

Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak szerint terjesztem elő a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Kőbányai Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A 2015. I. félévi gazdálkodásról a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészült és a Magyar Államkincstár részére határidőre beküldésre került az Önkormányzat (mint jogi személy), a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek időközi költségvetési jelentése, valamint az időközi mérlegjelentése.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató a 2015. június 30-ai állapot szerinti időközi költségvetési jelentés adatai alapján készült.

II. Hatásvizsgálat

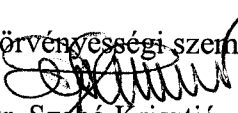
Az Áht. 108. § (2) bekezdése értelmében az Önkormányzat adatszolgáltatása akkor tekinthető teljesítettnek, ha azt az általa irányított költségvetési szervek is teljesítették. Ha az adatszolgáltatás lényegesnek minősülő információt nem tartalmaz vagy tévesen mutat be, vagy az adatszolgáltató a kötelezettségét neki felróható okból nem vagy késedelmesen teljesíti, akkor a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot fizet.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató az előterjesztés 1. melléklete. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató megtárgyalására.

Budapest, 2015. szeptember „18.”


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Kőbányai Önkormányzat
Bevételek

1. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat						Előirányzat módosítás						Teljesítés						Teljesítés %-a
		Működés			Felhalmozás			Működés			Felhalmozás			Működés			Felhalmozás			
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Költségvetési bevételek																			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 460 660	55 228	0	0	2 515 888	0	2 538 491	61 030	0	0	2 599 521	0	1 378 987	13 846	0	0	1 392 833	54%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	34 500	610 613	645 113	0	0	0	77 366	738 415	815 781	0	0	0	77 366	296 715	374 081	46%
4.	Közhatalmi bevételek összesen	1 690	9 450 906	0	0	0	9 452 596	490	9 468 778	0	0	0	9 469 268	505	4 512 042	0	0	0	4 512 547	48%
5.	Működési bevételek összesen	72 000	1 582 404	3 424	0	0	1 657 828	73 200	1 679 378	10 401	0	0	1 762 979	29 325	921 075	11 283	0	0	961 683	55%
6.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	66 061	66 061	0	0	0	1 237	91 575	92 812	0	0	0	15 397	54 704	70 101	76%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	18 331	369	0	0	18 700	0	18 331	369	0	0	18 700	100%	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	150	92 661	92 811	0	0	0	1 450	150 691	152 141	0	0	0	21 743	56 200	77 943	51%
9.	Költségvetési bevételek összesen	73 690	13 493 970	58 652	34 650	769 335	14 430 297	73 690	13 704 978	71 800	80 053	980 681	14 911 202	29 830	6 830 435	25 498	114 506	407 619	7 407 888	50%
10.	Finanszírozási bevételek összesen	0	37 000 000	0	1 226 205	0	38 226 205	5 000	39 695 492	349 841	3 122 000	157 882	43 330 215	0	26 407 288	59 227	26 405	5 730	26 498 650	61%
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 690	50 493 970	58 652	1 260 855	769 335	52 656 502	78 690	53 400 470	421 641	3 202 053	1 138 563	58 241 417	29 830	33 237 723	84 725	140 911	413 349	33 906 538	58%

Köbányai Önkormányzat
Kiadások

2. melléklet a Köbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
a/1-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat							Előirányzat módosítás							Teljesítés							Teljesítés %-a
		Működés			Felhalmozás				Működés			Felhalmozás				Működés			Felhalmozás				
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Költségvetési kiadások																						
2.	Személyi juttatások	0	3 539 669	43 107	0	0	0	3 582 776	0	3 727 323	44 388	0	0	0	3 771 711		1 656 616	13 735	0			1 670 351	44%
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 019 473	11 052	0	0	0	1 030 525	0	1 079 613	11 603	0	0	0	1 091 216		462 269	3 593	0			465 862	43%
4.	Dologi kiadások	18 050	5 711 095	202 342	0	0	0	5 931 487	23 050	6 181 707	205 613	0	0	0	6 410 370	2 734	2 469 627	71 929	0			2 544 290	40%
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	291 540	64 480	0	0	0	356 020	0	297 639	74 480	0	0	0	372 119		126 429	15 487	0			141 916	38%
6.	Egyéb működési célú kiadások																						
7.	Elvonások és befizetések								0	7 366	0	0	0	0	7 366		7 354		0			7 354	100%
8.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	16 838	0	0	0	16 838	0	0	37 411	0	0	0	37 411			21 054	0			21 054	56%
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	0	702 542	211 164	0	0	0	913 706	0	730 725	234 934	0	0	0	965 659		349 648	142 483	0			492 131	51%
10.	Tartalékok (működési)	0	179 670	215 000	0	0	0	394 670	0	2 450 934	520 487	0	0	0	2 971 421	0	0	0	0	0	0	0	0%
11.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	882 212	443 002	0	0	0	1 325 214	0	3 189 025	792 832	0	0	0	3 981 857	0	357 002	163 537	0	0	0	520 539	13%
12.	Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0	19 901	10 000	29 901	0	0	0	0	19 708	10 000	29 708				0			0	0%
13.	Beruházások	0	0	0	0	399 590	995 172	1 394 762	0	0	0	0	2 220 006	1 120 218	3 340 224			72 409	0	111 417		183 826	6%
14.	Felújítások	0	0	0	0	1 800 101	35 637	1 835 738	0	0	0	0	1 987 452	66 747	2 054 199			34 246	0	48 217		82 463	4%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																						
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	17 358	0	17 358	0	0	0	0	17 358	0	17 358	0	0		0	0	0	0	0%
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 262	13 262	0	0	500				500	4%
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	0	0	0	0	20 000	132 721	152 721	0	0	0	0	21 000	138 393	159 393	0	0	98 613	0	1 586		100 199	63%
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	37 358	132 721	170 079	0	0	0	0	38 358	151 655	190 013	0	0	99 113	0	1 586		100 699	53%
20.	Költségvetési kiadások összesen	18 050	11 443 989	763 983	0	2 256 950	1 173 530	15 656 502	23 050	14 475 307	1 128 916	0	4 265 524	1 348 620	21 241 417	2 734	5 071 943	474 049	0	161 220	0	5 709 946	27%
21.	Költségvetési hiány összesen (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)							-1 226 205							-6 330 215								
22.	Finanszírozási kiadások																						
23.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000	0	31 445 000	0	0			31 445 000	85%
24.	Finanszírozási kiadások összesen	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000	0	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000	0	31 445 000	0	0	0	0	31 445 000	85%
25.	Finanszírozási hiány/többlet					1 226 205		1 226 205							6 330 215								
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 050	48 443 989	763 983	0	2 256 950	1 173 530	52 656 502	23 050	51 475 307	1 128 916	0	4 265 524	1 348 620	58 241 417	2 734	36 516 943	474 049	0	161 220	0	37 154 946	64%

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Bevételek összesen

Sorszám	1. Költségvetési szerv	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.												
															2015. évi előirányzat				Előirányzat módosítás				Teljesítés			
															Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK																										
1	Önkormányzat jogi személy	50 948 587	826 249	72 000	51 846 836	55 709 892	1 553 954	77 000	57 340 846	32 916 934	497 632	28 567	33 443 133	58%												
2	Ebből:																									
3	Kápolna tér. 4.	27 197	0	0	27 197	29 661	0	0	29 661	13 998	0	0	13 998	47%												
4	Üllői u. 118.	14 547	0	0	14 547	15 612	0	0	15 612	7 674	0	0	7 674	49%												
5	Gém u. 5-7.	3 707	200	0	3 907	5 069	200	0	5 269	3 265	0	0	3 265	62%												
6	Harmat u. 88.	17 259	0	0	17 259	17 788	0	0	17 788	8 150	0	0	8 150	46%												
7	Harmat u. 196.	12 173	0	0	12 173	13 239	0	0	13 239	7 255	0	0	7 255	55%												
8	Hungária kert. 5-7.	7 677	0	0	7 677	10 580	0	0	10 580	7 074	0	0	7 074	67%												
9	Jászberényi u. 89.	11 215	0	0	11 215	11 591	0	0	11 591	5 755	0	0	5 755	50%												
10	Kada u. 27.	19 536	0	0	19 536	19 692	0	0	19 692	8 529	0	0	8 529	43%												
11	Keresztúri u. 7-9.	21 926	0	0	21 926	26 362	0	0	26 362	14 268	0	0	14 268	54%												
12	Kőbányai út 38.	16 519	0	0	16 519	17 165	0	0	17 165	8 775	0	0	8 775	51%												
13	Újhegy sétány 1-3.	26 267	0	0	26 267	31 359	0	0	31 359	17 965	0	0	17 965	57%												
14	Szent László tér 1.	27 353	0	0	27 353	29 397	0	0	29 397	15 620	0	0	15 620	53%												
15	Szent László tér 34.	132	0	0	132	134	0	0	134	66	0	0	66	49%												
16	Sibrik Miklós 76-78.	4 044	0	0	4 044	4 044	0	0	4 044	2 409	0	0	2 409	60%												
17	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	124	0	0	124	124	0	0	124		0	0	0	0%												
18	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	10 555	0	0	10 555	14 912	0	0	14 912	7 639	0	0	7 639	51%												
19	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	2 030	150	1 690	3 870	6 089	207	1 690	7 986	4 911	290	1 263	6 464	81%												
20	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	122 970	0	0	122 970	0	0	0	0	0	0	0	0													
21	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	319 365	1 588	0	320 953	353 387	1 588	0	354 975	159 396	44	0	159 440	45%												

