona	62 840	62 840	15 710	25,00%
29.	Kolozsvári u. 29-31.	26 300	26 300	12 900	49,05%
30.	Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	79 418	50,00%
31.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	247 975	247 975	108 028	43,56%
32.	Értékpapírok vásárlása				
33.	Finanszírozás kiadásai	247 975	247 975	108 028	43,56%
34.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			79 406	
35.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 281 013	17 255 696	7 436 958	43,10%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Felhalmozási kiadásai feladatonként
(Beruházás)

3. melléklet a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFI-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Vagyoni értékű jogok vásárlása				
2.	Vagyoni értékű jogok vásárlása	12 942	13 323	11 541	86,62%
3.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (Kis-Pongrác)		511	511	100,00%
4.	Vagyoni értékű jogok vásárlása (Bölcsödék)		1 408	1 407	99,93%
5.	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	12 942	15 242	13 459	88,30%
6.	Szellemi termékek vásárlása				
7.	Honlapfejlesztés	1 000	1 016	1 016	100,00%
8.	Szellemi termékek vásárlása összesen	1 000	1 016	1 016	100,00%
9.	Telkek vásárlása				
10.	Széchenyi Ált.Iskola - gumilap hinta alá		436		
11.	Újkoztemető előtti körforgalom kiépítése	210 000	210 127	260	0,12%
12.	Telkek vásárlása összesen	210 000	210 563	260	0,12%
13.	Épületek vásárlása, létesítése				
14.	Széchenyi Általános Iskola térelválasztó készítése (Széchenyi Általános Iskola)		698	317	45,42%
15.	Széchenyi Általános Iskola térelválasztó készítése (Önkormányzat)			254	
16.	Szent László Általános Iskola címer (Szent László Általános Iskola)		445		
17.	Szent László Általános Iskola címer (Önkormányzat)			445	
18.	Újhegyi sétány Községi Ház kialakítása	74 992	4 992		
19.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	74 992	6 135	1 016	16,56%
20.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
21.	Harmat u. 88. Általános Iskola	2 617	2 617		
22.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	380	7 999	300	3,75%
23.	Csomópont kiépítése - Kőér utca-Gergely utca		496		
24.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont kiépítése	33 274	33 274	14 500	43,58%
25.	Árkád bevásárló központnál kerékpártároló elhelyezése	4 001	4 001		
26.	Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	8 001	8 001		
27.	Kismartoni út átépítése		3 500		
28.	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	48 273	59 888	14 800	24,71%
29.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása				
30.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Önkormányzat)	1 371	1 997	774	38,76%
31.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Sportközpont)		38		
32.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Kis-Pongrác)		924	909	98,38%
33.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsödék)	115	1 687	1 440	85,36%
34.	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	616	1 956	1 328	67,89%
35.	Pedagógiai Szolg. számítástechnikai eszköz beszerzés	345	345	344	99,71%
36.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	2 447	6 947	4 795	69,02%
37.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
38.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Önkormányzat)		1 363		
39.	Kommunikációs eszközök beszerzése (Önkormányzat)		171	161	94,15%
40.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde)		110	109	99,09%
41.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvoda)		644	494	76,71%
42.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskola)	483	351	331	94,30%
43.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	483	2 639	1 095	41,49%
44.	Képzőművészeti alkotások vásárlása				
45.	Képzőművészeti alkotás (bronz zászló)		228	228	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Felhalmozási kiadásai feladatonként
(Beruházás)

3. melléklet a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFi-ban

Sorszám	1. Megnevezés	3.		4. Teljesítés	5. Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
		előirányzat			
Polgármesteri Hivatal					
46.	Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen		228	228	100,00%
47.	Hangszerek vásárlása				
48.	Hangszervásárlás (Önkormányzat)		262	262	100,00%
49.	Hangszerek vásárlása összesen		262	262	100,00%
50.	Mindösszesen	350 137	302 920	36 931	12,19%
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.					
52.	Telkek vásárlása				
53.	Szánkódomb növénytelepítés	40 000	40 000		
54.	Telkek vásárlása összesen	40 000	40 000		
55.	Épületek vásárlása, létesítése				
56.	Sörgyár telep beruházások	131 624	95 812	57 964	60,50%
57.	Állomás utca 5. Alagsori helyiségek kialakítása	2 800	2 800	2 799	99,96%
58.	Mádi utca 15/b szám alatti lakás megvásárlása	6 400	6 400	6 400	100,00%
59.	Kis Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitáció	144 472	144 472		
60.	Mádi utca 4-6. óvoda - tornaszoba kialakítása	27 089	27 089	27 089	100,00%
61.	Halom u. bölcsőde építés	5 000	30 400	4 965	16,33%
62.	Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnok építése	150 000	409	409	100,00%
63.	Intézményi beruházások összesen	467 385	307 382	99 626	32,41%
64.	Egyéb építmény beruházás				
65.	Sportliget termálvizkutatás	101 125	1 500		
66.	Közműépítés- Feltámadt Krisztus templom vízvezetés		13 000		
67.	Máltai típusú játszótér építés	33 500	35 000	6 829	19,51%
68.	Óhegy Park (elzárt terület vészhelyzet megszüntetése)	90 000	90 000	1 250	1,39%
69.	Forgalomtechnikai munkák	2 053	2 053	2 053	100,00%
70.	Egyéb építmény beruházás összesen	226 678	141 553	10 132	7,16%
71.	Épületek vásárlása, létesítése összesen	734 063	488 935	109 758	22,45%
72.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kis Pongrác)	3 435	3 635	168	4,62%
73.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsőde TÁMOP 3.1.6)		449		
74.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés összesen	3 435	4 084	168	4,11%
75.	Kőbányai Vagyonkezelő beruházások összesen	737 498	493 019	109 926	22,30%
KÓKERT Nonprofit Kft.					
77.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése				
78.	Játszóterek, közterületek lekerítése	2 500	2 500	2 499	99,96%
79.	Játszóteri eszközök áthelyezése, megszüntetése	5 258	5 258		
80.	Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen	7 758	7 758	2 499	32,21%
81.	KÓKERT Nonprofit Kft. beruházási munkái összesen	7 758	7 758	2 499	32,21%
82.	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 095 393	803 697	149 356	18,58%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények					
84.	Kőbányai Szent László Gimnázium		200		
85.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		2 702	918	33,97%
86.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		610	722	118,36%
87.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen		3512	1640	46,70%
88.	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
89.	Mindösszesen	1 095 393	807 209	150 996	18,71%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Felhalmozási kiadásai célonként
(Felújítás)

4. melléklet a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.		4. Teljesítés	5. Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
		előirányzat			
1.	Polgármesteri Hivatal				
2.	Épületek felújítása				
3.	Fűzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezés	2 400	2 400	724	30,17%
4.	KEOP pályázat - Harmat Iskola felújítása	220 781	230 688	6 350	2,75%
5.	KEOP pályázat - Gépmadár óvoda felújítás	99 325	102 334	2 825	2,76%
6.	KEOP pályázat - Zsivaj óvoda felújítás	63 260	66 269	3 031	4,57%
7.	KEOP pályázat - Fecskefészek óvoda felújítás	99 325	102 334	2 825	2,76%
8.	KEOP pályázat - Aprók Háza óvoda felújítás	63 260	66 268	3 031	4,57%
9.	Épületek felújítása összesen	548 351	570 293	18 786	3,29%
10.					
11.	Egyéb építmények felújítása				
12.	Bihari-Balkán lakótelepen sportpálya felújítás	18 796			
13.	Medveszőlő-Székfűvirág utca játszótér felújítás	3 270			
14.	Egyéb építmények felújítása összesen	22 066			
15.	Felújítások összesen	570 417	570 293	18 786	3,29%
16.					
17.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
18.	Épület felújítása				
19.	Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész	475	475		
20.	Bihari u. 15. tető felújítás	4 574	4 574	4 574	100,00%
21.	Feltámadt Krisztus templom felújítás	375	375	375	100,00%
22.	Kápolna téri Általános Iskola felújítás	217 000	217 000	16 069	7,41%
23.	Gyermekek Átmeneti Otthona - felújítás	0	1 530	1 530	100,00%
24.	Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	47	47		
25.	Zsivaj u. óvoda - magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése	1 350	1 350	1 350	100,00%
26.	Gyöngyike óvoda felújítás	345	345	345	100,00%
27.	Salgótarjáni út bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	495	495	495	100,00%
28.	Salgótarjáni út 47- orvosi rendelő felújítása	17 332	17 332	17 332	100,00%
29.	KEOP pályázat - Kőbányai Zsivaj Óvoda	2 438			
30.	KEOP pályázat - Aprók Háza Óvoda	2 438			
31.	Salgótarjáni út 47. Idősek Klub tető felújítás	13 500	13 500		
32.	Lélek-Pont program felújítási költségei	59 100	59 100	56 243	95,17%
33.	Fokos u. 5-7. felújítás	21 000	21 000	748	3,56%
34.	Bihari út 8/c pince felújítása	0	849		
35.	Épület felújítása összesen	340 469	337 972	99 061	29,31%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Felhalmozási kiadásai célonként
(Felújítás)

4. melléklet a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2. 3.		4. Teljesítés	5. Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított		
		előirányzat			
36.					
37.	Egyéb építmények felújítása				
38.	Újhegy sétány - balesetveszélyes lépcsők felújítása	2 500	2 400		
39.	Járda felújítások	10 000	9 100		
40.	Egyéb építmények felújítása összesen	12 500	11 500		
41.	Felújítások összesen	352 969	349 472	99 061	28,35%
42.					
43.	Önkormányzat felújítás összesen	923 386	919 765	117 847	12,81%
44.					
45.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
46.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		6 179		
47.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		440	440	100,00%
48.	Felújítások összesen		6 619	440	
49.					
50.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	923 386	926 384	118 287	12,77%

Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk.
2012. I. f.évi
Szociálpolitikai ellát. és egyéb juttat.,
kapes. járulékok és dologi kiadások

6. melléklet a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFfi-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	15.
	Megnevezése	Saját				Központi				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendszeres szociális segély												
2.	Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye	4 600	4 600	2 207	47,98%	41 400	41 400	19 864	47,98%	46 000	46 000	22 071	47,98%
3.	Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján		463	463	100,00%		4 172	4 172	100,00%		4 635	4 635	100,00%
4.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	2 000	1 537	822	53,48%	18 000	13 828	7 396	53,49%	20 000	15 365	8 218	53,49%
5.	Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások												
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (volt bérpótló járandóság)	31 000	31 000	17 493	56,43%	124 000	124 000	69 970	56,43%	155 000	155 000	87 463	56,43%
7.	Időskorúak járadéka	500	500	244	48,80%	4 500	4 500	2 195	48,78%	5 000	5 000	2 439	48,78%
8.	Lakásfenntartási támogatás												
9.	Normatív lakásfenntartási támogatás	4 300	4 300	3 246	75,49%	38 700	38 700	29 215	75,49%	43 000	43 000	32 461	75,49%
10.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	800	800	425	53,13%	7 200	7 200	3 830	53,19%	8 000	8 000	4 255	53,19%
11.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	19 072	21 101	21 101	100,00%					19 072	21 101	21 101	100,00%
12.	Adósságcsökkentési támogatás	3 600	3 600	1 677	46,58%	32 400	32 400	15 092	46,58%	36 000	36 000	16 769	46,58%
13.	Ápolási díj												
14.	Normatív ápolási díj	17 500	17 500	6 660	38,06%	52 500	52 500	19 980	38,06%	70 000	70 000	26 640	38,06%
15.	Különféle pénzbeli segélyek												
16.	Pénzbeli átmeneti segély	15 000	40 000	17 784	44,46%					15 000	40 000	17 784	44,46%
17.	Pénzbeli temetési segély	15 000	12 971	6 005	46,30%					15 000	12 971	6 005	46,30%

Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk.
2012. I. f.évi
Szociálpolitikai ellát. és egyéb juttat.,
kapcs. járulékok és dologi kiadások

6. melléklet a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	15.
	Megnevezése	Saját				Központi				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás												
19.	Óvodáztatási támogatás					1 200	1 200	1 490	124,17%	1 200	1 200	1 490	124,17%
20.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	55 000	15 961	29,02%					55 000	55 000	15 961	29,02%
21.	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás												
22.	Kőbánya Karácsonya	5 000	5 000		0,00%					5 000	5 000		0,00%
23.	Gyógyászati segédeszköz beszerzés	6 000	6 000	1 652	27,53%					6 000	6 000	1 652	27,53%
24.	Idősek üdültetése		2 557	154	6,02%						2 557	154	6,02%
25.	Természetben nyújtott különféle segélyek												
26.	Köztemetés	12 000	13 469	8 866	65,83%					12 000	13 469	8 866	65,83%
27.	Közgyógyellátás	20 000	20 000	8 110	40,55%					20 000	20 000	8 110	40,55%
28.	Étkeztetés	5 000	5 128	806	15,72%					5 000	5 128	806	15,72%
29.	Szociálpolitikai ellátások összesen	216 372	245 526	113 676	46,30%	319 900	319 900	173 204	54,14%	536 272	565 426	286 880	50,74%
30.	Egyéb pénzbeli támogatás (korkedvezményes nyugdíj)	927	927	927	100,00%					927	927	926	99,89%
31.	Egyéb pénzbeli támogatás (Törökvis Táncegyüttes Kőbánya díj)		500	500	100,00%						500	500	100,00%
32.	Ápolási díj utáni járulék alanyi	4 200	4 200		0,00%	12 600	12 600		0,00%	16 800	16 800		0,00%
33.	Járulék összesen	4 200	4 200		0,00%	12 600	12 600		0,00%	16 800	16 800		0,00%

Bp. Főv. X. ker. Köb. Önk.
2012. I. f.évi
Szociálpolitikai ellát. és egyéb juttat.,
kapcs. járulékok és dologi kiadások

6. melléklet a beszámolórol szolo
tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	15.
	Megnevezése	Saját				Központi				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
34.	Segélyek postaköltsége												
35.	Rendszeres szociális segély postaköltség	2 500	2 500	1 602	64,08%					2 500	2 500	1 602	64,08%
36.	Időskorúak járadéka postaköltség	60	60	35	58,33%					60	60	35	58,33%
37.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás postaköltség			985								985	
38.	Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség	1 500	1 500	1 555	103,67%					1 500	1 500	1 555	103,67%
39.	Normatív ápolási díj postaköltség	1 000	1 000	328	32,80%					1 000	1 000	328	32,80%
40.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás postaköltség	1 000	1 000		0,00%					1 000	1 000		0,00%
41.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség	50	50	6	12,00%					50	50	6	12,00%
42.	Óvodáztatási támogatás postaköltség	20	20	22	110,00%					20	20	22	110,00%
43.	Pénzbeli átmeneti segély postaköltség	1 500	1 500	766	51,07%					1 500	1 500	766	51,07%
44.	Temetési segély postaköltség	150	150	67	44,67%					150	150	67	44,67%
45.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség	1 200	1 200	478	39,83%					1 200	1 200	478	39,83%
46.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás postaköltség	35	35	21	60,00%					35	35	21	60,00%
47.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás postaköltség			11								11	
48.	Adósságkezelési szolgáltatás postaköltség	500	500	301	60,20%					500	500	301	60,20%
49.	Postaköltség összesen	9 515	9 515	6 177	64,92%					9 515	9 515	6 177	64,92%
50.	Összesen	231 014	260 668	121 280	46,53%	332 500	332 500	173 204	52,09%	563 514	593 168	294 483	49,65%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköztadatok

7. melléklet a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatásértékű kiadások				
2.	BRFK	10 000	10 000	921	9,21%
3.	Wekerle Sándor Alapkezelő (Bursa Hungarica)	7 000	7 000	2 825	40,36%
4.	Szabó Ervin könyvtár	1 000	1 000	1 000	100,00%
5.	Giorgio Perlasca SZKI		551	551	100,00%
6.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI		368	367	99,73%
7.	Pataky István Híradásipari SZKI		368	368	100,00%
8.	Kőrösi Csoma Sándor KKK		950	950	100,00%
9.	Kőbányai Görög Önkormányzat		250	250	100,00%
10.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat		100	100	100,00%
11.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat		140	140	100,00%
12.	Kőbányai Román Önkormányzat		100	100	100,00%
13.	Kőbányai Horvát Önkormányzat		250	250	100,00%
14.	Kőbányai Örmény Önkormányzat		240	240	100,00%
15.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat		240	240	100,00%
16.	Kőbányai Német Önkormányzat		240	240	100,00%
17.	Kőbányai Roma Önkormányzat		1 250	1 250	100,00%
18.	Gyógytestnevelés támogatása	3 000	3 000	1 952	65,07%
19.	Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda bankszámla maradványa		1 762	1 762	100,00%
20.	Önállóan működő intézmények pénzmaradványa		7 908		
21.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	21 000	35 717	13 506	37,81%
22.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
23.	Vállalkozásoknak				
24.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú KFT	673 033	657 814	344 056	52,30%
25.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	23 316	23 316	11 658	50,00%
26.	Kőbányai Vagyongazdálkodó ZRT (Kis-Pongrácz projekt)	5 045	5 953		0,00%
27.	EXEREM KFT		3 698	3 698	100,00%
28.	Elefánt Patika (ENI Bt)		4 131		0,00%
29.	Vállalkozó orvosok 2011. évi kártyapénzmaradványa		3 512	904	25,74%
30.	Háztartásoknak				
31.	Magyar Tibor érettségi díja		27	27	100,00%
32.	Alapítványoknak				
33.	Rés Alapítvány	8 500	8 500	5 505	64,76%
34.	Szép Szivárvány Alapítvány	1 000	1 000	390	39,00%
35.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	960	480	50,00%
36.	Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány	1 500	1 500		0,00%
37.	MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		10 000		0,00%
38.	Szent László Király Alapítvány		80	80	100,00%
39.	Havasi Gyopár Alapítvány		300	300	100,00%
40.	Természetes Gyógyítás Alapítvány		60	60	100,00%
41.	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		300	300	100,00%
42.	Aranycsapat Alapítvány		50		0,00%
43.	Magyar Kézművességért Alapítvány		50		0,00%
44.	Integrált Szoc. Városrehab (miniprojektek)		14 473	5 030	34,75%
45.	Társadalmi szervezeteknek				
46.	Vöröskereszt	3 336	3 336	3 270	98,02%
47.	Törekvés Művelődési Központ	15 000	15 000	7 000	46,67%
48.	Kőbánya Sport Club	30 000	32 000	23 000	71,88%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások

7. melléklet a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
49.	Kőbányai Sportszövetség	500	500	500	100,00%
50.	Kőbányai Diákok SE	9 000	15 000	13 500	90,00%
51.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	7 500	7 500	7 500	100,00%
52.	Törekvés Sportegyesület	17 000	17 000	11 133	65,49%
53.	Törekvés Sportegyesület (Bihari úti sporttelep)	667	667	667	100,00%
54.	Bem Bajtársi Egyesület	600	600	600	100,00%
55.	Wolf Polgárórség	6 000	6 000	1 500	25,00%
56.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület (Tutta Forza)	1 000	1 000		0,00%
57.	Kőbányai Torna Club	4 000	4 300	1 600	37,21%
58.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	7 200	7 200	3 600	50,00%
59.	Ferencvárosi Tornaklub	10 000	10 000	10 000	100,00%
60.	MONTESI DSE		827	827	100,00%
61.	Szent László DSE		1 562	1 562	100,00%
62.	START DSE		1 011	1 011	100,00%
63.	Főnix DSE		1 562	1 562	100,00%
64.	Zrínyi 2001 DSE		735	735	100,00%
65.	TÚRI DSE		827	827	100,00%
66.	Újhegy-Sibrik DSE		1 287	1 287	100,00%
67.	BEM DSE		551		0,00%
68.	KADA DSE		551		0,00%
69.	Kőbányáért Közhasznú Egyesület		400	400	100,00%
70.	Hungária Viktória Femina SC		200	200	100,00%
71.	Harmat DSE		460	460	100,00%
72.	Szent László Gimnázium DSE		1 011	1 011	100,00%
73.	Premier DSE		735	735	100,00%
74.	White Sharks Hockey Club		20 000		0,00%
75.	Sutemi Harcművészeti SE		150	150	100,00%
76.	Marcipán Tánc és Fitness SE		400	400	100,00%
77.	Kőbányai Sirály Tájfutó SE		300	300	100,00%
78.	Biofit SE		200	200	100,00%
79.	Sasok SE		300	300	100,00%
80.	Stilus Kőbányai Úszóiskola és SE		200	200	100,00%
81.	Sportliget SE		300	300	100,00%
82.	Kőbányai Sportszövetség Természetbarát Szakbizottság		400	400	100,00%
83.	LOMBIK TSE		150	150	100,00%
84.	Barcza Gedeon Sport Club		300	300	100,00%
85.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		70	70	100,00%
86.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80	100,00%
87.	56-os Magyarok Világszövetsége		80		0,00%
88.	Sibrik Kertszépítő Egyesület		50	50	100,00%
89.	Nagycsaládok Országos Egyesülete		260	260	100,00%
90.	Nagycsaládok Kőbányai Szent László Egyesülete		435	435	100,00%
91.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		300	300	100,00%
92.	M-ÉRTÉK Kulturális Egyesület		150	150	100,00%
93.	Lokomotív Turista Egyesület		160	160	100,00%
94.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		240	240	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások

7. melléklet a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
95.	Kőbányai Fiatalok Egyesülete		70	70	100,00%
96.	Horvát Hagyományörző Egyesület		150	150	100,00%
97.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő Egyesület		200	200	100,00%
98.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		95	95	100,00%
99.	Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület		260	260	100,00%
100.	"A zene mindenkié" Egyesület		50	50	100,00%
101.	Wesley János Óvoda és Általános Iskola		3 540	3 540	100,00%
102.	Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség		3 660		0,00%
103.	Integrált Szoc. Városrehab.		8 506	2 977	35,00%
104.	Egyházaknak				
105.	Wesley János óvoda és iskola	7 200	0		
106.	Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		150	150	100,00%
107.	Kőbányai Szent György Plébánia		140	140	100,00%
108.	Budapest-Rákospalvai Református Egyházközség		100	100	100,00%
109.	Kőbányai Szent László Plébánia		3 260	3 260	100,00%
110.	Lengyel Perszonális Plébánia		100	100	100,00%
111.	Budapesti Zsidó Hitközség		65	65	100,00%
112.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség		120	120	100,00%
113.	EU-nak				
114.	összesen	832 357	912 537	482 697	52,90%
115.	Mindösszesen	853 357	948 254	496 203	52,33%

Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk.
2012. 1. félévi felhalm. c. támogatásért. kiadások, pénzeszköztadások, támogat. kölcsönök

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	2 500	2 500		
3.	Fővárosi Önkormányzat (Kőér-Gergely utca keretszerződés csomópont)	13 955	13 955		
4.	BVOP Őri Szálló bontása	2 000	4 064		
5.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticom rendszer)		3 747		
6.	Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívülre összesen	18 455	24 266		
7.					
8.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre				
9.	Vállalkozásoknak				
10.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely -park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása)	81 500	106 500	13 525	12,70%
11.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)	195	195		
12.	BDK Kft. (Kőér-Gergely csomópont)		1 500	1 495	99,67%
13.	Alapítványoknak				
14.	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (ovi-foci program)	23 458	23 825	23 458	98,46%
15.	Nonprofit szervezeteknek				
16.	Regionális fejl és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749	86 749	43 374	50,00%
17.	Kőbányai Diákok Sportegyesülete		150 000	150 000	100,00%
18.	Vállalkozó fogorvosok műszer beszerzés		2 040		
19.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre összesen	191 902	370 809	231 852	62,53%
20.					
21.	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	5 310	5 310	5 309	99,98%
22.					
23.	Felhalmozási célú kölcsönök államháztatáson kívülre				
24.	Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	8 563	8 563	1 000	11,68%
25.	Felhalmozási célú kölcsönök államháztatáson kívülre összesen	8 563	8 563	1 000	11,68%
26.					
27.	Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen	224 230	408 948	238 161	58,24%

**Önk. jogi személy, Polg. Hiv.,
Önállóan műk. int.
Műk. és felh. c. támogat. bevétel és pénzeszköztvétel
2012. I. félév**

