

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

Előterjesztés

a Képviselő-testület részére

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó Gazdasági Programjáról

I. Tartalmi összefoglaló

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős.

A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól.

A gazdasági program az Mötv. 116. § (3) bekezdése szerint helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program – a fővárosi területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza különösen az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

Javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a 2015-től 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó gazdasági programot alkosson, amely összefoglalja az Önkormányzati ciklus alapvető gazdasági típusú célkitűzéseit, és az Önkormányzat elmúlt időszaki működésének az elemzése alapján meghatározza az Önkormányzat fejlesztéseinek, beruházásainak követendő elveit.

II. Hatásvizsgálat

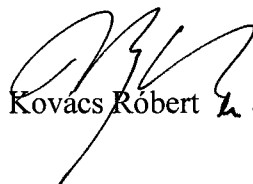
A gazdasági program átfogó tervezési dokumentum, amely célkitűzéseket, elveket fogalmaz meg, amelyeknek a megvalósítása, a gyakorlatba történő átültetése elsősorban az Önkormányzat éves költségvetésének az elfogadása útján történik. A gazdasági program közvetlen feladatellátási, intézkedési kötelezettséget nem keletkeztet, ugyanakkor irányt mutat az Önkormányzat és szervei döntés-előkészítő munkája, illetve a döntések meghozatala számára.

Álláspontom szerint a gazdasági program az alapvető irányok, célok kijelölésével kellő mozgásteret kell biztosítson az Önkormányzatot érő külső hatások, jogszabályváltozások, a gazdasági környezet változásai, esetleges rendkívüli helyzetek kezelésére. Az előterjesztés szerinti gazdasági program a megfelelő általánossággal kellő mozgásteret biztosít a Képviselő-testület részére a célkitűzései megvalósítása tekintetében.


III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2015. április 10.


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2015. (IV. 16.) határozata

**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015-től 2020-ig tartó
időszakra vonatkozó Gazdasági Programjáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. melléklet szerint elfogadja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó Gazdasági Programját.



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

GAZDASÁGI PROGRAM

2015.



“Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a főváros mértani középpontjában helyezkedik el. Jelen gazdasági program középtávú célja, hogy a kerület ne csak földrajzi, de gazdasági és kulturális értelemben is a Főváros középpontjába kerüljön. Ennek érdekében Kőbánya mindenkori vezetésének előrelátó, tervezett és fegyelmezett gazdálkodás mellett a kerület életében alapvető fontosságú folyamatokat kell megindítania, a korábban megindított folyamatokat pedig eredményesen lezárnia.

Jelen gazdasági program rögzíti a Kőbányai Önkormányzat gazdálkodásának rövid távú (2016. december 31-ig), középtávú (2017-2020) és hosszú távú (2021-2025) céljait és feladatait, időtávtól függő részletességgel. Mivel az Önkormányzatot körülvevő gazdasági és jogi környezet folyamatosan változik, részletekbe menően konkrét programot csak 2015-2016-ra reális adni. A szabályozásban bekövetkező változások ismeretében lesznek alkalmazhatóak a középtávra lefektetett alapelvek és beütemezhetőek a tervezett beruházások. A 2025. év végéig terjedő utolsó időszakra jelen program csak kívánatos tendenciákat vázol fel.

Jelen gazdasági program megalkotásakor Kőbánya költségvetési helyzete fővárosi viszonylatban kiemelkedően stabil, gazdálkodása fenntartható, kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait sikeresen teljesíti, működése során figyelembe veszi és támogatja a területén található aktív civil, kulturális és sportéletet. Elfogadását követően – a lentebb leírtaknak megfelelően – a kerület vezetése továbbra is kiemelt figyelmet fordít a takarékos működésre, melyet a saját szervezetében is érvényesít, a közbiztonság javítására, a zöld területek és a különböző kerületi övezetek újjáalakítására, a hatékony vagyongazdálkodásra, kiemelt projektekkel kapcsolatos folyamatokra, a befektetésösztönzés keretén belül az új Kőbánya-brand megismertetésére és a munkahelyek, valamint a helyi munkavállalók összekapcsolására: tömören hogy Kőbányát a budapesti kerületek versenyében előkelőbb helyre léptesse négy éven, illetve hosszabb távon belül.

A gazdasági program megalkotásának jogszabályi háttere

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban önkormányzati törvény) 42. § 4. pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át többek között a gazdasági program megalkotása.

Az önkormányzati törvény 116. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat a hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban határozza meg.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program helyi szinten meghatározza

mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program – a fővárosi területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – tartalmazza különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

.A helyi önkormányzat tervező-munkájából az önkormányzati törvény a gazdasági program elkészítését és a költségvetés összeállítását határozza meg.

Az önkormányzatoknak a törvény már 1990-ben előírta a gazdasági program készítését. Erről szól az önkormányzati törvény 91. §-ának (6) és (7) bekezdése. A gazdasági program olyan dokumentum, amely kijelöli a költségvetés, a gazdasági tervezés és a beruházás, valamint a helyi fejlesztések irányait az elfogadásától számított négy évre, és megmutatja a kereteket, amelyeket az önkormányzat a négyéves ciklus lejártá után követni fog. Elkészítésének célja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a kormányzati ciklus időtartama alatt maga szabta, egységes és előre meghatározott keretek között és feltételeknek megfelelően dönthessen.

A képviselő-testület tudomásul veszi azt, hogy a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe kell venni minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél.

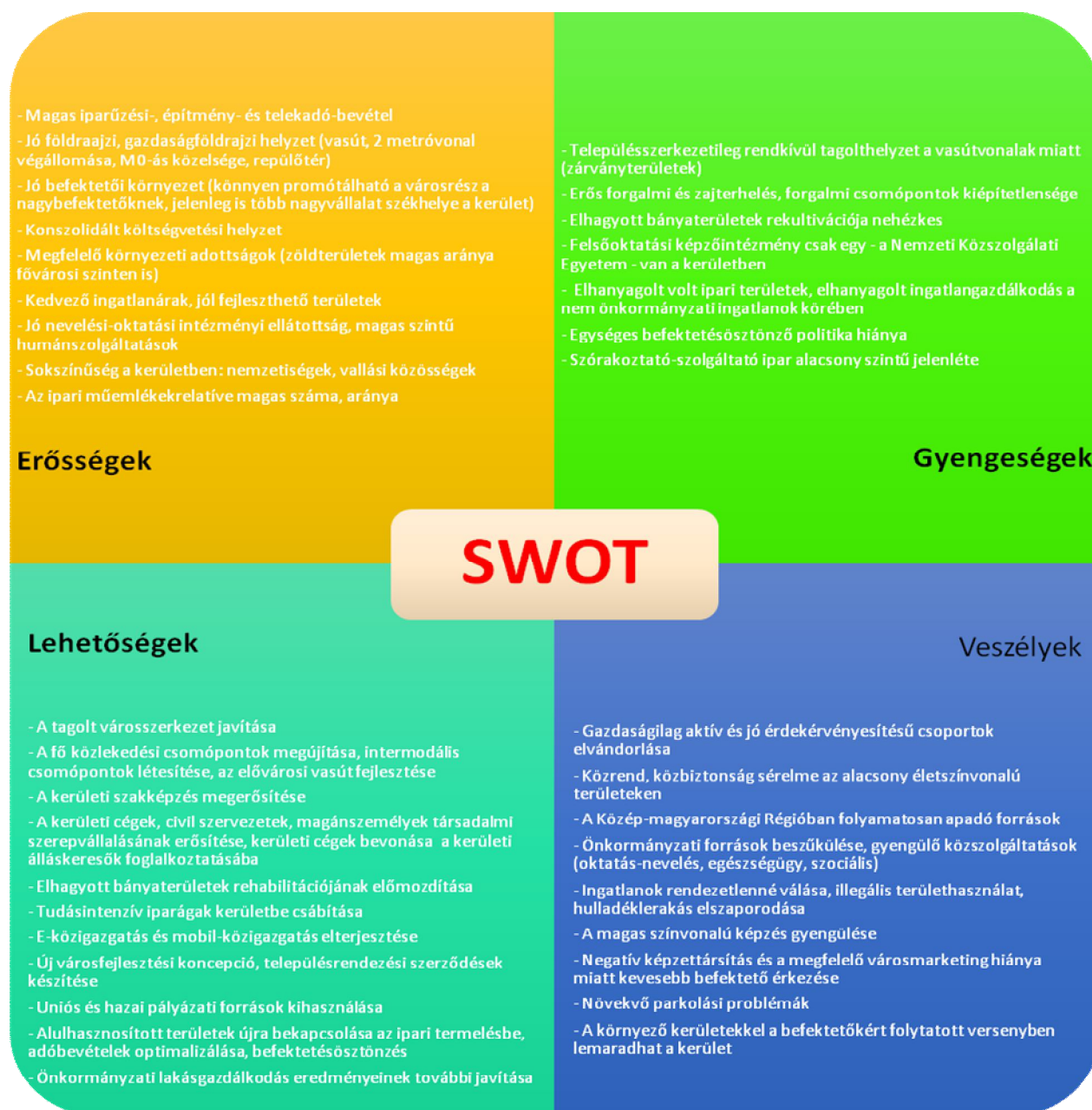
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:

- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint bizottságainak korábbi döntései,
- a program elfogadásáig a kerület lakossága, önszerveződő közösségei által megfogalmazott elképzelések, igények,
- az önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések elérésének érdekében a képviselő-testületnek, valamint bizottságainak figyelemmel kell lennie az ágazatonként eltérő célkitűzések organikusan egymásra épülő, szinergikus megvalósítására, valamint fegyelmezett gazdálkodással a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére és megőrzésére.

I. SWOT analízis

A SWOT analízis a programalkotás, a stratégiaalkotás egyik alapvető előzménye, melynek során értékelésre kerülnek a kerület erősségei (Strengths), gyengeségei (Weaknesses), lehetőségei (Opportunities) és a kerület jelen állapotában rejlő veszélyek (Threats). Az analízis alkalmas arra, hogy összességében értékelje az önkormányzat jelenlegi helyzetét, determinálja a jelenlegi helyzetből következő követendő irányt és annak jövőbeni következményeit. A jelenlegi helyzet áttekintéséből következnek a szervezet erősségei és gyengeségei, míg ugyanezen helyzet áttekintéséből és az erősségek/gyengeségek elemzéséből következnek a jövőbeni konzekvenciák, azaz a lehetőségek és a veszélyek.



Kőbánya jelenlegi helyzetét tekintve kijelenthető, hogy a kerület több szempontból is egyedülálló, kontrasztokkal teli helyzetben van a fővárosi kerületek között. Kőbányán jelentős számban vannak jelen óriáscégek, melyek nagy adóbevételt jelentenek az Önkormányzatnak, ugyanakkor a kerület lakosai a fővárosi átlag alatti vásárlóerővel rendelkeznek és életszínvonalon élnek. A fővárosban itt a legmagasabb a zöld területek aránya (aminek emelnie kellene az életnívót), azonban a közlekedés, a zaj- és környezetterhelés magas foka miatt, a rekultívalatlan vagy nem megfelelően rekultivált volt bányaterületek miatt, valamint amiatt, hogy a zöld területek vonzzák az illegális személtlerakókat és a hajléktalan személyeket, a kerületi lakosok mégsem élvezhetik maradéktalanul a zöld területek adta előnyöket.

Kőbánya vitathatatlan erőssége, pozitívuma, hogy az ipari termelési hagyományok, az ipari tradíciók több mint száz éve vonzzák a termelőtevékenységet és annak minden velejáróját: befektetőket, munkaerőt és szakképzést. Kőbányának minden adottsága megvan, hogy ma is vonzó legyen a befektetők számára: a kedvező gazdaságföldrajzi helyzet egyértelmű, az M0-ás, a repülőtér, valamint a belváros közelsége ritka jó helyzetbe hozza a városrészt. A kerületben két metróvonal végállomása van, ami a munkaerő gyors és kényelmes mozgását biztosítja. A beruházók jelenleg is több olyan terület közül választhatnak, amelyen barnamezős vagy zöldmezős beruházást lehet végrehajtani. Ezekkel együtt ugyanakkor megemlítendő, hogy az elhagyott és elhanyagolt ipari területek és egyéb ingatlanok száma magas.

A közlekedés jellemzésénél szintén egymásnak látszólag ellentmondó állításokat fogalmazhatunk meg, ugyanis a fontosabb közlekedési nemek mindegyike jelen van Kőbányán: a Keleti Pályaudvarra befutó vágányok mindegyike áthalad a kerületen, egyedülálló lehetőséget teremtve az ipari termelés számára, illetve lehetőséget jelentve az elővárosi közlekedés fejlesztése terén is, ugyanakkor a közúti közlekedést rendkívül megnehezíti a vasúti töltések kevés számú áttörése, amelyek így „felszabdalják” a kerületet, esetenként zárványterületeket hozva létre.

