

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetésének  
I.-III. negyedévi végrehajtásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 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. rendelet alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A 2012. I.-III. negyedéves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítettem a Kőbányai Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, valamennyi önállóan működő intézmény, továbbá a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat összevont mérlegjelentését és költségvetési jelentését.


Az Áht. előírása szerint a polgármester a helyi önkormányzat I.-III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat következtében a koncepció és az I.-III. negyedéves tájékoztató előterjesztése időben elvált egymástól.

A Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató az előterjesztés 1. melléklete.

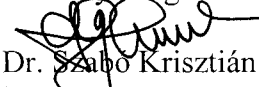
**II. Döntési javaslat**

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

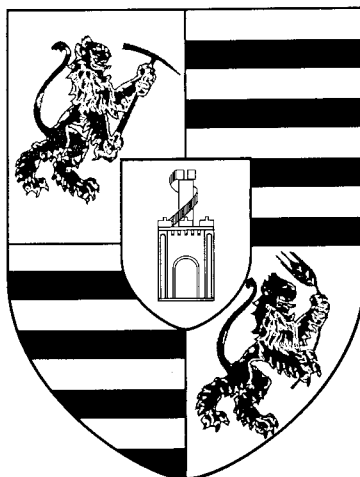
Budapest, 2012. november 9.

  
Kovács Róbert *tt.*

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

  
Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

K Ó B Á N Y A



**Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai  
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének  
I.-III. negyedévi végrehajtásáról**

**A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztató**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 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. rendelet alapján elkészítettem a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 2012. évi költségvetésének I.-III. negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A 2012. I.-III. negyedéves gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítettem a Kőbányai Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, a valamennyi önállóan működő intézmény, továbbá a Kőbányai Önkormányzat összevont mérlegjelentését és költségvetési jelentését, amelyet határidőben továbbítottam az elektronikus felületen a Magyar Államkincstár számára.

A nemzetiségi önkormányzatok a jogszabályi változások következtében 2012. évtől közvetlenül a Magyar Államkincstártól kapják a támogatást. A nemzetiségi önkormányzatok a költségvetést és a beszámolót közvetlenül nyújtják be a Magyar Államkincstárnak, azzal, hogy a költségvetés és a beszámoló összeállításáról a Polgármesteri Hivatalnak kell gondoskodnia. A fentiek alapján valamennyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési jelentését és mérlegjelentését összeállítottam.

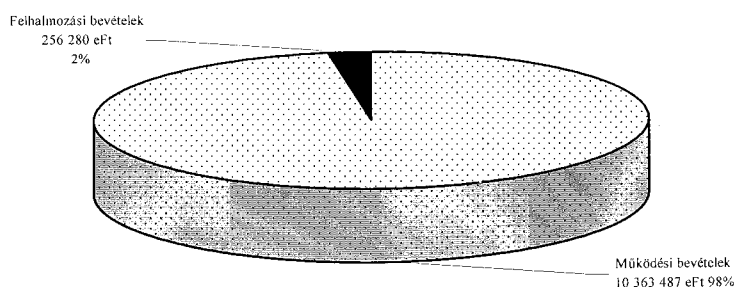
A Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének táblázataiból az I.-III. negyedéves tájékoztató tartalmazza a Kőbányai Önkormányzat 2012. I.-III. negyedévi bevételeit és kiadásait, a beruházási és felújítási kiadásokat, valamint az általános és céltartalékot. A mellékletek sorszámozása megtartotta a 2012. évi költségvetési rendelet eredeti sorszámozását az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében.

A Kőbányai Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételek összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva közel időarányosan 73,20%-ra, a kiadások visszafogottan 62,74%-ra teljesültek.

Az összbevételek és összkidadások számszaki alakulását önkormányzati szinten a tájékoztató 1. és 2. melléklete tartalmazza.

## I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

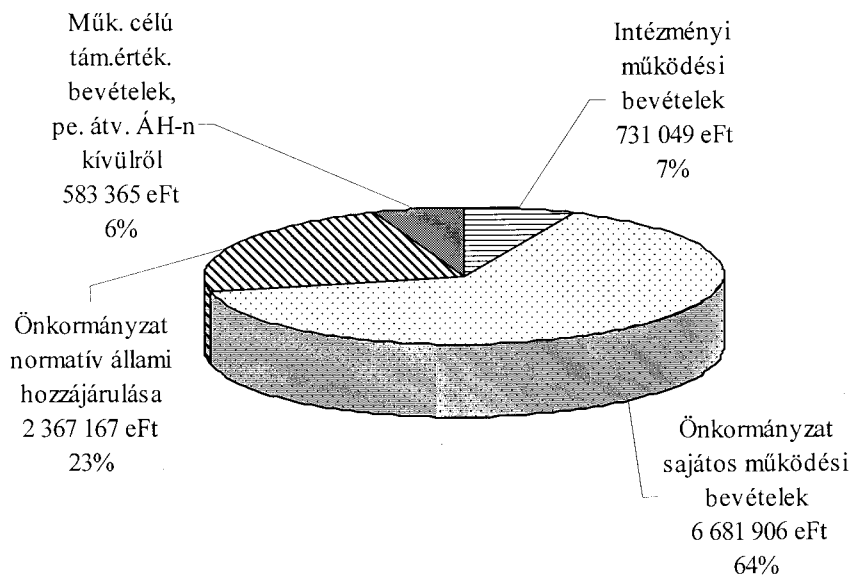
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. I.-III. negyedévi **10 619 767 eFt** működési és felhalmozási bevételek megoszlása