*9. melléklet a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFt-ban*

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	Működési célú támogatásértékű bevétel				
2.	Lelki-segítségnyújtási program	30 900	30 900		
3.	Turizmusfejlesztési támogatás	3 000	3 000	3 000	100,00%
4.	Népszámlálás	108	108	108	100,00%
5.	KMOP-2009-5 - Kis-Pongrác lakótelep	6 586	6 586	2 684	40,75%
6.	URBACT II.operatív program	1 500			
7.	TÁMOP 3.4.3 - Iskolai tehetség gondozás		2 083	2 083	100,00%
8.	Kerületi szakemberképzés, együttműködés és információáramlás erősítés			500	
9.	Kőbányai kábítószer-prevenációs programok kerületi megvalósítása			850	
10.	Szermentesség, józanság, tiszta tudat, önreflexió, lelki fejlődés pályázat		600	600	
11.	Elte tanárok kifizetése		25	25	100,00%
12.	Kőbányai Uszoda bankszámlájának megszüntetése			1 762	
13.	Pénzmaradvány rendelet alapján előirányzat korrekció		9 670		
14.	Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:	42 094	52 972	11 612	21,92%
15.	Működési célú pénzeszköz átvétel				
16.	Kökörtérfelügyelő rendszer fel nem használt összeg visszautalása	7 200	8 849	8 849	100,00%
17.	Kőbányai Sport közhasznú alapítvány megszűnése		140	140	100,00%
18.	Wolverhampton angol aszisztensek lakbér támogatás		109	109	100,00%
19.	URBACT II.operatív program		1 500		
20.	Hulladék és elemgyűjtés		3	3	100,00%
21.	nyelvÉSZ országos verseny		54	54	100,00%
22.	Nyári táborozás támogatása			66	
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	7 200	10 655	9 221	86,54%
24.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
25.	Szánkódomb bevétele	40 000	40 000		
26.	KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele - Harmat Általános Iskola felújítása	97 367	97 367		
27.	Lelki-segítségnyújtási program	59 100	59 100	56 868	96,22%
28	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	196 467	196 467	56 868	28,95%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
bevételei összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	16 302 454	15 944 346	8 540 631	53,57%
2.		Polgármesteri Hivatal	0	94 735	81 555	86,09%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	17 679	43 416	41 237	94,98%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	110 200	175 025	131 370	75,06%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	355 791	420 786	283 225	67,31%
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	16 786 124	16 678 308	9 078 018	54,43%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	6 324	17 512	3 010	17,19%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	7 222	14 334	3 828	26,71%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	9 784	26 982	4 989	18,49%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	8 927	22 474	7 665	34,11%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 345	5 345	3 549	66,40%
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 544	1 544	906	58,68%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 957	10 532	2 277	21,62%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	6 787	14 140	3 150	22,28%
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 378	2 378	1 382	58,12%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	4	19	73	384,21%
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	52 272	115 260	30 829	26,75%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
bevételei összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	5 560	5 703	3 316	58,14%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	8 591	8 591	3 789	44,10%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	6 496	6 502	3 284	50,51%
21.	204	Kada u. 27. óvoda	2 735	2 735	1 640	59,96%
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda	3 112	3 112	2 194	70,50%
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda	2 619	2 698	1 560	57,82%
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	6 965	6 996	3 373	48,21%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	8 979	8 979	4 761	53,02%
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	5 734	5 734	3 363	58,65%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	13 109	13 242	6 986	52,76%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	9 995	10 267	5 374	52,34%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	4 864	5 138	3 194	62,16%
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 415	2 503	1 529	61,09%
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 644	6 727	4 971	73,90%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 939	4 939	2 780	56,29%
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	4 169	4 170	2 091	50,14%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 941	6 388	2 785	43,60%
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda	5 241	5 241	3 145	60,01%
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	106 108	109 665	60 135	54,84%
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	14 096	14 418	8 013	55,58%
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola	11 323	12 296	7 777	63,25%
39.	303	Gém u. ált. iskola	3 018	3 027	1 267	41,86%
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	13 734	13 847	6 610	47,74%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	9 529	10 208	5 409	52,99%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	12 935	14 461	10 958	75,78%
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	13 025	14 082	6 777	48,13%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	14 030	14 030	7 217	51,44%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 553	1 553	2 005	129,10%
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	28 466	29 804	17 259	57,91%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	16 380	16 497	7 680	46,55%
48.	313	Széchenyi I. ált. iskola	24 180	24 872	18 144	72,95%
49.	314	Szt. László tér I. ált. iskola	23 809	24 362	10 391	42,65%
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	186 078	193 457	109 507	56,61%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
bevételei összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	64 222	18 165	18 225	100,33%
52.	501	Króó György AMI	16 061	19 624	5 697	29,03%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	6 021	6 072	3 254	53,59%
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 517	8 785	7 930	90,27%
55.	708	Kőbányai Sportközpont	5 013	53 017	21 446	40,45%
56.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	98 834	105 663	56 552	53,52%
57.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
58.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	138	1 520	5 160	339,47%
59.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	66	66	425	643,94%
60.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	3 244	3 396	880	25,91%
61.	604	Idősellátás	48 149	48 361	16 699	34,53%
62.	605	Hajléktalan program				
63.	606	Kis-Pongrác projekt			50	
64.		SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	51 597	53 343	23 214	43,52%
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	494 889	577 388	280 237	48,54%
66.		MINDÖSSZESEN	17 281 013	17 255 696	9 358 255	54,23%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	480 012	395 691	122 304	30,91%
2.		Polgármesteri Hivatal		56 527	42 289	74,81%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	16 811	16 811	14 411	85,72%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	110 200	110 200	74 485	67,59%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	33 179	33 179	20 727	62,47%
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	640 202	612 408	274 216	44,78%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	5 697	16 866	2 380	14,11%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	6 684	13 796	3 290	23,85%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	9 031	26 229	4 235	16,15%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	7 638	21 084	6 376	30,24%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 166	5 166	3 366	65,16%
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 392	1 392	755	54,24%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 748	10 323	2 061	19,97%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	6 292	13 645	2 649	19,41%
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 238	2 238	1 242	55,50%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	1	1	102	10200,00%
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	47 887	110 740	26 456	23,89%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	5 494	5 494	3 245	59,06%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	8 488	8 488	3 686	43,43%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	6 386	6 386	3 174	49,70%
21.	204	Kada u. 27. óvoda	2 677	2 677	1 582	59,10%
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda	3 053	3 053	2 148	70,36%
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda	2 518	2 518	1 459	57,94%
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	6 510	6 510	2 887	44,35%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	8 756	8 756	4 538	51,83%
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	5 563	5 563	3 126	56,19%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	12 856	12 856	6 723	52,29%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	9 830	10 083	5 207	51,64%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	4 705	4 705	3 033	64,46%
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 271	2 360	1 385	58,69%
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 599	4 599	2 843	61,82%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 780	4 780	2 622	54,85%
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	4 100	4 100	2 021	49,29%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 857	5 857	2 699	46,08%
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda	5 081	5 081	2 988	58,81%
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	103 524	103 866	55 366	53,31%
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	13 348	13 349	6 227	46,65%
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola	9 448	10 186	6 114	60,02%
39.	303	Gém u. ált. iskola	2 961	2 962	1 213	40,95%
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	12 961	12 961	5 788	44,66%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	9 164	9 828	4 797	48,81%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	10 380	11 392	8 000	70,22%
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	12 212	13 269	5 965	44,95%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	13 839	13 839	7 023	50,75%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 098	1 098	1 554	141,53%
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	23 901	25 150	12 682	50,43%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	15 472	15 589	6 779	43,49%
48.	313	Széchenyi I. ált. iskola	22 281	22 319	13 969	62,59%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	22 732	23 138	9 272	40,07%
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	169 797	175 080	89 383	51,05%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	59 969	13 912	13 972	100,43%
52.	501	Kroó György AMI	16 000	16 000	5 636	35,23%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	2 614	2 615	170	6,50%
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ		31	41	132,26%
55.	708	Kőbányai Sportközpont	4 889	50 946	19 559	38,39%
56.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	83 472	83 504	39 378	47,16%
57.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
58.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ			35	
59.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona			360	
60.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	2 739	2 740	376	13,72%
61.	604	Idősellátás	48 146	48 349	20 333	42,05%
62.	605	Hajléktalan program				
63.	606	Kis-Pongrác projekt			50	
64.		SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	50 885	51 089	21 154	41,41%
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	455 565	524 279	231 737	44,20%
66.		MINDÖSSZESEN	1 095 767	1 136 687	505 953	44,51%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
sajátos működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	9 559 678	9 559 678	4 641 954	48,56%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	9 559 678	9 559 678	4 641 954	48,56%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
sajátos működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN				
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Széchenyi I. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
sajátos működési bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
57.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
58.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
59.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
60.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
61.	604	Idősellátás				
62.	605	Hajléktalan program				
63.	606	Kis-Pongrác projekt				
64.		SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
66.		MINDÖSSZESEN	9 559 678	9 559 678	4 641 954	48,56%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	3 053 996	3 178 547	1 745 619	54,92%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 053 996	3 178 547	1 745 619	54,92%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN				
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Széchenyi I. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Króó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
57.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
58.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
59.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
60.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
61.	604	Idősellátás				
62.	605	Hajléktalan program				
63.	606	Kis-Pongrác projekt				
64.		SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
66.		MINDÖSSZESEN	3 053 996	3 178 547	1 745 619	54,92%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú támogatásértékű bevételi

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	42 094	40 486	5 792	
2.		Polgármesteri Hivatal		108		
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium		3 105	3 105	100,00%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		42 284	42 284	100,00%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	315056	311 570	164 821	52,90%
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	357 150	397 553	216 002	54,33%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde		19		
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde		101		
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ		15		
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN		135		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú támogatásértékű bevételi

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda		143		
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda		6		
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda		79		
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda		31	25	80,65%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda		133		
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda		17		
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda		274		
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda		2 083	2 083	100,00%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda		447		
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN		3 213	2 108	65,61%
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola		321		
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola		235		
39.	303	Gém u. ált. iskola		8		
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola		113		
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola		15		
42.	306	Hungária krt. ált. iskola		514		
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola		89		
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Széchenyi I. ált. iskola		600	600	100,00%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola		147		
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN		2 042	600	29,38%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú támogatásértékű bevételi

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI		3 563		
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.		50		
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ		1 236		
55.	708	Kőbányai Sportközpont		1 947	1 762	90,50%
56.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN		6 796	1 762	25,93%
57.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
58.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ		1 382	1 350	97,68%
59.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
60.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat		151		
61.	604	Idősellátás		9		
62.	605	Hajléktalan program				
63.	606	Kis-Pongrác projekt				
64.		SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN		1 542	1 350	87,55%
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		13 728	5 820	42,40%
66.		MINDÖSSZESEN	357 150	411 281	221 822	53,93%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú pénzeszköztvételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	7 200	10 598	9 098	85,85%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium		80	80	100,00%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	7 200	10 678	9 178	85,95%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú pénzeszközátvételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda			66	
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda		2	2	100,00%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda		1	1	100,00%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN		3	69	2300,00%
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Széchenyi I. ált. iskola		54	54	100,00%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN		54	54	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú pénzeszköztvételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
57.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
58.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
59.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
60.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
61.	604	Idősellátás				
62.	605	Hajléktalan program				
63.	606	Kis-Pongrác projekt				
64.		SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		57	123	215,79%
66.		MINDÖSSZESEN	7 200	10 735	9 301	86,64%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	1 177 543	511 401	8	0,002%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 177 543	511 401	8	0,002%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási és tökejellegű bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN				
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Széchenyi I. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
57.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
58.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
59.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
60.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
61.	604	Idősellátás				
62.	605	Hajléktalan program				
63.	606	Kis-Pongrác projekt				
64.		SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
66.		MINDÖSSZESEN	1 177 543	511 401	8	0,002%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
sajátos felhalmozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	108 522	108 522	25 156	23%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	108 522	108 522	25 156	23%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
sajátos felhalmozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN				
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Széchenyi I. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
sajátos felhalmozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
57.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
58.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
59.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
60.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
61.	604	Idősellátás				
62.	605	Hajléktalan program				
63.	606	Kis-Pongrác projekt				
64.		SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
66.		MINDÖSSZESEN	108 522	108 522	25 156	23%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú támogatásértékű bevételi

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	196 467	196 467	56 868	28,95%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	196 467	196 467	56 868	28,95%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú támogatásértéktű bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN				
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Széchenyi I. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú támogatásértékű bevételi

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Króó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
57.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
58.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
59.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
60.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
61.	604	Idősellátás				
62.	605	Hajléktalan program				
63.	606	Kis-Pongrác projekt				
64.		SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
66.		MINDÖSSZESEN	196 467	196 467	56 868	28,95%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszköztvételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy				
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszközátvételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN				
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Széchenyi I. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszköztvételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
57.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
58.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
59.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
60.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
61.	604	Idősellátás				
62.	605	Hajléktalan program				
63.	606	Kis-Pongrác projekt				
64.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN				
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
66.		MINDÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
előző évi költségvetési kiegészítései, visszatérülései

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy			44 003	
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium			519	
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			21 588	
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			66 110	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
előző évi költségvetési kiegészítései, visszatérülései

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN				
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Széchenyi I. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
előző évi költségvetési kiegészítései, visszatérülései

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
57.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
58.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
59.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
60.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
61.	604	Idősellátás				
62.	605	Hajléktalan program				
63.	606	Kis-Pongrác projekt				
64.		SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
66.		MINDÖSSZESEN			66 110	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
előző évi működési célú pénzmaradványai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	476 422	668 006	668 006	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal		38 100	38 100	100,00%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	868	23 220	23 220	100,00%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		13 660	13 660	100,00%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	7 556	76 037	76 037	100,00%
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	484 846	819 023	819 023	100,00%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	627	627	630	100,48%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	538	538	538	100,00%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	753	753	753	100,00%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	1 174	1 174	1 174	100,00%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	179	179	179	100,00%
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	152	152	152	100,00%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	209	209	209	100,00%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	495	495	495	100,00%
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde	140	140	140	100,00%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	3	3		
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	4 270	4 270	4 270	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
előző évi működési célú pénzmaradványai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	66	66	66	100,00%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	103	103	103	100,00%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	110	110	110	100,00%
21.	204	Kada u. 27. óvoda	58	58	58	100,00%
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda	59	59	59	100,00%
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda	101	101	101	100,00%
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	455	455	455	100,00%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	223	223	223	100,00%
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	171	171	171	100,00%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	253	253	253	100,00%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	165	165	165	100,00%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	159	159	159	100,00%
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	144	144	144	100,00%
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	45	45	45	100,00%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	159	159	159	100,00%
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	69	69	69	100,00%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	84	84	84	100,00%
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda	160	160	160	100,00%
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 584	2 584	2 584	100,00%
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	748	748	748	100,00%
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola	1 657	1 657		
39.	303	Gém u. ált. iskola	57	57	57	100,00%
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	773	773	773	100,00%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	365	365	365	100,00%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	1 955	1 955	1 955	100,00%
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	813	813	813	100,00%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	191	191	191	100,00%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	455	455	455	100,00%
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	4 284	4 284	4 284	100,00%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	908	908	908	100,00%
48.	313	Széchenyi I. ált. iskola	1 899	1 899	1 899	100,00%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	1 077	1 077	1 077	100,00%
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	15 182	15 182	13 525	89,09%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
előző évi működési célú pénzmaradványai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	4 253	4 253	4 253	100,00%
52.	501	Kroó György AMI	61	61	61	100,00%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	3 407	3 407	3 407	100,00%
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7 172	7 172	7 172	100,00%
55.	708	Kőbányai Sportközpont	124	124	124	100,00%
56.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	15 017	15 017	15 017	100,00%
57.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
58.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	138	138	138	100,00%
59.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	66	66	66	100,00%
60.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	505	505	505	100,00%
61.	604	Idősellátás	3	3	3	100,00%
62.	605	Hajléktalan program				
63.	606	Kis-Pongrác projekt				
64.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	712	712	712	100,00%
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	37 765	37 765	36 108	95,61%
66.		MINDÖSSZESEN	522 611	856 788	855 131	99,81%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	1 007 648	1 129 578	1 129 578	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium		200		
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		8 881	918	10,34%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 007 648	1 138 659	1 130 496	99,28%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	115	115	115	100,00%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	115	115	115	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN				
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	218	218	218	100,00%
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola			1 657	
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	600	600	600	100,00%
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	281	281	281	100,00%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Széchenyi I. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 099	1 099	2 756	250,77%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
előző évi felhalmozási célú pénzmaradványai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345	345	345	100,00%
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	345	345	345	100,00%
57.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
58.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
59.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
60.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
61.	604	Idősellátás				
62.	605	Hajléktalan program				
63.	606	Kis-Pongrác projekt				
64.		SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 559	1 559	3 216	206,29%
66.		MINDÖSSZESEN	1 009 207	1 140 218	1 133 712	99,43%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
finanszírozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	142 500	95 000	95 000	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	142 500	95 000	95 000	100,00%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
finanszírozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN				
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Széchenyi I. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
finanszírozási bevételei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN				
57.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
58.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
59.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
60.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
61.	604	Idősellátás				
62.	605	Hajléktalan program				
63.	606	Kis-Pongrác projekt				
64.		SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN				
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
66.		MINDÖSSZESEN	142 500	95 000	95 000	100,00%

Bp.Főv.X.ker. Kőb.Önk.
2012. I. f.évi
Önállóan műk. és gazd. intézm.,
önk. tám.

10. melléklet XIV. pontja a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy				
2.		Polgármesteri Hivatal	2 337 674	1 992 802	706 438	35,45%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	417 388	420 929	225 475	53,57%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	206 414	225 577	135 095	59,89%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	154 328	151 016	81 026	53,65%
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 115 804	2 790 324	1 148 034	41,14%

Bp.Főv.X.ker. Kőb.Önk.
2012. I. f.évi
Önállóan műk. és gazd. intézm.,
önk. tám.

10. melléklet XIV. pontja a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
<i>az Önkormányzat jogi személy alatt</i>						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	93 092	110 962	50 792	45,77%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	57 463	68 185	30 988	45,45%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	75 756	88 642	41 379	46,68%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	79 492	91 972	39 532	42,98%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	72 701	82 394	36 688	44,53%
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	29 205	35 239	15 721	44,61%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	42 891	50 743	23 720	46,75%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	58 749	70 514	31 478	44,64%
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde	30 091	37 511	16 788	44,75%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	23 646	31 143	48 847	156,85%
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	563 086	667 305	335 933	50,34%

Bp.Föv.X.ker. Kőb.Önk.
2012. I. f.évi
Önállóan műk. és gazd. intézm.,
önk. tám.

10. melléklet XIV. pontja a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	79 617	81 440	40 092	49,23%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	85 730	88 213	44 959	50,97%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	76 597	78 723	40 823	51,86%
21.	204	Kada u. 27. óvoda	51 798	53 156	26 192	49,27%
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda	57 611	58 824	30 115	51,20%
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda	56 946	58 107	30 095	51,79%
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	69 519	71 195	36 227	50,88%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	102 513	104 445	52 675	50,43%
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	57 510	59 428	27 950	47,03%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	140 149	143 506	72 311	50,39%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	95 800	97 257	49 302	50,69%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	92 903	94 519	48 295	51,10%
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	55 856	57 616	28 935	50,22%
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	53 197	56 668	30 967	54,65%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	52 891	54 715	27 386	50,05%
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	55 794	56 921	30 163	52,99%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	52 614	53 949	26 354	48,85%
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda	72 443	73 466	37 066	50,45%
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 309 488	1 342 148	679 907	50,66%

Bp.Főv.X.ker. Kőb.Önk.
2012. I. f.évi
Önállóan műk. és gazd. intézm.,
önk. tám.

10. melléklet XIV. pontja a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	176 128	186 694	102 159	54,72%
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola	159 195	175 553	90 340	51,46%
39.	303	Gém u. ált. iskola	384 576	374 313	202 082	53,99%
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	248 869	254 361	139 273	54,75%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	237 569	242 881	128 384	52,86%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	133 913	135 983	70 526	51,86%
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	137 920	140 832	74 222	52,70%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	198 402	203 748	106 551	52,30%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	84 873	104 282	47 879	45,91%
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	188 189	194 410	103 110	53,04%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	209 287	212 839	115 438	54,24%
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	285 704	287 891	139 486	48,45%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	287 196	289 991	154 385	53,24%
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	2 731 821	2 803 778	1 473 835	52,57%

Bp.Föv.X.ker. Kőb.Önk.
2012. I. f.évi
Önállóan műk. és gazd. intézm.,
önk. tám.

10. melléklet XIV. pontja a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	58 874	43 990	48 718	110,75%
52.	501	Kroó György AMI	160 274	164 238	87 451	53,25%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	135 609	145 159	86 667	59,70%
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	47 269	47 430	24 790	52,27%
55.	708	Kőbányai Sportközpont	18 695	64 532	28 975	44,90%
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda telephely		64 189	20 942	32,63%
57.		EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	420 721	529 538	297 543	56,19%
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	39 037	25 661	11 479	44,73%
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	74 916	81 009	55 361	68,34%
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	36 914	37 189	13 334	35,85%
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	81 057	82 329	36 168	43,93%
62.	604	Idősellátás	189 280	205 710	109 155	53,06%
63.	605	Hajléktalan program	21 845	20 730	2 422	11,68%
64.	606	Kis-Pongrác projekt		28 000		0,00%
64.		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	443 049	480 628	227 919	47,42%
65.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	5 468 165	5 823 397	3 015 137	51,78%
66.		MINDÖSSZESEN	8 583 969	8 613 721	4 163 171	48,33%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
kiadásai összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	7 718 485	7 330 626	2 796 876	38,15%
2.		Polgármesteri Hivatal	2 337 674	2 087 537	706 929	33,86%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	435 067	464 345	243 530	52,45%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	316 614	400 602	244 094	60,93%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	510 119	571 802	284 822	49,81%
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	11 317 959	10 854 912	4 276 251	39,39%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	99 416	128 474	56 006	43,59%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	64 685	82 519	35 700	43,26%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	85 540	115 624	50 104	43,33%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	88 419	114 446	45 820	40,04%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	78 046	87 739	38 982	44,43%
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	30 749	36 783	16 443	44,70%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	46 848	61 275	27 264	44,49%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	65 536	84 654	35 175	41,55%
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde	32 469	39 889	18 386	46,09%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	23 650	31 162	19 372	62,17%
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	615 358	782 565	343 252	43,86%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
kiadásai összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	85 177	87 143	40 766	46,78%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	94 321	96 804	45 590	47,10%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	83 093	85 225	41 921	49,19%
21.	204	Kada u. 27. óvoda	54 533	55 891	27 228	48,72%
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda	60 723	61 936	30 839	49,79%
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda	59 565	60 805	29 800	49,01%
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	76 484	78 191	36 228	46,33%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	111 492	113 424	54 237	47,82%
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	63 244	65 162	28 362	43,53%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	153 258	156 748	72 593	46,31%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	105 795	107 524	51 056	47,48%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	97 767	99 657	49 564	49,73%
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	58 271	60 119	28 981	48,21%
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	57 841	63 395	29 077	45,87%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	57 830	59 654	27 221	45,63%
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	59 963	61 091	30 518	49,95%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	58 555	60 337	26 045	43,17%
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda	77 684	78 707	38 441	48,84%
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 415 596	1 451 813	688 467	47,42%
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	190 224	201 112	103 229	51,33%
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola	170 518	187 849	94 950	50,55%
39.	303	Gém u. ált. iskola	387 594	377 340	193 650	51,32%
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	262 603	268 208	139 401	51,97%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	247 098	253 089	128 457	50,76%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	146 848	150 444	75 984	50,51%
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	150 945	154 914	76 171	49,17%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	212 432	217 778	109 593	50,32%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	86 426	105 835	48 844	46,15%
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	216 655	224 214	111 726	49,83%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	225 667	229 336	118 251	51,56%
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	309 884	312 763	150 077	47,98%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	311 005	314 352	159 559	50,76%
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	2 917 899	2 997 234	1 509 892	50,38%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
kiadásai összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	123 096	62 155	62 155	100,00%
52.	501	Kroó György AMI	176 335	183 862	89 202	48,52%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	141 630	151 231	67 213	44,44%
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	54 786	56 215	32 521	57,85%
55.	708	Kőbányai Sportközpont	23 708	69 571	29 242	42,03%
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	0	112 167	24 162	21,54%
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	519 555	635 201	304 495	47,94%
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	39 037	25 661	12 772	49,77%
59.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	75 054	82 529	40 560	49,15%
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	36 980	37 255	14 966	40,17%
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	84 301	85 725	42 407	49,47%
62.	604	Idősellátás	237 429	254 071	114 509	45,07%
63.	605	Hajléktalan program	21 845	20 730	9 534	45,99%
64.	606	Kis-Pongrác projekt	0	28 000	447	1,60%
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	494 646	533 971	235 195	44,05%
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	5 963 054	6 400 784	3 081 301	48,14%
67.		MINDÖSSZESEN	17 281 013	17 255 696	7 357 552	42,64%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	116 852	125 422	88 878	70,86%
2.		Polgármesteri Hivatal	851 270	869 723	348 734	40,10%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	263 112	284 227	147 634	51,94%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	119 022	130 099	75 077	57,71%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	243 020	268 918	131 119	48,76%
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 593 276	1 678 389	791 442	47,15%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	56 129	69 463	31 315	45,08%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	34 696	43 247	18 949	43,82%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	45 016	55 475	25 127	45,29%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	47 521	57 284	23 102	40,33%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	42 292	50 118	21 313	42,53%
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	16 611	21 242	9 429	44,39%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	24 299	30 533	13 643	44,68%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	34 462	43 758	18 590	42,48%
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde	18 103	23 907	10 858	45,42%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	11 450	18 416	9 408	51,09%
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	330 579	413 443	181 734	43,96%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	49 320	51 147	23 797	46,53%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	54 922	57 152	26 971	47,19%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	48 349	50 383	23 823	47,28%
21.	204	Kada u. 27. óvoda	32 854	34 050	15 812	46,44%
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda	35 948	37 013	17 204	46,48%
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda	34 501	35 595	16 877	47,41%
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	43 694	45 332	20 696	45,65%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	64 101	65 988	30 161	45,71%
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	37 721	39 178	17 606	44,94%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	93 335	96 661	46 449	48,05%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	61 519	62 991	29 475	46,79%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	56 914	58 786	27 451	46,70%
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	34 111	35 443	16 701	47,12%
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	35 227	37 521	17 294	46,09%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	33 810	35 532	17 377	48,91%
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	35 398	36 404	17 681	48,57%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	32 833	34 018	15 599	45,86%
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda	42 422	44 123	21 257	48,18%
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	826 979	857 317	402 231	46,92%
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	110 492	116 822	59 493	50,93%
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola	89 540	103 415	47 790	46,21%
39.	303	Gém u. ált. iskola	266 934	258 323	127 945	49,53%
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	151 645	156 232	76 631	49,05%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	141 251	145 754	70 679	48,49%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	76 712	79 046	38 528	48,74%
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	87 089	89 843	41 741	46,46%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	114 996	119 435	56 889	47,63%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	38 610	55 533	23 563	42,43%
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	105 783	108 874	52 204	47,95%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	125 558	129 373	64 097	49,54%
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola	165 280	169 529	82 707	48,79%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	168 621	172 679	83 188	48,17%
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 642 511	1 704 858	825 455	48,42%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
személyi juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	13 584	13 156	13 156	100,00%
52.	501	Kroó György AMI	122 632	128 085	59 871	46,74%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	99 250	103 071	44 165	42,85%
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	25 715	27 580	12 809	46,44%
55.	708	Kőbányai Sportközpont	7 770	27 073	10 770	39,78%
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda	0	31 365	6 650	21,20%
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	268 951	330 330	147 421	44,63%
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejkjóléti Központ	17 497	18 649	8 894	47,69%
59.	600	Kőbányai Gyermejkjóléti Központ	49 327	53 322	26 427	49,56%
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	21 803	21 780	9 561	43,90%
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	48 736	51 291	26 376	51,42%
62.	604	Idősellátás	79 703	89 780	42 066	46,85%
63.	605	Hajléktalan program	7 109	6 418	1 736	27,05%
64.	606	Kis-Pongrác projekt	0	0	0	
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	224 175	241 240	115 060	47,70%
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	3 293 195	3 547 188	1 671 901	47,13%
67.		MINDÖSSZESEN	4 886 471	5 225 577	2 463 343	47,14%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
munkaadót terhelő járulékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	44 414	46 494	23 708	50,99%
2.		Polgármesteri Hivatal	220 945	226 056	91 846	40,63%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	67 982	72 979	38 854	53,24%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	30 699	33 422	18 938	56,66%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	62 902	69 894	34 030	48,69%
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	426 942	448 845	207 376	46,20%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	14 390	17 779	8 379	47,13%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	8 944	11 137	5 045	45,30%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	11 653	14 328	6 755	47,15%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	12 200	15 190	6 262	41,22%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	10 694	12 686	5 642	44,47%
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	4 182	5 357	2 497	46,61%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	6 309	7 891	3 681	46,65%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	8 801	11 161	4 961	44,45%
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde	4 700	6 180	2 916	47,18%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	2 930	4 276	2 478	57,95%
17.		BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN	84 803	105 985	48 616	45,87%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
munkaadót terhelő járulékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	12 650	13 113	6 026	45,95%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	14 257	14 844	7 246	48,81%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	12 550	13 090	6 354	48,54%
21.	204	Kada u. 27. óvoda	8 538	8 857	4 223	47,68%
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda	9 166	9 449	4 572	48,39%
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda	8 977	9 264	4 714	50,89%
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	11 223	11 646	5 511	47,32%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	16 476	16 960	8 051	47,47%
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	9 590	9 953	4 653	46,75%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	23 892	24 707	12 367	50,05%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	16 003	16 376	7 890	48,18%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	14 496	14 890	7 273	48,84%
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	8 775	9 138	4 534	49,62%
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	9 135	9 740	4 615	47,38%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	8 622	9 043	4 466	49,39%
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	9 113	9 385	4 691	49,98%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	8 504	8 796	4 227	48,06%
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda	11 016	11 471	5 717	49,84%
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	212 983	220 722	107 130	48,54%
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	28 820	30 490	16 096	52,79%
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola	23 331	27 149	12 753	46,97%
39.	303	Gém u. ált. iskola	69 730	67 731	34 414	50,81%
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	39 464	40 642	20 600	50,69%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	36 734	37 917	19 114	50,41%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	19 784	20 414	10 121	49,58%
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	22 640	23 331	11 229	48,13%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	29 831	31 020	15 052	48,52%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	10 043	14 486	6 325	43,66%
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	27 537	28 445	14 010	49,25%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	32 338	33 368	16 902	50,65%
48.	313	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	42 748	43 785	22 031	50,32%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	44 016	44 984	22 128	49,19%
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	427 016	443 762	220 775	49,75%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
munkaadót terhelő járulékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	3 546	3 557	3 557	100,00%
52.	501	Kroó György AMI	31 921	33 365	16 077	48,19%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	25 865	26 719	11 862	44,40%
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	6 685	7 110	3 419	48,09%
55.	708	Kőbányai Sportközpont	2 056	7 438	3 016	40,55%
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda		7 777	1 798	23,12%
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	70 073	85 966	39 729	46,21%
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ	4 513	4 910	2 353	47,92%
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	12 738	13 982	7 089	50,70%
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	5 725	5 874	2 541	43,26%
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	12 621	13 515	6 975	51,61%
62.	604	Idősellátás	20 626	22 964	11 274	49,09%
63.	605	Hajléktalan program	1 856	1 891	445	23,53%
64.	606	Kis-Pongrác projekt		0	0	
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	58 079	63 136	30 677	48,59%
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	852 954	919 571	446 927	48,60%
67.		MINDÖSSZESEN	1 279 896	1 368 416	654 303	47,81%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
dologi és egyéb folyó kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	2 777 973	2 825 577	1 269 307	44,92%
2.		Polgármesteri Hivatal	1 265 459	982 424	264 923	26,97%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium	103 973	106 420	56 523	53,11%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	166 893	215 199	136 160	63,27%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	204 197	208 297	99 516	47,78%
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	4 518 495	4 337 917	1 826 429	42,10%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	28 897	40 480	16 009	39,55%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde	21 045	27 922	11 493	41,16%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde	28 871	45 711	18 113	39,63%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	28 583	41 670	16 155	38,77%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	25 060	24 745	11 841	47,85%
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	9 956	10 114	4 447	43,97%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	16 240	22 664	9 754	43,04%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	22 273	29 735	11 624	39,09%
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde	9 666	9 676	4 486	46,36%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ	9 270	6 766	6 023	89,02%
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	199 861	259 483	109 945	42,37%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
dologi és egyéb folyó kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	23 155	22 771	10 893	47,84%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	25 056	24 638	11 287	45,81%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	22 118	21 621	11 643	53,85%
21.	204	Kada u. 27. óvoda	13 089	12 677	6 899	54,42%
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda	15 607	15 398	8 989	58,38%
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda	16 053	15 854	8 118	51,20%
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	21 480	21 078	10 021	47,54%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda	30 915	30 394	15 947	52,47%
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	15 871	15 662	5 869	37,47%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	35 877	34 959	13 370	38,24%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	28 170	27 896	13 598	48,75%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	26 264	25 746	14 748	57,28%
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	15 311	15 402	7 644	49,63%
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	13 437	15 817	7 021	44,39%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	15 375	15 028	5 327	35,45%
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda	15 452	15 244	8 146	53,44%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17 182	17 420	6 150	35,30%
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda	24 246	23 038	11 392	49,45%
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	374 658	370 643	177 062	47,77%
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	50 694	53 419	27 260	51,03%
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola	57 647	57 156	34 278	59,97%
39.	303	Gém u. ált. iskola	50 930	50 645	31 190	61,59%
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola	71 494	69 928	40 988	58,61%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola	69 113	68 700	37 946	55,23%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	49 752	50 069	26 733	53,39%
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	41 216	41 621	23 201	55,74%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola	67 605	65 799	36 641	55,69%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	37 773	35 816	18 956	52,93%
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	83 054	85 298	44 538	52,21%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola	67 771	65 821	36 491	55,44%
48.	313	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola	101 856	98 084	44 897	45,77%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola	98 368	95 313	53 735	56,38%
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	847 273	837 669	456 854	54,54%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
dologi és egyéb folyó kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	105 966	43 680	43 680	100,00%
52.	501	Kroó György AMI	21 782	21 662	13 132	60,62%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	16 515	21 441	11 186	52,17%
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	22 041	21 180	15 949	75,30%
55.	708	Kőbányai Sportközpont	13 882	35 022	15 456	44,13%
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda		73 025	15 714	21,52%
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	180 186	216 010	115 117	53,29%
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ	17 027	2 102	1 525	72,55%
59.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ	12 639	14 875	7 044	47,35%
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	8 602	8 751	2 664	30,44%
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat	22 944	20 919	9 056	43,29%
62.	604	Időseellátás	137 100	138 769	61 015	43,97%
63.	605	Hajléktalan program	12 880	12 421	7 353	59,20%
64.	606	Kis-Pongrác projekt		28 000	447	1,60%
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	211 192	225 837	89 104	39,46%
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 813 170	1 909 642	948 082	49,65%
67.		MINDÖSSZESEN	6 331 665	6 247 559	2 774 511	44,41%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
szociálpolitikai ellátásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	537 199	562 869	286 726	50,94%
2.		Polgármesteri Hivatal		1 427	1 426	99,93%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	537 199	564 296	288 152	51,06%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
szociálpolitikai ellátásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegy sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
szociálpolitikai ellátásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás		2 558	154	6,02%
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis-Pongrác projekt				
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0	2 558	154	6,02%
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	2 558	154	6,02%
67.		MINDÖSSZESEN	537 199	566 854	288 306	50,86%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
által ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy				
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
által ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda	52	112	50	44,64%
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda	86	170	86	50,59%
20.	203	Halom u. 7. óvoda	76	131	101	77,10%
21.	204	Kada u. 27. óvoda	52	101	88	87,13%
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda	2	76	74	97,37%
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda	34	92	91	98,91%
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda	87	135	0	0,00%
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda		82	78	95,12%
26.	210	Mádi u. 127. óvoda	62	252	117	46,43%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	154	312	298	95,51%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	103	261	93	35,63%
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda	93	235	92	39,15%
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	74	136	102	75,00%
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda	42	105	85	80,95%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	23	51	51	100,00%
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda		58	0	0,00%
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	36	103	69	66,99%
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda		75	75	100,00%
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	976	2 487	1 550	62,32%
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola		163	163	100,00%
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola		129	129	100,00%
39.	303	Gém u. ált. iskola		641	101	15,76%
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola		1 005	786	78,21%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola		718	718	100,00%
42.	306	Hungária krt. ált. iskola		306	0	0,00%
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola		119	0	0,00%
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola		1 524	1 011	66,34%
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola		0	0	
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola		694	694	100,00%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola		599	598	99,83%
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola		230	125	54,35%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola		932	508	54,51%
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	7 060	4 833	68,46%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
által ellátottak pénzbeli juttatásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI		750	122	16,27%
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	750	122	16,27%
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ	350	350	0	0,00%
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona	850	850	200	23,53%
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis-Pongrác projekt				
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	1 200	1 200	200	16,67%
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	2 176	11 497	6 705	58,32%
67.		MINDÖSSZESEN	2 176	11 497	6 705	58,32%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú támogatásértékű kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	21 000	26 047	11 744	45,09%
2.		Polgármesteri Hivatal		7 907	0	0,00%
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	21 000	33 954	11 744	34,59%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú támogatásértékű kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú támogatásértékű kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő		1 762	1 762	100,00%
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	1 762	1 762	100,00%
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis-Pongrác projekt				
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0	0	0	
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	1 762	1 762	100,00%
67.		MINDÖSSZESEN	21 000	35 716	13 506	37,81%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú pénzeszköz átadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	832 357	909 025	481 793	53,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		3 512	904	25,74%
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	832 357	912 537	482 697	52,90%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú pénzeszköz átadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegy istny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú pénzeszköz átadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis-Pongrác projekt				
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0	0	0	
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	
67.		MINDÖSSZESEN	832 357	912 537	482 697	52,90%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felújítási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	923 386	919 765	117 847	12,81%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		6 179	0	0,00%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		440	440	100,00%
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	923 386	926 384	118 287	12,77%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felújítási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felújítási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis-Pongrác projekt				
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0	0	0	
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	
67.		MINDÖSSZESEN	923 386	926 384	118 287	12,77%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	1 093 834	795 130	143 586	18,06%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium		200	0	0,00%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		2 702	918	33,97%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		610	722	118,36%
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 093 834	798 642	145 226	18,18%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde		752	303	40,29%
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde		213	213	100,00%
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde		110	109	99,09%
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde	115	302	301	99,67%
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde		190	186	97,89%
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde		70	70	100,00%
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde		187	186	99,47%
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde		126	126	100,00%
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ		1 704	1 463	85,86%
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	115	3 654	2 957	80,93%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda		206	206	100,00%
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda		117	117	100,00%
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda		109	109	100,00%
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda		212	62	29,25%
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	644	494	76,71%
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola	218	218	217	99,54%
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola		401	396	98,75%
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola	600	609	602	98,85%
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	281	903	280	31,01%
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola		175	163	93,14%
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola		1 135	317	27,93%
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola		444	0	0,00%
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	1 099	3 885	1 975	50,84%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	345	345	344	99,71%
55.	708	Kőbányai Sportközpont		38	0	0,00%
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	345	383	344	89,82%
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis-Pongrác projekt				
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0	0	0	
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	1 559	8 566	5 770	67,36%
67.		MINDÖSSZESEN	1 095 393	807 208	150 996	18,71%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú támogatásértéktű kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	18 455	24 266	0	0,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	18 455	24 266	0	0,00%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis-Pongrác projekt				
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0	0	0	
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	
67.		MINDÖSSZESEN	18 455	24 266	0	0,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	197 212	374 080	237 161	63,40%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		2 040		0,00%
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	197 212	376 120	237 161	63,05%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	
58.	603	Bárka Szoc. és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis-Pongrác projekt				
65.		SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	
67.		MINDÖSSZESEN	197 212	376 120	237 161	63,05%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú költségei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	8 563	8 563	1 000	11,68%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	8 563	8 563	1 000	11,68%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú költségei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú költségei