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Bevételek összesen

Sorszám	1. Költségvetési szerv	2015. évi előirányzat				Előirányzat módosítás				Teljesítés				14. Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	
22	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	51 392 952	827 987	73 690	52 294 629	56 069 368	1 555 749	78 690	57 703 807	33 081 241	497 966	29 830	33 609 037	58%
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
23	Gépmadár u. 15. bölcsőde	22 546	0	0	22 546	22 546	0	0	22 546	11 525	0	0	11 525	51%
24	Mádi u. 127. bölcsőde	23 762	0	0	23 762	23 878	0	0	23 878	11 888	0	0	11 888	50%
25	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	34 773	0	0	34 773	38 894	0	0	38 894	22 894	0	0	22 894	59%
26	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	26 740	0	0	26 740	26 743	0	0	26 743	14 732	0	0	14 732	55%
27	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	9 508	0	0	9 508	9 514	0	0	9 514	5 870	0	0	5 870	62%
28	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	2 568	0	0	2 568	51%
29	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	13 023	0	0	13 023	16 063	0	0	16 063	9 903	0	0	9 903	62%
30	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	18 520	0	0	18 520	19 748	0	0	19 748	11 412	0	0	11 412	58%
31	Maglódi u. 29. bölcsőde	1 515	0	0	1 515	1 515	0	0	1 515	1 350	0	0	1 350	89%
32	Egyesített Bölcsőde Központ	32	0	0	32	1 303	0	0	1 303	1 002	0	0	1 002	77%
33	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	155 419	0	0	155 419	165 204	0	0	165 204	93 144	0	0	93 144	56%
34	Ászok u. 1-3. óvoda	6 907	0	0	6 907	7 786	0	0	7 786	4 564	0	0	4 564	59%
35	Gépmadár u. 15. óvoda	8 416	0	0	8 416	8 700	0	0	8 700	5 461	0	0	5 461	63%
36	Háalom u. 7/b. óvoda	7 819	0	0	7 819	8 452	0	0	8 452	4 461	0	0	4 461	53%
37	Kada u. 27. óvoda	2 820	0	0	2 820	3 742	0	0	3 742	2 813	0	0	2 813	75%
38	Kőbányai u. 38. óvoda	5 515	0	0	5 515	6 357	0	0	6 357	2 659	0	0	2 659	42%
39	Maglódi u. 8. óvoda	2 971	0	0	2 971	4 828	0	0	4 828	3 688	0	0	3 688	76%
40	Mádi u. 4-6. óvoda	8 125	0	0	8 125	9 671	0	0	9 671	4 468	0	0	4 468	46%
41	Mádi u. 86/94. óvoda	9 120	0	0	9 120	9 746	0	0	9 746	5 517	0	0	5 517	57%
42	Mádi u. 127. óvoda	6 756	0	0	6 756	7 176	0	0	7 176	3 706	0	0	3 706	52%
43	Újhegy stny. 5-7. óvoda	15 390	0	0	15 390	16 102	0	0	16 102	9 015	0	0	9 015	56%
44	Újhegy stny. 17-19. óvoda	10 308	0	0	10 308	10 862	0	0	10 862	5 132	0	0	5 132	47%
45	Kékvirág u. 5. óvoda	7 737	0	0	7 737	8 699	0	0	8 699	3 938	0	0	3 938	45%
46	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 380	0	0	2 380	3 584	158	0	3 742	2 558	0	0	2 558	68%
47	Hárslevelű u. 5. óvoda	3 819	0	0	3 819	10 469	0	0	10 469	8 485	0	0	8 485	81%
48	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 671	0	0	4 671	7 832	0	0	7 832	4 559	0	0	4 559	58%
49	Zágrábi u. 13/a. óvoda	4 407	0	0	4 407	5 888	0	0	5 888	4 303	0	0	4 303	73%
50	Zsivaj u. 1-3. óvoda	5 223	0	0	5 223	6 054	0	0	6 054	3 095	0	0	3 095	51%
51	Kőbányai u. 30. óvoda	5 126	0	0	5 126	7 594	839	0	8 433	5 960	0	0	5 960	71%
52	ÓVODÁK ÖSSZESEN	117 510	0	0	117 510	143 542	997	0	144 539	84 382	0	0	84 382	58%

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Bevételek összesen

Sorszám	1. Költségvetési szerv	2015. évi előirányzat				Előirányzat módosítás				Teljesítés				14. Teljesítés %-a
		2. Kötelező feladat	3. Önként v. feladat	4. Állami feladat	5. Összesen	6. Kötelező feladat	7. Önként v. feladat	8. Állami feladat	9. Összesen	10. Kötelező feladat	11. Önként v. feladat	12. Állami feladat	13. Összesen	
53	Kőbányai Sportközpont	8 917	0	0	8 917	12 203	0	0	12 203	12 203	0	0	12 203	100%
54	Újhegyi u. 13. uszoda	73 093	0	0	73 093	26 467	0	0	26 467	26 467	0	0	26 467	100%
55	Síbrík M. u. 66-68.	1 000	0	0	1 000	696	0	0	696	696	0	0	696	100%
56	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	5 934	0	0	5 934	2 824	0	0	2 824	2 824	0	0	2 824	100%
57	Kocsis Sándor Sportközpont				0	5 092	0	0	5 092	50	0	0	50	1%
58	Ihász u. 24.				0	4 739	0	0	4 739	251	0	0	251	5%
59	Újhegyi u. 13. uszoda				0	46 820	0	0	46 820	1 803	0	0	1 803	4%
60	Síbrík M. u. 66-68.				0	304	0	0	304	0	0	0	0	0%
61	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	88 944	0	0	88 944	99 145	0	0	99 145	44 294	0	0	44 294	45%
62	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	125 264	3 458	0	128 722	75 573	108	0	75 681	59%
63	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	361 873	0	0	361 873	533 155	4 455	0	537 610	297 393	108	0	297 501	55%
64	MINDÖSSZESEN	51 754 825	827 987	73 690	52 656 502	56 602 523	1 560 204	78 690	58 241 417	33 378 634	498 074	29 830	33 906 538	58%