A költségvetési pénzforgalmi bevételek időarányoshoz képest elmaradva 69,61%-ra teljesültek, a megoszlásukat ábrázoló grafikon jól mutatja a felhalmozási célú bevételek alacsony részarányát.

### MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. I.-III. negyedévi **10 363 487 eFt** működési bevételek megoszlása



A működési bevételek teljesülése közel időarányos, a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,69%.

A Kőbányai Önkormányzat normatív állami hozzájárulásaiból származó bevételek összességében 76,61%-os teljesülést mutatnak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek a tervezetthez képest az időarányos teljesítést meghaladóan 82,16%-ra alakultak, mivel a feszes likviditási tervezés eredményeként 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 49,03%-ra teljesült szeptember végéig, a következő iparüzési adó utalása október hónapban várható. Az átengedett központi adókból az SZJA helyben maradó része az időarányost meghaladva 75,70%-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 Ft	Teljesítés Ft (2012. 09. 30-ig)	Teljesítés %-a
Építményadó	2 630 000 000	2 520 999 275	95,85
Telekadó	460 000 000	521 497 875	113,37
Gépjárműadó	590 000 000	502 537 193	85,17
Idegenforgalmi adó	19 000 000	21 097 514	111,04
Pótlék	33 000 000	23 269 201	70,51
Bírság	900 000	1 899 827	211,09
Összesen:	3 732 900 000	3 591 300 885	96,21

Az Adócsoport által beszedett adóbevételek összességében jelentős többlettel 96,21%-ra teljesültek az időarányoshoz viszonyítva.

A telekadóban a túlteljesítés indoka elsősorban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2012. január 1-jétől hatályos módosítása, melynek értelmében szűkült a telekadóban az adómentességek köre, illetve a külterületi besorolású telkek is adókötelessé váltak.

Mivel ezen adózók többsége 2012. évben felderítés során került nyilvántartásba, a 2012. évi tervezésnél még nem lehetett ezekkel a bevételi adatokkal számolni.

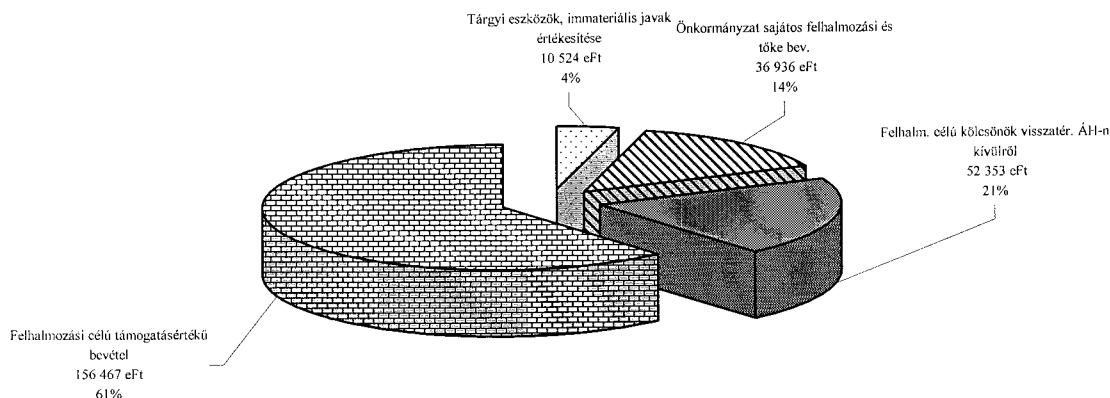
A méltányossági kérelmek száma az idei évben is jelentős. Elmondható, hogy azok az adózók, akik fizetési könnyítésben részesülnek, legtöbb esetben betartják a határozatban foglalt feltételeket. A fizetési feltételek be nem tartása esetén megindításra kerül ellenük a végrehajtási eljárás.

Az adóhatóság a felderítési tevékenység folytán 2012. szeptember 30-áig 125 új adózót vett nyilvántartásba. A felderítésből adódó előírás 110 000 000 forint volt, amelyből 10 600 738 forint került befizetésre, a meg nem fizetett adót behajtás útján kerül érvényesítésre.