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis-Pongrác projekt				
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0	0	0	
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	
67.		MINDÖSSZESEN	8 563	8 563	1 000	11,68%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	779 536	391 138		0,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	779 536	391 138	0	0,00%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
működési célú tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis-Pongrác projekt				
65.		SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	0	0	0	
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	
67.		MINDÖSSZESEN	779 536	391 138	0	0,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	119 729	47 177		0,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	119 729	47 177	0	0,00%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
felhalmozási célú tartalékai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermekjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis-Pongrác projekt				
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0	0	0	
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	
67.		MINDÖSSZESEN	119 729	47 177	0	0,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
előző évi pénzmaradvány-elszámolása

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy		27 098	27 098	100,00%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium		519	519	100,00%
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		13 001	13 001	100,00%
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		18 091	18 091	100,00%
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	58 709	58 709	100,00%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
előző évi pénzmaradvány-elszámolása

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
előző évi pénzmaradvány-elszámolása

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Króó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis-Pongrác projekt				
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0	0	0	
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	
67.		MINDÖSSZESEN	0	58 709	58 709	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
finanszírozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK						
1.		Önkormányzat jogi személy	247 975	247 975	108 028	43,56%
2.		Polgármesteri Hivatal				
3.		Kőbányai Szent László Gimnázium				
4.		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				
5.		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat				
6.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	247 975	247 975	108 028	43,56%
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS TELEPHELYEIK						
az Önkormányzat jogi személy alatt						
7.	101	Gépmadár u. 15. bölcsőde				
8.	102	Mádi u. 127. bölcsőde				
9.	103	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde				
10.	104	Újhegyi stny. 15-17. bölcsőde				
11.	105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde				
12.	106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde				
13.	107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde				
14.	108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde				
15.	109	Maglódi u. 29. bölcsőde				
16.	110	Egyesített Bölcsőde Központ				
17.		BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
finanszírozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
18.	201	Ászok u. 1-3. óvoda				
19.	202	Gépmadár u. 15. óvoda				
20.	203	Halom u. 7. óvoda				
21.	204	Kada u. 27. óvoda				
22.	205	Kőbányai u. 38. óvoda				
23.	206	Maglódi u. 8. óvoda				
24.	207	Mádi u. 4-6. óvoda				
25.	209	Mádi u. 86/94. óvoda				
26.	210	Mádi u. 127. óvoda				
27.	211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda				
28.	212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda				
29.	213	Kékvirág u. 5. óvoda				
30.	214	Salgótarjáni u. 47. óvoda				
31.	215	Hárslevelű u. 5. óvoda				
32.	216	Vaspálya u. 8-10. óvoda				
33.	217	Zágrábi u. 13. óvoda				
34.	218	Zsivaj u. 1-3. óvoda				
35.	219	Kőbányai u. 30. óvoda				
36.		ÓVODÁK ÖSSZESEN	0	0	0	
37.	301	Bánya u. 32. ált. iskola				
38.	302	Üllői u. 118. ált. iskola				
39.	303	Gém u. ált. iskola				
40.	304	Harmat u. 88. ált. iskola				
41.	305	Harmat u. 196. ált. iskola				
42.	306	Hungária krt. ált. iskola				
43.	307	Jászberényi u. 89. ált. iskola				
44.	308	Kada u. 27. ált. iskola				
45.	309	Kápolna tér. 4. ált. iskola				
46.	310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola				
47.	311	Kőbányai úti ált. iskola				
48.	313	Újhegyi sétány 1-3. ált. iskola				
49.	314	Szt. László tér 1. ált. iskola				
50.		ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	0	0	0	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2012. I. félévi
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények
finanszírozási kiadásai

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézménykód	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51.	320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő				
52.	501	Kroó György AMI				
53.	502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.				
54.	503	Pedagógiai Szolgáltató Központ				
55.	708	Kőbányai Sportközpont				
56.	709	Újhegyi u. 13. uszoda				
57.		EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	0	0	0	
58.	603	Bárka Szoc.és Gyermejjóléti Központ				
59.	600	Kőbányai Gyermejjóléti Központ				
60.	601	Gyermekek Átmeneti Otthona				
61.	602	Kőbányai Családsegítő Szolgálat				
62.	604	Idősellátás				
63.	605	Hajléktalan program				
64.	606	Kis-Pongrác projekt				
65.		SZOCIÁLIS INT.ÖSSZESEN	0	0	0	
66.		ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	0	0	0	
67.		MINDÖSSZESEN	247 975	247 975	108 028	43,56%

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat
Általános tartalékok
2012. I. félévi alakulása

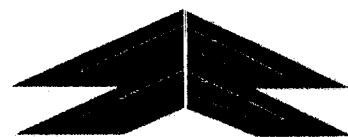
*12. melléklet a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFt-ban*

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.
		Eredeti	Módosított
		előirányzat	
1.	Működési célú általános tartalék		
2.	Képviselő-testület	20 000	8 063
3.	Polgármester		
4.	Általános tartalék	19 003	9 953
5.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	10 000	10 000
6.	Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	100 000	50 612
7.	Különleges munkahelyi körülmények között végzett munka pótlékának tartaléka	2 081	2 081
8.	Intézményi továbbképzés tartaléka	5 844	1 010
9.	Bárka bérkülönbözet + étkeztetés tartaléka	24 808	24 808
10.	Tűz- és munkavédelmi, valamint gyermekvédelmi pótlék tartaléka	592	592
11.	2012. évi rendezvénynapotár költségeinek tartaléka	44 636	16 875
12.	Információs táblák tartaléka	3 000	2 975
13.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költségeinek tartaléka	1 568	1 568
14.	KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka	48 696	20 696
15.	Kőrösi Csoma Sándor KKK megbízási díjak tartaléka	5 656	5 656
16.	Bölcsődei álláshely		
17.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság	15 000	
18.	Általános tartalék		1 813
19.	Kőbánya számít Rád ösztöndíj		1 725
20.	Kőbányai települési, nemzetiségi önkormányzatok működésének támogatása		190
21.	Kőbányai civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, egyházak támogatása		
22.	Sportegyesületek sportcélú támogatása		
23.	Egyházak támogatása		1 900
24.	Működési célú tartalékok összesen	300 884	160 517
25.	Felhalmozási célú általános tartalék		
26.	Képviselő-testület	15 000	448
27.	Felhalmozási célú tartalékok összesen	15 000	448
28.	Mindösszesen	315 884	160 965

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat
Céltartalékok
2012. I. félévi alakulása

13. melléklet a beszámolóról szóló
tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.		4. Rendelkezési jogkör
		Eredeti	Módosított	
		előirányzat		
1.	Működési célú céltartalékok			
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	50 000	27 360	Képviselő-testület
3.	Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	52 588	52 588	Képviselő-testület
4.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	17 500	17 500	Képviselő-testület
5.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)	5 000	0	Képviselő-testület
6.	TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)	2 000	0	Képviselő-testület
7.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	2 500	2 500	Képviselő-testület
8.	Kőbányai Diákok SE	6 000	0	Képviselő-testület
9.	Bölcsődék techn. dolg. II. félévi szem. jutt. és jár.	82 631	0	Képviselő-testület
10.	Janikoszky É. Ált. Isk. techn.dolg.nak II. félévi szem. jutt. és jár.	28 657	0	Képviselő-testület
11.	DHK megállapodás	30 000	30 000	Képviselő-testület
12.	Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány	300	300	Képviselő-testület
13.	Kőbányai Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja	11 928	11 928	Képviselő-testület
14.	Idősek üdültetése	4 000	20	Képviselő-testület
15.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése oktatási ágazat	5 000	5 000	Képviselő-testület
16.	Közalkalmazottak teljesítmény ösztönzése szociális ágazat	1 746	1 746	Képviselő-testület
17.	Szociális támogatás	25 000	0	Képviselő-testület
18.	Kőb. Sportközpont és Kőbányai Újhegyi Uszoda összevonása	85 949	0	Képviselő-testület
19.	Bevételi kiesések ellensúlyozása		35 432	Képviselő-testület
20.	DSK és DSE csoportok támogatása	20 000	7 594	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
21.	Tolerancia program	200	200	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
22.	Iskolai táborok támogatása	8 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
23.	Ingyenes tankönyvtámogatás	25 344	25 344	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
24.	Úszástámogatás	3 000	1 800	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
25.	Intézmények informatikai normatíva	9 309	9 309	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
26.	Diáksport eredményesség	2 000	2 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
27.	Működési célú céltartalékok összesen	478 652	230 621	
28.	Fejlesztési célú céltartalékok			
29.	Pályázatok önrésze	20 000	8 000	Képviselő-testület
30.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	32 729	32 729	Képviselő-testület
31.	Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás	1 000	0	Képviselő-testület
32.	Beruházások tervezése	45 000	0	Képviselő-testület
33.	Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	4 000	4 000	Népjóléti Bizottság
34.	Védőnők eszközfejlesztése	2 000	2 000	Népjóléti Bizottság
35.	Fejlesztési célú céltartalékok összesen	104 729	46 729	
36.	Céltartalékok összesen	583 381	277 350	



KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42

Statisztikai számjel: 10816772-7012-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-042140

2012. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT LAKÁS – ÉS NEM LAKÁS – GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL

Budapest, 2012. július 30.

ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 695/2011. (VII.07.) KÖKT határozata értelmében, *Közszolgáltatási Keretszerződést* (a továbbiakban: Keretszerződés) kötött a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő), melyben megbízta, hogy *Közszolgáltatóként* lássa el az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, intézmények, közterületek, illetve pincék üzemeltetési, hasznosítási, karbantartási, felújítási és beruházási feladatait. Ezen megállapodás egyben hatályon kívül helyezte az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között addig fennálló Ingatlankezelési Szerződést. A Keretszerződés 2012. évben, a 2012. Évi Éves Közszolgáltatási Szerződés elfogadásakor módosításra került, amit az Önkormányzat a 165./2012. (IV.19.) KÖKT határozatával fogadott el.

A költségvetési sorok évközben történt átrendezése Társaságunknál is átvezetésre került, a beszámoló már a módosult keretösszegek ismeretében és tükrében készült.

1. INGATLANÁLLOMÁNY

A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma az alábbiak alapján alakult 2012. 01-06. hónapban:

MEGNEVEZÉS	2012.01.01-I ÁLLAPOT	2012.06.30-I ÁLLAPOT
Önkormányzati tulajdonú lakások összesen:	2 495 db	2 491 db
• önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő lakások:	1 200 db	1 196 db
• társasházi tulajdonban lévő önkormányzati lakások	1 295 db	1 295 db
Önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek és egyéb ingatlanok összesen:	1 981 db	1 996 db

A 107 db önkormányzati tulajdonú lakóingatlanban és 303 db társasházi tulajdonú ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonú lakás száma a 2012. január 1-i állapothoz képest csökkent. A csökkenés oka, hogy a vizsgált időszakban az Önkormányzat 4 db lakást törölt a lakásállományból. Lakáselidegenítés ebben az időszakban nem volt.

A nem lakás célú bérlemények száma 15 darabbal növekedett. Az állomány változását a lakásállományból törölt 4 db ingatlan helyiségállományba kerülése mellett, 1 db telekingatlan vásárlása miatt emelkedett a kezelt ingatlanok száma. A kezelt ingatlanok számának további növekedését (10 db, Sírkert u. és Keresztúri út) a korábban már önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok megosztása eredményezte.

2012. évben a *lakásbérlemény-ellenőrzések* – ütemezetten – már az év elejétől megkezdődtek, azért, hogy a szükséges utóellenőrzések is tervezhetőek, illetve elvégezhetőek legyenek. Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokban 2012. június 30-ig bezárólag 1 542 db ütemezett bérleményellenőrzést tartottunk. Számos bérlemény esetében az első ellenőrzés eredménytelen volt, mert a bérlők a kiértesítés ellenére nem tartózkodtak otthon az általunk megjelölt időpontban. Az éves, tervszerű bérleményellenőrzés készütségi foka 2012. június 30. napján a lakások esetében 61%-os mértékű, a nem lakás célú helyiségek esetében 28%-os. Az ütemezett ellenőrzéseken túl bérlői vagy egyéb bejelentés alapján a lakás és nem lakás célú ingatlanokban 2012. I. félévében összesen 198 alkalommal végeztünk ún. rendkívüli bérlemény-ellenőrzést, melyeket problémafeltárás vagy megelőzés céljával folytattunk le.

2. BEVÉTELEK

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 célú helyiség bevételek, valamint egyéb bevételek bontásban szemléltetjük, továbbá bemutatjuk a kintlévőségek 2012. 01-06. hónapokra vonatkozó alakulását is. Az ingatlangazdálkodás bevételeit általánosságban vizsgálva megállapítható, hogy a tervezett bevételhez képest elmaradás mutatkozik, melynek részben oka az elhúzódó válság, mely a lakásbérlők esetében foglalkoztatásuk bizonytalanságában, a helyiségbérlők esetében pedig a vállalkozások működési lehetőségeinek beszűkülésében jelentkezik.

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati éves tervezett, féléves előírt, tényleges bevételeket valamint a befolyt bevételek tervhez való viszonyítását a beszámoló *1a., b. és c. sz. melléklete* tartalmazza, amihez az alábbi kiegészítést tesszük.

2.1. Lakásokhoz kapcsolódó bevételek

A lakásokhoz kapcsolódó ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele (lakásbérleti díj, víz- és csatornadíj, szemétszállítási- és kéményseprési díj, felvonó használati díj, külön szolgáltatások díja, távhőszolgáltatás közvetített díja, DHK távhőszolgáltatási díj befizetés) összességében a tervezett adatokhoz mérten 10%-os elmaradást mutat. Ez az érték tartalmazza az Önkormányzat által tulajdonosi helytállási kötelezettség címén kiegyenlített DHK távhőszolgáltatási díjtartozásokat, mely követelések 2012 januárjában lettek előírva a bérlők felé (37 599 eFt). Az eltérés részint az elhúzódó pénzügyi válság hatásával és a bérlők körében tovább romló fizetési fegyellemmel magyarázható. A

válságnak az ingatlanpiacon történő begyűrűzése érzékenyen érinti az önkormányzati bérlakások helyzetét is. A nehéz gazdasági helyzet miatt a fizetés morál továbbra sem javul, a kintlévőség (2. sz. melléklet) tovább növekszik.

A 2012. június 30-ai állapot szerint az Önkormányzat kintlévősége lakások tekintetében – 528 586 eFt, amiből a 2012. évi növekmény 74 912 e Ft. Fontos ismételt megemlítenünk, hogy a hátralék-növekmény mintegy 50%-a a bérlők helyett megfizetett távhőszolgáltatási díj összege. A rossz fizetési morálon a kilakoltatási moratórium 2011. július 01. napjával történt feloldása sem változtatott, mivel a hátralékos bérlők egy jelentős része, bízva a bírósági eljárás elhúzódásában és az újabb kilakoltatási moratóriumban, az utolsó pillanatig kivár, amikor sok esetben már kezelhetetlen mértékű tartozást halmoz fel. A követelések, a lakások kiürítését követően, szinte teljes egészében behajthatatlanná válnak, mert a végrehajtásban kötelezett személyek többsége állás nélküli, bejelentés nélkül dolgozik vagy – sok esetben – már a közüzemi elmaradásaiból keletkezett hátralékok miatt terhelik a jövedelmüket a letiltások, és ezért követelésünk csak előjegyzésbe kerül, ezáltal a pénzbehajtás fizetési letiltással nem fogatosítható, továbbá lefoglalható vagyontárggyal nem rendelkeznek.

A hátralékos bérlők ellen a szükséges lépéseket folyamatosan meg tesszük. Az első félév statisztikája alapján - lakás és nem lakás célú helyiségek tekintetében - összesen:

- 146 db peres eljárás;
- 8 db felszámolás;
- 5 db fizetési meghagyás;
- és 335 db végrehajtási eljárás van folyamatban.

2.2. Nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek (helyiség bérleti díj, víz-és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) 1 %-kal maradnak el a tervezett bevételi adatoktól. A bevétel elmaradás csekély mértékének legfőbb oka, hogy szigorítottunk a részletfizetési kedvezmények feltételein, valamint a hátralékos társaságokkal szemben felszámolási eljárást indítunk.

A 2012. június 30-i állapot szerint az nem lakás célú helyiségekre az Önkormányzat kintlévősége 278 821 eFt, amiből a 2012. évi növekmény 38 324 eFt.

2.3. Egyéb bevétel

Itt jelenik meg a *késedelmi kamat* bevétel – aminek jelentős része a 2011. évi késedelmi kamatok behajtásából származik –, amely a tervhez viszonyítottan alakult (52%).

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

2.4. Elidegenítés bevételei

A vizsgált időszakban elidegenítés nem történt, 6 db folyamatban lévő ügy van (lakás- és nem lakás célú helyiségek tekintetében egyaránt). Ennek oka, hogy a rendeletben meghatározott kondíciókat a bérlők a vételi szándékuk ellenére nem tudták teljesíteni. Ezt támasztja alá, hogy a bérlők részéről 2 db lakásra vonatkozó szándéknyilatkozat érkezett.

Sok bérlő esetében a megvásárolni kívánt ingatlan elidegenítésére nincs lehetőség (tilalmi lista), másrészt pedig a hatályos elidegenítési rendeletben megfogalmazott feltételek (vétélár, a vétélár megfizetésére vonatkozó kedvezmények) több bérlő esetében nem teljesíthetőek. Megállapítható továbbá, hogy az elidegenítésre nincs kedvező hatással az ingatlan piac jelenlegi helyzete, a bérlők jövedelemviszonyai, valamint a jelzálogalapú hitelek felvételének lehetőségei.

3. KIADÁSOK

2012. április hónapban – az Önkormányzat részéről felmerült igénynek eleget téve - a költségvetési sorok átrendezésével a kiadások ütemezését illetve szükségességét újra vizsgáltuk.

A félévi adatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadásokat 39 %-ban, míg a felhalmozási kiadásokat 30%-ban teljesítette az Önkormányzat. Ennek okaira a későbbiekben az egyes feladatoknál adunk magyarázatot.

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati éves tervezett és tényleges dologi valamint felhalmozási kiadások alakulását a beszámoló 3.a illetve 3.b. sz. melléklete tartalmazza.

3.1. Dologi kiadások

Itt jelennek meg az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatos *üzemeltetési, portfólió kezelési és karbantartási* költségek.

A teljesítési mutatókat az Önkormányzat pénzforgalmi szemlélete szerint számoltuk, azonban a 3. sz. melléklet tartalmazza a Vagyonkezelő teljesítését a szállítók felé, ami a teljesítések szempontjából teljesebb képet ad..

3.1.1. Lakó- és nem lakóingatlanokkal kapcsolatos dologi kiadások

Az üzemeltetési kiadások (közüzemi szolgáltatók díjai, közös költség és felújítási alap, gondnoki tevékenység, takarítás, zöldfelület karbantartás, őrzés-védelem, egyéb üzemeltetés, közjegyzői díj, épületbiztosítás) lakás és nem lakás célú helyiségre bontva, az éves tervhez viszonyítva, összességében lakások esetében 28%-os, míg nem lakás célú helyiségek esetében 31%-os teljesítést mutatnak. A közmű- és egyéb szolgáltatók saját elszámolási rendjéből, vagy szerződésből adódóan a 2011. évre vonatkozó, de

ténylegesen már 2012. évben jelentkező költségekre, mint áthúzódó tételekre már a 2012. évi költségvetés tervezésnél kértünk keretet biztosítani.

A közüzemi szolgáltatók díjai (gázdíj, áramdíj, távhőszolgáltatási díj, kéményseprés, víz- és csatornadíj, szippantás, szemétszállítási díj) időarányos teljesítése megfelelő, az esetleges eltérésekre nincs ráhatásunk. A közüzemi költségek közül a gázdíjat (Kolozsvári u. 29-31.), a kéményseprési díjat, a szemétszállítás díjat, illetve a mellékvízmérővel nem rendelkező bérlemények esetén a víz-csatorna díjat a bérlők felé a bérleti díj mellett, tovább számlázzuk. Az egyetlen, közcsatornába be nem kötött lakóingatlan (Fehér út 20.) esetében a jogszabályi változás alapján – miszerint a szippantás díja helyett a továbbiakban a csatornadíjnak megfelelő összeget kell a szolgáltató felé megfizetni – a jövőre nézve minimális költségmegtakarítást eredményez.

Az üres, lakás és nem lakás célú helyiségeknél a közüzemi szerződéseket – költségtakarékossági okokból - az alapidíjak megfizetésének vállalásával kötjük.

Továbbra is gondot jelent, hogy a megkötött közüzemi szerződések ellenére a szolgáltatók – kérés ellenére – visszáírnak a számlát az Önkormányzat nevére. Az ebből adódóan visszaküldött számlák kiegyenlítésére csak a megfelelő számla beérkezését követően tudunk intézkedni. Az ilyen okból visszaküldött, időszakot érintő és később kiegyenlítendő kb. 13 448 e Ft számlák száma jelentős, de a kiegyenlítendő költségekre a biztosított keretösszeg fedezetet nyújt.

A közös költség esetében a társasházak felé kifizetett összegek a tervezettnél megfelelően alakultak. A 2012. évben a társasházi közös költségek utalását felülvizsgáltuk, és ehhez kapcsolódóan folyamatban vannak a társasházak közös képviselőivel az elszámoló egyeztetések, amiket 2012. szeptember 30. napjáig fejezünk be. Ezt követően már csak néhány, jogilag rendezetlen ingatlan esetében kell a továbbiakban a közös költségre rendezetlen, később esetlegesen még kötelezettségként jelentkező költséggel számolni.