Az Önkormányzat az utóbbi években konszolidálta a költségvetési helyzetét úgy, hogy a megfelelő színvonalon ellátott köznevelési, szociális ellátásból és egyéb ellátásokból nem vett el. A működési költségek áttekintése, a szükségtelen kiadások lefaragása által a lehetőség nyílt a költségvetés hosszú távú stabilizálására, a likviditás megőrzésére, a tisztán önerős kerületi beruházások fedezetének megteremtésére. Ezek mellett az Önkormányzatnak egyre nagyobb figyelmet kell fordítania az adógonдозásra és az adótervezésre is. Adógonдозás alatt az adóbevételek változási trendjeinek figyelemmel kísérését és az azokra való reagálást – új adózók bevonásával vagy felderítésével, a kerületbe településük ösztönzésével, esetleg adómérték-változtatással – az adóbevételek előre tervezett szinten tartását és növelését értjük. Az adótervezés jelentőségét és szükségességét az általános forgalmi adón keresztül szemléltethetjük a legjobban: mivel a kerületi önkormányzat alanyi adómentességet „élvez” ebben az adónemben (csak olyan tevékenységekre, amelyekre nem választott az önkormányzat áfa-fizetési kötelezettséget), végfelhasználóként áfa-befizetési kötelezettsége mindenképpen van, vissza azonban nem igényelhet. Az efféle – nagyságrendjében százmilliós – adóvesztéséget gondos adótervezéssel, az áfa-mentességet nem élvező önkormányzati tulajdonú cégek bevonásával csökkenteni lehet. (Természetesen az adótervezésnek nem csak erre az egy adónemre kell kiterjednie, hanem valamennyi adó-, illeték-, díj megfizetésére, amelyet a kerület szempontjából optimalizálni lehet.)

A fentebb leírt folyamatok (új beruházások, korábbi rozsdáövezetek rekultiválása és funkcióval ellátása), amennyiben megindulnak, középtávon a közlekedési-, a közmű-, és az intézményi infrastruktúra bővítését, illetve fokozott karbantartását fogják igényelni, amelyre a kerület gazdálkodásának fel kell készülnie, egyedül azonban nagy valószínűséggel nem fogja tudni viselni. Ennek megfelelően továbbra is törekedni kell a beruházókkal településfejlesztési szerződések megkötésére, amelynek keretében a többlet-infrastruktúra megteremtésében és esetleg fenntartásában részt vállalnak. Ezen felül a kerületnek folyamatosan pályáznia kell az elérhető uniós forrásokra, tudatában kell azonban lennie annak, hogy a Közép-Magyarországi Régió büdzséje relatíve szűkös.

Az Önkormányzati lakásokkal és helyiségekkel való gazdálkodásban az elmúlt években olyan szabályozás, valamint lakás- és helyiségkoncepció született, amelyek elindították az e területen felhalmozódott problémák folyamatos kezelését, a lakás- és helyiségállomány azonban számos olyan megoldandó feladatot rejt, amelyek csak folyamatos ráfordítással, igen hosszú távon rendeződhetnek.

Az Önkormányzat jelen gazdasági program elfogadásáig adós maradt egy egységes befektetésösztönző politika kialakításával. Ennek mielőbbi elkészítésétől és végrehajtásától Kőbánya a befektetői érdeklődés élénkülését, ezen keresztül pedig – településfejlesztési szerződések kötésén keresztül – infrastrukturális beruházásokat, valamint további adóbevételeket, a kerületben élők számára pedig munkalehetőséget várhat.

A kerület egyik jelentős hiányossága, hogy bár az ipari termelő vállalatok igénylik a magas szinten képzett munkaerőt, ennek ellenére a felsőoktatási képzőintézmények közül – a kerület peremén elhelyezkedő Nemzeti Közszolgálati Egyetemet kivéve – egyik sem rendelkezik kőbányai képzési hellyel. Annak ellenére, hogy a szakmunkásképzés rendkívül erős, a felsőfokú szakképzésnek a kerületben nincs valódi helye, illetve a szakképzést, szakemberképzést is lehet tovább erősíteni. A tudásközpont létrehozásához minden feltétel adott a felsőoktatási képzési helyen kívül.

A kerület további jelentős hiányossága, hogy a lakosság számára nem tölti be a hármas egységet, amit az egy helyben dolgozni, pihenni, szórakozni jelszavak jelentenek. Jelenleg a kerületben nincs olyan minden igényt kielégítő szórakoztató szolgáltató szektor, amely kiszolgáltatná az ilyen irányú igényeket: nincs mozi, nincs megfelelő szórakozóhely.

A fentebb leírtak miatt a kerületben rendkívüli lehetőségek rejlenek.

A kerület erős tagoltságának feloldásával, a kerületen áthaladó vasútvonalak, töltések áttörésével a közúti közlekedés helyzetén nagyon sokat javíthatna az Önkormányzat, ami ugyanúgy kedvez az itt lakóknak, mint az esetleges beruházóknak. A közlekedés fejlesztésével a kerület gyakorlatilag újraépíthető: a vasúti töltés minél több stratégiai ponton történő áttörése olyan, eddig zárványként működő kerületrészeket is bekapcsolhat a város vérkeringésébe, amelyek eddig ettől részlegesen elzárva működtek. Mindezt a mindenkori vezetésnek úgy kell véghezvinnie, hogy Kőbánya a fő közlekedési utak csomópontjává, a belváros kiváló logisztikai adottságokkal rendelkező kapujává váljon, megteremtse a kerület átjárhatóságát biztosító fő közlekedési „verőereket”, ugyanakkor a kerületnek a lehető legnagyobb részét a lehető legnagyobb mértékben megóvjaa a közlekedési túlterheltségtől és annak negatív externáliáitól (légszennyezés, zaj-, rezgésterhelés stb.). Ugyanakkor az elővárosi vasút fejlesztésével a helyi lakosok – egyébként jelenlegi nem rossz – közlekedési helyzetén tovább lehet javítani.

A bányaterületek rehabilitációjának, rekultivációjának meggyorsításával, azokra hasznos funkció telepítésével a zöld területek és a szennyezetlen beruházási övezetek egyaránt növekedésnek indulhatnak. Kőbánya tervezett városképének kialakításakor ezeket a területeket ugyanúgy fontos alkotó komponensként kell figyelembe venni, mint a kerületben található nagyszámú ipari műemléket.

A nagyobb beruházások mellett a kerületi mikro-, kis-, és középvállalkozások támogatását és fejlesztését kiemelt kérdésként kívánjuk kezelni, figyelemmel arra, hogy Kőbányát egyedülálló gazdaságföldrajzi helyzete predesztinálhatja arra, hogy akár a főváros logisztikai központja legyen. Fontosnak tartja az Önkormányzat, hogy reagáljon az ipar átalakulására: a jelenlegi gazdasági és technológiai helyzetben az Önkormányzat mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy Kőbányát a tudásintenzív iparágak számára vonzóvá tegye.

A beruházások, a mikro-, kis- és középvállalkozások vállalkezési kedvét, ugyanakkor a lakosság életszínvonalát is emelné az e-közigazgatás, illetve a mobil közigazgatás széles körű elterjesztése a kerületben, a cél az, hogy az e-közigazgatás feltételei megteremtésre kerüljenek a kerületben.

Kijelenthető, hogy Kőbánya egy rendkívül sokszínű kerület: az ipari, lakónegyedek, a kertvárosi és panelos beépítésű övezetek, a kereskedelmi és termelő tevékenységek szorosan összekapcsolódnak, ugyanakkor nem feltétlenül alkotnak szerves egységet. A sok eltérő területet, az akár utcánként elkülönülő funkciókat egyenlőre nem lehet és nem is szabad homogén szabályozással kezelni: a kerületfejlesztésben a jövőben is kiemelt hangsúlyt kell kapjon a lakóterületek, az ipari területek és a zöldterületek kijelölése, lehatárolása, és ilyenformán az ennek megfelelő fejlesztése (lehetőség szerint megelőzve ezzel, hogy jelentős környezeti terhelésnek kitett, ennél fogva egészségtelen területen a jövőben lakóházak épüljenek).

Budapest folyamatosan átalakulóban van, az vegyes kerületek szerepe a főváros egésze szempontjából folyamatosan újradefiniálásra kerül. A nagyberuházások és a közlekedési átalakítások előkészítésével, a zöldövezetek növelésével és a rozsdáövezetek felszámolásának megkezdésével, lakó-, ipari- és zöldterületek kijelölésével és fejlesztésével a kerület vezetésének a jelen önkormányzati ciklusban is törekednie kell Kőbányának új szerepet adni Budapest életében. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra is, hogy a fővárosi kerületek versenyében Kőbánya lemaradhat, ha bizonyos lépéseket nem tesz meg. Jelen gazdasági program egy biztonságosabb, gazdagabb, zöldebb, élhetőbb új Kőbánya felé kívánja kijelölni a továbbra is követendő irányt.

II. Összefoglaló a költségvetésről

Az Önkormányzat költségvetését érintően az előző gazdasági program időszakában az alábbi jelentősebb változások következtek be.

A Képviselő-testület a 2010. december 28-ai rendkívüli ülésén fogadta el az idegenforgalmi adó bevezetéséről szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendeletét, amelyben a vendégéjszakánként 300 Ft/fő/éjszaka adómértéket határozott meg. A döntés az idegenforgalmi adóhoz biztosított üdülőhelyi hozzájárulással jól szolgálja az Önkormányzat gazdasági érdekeit. A 2011-2012 évben még tervezhető volt a személyi jövedelemadó helyben maradó része és az állami támogatás is (a lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás és a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás) emelkedő tendenciát mutatott. A költségvetés főösszegén belül meg jelentős részarányt képviselt a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése mintegy 8,2%-kal, valamint a tervezett hitelfelvételek mintegy 4,5%-kal. A Képviselő-testület a 2011. évben 2 milliárd forint összegű folyószámlahitelkeret-szerződés megkötéséről is döntött a likviditási egyensúly biztosítása érdekében.

A 2011. évi költségvetési rendelettervezet még tartalmazta a nemzetiségi önkormányzatok előirányzatait, a 2012. évtől azonban a nemzetiségi önkormányzatok önálló határozatai már nem épültek be az Önkormányzat rendelettervezetébe.

A 2012. évi költségvetés tervezése során felülvizsgálatra került a technikai dolgozók személyi juttatása és annak járuléka, a Kőbányai Sportközpont és a Kőbányai Újhegyi Uszoda pedig összevonásra került. A fentiekén túl felülvizsgálatra került az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek által adott juttatások közül a munkáltatói döntésen alapuló juttatások, a kötelező és adható pótlékok, a vezetői és címpótlékok, valamint a kerületi speciális pótlékok köre. Tételes felülvizsgálatra kerültek az intézmények által tervezett megbízási díjak, valamint egységes elvek alapján került meghatározásra valamennyi intézménynél a munkakörhöz kötött helyi közlekedési bérlet előirányzata, valamint az intézményvezetők gépkocsihasználatának költségtérítése.

A költségvetési bevételek tervezése során változást jelentett a 200 000 m² feletti sportcélú telekrész kedvezményes, 80 Ft/m²-es díjtétele, de jelentős volt a csökkenés az iparüzési adónál és a személyi jövedelemadó helyben maradó részénél is. A tervezés során a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ előirányzatait már teljes évre terveztük, mivel a Képviselő-testület a 26/2011. (I. 20.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Gyermekjóléti Központ és a Kőbányai Családsegítő Szolgálat 2011. március 31-ei hatállyal összeolvadással történő megszüntetéséről, valamint a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ 2011. április 1-jei hatállyal történő megalapításáról. A tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat a költségvetés főösszegén belül még mindig jelentős, mintegy 6,8%-os részarányt képviselt.

Az Önkormányzat a 2012-es évben elindította, majd sikeresen folytatja a Lelki-segítségnyújtási programot, amelyhez közel 90 millió forint támogatásban részesült.

A feladatellátás során a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére került sor, a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. feladatköre pedig jelentősen változott a megszűnő Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály feladatkörének átvétele miatt.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. idősellátással kapcsolatos feladatköre átadásra került a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ részére. A Képviselő-testület a 2012. évben is döntött a 2 milliárd forint összegű folyószámlahitelkeret-szerződés megkötéséről. A 2012. évben valamennyi jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv előirányzata elkülönítetten került bemutatásra a költségvetési rendelet tervezetében.

A 2013. évi tervezésre történő felkészülés és a tervegyeztetés időszakában az önkormányzati feladatellátás, s ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozott. Az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz, egy része a járási hivatalokhoz került, amely az önkormányzatok központi költségvetésből származó forrásainak tervezett nagyságrendjére és struktúrájára is jelentős hatást gyakorolt. Az önkormányzat által ellátott feladatok tekintetében a normatív támogatás mellett egyes közszolgáltatásoknál megjelent a feladatalapú finanszírozás. Az előírások betartása érdekében a költségvetési rendelet tervezetében egyes kiemelt előirányzatok megnevezése megváltozott, egyes kiemelt előirányzatok összevezetésre kerültek, valamint meghatározásra kerültek az állami, a kötelező és az önként vállalt feladatok előirányzatai is.