A behajtási eljárás során elsősorban azokat a végrehajtási cselekményeket fogyanatosítjuk, amelyek legeredményesebben biztosítják a bevételek teljesülését. Ilyen végrehajtási cselekmény az azonnali beszedési megbízás, a letiltás, valamint a gépjármű forgalomból való kivonása.

## FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. I.-III. negyedévi **256 280 eFt** felhalmozási bevételek megoszlása



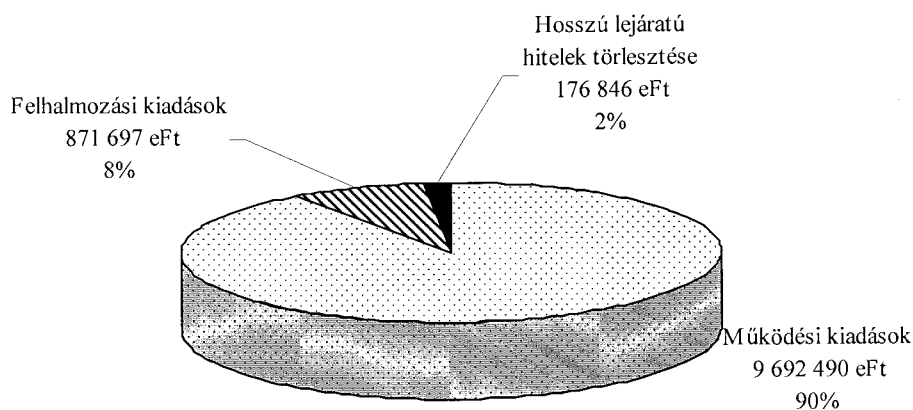
A felhalmozási bevételek mindösszesen 29,65%-ra teljesültek az előirányzathoz viszonyítva, melyen belül a tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítésének elmaradása jelentős.

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. November hónapban a felhalmozási bevételek elmaradása ismételt előirányzat visszarendezést vont maga után.

## II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

A Kőbányai Önkormányzat összkiadása 62,74%-ra teljesült, az alábbi grafikon a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások, valamint a túlfinanszírozás átadása nélkül mutatja be a kiadások megoszlását.

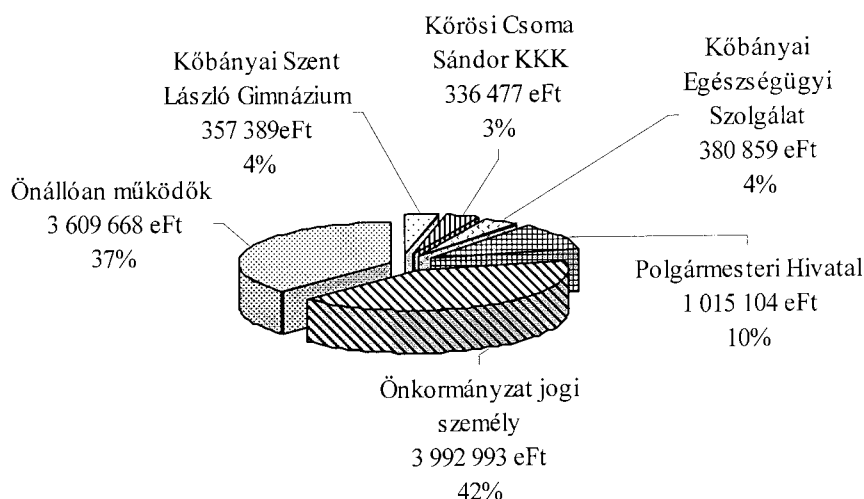
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. I.-III. negyedévi **10 741 033 eFt** működési és felhalmozási kiadások megoszlása



Az ábrát összevetve a felhalmozási bevételeket bemutató grafikonnal, megállapítható, hogy a felhalmozási kiadások nagy részét működési bevételből finanszírozta a Kőbányai Önkormányzat.

## MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. I.-III. negyedévi **9 692 490 eFt** működési kiadás megoszlása



A Kőbányai Önkormányzat összes működési kiadása az időarányoshoz viszonyítva visszafogottan 66,53%-ra teljesült.

## FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A Kőbányai Önkormányzat felhalmozási kiadásai az I.-III. negyedévben 39,77%-ra az időarányostól jelentősen elmaradva teljesültek, 871 697 eFt összeggel. A beruházási kiadások 24,86%-ra, a felújítások 40,36%-ra, a felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsön nyújtások 68,12%-ra teljesültek.

A beruházási, felújítási kiadások – hasonlóan a korábbi évek azonos időszakához – teljesítése a tervezetthez képest jelentős elmaradást mutat.