A gondnoki tevékenység (Bihari u. 8/c.) feladat teljesülése, mind a tevékenység hasznosságát, mind a keretfelhasználást tekintve a tervezettnél megfelelően alakult. Bár a tevékenységet másik vállalkozó vette át, azonban a megbízási díjat sikerült a korábbi szinten tartani.

A takarítási tevékenységet, közbeszerzési eljárást követően, 2012. május 15. napjától - kedvezőbb díjazás mellett - új vállalkozó végzi. Az időarányos keretfelhasználás a terveknek megfelelően alakult.

A távfűtés során az időarányos felhasználás meghaladja a tervezett összeget, melyet az indokol, hogy a korábban megüresedett távfűtéses lakásokat a magas rezsiköltségek miatt nehezen lehet bérbe adni. A II. félév során további távfűtéses lakások megüresedése várható, melyek költsége jelentősen emelheti az eddigi kiadásokat.

Itt kell említést tennünk a távfűtés szempontjából a hátralékos lakásbérlők helyett megfizetett díjakról, amely megfizetése szeptemberre várható, mintegy 30 000 eFt összegben. A nem lakás célú helyiségek elmaradt távhőszolgáltatási díjait folyamatosan, esetszerűen egyenlíti ki, helytállási kötelezettségéből adódóan az Önkormányzat.

Az egyéb üzemeltetés során azokat a lakásgazdálkodás során felmerülő, egyedi kiadásokat szerepeltetjük, amelyek a nevesített költségeken túl eseti jelleggel merülnek fel. Ilyen költségek pl. végrehajtó felé fizetendő költségek, végrehajtáshoz kapcsolódó szállítási költségek, illetve a visszamaradt lomok elszállításának költsége, illetve konténeres szemétszállítás, közbeszerzéshez kapcsolódó díjak, stb. Ezen költségek egy részét, tekintettel arra, hogy a lakásgazdálkodási számláról történő kifizetéseink 2012. június 1. napjától megszűntek, az Önkormányzat teljesíti.

A közjegyzői díj 2011 őszétől a tulajdonosi döntésnek megfelelően a lakásbérleti szerződéseket, közjegyzői okiratba foglalt bérlői kötelezettségvállaló nyilatkozatokkal kiegészítve kötöttük. A költségvetési keret csökkenésére és az Alkotmánybíróság állásfoglalására tekintettel a közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattételt, melynek költségét a lakások esetében eddig kizárólagosan az Önkormányzat viselte, a tulajdonosi döntésnek megfelelően, már nem írjuk elő a bérlők részére.

A szakvélemény készíttetés során megvalósult kisebb teljesítés a feladat esetlegességéből adódik, illetve a tervezettek esetében az ütemezésben, fontosságát tekintve hátrébb sorolható.

Az épületbiztosítási (lakóépület biztosítási) szerződés fizetési feltételei alapján az I. félévben a keretösszegeből minimális felhasználás történt. Az új közbeszerzési eljárás lefolytatásáig, a korábbi biztosítóval 2012. augusztus 31. napjáig a szerződést meghosszabbítottuk, melynek költségvonzata a III. negyedéves számok között jelenik majd meg. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az új szerződés szerinti fizetési kötelezettség, legalább részleges teljesítésére (féléves díj) szintén a III.-IV. negyedévben kerülhet sor.

A lakóépületek zöldterület karbantartása jellemzően a bokrok, ecetfák irtási feladatait, illetve a gallyazási, fakivágási, és ültetési munkálatok költségét foglalja magában. A lakóépületek kaszálási feladatait a takarítási szerződés keretében végeztetjük el a vállalkozóval, így e részfeladat költsége a lakóépület takarítási költségek között jelenik meg.

A nem lakás célú helyiségek és beépítetlen területek esetében a zöldterület karbantartási költségekben mind a kaszálási, mind pedig a fentebb felsorolt egyéb, feladatokat ennek a költségkeretnek a terhére végeztetjük el. Az I. féléves költségek között az első kaszálás költségei (Gergely Lakópark környezetében kétszeri) jelennek meg. A további kaszálások (évente háromszori) és egyéb zöldkarbantartási munkálatok költsége majd a III. negyedéves felhasználásban jelentkeznek.

Felelős őrzés (hagyaték és végrehajtás): a keretösszeg biztosít forrást az elhalálozás, illetve egyéb okból megüresedő önkormányzati bérleményekben található ingóságok átmeneti tárolására, őrzésére, továbbá az üresen álló lakások őrzésére. Az üres lakásokat, 48 órás rendszerben, 2011. augusztus hónaptól ellenőriztetjük. Ezen keretfelhasználásban jelenik meg továbbá a lakásgazdálkodási feladatok teljesítéséhez kapcsolódó, végrehajtási eljárás, vagy egyéb, esetenkénti személyi (ügyintézői) védelem költsége is. A keretfelhasználás 53%.

Őrzés, védelem soron a nem lakás célú ingatlanok (Csősztorony, Maglódi tábor, Fokos u. 5-7., S1 terület) őrzésével kapcsolatos költségek jelennek meg. Bár az éves keretösszeg fedezet nyújtott az eddigi, előzetesen nem tervezett őrzési költségek kifizetésére, azonban az S1 terület teljes éves őrzési költsége miatt várhatóan az év végén szükség lesz ezen a soron kisebb mértékű keretbővítést végrehajtani, amelyet másik költségvetési sorról történő átcsoportosítással kívánunk biztosítani.

3.1.2. *Közszolgáltatási átalánydíj*

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tevékenységének finanszírozása, amelynek teljesülése azért mutat elmaradást, mert az aktuális havi díjunk számláját mindig a következő hónap 15. napján nyújtjuk be kiegyenlítésre, így az elmaradás csak a teljesítés utáni számlázás eredménye.

3.1.3. *Karbantartás*

A karbantartási feladatok a lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint az intézmények karbantartási feladataira bonthatók.

Lakás és nem lakás célú helyiség

A gyorsüzemelési, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok kerültek elvégzésre. Az első félévben a lakásokra vonatkozó feladatok teljesítésére az éves felhasználható keret 47 %-át használtuk fel. Ez a százalékos arány a januári 2011-ről áthúzódó kifizetéseket is tartalmazza. A feladatok ellátása folyamatos, a megfelelő ütemben folyik.

A nem lakás célú helyiségeknél a hibaelhárítás döntő többségét bérleti szerződés alapján a bérlőre hárítjuk át, a feladatainkba tartozó gyorsüzemelési hibaelhárítás keretének 35%-át használtuk fel az első félévben.

Jelentősen sok a hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, melyek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható. A gyakorlatnak megfelelően a keret felhasználása a tervek szerint alakult, a számlák egy részének pénzügyi rendezése áthúzódik a harmadik negyedévre.

Az óvóhelyeken és azokban az üres lakásokban, ahol a mellékvízmérők lejártak, a mellékvízmérők felszerelése jelenleg is folyamatban van, az első ütemben kiírt közbeszerzési eljárásban a cserék befejezési határideje 2012. augusztus 17. napja.

Lomtalanítás címen a szükséges feladatokat igény szerint végezzük. A lakóingatlanok vonatkozásában lomtalanítás, az elhalálozások, vagy a kényszerkiköltöztetések, illetve az önkényes lakáshasználók után merül fel nagyobb mértékben. Az előirányzott keretösszeg 50,64%-a került felhasználásra az első félévben a lakások, és 27,05%-a a nem lakó ingatlanok vonatkozásában.

Szakvélemények készítése soron, a kötelező, illetve a szakhatóságok által előírt valamint a Vagyonkezelő szakemberei által javasolt elektromos hálózatok, villámvédelem, gázvezetékek felülvizsgálatát szerepeltetjük. A pályáztatást követően kiválasztott nyertes vállalkozó folyamatosan végzi az érintés-, tűz- és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat, az elfogadott keretösszeg erejéig.

Intézmények

Az intézményi karbantartás tevékenysége az alábbi feladatokból tevődött össze:

Az *átalánydíjas karbantartási szerződések*, amelyek biztosították az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (kazánok és melegvíz-termelők, gázkészülékek, gázvészjelző berendezések és felvonók) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását.

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

A *gyorsszolgálati hibaelhárítás és kisebb javítások* (nem tervezhető) azok a karbantartási feladatok voltak, amelyeket előre nem ismertünk (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása), azonban bekövetkezésükkel számolni kell. Az ilyen jellegű, 2011. évről áthúzódó gyorszolgálati feladatok teljesítése és pénzügyi elszámolása megtörtént. A 2011. évben lefolytatott közbeszerzési eljárásokat követően, az építőmesteri-szakipari, valamint gépész-elektromos munkákra két vállalkozóval álltunk szerződéses viszonyban - 2012. április 30. napjáig - akik a bejelentéseinkre a nap huszonnégy órájában tudtak intézkedni a felmerülő feladatok elvégzésére.

A gyorszolgálati feladataink ellátása tárgyában a 2012. április 30-át követő két éves időszakra, új közbeszerzési eljárás keretében mind az építőmesteri-szakipari, mind a gépészeti-épületvillamos területen megtörtént a vállalkozási keretszerződések megkötése. A tevékenységünk ellátása ily módon folyamatosan biztosított volt. A gyorszolgálati keretből felhasznált összeg az I. félévben (31.510 eFt) az éves keretösszeg (60.000 eFt) időarányos részét kismértékben lépte csak túl, amelynek oka jellemzően az volt, hogy az „Ovi-Foci” Program megvalósításához szükséges előkészítő munkákat bruttó 1.500 eFt összegből tudtuk megoldani 8 helyszínen.

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

A kötelezően előírt és 2012. évre tervezett érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzését, a felülvizsgálati jegyzőkönyvek és megfelelést igazoló minősítő iratok érvényességi idejének figyelembevételével, 2012. II. félévben fogjuk teljesíteni.

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

A nyári karbantartási feladatok elvégzése folyamatosan, az intézmények nyári zárva tartásának figyelembe vételével valósul meg. A pénzügyi teljesítés, és sok esetben a műszaki teljesítés is a második félévben esedékes.

3.1.4. *Egyéb dologi kiadások*

Értékbecslés

A soron az elidegenítendő ingatlanok műszaki felmérését követő értékbecslési, a pályázat útján meghirdetett ingatlanok hirdetési, továbbá a külön megbízási szerződés alapján végzett önkormányzati tulajdonú lakások felmérési és értékbecslési költségei szerepelnek. Ez utóbbi esetében 2012. évben elkészült és (átadásra, illetve) leszámlázásra került a módosított keretösszeg mintegy 88%-a.

Korcsolyapálya létesítése

A Képviselő-testület döntésének megfelelően az S1 területén az ideiglenes jégpálya építése megtörtént, a jégpálya 2012. márciusában zárt be.

Kőbánya – Gergely park bérleti díja

Tekintettel arra, hogy a Vagyonkezelő egy évben kétszer számláz az Önkormányzat felé, és az első félévre vonatkozó kiszámlázás, és a számla teljesítése az Önkormányzat részéről egyaránt megtörtént, a teljesítési mutató 50%.

Kátyúzások, gyorsjavítások

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken lakossági vagy hatósági igényként jelentkező kisebb problémák megoldása, valamint az önkormányzat üzemeltetésében lévő utak és járdák felületi hibáinak javítása a közútkezelő jelzése alapján.

A közbeszerzési eljárással kiválasztott vállalkozó folyamatosan végzi a javítási, valamint a közútkezelő által kért egyéb (árok tisztítás, oszlopállítás, stb.) munkákat .

Mázsa utca úttest beszakadás

A 2011. december 12-én történt úttest beszakadás utáni intézkedések, a szükséges vizsgálatok elvégzése, az előírt forgalomtechnikai munkák elvégzése.

A rendelkezésre álló keretből az idei évben elkészült a Mázsa utca lezárása miatt kialakult új forgalmi rend teljes kiépítése és a Monori utca lezárt szakaszának talajszondás vizsgálata. A második félév feladata a szakértők által kért geofizikai vizsgálat elvégzése a Monori utca forgalom alatt lévő részének vizsgálata.

Felfestések, prizmák

A jelenleg már meglévő burkolati jelek felújítása a rendőrséggel és a közútkezelővel egyeztetett, balesetveszélyes helyeken.

A rendőrséggel és a közútkezelővel az egyeztetést lefolytattuk, a kivitelező kiválasztása megtörtént, 2012. május 02-től élő keretszerződésünk van a feladat elvégzésére. Eddig elkészült három gyalogátkelőhely, stop és záróvonal, több parkoló valamint a kerékpárutakhoz kapcsolódó burkolati jelek újrafestése.

Óhegy-park pinceszelőztetés, karbantartás

2012. évi költségvetésben erre a célra biztosított keretösszeget a Képviselő-testület 307/2012. (VI. 21.) KÖKT sz. határozatában visszavonta.

Utcanév táblák, tájékoztató táblák

Az önkormányzat közigazgatási határain belül az utcanév táblák pótlása, javítása valamint új táblák kihelyezése.

A kivitelező kiválasztása megtörtént, bejelentés még csak néhány táblára érkezett. Ezért Társaságunk saját hatáskörben megkezdte a táblák felmérését. Elsőként az Újhegyi lakótelep és a Zágrábi úti lakótelep környezetében kerül sor a hiányzó táblák kihelyezésére, illetve a megrongált táblák pótlására.

Óhegy-park geofizikai felmérés

Az Óhegy-park elzárt területén kívül 2011-ben telepített extenzométeres mérő kutak folyamatos ellenőrzése, s a mérési eredmények feldolgozása.

A 7 db mágneses extenzométeres mérőkút a geofizika által megjelölt helyekre, a feltöltés egyes rétegeinek mozgási folyamatainak nyomon követésére került telepítésre. A kutak mélysége a kőzet eléréstől függően változó 15,5-18,0 m, s felszín alatti záró fedéllel ellátottak. Negyedévente szakértői jelentés készül a mérési eredmények feldolgozásából. Jelenleg veszélyhelyzetre utaló értékekről nincs tudomásunk.

Óhegy-parki pinceszellőztetés

Villamos energia díj. A polgármesteri hivatalnál maradt.

Karácsonyi díszkivilágítás

A Kőrösi Csoma sétány és az Újhegyi sétány decemberi díszkivilágítása.

A világító berendezések raktározása megtörtént. A kivitelező kiválasztása és a beüzemelés, szükség szerinti javítás a 4. negyedév feladata.

Fogvatartottak foglalkoztatása

A kőtárba ömlesztett formában behordott nagykocka kövek megtisztítása.

2012. évi költségvetésben erre a célra biztosított keretösszeget a Képviselő-testület 307/2012. (VI. 21.) KÖKT sz. határozatában visszavonta.

Újköztemető előtti terület bontása

A feladat a körforgalom építéséhez szükséges területen a közmű-, épület- és alaptest mentes állapot biztosítása.

A hatósági „Végzés”-ek alapján a feladat elvégzésre került két ütemben. Az első – a Kozma utcától a Maglódi út felé – május végén, még a második – Kozma utca és a temető bejárat között – június elején. A feladat végrehajtása során a korábbi épületek maradványait, az ott hagyott sirt-törmeléket, zöld hulladékot kellett elszállítani, valamint az igen nagy mélységben lévő felhagyott közművezetéseket eltávolítani. Mindezt összesen két hét alatt, a közlekedés jelentősebb akadályoztatása nélkül sikerült megvalósítani. Így az Önkormányzat teljesítette a körforgalom előkészítésében vállalt kötelezettségét. A számlázásra július hónapban került sor.

3.2. Felhalmozási feladatok

Összességében nézve a felhalmozási feladatok időarányos teljesítését kedvezőtlen, azonban az egyes sorokat vizsgálva már árnyaltabb képet kapunk.

3.2.1. Fővárosi Társasház felújítási pályázat

A soron lévő keret a Vagyonkezelő előkészítési munkáinak jóváhagyott, 2011. évről áthúzódó összege.

3.2.2. Fokos u. 5-7.

A felújítási munkák elkészültek, az átadás-átvételi eljárás 2012. július 24-én megkezdődött. Az épület 2012. augusztus elején átadható a Kormányhivatal, illetve az ÁNTSZ részére.

3.2.3. Salgótarjáni út 47. Idősek klubja tetőfelújítása

A kivitelezési munkák elkezdődtek, befejezési határidő 2012. augusztus 17.

3.2.4. LÉLEK-Pont program

A Lélek-pont, Lélek-házak és lakások kialakítása kivitelezési munkák a tervezett határidőig, 2012. május 31. napjáig elkészültek.

3.2.5. Állagmegóvási munkák – S1 karbantartás

A pince vizesblokk felújítása elkészült.

3.2.6. Szánkódomb növénytelepítés

„szánkódomb” megszüntetése, növénytelepítés.

A jogerős engedély alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

3.2.7. Termálvíz kutatás

A feladat tartalmazza a Sportligetben termálvíz kút létesítéséhez szükséges kutató fúrást, s a fellelhető termálvíz paramétereinek meghatározását.

A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelező 2012. január 09-én kezdte meg a munkát. A kutatófúrás váltakozó sebességgel haladt előre (8-45 perc/m) egészen 2012. március 14-ig, ekkor 1540 m és 1543 m között teljes iszapveszteség keletkezett, a fúrószerszám megszorult, a fúrás leállt. A vállalkozói szerződést a Megbízó és a Vállalkozó lezárta, a vállalkozói díj nem került kifizetésre.

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága döntése alapján a fúrási eredmények figyelembevételével el kell készíttetni az új kutak terveit és az alapján módosítani a vízjogi engedélyt, melyre a II. félévben kerül sor.

3.2.8. Játszótér

A feladat egyrészt a Bársonyvirág utcai játszótér közvilágítását, másrészt a Kékvirág park 3 játszóterének felújítását foglalta magában.

A Bársonyvirág utcai játszótér közvilágításának kiépítése 2012. márciusban fejeződött be, mellyel jelentősen nőtt a terület éjszakai beláthatósága, s ez által a közbiztonság.

A Kékvirág park 3 játszóterének felújítása 2012. április végére készült el, és 2012. május 4. napján megtörtént a műszaki átadás-átvétel is.

3.2.9. Óhegy-park elzárt terület veszélyhelyzet megszüntetése

A park körbekerített területe alatt húzódó, elzárt vágatok feltárása és a szükséges veszély-elhárítási feladatok elvégzése oly módon, hogy a park felszíne biztonságosan használható legyen.

2012. I. negyedévben elkészültek a szükséges tervek, majd az engedélyezést követően a munkák csak 2012. június utolsó napjaiban kezdődhettek meg és 2012. novemberében fejeződnek be..

3.2.10. Feltámadt Krisztus templom felújítása

A feladat a templom és környezetének csapadékvíz elvezetése, csatorna kiépítése és bekötése Pongrácz úti gyűjtő csatornába.

A közbeszerzési eljárást megindítottuk, a kivitelezés várhatóan a III. negyedév végére fejeződik be.

3.2.11. Járda felújítás

2012-ben az alábbi utcákban kellett a járdajavításokat elvégezni:

Petróczy utca 58-64.; Sörgyár utca páros oldal Gitár utcától; Gitár utca 23. előtt; Újhegyi út páratlan oldal a Börtönnél; Kéknyelű utca 4. előtt; Harmat utca 158-160.; Balkán utca páros oldal (Bihari út- Somfa köz); Dömsödi utca páratlan oldal a Heves utcánál; Gergely utca páratlan oldal a Tavasz utcánál; Sibrik Miklós út 30. előtt. Az elkészült járdák július 5. napján átadásra kerültek.

3.2.12. Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány

A feladat az Újhegyi sétány és környezetében lévő balesetveszélyes lépcsők felújítása, átépítése.

A feladat négy helyszínen valósul meg:

1. Újhegyi sétány 16. Az épület két oldalán a parkolóba vezető lépcsőkarok teljes felújítása
2. Pára utca 2-6. épület mellett
3. Mélytó utca 2-6. épület mellett
4. Újhegyi sétány 12. előtt

A kivitelező kiválasztása megtörtént, s a munkák júniusban megkezdődtek, melyek augusztus elejére fejeződnek be

3.2.13. Intézményi felhalmozási feladatok

Beruházások

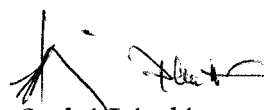
- 3.2.13.1. Mádi 4-6. Óvoda (tornaszoba) építése 2011. év végén fejeződött be, a kivitelező által benyújtott végszámla kifizetése január hónapban, mint áthúzódó tétel jelentkezett, a kifizetés megtörtént. 2012. június 12-ei keltezéssel a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Hatósági Ügyosztály Építésügyi Iroda a használatbavételi engedélyt megadta.
- 3.2.13.2. A Halom u. 33. bölcsőde építése: a 80 férőhelyes bölcsőde építés beruházás előkészítési feladatainak első lépéseként megvalósíthatósági tanulmány tervet készítettünk. A bölcsőde építésének 3 kijelölt helyszín szerinti, műszaki gazdasági vizsgálata, a lehetőségek értékelésével, és az építés helyszínének kiválasztására irányult. A megvalósíthatósági tanulmány 2012. március 2-án elkészült, kifizetése a második negyedévben megtörtént 4 953 eFt összegben. A bölcsőde építés beruházásának terveztetését a szükséges telekalakítás, valamint a Helyi Szabályozási Terv módosításának előkészítésével párhuzamosan a III. negyedévben tudjuk elkezdni.
- 3.2.13.3. Kada M. Általános Iskola tornacsarnok építés vonatkozásában a Főépítési Iroda által elkészített építési engedélyezési, valamint a módosított építési engedélyezési terveket felülvizsgáltuk, amellyel kapcsolatos észrevételeinket az Önkormányzat részére 2012. március 26-án megküldtük. A tervdokumentáció műszaki-, tartalmi vizsgálata alapján az engedélyezési terv alkalmas egy közbeszerzési pályázat kiírásához szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez. A módosított engedélyezési tervdokumentáció műszaki tartalmában nem tér el az eredeti engedélytervtől csak annyiban, hogy 2 ütemre bontja a megvalósítást. Az ütemek megvalósításánál figyelembe kell venni, hogy az intézmény hőellátását biztosítani kell, valamint azt, hogy a tornacsarnok használatbavételhez a fűtési rendszer kiépítése elengedhetetlenül szükséges. A beruházás megvalósításának önkormányzati önrésze biztosított költségvetési fedezetnek, a 115/2012. (III. 22.) KÖKT határozat alapján, a Kőbányai Diákok Sportegyesülethez (KDSE) történő átcsoportosítása okán a továbbiakban nem a társaságunk feladata a tornacsarnok megvalósítása. A beruházás lebonyolítása a KDSE feladata lett.
- 3.2.13.4. Kápolna téri Általános Iskola felújítás: az „A” és „B” épület belső felújítása, két épület tetőfelújítása, valamint az udvar részleges felújítása kiviteli terveinek elkészítését követően került sor a kivitelezők – közbeszerzési eljárás során – történő kiválasztására, majd a 2012. június 25-ei munkaterület átadás-átvétellel megkezdődtek és a szeptemberi iskolakezdésig, tervezetten befejeződnek a kivitelezési munkák.
- 3.2.13.5. Harmat Általános Iskola homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítése (KEOP): a


(KEOP): a kivitelezési munka tárgyában lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési munkát az FK-Raszter Zrt. nyerte el, a vállalkozási szerződés 2012. június 28. napján megkötésre került. A munkaterület átadás-átvétele 2012. július 25. napján megtörtént, a befejezési határidő 2012. szeptember 17.

3.2.13.6. Zsivaj Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde homlokzati hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítése (KEOP): a kivitelezési munka tárgyában lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési munkát a Mech-Vill System Kft. nyerte el, a vállalkozási szerződés 2012. július 3. napján megkötésre került. A munkaterület átadás-átvétele 2012. július 12. napján megtörtént, a befejezési határidő 2012. szeptember 17.

3.2.13.7. Gépmadár Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde homlokzati hőszigetelése, homlokzati nyílászárók cseréje, tetőszigetelés és fűtési rendszer korszerűsítése (KEOP): a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során a Bayer-Center Kft. jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Megrendelő által hozott összegzés ellen, amely összegzésben az Önkormányzat az Andrásik 2001. Kft-t hirdette az eljárás nyertesének. A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslati eljárásban augusztus 2-án tárgyalást tart, ezt követően a Döntőbizottságnak 25 napja van a döntését meghozni, amely körülmény következményeként a kivitelezési munka előreláthatóan augusztus hónap végén, szeptember elején kezdődhet meg, az intézmény folyamatos működésének fenntartása és korlátozott mértékű zavarása mellett.

Budapest, 2012. július 30.


Szabó László
vezérigazgató

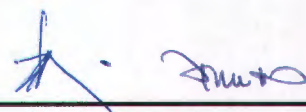

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi út 30.
Adószám: 10816772-2-42

Mellékletek

Előírt önkormányzati bevételek összesítése
2012.01 - 06. hó

Előírt bevételek:	Halmazott összeg		
	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
Bérleti díj	171 712 142		171 712 142
Bérleti díj korrekció	0		0
Külön szolgáltatás (áfa mentes)	8 852 532		8 852 532
víz-,csat.díj	27 952 428		27 952 428
Víz-,csat.díj korrekció	0		0
Szemétszállítási és kéményseprési díj	34 196 299		34 196 299
Felvonóhasználati díj	1 501 755		1 501 755
Távhőszolgáltatási díj	6 449 221		6 449 221
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	39 217 881		39 217 881
Lakásdíjak összesen	289 882 258		289 882 258
Tárgyévi késedelmi kamat	785 425		785 425
Előző évi késedelmi kamat	2 606 092		2 606 092
Lakás ÖSSZESEN	293 273 775		293 273 775
Bérleti díj	128 136 879		128 136 879
Bérleti díj (25% áfa)	1 796 611	449 153	2 245 764
Bérleti díj (27 % áfa)	1 513 060	408 526	1 921 586
Víz-, és csatornadíj (áfa mentes)	1 221 307	0	1 221 307
Víz-, és csatornadíj (27 % áfa)	0	0	0
Területhasználati díj (27 % áfa)	18 385 126	4 963 984	23 349 110
Reklámfelület	1 799 688	0	1 799 688
Távhőszolg.díja (áfa mentes)	39 824	0	39 824
DHK távfűtés előírás			
Nem lakás díjak összesen	152 892 495	5 821 663	158 714 158
Tárgyévi késedelmi kamat	222 282	0	222 282
Előző évi késelemi kamat	197 971	0	197 971
NEM LAKÁS ÖSSZESEN	153 312 748	5 821 663	159 134 411
Egyéb bevétel	5 856 533	0	5 856 533
Mindösszesen	452 443 056	5 821 663	458 264 719

Budapest, 2012. július 30.



Szabó László
vezérigazgató



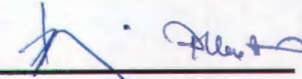
KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.

1107 Budapest, Ceglédi út 30. 149
Adószám: 10816772-2-42 1/1

Befolyt Önkormányzati Bevételek összesítése
2012.01 - 06. hó

Befolyt bevételek	Halmazott összeg		
	Nettó (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó (Ft)
Bérleti díj	144 906 359		144 906 359
Külön szolgáltatás (áfa mentes)	8 472 936		8 472 936
Víz-, és csatornadíj	19 939 100		19 939 100
Szemétszállítási- és kéményseprési díj	30 092 815		30 092 815
Felvonóhasználati díj	1 245 429		1 245 429
Távhőszolgáltatási díj	5 816 138		5 816 138
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	3 678 179		3 678 179
Lakásdíjak összesen	214 150 956		214 150 956
Tárgyévi késedelmi kamat	785 425		785 425
Előző évi késedelmi kamat	2 606 092		2 606 092
LAKÁS ÖSSZESEN	217 542 473		217 542 473
Bérleti díj (áfa mentes)	91 645 757		91 645 757
Bérleti díj (25 % áfa)	2 435 525	608 882	3 044 407
Bérleti díj (27 % áfa)	557 760	150 595	708 355
víz-,csatornadíj (áfa mentes)	520 063		520 063
Víz-, és csatornadíj (27 % áfa)			
Elektromos áramdíj			
Távhőszolgáltatási díj	33 403		33 403
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	306 881		306 881
Területhasználati díj (áfa mentes)	2 937		2 937
Területhasználati díj (25 % áfa)	1 114 256	278 564	1 392 820
Területhasználati díj (27 % áfa)	16 383 032	4 423 419	20 806 451
Reklámfelület (áfa mentes)	1 928 860		1 928 860
Reklámfelület (27 % áfa)			
Nem lakás díjak összesen	114 928 474	5 461 460	120 389 934
Tárgyévi késedelmi kamat	222 282		222 282
Előző évi késedelmi kamat	197 971		197 971
NEM LAKÁS ÖSSZESEN	115 348 727	5 461 460	120 810 187
Egyéb bevétel	6 676 298		6 676 298
Mindösszesen	339 567 498	5 461 460	345 028 958

Budapest, 2012. július 30.