A 2013. évben a személyi jövedelemadó helyben maradó része bevételi jogcím megszűnt, így a tervezés során jelentős összegű kieséssel kellett számolni. Jelentősen csökkent az iparüzési adóbevétel is, valamint a gépjárműadó részesedési aránya 100%-ról 40%-ra változott. A költségvetési év legnagyobb horderejű döntése mégis a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat reális szintre történő tervezése, valamint az előző évi költségvetésimaradvány-igénybevétel előirányzat kivezetése volt. A fenti intézkedésekkel a 2013. évi költségvetési gazdálkodás feltételrendszere alapjaiban változott meg szem előtt tartva a gazdálkodást érintő kockázatos hatások minimalizálását. A 2013. évben az Önkormányzat iskolái állami fenntartásba kerültek azzal, hogy az iskolákban foglalkoztatott technikai dolgozók a Polgármesteri Hivatal állományába kerültek, és az iskolák működtetési feladatait továbbra is Önkormányzatunk látja el. A Képviselő-testület a 486/2012. (XII. 13.) KÖKT határozata alapján a likviditási egyensúly érdekében 2013. június 30-áig hosszabbította meg a félmilliárd forint összegű folyószámlahitelkeret-szerződést.

A Képviselő-testület az 537/2013. (XI. 21.) KÖKT határozatával fogadta el az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját, amelynek mellékletében került elfogadásra az iskolák, a bölcsődék, és az óvodák finanszírozási dokumentuma. A dokumentum egy egységesen kialakított rendszer alapján intézménytípusonként szabályozza az engedélyezett létszámot, valamint a kiemelt előirányzatok összegét. A dokumentum bevezetésével, majd – a 2015. évben a további költségvetési szervek bevonásával történő – bővítésével az Önkormányzat továbbra is stabil, kiszámítható és a fejlődési lehetőséget kereső környezetet kíván biztosítani a minőségi feladatellátáshoz.

2014. január 1-jétől az Önkormányzat költségvetési szerveiben az alábbi változás történt. A Képviselő-testület a 336/2013. (VI. 27.) KÖKT határozatával döntött a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ megszűnéséről 2013. december 31-ei hatállyal, valamint új gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet hozott létre Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ néven 2014. január 1-jével. A Képviselő-testület a 20/2014. (I. 23.) KÖKT

határozatával további új költségvetési szerv megalapításáról döntött Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ néven. A rendelettervezet biztosította a térfigyelésre reagáló tevékenységet átvevő Közterület-felügyelet feladatainak ellátásához szükséges forrást, valamint integrált pénzügyi rendszer bevezetésével biztosította az államháztartás számvitelét érintő jogszabály rendelkezéseinek betartását. A 2014. évben a költségvetés főösszege mesterséges és nem valós módon, mintegy 22 728 millió Ft-tal nőtt az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglalt rendelkezés betartása érdekében. A tervezett előirányzat így a szabad pénzeszköz lekötését halmozott módon mutatja, amely sérti a valós kép alapelvét. A 2014. évben az önkormányzati támogatás és az iparűzési adóbevétel csökkenő tendenciája is megfordult.

III. Vagyongazdálkodás

A VAGYONGAZDÁLKODÁS ELVEI

A vagyongazdálkodás során az Önkormányzat a következő elveket veszi figyelembe: a lakásgazdálkodás során szociális elveket is, míg a helyiséggazdálkodás során kizárólag üzleti (fenntarthatósági) szempontokat vesz figyelembe. Valamennyi helyiséggazdálkodás (ideértve a lakásokat is) és az egyéb vagyongazdálkodás körében a gazdaságos fenntarthatóság, üzleti racionalitás és üzemeltethetőség szempontjait veszi figyelembe, amit kiegészít a lakások esetén a szociális szempontokkal, de csakis úgy, hogy a szociális szempontokat a kérelmezők esetében tekinti relevánsnak, nem a lakásállomány kezelésében. Az Önkormányzat szükség esetén folytatja a vagyongazdálkodásra vonatkozó szabályozásának revízióját.

Az egyes ingatlanok, épületek, lakások, helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos felméréseket, adatokat és célkitűzéseket a lakás- és helyiségkoncepció foglalja össze..

Az 5. mellékletben látható, a 2014. december 31-én nyilvántartott ingatlanvagyon könyvszerinti bruttó értékének kimutatása forgalomképeség szerinti bontásban.

Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a Rákos-patak medre rehabilitációjának előkészítésére is.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONELEMEINEK FŐBB MENNYISÉGI ADATAI

Zöldterületek

- 118 db ingatlan
- ingatlanok területe: 1 112 784 m²
- ebből közkert: 90 db ingatlan, 224 163 m², közpark: 28 db ingatlan, 888 621 m²
- Gondozott terület: 1 026 643 m²
- Gondozatlan terület: 86 141 m²
- A Gondozott területekből virágos terület: 7 469 m²
- füves, cserjés, ligetes terület: 818 327 m²
- kerti burkolatú: 125 244 m²

A parkok a forgalomképtelen törzsvagyonba tartoznak, ugyanakkor egy kivétel szerepel a nyilvántartásban: ingatlanon új játszótér került kialakításra, amely jelenleg forgalomképes ingatlan (ebben az esetben képviselő-testületi döntésre van szükség a forgalomképtelen vagyonba történő átsorolásról).

Közlekedési területek

Kiépített utak

- elsőrendű főutak hossza: 0,910 km, átlagos szélessége: 7,3 m, kiépített területe: 6 617 m²
- másodrendű főutak hossza: 12,979 km, átlagos szélessége: 8,1 m, kiépített területe: 104 992 m²
- gyűjtőutak hossza: 51,721 km, átlagos szélessége: 7,6 m, kiépített területe: 389 710 m²
- kiszolgáló és lakóutak hossza: 107,367 km, átlagos szélesség: 6,4 m, kiépített területe: 687 149 m²
- külterületi közutak hossza: 3,097, átlagos szélessége: 3,3 m, kiépített területe: 10 320 m²

Kiépítetlen utak

- gyűjtőutak hossza: 0,123 km, kiépítetlen területe: 432 m²
- kiszolgáló és lakóutak hossza: 9,386 km, kiépítetlen területe: 77 388 m²
- külterületi közutak hossza: 6,732 km, kiépítetlen terület: 32 801 m²

Kerékpárutak hossza: 4,913 km, átlagos szélesség: 2,1 m, területe: 10 338 m²

Járdák hossza: 189,608 km, átlagos szélesség: 1,9 m, területe: 359 002 m²

Kiépített parkolók területe: 94 281 m²

Lakóépületek

Lakóépületek száma: 631 db (a szintek nettó területe: 1 346 839 m²), ebből 150 db 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanon (a szintek nettó területe: 104696 m²), a többi 481 db társasházban vagy osztatlan közös tulajdonú ingatlanon található (szintek nettó területe: 1 242 143 m²). Az épületekből 611 db forgalomképes, 16 db korlátozottan forgalomképes és 1 db a forgalomképtelen vagyonba tartozik. Az épületek száma építési év szerint bontásban a 6. mellékletben található.

Intézményi és nem lakás céljára szolgáló épületek (iskolák, óvodák, bölcsődék, rendelők, üzletházak, hivatali épületek stb.)

Épületek száma: 151 db (szintek nettó területe: 159 585 m²), ebből 124 db 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanon (szintek nettó területe: 138 134 m²), a többi 27 db társasházban vagy osztatlan közös tulajdonú ingatlanon található (szintek nettó területe: 21 451 m²). Az épületekből 49 db forgalomképes, 94 db korlátozottan forgalomképes és 2 db a forgalomképtelen vagyonba tartozik. Az épületek száma építési év szerint bontásban a 7. mellékletben található.

Üzemi épületek

Épületek száma: 26 db (szintek nettó területe: 28 608 m²), ebből 1 db 100%-ban önkormányzati tulajdonú ingatlanon (szintek nettó területe: 810 m²), a többi 25 db osztatlan közös tulajdonú ingatlanon található (szintek nettó területe: 27 798 m²). Az épületekből 24 db forgalomképes, 1 db korlátozottan

forgalomképes és 1 db a forgalomképtelen vagyonba tartozik. Az épületek száma építési év szerint bontásban a 8. mellékletben található.

Lakások

Az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartásban 2 419 db lakás szerepel, amely tartalmazza az iskolákban, óvodákban lévő szolgálati lakásokat is. Ezen lakások forgalomképesség szerinti besorolása az alábbi: 1440 db forgalomképes, 141 db korlátozottan forgalomképes és 838 db forgalomképtelen.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő bérlakások darabszáma és alapterülete komfortfokozat szerinti bontásban a 9. mellékletben található.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartásban 701 db helyiség szerepel, amelyek forgalomképesség szerinti besorolása az alábbi: 480 db forgalomképes (alapterület: 29 578 m²), 23 db korlátozottan forgalomképes (alapterület: 2 465 m²) és 198 db forgalomképtelen (alapterület: 17 418 m²).

A vagyongazdálkodás kihívásai

Az Önkormányzat lakás- és helyiségkonceptiója tartalmazza az ingatlannal kapcsolatos bevételek és költségek elemzését, meghatározza a karbantartási és felújítási feladatokat, egyben javaslatot tesz a képviselő-testületnek bizonyos esetekben az értékesítésre vagy a bontásra.

Továbbra is szükséges:

- a kezelt portfólió tisztítása
 - o azon társasházakban lévő albetétek elidegenítése, ahol az Önkormányzat kisebbségben van, és amelyekből kevés bevétele származik
 - o bérlőknek lakáscsere-lehetőség felajánlása (akik nem tudják fizetni a lakbért, kisebb lakásba költözhetnének, illetve az eladásra kijelölt lakásokból való elköltöztetés, ha a bentlakó nem kívánja megvásárolni)
 - o magántulajdonú épületekkel beépített ingatlanok átadása/eladása
- a bérleti díjak (lakbérek, helyiség bérleti díjak), illetve a lakások besorolásának (szociális és piaci bérlakás) folyamatos vizsgálata
- a felújított épületeknél el kellene érni azt, hogy a bérleti díjak fedezzék a költségeket és felújítási alap is képezhető legyen (különszolgáltatási díjak).
- a bérletdíj-kintlévőségek radikális csökkentése (a hátralékosok többszöri felszólítása, cégeknél felszámolási eljárás kezdeményezése stb.), egyben a hátralékkezelés gyorsítása, a fizetés elmaradásának rövid határidőn belül bekövetkező szankciókhoz kötése.

Az önkormányzat értékpapír és kárpótlási jegy vagyona

Az Önkormányzat vagyonához a társasági részesedései és kárpótlási jegyei is hozzátartoznak, ezek – a kerület üzemeltetési feladataiban részt vevő társaságok tulajdonait leszámítva – meglehetősen kis jelentőséggel bírnak. Példaként említhetjük a Kossuth Nyomda Zrt.-t, a Dofer Zrt.-t, melyekben az önkormányzat részesedése 1% feletti. A Kossuth Nyomda Zrt. felszámolás alatt áll, a vagyonértékelés szerint a követelés megtérülése a felszámolási eljárás során nem várható. Ez 930 000 Ft-nyi részvényvagyonra érint.

Az Önkormányzat a saját társaságaiban 100%-os tulajdonrészrel vagy üzletrészrel rendelkezik. Ezek a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft., a Kőkereszt Kőbányai Nonprofit Kft., valamint a Kőbányai Média és Kulturális Kft. (végelszámolás alatt). Az Önkormányzati saját cégek feladata és működésük legfőbb indikátora az, hogy minél több közfeladatot minél hatékonyabban, minél alacsonyabb ráfordítással lássanak el. Az önkormányzati gazdasági társaságok köre a kerületi közművelődési és szabadidő-szervezési feladatokat ellátó nonprofit gazdasági társasággal bővül a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ átalakítását követően.

Az önkormányzat kárpótlási jegy vagyona 1 404 000 Ft, a kárpótlási jegyek tőzsdei forgalomban vannak.

Feladatok a következő években:

- A lakásportfólió további tisztítása
- A nem szilárd burkolatú utak kiváltása
- A kerület városképének megőrzése

IV. Kerületüzemeltetés

KÖZBIZTONSÁG

A bűncselekmények száma és aránya egymáshoz képest, bűncselekményi tényállásonként csoportosítva (a kerületi rendőrkapitányság adatainak felhasználásával) a 10. mellékletben található. Ebből egyértelműen kiderül, hogy Kőbányán a vagyon elleni bűncselekmények mellett a személy elleni bűncselekmények száma is jelentős.

A közbiztonság javításában az Önkormányzat is tevékenyen részt vesz. Tekintve azonban, hogy a rendfenntartás a hatályos közjogi rendszerben az állam feladata, az Önkormányzat csak közvetett módszerekkel és eszközökkel javíthatja a közbiztonságot, a bűncselekmények száma csökkentésének arányát. A helyi fórumok, a helyi rendőrök, valamint polgárőrség információcseréjét, illetve a különböző bűnözői formákra reagálva a különböző helyi szinergiák kihasználását az Önkormányzat támogatja és elősegíti.