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

## TARTALÉKOK

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

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

## ÖSSZEFOGLALÁS

A Kőbányai Önkormányzat 2012. I.-III. negyedévi gazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy a bevételek az időarányost kicsit alulteljesítve (73,20%), illetve a kiadások is az időarányostól elmaradva (62,74%) valósultak meg. A kiadások elmaradását a felhalmozási feladatok megvalósulásának második félévre történő áthúzódása eredményezte.

A 2012. I.-III. negyedévben 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 2012. év novemberében a felhalmozási bevételi előirányzatok további elmaradása miatt ismét előirányzat-visszarendezés történt a költségvetési egyensúly biztosításának érdekében.

### Mellékletek

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi bevételei
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi kiadásai
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi kiadásai kiemelt feladatonként (beruházás)
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. I-III. negyedévi felhalmozási kiadásai célonként (felújítás)
12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Általános tartalékok 2012. I-III. negyedévi alakulása
13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Céltartalékok 2012. I-III. negyedévi alakulása



Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. I-III. negyedévi bevételei

1. melléklet a tájékoztatóhoz  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
2.	Közhatalmi bevételek	49 539	49 539	30 411	61,39%
3.	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	92 562	147 118	118 783	80,74%
4.	Intézmények egyéb sajátos bevételei	390 018	393 338	296 684	75,43%
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	54 906	62 654	35 329	56,39%
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre		81 123	55 163	68,00%
7.	Kamatbevételek	102 206	104 115	85 539	82,16%
8.	~ Kiszámlázott term. és szolgált. Áfa-ja	126 528	162 932	108 884	66,83%
9.	~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	280 008	152 716	256	0,17%
10.	ÁFA bevételek és visszatérülések	406 536	315 648	109 140	34,58%
<b>11.</b>	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 095 767</b>	<b>1 153 535</b>	<b>731 049</b>	<b>63,37%</b>
12.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
13.	~ Építményadó	2 630 000	2 630 000	2 520 999	95,86%
14.	~ Telekadó	460 000	460 000	521 498	113,37%
15.	~ Iparüzési adó	4 638 342	4 638 342	2 274 063	49,03%
16.	~ Idegenforgalmi adó	19 000	19 000	21 098	111,04%
17.	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból	33 000	33 000	23 269	70,51%
18.	~ iparüzési adóból	22 025	22 025	12 294	55,82%
19.	~ Bírságok ~ helyi adókból	900	900	1 900	211,11%
20.	~ iparüzési adóból	6 248	6 248	3 661	58,59%
<b>21.</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>7 809 515</b>	<b>7 809 515</b>	<b>5 378 782</b>	<b>68,87%</b>
22.	~ SZJA helyben maradó része	269 114	269 114	203 719	75,70%
23.	~ Gépjárműadó	590 000	590 000	502 537	85,18%
<b>24.</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>859 114</b>	<b>859 114</b>	<b>706 256</b>	<b>82,21%</b>
25.	Különféle bírságok				
26.	Egyéb sajátos folyó bevételek	891 049	891 049	596 868	66,98%
<b>27.</b>	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>9 559 678</b>	<b>9 559 678</b>	<b>6 681 906</b>	<b>69,90%</b>
28.	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	176 785	176 785	315 306	178,36%
29.	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 223 862	2 234 448	1 509 997	67,58%
30.	Normatív, kötött felhasználású támogatás	653 349	678 640	541 864	79,85%
<b>31.</b>	<b>Önkormányzat normatív állami hozzájárulása</b>	<b>3 053 996</b>	<b>3 089 873</b>	<b>2 367 167</b>	<b>76,61%</b>
32.	Központosított és egyéb költségvetési támogatás	0	213 807	213 808	100,00%
33.	Működési c. támogatásértékű bevételek	357 150	422 950	354 028	83,70%
34.	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	7 200	16 010	15 529	97,00%
35.	Működési célú kölcsönök v. térülése Áht-n kívülről				
<b>36.</b>	<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>14 073 791</b>	<b>14 455 853</b>	<b>10 363 487</b>	<b>71,69%</b>
<b>37.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
38.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 177 543	509 058	10 524	2,07%
39.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	108 522	108 522	36 936	34,04%
40.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	196 467	196 467	156 467	79,64%
41.	Felhalmozási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről				
42.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 372	50 372	52 353	103,93%
<b>43.</b>	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>1 532 904</b>	<b>864 419</b>	<b>256 280</b>	<b>29,65%</b>
44.	Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések			44 522	
<b>45.</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>15 606 695</b>	<b>15 320 272</b>	<b>10 664 289</b>	<b>69,61%</b>
<b>46.</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele működési célra</b>				
<b>47.</b>	<b>Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány</b>				
48.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	522 611	856 788	855 131	99,81%
<b>49.</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra</b>				
<b>50.</b>	<b>Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány</b>				
51.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	1 009 207	1 140 218	1 136 437	99,67%
<b>52.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>				
<b>53.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 138 513</b>	<b>17 317 278</b>	<b>12 655 857</b>	<b>73,08%</b>
54.	Működési célú hitelfelvétel				
55.	Fejlesztési célú hitelfelvétel	142 500	95 000	95 000	100,00%
56.	Értékpapírok bevételei				
<b>57.</b>	<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>142 500</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>58.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			-5 771	
<b>59.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 412 278</b>	<b>12 745 086</b>	<b>73,20%</b>