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Kiadások összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Költségvetési szerv	2015. évi előirányzat				Előirányzat módosítás				Teljesítés				Teljesítés %-a	
	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen		
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
1.	Önkormányzat jogi személy	44 429 349	1 913 393	4 950	46 347 692	49 161 697	2 441 698	9 950	51 613 345	33 817 162	465 217	900	34 283 279	66%
	Ebből:													
2.	Kápolna tér. 4.	112 159	0	0	112 159	113 295	0	0	113 295	49 160	0	0	49 160	43%
3.	Üllői u. 118.	79 734	0	0	79 734	80 006	0	0	80 006	37 422	0	0	37 422	47%
4.	Gém u. 5-7.	55 389	0	0	55 389	56 844	0	0	56 844	24 059	0	0	24 059	42%
5.	Harmat u. 88.	83 825	0	0	83 825	84 528	0	0	84 528	38 628	0	0	38 628	46%
6.	Harmat u. 196.	89 273	0	0	89 273	89 742	0	0	89 742	44 952	0	0	44 952	50%
7.	Hungária krt. 5-7.	47 059	0	0	47 059	48 519	0	0	48 519	22 336	0	0	22 336	46%
8.	Jászberényi u. 89.	48 728	0	0	48 728	49 028	0	0	49 028	22 720	0	0	22 720	46%
9.	Kada u. 27.	91 209	0	0	91 209	91 288	0	0	91 288	40 151	0	0	40 151	44%
10.	Keresztúri u. 7-9.	100 726	0	0	100 726	102 179	0	0	102 179	47 407	0	0	47 407	46%
11.	Kőbányai út 38.	81 915	0	0	81 915	82 263	0	0	82 263	37 563	0	0	37 563	46%
12.	Újhegy sétány 1-3.	135 129	0	0	135 129	137 802	0	0	137 802	62 593	0	0	62 593	45%
13.	Szent László tér 1.	121 845	0	0	121 845	122 889	0	0	122 889	58 139	0	0	58 139	47%
14.	Szent László tér 34.	19 068	0	0	19 068	21 639	0	0	21 639	11 522	0	0	11 522	53%
15.	Sibrik Miklós 76-78.	11 289	0	0	11 289	11 522	0	0	11 522	5 430	0	0	5 430	47%
16.	Keresztury u. 7-9. (volt PSZK)	7 179	0	0	7 179	7 319	0	0	7 319	2 157	0	0	2 157	29%
17.	Kőrösi Csoma Sándor u. 28-34.	78 378	0	0	78 378	82 942	0	0	82 942	36 372	0	0	36 372	44%
18.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 853 715	150	13 100	1 866 965	1 892 586	150	13 100	1 905 836	761 690	23	1 834	763 547	40%
19.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	326 577	2 000	0	328 577	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	898 996	15 195	0	914 191	975 688	21 263	0	996 951	430 511	5 451	0	435 962	44%
21.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	47 508 637	1 930 738	18 050	49 457 425	52 029 971	2 463 111	23 050	54 516 132	35 009 363	470 691	2 734	35 482 788	65%

Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Kiadások összesen

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Költségvetési szerv	2015. évi előirányzat				Előirányzat módosítás				Teljesítés				Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK														
22.	Gépmadár u. 15. bölcsőde	120 570	0	0	120 570	130 181	0	0	130 181	57 715	0	0	57 715	44%
23.	Mádi u. 127. bölcsőde	93 122	0	0	93 122	103 491	0	0	103 491	48 605	0	0	48 605	47%
24.	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	133 792	0	0	133 792	150 839	0	0	150 839	69 025	0	0	69 025	46%
25.	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	117 669	0	0	117 669	126 961	0	0	126 961	56 061	0	0	56 061	44%
26.	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	95 071	0	0	95 071	104 218	0	0	104 218	48 843	0	0	48 843	47%
27.	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	41 348	0	0	41 348	45 276	0	0	45 276	20 656	0	0	20 656	46%
28.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	60 776	0	0	60 776	69 309	0	0	69 309	30 847	0	0	30 847	45%
29.	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	89 347	0	0	89 347	99 148	0	0	99 148	45 773	0	0	45 773	46%
30.	Maglódi u. 29. bölcsőde	37 157	0	0	37 157	42 685	0	0	42 685	18 323	0	0	18 323	43%
31.	Egyesített Bölcsőde Központ	68 522	0	0	68 522	69 917	0	0	69 917	20 237	0	0	20 237	29%
32.	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	857 374	0	0	857 374	942 025	0	0	942 025	416 085	0	0	416 085	44%
33.	Ászok u. 1-3. óvoda	128 483	0	0	128 483	131 549	0	0	131 549	61 979	0	0	61 979	47%
34.	Gépmadár u. 15. óvoda	132 240	0	0	132 240	133 742	0	0	133 742	61 651	0	0	61 651	46%
35.	Halom u. 7/b. óvoda	125 752	0	0	125 752	127 366	0	0	127 366	60 577	0	0	60 577	48%
36.	Kada u. 27. óvoda	81 379	0	0	81 379	82 524	0	0	82 524	38 870	0	0	38 870	47%
37.	Kőbányai u. 38. óvoda	92 412	0	0	92 412	94 307	0	0	94 307	41 892	0	0	41 892	44%
38.	Maglódi u. 8. óvoda	84 476	0	0	84 476	96 066	0	0	96 066	40 488	0	0	40 488	42%
39.	Mádi u. 4-6. óvoda	113 903	0	0	113 903	121 007	0	0	121 007	53 082	0	0	53 082	44%
40.	Mádi u. 86/94. óvoda	157 765	0	0	157 765	160 952	0	0	160 952	75 292	0	0	75 292	47%
41.	Mádi u. 127. óvoda	89 388	0	0	89 388	91 566	0	0	91 566	40 986	0	0	40 986	45%
42.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	234 808	0	0	234 808	237 798	0	0	237 798	111 972	0	0	111 972	47%
43.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	153 926	0	0	153 926	156 632	0	0	156 632	71 858	0	0	71 858	46%
44.	Kékvirág u. 5. óvoda	148 174	0	0	148 174	152 151	0	0	152 151	66 314	0	0	66 314	44%
45.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	84 343	0	0	84 343	86 974	158	0	87 132	41 822	0	0	41 822	48%
46.	Hárslevelű u. 5. óvoda	88 359	2 000	0	90 359	93 153	2 000	0	95 153	42 790	125	0	42 915	45%
47.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	78 411	1 672	0	80 083	82 655	1 672	0	84 327	38 448	310	0	38 758	46%
48.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	86 148	0	0	86 148	87 136	0	0	87 136	39 040	0	0	39 040	45%
49.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	80 947	1 103	0	82 050	82 455	1 103	0	83 558	37 090	320	0	37 410	45%
50.	Kőbányai u. 30. óvoda	105 786	2 000	0	107 786	112 034	2 839	0	114 873	48 169	1 205	0	49 374	43%
51.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	2 066 700	6 775	0	2 073 475	2 130 067	7 772	0	2 137 839	972 320	1 960	0	974 280	46%

**Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
Kiadások összesen**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Költségvetési szerv	2015. évi előirányzat				Előirányzat módosítás				Teljesítés				Teljesítés %-a	
	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Állami feladat	Összesen		
52.	Kőbányai Sportközpont	46 739	0	0	46 739	19 859	0	0	19 859	19 859	0	0	19 859	100%
53.	Újhegyi u. 13. uszoda	164 959	0	0	164 959	61 389	0	0	61 389	61 389	0	0	61 389	100%
54.	Sibrik M. u. 66-68.	6 296	0	0	6 296	2 749	0	0	2 749	2 749	0	0	2 749	100%
55.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	50 234	0	0	50 234	13 217	0	0	13 217	13 217	0	0	13 217	100%
56.	Kocsis Sándor Sportközpont				0	47 921	0	0	47 921	7 297	0	0	7 297	15%
57.	Ihász u. 24.				0	28 474	0	0	28 474	283	0	0	283	1%
58.	Újhegyi u. 13. uszoda				0	108 906	0	0	108 906	4 653	0	0	4 653	4%
59.	Sibrik M. u. 66-68.				0	3 619	0	0	3 619	146	0	0	146	4%
60.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	268 228	0	0	268 228	286 134	0	0	286 134	109 593	0	0	109 593	38%
61.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ				0	352 634	6 653	0	359 287	170 802	1 398	0	172 200	48%
62.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 192 302	6 775	0	3 199 077	3 710 860	14 425	0	3 725 285	1 668 800	3 358	0	1 672 158	45%
63.	MINDÖSSZESEN	50 700 939	1 937 513	18 050	52 656 502	55 740 831	2 477 536	23 050	58 241 417	36 678 163	474 049	2 734	37 154 946	64%

**Gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
önkormányzati támogatása**

Sorszám	Intézmény	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
1.	Kőbányai Polgármesteri Hivatal	1 897 850	744 220	39%
2.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	0	0	0%
3.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ	641 976	291 756	45%
	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	2 539 826	1 035 976	41%
GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				
4.	Kőbányai Egyesített Bölcsődék	776 821	314 999	41%
5.	Ászok u. 1-3. óvoda	123 763	56 440	46%
6.	Gépmadár u. 15. óvoda	125 042	53 775	43%
7.	Halom u. 7/b. óvoda	118 914	52 837	44%
8.	Kada u. 27. óvoda	78 782	33 822	43%
9.	Kőbányai u. 38. óvoda	87 950	37 941	43%
10.	Maglódi u. 8. óvoda	91 238	35 283	39%
11.	Mádi u. 4-6. óvoda	111 336	45 769	41%
12.	Mádi u. 86/94. óvoda	151 206	67 011	44%
13.	Mádi u. 127. óvoda	84 390	36 261	43%
14.	Újhegy stny. 5-7. óvoda	221 696	98 244	44%
15.	Újhegy stny. 17-19. óvoda	145 770	63 804	44%
16.	Kékvirág u. 5. óvoda	143 452	60 218	42%
17.	Salgótarjáni u. 47. óvoda	83 390	37 522	45%
18.	Hárslevelű u. 5. óvoda	84 684	41 221	49%
19.	Vaspálya u. 8-10. óvoda	76 495	36 344	48%
20.	Zágrábi u. 13/a. óvoda	81 248	34 316	42%
21.	Zsivaj u. 1-3. óvoda	77 504	32 857	42%
22.	Kőbányai u. 30. óvoda	106 440	42 133	40%
23.	ÓVODÁK ÖSSZESEN	1 993 300	865 798	43%
24.	Kőbányai Sportközpont	7 656	18 407	240%
25.	Újhegyi u. 13. uszoda	34 922	23 709	68%
26.	Sibrik M. u. 66-68.	2 053	0	0%
27.	Kőbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	10 393	9 624	93%
28.	Kocsis Sándor Sportközpont	42 829	7 500	18%
29.	Ihász u. 24.	23 735	0	0%
31.	Újhegyi u. 13. uszoda	62 086	4 500	7%
32.	Sibrik M. u. 66-68.	3 315	0	0%
33.	SPORTINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	186 989	63 740	34%
34.	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	230 565	103 426	45%
35.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	3 187 675	1 347 963	42%
36.	MINDÖSSZESEN	5 727 501	2 383 939	42%

Kőbányai Önk.
Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	Megnevezése	2015. évi előirányzat kötelező feladat			2015. évi előirányzat önként vállalt feladat			2015. évi előirányzat összesen	Előirányzat módosítás kötelező feladat			Előirányzat módosítás önként vállalt feladat			Előirányzat módosítás összesen	Teljesítés kötelező feladat			Teljesítés önként vállalt feladat			Teljesítés összesen	Teljesítés %-a	
		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen		saját	központi	összesen	saját	központi	összesen			
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																							
2.	Családi támogatások																							
3.	Óvodáztatási támogatás		1 500	1 500			0	1 500		1 500	1 500			0	1 500	550		550			0	550	37%	
4.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	27 000		27 000			0	27 000			0			0	0			0			0	0	0	
5.	Születési támogatás			0	3 000		3 000	3 000			0	3 000		3 000	3 000			0	350		350	350	12%	
6.	Betegséggel kapcsolatos ellátások																							
7.	Ápolási támogatás			0	15 000		15 000	15 000			0	15 000		15 000	15 000			0	1 136		1 136	1 136	8%	
8.	Közgyógyellátás	3 000		3 000			0	3 000	3 000		3 000			0	3 000	2 868		2 868			0	2 868	96%	
9.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)	17 000		17 000			0	17 000			0			0	0			0			0	0	0	
10.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások																							
11.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	7 500	30 000	37 500			0	37 500	7 500	30 049	37 549			37 549	2 571	23 144	25 715			0	25 715	68%		
12.	Lakhatással kapcsolatos ellátások																							
13.	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 500	22 500	25 000			0	25 000	2 500	22 500	25 000			0	25 000	1 704	15 339	17 043			0	17 043	68%	
14.	Adósságcsökkentési támogatás	1 000	9 000	10 000			0	10 000	1 000	14 300	15 300			0	15 300	1 497	13 476	14 973			0	14 973	98%	
15.	Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	300	2 700	3 000			0	3 000	300	2 700	3 000			0	3 000	210	1 888	2 098			0	2 098	70%	
16.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása)	52 000		52 000			0	52 000			0			0	0			0			0	0	0	
17.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó hátralék csökkentésére)	30 000		30 000			0	30 000			0			0	0			0			0	0	0	
18.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																							
19.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (tábor)			0	480		480	480			0	480		480	480	205		205			0	205	43%	
20.	Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (zsebpénz)	540		540			0	540	540		540			0	540			0			0	0	0%	
21.	Kőbányai Kincskereső Óvoda óvodai tábor									40	40			40			0				0	0	0%	
22.	Tanévkezdési támogatás			0	22 000		22 000	22 000			0	32 000		32 000	32 000			0			0	0	0%	
23.	Egyéb nem intézményi ellátások																							
24.	Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye	600	5 400	6 000			0	6 000	600	5 685	6 285			0	6 285	442	3 975	4 417			0	4 417	70%	
25.	Rendszeres szociális segély önkormányzati rendelet alapján			0	1 200	10 800	12 000	12 000			0	1 200	10 800	12 000	12 000			0	791	7 117	7 908	7 908	66%	
26.	Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye	600	5 400	6 000			0	6 000	600	5 825	6 425			0	6 425	414	3 726	4 140			0	4 140	64%	
27.	Önkormányzati segély - települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)										27 000			27 000	27 000	11 505		11 505			0	11 505	43%	
28.	Települési támogatás (gyógyszer kiadások viselésének támogatása)										17 000			17 000	17 000	1 733		1 733			0	1 733	10%	
29.	Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások támogatása, hátralék csökkentés)										82 000			82 000	82 000	8 646		8 646			0	8 646	11%	
30.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli átmeneti segély)	40 000		40 000			0	40 000	40 000		40 000			0	40 000	16 130		16 130			0	16 130	40%	
31.	Önkormányzati segély - települési támogatás (pénzbeli temetési segély)	15 000		15 000			0	15 000	15 000		15 000			0	15 000	5 555		5 555			0	5 555	37%	
32.	Köztemetés	15 000		15 000			0	15 000	15 000		15 000			0	15 000	10 286		10 286			0	10 286	69%	
33.	Gyógyászati segédeszköz beszerzése			0	7 000		7 000	7 000			0	7 000		7 000	7 000			0	747		747	747	11%	
34.	Kőbánya Karácsonya			0	5 000		5 000	5 000			0	5 000		5 000	5 000			0	5 346		5 346	5 346	107%	
35.	Élkeztetés	3 000		3 000			0	3 000	3 000		3 000			0	3 000	565		565			0	565	19%	
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	215 040	76 500	291 540	53 680	10 800	64 480	356 020	215 080	82 559	297 639	63 680	10 800	74 480	372 119	64 881	61 548	126 429	8 370	7 117	15 487	141 916	38%	

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

7. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFI-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés				
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat-változtatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Teljesítés %-a
1.	Elvonások és befizetések											
2.	MÁK felé befizetési kötelezettség				40	40		40	40		40	100%
3.	Intézmények járulék megtakarítás miatti elvonása (munkahelyvédelmi akcióterv. összefüggő befiz.)				7 326	7 326		7 326	7 314		7 314	100%
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7 366	7 366	0	7 366	7 354	0	7 354	100%
5.	BRFK		3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	100%
6.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)		3 525	3 525	0		3 525	3 525		1 825	1 825	52%
7.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság				508		508	508		508	508	100%
8.	Klebsberg Intézményfenntartó Központ				5 660		5 660	5 660		5 660	5 660	100%
9.	Bajcsy-Zsilinszky Kórház				10 000		10 000	10 000		0	0	0%
10.	Szabó Ervin könyvtár		1 000	1 000	0		1 000	1 000		1 000	1 000	100%
11.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat		9 313	9 313	0		9 313	9 313		4 656	4 656	50%
12.	Kőrösi Csoma Sándor KKK				1 330		1 330	1 330		1 330	1 330	100%
13.	Magyar Gyula Kertészeti SZKI				75		75	75		75	75	100%
14.	Kőbányai Roma Önkormányzat				580		580	580		580	580	100%
15.	Kőbányai Német Önkormányzat				340		340	340		340	340	100%
16.	Kőbányai Lengyel Önkormányzat				280		280	280		280	280	100%
17.	Kőbányai Örmény Önkormányzat				250		250	250		250	250	100%
18.	Kőbányai Horvát Önkormányzat				200		200	200		200	200	100%
19.	Kőbányai Ruszin Önkormányzat				150		150	150		150	150	100%
20.	Kőbányai Román Önkormányzat				170		170	170		170	170	100%
21.	Kőbányai Bolgár Önkormányzat				200		200	200		200	200	100%
22.	Kőbányai Görög Önkormányzat				430		430	430		430	430	100%
23.	Kőbányai Szerb Önkormányzat				270		270	270		270	270	100%
24.	Kőbányai Ukrán Önkormányzat				130		130	130		130	130	100%
25.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	16 838	16 838	20 573	0	37 411	37 411	0	21 054	21 054	56%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

7. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

	1.	2.	3.	4.	E	5.	6.	7.	8.	8.	10.	11.
Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			Előirányzat- változtatás	Előirányzat módosítás			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
27.	Vállalkozásoknak											
28.	KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.	650 460	24 450	674 910	6 872	657 332	24 450	681 782	321 880	12 225	334 105	49%
29.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	33 573	14 697	48 270	0	33 573	14 697	48 270	16 787	7 349	24 136	50%
30.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Kis-Pongrác projekt)		26 228	26 228	478		26 706	26 706		25 898	25 898	97%
31.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (TÉR-KÖZ pályázat)		17 026	17 026	-438		16 588	16 588		0	0	0%
32.	Kőrösi Nonprofit Kft.				21 478	21 311	167	21 478	0	0	0	0%
33.	Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.				300		300	300		300	300	100%
34.	Napkút Kiadó Kft.				200		200	200		200	200	100%
35.	Szabó Öntészeti Kft				300		300	300		300	300	100%
36.	Centrum Televízió Magyarország Kft.				100		100	100		0	0	0%
37.	Háztartásoknak											
38.	Alapítványoknak											
39.	Rés Alapítvány	12 200		12 200	0	12 200		12 200	6 032		6 032	49%
40.	Sokproblémás Családokért Alapítvány	1 909		1 909	0	1 909		1 909	949		949	50%
41.	Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány		1 700	1 700	0		1 700	1 700		0	0	0%
42.	Down Alapítvány				90		90	90		0	0	0%
43.	Tőrekvés Táncegyüttes Alapítvány				180		180	180		0	0	0%
44.	Havasi Gyopár Alapítvány				240		240	240		240	240	100%
45.	Szent László Király Alapítvány				120		120	120		120	120	100%
46.	Zöld Dió Alapítvány				500		500	500		500	500	100%
47.	Emberbarát Alapítvány				70		70	70		0	0	0%
48.	Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány				190		190	190		0	0	0%
49.	Gyűjtősökért Alapítvány				50		50	50		50	50	100%
50.	Egyesült Erővel (Viribus Unitis) Iskolai Alapítvány				600		600	600		600	600	100%
51.	Rákosmente Mentéséért Alapítvány				200		200	200		200	200	100%
52.	Peter Cerny Alapítvány				300		300	300		300	300	100%
53.	Anyaoztalmazó Alapítvány				200		200	200		200	200	100%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

7. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	i. Megnevezés	2015. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			11. Teljesítés %-a		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Előirányzat- változtatás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Összesen	
													8.
54.	Társadalmi szervezeteknek												
55.	Vöröskereszt	4 400		4 400	100	4 400	100	4 500	4 000	100	4 100	91%	
56.	Törekvés Művelődési Központ		10 000	10 000	10 050		20 050	20 050			9 500	9 500	47%
57.	Kőbánya Sport Club		40 000	40 000	0		40 000	40 000			28 800	28 800	72%
58.	Kőbányai Diákok SE		15 000	15 000	0		15 000	15 000			7 500	7 500	50%
59.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület		12 000	12 000	0		12 000	12 000			6 000	6 000	50%
60.	Törekvés Sportegyesület		16 000	16 000	490		16 490	16 490			12 000	12 000	73%
61.	Bem Bajtársi Egyesület		680	680	0		680	680			680	680	100%
62.	Wolf Polgárórség		4 383	4 383	0		4 383	4 383			2 191	2 191	50%
63.	Muzsikáló Kőbánya Egyesület		3 000	3 000	0		3 000	3 000			3 000	3 000	100%
64.	Kőbányai Torna Club		4 000	4 000	0		4 000	4 000			2 000	2 000	50%
65.	Kőbányai Sportegyesületek Szövetsége		7 000	7 000	500		7 500	7 500			4 700	4 700	63%
66.	Cikk Egyesület		4 500	4 500	240		4 740	4 740			4 500	4 500	95%
67.	Kőbányáért Egyesület		1 000	1 000	0		1 000	1 000			1 000	1 000	100%
68.	Túri DSE		690	690	0		690	690			0	0	0%
69.	Főnix DSE		1 170	1 170	0		1 170	1 170			1 170	1 170	100%
70.	Bem DSE		480	480	0		480	480			480	480	100%
71.	Újhegy-Sibrik DSE		900	900	0		900	900			900	900	100%
72.	Harmat DSE		540	540	0		540	540			540	540	100%
73.	Szent László DSE		1 170	1 170	0		1 170	1 170			1 170	1 170	100%
74.	Montensi DSE		900	900	0		900	900			900	900	100%
75.	Start DSE		900	900	0		900	900			900	900	100%
76.	Kada DSE		690	690	0		690	690			0	0	0%
77.	Szent László Gimnázium DSE		960	960	0		960	960			0	0	0%
78.	Tuti Egyesület		300	300	0		300	300			0	0	0%
79.	Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete				120		120	120			120	120	100%
80.	Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége				80		80	80			0	0	0%
81.	Big-Bem Táncsoport Egyesület				230		230	230			230	230	100%
82.	Kőbányai Úszóiskola és SE				150		150	150			0	0	0%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

7. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
cFt-ban

1.	2.	3.	4.	E	5.	6.	7.	8.	8.	10.	11.	
Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			Előirányzat- változtatás	Előirányzat módosítás			Teljesítés			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Teljesítés %-a
83.	Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete				120		120	120		120	120	100%
84.	Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület				250		250	250		250	250	100%
85.	Mozgássérültek Budapesti Egyesületet Kőbányai Szervezet				190		190	190		0	0	0%
86.	Merkapt Maraton Sportegyesület				1 300		1 300	1 300		1 300	1 300	100%
87.	Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete				70		70	70		0	0	0%
88.	Lokomotív Turista Egyesület				80		80	80		0	0	0%
89.	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete				60		60	60		0	0	0%
90.	1956-os Magyarok Világszövetsége				80		80	80		80	80	100%
91.	Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület				180		180	180		180	180	100%
92.	Kőbányai Sportszövetség Természetjáró Szakbizottsága				200		200	200		0	0	0%
93.	Barcza Gedeon (Sakk) Club				180		180	180		180	180	100%
94.	Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete				363		363	363		0	0	0%
95.	Horvát Hagyományörző Egyesület				100		100	100		100	100	100%
96.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete				200		200	200		0	0	0%
97.	Kőbányai Írók, Költők Egyesülete				120		120	120		0	0	0%
98.	Sibrik Kertszépítő Egyesület				80		80	80		0	0	0%
99.	"A zene mindenkié" Egyesület				60		60	60		0	0	0%
100.	Életrevaló Karitatív Egyesület				120		120	120		120	120	100%
101.	Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő és Sportegyesülete				100		100	100		100	100	100%
102.	Biofit SE				230		230	230		230	230	100%
103.	Lombik TSE				200		200	200		200	200	100%
104.	Sasok SE				230		230	230		230	230	100%
105.	Sportliget SE				150		150	150		0	0	0%
106.	Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Szövetsége				100		100	100		0	0	0%
107.	Budapesti Honismereti Társaság				50		50	50		50	50	100%
108.	Kontúr Közhasznú Egyesület				150		150	150		0	0	0%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb működési célú támogatások

7. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

1.	2.	3.	4.	E	5.	6.	7.	8.	8.	10.	11.	
Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			Előirányzat- változtatás	Előirányzat módosítás			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
109.	Egyházaknak											
110.	Budapest-Kőbányai Szent László Plébánia és Egyházközség (Szent György hittanos tábor)		800	800	400		1 200	1 200		1 200	1 200	100%
111.	Baptista Szeretetszolgálat				150		150	150		0	0	0%
112.	Budapesti Zsidó Hitközség				60		60	60		60	60	100%
113.	Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség				160		160	160		160	160	100%
114.	Budapesti Kőbányai Református Egyházközség				630		630	630		630	630	100%
115.	Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség				180		180	180		180	180	100%
116.	Budapest-Külsőkőbányai Szent Család Plébánia				80		80	80		0	0	0%
117.	Lengyel PERSZONÁLIS Plébánia				340		340	340		250	250	74%
118.	Egyéb külföldieknek											
119.	Nagygyeőc és Kiscegyőc kárpátaljai magyar település				1 000		1 000	1 000		0	0	0%
120.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	702 542	211 164	913 706	51 953	730 725	234 934	965 659	349 648	142 483	492 131	51%
121.	Mindösszesen	702 542	228 002	930 544	79 892	738 091	272 345	1 010 436	357 002	163 537	520 539	52%