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten támogatja a polgárőr tevékenységet, és lehetőséget teremt a rendszeres információcserére és más szakmai jellegű kapcsolatra a rendőrség és a polgárőrség között.

Az Önkormányzat támogatja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységét,

Az Önkormányzat a Közterület-felügyelet fejlesztésére, bővítésére megtett intézkedéseit tovább folytatja, a közterületi térfigyelő rendszer még hatékonyabb működtetése érdekében a központ üzemeltetését a Kőbányai Közterület-felügyelet részére adja át, a központ jelzéseire történő reagálás még hatékonyabbá tétele érdekében pedig kidolgozza a rendőrséggel történő együttműködés formáját (közterület-felügyelő-rendőr járőrpárosok, több gyalogos közös szolgálat a frekvenciált területeken).

A kerületben működő térfigyelő rendszer fejlesztésénél figyelmet fordít a közbiztonsági, bűnügyi helyzet mellett a lakosság véleményére, javaslataira is, ezzel is növelve a szubjektív biztonságérzetet.

A kerület közlekedésbiztonságának, közlekedési helyzetének javítása érdekében a Közterület-felügyelet valamennyi, jogszabályban biztosított eszközével történő fellépését támogatja (kerékbilincs alkalmazása, a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjárművek elszállításával történő eltávolítása).

Az Önkormányzat hagyományosan gondot fordított arra, hogy a városrész rendőrmegtartó erejét növelje és szinten tartsa. A kerület vezetése ezt a továbbiakban is fontosnak tartja, így erre figyelemmel alakítja ki lakáspolitikáját, ennek érdekében igyekszik szorosra fűzni az Önkormányzat és a helyi kapitányság közötti kommunikációs és információs szálakat. A rendőrmegtartásra a kerület – a bűnözés statisztikai számainak emelkedése miatt – különös tekintettel van és lesz az új ciklusban is.

KÖZLEKEDÉS

Úthálózat állapota

A kerület úthálózata az elmúlt évek során végzett felújításoknak köszönhetően jelentősen megújult és az átlagosnál jobbnak mondható. Számtalan felújított utca (Alkér u., Grafít u., Nagycice u., Rákosvölgyi köz, Száva u., Veszprémi u., Gergely u., Gyakorló köz, Kismartoni út, Kis Pongrác lakótelep, Sárosi u.,

Újhegyi út, Vaspálya u., Erdősi u., Harmat u. belső út, Bányató u. belső út, Kőrösi Csoma Sándor út 43-51. szám mögötti út, Maláta u., Gyöngyike utca, Halas utca, Kelemen utca, Liget utca stb.) jelentősen javította a kerület lakóinak életkörülményeit. Mindezek ellenére még mindig vannak olyan közutak, amelyek felújítására égető szükség lenne. Az útfelügyelő által vezetett útnyilvántartás alapján a kerületi tulajdonú és üzemeltetésű utcák közül a 11. mellékletben felsorolt utcák felújítása indokolt.

A kettős önkormányzati rendszer megköveteli, hogy a kerületi önkormányzat saját területén lévő, ugyanakkor a fővárosi kezelésben lévő utcák felújítására javaslatot tegyen, illetve érdekérvényesítő képességét vesse latba a Fővárosi Önkormányzatnál. Éppen ezért e helyütt is kijelenthető, hogy a 12. mellékletben felsorolt fővárosi kezelésű utak felújítása időszerű, és az Önkormányzat javasolja is ezen utak felújításának megkezdését.

A kerületben található néhány földút (13. melléklet) szilárd burkolattal történő kiépítése szintén nagymértékben javítaná az ott élő lakosság közlekedési körülményeit.

Közlekedési szempontból néhány útszakasz, illetve csomópont kiemelhető, amelyek szűk átvezető képességük vagy a forgalomirányító lámpák nagy száma és esetleges összehangolatlansága miatt komoly fennakadásokat okoznak a közúti közlekedésben, főleg a reggeli és délutáni csúcsidőszakban (14. melléklet).

Az Önkormányzat részletes tervet dolgoz ki arra, hogy 5, 10 és 20 éven belül melyik kezelésében lévő utakat kell és milyen módon, mekkora költséggel felújítani.

Kerékpárutak

Az önkormányzat tervei között szerepel a kerékpárutak meghosszabbítása több irányban is. Remélhetőleg több pályázati forrás is nyílik e célra a közeljövőben. A kerékpárutak meghosszabbítását ugyanis uniós vagy hazai állami költségvetési források híján az Önkormányzat nem tudná finanszírozni. Az alapvetően a helyi polgárok életminőségét javító intézkedés beleillik az Önkormányzat céljaiba, hiszen a sportolás és az egészséges életmód közvetett és közvetlen támogatása a Kőbányai Önkormányzat hagyományosan fontosnak tartott feladata.

A kerékpárutak meghosszabbításánál az Önkormányzat kifejezett figyelmet fordít a környezetbarát technikára: a legújabb kerékpárutak Európában már nem feltétlenül betonból épülnek.

Parkolás

Az önkormányzat a Gyakorló utca térségében kialakította az első fizetőparkolási övezetet. Az övezet kialakításával az Önkormányzat elsődleges célja a parkolási és közlekedési problémák megoldása, melynek kedvező Gyakorló utcai tapasztalatai alapján megfontolandó a kerület más részein is a parkolási helyzet rendezése érdekében fizetőparkolási övezet kialakítása. A fizetési kötelezettség alól az érintett területen lakóhellyel rendelkezők mentességet kapnak, a fizetési kötelezettség ugyanakkor gátat szab az elsősorban a kerületen kívülről érkezők P+R-célú parkolásának, amely a helyben lakók lakhatási körülményeit jelentősen rontja.

A fizetőparkolási övezetek kérdésén kívül releváns parkolási kérdés az is, hogy az Önkormányzat területén lévő vagy majdan kialakítandó intermodális csomópontok mellé parkolókat tervezzen és telepítsen az Önkormányzat, illetve a Fővárosi Önkormányzat úgy, hogy abban helyet kapjanak modern kerékpártárolók is nagy mennyiségben.

Összességében a parkolási rendszer egésze tekintetében törekedni kell arra is, hogy annak működtetése ne legyen veszteséges.

KERÜLETI ZÖLDFELÜLETEK NAGYSÁGA ÉS ARÁNYA

Kőbánya teljes területe 32,49 km².

Teljes zöldfelület a keretövezeti besorolás alapján 9,138 km² (28,1%), melyből önkormányzati kezelésbe 1,11 km² (3,42%) tartozik.

A zöldfelületen belül a temetők nagysága: 3,05 km² (9,39%).

Az önkormányzati kezelésű területek közül 0,89 km² (80%) közpark, 0,22 km² (20%) közkert.

Az önkormányzat figyelemmel van arra, hogy a lakó-, ipari és zöldövezetek határai Kőbánya területén jelentősen elmosódnak, ugyanakkor törekszik arra, hogy a város fejlesztése során ezeket a területeket elkülönítse egymástól. Kőbányán a város szerves fejlődése oda vezetett, hogy a lakó-, a zöldövezetek és az ipari, kereskedelmi zónák összeecsúsztak: az eredetileg ipari övezetnek számító Kőbánya teljes egészében otthona lett az ipari létesítményekben dolgozó munkaerőnek, munkáskerületté vált, így a lakó- és az ipari övezetek elkülönítése nem történt meg. A zöldövezetek egy része a fővárosban egyedülálló parkokból, más része a szintén unikális volt bányaterületekből tevődik össze.

Mivel a zöldövezetek, a zöldterületek látszanak a leginkább elkülönültnek, a város jelenlegi megújítása éppen ezen területek mentén alakítható ki. A zöldövezetek megtartása mellett a város vezetése elkötelezett amellett, hogy – amennyire lehetséges – a lakófunkciót és az ipari, kereskedelmi funkciót távolítsa el egymástól a kerületen belül. Mivel a mintát a zöldfelületek kiemelése adja, így ez a lakó és az ipari övezetek kijelölését is jól elkülönítheti egymástól.

A kerület vezetése fontosnak tartja, hogy a Rákos-patak medrének revitalizációja meginduljon. A tulajdonviszonyok rendezetlensége, illetve a Rákos-patak több kerületen, valamint Pest megyén keresztül való átfolyása ugyanakkor rendkívül nehezíti a revitalizáció kezelését; ennek ellenére a kerületi vezetés eltökélt a változtatás érdekében.

A KÖZTERÜLETEK KEZELÉSE, KIEMELT FIGYELEMMEL A PARKOKRA ÉS A JÁTSZÓTEREKRE

A 2010. évtől a közterületek tisztán tartásában, üzemeltetési feladataiban a közfoglalkoztatási programban részt vevő személyek is részt vesznek. Ezzel csökkent a közterületek üzemeltetésének fajlagos költsége, ugyanakkor az Önkormányzat munkáltatóként is felléphet. Az Önkormányzat a továbbiakban is célul tűzi ki a zöld területek tisztán tartását, heti rendszerű személtmentesítést (ez tekintettel a zöld területek nagyságára az Önkormányzat számára jelentős mértékű feladatot jelent), illetve a játszótérek folyamatos felújítását.

Az Önkormányzat megerősített közterület-felügyelettel felügyeli a kerület közterületeit és zöldterületeit, mivel a parkok egyrészt – a lakók visszajelzései alapján – sok esetben a bűnözés melegágyai, másrészt a bűnözéssel közvetlenül esetlegesen nem érintett zöldfelületek állagát is folyamatosan rongálja a személtelés vagy a kihelyezett műtárgyak (padok, kukák stb.) rendeltetésellenes használata, rongálása. A zavartalanul használható, ápolat zöldfelületek, közparkok megléte és mennyisége általában a budapesti kerületek élhetőségének egyik fokmérője. A közterületek kezelése körébe tartozik az utak

és övezetek átgondolása, kialakítása: fontos rendező elv, hogy már eleve környezetileg terhelt területeket ne telepítsen be az Önkormányzat lakó- vagy további terhelő funkcióval, illetve fordítva, már lakóövezetekre nem vezethet forgalomterhelést. Ennek érdekében az Önkormányzatnak vizsgálnia kell további forgalomcsillapító küszöbök telepítésének, lakó-, pihenő övezetek kialakításának, valamint sávszűkítések és sávelhúzások kialakításának a lehetőségét.

PINCÉK, BÁNYAGÖDRÖK ÜZEMELTETÉSI FELADATAI

Fogalmak:

Pince: a mészkőbányászat során kialakított térszín (föld) alatti üreg, mely többnyire rendszerben helyezkedik el.

Bányagödör: elsősorban agyagbányászat során, illetve mészkőbányászat indító udvaraként kialakított több méter mélységű nyílt terület (mely jelenleg többnyire hulladékkal feltöltött).

Jogszabályi háttér:

A feladatokat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. Törvény, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. Rendelet szabályozza. A törvény 46. § (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „A föld alatti tároló térségek állagának megóvásáról a tulajdonosa (kezelője) köteles gondoskodni.”

Feladatok:

- a bányák állapotának folyamatos figyelemmel kísérése;
- előírt állag-felülvizsgálat és minősítés elvégzése bányászati szakértő közreműködésével;
- élet- és balesetveszélyes helyzetek megszüntetése, ennek elvégzéséig illetéktelenek veszélyeztetett területre való bejutásának megakadályozása;
- állagmegóvási munkák elvégzése bányászati szakértő bevonásával, kötelezés esetén az előírt határidőre;
- pinceszellőzők előírás szerinti ellenőrzése, különös tekintettel a térszín feletti részre;
- földalatti üregek oxigéntartalmának ellenőrzése, amennyiben szükséges gépi szellőztetés elvégzése;
- a bányaterületen tartózkodók élet- és vagyonbiztonságának biztosítása;
- ún. pinceveszély-elhárítási programhoz szükséges dokumentációk elkészítése;
- S1 területén lévő kútnak és vízszintjének folyamatos ellenőrzése;
- földalatti üregek hatástávolságának illetve a bányapillér határvonalának meghatározása;

- a Gergely-bánya veszélyelhárítási feladatainak tervezése, elvégzése, a természeti környezet lehetséges legkedvezőbb kialakítása;
- a hatóságok által kért adatszolgáltatási kötelezettségek határidőre történő teljesítése,
- feltöltött bányák felszínmozgásának figyelemmel kísérése,
- pincék térinformatikai rendszerbe illesztése az ehhez szükséges felméréssel.

V. Adópolitika

ADÓBEVÉTELEK

e Ft-ban

Megnevezés	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év
Iparüzési adó	4 751 892	4 670 447	4 578 001	4 507 063	4 651 128
Telekadó	706 547	465 981	483 161	787 696	940 925
Építményadó	2 667 612	2 617 143	2 787 637	2 960 618	3 033 441
Gépjárműadó	609 878	593 895	572 518	209 555	209 719
Idegenforgalmi adó	0	19 615	27 198	22 779	13 063
Összesen:	8 735 929	8 367 081	8 448 515	8 487 711	8 848 276

A jogszabályok megváltozása az Önkormányzat gépjárműadó-bevételeinek csökkenését idézte elő. A 2013 évtől a beszedett gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatnál mint átengedett bevétel, a 60%-át a központi költségvetésbe kell átutalni.