Budapest Főváros X.kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
2012. I-III. negyedévi kiadásai

2. melléklet a  
tájékoztatóhoz  
eFI-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	Személyi juttatások összesen	4 886 471	5 313 608	3 828 049	72,04%
2.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 279 896	1 374 846	1 004 655	73,07%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	6 331 665	6 272 958	3 738 857	59,60%
4.	Szociálpolitikai ellátások és ellátottak juttatásai	539 375	640 122	434 558	67,89%
5.	Működési célú támogatásértékű kiadás	21 000	34 823	30 774	88,37%
6.	Működési célú pénzeszközátadás	832 357	931 619	655 597	70,37%
7.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 890 764</b>	<b>14 567 976</b>	<b>9 692 490</b>	<b>66,53%</b>
8.	Felújítások	923 386	956 752	386 148	40,36%
9.	Beruházások	1 095 393	822 741	204 558	24,86%
10.	Pénzügyi befektetések				
11.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	18 455	24 266	19 143	78,89%
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	197 212	379 747	258 848	68,16%
13.	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	8 563	8 563	3 000	35,03%
14.	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése				
15.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 243 009</b>	<b>2 192 069</b>	<b>871 697</b>	<b>39,77%</b>
16.	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>16 133 773</b>	<b>16 760 045</b>	<b>10 564 187</b>	<b>63,03%</b>
17.	Működési célú általános tartalék	300 884	102 628		
18.	Felhalmozási célú általános tartalék	15 000	93		
19.	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>315 884</b>	<b>102 721</b>		
20.	Működési célú céltartalék	478 652	204 099		
21.	Fejlesztési célú céltartalék	104 729	38 729		
22.	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>583 381</b>	<b>242 828</b>		
23.	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>899 265</b>	<b>345 549</b>		
24.	Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás átadása		58 709	58 709	100,00%
25.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 033 038</b>	<b>17 164 303</b>	<b>10 622 896</b>	<b>61,89%</b>
26.	<b>Költségvetési hiány/többlet</b>				
27.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
28.	Idősek Otthona	62 840	62 840	31 420	50,00%
29.	Kolozsvári u. 29-31.	26 300	26 300	26 300	100,00%
30.	Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	119 126	75,00%
31.	<b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</b>	<b>247 975</b>	<b>247 975</b>	<b>176 846</b>	<b>71,32%</b>
32.	Értékpapírok vásárlása				
33.	<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>247 975</b>	<b>247 975</b>	<b>176 846</b>	<b>71,32%</b>
34.	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>124 248</b>	
35.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 281 013</b>	<b>17 412 278</b>	<b>10 923 990</b>	<b>62,74%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. I-III. negyedévi  
Felhalmozási kiadásai feladatanként  
(Beruházás)

3. melléklet a  
tájékoztatóhoz  
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>				
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 (Iskolák)		3 891		
6.	<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>12 942</b>	<b>19 133</b>	<b>13 459</b>	<b>70,34%</b>
7.	<b>Szellemi termékek vásárlása</b>				
8.	Honlapfejlesztés	1 000	1 016	1 016	100,00%
9.	<b>Szellemi termékek vásárlása összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 016</b>	<b>1 016</b>	<b>100,00%</b>
10.	<b>Telkek vásárlása</b>				
11.	Széchenyi Ált.Iskola - gumilap hinta alá		436	436	100,00%
12.	Újkoztemető előtti körforgalom kiépítése	210 000	210 127	19 497	9,28%
13.	<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>210 000</b>	<b>210 563</b>	<b>19 933</b>	<b>9,47%</b>
14.	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>				
15.	Kőbányai Sportközpont faház villanyvezeték kiépítés		296	296	100,00%
16.	Széchenyi Általános Iskola térelvlasztó készítése (Széchenyi Általános Iskola)		698	445	63,75%
17.	Széchenyi Általános Iskola térelvlasztó készítése (Önkormányzat)			254	
18.	Szent László Általános Iskola címer (Szent László Általános Iskola)		445		
19.	Szent László Általános Iskola címer (Önkormányzat)			445	
20.	Okmányiroda átépítése		3 055		
21.	Újhegyi sétány Közösségi Ház kialakítása	74 992	4 992		
22.	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>74 992</b>	<b>9 486</b>	<b>1 440</b>	<b>15,18%</b>
23.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>				
24.	Harmat u. 88. Általános Iskola	2 617	2 617		
25.	Széchenyi Általános Iskola faház vásárlás		193		
26.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása	380	681	681	100,00%
27.	Bebek utca 1. járműtároló vásárlása		635		
28.	Csomópont kiépítése - Kőér utca-Gergely utca		496		
29.	Újkoztemető előtti körforgalmú csomópont kiépítése	33 274	33 274	14 500	43,58%
30.	Jégpálya építés (Ihász u. 24.)		2 489		
31.	Árkád bevásárló központnál kerékpártároló elhelyezése	4 001	4 001		
32.	Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	8 001	8 001		
33.	Kismartoni út átépítése		3 500		
34.	<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>48 273</b>	<b>55 887</b>	<b>15 181</b>	<b>27,16%</b>
35.	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>				
36.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Önkormányzat)	1 371	2 120	711	33,54%
37.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Sportközpont)		38	38	100,00%
38.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Kis-Pongrác)		924	908	98,27%
39.	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsödék)	115	1 687	1 440	85,36%
40.	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	616	1 955	1 839	94,07%
41.	Pedagógiai Szolg. számítástechnikai eszköz beszerzés	345	345	344	99,71%
42.	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen</b>	<b>2 447</b>	<b>7 069</b>	<b>5 280</b>	<b>74,69%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. I-III. negyedévi  
Felhalmozási kiadásai feladatanként  
(Beruházás)