 Szabó László
 vezérigazgató

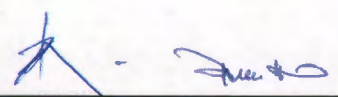

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
 1107 Budapest, Ceglédi út 30.
 Adószám: 10816772-2-42

Befolyt bevétel vizsgálata
2012. 01 - 06. hó

Ssz.	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat (e Ft)	Időarányos várt teljesülés (e Ft)	Tény teljesülés (e Ft)	Teljesülés %
Lakás	Lakbér	347 231	173 616	144 906	42%
	Lakbér - különszolg. Díja	9 570	4 785	8 473	89%
	Távhőszolg. Kiszámlázott díja	70 000	35 000	9 835	14%
	Víz, csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat	113 289	56 645	51 797	46%
	ÖSSZESEN:	540 090	270 045	215 011	40%
Nemlakás	Helyiség bérlet	212 092	106 046	95 399	45%
	Területbérlet	30 711	15 356	24 131	79%
	ÖSSZESEN:	242 803	121 402	119 530	49%
Egyéb	Egyéb különféle sajátos bevétel	20 000	10 000	10 488	52%
	Lakó és nem lakóingatlanok működtetési bevételek összesen:	802 893	401 447	345 029	43%

Budapest, 2012. július 30.

151


Szabó László
vezérigazgató


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi út 30.
Adószám: 10816772-2-42

KINTLÉVŐSÉGEK 2012.01-06.HÓ

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2012. január 01. (Ft)	Előírt bevétel (2012.06.30-ig) (Ft)	Befolyt bevétel (2012.06.30-ig) (Ft)	Változás az induló állományhoz képest (Ft)	2012.06.30-i záró állomány (Ft)
Bérleti díj	242 223 501	171 712 142	144 906 359	26 805 783	269 029 284
behajthatatlan átsorolás lakbér és DHK között				0	0
Külön szolgáltatás	9 727 217	8 852 532	8 472 936	379 596	10 106 813
Víz-, és csatornadíj	52 297 966	27 952 428	19 939 100	8 013 328	60 311 294
Szemétszállítási díj, felvonóhasználati díj, távhőszolgáltatási díj	45 225 432	42 147 275	37 154 382	4 992 893	50 218 325
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	104 200 285	39 217 881	3 678 179	35 539 702	139 739 987
átsorolás				0	0
Egyéb üzemeltetés		9 248 050	10 067 815	-819 765	-819 765
Lakás összesen: <i>2495 db</i>	453 674 401	299 130 308	224 218 771	35 198 707	528 585 938
Bérleti díj	209 833 235	132 304 229	95 398 519	36 905 710	246 738 945
Víz-, és csatornadíj	4 233 725	1 221 307	520 063	701 244	4 934 969
Elektromos áram, távhőszolgáltatási díj	8 824 979	39 824	33 403	6 421	8 831 400
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	1 245 716		306 881	-306 881	938 835
Területhasználati díj	16 358 707	23 349 110	22 202 208	1 146 902	17 505 609
Egyéb üzemeltetés	0	2 219 941	2 349 113	-129 172	-129 172
Nem lakás összesen:	240 496 362	159 134 411	120 810 187	38 324 224	278 820 586
ÖSSZESEN:	694 170 763	458 264 719	345 028 958	73 522 931	807 406 524

Budapest, 2012. július 30.

Wegesj 334 db

152

*19
1985 db*

[Handwritten signature]


Szabó László
vezérigazgató

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi út 30.
Adószám: 10816772-2-42

KINTLÉVŐSÉGEK 2012.01-06.HÓ

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2012. január 01. (Ft)	Előírt bevétel (2012.06.30-ig) (Ft)	Befolyt bevétel (2012.06.30-ig) (Ft)	Változás az induló állományhoz képest (Ft)	2012.06.30-i záró állomány (Ft)
Bérleti díj	242 223 501	171 712 142	144 906 359	26 805 783	269 029 284
behajthatatlan átsorolás lakbér és DHK között				0	0
Külön szolgáltatás	9 727 217	8 852 532	8 472 936	379 596	10 106 813
Víz-, és csatornadíj	52 297 966	27 952 428	19 939 100	8 013 328	60 311 294
Szemétszállítási díj, felvonóhasználati díj, távhőszolgáltatási díj	45 225 432	42 147 275	37 154 382	4 992 893	50 218 325
Távhőszolgáltatási díj (DHK) átsorolás	104 200 285	39 217 881	3 678 179	35 539 702	139 739 987
Egyéb üzemeltetés		9 248 050	10 067 815	-819 765	-819 765
Lakás összesen:	453 674 401	299 130 308	224 218 771	35 198 707	528 585 938
Bérleti díj	209 833 235	132 304 229	95 398 519	36 905 710	246 738 945
Víz-, és csatornadíj	4 233 725	1 221 307	520 063	701 244	4 934 969
Elektromos áram, távhőszolgáltatási díj	8 824 979	39 824	33 403	6 421	8 831 400
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	1 245 716		306 881	-306 881	938 835
Területhasználati díj	16 358 707	23 349 110	22 202 208	1 146 902	17 505 609
Egyéb üzemeltetés	0	2 219 941	2 349 113	-129 172	-129 172
Nem lakás összesen:	240 496 362	159 134 411	120 810 187	38 324 224	278 820 586
ÖSSZESEN:	694 170 763	458 264 719	345 028 958	73 522 931	807 406 524

Budapest, 2012. július 30.


Szabó László
vezérigazgató

153

Készítette: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi út 30.
Adószám: 10816772-2-42

**DOLOGI KIADÁSOK TELJESÜLÉSE
VAGYONKEZELŐ VS. ÖNKORMÁNYZAT
2012. 01-06. hó**

MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat (e Ft)	Ebből áthúzódó (e Ft)	KTSV. Módosítás (e Ft)	Tény előirányzat 2012 (e Ft)	Vagykez teljesítése partner felé (e Ft)	Önk. felé leszámlázott (2012) (e Ft)	Önkormányzat által kifizetett (e Ft)	Ebből áthúzódó (e Ft)	Önkormányzat hátraléka- kiszámlázott tételek alapján (e Ft)	TeljesítésKVK %	TeljesítésÖNK %
<i>Lakóház működtetés kiadások</i>											
Gázdíj	20 185		- 1 500	18 685	6 757	6 757	6 895	139	1	37%	37%
Villamosenergia szolgáltatás	23 577		- 2 000	21 577	6 370	6 370	5 309		1 061	30%	25%
Távhő	4 883		-	4 883	2 967	2 967	2 774		193	61%	57%
Víz, csatorna, szippantás	116 758		- 2 000	114 758	24 109	24 109	1 522		22 587	21%	1%
Karbantartás	223 018	- 27 135	- 35 000	160 883	58 135	43 564	75 931	32 367	0	56%	47%
Szemétszállítás (+ ksd)	53 122			53 122	24 836	24 836	23 839		996	47%	45%
Takarítás	49 768	-	-	49 768	22 291	22 291	-		22 291	45%	0%
Egyéb üzemeltetés	39 499	-	- 5 000	34 499	8 939	8 939	3 680	2 001	7 260	32%	11%
Közös költség	260 982		- 1 500	259 482	120 936	120 936	120 609	21 251	21 578	55%	46%
Szakvélemény készítés	5 000		- 2 000	3 000	-	-	-		-	0%	0%
Közjegyzői díj	11 219		- 8 000	3 219	2 724	2 724	3 063	430	91	98%	95%
Gondnoki Tevékenység	1 350			1 350	525	525	-		525	39%	0%
Zöldterület karbantartás	5 000		- 1 000	4 000	2 262	2 262	1 191		1 070	57%	30%
Méltányossági nyílászárócseré(áth.)	10 000			10 000	9 789	9 789	9 789		0	98%	98%
Felelős őrzés	10 265			10 265	4 857	4 857	5 460		603	47%	53%
Kkts-felújulás képzés	43 399		- 500	42 899	17 859	17 859	19 230	4 362	2 990	52%	45%
Pénzügyi szolgáltatás	20 000		- 8 000	12 000	-	-	-		-	0%	0%
Épületbiztosítás	11 513		- 1 500	10 013	448	448	298		149	4%	3%
Energetikai tanúsítvány	1 000			1 000	305	305	305		-	30%	30%
<i>Lakóház működtetés kiadások</i>											
ÖSSZESEN:	999 805	- 27 135	- 38 000	738 787	323 046	308 475	207 645	62 551	163 381	52%	28%

154



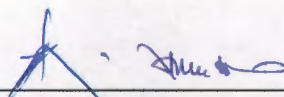
Szabó László
vezérigazgató



KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
107 Budapest, Ceglédi út 30.
Telefon: 10816772-2-42

**DOLOGI KIADÁSOK TELJESÜLÉSE
VAGYONKEZELŐ VS. ÖNKORMÁNYZAT
2012. 01-06. hó**


MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat (e Ft)	Ebből áthúzódó (e Ft)	KTSV. Módosítás (e Ft)	Tény előirányzat 2012 (e Ft)	Vagykez teljesítése partner felé (e Ft)	Önk. felé leszámlázott (2012) (e Ft)	Önkormányzat által kifizetett (e Ft)	Ebből áthúzódó (e Ft)	Önkormányzat hátraléka- kiszámlázott tételek alapján (e Ft)	Teljesítés KVK %	Teljesítés ÖNK %
<i>Nemlakóház működtetés kiadások</i>											
Gázdíj	2 082		1 000	3 082	2 689	2 689	2 051		639	87%	67%
Villamosenergia szolgáltatás	89			89	-		-		-	0%	0%
Villamosenergia szolgáltatás	13 693		- 150	13 543	9 240	9 240	7 961		1 279	68%	59%
Távhő	22 000		- 300	21 700	9 072	9 072	8 675		397	42%	40%
Távhő	40 000		- 19 000	21 000	-		-		-	0%	0%
Víz, csatorna, szippantás	7 857		- 108	7 749	5 196	5 196	3 140		2 055	67%	41%
Karbantartás (gyorsszolg. NI.)	25 000		- 5 000	20 000	7 603	7 603	6 957		646	38%	35%
Szemétszállítás (+ ksd)	251			251	143	143	101		41	57%	40%
Takarítás	2 535			2 535	-		-		-	0%	0%
Takarítás	8 287			8 287	1 135	1 135	1 312	279	102	17%	16%
Egyéb üzemeltetés	231			231	-		-		-	0%	0%
Egyéb üzemeltetés	11 782	-	- 308	11 474	8 989	8 989	8 270	-	718	78%	72%
Közösköltség	8 841		- 500	8 341	1 958	1 958	1 651	162	469	25%	20%
Közjegyzői díj	5 000		- 4 700	300	169	169	149	54	74	74%	50%
Zöldterület karbantartás	12 505		- 204	12 301	3 329	3 329	337	191	3 184	29%	3%
Szakvélemény készítés	1 500		- 500	1 000	66	66	66		-	7%	7%
Kkts-felújlap készítés	1 622		- 200	1 422	216	216	200	27	43	17%	14%
<i>Nemlakóház működtetés kiadások</i>											
ÖSSZESEN:	163 275	-	- 29 970	133 305	49 805	49 805	40 871	713	9 647	38%	31%
<i>Lakó és Nemlakóház működtetés kiadások</i>											
ÖSSZESEN:	1 163 080	- 27 135	- 67 970	872 092	372 851	358 280	248 516	63 264	173 028	50%	28%
Közszolg. Átalánydíj	727 221			727 221	-	171 243	231 880	60 637	-	32%	32%
<i>Működtetés bonyolítás</i>											
ÖSSZESEN:	727 221	-	-	727 221	171 243	171 243	231 880	60 637	-	32%	32%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 890 301	- 27 135	- 67 970	1 599 313	544 094	529 523	480 397	123 901	173 028	42%	30%


Szabó László
vezérigazgató


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi út 30.
Adószám: 10816772-2-42

**DOLOGI KIADÁSOK TELJESÜLÉSE
VAGYONKEZELŐ VS. ÖNKORMÁNYZAT
2012. 01-06. hó**

MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat (e Ft)	Ebből áthúzódó (e Ft)	KTSV. Módosítás (e Ft)	Tény előirányzat 2012 (e Ft)	Vagykez teljesítése partner felé (e Ft)	Önk. felé leszámlázott (2012) (e Ft)	Önkormányzat által kifizetett (e Ft)	Ebből áthúzódó (e Ft)	Önkormányzat hátraléka- kiszámlázott tételek alapján (e Ft)	TeljesítésKVK %	TeljesítésÖNK %
INTÉZMÉNYI FELADATOK											
Intézményi karbantartás	163 107	-	20 000	143 107	47 484	47 484	35 891	8 837	20 430	39%	25%
Int.szakvélemény készítés	6 000	-	4 000	2 000	-	-	-	-	-	0%	0%
Intézményi feladatok ÖSSZESEN:	169 107	-	24 000	145 107	47 484	47 484	35 891	8 837	20 430	39%	25%
Kiadások											
Ingatlan közvetítés, értékbecslés	11 394	-	2 500	8 894	7 818	7 818	7 818	-	0	88%	88%
S1. ideigl.korcsolyapálya	42 284	-	25 000	17 284	16 128	12 192	12 128	-	64	93%	70%
Kőbánya - Gergely bérleti díja	94 394	-	-	94 394	47 197	47 197	47 197	-	-	50%	50%
Kátyúzások, gyorsjavítások	70 000	-	8 000	62 000	11 936	11 936	-	-	11 936	19%	0%
Mázsa u.úttest beszakadás	7 000	-	2 000	5 000	1 759	1 759	3 492	1 733	1	70%	70%
Felfestések, prizmak	4 000	-	1 400	2 600	1 148	1 148	-	-	1 148	44%	0%
Óhegy parki pincszellőztetés	600	-	600	-	-	-	-	-	-	KTSV. megvonva!	KTSV. megvonva!
Óhegy parki pincszellőztetés	1 500	-	500	1 000	-	-	-	-	-	0%	0%
Órzs-védelem	43 858	-	-	43 858	24 440	24 440	25 520	1 350	269	59%	58%
Utcanév táblák, tájékoztató táblák	5 700	-	150	5 550	449	449	449	-	-	8%	8%
Óhegy park geofizikai felmérés	3 000	-	1 000	2 000	343	343	-	-	343	17%	0%
Karácsonyi díszkivilágítás	15 000	-	5 641	9 359	6 359	6 359	6 359	-	0	68%	68%
Illemhely üzemeltetés	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	KTSV. megvonva!	KTSV. megvonva!
Fogvatartottak foglalkoztatása	800	-	800	-	-	-	-	-	-	KTSV. megvonva!	KTSV. megvonva!
Földmérői tevékenység, földhivatali ügyint.	600	-	13	613	72	72	72	-	0	12%	12%
Liget téri aluljáró lezárás, sövényültetés	-	-	1 941	1 941	-	-	-	-	-	0%	0%
Hatósági bontások	-	-	8 000	8 000	-	-	-	-	-	0%	0%
Kiadások MINDÖSSZESEN:	2 362 538	- 27 135	- 131 847	2 007 673	709 342	690 836	619 437	135 821	207 219	42%	31%


Szabó László
vezérigazgató


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi út 30.
Adószám: 10816772-2-42

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TELJESÜLÉSE
VAGYONKEZELŐ VS. ÖNKORMÁNYZAT
2012. 01-06. hó


MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti előirányzat (e Ft)	KTSV. Módosítás (e Ft)	Tény előirányzat 2012 (e Ft)	Vagykez teljesítése partner felé (e Ft)	Önk. Felé leszámlázott (e Ft)	Önkormányzat által kifizetett (e Ft)	Ebből áthúzódó (e Ft)	Önkormányzat hátraléka-kiszámlázott tételek alapján (e Ft)	TeljesítésKVK %	TeljesítésÖNK %
Sörgyár telep - beruházási munkái	131 624	- 35 812	95 812	34 486	34 486	57 964	23 478	0	60%	60%
Állomás u.5. alagsori helyiség kialakítása	2 800		2 800	2 799	2 799	2 799	-	0	100%	100%
Termálvíz kutatás	101 125	- 93 435	7 690	10 000	10 000	10 000		-	130%	130%
Mádi u. 4-6. óvoda - tornaszoba	27 089		27 089	27 089	27 089	27 089		-	100%	100%
Halom u. bölcsőde építés	5 000	25 400	30 400	4 965	4 965	4 965		-	16%	16%
Máltai típusú játszótér	33 500	1 500	35 000	32 886	32 886	6 829		26 057	94%	20%
Faültetés (szánkódomb nyövénytelepítés)	40 000		40 000	-		-		-	0%	0%
Óhegy parki beszakadás felszámolás	90 000		90 000	1 250	1 250	1 250		-	1%	1%
Forgalomtechnikai munkák	2 053		2 053	-	-	2 053	2 053	0	100%	100%
Fővárosi JH felújítási pályázat önrész	475	- 475	-	-	-	-		-	0%	0%
Bihari u. 15. tetőfelújítás	4 574		4 574	-	-	4 574	4 574	-	100%	100%
Pongrác út 17. sz. Feltámadt Krisztus Templom	375	-	375	375	375	375		-	100%	100%
Pongrác út 17. sz. Feltámadt Krisztus Templom(VÍZELV.)	-	13 000	13 000	-	-	-		-	0%	0%
Fokos u.5-7. sz. felújítás	21 000		21 000	1 484	1 484	748		737	7%	4%
LÉLEK-Pont program felújítás ktg-ei	59 100		59 100	53 886	53 886	56 243	2 358	0	95%	95%
Kápolna téri ált. isk. felújítása	186 620		186 620	8 509	8 509	13 819	5 310	0	7%	7%
Kápolna téri ált. isk. felújítása	30 380		30 380	-	-	-		-	0%	0%
Salgótarjáni u. 47. Idősek Klub tetőfelújítás	13 500		13 500	-	-	-		-	0%	0%
Vaspálya u. 8-10. óvoda-bölcs. felújítása	47		47	-	-	-		-	0%	0%
Zsivaj u. 1-3. ált. óvoda	1 350		1 350	1 350	1 350	1 350		-	100%	100%
Salgótarjáni út 47. óvoda (Mádi 4-6 óvoda tetőfelúj?)	345		345	345	345	345		0	100%	100%
Salgótarjáni út bölcsőde felújítás	495		495	495	495	495		-	100%	100%
Kőbányai Zsivaj Óvoda KEOP 5.3.0	2 438	- 2 438	-	-	-	-		-	KTSV. megvonval	KTSV. megvonval
Apró Csodák Bölcsőde (Zsivaj) KEOP 5.3.0	2 438	- 2 438	-	-	-	-		-	KTSV. megvonval	KTSV. megvonval
Balesetveszélyes lépcsők felújítása	2 500	- 100	2 400	-	-	-		-	0%	0%
Járda felújítás	10 000	- 900	9 100	-	-	-		-	0%	0%
Salgótarjáni u. 47 orvosi rendelő felújítása	17 332		17 332	17 332	17 332	17 332		-	100%	100%
Rákosmenti rétek	-	30 000	30 000	-	-	-		-	0%	0%
Bihari u. 8/C pince felúj.	-	849	849	-	-	-		-	0%	0%
Gyermekek átmeneti otthona	-	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530		0	100%	100%
Mádi u. 15/B lakásvásárlás	6 400	-	6 400	6 388	6 388	6 388		0	100%	100%
Felhalm. KVK összesen:	812 560	- 63 319	729 241	205 169	205 169	216 149	37 773	26 793	33%	30%

Budapest, 2012. július 26.

157



Szabó László
vezérigazgató


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi út 30.
Adószám: 10816772-2-42

**KÖKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Non-profit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

**FELADAT-ELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE
az önkormányzat költségvetési beszámolójához**

2012. I. félév

**1. FOGLALKOZTATÁS ALAKULÁSA 2012. I. FÉLÉVBEN ÉS VÁRHATÓ
ALAKULÁSA AZ ÉV VÉGÉIG**

1.1 Közfoglalkoztatás

A KÖKERT Kft 2012. évi elfogadott költségvetésében és üzleti tervében

- 100 fő napi 6 órás közfoglalkoztatása februártól decemberig,
- valamint 2011. évről áthúzódóként 17 fő napi 6 órás téli közfoglalkoztatása szerepel.

1.1.1 Közfoglalkoztatás (6 óra/munkanap)

2012. január 25-én nyújtottunk be pályázatot összesen 220 fő szociálisan rászoruló kőbányai munkanélküli két turnusban történő, napi 6 órás foglalkoztatására a Munkaügyi Központhoz. A pályázattal végül a bérek és a bérek után megfizetett járulékok 70%-át biztosító 44.184.010. Ft központi költségvetésből származó támogatást sikerült elnyernünk a 2012. évre. A megkötött hatósági szerződésben, két turnusban összesen 185 fő napi 6 órás foglalkoztatása szerepel.

A nyertes pályázat alapján megkötött hatósági szerződés létszám adatai és turnusai:

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége
95	2012.02.15.	2012.07.14.
90	2012.07.01.	2012.11.30.

**Közfoglalkoztatás (6 óra/munkanap) havi létszám adatai 2012. február 15. és június 30.
között (fő)**

febr. terv	febr. tény	márc. terv	márc. tény	ápr. terv	ápr. tény	máj. terv	máj. tény	jún. terv	jún. tény
95	68	95	93	95	96	95	92	95	89

1.1.2 2011. évről áthúzódó „téli” közfoglalkoztatás (6 óra/munkanap)

A nyertes pályázat alapján megkötött hatósági szerződés 2012. évre vonatkozó létszám adatai:

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdete (2012.)	foglalkoztatás vége
17	2012.001.01.	2012.02.08.

A téli közfoglalkoztatás (6 óra/munkanap) havi létszám adatai 2012. január 1. és február 8. között (fő)

jan. terv	jan. tény	febr. terv	febr. tény
17	17	17	15

1.1.3 Terven felüli közfoglalkoztatás

A KŐKERT Kft 2012. évi elfogadott költségvetésében és üzleti tervében nem szereplő, „terven felüli” közfoglalkoztatásra két pályázatot nyújtott be július hónapban:

- 19 fő, napi 6 órás foglalkoztatására, 4 hónapos időtartamra, 3 638 321 Ft támogatási igénnyel, valamint
- 20 fő, napi 8 órás foglalkoztatására, 5 hónapos időtartamra, 6 383 020 Ft támogatási igénnyel.

A pályázatok pozitív elbírálása esetén a foglalkoztatások 2012. augusztus 6-án kezdődnek és november 30-ig, illetve december 31-ig tartanak.

A támogatás a bérek és a bérek után megfizetett járulékok 70%-át biztosítja.

1.2 Egyéb támogatott foglalkoztatások

A KŐKERT Kft 2012. évi elfogadott költségvetésében és üzleti tervében

- a LÉLEK program keretében 30 fő, napi 6 órás, 2012.03.01-2012.07.31. időtartamú,
- a Kis-Pongrác rehabilitációs projekt keretében 10fő, napi 4 órás, 2012.09.01-2012.11.30. időtartamú foglalkoztatása szerepel.

1.2.1 Kis-Pongrác program (4 óra/munkanap)

A KŐKERT Kft 2012. évi elfogadott költségvetésében és üzleti tervében 10 fő 3 hónapig tartó – szeptember-november - 4 órás részmunkaidős foglalkoztatása szerepel a Kis-Pongrác lakótelep rehabilitációja projekt részeként. A foglalkoztatás költségének teljes forrása az önkormányzat által biztosított működési támogatásként került betervezésre. A tervtől eltérően már június 01-én elkezdődött a foglalkoztatás a 10 fős maximális létszámmal. A költségvetésben szereplő 3 hónappal szemben 2012-ben 7 hónapig – júniustól decemberig -

fog tartani a foglalkoztatás, amelynek így a 2012. évi költsége megnő. Másrészt a Pro Régióval kötött támogatási szerződés is módosításra került. A KŐKERT Kft közvetlen támogatottá vált. Így – annak ellenére, hogy a foglalkoztatás költsége megnőtt – az önkormányzati működési támogatási igény összességében csökkent, mivel nem az Önkormányzaton keresztül, hanem közvetlenül a Pro Régiótól kapjuk a költségek 85%-át fedező uniós támogatást a módosított támogatási szerződés szerint. Az önkormányzati támogatási igény csökkenését a Képviselő-testület 307/2012.(VI.21.) számú határozatában rendezte 2 602 eFt összegű KŐKERT Kft működési támogatás előirányzat visszavonással. A munkaszerződések 1 éves időtartamra, 2013. május 31-ig szólnak.

1.2.2 LÉLEK program (6 óra/munkanap)

A KŐKERT Kft 2012. évi elfogadott költségvetésében és üzleti tervében a LÉLEK programon belüli foglalkoztatás a nyertes pályázatnak megfelelően 30 fős létszámmal, napi 6 órás munkaidővel és márciustól júliusig terjedő időtartammal szerepelt. Ezzel szemben a foglalkoztatás csak április 10-én indult el mindössze 4 fős létszámmal. Ezért - a támogatás minél hatékonyabb felhasználása érdekében - április, és május hónapban napi 8 órás munkaidőre kötöttük a munkaszerződések, majd a létszám 15 főre való feltöltődése után módosítottuk a napi munkaidőt 6 órára. Az előirányzat éves felhasználása az év hátralévő részében foglalkoztatott létszámtól függ. A támogatási szerződés módosításával sikerült az Önkormányzatnak elérnie, hogy a programon belül a foglalkoztatás központi költségvetésből történő támogatása ne érjen véget 2012. július 31-el, hanem azt igénybe vehesse 2012. december 31-ig.

Az eddig megkötött munkaszerződések 2013. január 31-ig szólnak.

Lélek program (6 óra/munkanap) havi létszám adatai 2012. március 01. és június 30. között (fő)

márc. terv	márc. tény	ápr. terv	ápr. tény	máj. terv	máj. tény	jún. terv	jún. tény
30	0	30	4	30	15	30	16

1.2.3 TÁMOP 1.1.4. (8 óra/munkanap)

A KŐKERT Kft 2012. évi elfogadott költségvetésében és üzleti tervében nem szerepelt TÁMOP foglalkoztatás.

Az évközben benyújtott és nyertes pályázat alapján megkötött hatósági szerződésben szereplő létszám (fő):

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdete	támogatott foglalkoztatás vége
9	2012.04.16.	2013.05.31.

Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.4 programja a bérek és a bérek után megfizetett járulékok

- 100%-át (4 937 760 Ft) támogatja a foglalkoztatás első negyedében,
- 50 %-át (2 468 880 Ft) támogatja a foglalkoztatás második negyedében és
- 30%-át (1 481 328 Ft) támogatja a foglalkoztatás harmadik és negyedik negyedében.

TÁMOP 1.1.4. (8 óra/munkanap) foglalkoztatás havi létszám adatai 2011. április 16. és június 30. között (fő):

ápr. terv	ápr. tény	máj. terv	máj. tény	jún. terv	jún. tény
9	2	9	9	9	9

1.3 Az alkalmazotti létszám alakulása 2012 első félévében

A KÖKERT Kft 2012. évi elfogadott költségvetésében és üzleti tervében

- 44 fő, napi 8 órás, határozatlan idejű munkaszerződésű és
- 20 fő napi 8 órás határozott idejű munkaszerződésű alkalmazott szerepel.

A központi költségvetésből nem támogatott, tervezett alkalmazotti létszám összesen **64 fő**, amely az első félévben **44 és 50 fő** között valósult meg.

jan. terv	jan. tény	febr. terv	febr. tény	márc. terv	márc. tény	ápr. terv	ápr. tény	máj. terv	máj. tény	jún. terv	jún. tény
64	44	64	50	64	50	64	44	64	44	64	44

1.4 Összesítő táblázat a foglalkoztatásról

foglalkoztatási forma	jan. terv	jan. tény	febr. terv	febr. tény	márc. terv	márc. tény	ápr. terv	ápr. tény	máj. terv	máj. tény	jún. terv	jún. tény
közmunka 6 óra/m.nap	0	0	95	68	95	93	95	96	95	92	95	89
téli közmunka 6 óra/m.nap	17	17	17	15	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 8 óra/m.nap	0	0	0	0	0	0	9	2	9	9	9	9
Kis-Pongrác 4 óra/m.nap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
LÉLEK pr. 6 óra/m.nap	0	0	0	0	30	0	30	4	30	15	30	16
Alkalmazott	64	44	64	50	64	50	64	44	64	44	64	44
Összesen:	81	61	176	133	189	143	198	146	198	160	208	168

2. ÜZEMELTETÉSI ÉS GONDNOKSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA 2012. I. FÉLÉVBEN ÉS VÁRHATÓ ELLÁTÁSA AZ ÉV VÉGÉIG

2.1 A 2011. évi működtetési feladatok ellátására kötött áthúzódó szerződések teljesítése:

A KÖKERT Kft. vállalkozókkal kötött azon szerződéseit, melyek teljesítése részben áthúzódott 2012-re, melyekre az Önkormányzat a fedezet már a havi működési támogatásunkban 2011-ben átutalta, a 2012-re áthúzódó, elhatárolt összegekkel:

A faültetés 4 688 332 Ft összeggel *megtörtént*,

a játszóeszközök szabványossági felülvizsgálata: 4 316 476 Ft összeggel *megtörtént*.