A Képviselő-testület a 2010. december 28-ai testületi ülésén megalkotta az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendeletet, amellyel 2011. január 1-jétől határozatlan időre az idegenforgalmi adót bevezette. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2010. december 18-ától hatályos módosítása tette lehetővé, hogy a fővárosi önkormányzat helyett a kerületi önkormányzat vezesse be az idegenforgalmi adót.

A Képviselő-testület a helyi adók mértékét korábban a 2009. évre vonatkozóan emelte meg, ezért szükségessé vált azok felülvizsgálata, amelyet a Képviselő-testület a 2014. évben tett meg.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § c) pontja rendelkezik a helyi adók mértékének megállapítása során alkalmazandó szempontokról. Ennek értelmében az önkormányzat adó-megállapítási joga arra terjed ki, hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan megállapítsa. A hasznos alapterület szerint meghatározott építményadóra, az alapterület szerint meghatározott telekadóra és a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóra vonatkozó törvényi felső mértékek 2005. január 1-jétől a fogyasztói árszínvonal változásával – 2003. évtől kezdődően az adóévet megelőző második évig eltelt évek inflációs adatával korrigálva – valorizálhatóak.

A Htv. 16. § a) pontja értelmében az építményadó évi mértékének felső határa 1100 Ft/m², a Htv. 22. § a) pontja szerint a telekadó évi mértékének felső határa 200 Ft/m², valamint a Htv. 33. § a) pontja az idegenforgalmi adó mértékének felső határát 300 forint/fő/vendégéjszaka mértékben állapítja meg. A törvényi felső határok és a figyelembe veendő időszak egyes éveinek fogyasztói árindexe együttesen (ezek szorzata) határozza meg ezen adónemekben a tárgyévi adómaximumot.

A Központi Statisztikai Hivatal teszi közzé a fogyasztói árszínvonal-változás (infláció) adatait, amelynek alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium hivatalos közleményt ad ki a helyi adók megállapítható mértékének maximumáról. Az így megállapított adómértékek keretén belül van lehetőség a Képviselő-testületnek a helyi adók mértékének meghatározására.

A helyi adók mértékének meghatározásakor több szempontot kell vizsgálni és értékelni. Mérlegelni kell az ingatlanok rendeltetését, az értékekben fennálló esetleges különbségeket. Figyelemmel kell lenni a gazdaság teljesítőképességére általánosságban, a cégek és magánszemélyek fizetési képességére, az arányos köztelherviselésre. Tanulságos összehasonlítani a fővárosi kerületekben alkalmazott adómértékeket.

A fenti körülményeket mérlegelve hozhat a Képviselő-testület megalapozott döntést az egyes adónemekben az általános, illetve differenciált adómértékek megállapításáról.

A helyi adók mértékének felülvizsgálatát minden évben a fenti szempontok alapján el kell végezni, figyelemmel az adóbevételek tendenciáinak alakulására, az adóhatósági eljárások, végrehajtási eljárások tapasztalataira, a benyújtott fizetéskönnyítési kérelmek alakulására is.

A 2015. évre elfogadott hatályos adómértékek jelenleg is elmaradnak a fővárosi kerületek jelentős részénél hatályos adómértékekhez képest.

Az adóterhek megállapításával az Önkormányzat igyekszik támogatni azt a célt, hogy minél több vállalkozásnak adjon otthont a kerület, azaz az Önkormányzat befektetésösztönző politikájának részét képezi az a cél, hogy az adófizetők körét bővítse, és ne az adóterheket szélesítse a már meglévő adófizetőin. Ezek a szempontok érvényesülhetnek a települési adók kapcsán is.

VI. Munkahelyteremtés

AZ ÖNKORMÁNYZAT MINT MUNKÁLTATÓ

A Kőbányai Önkormányzat mintegy 250 köztisztviselőt, 170 munkavállalót, valamint majdnem 1000 közalkalmazottat foglalkoztat. A pályázatra kiírt új vagy megüresedett álláshelyeket valamennyi olyan fórumon célszerű meghirdetni, ami a kerületben élők informálását szolgálja, hogy – amennyiben van megfelelő képzettséggel rendelkező kőbányai lakos, tudjon jelentkezni.

Az Önkormányzat ezen kívül leginkább a közfoglalkoztatási programon keresztül lép fel munkáltatóként. A közfoglalkoztatásnak a Kormány foglalkoztatási politikájában jelentős szerepe van, hiszen a munkaerőpiacra az álláskeresőket a közfoglalkoztatási programon keresztül kívánja visszavezetni, illetve a szociális ellátórendszeren belül tartani. Miután a közfoglalkoztatás feltételei a kormányzat által determináltak, a kerület számára az ezzel kapcsolatos feladat minél többet és minél eredményesebben pályázni, amelyet az elmúlt években is sikerrel tett. Az Önkormányzat a közfoglalkoztatási programot összeköti a kerületüzemeltetéssel, amelynek része a közutak kezelése, közparkok és a különböző egyéb közterületek üzemeltetése.

AZ ÖNKORMÁNYZAT MINT ÖSSZEKÖTŐ A KERÜLETI CÉGEK ÉS MUNKAVÁLLALÓK KÖZÖTT

A bevezetésben már kifejtettük: Kőbányán erős kontrasztot alkot a kerületbe települt számos nagyvállalat és a kerületben alacsony életszínvonalon élők, valamint álláskeresők száma. Az Önkormányzat ezen a helyzeten nem csak munkáltatóként, de a helyi cégek és a munkavállalók közötti hídként is változtatni kíván. Mivel Kőbányán egyaránt megtalálható a szakképzett munkaerő (illetve a betanítható szakmunkásréteg is), illetve a munkaerőt alkalmazó magyar és multinacionális termelő vállalatok, koordinációval, információcserével az Önkormányzat számos kerületi lakos elhelyezkedését segítheti. Az Önkormányzat a városkártyához telepítendő internetes és offline fórumok révén helyet kíván biztosítani a kapcsolódásra a munkavállalók és a munkaerőt felszívó vállalatok között.

Az Önkormányzat szerepe ebben az esetben a közvetett ösztönzés lehet éppúgy, mint a közbiztonság megszilárdításában, hiszen az Önkormányzat lehetőségei a munkáltatóként való fellépés során korlátozottak. Látni kell viszont, amit a SWOT analízis is kimutatott, hogy Kőbánya egyedülálló a fővárosi kerületek között a helyi cégeket illetően. Az Önkormányzat ezért a jövőben online és offline fórumok segítségével támogatni igyekszik a helyi vállalkozások és a helyi munkaerő egymásra találását.

VII. Szociális teendők gazdasági alapjai

LAKÁSPORTFÓLIÓ

A lakások kezelésének gazdasági, pénzügyi megalapozása mellett szükség van arra, hogy a lakások kezelését szociális oldalról is megvizsgáljuk. A lakásoknak – mivel a hatályos jogszabályok kiemelten foglalkoznak a szociális szempontokkal – a kerület életében megkerülhetetlen jelentősége van.

Az Önkormányzat vagyonáról fentebb szó volt, a vagyonelemek között jelentős tételt tesz ki a lakásállomány. A lakások fenntartása fajlagosan és összességében is magas költséggel jár, illetve nő azoknak a lakásoknak a száma, amelyek gazdaságosan nem üzemeltethetőek. (2011. évben a lakóház-működtetési deficit 306 974 eFt volt, míg a 2014. évre már 1 510 688 eFt. Meg kell azonban jegyezni, hogy a lakóház-működtetési deficit nem csak a lakásokkal és a lakóépületekkel kapcsolatos veszteséget tartalmazza, hanem a nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel és egyéb ingatlanokkal kapcsolatos összegeket is.)

Egyéb szempontok mellett a veszteségeket kompenzálja a piaci alapon bérbe adott lakásokból befolyó, a szociális alapú lakbéreket jelentősen meghaladó bérleti díj. Annak érdekében, hogy a veszteségeket tovább mérsékelje az Önkormányzat, növelni kell a piaci alapon bérbe adható lakások számát.

A kezelt portfólió tisztítása szükséges tehát a már említett módszerekkel, a már említett esetekben: bizonyos társasházakban lévő albetéteket el kell idegenítenie az Önkormányzatnak, ugyanakkor figyelemmel kell lennie arra, hogy a minőségi szempontokat előtérbe helyezze. A lakásportfólió kezelése Kőbányán azt kell jelentse, hogy a lakásportfólió összetételét javítani kell, azaz növelni kell a gazdaságosan üzemeltethető és jó feltételekkel bérbe adható lakások számát, ami – rövidebb-hosszabb távon – jó paraméterekkel rendelkező lakások vásárlásával, esetleg lakásépítéssel valósulhat meg.

Ezzel a vezérelvvel elérhetjük, hogy a lakásportfólió összességének fenntartási költségei csökkenjenek, ugyanakkor a rászoruló és (nem csak a rászoruló) – más igénybe vevő – személyek számára magasabb komforttal, minőségileg jobb állapotban lévő lakásokat biztosítson az Önkormányzat.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS JAVÍTÁSA

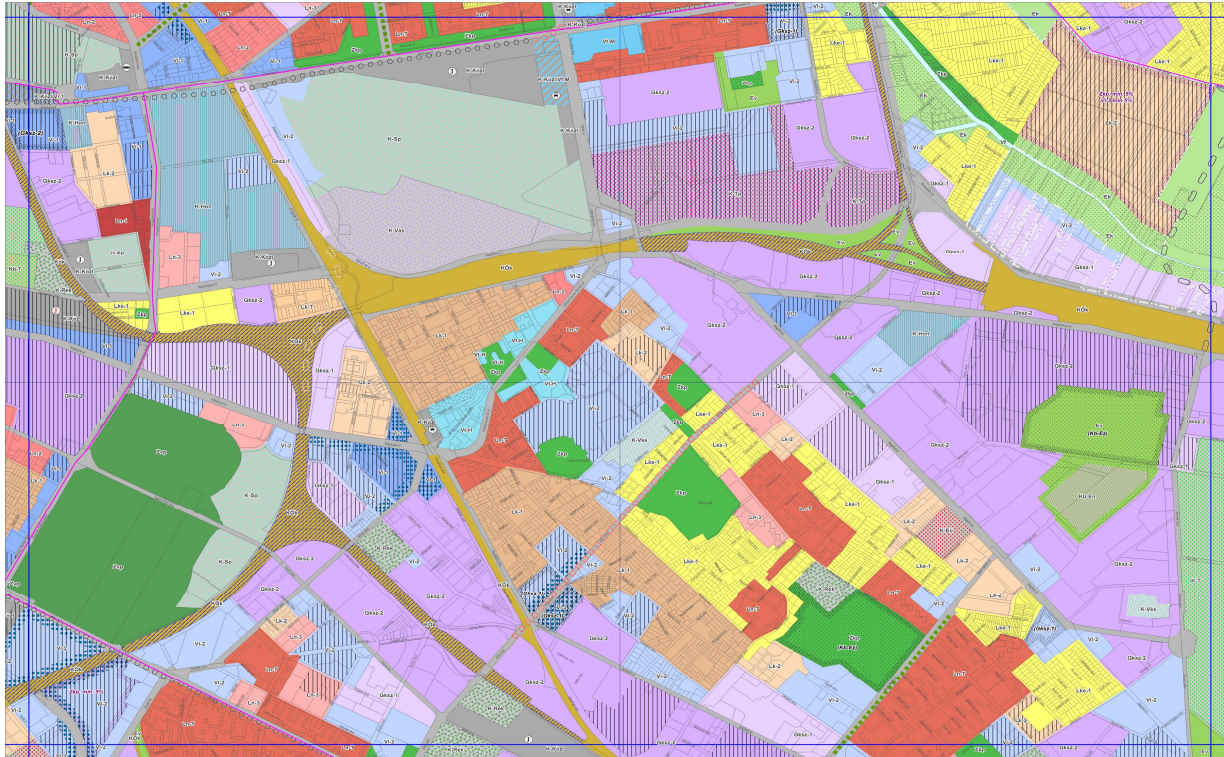
Nem szorul magyarázatra, hogy maga az egészség, az aktív polgárok egészsége ma a gazdaság egyik alapja. A helyi önkormányzati gazdasági programban így juthat szerephez külön kiemelve az egészség a szociális teendők gazdasági alapjai között.

A kerületben az egészségügyi és a szociális intézmények további infrastrukturális helyzetének javítása szükséges. Az Önkormányzat a lehetőségeihez mérten folytatja az egészségügyi és szociális intézményeivel kapcsolatos infrastrukturális beruházásokat, modernizálásokat a következő ciklusban is.

Az elmúlt években elkészült nagyobb beruházások többek között a Pongrác út 9. és a Zsivaj u. 2. szám alatti orvosi rendelők felújításai, a Zsivaj u. 1-3. és a Gépmadár u. 15. szám alatti óvoda-bölcsőde felújítása. A következő időszakban a kisebb intézményi beruházások mellett a Kerepesi út 67., az Újhegyi sétány 13-15. és a Vaspálya u. 8-10. szám alatti intézmények átépítése, felújítása várható.