Kőbányai Önkormányzat
Egyéb felhalmozási célú támogatások

8. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. költségvetésének
1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1. Megnevezés	2015. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			11. Teljesítés %-a
		2. Kötelező feladat	3. Önként vállalt feladat	4. Összesen	5. Kötelező feladat	6. Önként vállalt feladat	7. Összesen	8. Kötelező feladat	9. Önként vállalt feladat	10. Összesen	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré										
2.	Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	1 500		1 500	1 500		1 500			0	0%
3.	Fővárosi Önkormányzat BKISZ projekt (csatornázás)	15 858		15 858	15 858		15 858			0	0%
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré összesen	17 358	0	17 358	17 358	0	17 358	0	0	0	0%
5.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										
6.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás					13 262	13 262		500	500	4%
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
8.	Vállalkozásoknak										
9.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (Gergely bányával kapcsolatos kiadás)	15 000		15 000	15 000		15 000			0	0%
10.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.					18 000	18 000		3 000	3 000	17%
11.	FTC Labdarúgó Zrt.		50 000	50 000		46 234	46 234		46 234	46 234	100%
12.	Háztartásoknak										
13.	Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás		6 262	6 262			0			0	
14.	Alapítványoknak										
15.	Kőbánya Tűzvédelméért Alapítvány		3 000	3 000		3 000	3 000			0	0%
16.	Ovi-Foci Alapítvány					2 700	2 700			0	0%
17.	Társadalmi szervezeteknek										
18.	Törekvés Sportegyesület		3 000	3 000		3 000	3 000			0	0%
19.	Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület					7 000	7 000			0	0%
20.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület				1 000		1 000			0	0%
21.	Egyéb nonprofit szervezeteknek										
22.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.		3 000	3 000			0			0	
23.	Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram		47 101	47 101		65 929	65 929	1 586	37 120	38 706	59%
24.	Társasházi kamerarendszer	5 000		5 000	5 000		5 000			0	0%
25.	Védett építészeti értékek megőrzésének támogatása		12 700	12 700		12 700	12 700			0	0%
26.	Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Művészeti Szakképző Iskolája		1 128	1 128		1 128	1 128			0	0%
27.	Egyházaknak										
28.	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség		1 530	1 530		12 530	12 530		12 259	12 259	98%
29.	Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (tetőfelújítás)		5 000	5 000		5 000	5 000			0	0%
30.	Baptista Szeretetszolgálat					6 000	6 000			0	0%
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	20 000	132 721	152 721	21 000	196 483	217 483	1 586	99 113	100 699	46%
32.	Mindösszesen	37 358	132 721	170 079	38 358	196 483	234 841	1 586	99 113	100 699	43%

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

9. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
		1.	Kőbányai Önkormányzat								
2.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
3.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése										
4.	Informatikai és Iratkezelési Osztály	2 928		2 928	1 229		1 229				
5.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (office 365, 250 felhasználó)	6 434		6 434							
6.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (windows szerver, exchange szerver szoftver, calok)	7 338		7 338							
7.	Vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	16 700	0	16 700	1 229		1 229				
8.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
9.	Telkek beszerzése, létesítése										
10.	Városüzemeltetési Osztály (Aprók Háza óvodában műfüves burkolat kialakítása)	3 150		3 150	6 468		6 468				
11.	Gergely utcai telekrész vásárlása		165 354	165 354		165 354	165 354				
12.	38924/108, 38403/2 és 38403/4 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlása	0		0	1 350 000		1 350 000				
13.	Telkek beszerzése, létesítése összesen	3 150	165 354	168 504	1 356 468	165 354	1 521 822				
14.	Épület beszerzése, létesítése										
15.	Városüzemeltetési Osztály (Szivárvány Idősek Otthona pályázat KMOP-3.3.3-13)		27 813	27 813		27 813	27 813		26 730	26 730	96%
16.	Főépítési Osztály (ingatlan vásárlás)	9 233		9 233	9 233		9 233				
17.	Főépítési Osztály (Füzér u. közösségi kert)					55 118	55 118				
18.	Épület beszerzése, létesítése összesen	9 233	27 813	37 046	9 233	82 931	92 164		26 730	26 730	29%
19.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése										
20.	Főépítési Osztály (Újkezdmető előtti körforgalmú csomópont)	10 400		10 400	10 400		10 400				
21.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyaurulek gyűjtő és hulladékgyűjtő edények kihelyezése)	1 575		1 575	1 575		1 575				
22.	Városüzemeltetési Osztály (Somfa köz parkoló építés)	725		725	725		725				
23.	Városüzemeltetési Osztály (Szent László tér egységes képeinek tervezése)	551		551	551		551				
24.	Városüzemeltetési Osztály (Polgármesteri Hivatalhoz távközlési alépítmény kiépítése)	2 756		2 756	2 756		2 756				
25.	Városüzemeltetési Osztály (Bihari út 23. sporttelep kiépítéséhez kapcsolódó munkák)	3 937		3 937	750		750				

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

9. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
1. félévi végrehajlásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
26.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő kamera beszerzése, telepítése Salgótarjáni út)	6 700		6 700	14		14				
27.	Városüzemeltetési Osztály (Térfigyelő rendszer bővítése)	17 716		17 716	17 830		17 830				
28.	Városüzemeltetési Osztály (Városüzemeltetéssel kapcsolatos tervezési feladatok)	1 860		1 860	1 695		1 695	285		285	17%
29.	Városüzemeltetési Osztály (Óhegy park futópálya)		318	318		318	318				
30.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi szelektív hulladék gyűjtőszigetek köré korlát kihelyezése)		1 575	1 575		1 575	1 575				
31.	Városüzemeltetési Osztály (Biciklis pihenőpont kiépítése Sibrik-Harmat)		4 446	4 446		4 446	4 446		4 258	4 258	96%
32.	Városüzemeltetési Osztály (TÉR-KÖZ pályázat)					514 970	514 970				
33.	Városüzemeltetési Osztály (Kutyafuttatók építése)				1 102		1 102				
34.	Városüzemeltetési Osztály (Ivóút kihelyezés)				772		772				
35.	Városüzemeltetési Osztály (Közterületi sorompó kiépítése)				134		134				
36.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	46 220	6 339	52 559	38 304	521 309	559 613	285	4 258	4 543	1%
37.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése										
38.	Fekete István Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300		13 300	13 300				
39.	Kertvárosi Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300		13 300	13 300				
40.	Komplex Általános Iskola műfüves pálya (MLSZ)		13 300	13 300		13 300	13 300				
41.	Janikovszky Éva Általános Iskola (Üllői u. 118.) műfüves pálya (MLSZ)		25 600	25 600		25 600	25 600				
42.	Ingtatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése összesen	0	65 500	65 500		65 500	65 500				
43.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
44.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése										
45.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (számítástechnikai eszköz vásárlás)	6 067		6 067	6 153		6 153	2 783		2 783	45%
46.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (wifi kiépítés)	19 144		19 144	19 144		19 144	10 715		10 715	56%
47.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű informatikai eszköz beszerzés)	15 091		15 091	11 406		11 406	9 278		9 278	81%
48.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (szoftver beszerzés) Windows, Exchange szoftverek				646		646	646		646	100%
49.	Informatikai és Iratkezelési Osztály (kis értékű szoftver beszerzés)				10 312		10 312	10 312		10 312	100%
50.	Kőbányai Önkormányzat telephelyei	248		248	3 178		3 178	1 216		1 216	38%