2.2 Egyéb 2011. évről áthúzódói egyéb működtetési feladatok teljesítése:

Az Önkormányzat 2011. évi eredeti költségvetésében "A KÖKERT Kft. működési támogatása" soron belül kerekén 36 millió forintot biztosított a játszóeszközök karbantartására, javítására, szabványosítására. A Képviselő-testület 392/2011.(V.19.) számú határozatában döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatal 2011. március 31-el megszűnő Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálya azonos célú előirányzatának pénzmaradványával, 12 566 794 Ft-tal kiegészíti azt. Így összesen 48 566 794 Ft támogatást kaptunk e célra 2011-ben, a 2011. évi feladatok ellátására.

A szabványossági felülvizsgálatot – nagyrészt az átvett nyilvántartások hiányossága miatt - az optimálisnál később tudtuk csak megkezdeni. A szabványossági felülvizsgálat megállapításából eredő szükséges beavatkozásokat már megkezdeni sem tudtuk 2011-ben. A nyilvántartásaink szerint fel nem használt 22 000 eFt összeget elhatároltuk, hogy az fedezetként szolgáljon az áthúzódott szabványosítási munkák 2012. évi elvégzésére.

A játszótéri eszközök karbantartására, javítására vonatkozó, közbeszerzés alapján kötött szerződések keretén belül, a szabványossági felülvizsgálatok megállapításai alapján, a közterületi játszótérek az I. félévben elvégzett munkák bekerülési költsége összesen 30 835 eFt volt.

2.3 2012. évi működtetési feladatok teljesítése

A közszolgáltatási és feladat-ellátási szerződés alapján a KÖKERT Kft 2012. évi eredeti költségvetésében és üzleti tervében szereplő feladatok teljesítése:

1./ a helyi közterületek fenntartásában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszótérek parlagfű és gyom-mentesítése kaszálása, zöldfelületi karbantartása:
folymatosan végeztük, a külső területeket is kétszer lekaszáltuk,
- magassági gallyazás:
folymatosan végeztük,
- közutak úrszelvény biztosítása:
folymatosan végeztük,
- kerületi nyárfák rendezése:
az idei évben eddig nem volt meghatározott feladat,
- kiszáradt fák kivágása:
a rendelkezésünkre bocsájtott lista alapján a második félévben fogjuk elvégezni,
- növényvédelem:
folymatosan végeztük,
- virágkosarak kihelyezése:
 megtörtént,
- egynyári virágok kiültetése:
 megtörtént,
- jégmentesítés
 azt év elején megtörtént,
- játszótérek gondozása:
folymatosan végeztük,
- játszószerkek karbantartása, szabványosítása:
a karbantartás folymatos, a szabványosítási felülvizsgálat befejeződött, az abból következő javításokat a közterületi játszótérekon kevés kivétellel elvégeztük,
- parki berendezési tárgyak karbantartása:
folymatosan végeztük,
- parki öntözővíz hálózat üzemeltetése:
folymatosan végeztük,
- Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás:
folymatosan végeztük,
- Bányató szökőkút üzemeltetése:
a szivattyúk jelenleg is javítás alatt vannak, ideiglenes megoldással pótoltuk,

2./ az intézményi területek fenntartásában:

- intézményi játszótéri eszközök szabványossági felülvizsgálata:
a 2011-ben megkezdett felülvizsgálatot befejeztük,

3./ az köztisztaság és településtisztaság biztosításában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszótérek takarítása:

- *folyamatosan végeztük,*
 - illegális szemét elszállítása:
 folyamatosan végeztük,
 - kutyaürülék gyűjtők és kutya-futtatók üzemeltetése:
 folyamatosan végeztük,
- 4./ az épített és természeti környezet védelmében:
- avargyűjtő zsákok beszerzése a lakosság részére:
 a második félévben,
 - közterületek szépítése a lakosság bevonásával:
 az egynyári virágokat a lakossággal közösen ültettük,
 az akciókon belül ránk bízott feladatokat elvégeztük,
 - lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése:
 a tavaszi lomtalanítás során folyamatosan hordtuk a gyűjtőhelyekre,
 - lakossági komposztálás:
 a második félévben,
- 5./ a foglalkoztatás megoldásában:
- közcélú foglalkoztatás:
 értékelés a beszámoló 1. fejezetében,
 - közérdekű munkavégzés:
 a büntetés végrehajtási és szabálysértési ügyekben is folyamatos a rendszer átalakítása mellett,
- 6./ a közbiztonság helyi feladataiban:
- térfigyelő rendszer működtetése:
 értékelés a beszámoló 3. fejezetében.

Évközben kapott további feladatok teljesítése:

- 21 db kutyaürülék-gyűjtő edény heti kétszeri ürítése júniustól szeptemberig a 266/2012. (V.17.) KÖKT határozat alapján (381 eFt):
 a heti kétszeri ürítést júniustól megkezdtük,
- a Füzér u. 48. alatti ingatlanon kutya-futtató kialakítása a 266/2012. (V.17.) KÖKT határozat alapján (400 eFt):
 a kutya-futtatóvá alakítás munkáit elvégeztük, majd a Vásárló utcai kutya-futtató megszüntetését követően az üzemeltetését is megkezdtük.

A KÖKERT Kft. 2012. évi működési támogatása előirányzat évközi változása:

Eredeti támogatási előirányzat:	673 033 eFt
266/2012. (V.17.) KÖKT hat. (Füzér u. kutya-futtató kialakítás):	+ 381 eFt
266/2012. (V.17.) KÖKT hat. (kutyaürülék-gyűjtő edények nyári + ürítése):	+ 400 eFt
307/2012. (VI.21.) KÖKT hat.(Kis-Pongrác program; 1.2.1 fejezet szerint):	- 2 602 eFt
<u>307/2012. (VI.21.) KÖKT hat. (Térfigyelő III. ütem; 3. fejezet szerint):</u>	<u>- 13 398 eFt</u>
Módosított támogatási előirányzat:	657 814 eFt

2.4 2011. évről áthúzódó beruházási feladatok

- játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése (részben áthúzódó 2011-ről; 5 258 eFt):
a második félévben,
- közterületek lekerítése: Pongrác úti orv. rend. (áthúzódó 2011-ről; 2 500 eFt):
elvégeztük.

2.5 2012. évi önkormányzati döntésű beruházási feladatok

- fapótlás (KEKÖBI határozat szerint):
a második félévben,
- növénykazetták felújítása:
megkezdtük, befejezés a második félévben,
- kutya-futtató kialakítása az Ihasz parkban:
a második félévben fejezzük be,
- 7 db szelektív hulladékgyűjtő kiborítás elleni védelme (KEKÖBI határozat szerint):
elvégeztük, további 1 db folyamatban,
- új ivó kutak telepítése (KEKÖBI kijelölés alapján):
a második félévre 1db kihelyezése maradt,
- közterületi illemhely kialakítása a városközpontban:
az előre gyártott illemhelyet megvásároltuk, a létesítési engedély kérelmet benyújtottuk,
- az Önkormányzat egyetértésével az Óhegy Játzóparkot megnyitottuk, második ütemben fitness eszközökkel kiegészítettük.

2.5 2012. évi beruházási feladatok

Üzleti tervben szereplő feladatok:

- | | |
|--|---|
| 1./ Seprűgép tartozékok beszerzése | <i> megtörtént</i> |
| 2./ 1db tuskómaró beszerzése | <i> második félévben</i> |
| 3./ 1db mobil, traktorhajtású rönkhasító beszerzése | <i> második félévben</i> |
| 4./ 2db láncfűrész beszerzése | <i> második félévben</i> |
| 5./ 2 db 5 személyes egyterű új személygépkocsi beszerzése | <i> második félévben</i> |
| 6./ 3 db új fénymásoló – nyomtató – szkennelő beszerzése | <i> megtörtént</i> |
| 7./ Informatikai fejlesztés | <i> részben megtörtént</i> |
| 8./ udvari WC és pince részleges felújítása | <i> a pince részleges felújítása megtörtént</i> |
| 9./ az Óhegy Játzópark kialakításához eszközök beszerzése | <i> megtörtént</i> |

Üzleti terven felül végrehajtott beruházások:

- 1./ 1 db Honda aggregátor öntözéshez
- 2./ 1 db faaprító gép Antonio carraro traktorhoz
- 3./ 1 db kapálógép növénykazetták felújításához

3. A térfigyelő-rendszer működtetése

A 2012. március 31-ig hatályos, a **közterületi térfigyelő-rendszer használatáról**, illetve a **túlszolgálat finanszírozásáról szóló megállapodásokat**, azonos szöveg és adattartalommal a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata 2012. április 01. és december 31. közötti időszakra ismételt aláírta. Ezzel biztosította az év hátralevő részére a térfigyelő-rendszer működtetésének rendőri szabadidős tevékenységből történő ellátását és a közterületi intézkedések feltételeit.

A rendőrség központi és területi szerveinek korábbi döntése alapján, a szabadidőben végzett térfigyelői tevékenység során megszüntették a gépjárművel történő közterületi "járőrözési" feladatellátást, így csak a térfigyelő-központban a monitorokon keresztül észlelt jogsértésekkel összefüggő rendőri intézkedések lefolytatására vonulhat ki a "mobil" rendőri egység úgy, hogy az intézkedés célját és pontos helyszínét csak a rendőrkapitányság térfigyelő központja határozhatja meg.

Ezen konkrét rendőri intézkedések teljes időtartamára vonatkozóan, az intézkedést lefolytató szabadidős rendőröknek túlszolgálati díjazás jár, mely a beosztásuktól és rendfokozatuktól függően magasabb összegű lehet, mint a megbízási díj (1.249,- Ft/óra). A napi gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a jogsértés miatti konkrét küldések hiányában, a térfigyelő tevékenység elvégzésére beosztott –napszakonként 2 fő- szabadidős rendőrök többségében a rendőrkapitányság térfigyelő központjában kell, hogy tartózkodjanak. Ezen intézkedés egyrészt csökkenti a közterületi bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságát, másrészt esetenként növelheti a jogsértésekre történő reagálási időt.

Pénzeszköz felhasználások 2012. január 01. és június 30. között:

Bérleti díjra történő felhasználás 2012. I. félévében:

Január	az I. ütem szerződése alapján:	3 424 803
	a II. ütem szerződése alapján:	1 326 261
Február	az I. ütem szerződése alapján:	3 424 803
	a II. ütem szerződése alapján:	1 326 261
Március	az I. ütem szerződése alapján:	3 424 803
	a II. ütem szerződése alapján:	1 326 261
Április	az I. ütem szerződése alapján:	3 518 301
	a II. ütem szerződése alapján:	1 356 737
Május	az I. ütem szerződése alapján:	3 518 301
	a II. ütem szerződése alapján:	1 356 737
Június	az I. ütem szerződése alapján:	3 518 301
	a II. ütem szerződése alapján:	1 356 737
Átutalások összesen:		28 878 306

Az I. és II. ütem tervezett 2012. évi költsége:	58 420 000
Az I. és II. ütem várható II. félévi költsége:	29 250 228
Az Egészségháznál telepített kamera 2012. évi várható költsége:	542 640
Karbantartási költség az Árkád üzletház 2 darab kamerájára 4 hónapra:	100 000

A III. ütem 2012. évi tervezett költsége 8 hónap időtartamra:	19 050 000
A III. ütem 2012. évre várható költsége 4 hónap időtartamra:	9 525 000
A 307/2012. (VI.21.) KÖKT határozattal visszavont támogatás:	9 525 000

b.) A térfigyelő rendszer Üllői úti és Zágrábi úti III. ütemének műszaki átadására (a próbaüzemet is beleértve) feltételezhetően 2012. szeptember hónapban kerülhet sor, ezért ettől az időponttól kell majd teljesíteni a további 16+2 kamera, valamint a rendszerillesztéssel kapcsolatos bérleti díjakat is.

c.) A térfigyelő rendszerrel összefüggésben az Árkád üzletház üzemeltetője 2 darab kamera telepítését finanszírozza, amelyeket feltételezhetően tulajdonrészbe átad az önkormányzatnak. Az átadásra kerülő kamerák tekintetében a kivitelező céggel 2015. április 01-ig tartó karbantartási szerződést szükséges kötni annak érdekében, hogy a kamerák jóállása fenti időszakig érvényes legyen.

Rendőrség személyi állományának támogatása:

Januárra vonatkozó, 2012. 03. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján	5 855 176
2012. 03. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján	1 500 000
Februárra vonatkozó, 2012. 03. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján	5 707 160
2012. 03. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján	1 500 000
Márciusra vonatkozó, 2012. 03. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján	5 628 048
2012. 03. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján	1 500 000
Áprilisra vonatkozó, 2012. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján	3 862 064
2012. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján	5 356 800
Májusra vonatkozó, 2012. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján	3 955 212
2012. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján	5 356 800
Júniusra vonatkozó, 2012. 12. 31-ig hatályos térfigyelő Megállapodás alapján	3 509 888
2012. 12. 31-ig hatályos túlóra Megállapodás alapján	5 356 800
Átutalások összesen:	49 087 948

A 2012. 01. 01. és 03. 31. közötti időszakban, a BRFK által fel nem használt megbízási díj támogatásából a KÖKERT Kft részére visszautalt összeg: 473.165,-

2012. évben eredetileg felhasználható támogatási összeg: 119.560.000,-

A III. ütem 2012. évi tervezett költsége 8 hónap időtartamra: 7 747 872

A III. ütem 2012. évre várható költsége 4 hónap időtartamra: 3 874 872

A 307/2012. (VI.21.) KÖKT határozattal visszavont támogatás: 3 873 000

Térfigyelő rendszer további bővítése:

A bővítés előkészítésének keretében elkészült a X. kerület Üllői út – Zágrábi út környezetében telepítendő 16+2 darab közterületi kamerából álló rendszerbővítési hatástanulmány. A kivitelezés végrehajtására megkezdjük a térfigyelő rendszer bővítésére közbeszerzési eljárás előkészítését.

4. KÖLTSÉGEK és BEVÉTELEK 2012. I. FÉLÉVI ALAKULÁSA

Működési költségek alakulása (eFt)

Költségneve	2012. évi terv				Önkorm. vállalk. szerz. feladatai	Módosított összesen	2012. I. félév tény
	Közhasznú szerződés		2011. évi áthúzódó feladatok	2012. évi feladatok			
	eredeti	módosított					
személyi juttatások	207 897	207 897			3 100	210 997	80 770
járulékok	56 440	56 440			837	57 277	22 190
anyagköltség	40 537	40 537			3 057	43 594	13 887
energia költség	9 800	9 800				9 800	2 890
szállítási költség	32 000	32 000				32 000	12 948
bérleti díj ingatlan	0	0				0	2 081
bérleti díj térfigyelő	61 000	53 500				53 500	22 739
karbantartás	10 000	10 000				10 000	3 686
ügyviteli szolgáltatás	22 380	22 380				22 380	9 449
egyéb szolgáltatás ig.	96 438	97 053	24 804			121 857	52 235
rendőrség támogatása ténf.	119 560	115 687				115 687	48 615
amortizáció	19 000	19 000				19 000	8 456
vissza nem igényelhető áfa	68 539	66 680	6 201		764	73 645	34 695
egyéb költség	1 420	1 420				1 420	503
összesen	745 011	732 394	31 005		7 758	771 157	315 144

Működési célú bevételek alakulása (eFt)

Bevétel megnevezése	2012. évi terv				Önkorm. vállalk. szerz. feladatai	Módosított összesen	2012. I. félév tény
	Közhasznú szerződés		2011. évi áthúzódó feladatok	2012. évi feladatok			
	eredeti	módosított					
Vállalkozás árbevétele	2 000	2 000			7 758	9 758	2 331
Kamatok	11 000	11 000				11 000	4 765
Munkaügyi Központ köz foglalk. támogatás	54 311	54 311				54 311	20 384
Önk. közh. szerz. szerinti támogatás	673 033	657 814				657 814	344 056
Kis-Pongrác rehab. SzA-Önk. támogatás	3 667	6 269				6 269	1 274
Egyéb bevétel	1 000	1 000				1 000	502
Elhatárolás 2011-ről 2012-re			31 005			31 005	31 005
összesen	745 011	732 394	31 005		7 758	771 157	404 317

Budapest, 2012. augusztus 10.



Hancz Sándor

ügyvezető

KÖKERT Kőbányai
Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Basa u. 1.
2.

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

2012. I. félévi

beszámoló

Bevezetés

Társaságunk a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő – testületével kötött ellátási szerződéssel rendelkezik a személyes gondoskodás körébe tartozó átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó szakosított ellátások biztosítására.

2012. I. félévében is igyekeztünk a szakmai munkát minél magasabb színvonalon végezni a hatályos jogszabályok figyelembevételével. Munkánk során a hangsúlyt az emberi értékekre helyeztük, figyelve lakóink testi - lelki egészségére, biztosítva a lakók szabad mozgását és az emberi méltósághoz való jogokat.

Értékek, melyeket intézményünk magáénak vall: Az egyén – az EMBER tisztelete, személyre szabott bánásmód, önállóság meghagyása, testi - szellemi jólét biztosítása, biztonság, empátia és tolerancia.

Küldetésünk: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Szt.) megfogalmazott feladatok biztosítása és szeretetteljes, gondoskodó, biztonságot nyújtó légkör kialakítása, mely családpótló szerepet tölt be az Otthonunkban élő idősök számára.

Társaságunk által nyújtott szakosított ellátások

Időskorúak Gondozóháza – Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény

Az Időskorúak Gondozóházába elsősorban azokat az időskorú személyeket látjuk el, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezés esetén ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy évi időtartamra teljes körű ellátást biztosítunk.

Idősök Otthona – Tartós elhelyezést nyújtó intézmény – Emelt szintű elhelyezés, Átlagos ápolást, gondozást nyújtó elhelyezés, valamint demens betegek ellátása

Az idősök otthonában a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg - gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeket látjuk el.

Gondozási szükséglettel nem rendelkező személy (a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig) is igénybe veheti a szolgáltatást, ha írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését (ebben az esetben állami normatív támogatás nem igényelhető).

Az intézményben az engedélyezett férőhelyek száma 138, amelyből 63 férőhelyen emeltszintű elhelyezést, 35 férőhelyen átlagos ápolást, gondozást, 40 férőhelyen átmeneti elhelyezést biztosítunk.

Az Idősök Otthona épületének bemutatása

Az Idősök Otthona épülete kétszintes, tetőtér beépítéses. A földszinten és az első emeleten a végleges elhelyezést (Idősök Otthona) biztosítjuk, míg a tetőtérben az átmeneti elhelyezést (Időskorúak Gondozóháza) igénybe vevők kerültek elhelyezésre.

A földszinten 9 db. 1 férőhelyes, 17 db. 2 férőhelyes lakrész és egy 2 férőhelyes betegszobában, az első emeleten 9 db. 1 férőhelyes, és 18 db. 2 férőhelyes lakrészben, míg a tetőtérben 22 db 2 férőhelyes, 2 db. 3 férőhelyes, és egy 2 férőhelyes betegszobában biztosítunk elhelyezést. Az egy férőhelyes lakrészek 19 m², a két férőhelyes lakrészek 21 - 25 - 32 - 33 m² területűek.

A földszinten étterem, orvosi szoba, foglalkoztató, az emeleten könyvtár, foglalkoztató helyiség, só szoba, tornaterem, fodrászat, a tetőtérben társalgó, foglalkoztató, teakonyha, imaterem található. A közösségi helyiségekben televízió és internet hozzáférés áll a szolgáltatást igénybe vevők rendelkezésére.

A szobák alapbútorzattal, televízióval, telefonnal és nővérhívóval ellátottak. A lakrészek bútorzata és berendezési, felszerelési tárgyai az életvitelhez szükséges körülmények megfelelnek a szolgáltatásban részesülők életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának.

Az épület építészeti megoldásai lehetővé teszik az akadálymentes közlekedést, az emeletek megközelítését két lift biztosítja.

Az ellátás igénybevétele

Az intézményi ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. A kérelem előterjesztésekor mellékelni szükséges az orvosi igazolást, jövedelemnyilatkozatot, valamint – az Szt. 117/B. § szerinti vállalás kivételével – a vagyonyilatkozatot.

Az igénybevételi eljárást során gondoskodunk az előírt nyilvántartások vezetéséről, az előgondozás I. II. elvégzéséről.

A kérelem alapján elvégezzük az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát, megállapításra kerül a gondozási szükséglet mértéke. A szolgáltatás megkezdését megelőzően - az Szt. 68/B. § (1) bekezdése és az Szt.117/B. § szerinti vállalás kivételével - vizsgáljuk az ellátást igénylő havi jövedelmét és jelentős pénzvagyont.

Az ellátás igénybevétele megkezdése előtt megállapodást kötünk az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével.

Időskorúak Gondozóházába történő elhelyezés esetén nem kerül sor a gondozási szükséglet, valamint vagyonzvizsgálatra.

Szolgáltatásaink

A szakmai munka, a nyújtott szociális szolgáltatás azonos az Idősek Otthona (emelt szintű elhelyezés, átlagos ápolás, gondozás, demens betegek ellátása) és az átmeneti ellátás Időskorúak Gondozóháza tekintetében.

A teljes körű ellátás keretében biztosítjuk az alábbiakat:

- a) étkeztetést,
- b) ruházat, illetve textíliával való ellátást,
- c) egészségügyi ellátást,
- d) mentálhigiénés ellátást,
- e) lakhatás feltételeit,
- f) kulturális elfoglaltságot, szabadidős programot, foglalkoztatást,
- g) hitélet gyakorlásának lehetőségét,
- h) gyógytorna, gyógy-masször szolgáltatást,

- i) só-szoba használatát,
- j) internet hozzáférést,
- k) zárt parkolót.

a) *Étkeztetés* - Az étkezést 2011. december 4-től 2012. április 14-ig a Chanche2002 Bt. biztosította a lakók részére. A kezdeti elégedettséget rövid időn belül az elégedetlenség váltotta fel. Az elégedetlenség elsősorban az ételek mennyiségére vonatkozott.

A Felügyelő Bizottság javaslatot tett az intézmény tálalókonyhájából, befejező konyhára történő átalakítása. A beruházást követően 2012. április 15-től helyben történik a főzés. A kezdeti nehézségek kiküszöbölését követően a lakók többsége elégedett az ételek minőségével és mennyiségével. Az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítjuk a szociális étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.

b) *Ruházat, illetve textíliával való ellátás*

A lakók saját ruházatukat használják. Amennyiben az ellátást igénybe vevő megfelelő minőségű és mennyiségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként biztosítjuk számára a jogszabályban előírt ruházatot, lábbelit. A személyes használatra kiadott ruházat az intézmény tulajdonát képezi.

A ruházat tisztítása és javítása az intézmény mosodájában történik.

A textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása érdekében ellátottként három váltás ágyneműt, a tisztálkodást segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, szükség szerint biztosítjuk.

c) *Egészségügyi ellátás*

Az ellátás keretében gondoskodunk az egészség megőrzést szolgáló felvilágosításról, heti 2 alkalommal 6 órában belgyógyász, kéthetente 4 órában pszichiátriai szakorvosi ellátásról, szükség szerinti alapápolásról, – az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII.26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével – ennek körében különösen a személyi higiéné biztosításáról, a gyógyszerelésről, az étkezésben, a folyadékpótlásban, a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásról. Gondoskodunk továbbá a szakorvosi, sürgősségi, valamint a kórházi kezelésekre való hozzájutáshoz. A gyógyszerellátást a gyógyászati segédeszközök biztosítását az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet előírásai szerint biztosítjuk.

Az intézmény orvosa biztosítja a szolgáltatást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást.

A szolgáltatásban részesülő lakó részére előírt gyógyszereket a jogszabály szerinti nyilvántartó lapon rögzítjük.

Műszakonként a szolgáltatást igénybe vevők egészségi állapotát érintő változásokról és a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről sorszámozott eseménynaplót (átadó füzetet) vezetünk.

Az I. félévben a 15 fő felvett lakóból 7 fő érkezett kórházból teljes ellátást igényelve, 5 fő a szellemi hanyatlása miatt teljes életviteli irányítást és segítségnyújtást igényel, 3 fő részben önellátó. A félév folyamán 15 fő került ki az ellátásból, ebből 8 fő elhunyt, 7 fő határozott idejű szerződése lejárt.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó részlegen a félév folyamán felvett 21 főből 7 fő érkezett saját otthonából, a többiek egészségügyi intézményekből kerültek felvételre. Az

Időskorúak Gondozóházában a felvételre kerülők 80%-a végleges elhelyezést nyújtó intézményi elhelyezéséig szeretne maradni az intézményünkben. Egyre többen jelzik, hogy a normál idősök otthonai elhelyezésre itt szeretnék beadni az igényüket, mivel ezt az intézményt már ismerik, és a nyújtott szolgáltatással elégedettek. A félév folyamán az ellátásból 22 fő került ki, ebből otthonába távozott 7 fő, elhunyt 5 fő, 10 fő idősök otthonába került.

d) A mentálhigiénés ellátás

A mentálhigiénés ellátás keretében biztosítjuk a személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszéléseket, gondoskodunk a szabadidő kulturált eltöltéséről, a foglalkozásról, támogatjuk a szolgáltatásban részesülők családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását, a hitélet gyakorlásának feltételeit, segítjük és támogatjuk az intézményen belüli közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

Az aktivitás fenntartásának, megőrzésének érdekében szervezünk aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, ágytorna stb.), valamint szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.), kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.).

Az aktivitást segítő tevékenységeket az ellátást igénybe vevő közreműködésével előre tervezzük és a megvalósítása folyamatosságát, rendszerességét biztosítjuk.

A demens betegek mentálhigiénés ellátása a lakó szükségleteihez igazodik. Feladatunk a meglévő képességek szinten tartása, fejlesztése. A foglalkoztatásra egyéni és kiscsoportos foglalkozások formájában kerül sor.

e) Lakhatás

A lakhatás keretében a napi huszonnégy órában biztosítjuk a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Az elmúlt félév kiemelkedő eseményei

- Az emeltszintű elhelyezést nyújtó Idősök Otthona állami normatív támogatásának drasztikus csökkenése miatt március 29-től, 25 emelt szintű férőhely visszaminősítését kértük, átlagos ápolást, gondozást nyújtó férőhelyre – a szolgáltatást változatlan színvonalon és tartalommal biztosítjuk.
- 2012. április 1-től a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő – testülete az intézményi térítési díj összegét 95 000 és 105.000 Ft-ban állapította meg.
- 2012. március 1-től a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Központi Elektronikus Nyilvántartás rendszerébe a szolgáltatást igénybevevőkről napi jelentési kötelezettségünk van. A jelentés elmulasztása 2012. július 1-től állami normatív támogatás megvonásával jár.
- A főzőkonyha ünnepélyes átadására került sor.

A Kft. I. félévi gazdálkodása

Személyi juttatások

A személyi juttatások I. félévi felhasználása 48%-os volt. Betöltetlen álláshely nincs. Fluktuáció a konyhai dolgozók körében volt, melynek oka a közétkeztetési gyakorlat hiánya és az idős korosztály nem kellő ismeretén alapult.

Dologi kiadások

A dologi kiadások a tervezettnél megfelelően alakultak, kivételt képez a gázszolgáltatásra kifizetett díj, amely meghaladta az előirányzat időarányos összegét.

2012. I. félévben a melegítőkonyha főzőkonyhává történő átalakítása valósult meg, amelynek keretében kombi légkeveréses sütő/pároló gép, elektromos főzőzsámoly, rozsdamentes munkaasztal, 2 db fagyasztóláda és konyhai edényzet került beszerzésre.

A főzőtérbe beépítésre került 1 db elszívó ernyő.