VIII. Várostervezés- Városképvédelem - Városmarketing

KERÜLETREZSI KÖZPONTOK FUNKCIÓBŐVÍTÉSSEL



A Főváros városfejlesztési koncepciója a Hatékony és kiegyensúlyozott városszerkezet kialakítása célon belül javaslatot tesz Budapest differenciált és térbeli szerkezetbe illeszkedő központrendszerének kialakítására, amelynek alakulását a szerkezeti terv a területfelhasználási egységek meghatározásával és a közlekedési rendszer fejlesztésének összehangolásával biztosítja. A területfelhasználási kategóriák meghatározása alapvetően követi a koncepcióban meghatározott központrendszert, de egyes kisebb jelentőségű kerületi központok szintjén már nem minden esetben jelöli azok területi megjelenését önálló területfelhasználásként, ami a feldolgozási metodikából és léptékből fakad.

Városi léptékben a főközpont tehermentesítése érdekében szükség van a koncepcióban meghatározott differenciált központrendszer kialakítására, amelynek első lépése a helyszínek kijelölésével történik, amelyet a Településszerkezeti Terv eltérő beépítési sűrűségű városközponti területfelhasználási kategóriái tesznek lehetővé. A külső városrészek felé az egyes településközponti területek értelemszerűen alacsonyabb beépítési sűrűséggel jelennek meg. A városfejlesztési koncepció egyik feladatként a térbeli szerkezetbe illeszkedő központok létrehozását tűzi ki célul, amelyet a Településszerkezeti Terv a saját eszközeivel teljesít.

A mellékközpontok jellemzően a Hungária gyűrű mentén helyezkednek el, vagy pedig a tervezett Körvasút menti körút tudja majd helyzetbe hozni területüket. Fontos, hogy szerkezetileg „jó helyre” kerüljenek azok a kereskedelmi fejlesztések is, amelyek szolgálni tudják azt, amit a koncepció másik feladatként rögzít, hogy történjen meg a hagyományos- és az újabb kereskedelmi központok, valamint az intermodális központok fejlesztéseinek összehangolása, elérhetőségek javítása, és ne ad hoc módon települjenek az egyes területekre a kereskedelmi nagylétesítmények.

VÁROSKÉPI ARCULATFORMÁLÁSI IRÁNYELVEK – HELYI ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET ÉS ÉRTÉKVÉDELMI TÁMOGATÁS

A helyi építészeti és természeti értékek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési önkormányzat feladata az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. §-a alapján. A helyi védetté nyilvánításról vagy annak megszüntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról, kötelezettségekről és támogatásokról az önkormányzat rendeletben dönthet.

A 2011 szeptemberi ülésén a Képviselő-testület megalkotta az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről szóló 34/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendeletet, amelynek 1. melléklete helyrajzi szám szerint rögzíti a helyi védettségű építészeti értékeket.

A rendelet rendelkezik a védett értékek fenntartásának és felújításának támogatásáról. Az Önkormányzat Kőbányai Értékvédelmi Támogatási Alapot hozhat létre, és pályázati úton vissza nem térítendő támogatást nyújthat a helyi védettségű épületek tulajdonosai részére a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására. A támogatás a védett értéknek a szokásos jókarbantartási munkálatokon túlmenő a védettséggel összefüggésben felmerülő, a tulajdonost terhelő munkálatok részbeni finanszírozására szolgál.

2014 óta az Önkormányzat évente meghirdeti a helyi védettségű épületek közül a lakóépületek tulajdonosai részére szóló, „Pályázat a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására” elnevezésű pályázatot. A támogatással az Önkormányzat ösztönözni kívánja a helyi védettségű lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve az épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét.

A kőbányai építészeti értékek közül számos épület fővárosi vagy országos műemléki védettségű, ezeket a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet, illetve a műemlékenként meghozott NEFMI, NKÖM és EMMI rendeletek határozzák meg.

VÁROSMARKETING

Kőbányai Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) 2012. évi felülvizsgálata hangsúlyozta, hogy az Önkormányzat kiemelten kíván foglalkozni a kerületmarketing kérdéseivel, ezért a következő években el kívánja készíteni az IVS-ben megfogalmazott célok és az egyes kerületszempontok akcióterületein kijelölt fejlesztések megvalósítását elősegítő kerületi marketingstratégiát. Ennek érdekében az Önkormányzat partnerségi keretek között egyeztetéseket folytat a vállalkozó szektorral is tekintettel arra, hogy a marketingstratégia végrehajtásában jelentős szerepet kaphat. A kerületmarketing egyik alapvető kommunikációs célja a vállalkozások megszólítása, kerületbe való bevonása és ott tartása, melynek eredménye a gazdasági élet fellendítése és a tőke bevonása.

A Képviselő-testület a fenti célokkal összefüggésben elfogadta az Önkormányzat új arculati elemeit. A Kőbánya-brand erősítése érdekében a jövőben szükséges az arculati elemek minél szélesebb körben történő egységes használata.

VIII. Tervezett beruházások

Az Önkormányzat az elmúlt években kialakult gyakorlatot folytatva a költségvetési rendeletében igyekszik megteremteni a működési és a felhalmozási kiadások, azon belül is a beruházások megfelelő arányát. A működési kiadások ésszerűsítésével, valamint a fenntartható, takarékos, stabil gazdálkodással tovább kell folytatni azt a gyakorlatot, amellyel az Önkormányzat évente saját forrásból legalább 1-2, kiemelkedő, az intézményrendszerében, illetve az ingatlanállományában jelentős megújulást eredményező beruházást hajt végre, amely mellett megfelelő rendes karbantartási tevékenységet és további tervezett kisebb beruházási feladatokat valósít meg. Emellett esetleges pályázati források segíthetik az adott évi beruházási volumen növelését.

Az Önkormányzat az elmúlt évekhez hasonló ütemű beruházással (megújult számos iskola-, óvoda- és bölcsődeépület, orvosi rendelő) középtávon tervezheti az intézményrendszere rosszabb állapotban lévő épületeinek felújítását, illetve a folyamatos karbantartást.

A beruházások szintén fontos területe a közterületek, a városi környezet szépítése, megújítása (utak, járdák, parkok, játszóterek stb.)

Rövidtávon javasolt beruházások köre:

- Kerepesi út 67. háziorvosi rendelő felújítása
- Vaspályai utcai óvoda-bölcsőde felújítása
- Állomás utca 26. szám alatti Ügyfélközpont kialakítása
- parkosítás, faültetés
- térfigyelő rendszer bővítése
- út- és járdafelújítások, földutak szilárd burkolattal történő fedése
- az Újhegyi sétány felújítása
- az Újhegyi közösségi ház
- Újhegyi sétány ügyfélszolgálati pont kialakítása

Közép- és hosszútávon javasolt beruházások tervezése több bizonytalanságot rejt magában. A megvalósulást befolyásolja a gazdasági és a jogszabályi környezet, a bevételek alakulása, illetve az önkormányzati feladatok változása határozza meg. A tervezés ebben az esetben inkább iránykijelölés, ami már figyelembe veszi a ciklusban megvalósítandó fejlesztéseket, és további olyan fejlesztési elképzeléseket jelöl ki, amelyek reálisak és megvalósíthatóak:

- intézményi akadálymentesítés folytatása
- földutak szilárd burkolattal történő fedése
- játszótér-koncepció megvalósítása

- kerékpártárolók, -támaszok kihelyezése
- iskolai tornacsarnok
- óvodai tornaszoba kialakítása
- kerékpárút építése
- a vasúti vonalak miatt kialakult zárványok áttörése több ponton
- parkosítás – BMX és gördeszkapályák építése
- Rákos-patak völgyének revitalizációja

IX. Összegzés

A gazdasági program zárásaként kijelenthetjük, hogy Kőbánya 2010-től új útra lépett. A kőbányai vállalkozások és magánszemélyek által befizetett – nem kevés – adóból az Önkormányzat új Kőbányát épít fel. Jelen gazdasági program lesz az alapja az elkövetkező évek költségvetéseinek, és tartalmazza azon elképzeléseket és célokat, amit az Önkormányzat véghez kíván vinni az elkövetkező években.

Jelen gazdasági program elfogadásakor hosszú távra nagy pontossággal tervezni nem lehet. A folyamatos jogszabályi átalakítások és az önkormányzatokra váró kihívások egyaránt okoznak némi bizonytalanságot. Éppen ezért kell megteremteni és fenntartani a folyamatos belső költségvetési egyensúlyt, amit az Önkormányzat az utóbbi években megalapozott.

Az uniós és a hazai pályázatok lehetőségeit a költségvetési előirányzatok keretein belül maximális mértékben szükséges kihasználni.

Ahhoz, hogy a helyi cégek és a helyi polgárok közötti összefogást erősítsük, szükség van jobb közbiztonságra, szükség van jobb közszolgáltatásokra. Ez a gazdasági program amellettszól, hogy a nagyberuházásokon és a problémák megoldásán túl a Kőbányán lakók mindennapi közérzete és tényleges életszínvonala egyaránt javuljon. Szükségesek a nagyberuházások: szükség van rájuk, mert Kőbánya a segítségükkel fejlődik, szépül, munkahelyeket teremtenek, súlyukkal ráhelyezik a kerületet a térképre. Szükség van azonban a helyi polgárok és a helyi cégek érdekében arra is, hogy a közszolgáltatások helyzete és minősége: az iskolák, az óvodák, az egészségügyi intézmények jobb szolgáltatásokat nyújtsanak, mindenkinek lehetősége legyen elérni az internetet, mindenki gyorsabban tudjon ügyet intézni, egészségesebb életet tudjon élni annak köszönhetően, hogy a lakókörnyezete közelében van lehetősége sportolni, és mindenki jobb környezetben nevelhesse a gyermekét mint ahogyan eddig tette. Ez a program azzal a céllal jött létre, hogy ezen kérdésekben irányt mutasson.

Antoine de Saint-Exupérynek a mottóban idézett szavaiban még az önkormányzati gazdálkodó is megtalálja az útmutatást, a tarisznyába valót: rendkívül fontos a tervezés, a pontos kalkuláció, a változásokra történő gyors reagálás, a folyamatosan karbantartott szaktudás, az első lépés azonban nem ezekben rejlik. Az első lépés, hogy felébredjen a vágy egy Új Kőbánya iránt, egy tisztább, biztonságosabb, zöldebb, fejlődő Kőbánya iránt, az előbbiek ettől kapnak keretet és értelmet.

Szintén Exupéry a Fohász című költeményében így imádkozik: „Taníts meg a kis lépések művészetére!” Ezen gazdasági program elfogadásával a Képviselő-testület nagy horderejű, jelentős döntést hoz, a megvalósítása azonban már a hétköznapiak dolga lesz. A vágyott célhoz, a vágyott eredményekhez kis lépéseken keresztül vezet az út, amelyhez hozzá kell tenniük a magukét a kőbányai polgárok és a kőbányai vállalkozások, a civil szervezetek és nagyberuházók, a Főváros és Kőbánya vezetői egyaránt.