Kőbányai Önkormányzat
Beruházások

9. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról szóló újjékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
76.	Felhalmozási feladatok tervezése	47 244		47 244	72 858		72 858	1 317		1 317	2%
77.	Kis-Pongrác projekt		24 950	24 950		24 950	24 950		24 950	24 950	100%
78.	Bp. Báryató u. 26. I/8. lakás tulajdoni hányad megvásárlása				3 000		3 000				
79.	Zsivaj u. orvosi rendelő lift				5 800		5 800	5 800		5 800	100%
80.	Épület beszerzése, létesítése összesen	47 244	24 950	72 194	81 658	24 950	106 608	7 117	24 950	32 067	30%
81.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése										
82.	Közvilágítás kiépítése	11 811		11 811	11 811		11 811	4 512		4 512	38%
83.	Gyakorló utca parkoló építés	3 150		3 150	3 150		3 150				
84.	TÉR-KÖZ pályázat (Újhgyei sétány komplex megújítása)		484 397	484 397		12 760	12 760				
85.	Gézengúz Óvoda utcai kerítés	1 500		1 500	1 500		1 500	1 499		1 499	100%
86.	Gyalogátkelőhely kiépítése	3 937		3 937	3 937		3 937				
87.	Termálvizkutatás		2 000	2 000		2 000	2 000				
88.	Ihász utca egyirányúsítása	1 890		1 890	1 890		1 890				
89.	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	29 921		29 921	46 809		46 809				
90.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése összesen	52 209	486 397	538 606	69 097	14 760	83 857	6 011		6 011	7%
91.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
92.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése										
93.	Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	3 150		3 150	3 150		3 150				
94.	Elektromos rendezvényszekrény telepítése	4 724		4 724	4 724		4 724				
95.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	7 874	0	7 874	7 874		7 874				
96.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	133 576	511 347	644 923	184 878	39 710	224 588	13 128	24 950	38 078	17%
97.	Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.										
98.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
99.	Egyéb építmény beszerzése, létesítése										
100.	Szent László tér egységének kialakítása	3 937		3 937	3 937		3 937				

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

9. melléklet a Köbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
		2015. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
129.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése										
130.	Köbányai Egyesített Bölcsődék				226			226	226	226	100%
131.	Óvodák	294		294	3 550			3 550	93	93	3%
132.	Köbányai Sportközpont	434		434	181			181	181	181	100%
133.	Köbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	200		200	23			23	23	23	100%
134.	Kocsis Sándor Sportközpont				1 626			1 626			
135.	Kőrösi Csoma Sándor KKK				294			294	294	294	100%
136.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	928	0	928	5 900			5 900	817	817	14%
137.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése										
138.	Köbányai Egyesített Bölcsődék	12 115		12 115	12 793			12 793	913	913	7%
139.	Óvodák	4 298		4 298	8 721			8 721	848	848	10%
140.	Köbányai Sportközpont	480		480	56			56	56	56	100%
141.	Köbányai Sportlétesítményeket Fenntartó Központ	450		450	30			30	30	30	100%
142.	Kocsis Sándor Sportközpont				2 301			2 301			
143.	Kőrösi Csoma Sándor KKK			0	1 225			1 225	900	900	73%
144.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	17 343	0	17 343	25 126			25 126	2 747	2 747	11%
145.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	18 271	0	18 271	31 026			31 026	3 564	3 564	11%
146.	Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek beruházási feladatainak általános forgalmi adója	4 933	0	4 933	8 381			8 381	690	690	8%
147.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	23 204	0	23 204	39 407			39 407	4 254	4 254	11%
148.	Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek										
149.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
150.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése										
151.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	466	55	521	1 793	55	1 848	386	386	386	21%
152.	Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzése, létesítése összesen	466	55	521	1 793	55	1 848	386	386	386	21%
153.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (áfa nélkül)										
154.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése										
155.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ	12 498		12 498	17 476		17 476	12 074		12 074	69%
156.	Kőrösi Csoma Sándor KKK	1 173		1 173							

Köbányai Önkormányzat
Beruházások

9. melléklet a Köbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
157.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése, létesítése összesen	13 671	0	13 671	17 476		17 476	12 074		12 074	69%
158.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	12 965	55	13 020	19 269	55	19 324	12 460		12 460	64%
159.	Bárka Köbányai Humánszolgáltató Központ beruházási feladatainak általános forgalmi adója	3 500	15	3 515	5 200	15	5 215	3 364		3 364	65%
160.	Körösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 173		1 173							
161.	Körösi Csoma Sándor KKK beruházási feladatainak általános forgalmi adója	317		317							
162.	GAZDASÁGI SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	17 955	70	18 025	24 469	70	24 539	15 824		15 824	64%
163.	MINDÖSSZESEN	399 590	995 172	1 394 762	2 220 006	1 120 218	3 340 224	106 348	77 478	183 826	6%

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

10. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
1.	Kőbányai Önkormányzat										
2.	Ingtatlanok felújítása (áfa nélkül)										
3.	Épületek felújítása										
4.	Állomás u. 26. felújítása	389 753		389 753	432 273		432 273				
5.	Szent László Plébánia bejárati előcsarnok burkolatának felújítása		1 397	1 397		1 397	1 397		1 396	1 396	100%
6.	Hungária krt. 5-7. lapostető felújítás	11 269		11 269	11 269		11 269	11 266		11 266	100%
7.	Kőbányai u. 38. óvoda konyhafelújítás				717		717	717		717	100%
8.	Maglódi u. 8. óvoda konyhafelújítás				2 341		2 341	2 341		2 341	100%
9.	Épületek felújítása összesen	401 022	1 397	402 419	446 600	1 397	447 997	14 324	1 396	15 720	4%
10.	Egyéb építmények felújítása										
11.	Megállóhelyek közterületi felújítása	3 937		3 937	3 937		3 937				
12.	Funkciójukat veszített sportcélú eszközök és környezetük felújítása	2 202		2 202	2 202		2 202	2 201		2 201	100%
13.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás	2 906		2 906	16 506		16 506	4 996		4 996	30%
14.	Egyéb építmények felújítása összesen	9 045		9 045	22 645		22 645	7 197		7 197	32%
15.	Kőbányai Önkormányzat összesen	410 067	1 397	411 464	469 245	1 397	470 642	21 521	1 396	22 917	5%

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

10. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.									
												2015. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés		
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
16.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.																			
17.	Ingatlanok felújítása (áfa nélkül)																			
18.	Épületek felújítása																			
19.	S1 felújítás		25 197	25 197		25 197	25 197													
20.	Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	44 882		44 882	42 520		42 520	1 967		1 967	5%									
21.	Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	11 312		11 312	5 512		5 512													
22.	Csillagfürt Bölcsőde felújítás	2 725		2 725	2 725		2 725	17		17	1%									
23.	Rece-fice óvoda felújítás tervezés	2 725		2 725	2 725		2 725	17		17	1%									
24.	Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	400 101		400 101	399 507		399 507	6 546		6 546	2%									
25.	Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	7 874		7 874	7 874		7 874													
26.	Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása	196 850		196 850	188 977		188 977													
27.	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása	196 850		196 850	196 850		196 850													
28.	Maglódi u. 8. óvoda autista csoportszoba				5 024		5 024													
29.	Felújítási feladatok tervezése				35 016		35 016	7 981		7 981	23%									
30.	Épületek felújítása összesen	863 319	25 197	888 516	886 730	25 197	911 927	16 528		16 528	2%									
31.	Egyéb építmények felújítása																			
32.	Járdafelújítási program	15 748		15 748	28 346		28 346													
33.	Útfelújítási program	78 740		78 740	110 630		110 630													
34.	Kis-Pongrác projekt		1 073	1 073		25 569	25 569		25 569	25 569	100%									
35.	Balesetveszélyes lépcsők felújítása	3 937		3 937	3 937		3 937													
36.	Bihari u. 23. sporttelep felújítás				7 874		7 874													
37.	Óhegy park felújítása				12 598		12 598													
38.	Egyéb építmények felújítása összesen	98 425	1 073	99 498	163 385	25 569	188 954		25 569	25 569	14%									
39.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. összesen	961 744	26 270	988 014	1 050 115	50 766	1 100 881	16 528	25 569	42 097	4%									

Kőbányai Önkormányzat
Felújítások

10. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			Előirányzat módosítás			Teljesítés			Teljesítés %-a
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	
		40.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.								
41.	Ingtatlanok felújítása (áfa nélkül)										
42.	Egyéb építmények felújítása										
43.	Dűhögök felújítási munkái	11 811		11 811	11 811		11 811				
44.	Játszóter felújítási munkái	22 835		22 835	22 835		22 835				
45.	Locsolóhálózat részleges felújítás munkái	2 284		2 284	2 284		2 284				
46.	Pihenőparkok felújítási munkái	3 937		3 937	3 937		3 937				
47.	Kutyafuttatók felújítási munkái		394	394		394	394				
48.	Zöldterületek felújítási munkái	4 724		4 724	4 724		4 724				
49.	Egyéb építmények felújítása összesen	45 591	394	45 985	45 591	394	45 985				
50.	Kökört Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. összesen	45 591	394	45 985	45 591	394	45 985				
51.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatai általános forgalmi adó nélkül	1 417 402	28 061	1 445 463	1 564 951	52 557	1 617 508	38 049	26 965	65 014	4%
52.	Kőbányai Önkormányzat felújítási feladatainak általános forgalmi adója	382 699	7 576	390 275	422 501	14 190	436 691	10 168	7 281	17 449	4%
53.	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	1 800 101	35 637	1 835 738	1 987 452	66 747	2 054 199	48 217	34 246	82 463	4%