Bevételek

Az I. félévben két pályázat záró elszámolása valósult meg, melynek keretében az ESZA Kft. 47 760 405.- Ft-ot, a VÁTI Kft. 5 779 868.- Ft-ot utalt át társaságunk részére.

Egyszeri hozzájárulás tervezett összege több mint 100%-ban, az állami normatíva 50%-ban és a térítési díjból származó bevétel 46%-ban teljesült.

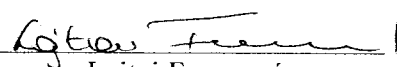
Az intézmény fontos feladatának tekinti a munkatársak folyamatos és speciális szakmai felkészültségét és ismeretanyaguk bővítését, ezért az I. félévben 11 fő vett részt továbbképzésen.

2012. II. félévi feladatok

- A kisépületnél (régii Gondozóház) csőtörés végleges megoldása.
- Működési engedély módosítása a szakápolás ellátására.

A Kft. ez évben is legfontosabb feladatának tekinti a rendelkezésre álló jelentősen csökkenő források lehető leghatékonyabb kihasználásával a nyújtott szolgáltatások színvonalának megőrzését.

Budapest, 2012. július 25.


Lajtai Ferencné
ügyvezető
Kőhánynai Szivárvány Nonprofit Kft.
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Adószám: 21886171-1-42
1.

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
HATÓSÁGI IRODA**

Tárgy: Értékelés a 2012. I. félévi
költségvetési beszámolóhoz a Hatósági
Iroda részéről

**Pándiné Csernák Margit
Irodavezető asszony részére
Gazdasági és Pénzügyi Iroda**

Helyben

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2012. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Hatósági Iroda részéről keletkezett bevételek teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

IGAZGATÁSI CSOPORT

Házasságkötő terem bérleti díjának bevétele 2012. június 30-áig 420 000 forint volt. Adatszolgáltatási díjból befolyt összeg 33 100 forint.

Az Okmányirodán keletkezett önkormányzati díjbevételek összege 4 213 030 forint.

Fénymásolás, nyomtatványértékesítésből 2012. június 30-áig 93 810 forintot fizettek be az ügyfelek.

Az Okmányirodára kihelyezett Postaszolgálat forgalmát jellemzi, hogy a készpénz-átutalási megbízás utáni jutalék/illeték befizetése 228 186 forint bevételt eredményezett.

Államigazgatási eljárásban kiszabott pénzbírságból a Hatósági Iroda részéről összességében 801 087 forint folyt be a költségvetésbe.

HATÓSÁGI CSOPORT

A Hatósági Csoport ügykörébe elsősorban bevételi előirányzatokhoz nem kapcsolódó hatósági tevékenység végzése tartozik.

A telepengedélyezési és a bejelentés-köteles ipari tevékenységek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások igazgatási szolgáltatási díjából 2012. I. félévében befolyó összeg a benyújtott kérelmek darabszámának függvénye, ez az összeg 2012. június 30-áig 160 000 forint bevételt eredményezett a 32 db kérelem előterjesztéséből adódóan.

ADÓCSOPORT

Bevételek:

	2012. évi terv eFt	Teljesítés eFt (2012.06.30-ig)	Teljesítés %-a
Építményadó	2 630 000	1 348 199	51,26
Telekadó	460 000	187 598	40,78
Gépjárműadó	590 000	319 737	54,19
Idegenforgalmi adó	19 000	12 036	63,35
Bírság, pótlék	33 900	13 769	40,62
Összesen:	3 732 900	1 881 339	50,40

Az adóbevételek alakulásának értékelése:

Az idei évben összességében az I. féléves bevételeink minimálisan ugyan, de túlteljesítést eredményeztek. A méltányossági kérelmek száma 170 db volt, így a befizetések egy része még így is áthúzódik ennek következtében a második félévre.

A telekadó, valamint a késedelmi pótlék, bírság időarányos teljesítése maradt el a tervtől. Az előbbi annak következménye, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény számos mentességet megszüntetett, így az adózóknak folyamatosan kerül feldolgozásra a bevallása és történik meg az adó kivetése. Ennek következtében a befizetések is elhúzódnak.

A **felderítések** kapcsán 129 db felszólítást küldtünk ki, melynek alapján 7 039 eFt adó kivetésére került sor, ebből 952 eFt-ot fizettek be eddig az adózók.

A **behajtási tevékenységek** közül inkasszót 125 esetben kezdeményeztünk, ennek eredményeként 37 534 eFt bevételt realizáltunk.

1287 db OEP és NYUFIG megkeresést küldtünk ki, ebből 309 esetben kaptunk olyan adatot, amelynek alapján letiltást tudtunk indítani nyugdíjra vagy munkabérre. A letiltásokból 2 453 eFt bevételre tettünk szert. A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében 186 esetben kezdeményeztük az Okmányirodán gépjármű forgalomból történő kivonását, és 6 esetben ingófoglalást hajtottunk végre, az ebből keletkezett bevétel 3 389 eFt.

242 felhívást, valamint 2 275 esetben végrehajtási értesítőt küldtünk ki a hátralékok behajtása érdekében. Nagyon sok esetben a rendelkezésünkre álló adatbázisokat, így a cégnyilvántartást és a népesség nyilvántartást is le kell kérdezni az adatok, elérhetőségek megszerzése céljából. Az ügyek intézésének időtartamát sok esetben meghosszabbítja, hogy az adózóink gyakran nem jelentik be a lakcímváltozást. A leirtak miatt 345 esetben került sor népességi adatkérésre, valamint 115 esetben cégnyilvántartási adatkérésre. 348 alkalommal került sor pénzügyintézet megkeresésére.

Kiadások:

Nyomdai költségek	
Előirányzat	1 778 000
Kifizetésre került (LGT-NET Kft.)	1 858 367
	előirányzat módosítással
Maradvány	0
Postai költségek	
Előirányzat	3 156 000
Kifizetésre került	2 951 466
Előirányzat módosítás	80 367
Maradvány	124 167
Irodaszer, nyomtatvány	
Előirányzat	889 000
Kifizetésre került	251 206
Maradvány	637 794
Díjak, egyéb befizetések	
Előirányzat	762 000
Kifizetésre került	26 400
Maradvány	735 600

KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI CSOPORT

A Közterület-felügyelet elsődleges feladata a közrend, köztisztaság folyamatos hatósági ellenőrzése, ezáltal a városrészek biztonságának erősítése, a szükséges intézkedések kezdeményezése. A csoport a közterületi szolgálati tevékenységét a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján látta el, kiemelt figyelmet fordítva a lakosságot leginkább zavaró közterületi szabálysértésekre, azok megakadályozására, illetve megszüntetésére.

2012. április 15-étől jelentős jogszabályi változások történtek, amelyek a Közterület-felügyelet munkáját megnehezítették.

BEVÉTELEK

A Közterület-felügyelet bevételei 2012. I. félévben az alábbi közterületi szabálysértési bírságokból adódtak:

- közlekedési szabályok megszegéséből,
- közterület engedély nélküli használatából,
- zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatából.

2012. I. félévben (június 30-áig) a **távollétben kiszabott helyszíni bírság (THB)**, valamint a **helyszíni bírság (HB)** összege **6 086 000 Ft.**

2012. I. félévben (június 30-áig) befizetett bírság összege: **7 159 000 Ft.**

A bírság összegének megállapításánál, az érvényben lévő jogszabályok, rendelkezések keretei között, figyelembe vettük, hogy a kiszabott pénzbírság összege arányban legyen az elkövetett cselekmény súlyával, ugyanakkor legyen kellő visszatartó ereje. A bírság kiszabásának fő célja a közterületek rendjének biztosítása és köztisztasági állapotának javítása.

KIADÁSOK

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

Szolgálati gépjárművek üzemanyag felhasználásának költségei:

A Közterület-felügyelet feladatainak ellátásához 3 db szolgálati gépjármű áll rendelkezésre. Ebből 2 db gépjármű a közterület-felügyelők feladat ellátásának részére, 1 db szolgálati gépjármű az útfelügyelő feladatainak ellátásához biztosított. A két gépjármű üzemanyag költségére a 2012. évi előirányzat összesen 2 000 000 Ft, az útfelügyelő feladatainak ellátásához 350 000 Ft összegű előirányzat áll rendelkezésre. A felhasználás a 2 db közterület-felügyelői szolgálati gépjármű esetében összesen 788 006 Ft, az útfelügyelői gépjármű esetében 182 200 Ft volt. Az útfelügyelő 2012. április hónaptól áthelyezésre került az Építés-, Környezet- és Közlekedéshatósági Csoporthoz.

Gépjármű rendszáma	2012. évi előirányzat (Ft)	2012. évi I. félévi felhasználás költsége (Ft)
LLG 268 Citroen Berlingo	1 000 000	409 563
LLG 269 Citroen Berlingo	1 000 000	378 443
JZB-012 Opel Astra Caravan (útfelügyelő)	350 000	182 200
Összesen:	2 350 000	970 206

Egyéb karbantartás (járművek)

Szolgálati gépjárművek karbantartásának, javításának költségei:

A szolgálati gépjárművek karbantartási költségeinél a 2012. évi előirányzat a közterület-felügyelők 2 db szolgálati járművére összesen 294 000 Ft, amelyből az első félévben 271 297 Ft-ot került felhasználásra. Az útfelügyelő szolgálati járművénél az előirányzat 350 000 Ft, amelyből 86 475 Ft került felhasználásra.

Gépjármű rendszáma	2012. évi előirányzat (Ft)	2012. évi I. félévi felhasználás költsége (Ft)
LLG 268 Citroen Berlingo	147 000	135 200
LLG 269 Citroen Berlingo	147 000	136 097
JZB-012 Opel Astra Caravan	350 000	86 475
Összesen:		357 772

Szállítási szolgáltatások

A közterületen lévő roncs-autók elszállítása

A kevés parkolóhely miatt a Felügyelet ellenőrizte a közterületeken tárolt és lejárt műszaki vizsgájú, vagy hatósági jelzés nélküli gépjárműveket.

A kiértesített gépjármű tulajdonosok az értesítést követően a Felügyeletet megkeresték, hogy tájékozódjanak a teendőikről. A roncsautók szállítási költségére a 2012. évi előirányzat 800 000 Ft. 2011. II. félévében 3 db roncsautó elszállítás történt, amelynek kifizetésére 2012. I. félévében került sor. 2012. I. félévben 3 db roncsautó elszállítására került sor (23 787 Ft/db összegben, így összesen a 6 db elszállítás költségére 142 527 Ft került felhasználásra).

2012. I. félévben felhasználásra került **142 527 Ft.**

Nem adatátviteli célú távközlési díjak (mobiltelefon)

A Közterület-felügyelet feladatainak ellátáshoz nélkülözhetetlen szolgálati mobiltelefonok tekintetében **210 678 Ft** került felhasználásra.

Vásárolt élelmiszerek és szolgáltatások, közterület-felügyelők részére védőital biztosítása

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 08.) SZCSM-EüM együttes rendelet 7. § (9)-(11) bekezdései alapján télen 4 C° alatti napi átlag középhőmérséklet esetén tea, nyáron 24 C° feletti napi átlag középhőmérséklet esetén ásványvíz biztosítása szükséges.

2012. I. félévben felhasználásra került **20 910 Ft.**

ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET- ÉS KÖZLEKEDÉSHATÓSÁGI CSOPORT

A Csoport kiemelt feladatai az alábbiak:

- építéshatósági, környezetvédelmi, közlekedéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, szakhatósági állásfoglalások kiadása
- közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek ügyintézése,
- parlagfű-mentesítési program és a komposztálási program koordinálása,
- lakossági kerületszépítő akciók koordinálása,
- fakivágási engedélyek kiadása,
- növényvédelmi hatósági feladatok ellátása,
- állattartással kapcsolatos jegyzői és polgármesteri hatáskörbe tartozó eljárások intézése,
- zaj- és levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos ügyek intézése,
- telekalakítással kapcsolatos szakhatósági feladatok ellátása,
- közreműködés szakhatóságként társhatóságok eljárásaiban építésügy, környezetvédelem, szakterületen,
- közútkezelői hozzájárulások, burkolatbontási engedélyek kiadása.

A közterület-használati hozzájárulások engedélyezéséből származó bevételek a Gazdasági és Pénzügyi Iroda által vezetett nyilvántartás szerint:

2012. I. félévben befolyt nettó:	53 970 993 Ft
ÁFA:	4 289 303 Ft
Összesen:	58 260 296 Ft

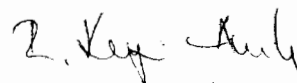
Hatósági jellegű bevételek (hatósági bizonyítvány, igazgatási szolgáltatási díj): 633 200 Ft

A 2012. I. félévi kiadások költséghelyenként (bruttó forintban):

(654)	<u>Kisállat-hulla elszállítás</u>	
	Előirányzat	494 000
	Kifizetésre került (ATEV Zrt)	63 885
	Maradvány	430 115
(655)	<u>Zajmérés</u>	
	Előirányzat	625 000
	Kifizetésre került	0
	Maradvány	625 000
(691)	<u>Környezetvédelmi Alap (fapótlás, ültetés)</u>	
	Előirányzat	10 369 000
	Kifizetésre került (FŐKERT Zrt)	3 017 038
	Maradvány	7 351 962
(686)	<u>Kommunálinfó</u>	
	Előirányzat	14 731 000
	Kifizetésre került (Kommunálinfó)	8 154 822
	Maradvány	6 576 178
(660)	<u>Játszóterek karbantartása</u>	
	Előirányzat (2011-ről áthúzódó)	3 270 000
	Kifizetésre került (Kenéz János)	3 269 088
	Maradvány	912
(656)	<u>Hatósági bontás</u>	
	Előirányzat	2 000 000
	Kifizetésre került	0
	Maradvány	2 000 000
(675)	<u>Környezetvédelmi feladatok</u>	
	Előirányzat	1 000 000
	Kifizetésre került	0
	Maradvány	1 000 000
	<u>Állatorvosi szolgálat</u>	
	Előirányzat	1 800 000
	Kifizetésre került (Dr. Kiss László)	900 000
	Maradvány	900 000

Budapest, 2012. július 20.

Üdvözlettel:


dr. Mózer Éva
irodavezető



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
FŐÉPÍTÉSZI CSOPORT**

Tárgy: Írásos értékelés a
2012. I. félévi költségvetési
beszámolóhoz.

**Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Pándiné Csernák Margit irodavezető
részére**

HELYBEN

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2012. I. félév során a meglévő szerződések szerint a tervezési munkák folyamatban vannak, kifizetésük a teljesítések alapján folyamatosan megtörtént, és előreláthatólag további kifizetések az év végéig, valamint áthúzódó költségként a jövő évben is várhatók. A Főépítész Iroda 2012 évi szűkös pénzügyi kerete miatt az új feladatok indításához (útterv, közvilágítási terv és annak megvalósítására) forrásokat kellett kérni a Képviselő-testülettől, amely lassította az ügymenetet.

A levelünkhöz mellékeljük a 2012. évi költségvetési keretünk felhasználásáról készült összesítést, valamint a pályázatokkal kapcsolatos részletes leírást.

Előreláthatólag a Harmat általános Iskola épületenergetikai pályázatához kapcsolódó kiegészítő felújítási munkák engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére kötött szerződés közös megállapodással történő megszüntetésével 5.240.000.-Ft + áfa összeg megtakarítás várható.

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.

Budapest, 2012. július 19.

Tisztelettel:

**Mozsár Ágnes
főépítész**

Beszámoló
pályázati tevékenységről
2012. első félév

A Főépítési és Fejlesztési Iroda közreműködésével az alábbi pályázatok előkészítésének koordinálása történt meg:

I. 2010-2011. évben benyújtott és nyertes pályázatok

1. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 – A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel című pályázat
2. KMOP-2009-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 – A kőbányai „Kis Pongrác” lakótelep szociális célú városrehabilitációja című pályázat
3. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 – Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában című pályázat
4. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0160 – A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése című pályázat
5. TÁMOP-3.4.2-09/1-2010-0003 – Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Kőbányán című pályázat
6. Kerékpárosbarát település
7. TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 – Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázat
8. BB-10/2011 – Bankó Kft pályázati felhívás játszótérépítésre
9. Hungarocontrol Zrt. pályázata - Kőbányai Rajkó Zenekar számára hangszer és hangszertartozékok vásárlására

II. 2011-2012. évi benyújtott, elutasított pályázatok

1. 7/2011 (III. 9.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítása
2. Európa a Polgárokért Program 2007-2013 - „Testvérvárosi polgárok találkozói”
3. KMOP 3.3.3-11 'Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése'
4. SPO-SZALÉT-2011 Szabadtéri szabadidőport létesítmények fejlesztésének kihasználtságuk növelésének támogatása
5. KEOP 3.3.0/09-11 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ balatonlellel erdei iskolai és óvodai program infrastrukturális fejlesztése
6. Várépítő pályázat

III. 2012. évben benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok

1. 4/2012 (III. 1.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás
2. 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása
3. TÁMOP- 3.4.1.B-11/1 Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz
4. TÁMOP 3.1.3.-11/1 Öveges program

IV. 2010. évben megvalósított korábbi pályázatok

1. KMOP-3.3.4/B-2009-0002 azonosító számú, „Kerékpározz Kőbányán!” című pályázati projekt a Fenntartható életmód és fogyasztás című pályázat keretén belül

2. KEOP-5.1.0-2008-0068 azonosító számú, „Budapest X. kerületében a Fekete István és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása” című pályázati projekt az Energetikai hatékonyság fokozása című pályázat keretén belül
3. TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 azonosító számú, „Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Budapest Főváros X. kerület Kőbánya nevelési és oktatási intézményeiben” című pályázati projekt a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című pályázat keretében
4. ÁROP-3.A.1/B-2008-0011 azonosító számú, „Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán” című pályázati projekt a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban című pályázat keretében
5. TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 azonosító számú, „Együttműködés a kőbányai tehetségekért” című pályázati projekt az „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program” pályázat keretében
6. TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 azonosító számú, kőbányai tehetségek „kőbükik” című pályázati projekt az Iskolai tehetséggondozás című pályázat keretében

2010. évben megvalósult pályázatok tekintetében

- az igényelt támogatások összege: mintegy 198 M Ft
- az önrész összege: 91 Ft

- I 2010-2011. évben benyújtott és nyertes pályázatok

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai Gyermekek és Ifjúsági Szabadidő Központ

Konzorciumi partner: Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ

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

A projekt eredményeként:

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

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

A pályázat teljes költségvetése: 49.513.074 Ft

Igényelt támogatás: 49.513.074 Ft
Önerő: 0 Ft

A pályázat megvalósult.

2) KMOP-2009-5.1.1/A Hagyományos építésű városi területe rehabilitációja pályázat

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

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

Specifikus projektcélok:

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

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 1.176.248.500 Ft (1.153.986.900 Ft)

Igényelt támogatás: 929.590.453 Ft (911.973.435 Ft)

Önerő: 178.407.090 Ft (242.013.465 Ft)

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

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 235.107.873 Ft

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 235.107.873 Ft

Igényelt támogatás: 184.371.594 Ft

Önerő: 50.736.179 Ft

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

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 273.462.708 Ft

Igényelt támogatás: 205.097.031 Ft

Önerő: 68.365.677 Ft

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

5) TÁMOP-3.4.2/09/1 „Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Együttnevelése Kőbányán”

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

Önerő: 0 Ft

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

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Pataky Művelődési Központ

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

A projekt során bővítésre kerül a Pataky Művelődési Központ gyermekeknek szóló szakköri kínálata és megerősítésre kerülnek a már meglévő kapcsolatok.

A támogatásból 16 féle szabadidős tevékenység megvalósítása tervezett: 4 különböző drámapedagógiai műhely, tehetség gondozás, meseíró és rajz havi szakkör, irodalmi műhely (kiskunhalasi Református Gimnázium), 3 féle múzeumpedagógiai program (óvodásoknak és hátrányos helyzetű általános iskolásoknak), színjátszó, 2 énekkari és hagyományörző témanapok, olvasóhét.

Bevont gyerekek száma 891.

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

A pályázat teljes költségvetése: 38.679.999 Ft

Igényelt támogatás: 38.679.999 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat megvalósult.

7) **„Kerékpárosbarát Település 2010” cím**

Pályázó: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

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

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

A cím 2011 során megújításra került.

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

Pályázó: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

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

A pályázat teljes költségvetése: 21.782.250 Ft

Igényelt támogatás: 8.712.900 Ft

Önerő: 13.069.350 Ft

A játszótér megépült, elszámolás megtörtént.

9. Hungarocontrol Zrt. pályázata - Kőbányai Rajkó Zenekar számára hangszer és hangszertartozékok vásárlására

A pályázat teljes költségvetése: 700 000 Ft

Igényelt támogatás: 700 000 Ft

Önerő: 0 Ft

A hangszerek megérkeztek, az elszámolás megtörtént.

- II 2010-2011. évben benyújtott, elutasított pályázatok

1) KMOP-4.5.2-09-2009-0016 azonosító számú, „Kőbánya Önkormányzata bölcsődei fejlesztése” című pályázati projekt a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztés és kapacitás bővítés című pályázat keretében

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: X. kerület Mádi utca 86-92. szám alatt lévő önkormányzati tulajdonú épületben 40 fős bölcsőde létesítése épület felújítással, bővítéssel.

Közreműködő szervezet: VÁTI Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 248.057.210 Ft

Igényelt támogatás: 80.000.000 Ft

Önerő: 168.057.210 Ft

2) KEOP-3.3.0/09-2010-0007 azonosító számú, „a Kőbányai Gyermekek és Ifjúsági Szabadidő Központ balatonlellel erdei iskolájának fejlesztése” című pályázati projekt az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése pályázat keretében

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő balatonlellel ifjúsági táborban működő erdei iskola szolgáltatási színvonalának emelése az erdei iskolában oktató szakemberek képzésével, tananyag- és eszköztár fejlesztésekkel, valamint az intézmény egyenlő esélyű hozzáférhetőségének biztosításával (akadálymentesítés).

Közreműködő szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága

A pályázat teljes költségvetése: 82.490.696 Ft

Igényelt támogatás: 74.241.626 Ft

Önerő: 8.249.070 Ft

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: Budapest X. kerület Sibrik Miklós út 66. szám alatt kialakításra kerülő intézménykomplexum hőszigetelése és nyílászáró cseréje. A kialakításra kerülő intézménykomplexumban a Nevelési Tanácsadó, a Pedagógiai Szolgáltató Központ, a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat kerül együttes elhelyezésre.

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 157.940.730 Ft

Igényelt támogatás: 119.512.676 Ft

Önerő: 38.428.054 Ft

4) **TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok”**

Pályázó: Gyermekjóléti Központ

A pályázat teljes költségvetése: 79.968.702 Ft

Igényelt támogatás: 79.968.702 Ft

Önerő: 0 Ft

A **TÁMOP-5.2.5. konstrukció alapvető célja** a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyinek növelése, oktatási rendszeren kívüli preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket és erősítik a társadalmi részvételüket.

Az **A) komponens célja** a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények ellátotti körének bevonása személyiségfejlesztő és az iskolai, munkaerő-piaci karriert erősítő programokba.

A pályázat a **Kőbányai Gyermekjóléti Központ** szakmai vezetése mellett valósulna meg, akik az idén záródó, 2008-ban elnyert TÁMOP-5.2.5 pályázaton megvalósult szakmai programot szeretnék folytatni, illetve kibővíteni.

A Kőbányai Gyermekjóléti Központ az alábbi szakmai programokat kívánja megvalósítani a pályázat keretein belül:

- gyermekek táboroztatása a Balatonnál, Zánkán
- biciklitúra a Balaton körül
- Kajak-kenu tábor gyermekek részére
- Családi tábor házaspároknak a Balatonnál
- Kalandterápiás tréning gyermekek számára

- Diáktanácsadó program
- Művészetterápiás csoport
- Fotóklub
- Háztartásvezetés, életvezetési kompetenciák fejlesztése

A pályázat teljes költségvetése: 79.968.702Ft

Igényelt támogatás: 79.968.702Ft

Önerő: 0 Ft

5) TÁMOP-5.2.5/B-10/1 KMR „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok”

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

A pályázat teljes költségvetése: 70.965.958 Ft

Igényelt támogatás: 70.965.958 Ft

Önerő: 0 Ft

A **TÁMOP-5.2.5. konstrukció alapvető célja** a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek, családjaik, valamint a fiatalok integrációs esélyinek növelése, oktatási rendszeren kívüli preventív célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik az iskolai megfelelésüket, és a megfelelő társadalmi minták elsajátítását a munka világára való felkészülésüket és erősítik a társadalmi részvételüket.

Az **B) komponens célja** az ifjúsági korosztályok (12-29) éves gyerekek, serdülők, fiatalok) társadalmi-gazdasági részvételének fejlesztése.

A pályázat a **Sport Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály, valamint a Zrínyi Miklós Gimnázium** szakmai vezetése mellett valósulna meg, akik a Gimnázium épületében egy Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda létrehozását és fenntartását vállalják. Annak érdekében, hogy színesebb, változatosabb programokkal várhassa az iroda a fiatalokat, különböző klubok (filmklub, fotóklub, zenei klub), rendezvények és táborok kerülnek majd megrendezésre.

Az Ifjúsági Információs Iroda működtetésén felül a pályázat többek között az alábbiakat tartalmazza:

- 150 fő gyerek táboroztatása Balatonlellén
- éjszakai sportolás
- Klubok: fotóklub, zeneklub, filmklub,
- Családi nap
- Diákfesztivál

A pályázat teljes költségvetése: 70.965.958 Ft

Igényelt támogatás: 70.965.958 Ft

Önerő: 0 Ft

6) 7/2011 (III. 9.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár

A pályázat teljes költségvetése: 27.042.479. Ft

Igényelt támogatás: 19.977.126 Ft

Önerő: 7.065.353 Ft

7) Európa a Polgárokért Program 2007-2013 - „Testvérvárosi polgárok találkozó”

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: A pályázat meglévő testvérvárosok közötti programok megvalósítására ad lehetőséget oly módon, hogy a pályázó országban megvalósuló rendezvényekhez kapcsolódó kiadások (utazási, szállás stb. költségek) kaphatnak támogatást. A pályázatból finanszírozható lesz a Szent László Napok, valamint a Néptánc Fesztivál, külföldi fellépőinek útiköltsége és szállása. Résztvevő testvérvárosok: Vinkovci és Balánbánya.

Közreműködő szervezet: Tempus Közalapítvány

A pályázat teljes költségvetése: 6.597.000 Ft

Igényelt támogatás: 6.597.000 Ft

Önerő: 0 Ft

8) SPO-SZALÉT

9) KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati konstrukció

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 70 551 190 Ft

Igényelt támogatás: 59 968 512 Ft

Önerő: 10 582 678 Ft

9) KEOP 3.3.0/09-11 Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ balatonlellel erdei iskolai és óvodai program infrastrukturális fejlesztése

Cél: A projekt keretében a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat tulajdonában lévő, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ üzemeltetésében álló minősített erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése, az erdei iskola szolgáltatási színvonalának emelése, az erdei iskolában rendszeresen oktató szakemberek képzésével, tananyag- és eszköztár fejlesztésekkel, valamint az intézmény egyenlő esélyű hozzáférhetőségének

biztosításával (akadálymentesítés) a cél. A beruházás által a természetvédelem egyik stratégiai kérdésének, a környezeti nevelés elősegítése valósulna meg.

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 80 000 000 Ft

Igényelt támogatás: 72 000 000 Ft

Önerő: 8 000 000 Ft

- **III. 2012. évi benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok**

- 1) 4/2012 (III. 1.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár

A pályázat teljes költségvetése: 27 541 553 Ft

Igényelt támogatás: 19 565 032 Ft

Önerő: 7 976 521 Ft

2, 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet közművelődési intézmény, közösségi színtér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása

Cél: A Kőrösi Csoma Kőbányai Kulturális Központba 500 db szék beszerzése

A pályázat teljes költségvetése: 500 000 Ft

Igényelt támogatás: 500 000 Ft

Önerő: 0 Ft

3, TÁMOP- 3.4.1.B-11/1 Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz

Cél: Migráns háttérű tanulók beilleszkedésének segítése a kőbányai iskolákban és óvodákban.

A pályázat teljes költségvetése: 45 000 000 Ft

Igényelt támogatás: 45 000 000 Ft

Önerő: 0 Ft

4, TÁMOP 3.1.3.-11/1 Öveges program

Cél: Természettudományos labor felújítása a Szent László Gimnáziumban, melyet a kőbányai általános iskolások is használhatnak.