Mellékletek

- 1. MELLÉKLET: AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI**
- 2. MELLÉKLET: PÉNZFORGALOM**
- 3. MELLÉKLET: FELHALMOZÁSI FELADATOK**
- 4. MELLÉKLET: ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**

Kiemelt bevételek
2010-2014

cFt-ban

MEGNEVEZÉS	2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés	2010. évi teljesítés százaléka	2011. évi előirányzat	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítés százaléka	2012. évi előirányzat	2012. évi teljesítés	2012. évi teljesítés százaléka	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés százaléka	2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés százaléka	2015. évi előirányzat
ÉPÍTMÉNYADÓ	2 633 000	2 667 612	101%	2 630 000	2 617 143	100%	2 630 000	2 787 637	106%	2 630 000	2 960 618	113%	2 700 000	3 033 441	112%	3 400 000
TELEKADÓ	633 000	706 547	112%	650 000	465 981	72%	460 000	483 161	105%	460 000	787 696	171%	500 000	940 925	188%	950 000
IPARÜZÉSI ADÓ	5 018 340	4 751 892	95%	4 948 851	4 670 447	94%	4 638 342	4 578 002	99%	4 363 762	4 507 063	103%	4 514 889	4 651 128	103%	4 815 112
SZJA HELYBEN MARADÓ RÉSZE	315 310	315 310	100%	364 678	364 678	100%	269 114	269 114	100%							
GÉPJÉRMŰADÓ	550 000	609 878	111%	570 000	593 895	104%	590 000	572 518	97%	230 000	209 555	91%	210 000	209 719	100%	210 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	2 917 329	3 404 293	117%	3 130 717	3 268 867	104%	3 053 996	3 354 855	110%	2 284 367	2 468 241	108%	2 574 718	2 590 821	101%	2 219 974
TÁRGYI ESZK., IMMAT. JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE	1 833 378	281 014	15%	1 611 092	104 703	6%	1 457 551	14 332	1%	126 458	81 742	65%	96 825	43 472	45%	20 061
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	1 876 546	2 539 513	135%	1 931 047	2 566 896	133%	1 531 818	1 997 006	130%		1 073 981		1 026 280	1 247 364	122%	1 226 205
Költségvetési bevétel összesen	20 203 352	18 012 309	89%	19 598 535	17 524 043	89%	17 281 013	17 096 754	99%	11 268 619	14 889 152	132%	12 546 039	13 838 926	110%	13 620 631

MEGNEVEZÉS	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2011/2010	2012. évi előirányzat	2012/2011	2013. évi előirányzat	2013/2012	2014. évi előirányzat	2014/2013	2015. évi előirányzat	2015/2014
ÉPÍTMÉNYADÓ	2 633 000	2 630 000	100%	2 630 000	100%	2 630 000	100%	2 700 000	103%	3 400 000	126%
TELEKADÓ	633 000	650 000	103%	460 000	71%	460 000	100%	500 000	109%	950 000	190%
IPARÚZÉSI ADÓ	5 018 340	4 948 851	99%	4 638 342	94%	4 363 762	94%	4 514 889	103%	4 815 112	107%
SZJA HELYBEN MARADÓ RÉSZE	315 310	364 678	116%	269 114	74%		0%				
GÉPJERMŰADÓ	550 000	570 000	104%	590 000	104%	230 000	39%	210 000	91%	210 000	100%
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	2 917 329	3 130 717	107%	3 053 996	98%	2 284 367	75%	2 574 718	113%	2 219 974	86%
TÁRGYI ESZK., IMMAT. JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE	1 833 378	1 611 092	88%	1 457 551	90%	126 458	9%	96 825	77%	20 061	21%
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	1 876 546	1 931 047	103%	1 531 818	79%		0%	1 026 280		1 226 205	119%
Költségvetési bevétel összesen	20 203 352	19 598 535	97%	17 281 013	88%	11 268 619	65%	12 546 039	111%	13 620 631	109%

Kiemelt bevételek teljesítése 2010-2014

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2011/2010	2012. évi teljesítés	2012/2011	2013. évi teljesítés	2013/2012	2014. évi teljesítés	2014/2013
ÉPÍTMÉNYADÓ	2 667 612	2 617 143	98%	2 787 637	107%	2 960 618	106%	3 033 441	102%
TELEKADÓ	706 547	465 981	66%	483 161	104%	787 696	163%	940 925	119%
IPARÚZÉSI ADÓ	4 751 892	4 670 447	98%	4 578 002	98%	4 507 063	98%	4 651 128	103%
SZJA HELYBEN MARADÓ RÉSZE	315 310	364 678	116%	269 114	74%		0%		
GÉPJERMŰADÓ	609 878	593 895	97%	572 518	96%	209 555	37%	209 719	100%
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	3 404 293	3 268 867	96%	3 354 855	103%	2 468 241	74%	2 590 821	105%
TÁRGYI ESZK., IMMAT. JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE	281 014	104 703	37%	14 332	14%	81 742	570%	43 472	53%
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	2 539 513	2 566 896	101%	1 997 006	78%	1 073 981	54%	1 247 364	116%
Költségvetési bevétel összesen	18 012 309	17 524 043	97%	17 096 754	98%	14 889 152	87%	13 838 926	93%

**Bankszámla egyenleg
2010-től**

Ft-ban

2010. év		2011. év		2012. év		2013. év		2014. év		2015. év	
Hónap	Mindösszesen	Hónap	Mindösszesen	Hónap	Mindösszesen	Hónap	Mindösszesen	Hónap	Mindösszesen	Hónap	Mindösszesen
2010.01.31	2 316 665 436	2011.01.31	2 517 543 947	2012.01.31	1 108 028 795	2013.01.31	1 222 251 943	2014.01.31	3 003 762 725	2015.01.31	4 509 466 861
2010.02.28	1 687 259 672	2011.02.28	2 091 277 116	2012.02.29	752 637 809	2013.02.28	960 798 991	2014.02.28	2 436 567 751	2015.02.28	4 135 637 467
2010.03.31	2 514 561 944	2011.03.31	2 819 817 042	2012.03.31	1 113 945 817	2013.03.31	1 605 258 118	2014.03.31	3 910 951 270	2015.03.31	
2010.04.30	3 815 922 130	2011.04.30	4 046 113 093	2012.04.30	2 248 767 933	2013.04.30	3 082 516 778	2014.04.30	5 022 068 222	2015.04.30	
2010.05.31	3 360 254 257	2011.05.31	3 693 611 820	2012.05.31	1 653 839 660	2013.05.31	2 720 672 859	2014.05.31	4 727 538 455	2015.05.31	
2010.06.30	2 753 781 905	2011.06.30	2 883 890 357	2012.06.30	1 338 232 032	2013.06.30	2 291 664 539	2014.06.30	4 337 840 855	2015.06.30	
2010.07.31	2 380 548 491	2011.07.31	2 413 711 601	2012.07.31	588 437 802	2013.07.31	1 786 219 233	2014.07.31	2 912 167 442	2015.07.31	
2010.08.31	1 835 891 023	2011.08.31	2 007 755 770	2012.08.31	405 390 919	2013.08.31	1 573 404 446	2014.08.31	3 340 063 618	2015.08.31	
2010.09.30	2 876 325 581	2011.09.30	2 646 100 626	2012.09.30	1 450 733 631	2013.09.30	2 448 405 428	2014.09.30	4 380 674 936	2015.09.30	
2010.10.31	3 871 738 224	2011.10.31	3 481 135 859	2012.10.31	2 185 260 529	2013.10.31	3 570 799 697	2014.10.31	5 502 750 535	2015.10.31	
2010.11.30	3 388 643 264	2011.11.30	2 908 902 746	2012.11.30	1 721 783 651	2013.11.30	3 530 939 821	2014.11.30	4 910 315 197	2015.11.30	
2010.12.31	2 745 916 262	2011.12.31	1 607 696 680	2012.12.31	1 428 608 595	2013.12.31	3 109 633 066	2014.12.31	4 474 471 834	2015.12.31	

**Bankszámla egyenleg
2010-től**

Ft-ban

2010. év		2011. év		2012. év		2013. év		2014. év		2015. év	
Hónap	Mindösszesen	Hónap	Mindösszesen	Hónap	Mindösszesen	Hónap	Mindösszesen	Hónap	Mindösszesen	Hónap	Mindösszesen
2010.01.31	2 316 665 436	2011.01.31	2 517 543 947	2012.01.31	1 108 028 795	2013.01.31	1 222 251 943	2014.01.31	3 003 762 725	2015.01.31	4 509 466 861
2010.02.28	1 687 259 672	2011.02.28	2 091 277 116	2012.02.29	752 637 809	2013.02.28	960 798 991	2014.02.28	2 436 567 751	2015.02.28	4 135 637 467
2010.03.31	2 514 561 944	2011.03.31	2 819 817 042	2012.03.31	1 113 945 817	2013.03.31	1 605 258 118	2014.03.31	3 910 951 270	2015.03.31	
2010.04.30	3 815 922 130	2011.04.30	4 046 113 093	2012.04.30	2 248 767 933	2013.04.30	3 082 516 778	2014.04.30	5 022 068 222	2015.04.30	
2010.05.31	3 360 254 257	2011.05.31	3 693 611 820	2012.05.31	1 653 839 660	2013.05.31	2 720 672 859	2014.05.31	4 727 538 455	2015.05.31	
2010.06.30	2 753 781 905	2011.06.30	2 883 890 357	2012.06.30	1 338 232 032	2013.06.30	2 291 664 539	2014.06.30	4 337 840 855	2015.06.30	
2010.07.31	2 380 548 491	2011.07.31	2 413 711 601	2012.07.31	588 437 802	2013.07.31	1 786 219 233	2014.07.31	2 912 167 442	2015.07.31	
2010.08.31	1 835 891 023	2011.08.31	2 007 755 770	2012.08.31	405 390 919	2013.08.31	1 573 404 446	2014.08.31	3 340 063 618	2015.08.31	
2010.09.30	2 876 325 581	2011.09.30	2 646 100 626	2012.09.30	1 450 733 631	2013.09.30	2 448 405 428	2014.09.30	4 380 674 936	2015.09.30	
2010.10.31	3 871 738 224	2011.10.31	3 481 135 859	2012.10.31	2 185 260 529	2013.10.31	3 570 799 697	2014.10.31	5 502 750 535	2015.10.31	
2010.11.30	3 388 643 264	2011.11.30	2 908 902 746	2012.11.30	1 721 783 651	2013.11.30	3 530 939 821	2014.11.30	4 910 315 197	2015.11.30	
2010.12.31	2 745 916 262	2011.12.31	1 607 696 680	2012.12.31	1 428 608 595	2013.12.31	3 109 633 066	2014.12.31	4 474 471 834	2015.12.31	

**Felhalmozási feladatok
2011**

eFt-ban

Kőbányai Önkormányzat	Beruházás	Felújítás	Összesen	Értécsökkenés
Vagyoni értékű jogok vásárlása	3 342		3 342	24 518
Szellemi termékek vásárlása	1 963		1 963	
Telkek vásárlása	599 339		599 339	875 559
Épületek vásárlása, létesítése	135 633	419 691	555 324	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	140 515	158 281	298 796	
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	57 949		57 949	-9 254
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	50 896		50 896	
Képzőművészeti alkotások vásárlása	2 668		2 668	
Hangszerek vásárlása	21 566		21 566	
Járművek vásárlása, létesítése	12 919		12 919	29 909
Pénzügyi befektetések	660		660	
Összesen	1 027 450	577 972	1 605 422	920 732

**Felhalmozási feladatok
2012**

eFt-ban

Kőbányai Önkormányzat	Beruházás	Felújítás	Összesen	Értécsökkenés
Vagyoni értékű jogok vásárlása	16 062		16 062	5 156
Szellemi termékek vásárlása	1 016		1 016	
Telkek vásárlása	152 443		152 443	-203 324
Épületek vásárlása, létesítése	127 565	722 941	850 506	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	190 867	11 022	201 889	
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	8 280		8 280	-764 711
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	9 073		9 073	
Képzőművészeti alkotások vásárlása	228		228	
Hangszerek vásárlása	847		847	
Járművek vásárlása, létesítése			0	11 252
Összesen	506 381	733 963	1 240 344	-951 627

**Felhalmozási feladatok
2013**

eFt-ban

Kőbányai Önkormányzat	Beruházás	Felújítás	Összesen	Értécsökkenés
Vagyoni értékű jogok vásárlása	3 742		3 742	25 463
Szellemi termékek vásárlása			0	
Telkek vásárlása	25 839		25 839	934 510
Épületek vásárlása, létesítése	63 935	328 430	392 365	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	197 219	71 766	268 985	
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	16 300		16 300	621 471
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	46 728		46 728	
Képzőművészeti alkotások vásárlása	1 318		1 318	
Hangszerek vásárlása	236		236	
Járművek vásárlása, létesítése	3 985		3 985	12 117
Összesen	359 302	400 196	755 513	1 593 561

**Felhalmozási feladatok
2014**

eFt-ban

Kőbányai Önkormányzat	Beruházás	Felújítás	Összesen	Értécsökkenés
Vagyoni értékű jogok vásárlása	20 657		20 657	17 301
Szellemi termékek vásárlása	17 398		17 398	
Telkek vásárlása	73 812		73 812	949 240
Épületek vásárlása, létesítése	178 447	378 392	556 839	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	488 216	368 911	857 127	
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	37 512		37 512	60 145*
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	96 817		96 817	
Képzőművészeti alkotások vásárlása	5 477		5 477	
Hangszerek vásárlása	4 272		4 272	
Járművek vásárlása, létesítése	7 477		7 477	
Összesen	930 085	747 303	1 669 911	966 541

*Az összeg a járművek értécsökkenését is tartalmazza.