3. melléklet a  
tájékoztatóhoz  
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
43.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
44.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Önkormányzat)		1 364	1 364	100,00%
45.	Kommunikációs eszközök beszerzése (Önkormányzat)		171	161	94,15%
46.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsőde)		707	109	15,42%
47.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvoda)		2 337	1 976	84,55%
48.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskola)	483	351	331	94,30%
49.	<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>	<b>483</b>	<b>4 930</b>	<b>3 941</b>	<b>79,94%</b>
50.	<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása</b>				
51.	Képzőművészeti alkotás (bronz zászló)		228	228	100,00%
52.	<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen</b>		<b>228</b>	<b>228</b>	<b>100,00%</b>
53.	<b>Hangszerek vásárlása</b>				
54.	Hangszervásárlás (Önkormányzat)		262	262	100,00%
55.	Hangszervásárlás (Zeneiskola)		415	200	48,19%
56.	<b>Hangszerek vásárlása összesen</b>		<b>677</b>	<b>462</b>	<b>68,24%</b>
57.	<b>Mindösszesen</b>	<b>350 137</b>	<b>308 989</b>	<b>60 940</b>	<b>19,72%</b>
58.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
59.	<b>Telkek vásárlása</b>				
60.	Szánkódomb növénytelepítés	40 000	40 000		
61.	<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		
62.	<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>				
63.	Sörgyár telep beruházások	131 624	95 812	54 568	56,95%
64.	Állomás utca 5. Alagsori helyiségek kialakítása	2 800	2 800	2 799	99,96%
65.	Mádi utca 15/b szám alatti lakás megvásárlása	6 400	6 400	6 400	100,00%
66.	Kis Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitáció	144 472	144 472		
67.	Mádi utca 4-6. óvoda - tornaszoba kialakítása	27 089	27 089	27 089	100,00%
68.	Halom u. bölcsőde építés	5 000	30 400	4 965	16,33%
69.	Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnok építése	150 000	409	409	100,00%
70.	<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>467 385</b>	<b>307 382</b>	<b>96 230</b>	<b>31,31%</b>
71.	<b>Egyéb építmény beruházás</b>				
72.	Sportliget termálvizkutató	101 125	1 500		
73.	Földutak szilárd burkolattal való ellátása		9 223		
74.	Közműépítés- Feltámadt Krisztus templom vízelvezetés		13 000		
75.	Máltai típusú játszótér építés	33 500	35 000	34 980	99,94%
76.	Óhegy Park (elzárt terület vészhelyzet megszüntetése)	90 000	90 000	5 784	6,43%
77.	Forgalomtechnikai munkák	2 053	2 053	2 053	100,00%
78.	<b>Egyéb építmény beruházás összesen</b>	<b>226 678</b>	<b>150 776</b>	<b>42 817</b>	<b>28,40%</b>
79.	<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>734 063</b>	<b>498 158</b>	<b>139 047</b>	<b>27,91%</b>
80.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kis Pongrác)	3 435	3 635	168	4,62%
81.	Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsőde TÁMOP 3.1.6)		449		
82.	<b>Gép, berendezés, felszerelés beszerzés összesen</b>	<b>3 435</b>	<b>4 084</b>	<b>168</b>	<b>4,11%</b>
83.	<b>Kőbányai Vagyonkezelő beruházások összesen</b>	<b>737 498</b>	<b>502 242</b>	<b>139 215</b>	<b>27,72%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. I-III. negyedévi  
Felhalmozási kiadásai feladatonként  
(Beruházás)