A pályázat teljes költségvetése: 346 553 254 Ft

Igényelt támogatás: 346 553 254 Ft

Önerő: 0 Ft

- **IV. 2010. évben megvalósított korábbi pályázatok**

- 1) **KMOP-3.3.4/B-2009-0002 azonosító számú, „Kerékpározz Kőbányán!” című pályázati projekt a Fenntartható életmód és fogyasztás című pályázat keretén belül**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: a X. kerületben 68 helyszínen 342 db kerékpártároló kihelyezése (összesen 684 kerékpáros férőhellyel) oktatási és egyéb intézmények előtt. A pályázati program részét képezi a pályázatban résztvevő oktatási intézményekben kerékpáros elméleti és gyakorlati oktatási program megvalósítása az intézményekben tanulók számára. A gyakorlati oktatás mobil kreszpark és kerékpárok beszerzésével valósul meg. Ezen túlmenően a pályázati program részét képezi egy kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvénysorozat, amelyről egy, a pályázati program keretében készített internetes honlapon keresztül tájékozódhatnak (www.kobanyabringa.hu).

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 44.972.380 Ft

Elnyert támogatás: 42.723.761 Ft

Önerő: 2.248.619 Ft

A pályázat megvalósult, a záró elszámolás megtörtént.

- 2) **KEOP-5.1.0-2008-0068 azonosító számú, „Budapest X. kerületében a Fekete István és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása” című pályázati projekt az Energetikai hatékonyság fokozása című pályázat keretén belül**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: Fekete István Általános Iskola nyílászáróinak cseréje és hőszigetelése, valamint a Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászáróinak cseréje

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A beruházás összköltsége: 167.990.662 Ft

Elnyert támogatás: 83.995.331 Ft

Kivitelező: közbeszerzési eljárás útján a Fehér Ablak Kft.

Ajánlati ár:

Szervátiusz Jenő Általános Iskola: bruttó 27.340.113 Ft

Fekete István Általános Iskola: bruttó 99.809.669 Ft

A pályázat megvalósult, a záró elszámolás megtörtént.

- 3) **TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 azonosító számú, „Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Budapest Főváros X. kerület Kőbánya nevelési és oktatási intézményeiben” című pályázati projekt a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című pályázat keretében**

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: a hátrányos helyzetű gyerekek és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének javítása, „Hatékony együttnevelés az iskolában” című képzéssel, illetve a „Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek együttnevelésére felkészítő” képzéssel, és a kötelezően tervezendő tanácsadói szolgáltatásokkal.

A pályázatban résztvevő intézmények:

Óvodák:

1. Kőbányai út 38. Napközi otthonos Óvoda
2. Gépmadár u. 15. Napközi otthonos Óvoda

Iskolák:

3. Széchenyi István Általános Iskola

Gimnázium:

4. Szent László Gimnázium

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

A projekt összköltsége: 57.013.775 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat megvalósult, a záró elszámolás megtörtént.

- 4) ÁROP-3.A.1/B-2008-0011 azonosító számú, „Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán” című pályázati projekt a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban című pályázat keretében

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása, eljárás racionalizálás, szervezetfejlesztésre irányuló szoftverbeszerzés, oktatás, képzés, szakértői tanulmány készítés

Szervezetátvilágítás, szakértői tanulmányok témakörei:

- hivatal szervezete és működése
- informatikai infrastruktúra
- tervezés
- irányítási folyamatok, felelősségi hatáskörök
- belső ellenőrzés
- kontrolling rendszer
- költségvetés tervezésének és ellenőrzése
- közbeszerzés és pályáztatás
- belső kommunikáció
- ügyfélszolgálat és okmányiroda
- külső kommunikáció
- döntéstámogatás

Oktatás, képzés témakörei:

- Projektmenedzsment ismeretek
- Minőségirányítási és monitoring ismeretek
- Stratégiai menedzsment ismeretek, tervezés
- Pénzügyi-gazdasági ismeretek, controlling
- Informatikai alapismeretek és alkalmazások
- Internetes tartalomfejlesztési ismeretek
- e-közigazgatási alapismeretek
- Információs és tervezési rendszerek, jelentéskészítés - COGNOS
- Közbeszerzés

Közreműködő szervezet: VÁTI Kft.

A projekt elszámolható összes költsége: 54.624.000 Ft
 Amelyből az elnyert támogatás: 49.161.600 Ft
 Önerő: 5.462.400 Ft

A pályázat megvalósult, a záró elszámolás megtörtént.

5) TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 azonosító számú, „Együttműködés a kőbányai tehetségekért” című pályázati projekt az „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniuszt Integrált Tehetségsegítő Program” pályázat keretében

Pályázó: Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1105 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.).

Konzorciumi partnerek:

1. Zsivaj Óvoda (1105 Budapest, Zsivaj utca 1-3.) 2. Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) 3. Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat utca 88.) és a 4. Szent László Gimnázium (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 28.).

Cél: egy komplex, több tehetségterületet felölelő, pedagógusokat fejlesztő, szűréseket végző, diákokat motiváló projekt létrehozása. Megalakul a tehetségpont és a tehetségsegítő tanács. Tehetségnapok szervezésével szélesedik a kapcsolati háló. Mind-lab képzéssel innovatív készségfejlesztés valósul meg, az óvodai tehetséggondozás előtérbe kerül egyéni fejlesztési programok készítésével.

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

A pályázat teljes költségvetése: 10.000.000 Ft
 Elnyert támogatás: 10.000.000 Ft
 Önerő: 0 Ft

A pályázat megvalósult, a záró elszámolás megtörtént.

6) TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 azonosító számú, kőbányai tehetségek „kőbükik” című pályázati projekt az Iskolai tehetséggondozás című pályázat keretében

Pályázó: Hárslevelű Óvoda (1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.)

Konzorciumi partnerek:

1. Kékvirág Óvoda (1107 Budapest, Kékvirág u. 5.), 2. Csodapók Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 127.), 3. Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13.)

Cél: a kőbányai óvodai tehetséggondozás elterjesztéséért a pályázatban részt vevő három óvodában a népi technikák megismerésére, megszerettetésére törekedve egy gondolkodást, logikai képességet fejlesztő program kerül megvalósításra. A gyermekeknek lehetősége nyílik a tánc, az aerobik –mint tehetségterületek– megismerésére, elsajátítására a szülők bevonásával.

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

A pályázat teljes költségvetése: 12.796.263 Ft

Elnyert támogatás: 12.796.263 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat megvalósult, a záró elszámolás megtörtént.



Budapest Főváros X. Kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Humán Iroda
Szociális és Egészségügyi Csoport

Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Helyben

Pándiné Csernák Margit
Irodavezető részére

Tárgy: pénzügyi beszámoló 2012. I. féléőről

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2012. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja részéről az alábbi tájékoztatást adom:

1. Dologi kiadások:

Dologi kiadások áttekintése az érvényben lévő szerződések alapján:

- a) Jelenleg 6 családi napközi működtetését támogatja az önkormányzat, összesen 37 bölcsődés korú gyermek nappali ellátását biztosítva ezáltal. A családi napközi előnye a bölcsődei ellátással szemben, az alacsony csoportlétszám és a családias légkör.
- b) A Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el önkormányzatunk a fogyatékos személyek nappali ellátása és átmeneti gondozása kötelező önkormányzati feladatokat.
- c) Tahin Olga és Gáti Anikó fogyatékos személyek ellátása tartós bentlakásos ellátást, ápolást, gondozást biztosító intézményben valósítható meg. A határozott idejű ellátási szerződések nem kötelező önkormányzati feladatok átvállalására irányulnak.
- d) Önkormányzatunk 2009 óta vállalja a 13 éves lányok és fiúk részére a HPV vírus elleni védőoltások biztosítását. Az oltóanyag a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére ingyenesen biztosított, egyéb esetben 5 000 Ft-ot kell érte fizetni. Célkitűzéseink között szerepel a minél nagyobb oltottsági arány elérése. Az oltóanyag szállítása érdekében a Hungaropharmával kötött szállítási szerződés 2012. augusztus végén lejár, emiatt a közbeszerzési eljárás újbóli lefolytatása szükséges.
- e) Dr. Vágott János ügyvédi közreműködése a gyámhatósági eljárások során, elsősorban az ügygondnok kirendelések kapcsán szükséges.
- f) Önkormányzatunk a kerületi közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátását a Medicina B.M. Betegség Megelőző Orvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel, valamint dr. Kroó Sándor és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel kötött szolgáltatási szerződés útján biztosítja.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
Családi napközik	22 500 000 Ft	10 672 957 Ft	1-5 hónap került kifizetésre
Down alapítvány	13 000 000 Ft	5 565 000 Ft	2011. IV. negyedév és 2012. I. negyedév került kifizetésre
Tahin Olga ellátása	1 700 000 Ft	301 500 Ft	1-3. hónap került kifizetésre
Gáti Anikó ellátása	680 000 Ft	55 120 Ft	2011. dec. az ellátás megszűnt
HPV védőoltások	41 947 000 Ft	8 560 251 Ft	Közbeszerzés folyamatban
Dr. Vágott János- ügyvédi díj	1 524 000 Ft	506 000 Ft	1-3. hónap került kifizetésre
Közalkalmazottak orvosi ellátása	10 668 000 Ft	3 942 122 Ft	2011. IV. negyedév és 2012. I. negyedév került kifizetésre
Egészségtérkép készítése	1 997 000 Ft	1 973 580 Ft	Egyszeri pénzügyi teljesítés

A dologi kiadások felhasználásait tekintve arányos pénzügyi teljesítések történtek, kivétel ez alól a HPV védőoltásokra tervezett összeg, melynek oka, hogy az oltóanyag beszerzésére indult közbeszerzési eljárás jelenleg még folyamatban van, az oltóanyagok rendelése az év második felében történik majd.

Gáti Anikó fogyatékos személy ellátása megszűnt, a szülő más intézményben helyezte el a gyermekét, ezért a tervezett 680 000 Ft-ból mindössze 55 120 Ft került kifizetésre.

Tahin Olga ellátásának térítési díja 2013. március 31-ig, a határozott idejű ellátási szerződés végéig került megtervezésre, erre való tekintettel ebben az esetben is arányosnak mondható a pénzügyi teljesítés.

2. Pénzeszköz átadások:

A RÉ S Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel rendelkező kiskorú gyermeket nevelő, otthonalanná vált, átlagosan 4 fős családok átmeneti ellátását biztosítja. A családok átmeneti ellátásának biztosítása kötelező önkormányzati feladat.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. az idősek átmeneti ellátását, a Sokproblémás Családokért Alapítvány a szenvedélybetegek nappali ellátását és közösségi ellátást, a Vöröskereszt szenvedélybetegek nappali ellátását és utcai szociális munkát végez az ellátási szerződés keretein belül. A szociális törvény alapján minden nappali ellátás és átmeneti gondozás kötelező önkormányzati feladat.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
RÉ S alapítvány	8 500 000 Ft	5 505 132 Ft	1-6 hónap kifizetése
Szivárvány Kft. átmeneti ellátás	18 652 800 Ft	9 326 400 Ft	1-6 hónap kifizetése
Szivárvány Kft. idősek otthona	4 663 200 Ft	2 331 600 Ft	1-6 hónap kifizetése
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000 Ft	480 000 Ft	1-6 hónap kifizetése

Vöröskereszt	3 336 000 Ft	3 269 733 Ft	12 hónap kifizetése
---------------------	--------------	--------------	---------------------

A RÉs alapítvány esetében várhatóan előirányzat módosításra lesz szükség az év hátralévő részében, mivel a tervezett 8 500 000 Ft-ból 5 505 132 Ft került kifizetésre. Az alapítvánnyal átmeneti ellátásra kötött érvényben lévő szerződés alapján gondozási napok számításával kerül sor a teljesítésre, a gondozási napok száma pedig nehezen tervezhető, egyaránt függ az ellátott családok és a családtagok számától. A gazdasági helyzet kihat a családok életére is, egyre több család veszíti el az otthonát, az átmeneti ellátás számukra nyújt segítséget.

A Vöröskereszt felé nyújtott pénzeszköz jellegű támogatás a szerződés alapján, a beszámoló benyújtását követően, évi egyszeri teljesítéssel történik.

3. Szociálpolitikai ellátások:

A szociális ellátások jogosultsági feltételeit, összegeit és a folyósításuk részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény), valamint a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) KÖKT rendelete szabályozza.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>A felhasználás százalékos aránya</i>
Rendszeres szociális segély munkanélküliek	46 000 000 Ft	21 363 415 Ft	46,44 %
Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak	20 000 000 Ft	8 217 735 Ft	41,08 %
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	155 000 000 Ft	87 508 685 Ft	56,45 %
Időskorúak járadéka	5 000 000 Ft	2 438 600 Ft	48,77 %
Normatív lakásfenntartási támogatás	43 000 000 Ft	32 461 339 Ft	75,49 %
Helyi lakásfenntartási támogatás	19 072 000 Ft	21 100 900 Ft	110,63 %
Normatív ápolási díj	70 000 000 Ft	26 640 040 Ft	38,05 %
Óvodáztatási támogatás	1 200 000 Ft	1 490 000 Ft	124,16 %
Átmeneti segély	40 000 000 Ft	18 503 900 Ft	46,25 %
Temetési segély	15 000 000 Ft	6 005 000 Ft	40,03 %
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000 000 Ft	15 960 850 Ft	29,01 %
Étkezés térítés	5 000 000 Ft	805 856 Ft	16,11 %
Adósságcsökkentési támogatás	36 000 000 Ft	16 769 085 Ft	46,58 %
Normatív adósságkezelési támogatás	8 000 000 Ft	3 207 900 Ft	40,09 %

Köztemetés	12 000 000 Ft	8 886 372 Ft	74,05 %
-------------------	---------------	--------------	---------

A szociálpolitikai ellátások felhasználásának arányait tekintve a legnagyobb arányú 124,16 %-os felhasználás az óvodáztatási támogatás kifizetésénél történt, azonban a támogatás fedezete teljes egészében központi költségvetésből történik, tehát önkormányzatunk ezt az összeget visszaigényelheti.

Rendkívül magasnak mondható, 110,63 %-os pénzügyi teljesítés a helyi lakásfenntartási támogatás esetében történt. A megszűnő támogatási forma utolsó kifizetéseit mutatja a táblázat, melyek 2012. március 31-ig teljesíthetők voltak, majd a jogszabályváltozás miatt teljesen megszűnt a méltányossági (helyi) lakásfenntartási támogatás.

Az átlagtól eltérő, nagyfokú felhasználás történt a normatív lakásfenntartási támogatás és a köztemetés esetében, mindkét támogatási formánál az igénylők száma jelentősen emelkedett az elmúlt évhez képest. A megszűnt méltányos lakásfenntartási támogatásban részesült kőbányai lakosok közül sokan szerzetek a normatív ellátásra jogosultságot a szociális törvény módosulása folytán.

A munkanélküliek számának egyre emelkedő tendenciája jól látszik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás adatait megfigyelve, az elmúlt évhez képest közel 40 %-kal megemelt előirányzat sem elegendő az arányos felhasználáshoz.

Az önkormányzati rendelet áprilisi módosítása szigorítást hozott az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegeit tekintve; ez okozza az előző évhez képest csökkentett előirányzattal bíró átmeneti segély esetén az arányos, a rendkívüli támogatás esetén pedig a viszonylag alacsony 29,01 %-os felhasználást. A korábbi évek tapasztalata, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igénylők száma júliusban és augusztus hónapokban, a beiskolázás időszaka alatt kiugróan magas az év többi időszakához képest.

Az étkezés 16,11 %-os, alacsony kifizetéseknek az oka, hogy az iskolák később, többnyire az év második felében nyújtják be a számlát a térítés visszafizetése érdekében.

4. Céltartalékok felhasználása, és a csoport később megvalósuló feladatai:

A Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportja által az év második felében megvalósítandó feladatok:

- Kőbánya Karácsonya megszervezése (a rendelkezésre álló összeg 5 000 000 Ft)
- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírása és a döntés előkészítése (a rendelkezésre álló összeg 7 000 000 Ft)
- Babázászló tervezésére kiírt pályázat elbírálásának előkészítése (a rendelkezésre álló összeg 500 000 Ft)

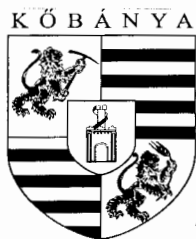
<i>Céltartalék megnevezése</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
bölcsődék technikai dolgozónak II. félévi személyi juttatásai	82 631 eFt	A céltartalék felszabadítása megtörtént, a felhasználás folyamatos
Szociális támogatás	25 000 eFt	A céltartalék felszabadítása megtörtént, a felhasználás folyamatos (átmeneti segély)
Idősek üdültetése	4 000 eFt	A céltartalék felszabadítása megtörtént, a felhasználás folyamatos
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz pályázat	4 000 eFt	Később megvalósuló feladat, a céltartalék felszabadítása még nem történt meg

Védőnők eszköz fejlesztése	2 000 eFt	Később megvalósuló feladat, a céltartalék felszabadítása még nem történt meg
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	7 000 eFt	Később megvalósuló feladat, a céltartalék felszabadítása még nem történt meg

A gyógyászati segédeszköz pályázat megvalósítására céltartalékba helyezett 4 000 eFt összeg felszabadítására, a rendelkezésre álló 6 000 eFt alacsony felhasználása miatt (1 651 eFt) előreláthatólag nem lesz szükség.

Budapest, 2012. július 27.





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

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Gazdasági és Pénzügyi Iroda

Tárgy: Írásos értékelés a 2012. évi I. féléves
költségvetési beszámolóhoz
Iktatószám: K/8699/2/2012/II.
Ügyintéző: Tóth Istvánné
Telefon: 4338152

Pándiné Csernák Margit
Irodavezető

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2012. évi költségvetési beszámolóhoz az oktatási, kulturális, civil ágazat részéről az alábbi szöveges értékelést javasoljuk:

Szakmai fejlesztési programok

A „Tolerancia program” a 2011/2012. tanévben is folytatódott. A zárórendezvény ünnepélyes keretek között 2012. májusában a Harmat Általános Iskolában zajlott.

A program a 2012/2013. tanévben is folytatódik. A nyitóprogram megrendezésére mint mindig, az új tanévben is a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központban kerül sor hagyományos résztvevői körrel.

Pályázatok

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 11. pont *d)* alpont a korábbi évekhez hasonlóan kiegészítő támogatást különített el az egyes sajátos közoktatási feladatokra. Önkormányzatunk az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet értelmében nyújtott be támogatási igényt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (a továbbiakban: BTM) gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására.

A támogatás kizárólag a Nevelési Tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák – pl. csoportbontás, egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatás – személyi és dologi költségeire használható fel 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakban.

A pályázaton 6 060 800 Ft-ot nyertünk.

Az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 5 975 997 Ft.

Normatív hozzájárulások elszámolásának összesítése

A 2010-ben hatályos államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/D. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) felülvizsgálta a Budapest Főváros X. kerület

Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi központi költségvetésből származó, a helyi önkormányzatok támogatásairól szóló IX. fejezetben szereplő hozzájárulásai, támogatásai év végi elszámolásának szabályszerűségét.

A felülvizsgálat megállapításait tartalmazó határozat 2012. április 11-én érkezett meg az Önkormányzathoz.

A határozat értelmében a 2010. évi elszámolás felülvizsgálatának eredményeként az Igazgatóság 12 695 800 Ft központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetési kötelezettséget állapított meg.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár 10438/4/2012. számú határozatában megállapította, a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett normatív támogatás összegét 12 695 800 forintot a Magyar Államkincstár „Önkormányzatok előző évről származó befizetései” elnevezésű, 10032000-01031496 számú számlájára, valamint a visszafizetendő támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 1 511 062 forintot a Magyar Államkincstár „Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” elnevezésű, 10032000-0134073 számú számlájára megfizette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. mellékletének 2. sora (MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség) terhére a céltartalék felszabadításával egyidejűleg a 201/2012. (IV. 19.) KÖKT határozat alapján.

Az Önkormányzat a 2011. költségvetési év végét követően (2012. március 9.) elszámolt az igénybe vett hozzájárulásokkal, támogatásokkal.

A 2011. évi normatív támogatás igénylése a 2010/2011. és a 2011/2012. tanév nyolc és négy hónapjára vonatkozó létszámadatok alapján történik. Az Önkormányzat 2010. évi normatíva elszámolásának felülvizsgálata során a 10438/4/2012. iktatószámú, 2012. április 27-én jogerőre emelkedett határozattal négy hónapra (2010. szeptember 1. és december 31. között) megállapított létszámadat vonatkozik a 2010/2011. nevelési év nyolc hónapjára is.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 57. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a helyi önkormányzat a költségvetési támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani.

A hozzájárulás, támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a jogosulatlan igénybevétel után az önkormányzat köteles kamatot fizetni.

Mindezeket figyelembe véve az Önkormányzat a 2011. évi normatív támogatás elszámolását 2012 májusában önrevízió formájában korrigálta.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önrevízió során megállapította, a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett normatív támogatás összegét, 805 601 forintot a Magyar Államkincstár „Önkormányzatok előző évről származó befizetései” elnevezésű, 10032000-01031496 számú számlájára, valamint a visszafizetendő támogatás után számított késedelmi kamat összegét, 20 727 forintot a Magyar Államkincstár „Helyi önkormányzatok kamatbefizetései” elnevezésű, 10032000-0134073 számú számlájára megfizette a 225/2012. (V. 17.) KÖKT határozata alapján.

Az Önkormányzat 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60. §-a szerinti – felülvizsgálatát a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága 2012. júniusában megkezdte. Az ellenőrzés során kiegészítő információt kértek a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról, a felnőttoktatásról, az alapfokú művészetoktatási intézményben ellátott feladatok ellátásáról és az óvodai nevelésről.

A közoktatási törvény végrehajtásából adódó feladatok:

A kerület középiskolái részére az érettségi tételeket az előírások szerint folyamatosan adtuk ki.

A Szent László Gimnáziumban az érettségi vizsgákat problémamentesen lebonyolították.

Szakértői tevékenység:

Nevelési-oktatási intézmények átszervezése, bővítése, vezetői pályázat véleményezése miatt jogszabályi előírások alapján szükségessé vált szakértők alkalmazása. Az első félévben 247 900 forintot kellett kifizetni.

Az önkormányzat önként vállalt feladatainak végrehajtása:

Az elmúlt évekhez hasonlóan a költségvetés a hagyományos szakmai programok feltételeit is biztosította:

1. erdei iskola és nyári tábori támogatására biztosított keret 8 000 000.-Ft, amelyet a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (a továbbiakban: KOS Bizottság) az intézmények igényei szerint osztotta fel, a felhasználásról az elszámolás folyamatosan történik.
2. Óvodai úszásoktatásra 3 000 000 Ft ebből I. félévre az óvodák 1 200 000 Ft megkaptak, az 1 800 000 Ft felosztása szeptembertől megtörténik.
3. A „Kőbánya számít Rád” tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírására a 3 000 000 Ft elkülönítése megtörtént, az első félévi pályázatok elbírálása során a KOS Bizottság 1 275 000 Ft-ot osztott fel a pályázók között. A fennmaradó összegről a II. félévi bizonyítványok alapján benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztés alapján a KOS Bizottság az augusztusi ülésén dönt.

A 2006-2012. év között tartó Leonardo da Vinci projekt június 30-án lezárult.

Az angol asszisztensek itt tartózkodása a tervezett feladatoknak megfelelően realizálódott a 2012. január-június közötti időszakra az Oktatási, Kulturális és Civil Csoport költségvetésében biztosított összegből 215 395 Ft került felhasználásra.

Közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások:

1. A Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti Régiójának közművelődési tevékenység ellátására az átutalás megtörtént. Megállapodás értelmében az éves támogatás 1 000 000 Ft.
2. A Szép Szivárvány Alapítvány és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közötti megállapodás alapján a Szivárvány Magántanoda kőbányai tanulói után az I. félévre vonatkozó 390 000 Ft támogatás utalása megtörtént.
3. A Törekvés Művelődési Központ támogatására az Együttműködési megállapodásban foglalt célok teljesítéséhez a 2012. évre szóló 15 000 000 Ft-ból június 30-áig 13 500 000 Ft támogatás kifizetése megtörtént.
4. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek (Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium) 2004. augusztus 31-én a Budapest Kőbányai Önkormányzat és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség között létrejött közoktatási megállapodás 8.2. bekezdése alapján a kőbányai lakóhellyel rendelkező tanulók után támogatást fizetünk. 2012. január 1. – június 30. terjedő időszakra kifizetett támogatás 3 540 000 Ft.
5. A Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány Esély Kövessi Erzsébet Általános Iskola,

Szakképző Iskola és Gimnázium támogatása 2012. évre tervezett 1 500 000 Ft-ot nem kellett kifizetni a szerződés módosítás miatt.

6. A Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatására 1 000 000 Ft-ot nyújtott az Önkormányzat.
7. A középiskolai gyógytestnevelés 2 386 449 Ft-ba került.
8. MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatására 10 000 000 Ft az átutalása a II. félévben valósul meg.

Helyi Nemzetiségi Önkormányzatok

A Kőbányán működő kilenc nemzetiségi önkormányzat általánosságban az évi 214 689 Ft központi általános működési támogatásból és pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete KOS Bizottság hatáskörében lévő - nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi működési költségeire és kulturális programokra felosztható 2 000 000 Ft összeg a tartalékkeretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodott.

2012. évi támogatására kiírt pályázatok elbírálása után 1 810 000 forint került kifizetésre.

Alapítványok, közalapítványok, civil szervezetek

A Civil szervezetek és alapítványok számára kiírt pályázatok elbírálása után, 5 000 000 forint kifizetése valósult meg.

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a 2012. június 28-ai ülésén támogatta az 5. Kőbányai Rendvédelmi Napot és a bűnmegelőzési, közlekedéstechnikai és közbiztonsági programok költségeihez bruttó 500 000 Ft támogatást biztosított.

A KOS Bizottság által 5 000 000 Ft összegben írt ki pályázatot a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére a 2012. évi konkrét programok és működési célok támogatására. A megállapodások megkötése és a támogatási összegek átutalása május hónapban megtörtént.

Sporttámogatások

A sporttámogatások 2012. időarányos részének felhasználása megtörtént.

A kőbányai sportegyesületek számára kiírt pályázatok elbírálásra kerültek, a tervezett 5 millió forint keretösszegeből 3 300 000 forint került kifizetésre

Működési Támogatások

2012-ben megállapodások alapján működési támogatást kapnak az alábbi egyesületek

Kőbányai Sport Club:	30 000 000 Ft/év	február- június	16 000 000
Törekvés Sportegyesület:	17 000 000 Ft/év	március-június	5 911 132
Kőbányai Torna Club:	4 000 000 Ft/év	március-június	1 600 000
Kőbányai Sportszövetség	500 000Ft/év	kifizetés megtörtént	500 000
Kőbányai Diákok Sportegyesület:	6 000 000 Ft/év	kifizetés megtörtént	6 000 000

Működési Támogatások

2012-ben megállapodások alapján működési támogatást kapnak az alábbi egyesületek:

Kőbányai Sport Club:	30 000 000 Ft/év	penzügyi teljesítés	23 000 000
Törekvés Sportegyesület:	17 000 000 Ft/év	penzügyi teljesítés	8 800 302
Kőbányai Torna Club:	4 000 000 Ft/év	penzügyi teljesítés	1 600 000
Kőbányai Sportszövetség	500 000 Ft/év	penzügyi teljesítés	500 000
Kőbányai Diákok Sportegyesület:	6 000 000 Ft/év	penzügyi teljesítés	13 500 000
Kőbányai Ifjúsági Sport Egyesület:	7 500 000 Ft/év	penzügyi teljesítés	7 500 000
Ferencvárosi Torna Club:	10 000 000 Ft/év	penzügyi teljesítés	10 000 000

Pályázati támogatási segítség

A 127/2012. (III. 22.) KÖKT határozatában biztosított 20 000 000 Ft támogatás átutalása megtörtént a **White Sharks Hockey Club** számára.

A **Kőbányai Diákok Sport Egyesület** 144 000 000 Ft + 6 000 000 Ft támogatásban részesült a 144 000 000 Ft + 6 000 000 Ft Magyar Kosárlabda Szövetséghez benyújtott pályázatához sportcsarnok építése céljából.

A Kőbányai Gépmadár Óvodában történő **Ovi-Foci**, Ovi-Sport Program megvalósítása érdekében a 965/2011. (XI. 17.) KÖKT határozatban meghatározottakon túl a Képviselő-testület az Ovi-Foci, Ovi-Sport Program támogatására további 367 500 Ft-tot biztosított.

A kőbányai **diáksport csoportok** 2012. január és május közötti 12 406 500 Ft összegű támogatásának kifizetése megtörtént.

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

Budapest, 2012. augusztus 24.

Üdvözlettel:


dr. Kántásné dr. Szabó Ivett
csoportvezető