Felhalmozási feladatok 2011-2014

eFt-ban

Kőbányai Önkormányzat	Beruházás	Felújítás	Összesen	Értécsökkenés
Vagyoni értékű jogok vásárlása	43 803	0	43 803	72 438
Szellemi termékek vásárlása	20 377	0	20 377	
Telkek vásárlása	851 433	0	851 433	2 555 985
Épületek vásárlása, létesítése	505 580	1 849 454	2 355 034	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	1 016 817	609 980	1 626 797	
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	120 041	0	120 041	-92 349
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	203 514	0	203 514	
Képzőművészeti alkotások vásárlása	9 691	0	9 691	
Hangszerek vásárlása	26 921	0	26 921	
Járművek vásárlása, létesítése	24 381	0	24 381	
Összesen	2 822 558	2 459 434	5 257 611	2 536 074

Kőbányai Önkormányzat	2011		2012		2013		2014	
	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás
Vagyoni értékű jogok vásárlása	3 342		16 062		3 742		20 657	0
Szellemi termékek vásárlása	1 963		1 016				17 398	
Telkek vásárlása	599 339		152 443		25 839		73 812	
Épületek vásárlása, létesítése	140 104	419 691	129 915	722 941	74 133	328 430	178 447	378 392
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	140 515	158 281	190 867	11 022	197 219	71 766	488 216	368 911
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	55 104		7 980		15 112		34 641	
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	41 071		7 023		37 718		99 688	
Képzőművészeti alkotások vásárlása	11 117		228		1 318		5 477	
Hangszerek vásárlása	21 316		847		236		4 272	
Járművek vásárlása, létesítése	12 919				3 985		7 477	
Összesen	1 026 790	577 972	506 381	733 963	359 302	400 196	930 085	747 303

Beruházás 2011-2014

eFt-ban

Kőbányai Önkormányzat	2011	2012	2013	2014	Összesen
	Beruházás				
Vagyoni értékű jogok vásárlása	3 342	16 062	3 742	20 657	43 803
Szellemi termékek vásárlása	1 963	1 016		17 398	20 377
Telkek vásárlása	599 339	152 443	25 839	73 812	851 433
Épületek vásárlása, létesítése	140 104	129 915	74 133	178 447	522 599
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	140 515	190 867	197 219	488 216	1 016 817
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	55 104	7 980	15 112	34 641	112 837
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	41 071	7 023	37 718	99 688	185 500
Képzőművészeti alkotások vásárlása	11 117	228	1 318	5 477	18 140
Hangszerek vásárlása	21 316	847	236	4 272	26 671
Járművek vásárlása, létesítése	12 919		3 985	7 477	24 381
Összesen	1 026 790	506 381	359 302	930 085	2 822 558

Felújítás 2011-2014

eFt-ban

Kőbányai Önkormányzat	2011	2012	2013	2014	Összesen
	Felújítás				
Vagyoni értékű jogok vásárlása					0
Szellemi termékek vásárlása					0
Telkek vásárlása					0
Épületek vásárlása, létesítése	419 691	722 941	328 430	378 392	1 849 454
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	158 281	11 022	71 766	368 911	609 980
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása					0
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása					0
Képzőművészeti alkotások vásárlása					0
Hangszerek vásárlása					0
Járművek vásárlása, létesítése					0
Összesen	577 972	733 963	400 196	747 303	2 459 434

**Ellátottak pénzbeli juttatásai
2011-2014**

eFt-ban

Megnevezés	2011	2012	2013	2014
Rendszeres szociális segély				
Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segély	43 621	33 875	26 946	22 175
Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján		17 456	34 896	50 206
Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	18 289	16 497	20 103	21 797
Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások				
Rendelkezésre állási támogatás	11 979			
Bérpótoló járandóság	138 777	181 497		
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			221 464	149 605
Időskorúak járadéka	4 279	4 791	389	
Lakásfenntartási támogatás				
Normatív lakásfenntartási támogatás	42 447	68 132	71 145	57 612
Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	7 266	7 166	5 239	5 682
Egyéb lakásfenntartási támogatás	73 607	21 101		
Adósságcsökkentési támogatás	34 156	27 231	25 652	28 919
Ápolási díj				
Normatív ápolási díj, ápolási támogatás	59 334	55 409	5 031	1 334
Egyéb ápolási díj	63 172			
Különféle pénzbeli segélyek				
Pénzbeli átmeneti segély	53 136	30 358	30 977	30 065
Pénzbeli teretési segély	13 135	11 105	9 655	8 140
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				
Óvodáztatási támogatás	800	2 300	1 970	1 490
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	48 571	24 155	20 219	17 846
Születési támogatás				450
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
Idősek üdültetése	2 217	1 826		
Kőbánya Karácsonya	7 995	5 000	4 706	
Gyógyászati segédeszköz beszerzés		4 859	2 995	5 133
Természetben nyújtott különféle segélyek				
Köztemetés	9 518	16 209	13 715	16 984
Közgyógyellátás	18 760	15 414	12 163	11 300
Étkeztetés	7 494	1 265	1 022	1 661
Erzsébet utalvány		15 179		
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (erzsébet utalvány)			29 870	
Iskolakezdési utalvány				20 410
Egyéb pénzbeli támogatás (korkedvezményes nyugdíj)	4 601	927		
Pénzbeli kártérítés	30 512			2 636
Pénzbeli támogatás		689	1 794	
Ápolási díj utáni járulék (máltányossági)	15 136			
Ápolási díj utáni járulék (alanyi)	13 132	6 595		
Összesen	721 934	569 036	539 951	453 445

5. MELLÉKLET: AZ INGATLANVAGYON KÖNYVSZERINTI BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA FORGALOMKÉPESSÉG SZERINTI BONTÁSBAN

	Polgármesteri Hivatal			Összesen
	forgalomképes	forgalomképtelen	korlátozottan forgalomképes	
Épületek	8 502 493 470	798 251 932	5 940 644 337	15 241 389 739
Műemlék épület	357 184 141	471 687 526	1 796 812 206	2 625 683 873
Telkek, földterületek	9 101 525 046	409 693 342	7 522 350 025	17 033 568 413
Út alatti földek		28 588 070 274		28 588 070 274
Park alatti földek	6 950 000	14 836 601 039	243 596 317	15 087 147 356
Egyéb építmények	128 964 039	128 855 023	264 455 088	522 274 150
Utak	3 874 602	15 830 956 037		15 834 830 639
Járdák		2 856 377 982		2 856 377 982
Parkolók	7 859 203	1 051 952 829		1 059 812 032
Kerékpárút		87 131 589		87 131 589
Aluljáró		52 876 841		52 876 841
Parkok, játszóterek	7 003 758	1 870 475 807		1 877 479 565
Vizek, vízi létesítm.		24 755 030		24 755 030
Pincék	92 913 002	867 387 532	8 589 271	968 889 805
Közmű	5 665 788	293 799 195		299 464 983
Hőközpont	3 781 250		1 695 325	5 476 575
Vagyonértékű jog	7 578 225		14 974 192	22 552 417
Összesen	18 225 792 524	68 168 871 978	15 793 116 761	102 187 781 263
Üzemelt. átadott	5 664 780	322 242 310	516 846 582	844 753 672
Mindösszesen	18 231 457 304	68 491 114 288	16 309 963 343	103 032 534 935

6. MELLÉKLET: A LAKÓÉPÜLETEK SZÁMA ÉPÍTÉSI ÉV SZERINT BONTÁSBAN

Építés éve		Darabszám
-	1900	162
1901	1945	311
1946	1959	39
1960	1969	24
1970	1979	50
1980	1989	41
1990	1999	1
2000	2011	3

7. MELLÉKLET: AZ INTÉZMÉNYI ÉPÜLETEK SZÁMA ÉPÍTÉSI ÉV SZERINT BONTÁSBAN

Építés éve		Darabszám
-	1900	12
1901	1945	40
1946	1959	20
1960	1969	14
1970	1979	53
1980	1989	11
1990	1999	0
2000	2011	1

8. MELLÉKLET: AZ ÜZEMI ÉPÜLETEK SZÁMA ÉPÍTÉSI ÉV SZERINT BONTÁSBAN

Építés éve		Darabszám
-	1900	11
1901	1945	10
1946	1959	0
1960	1969	1
1970	1979	4
1980	1989	0
1990	1999	0
2000	2011	0

9. MELLÉKLET: A VAGYONKEZELŐ ÁLTAL KEZELT LAKÁSOK KOMFORTFOKOZAT SZERINTI BONTÁSBAN

Komfortfokozat	Darabszám	Alapterület (m²)
Összkomfortos lakás	738	38 846
Komfortos lakás	894	40 368
Félkomfortos lakás	195	7 676
Komfort nélküli lakás	472	14 839
Szükséglakás	19	342
Összesen	2318	102 065

**10. MELLÉKLET: A KŐBÁNYÁN ELKÖVETETT FŐBB BŰNCSELEKMÉNYEK ÉV ÉS TÉNYÁLLÁS SZERINTI BONTÁSBAN
(A BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG X. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ADATSZOLGÁLTATÁSA)**

Bűncselekményi tényállás	2013	2014
Testi sértés	110	108
Kiskorú veszélyeztetése	5	10
Garázdaság	88	140
Onbírászkodás	7	5
Visszaélés kábítószerrel (kereskedelem)	12	9
Lopás	2767	2723
Rablás	89	66
Zsarolás	5	7
Kifosztás	78	38
Rongálás	136	138
Orgazdaság	4	5
Jármű önkényes elvétele	25	14
Közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények	1610	766

11. MELLÉKLET: A FELÚJÍTANDÓ UTAK LISTÁJA

Utcanév	Hely
Bánya utca	Kolozsvári u. - Liget u.
Takarék utca	Sibrik M. - Zsombék u.
Sellő utca	Juhar u. - Takarék u.
Harmat köz	Harmat u. - Mádi u.
Endre utca	Korponai u. - Halom u.
Sárgarózsa utca	Kerepesi út - Pesti határút
Pesti G. utca	Pilisi u. - Dömsödi u.
Száva utca	Basa u.– Szállás utca között
Szárnyas utca	Száva utca – Somfa köz között
Teherkocsi utca	Száva utca – Árpa utca között
Váltó utca	Nemes utca – Rákospatak között
Gépmadár utca és Gépmadár park	
Gyakorló utca	belső parkoló utak
Érsemlyéni utca	Derecskei utca – Belényes utca között
Venyige utca	Maglódi úttól
Szacsvay köz	Noszlopy utca – Vasgyár utca között
Noszlopy utca	Gyömrői út – Vaspálya utca között
Vasgyár utca	Gyömrői út – Vaspálya utca között
Gém utca	Zágrábi út – Hizlaló tér között
Fogadó utca	Száva utca – Gém utca között
Rákász utca	Méhes utca – Ladányi utca között
Rákosvölgyi utca	Keresztúri út – Rákosvölgyi-köz között
Gyalog utca	Sibrik Miklós út – Fagyal utca között
Szegély utca	Sibrik Miklós út – Fagyal utca között
Agyagfejtő utca	Harmat utca – Újhegyi sétány között, Harmat utca felőli oldal
Gőzmozdony utca	Gergely utca – Sibrik Miklós út között
Diósgyőri utca	Gyömrői út – Cserkesz utca között
Algyógyi út	Tárna utca – Maglódi út között

Tárna utca	Jászberényi út – Gránátos utca között
Kocka utca	Sörgyár utca – Maglódi út között
Csősztorony utca	Harmat utca - Mádi utca között
Maglódi út 8-10. előtti belső út	
Ezüstfa utca	Eszterlánc utca – Tarkarét utca között
Harmat utca	Újhegyi út – Hangár utca között
Martinovics tér	Gergely utca – Kápolna utca között
Korponai utca	Kolozsvári utca – Liget utca között
Vásárló utca	Allomás utca – Liget tér között
Tavas utca	Mádi utca - Harmat utca között
Újhegyi lakótelep belső útjai	

12. MELLÉKLET: AZOK A FŐVÁROSI KEZELÉSŰ UTAK, MELYEK FELÚJÍTÁSA IDŐSZERŰ

Utcanev	Hely
Kápolna utca	Kőrösi Csoma S. út - Kápolna tér
Kőrösi Csoma S. út	Liget tér - Éles sarok
Gyömrői út	Sibrik Miklós út – Vaspálya utca között
Sírkert utca	Maglódi út – Kozma utca között
Maglódi út	Sibrik Miklós út – Sírkert utca között
Kozma utca	Jászberényi út – Újköztemető főbejárat között
Mádi utca	Sibrik Miklós út – Gitár utca között

13. MELLÉKLET: SZILÁRDBURKOLATTAL KIÉPÍTENDŐ FÖLDUTAK

Utcanev	Hely
Albert Camus utca	Maláta u. - Harmat utca
Ókrös utca	Gumigyár u. - Korall u.
Előd köz	Ihász u. - Előd u.
Serpenyő utca	Serpenyő köztől a Hangár utcai szakaszig
Téglavető utca	Maglódi út - Jászberényi út

14. MELLÉKLET: SZŰK ÁTERESZTŐ KÉPESSÉGŰ ÚTSZAKASZOK, CSOMÓPONTOK

Utcanév	Megjegyzés
Sibrik Miklós út	javasolt még két sáv megépítése
Liget tér	Kőbánya alsó pályaudvar
Maglódi út - Sibrik Miklós út kereszteződése	javasolt az átépítése
Fehér út - Albertirsai köz - Fehér köz - Éles sarok	javasolt az átépítése, illetve a forgalomirányító lámpák felülvizsgálata
Őrs vezér tere	javasolt az átépítése, illetve a forgalomirányító lámpák felülvizsgálata
Kozma utca	szűk az út keresztmetszete, nagy az átmenő forgalom, valamint tömegközlekedés is terheli, két autóbuszjárat

Hosszú évtizedek óta súlyos gond Kőbánya közlekedésében a Gyömrői út – Vaspálya utca kereszteződésében lévő fénySOROMPÓS vasúti átkelőhely. A szintbeli közúti vasúti kereszteződés kiváltása nagymértékben javítaná a közlekedést.