3. melléklet a  
tájékoztatóhoz  
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
84.	<b>KÓKERT Nonprofit Kft.</b>				
85.	<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>				
86.	Játszóterek, közterületek lekerítése	2 500	2 500	2 499	99,96%
87.	Játszóteri eszközök áthelyezése, megszüntetése	5 258	5 258		
88.	<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>7 758</b>	<b>7 758</b>	<b>2 499</b>	<b>32,21%</b>
89.	<b>KÓKERT Nonprofit Kft. beruházási munkái összesen</b>	<b>7 758</b>	<b>7 758</b>	<b>2 499</b>	<b>32,21%</b>
90.	<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 095 393</b>	<b>818 989</b>	<b>202 654</b>	<b>24,74%</b>
91.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>				
92.	Szent László Gimnázium		200		
93.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		2 702	1 182	43,75%
94.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		850	722	84,94%
95.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>		<b>3752</b>	<b>1904</b>	<b>50,75%</b>
96.	<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>				
97.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 095 393</b>	<b>822 741</b>	<b>204 558</b>	<b>24,86%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2012. I-III. negyedévi**  
**Felhalmozási kiadásai célonként**  
**(Felújítás)**

4. melléklet a  
tájékoztatóhoz  
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>1.</b>	<b>Épületek felújítása</b>				
2.	Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezés	2 400	2 400	1 550	64,58%
3.	KEOP pályázat - Harmat iskola felújítás	220 781	230 688	102 607	44,48%
4.	KEOP pályázat - Gépmadár óvoda felújítás	99 325	102 334	2 825	2,76%
5.	KEOP pályázat - Zsivaj óvoda felújítás	63 260	66 269	3 031	4,57%
6.	KEOP pályázat - Fecskefészkek óvoda felújítás	99 325	102 334	2 825	2,76%
7.	KEOP pályázat - Aprók Háza óvoda felújítás	63 260	66 268	17 787	26,84%
<b>8.</b>	<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>548 351</b>	<b>570 293</b>	<b>130 625</b>	<b>22,90%</b>
9.					
<b>10.</b>	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
11.	Bihari-Balkán lakótelepen sportpálya felújítás	18 796			
12.	Medveszőlő-Székfűvirág utca játszótér felújítás	3 270			
<b>13.</b>	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>22 066</b>			
<b>14.</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>570 417</b>	<b>570 293</b>	<b>130 625</b>	<b>22,90%</b>
15.					
<b>16.</b>	<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
<b>17.</b>	<b>Épület felújítása</b>				
18.	Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész	475	475		
19.	Bihari u. 15. tető felújítás	4 574	4 574	4 574	100,00%
20.	Feltámadt Krisztus templom felújítás	375	375	375	100,00%
21.	Kápolna téri Általános Iskola felújítás	217 000	217 000	137 091	63,18%
22.	Gyermekek Átmeneti Otthona - felújítás		1 530	1 530	100,00%
23.	Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	47	47		
24.	Zsivaj u. óvoda - magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése	1 350	1 350	1 350	100,00%
25.	Gyöngyike óvoda felújítás	345	345	345	100,00%
26.	Salgótarjáni út bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	495	495	495	100,00%
27.	Salgótarjáni út 47- orvosi rendelő felújítása	17 332	17 332	17 332	100,00%
28.	KEOP pályázat - Kőbányai Zsivaj Óvoda	2 438			
29.	KEOP pályázat - Aprók Háza Óvoda	2 438			
30.	Salgótarjáni út 47. Idősek Klub tető felújítás	13 500	13 500		
31.	Lélek-Pont program felújítási költségei	59 100	59 100	57 329	97,00%
32.	Fokos u. 5-7. felújítás	21 000	21 000	20 915	99,60%
33.	Bihari út 8/c pince felújítása		859		
34.	Endre utca 10. felújítása		29 333		
<b>35.</b>	<b>Épület felújítása összesen</b>	<b>340 469</b>	<b>367 315</b>	<b>241 336</b>	<b>65,70%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2012. I-III. negyedévi  
Felhalmozási kiadásai célonként  
(Felújítás)

4. melléklet a  
tájékoztatóhoz  
cFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2.	3.	4.	5.
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
36.					
37.	<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
38.	Újhegyi sétány - balesetveszélyes lépcsők felújítása	2 500	2 400	2 322	96,75%
39.	Járda felújítások	10 000	9 100	8 700	95,60%
40.	<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>12 500</b>	<b>11 500</b>	<b>11 022</b>	<b>95,84%</b>
41.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>352 969</b>	<b>378 815</b>	<b>252 358</b>	<b>66,62%</b>
42.					
43.	<b>Önkormányzat felújítás összesen</b>	<b>923 386</b>	<b>949 108</b>	<b>382 983</b>	<b>40,35%</b>
44.					
45.	<b>Önállóan működő intézmények</b>				
46.	<b>Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása</b>				
47.	Gém utcai Általános Iskola		115		
48.	Szent László Általános Iskola		270		
49.	<b>Felújítások összesen</b>		<b>385</b>		
50.					
51.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>				
52.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		6 179	2 725	44,10%
53.	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		1 080	440	40,74%
54.	<b>Felújítások összesen</b>		<b>7 259</b>	<b>3 165</b>	<b>43,60%</b>
55.					
56.	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>923 386</b>	<b>956 752</b>	<b>386 148</b>	<b>40,36%</b>

Budapest Főváros X.Ker.Kőbányai Önkormányzat  
Általános Tartalék  
2012. I-III. negyedév

12. melléklet a  
tájékoztatóhoz  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1.</b>	<b>Működési célú általános tartalék</b>		
2.	Képviselő-testület	20 000	0
3.	Polgármester		
4.	Általános tartalék	19 003	6 447
5.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka	10 000	5 403
6.	Közalkalmazottak előre nem tervezett bérjell.kifizetésének tartaléka	100 000	20 540
7.	Különleges munkah.körülm.között végzett munka pótl.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, vm gyermekvédelmi pótlék tartaléka	592	592
11.	2012. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka	44 636	12 355
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	
16.	Bölcsödei álláshely		
17.	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság	15 000	
18.	Általános tartalék		1 813
19.	Kőbánya Számit Rád ösztöndíj		250
20.	Kőbányai települési, nemzetiségi önkorm.működésének támogatása		190
21.	támogatása		
22.	Sportegyesületek sportcélú támogatása		
23.	Egyházak támogatása		1 900
<b>24.</b>	<b>Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>300 884</b>	<b>102 628</b>
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
26.	Képviselő-testület	15 000	93
<b>27.</b>	<b>Felhalmozási célú általános tartalék összesen</b>	<b>15 000</b>	<b>93</b>
<b>28.</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>315 884</b>	<b>102 721</b>



**Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat**  
**Céltalékok**  
**2012. I-III. negyedév**

13. melléklet a  
tájékoztatóhoz  
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Rendelkezési jogkör
		előirányzat		
<b>1.</b>	<b>Működési célú céltartalékok</b>			
2.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	50 000	60 312	Képviselő-testület
3.	Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	52 588	47 419	Képviselő-testület
4.	Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	17 500	17 500	Képviselő-testület
5.	TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)	5 000		Képviselő-testület
6.	TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)	2 000		Képviselő-testület
7.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület	2 500		Képviselő-testület
8.	Kőbányai Diákok SE	6 000		Képviselő-testület
9.	Bölcsődék technikai dolgozóinak II. félévi személyi juttatása és járulékai	82 631		Képviselő-testület
10.	Janikoszky Éva Általános Iskola technikai dolgozóinak II. félévi s	28 657		Képviselő-testület
11.	DHK megállapodás	30 000	30 000	Képviselő-testület
12.	Kőbányai ÁSZOK Tehetségeket Támogató Alapítvány	300		Képviselő-testület
13.	Szent László Gimnázium érettségi vizsgák díja	11 928	4 012	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		Képviselő-testület
18.	Kőbányai Sportközpont és Kőbányai Újhegyi Uszoda összevonása	85 949		Képviselő-testület
19.	Bevételi kiesések ellensúlyozása		34 586	Képviselő-testület
20.	DSK és DSE csoportok támogatása	20 000	1 504	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
21.	Tolerancia program	200	200	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
22.	Iskolai táborok támogatása	8 000		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
23.	Ingyenes tankönyvtámogatás	25 344		Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
24.	Úszástámogatás	3 000	1 800	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
25.	Intézmények informatikai normatíva	9 309	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
26.	Diáksport eredményesség	2 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
<b>27.</b>	<b>Működési célú céltartalékok összesen</b>	<b>478 652</b>	<b>204 099</b>	
<b>28.</b>	<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>			
29.	Pályázatok önrésze	20 000		Képviselő-testület
30.	Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	32 729	32 729	Képviselő-testület
31.	Rajkó Zenekar támogatása, hangszervásárlás	1 000		Képviselő-testület
32.	Beruházások tervezése	45 000		Képviselő-testület
33.	Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	4 000	4 000	Népjóléti Bizottság
34.	Védőnők eszközfejlesztése	2 000	2 000	Népjóléti Bizottság
<b>35.</b>	<b>Fejlesztési célú céltartalékok összesen</b>	<b>104 729</b>	<b>38 729</b>	
<b>36.</b>	<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>583 381</b>	<b>242 828</b>	