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

11. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			Előirányzat módosítás		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
		1.	Tartalékok (működési)				
2.	Képviselő-testület						
3.	Általános tartalék		10 000	10 000		78 398	78 398
4.	Pályázatok önrésznék tartaléka		40 000	40 000		160 000	160 000
5.	Polgármester						
6.	Általános tartalék		67 000	67 000		228 605	228 605
7.	Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka		5 000	5 000		5 000	5 000
8.	Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka	123 100		123 100	123 393		123 393
9.	2015. évi rendezvények tartaléka		50 000	50 000		35 432	35 432
10.	MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség tartaléka	15 000		15 000	48 584		48 584
11.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódi u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka	5 370		5 370			0
12.	Óvodák dologi keretösszegének tartaléka	3 000		3 000	3 000		3 000
13.	Tanévkezdési támogatás tartaléka (középiskolásoknak)		9 000	9 000			0
14.	Idősek üdültetésének tartaléka		6 000	6 000		2	2
15.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ támogatásának tartaléka		8 000	8 000		8 000	8 000
16.	Az utazó gyógyepedagógus feladatkör tartaléka	33 200		33 200	33 200		33 200
17.	Bevétel kiesés tartaléka				642 757		642 757
18.	MÁV telep átvételéhez kapcsolódó feladatok tartaléka				100 000		100 000
19.	2016. I. negyedév tartaléka				1 500 000		1 500 000
20.	Kocsis Sándor Sportközpont tartaléka						0
21.	Humánszolgáltatási Bizottság						
22.	Nemzetiségi Önkormányzatok tartaléka		3 000	3 000			0
23.	Köznevelési intézmények táborainak tartaléka		4 000	4 000			0
24.	Diáksport eredményességi támogatás tartaléka		2 000	2 000		2 000	2 000
25.	Pályázati támogatás tartaléka		8 000	8 000		50	50
26.	Tehetséges sportolók egyéni támogatásának tartaléka		2 000	2 000		2 000	2 000
27.	Kulturális pályázatok tartaléka		1 000	1 000		1 000	1 000
28.	Tartalékok (működési) összesen	179 670	215 000	394 670	2 450 934	520 487	2 971 421

Kőbányai Önkormányzat
Tartalékok

11. melléklet a Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz
eFt-ban

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Sorszám	Megnevezés	2015. évi előirányzat			Előirányzat módosítás		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
29.	Tartalékok (felhalmozási)						
30.	Képviselő-testület						
31.	Általános tartalék		10 000	10 000		10 000	10 000
32.	Bérlások nyílászáró cseréjének tartaléka				10 000		10 000
33.	Polgármester						
34.	Kisértékű informatikai eszközbeszerzés tartaléka	5 000		5 000	5 000		5 000
35.	2015. szeptember 1-jétől a Maglódai u. 8. óvodában (Gesztenye Óvodában) autista csoport kialakításának tartaléka	10 193		10 193			0
36.	Óvodák felhalmozási keretösszegének tartaléka	4 708		4 708	4 708		4 708
37.	Tartalékok (felhalmozási) összesen	19 901	10 000	29 901	19 708	10 000	29 708
38.	Tartalékok összesen	199 571	225 000	424 571	2 470 642	530 487	3 001 129



12. melléklet a Kőbányai Önkormányzat
2015. évi költségvetésének I. félévi
végrehajtásáról szóló tájékoztatóhoz

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI

POLGÁRMESTERI HIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Tárgy: Értékelés a 2015. I. félévi
költségvetési beszámolóhoz a Hatósági
Főosztály részéről a helyi adóbevételekről

Novák Andrea
Osztályvezető Asszony részére

Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Helyben

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala			
Iktatószám	k	34622	6/2015/XII
2015. SZEPTEMBER 15.			
Előszám:db	Előadó:	
melléklet			
k	34622	5/2015/XII	Novák Andrea

A 2015. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a helyi adóbevételek alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom.

Bevételek

	2015. évi előirányzat eFt	2015. I. félévi teljesítés eFt	Teljesítés %-os aránya
Építményadó	3 400 000	1 735 605	51,04
Telekadó	950 000	392 404	41,30
Gépjárműadó	210 000	123 026	58,58
Idegenforgalmi adó	20 000	12 200	61,00
Pótlék	22 000	9 148	41,58
Bírság	2 000	46	2,30
Összesen	4 604 000	2 272 429	49,35

Az adóbevételek alakulásának értékelése

A tervezett éves adóbevétel vonatkozásában az I. féléves bevétel összességében arányosan teljesült.

Az egyes adónemeket vizsgálva elmondható, hogy az építményadó, a gépjárműadó, valamint az idegenforgalmi adó bevétel túlteljesült a tervezetthez képest, míg a telekadó, a késedelmi pótlék és a bírság bevétel elmaradt az előirányzattól. Az elmaradás egyedül a bírság előirányzat vonatkozásában jelentős, ugyanis a bevételi sor alakulását az adóigazgatási eljárások száma határozza meg.

2015. I. félév során 318 097 498 forint összeg tekintetében került sor méltányosság gyakorlására, amelynek döntő hányada részletfizetés, illetve fizetési halasztás engedélyezése, így a befizetések egy része áthúzódik a II. félévre.

A **felderítési tevékenység** eredményeképpen 44 darab felszólítást küldtünk ki, melyek alapján 27 bevallást nyújtottak be az adózók. A felderítés nyomán benyújtott építmény- és telekadó bevallások alapján 17 559 362 forint befizetés történt.

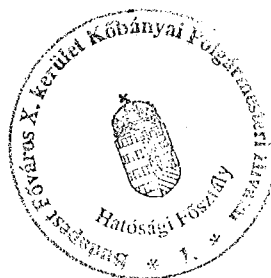
A **behajtási cselekmények** közül 723 esetben felhívással, további 682 esetben végrehajtási értesítéssel éltünk a hátralék behajtása érdekében, amelynek eredményeképpen 12 227 908 forint adó folyt be. A rendelkezésre álló adatbázis frissítése érdekében 862 esetben ellenőriztük a személyiadat- és lakcímnnyilvántartást, 105 esetben került sor a gépjármű adatok lekérdezésére, és 266 esetben egyeztetünk adatot a cégnyilvántartásból.

3957 esetben kerestük meg a pénzügyintézeteket az adózók folyószámla-adataira vonatkozóan. A kapott adatszolgáltatás alapján 648 esetben tudtunk inkasszót indítani 104 927 646 forint összegre, melyből 5 461 408 forint realizálódott. Így az azonnali beszedési megbízás kezdeményezésünk 5,2%-ban teljesült.

1572 esetben küldtünk ki megkeresést az OEP részére, melyből 554 esetben tudtunk munkabér, illetve nyugellátás letiltást kezdeményezni 51 326 744 forint adótartozás behajtására. A letiltásokból befolyt összeg 2015. I. félévben 5 642 529 forint volt, amely a letiltott összeg 11%-a.

A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében a forgalomból történő kivonás kezdeményezésével 267 esetben éltünk 166 237 820 forint összegre vonatkozóan, amelyből 573 365 forint hátralék folyt be, mely 0,34%-os teljesülést mutat.

Budapest, 2015. szeptember 11.



Dr. Mózser Éva

Dr. Mózser Éva
főosztályvezető



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal

2015. SZEPTEMBER 07.

Humánszolgáltatási Főosztály
Szociális és Egészségügyi Osztály

Novák Andrea
Osztályvezető részére

Ügyiratszám: K/24887/2015/IV
Ügyintéző: Kárpáti Beatrix
Telefon: 43-38-345
E-mail: karpatine_beatrix@kobanya.hu

Gazdasági és
Helyben

Pénzügyi Főosztály X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala			
iktatószám:	K/34622	U/Kör	XVII
2015. SZEPTEMBER 07.			
Előszám:	db	Előadó:	
Tisztelt Osztályvezető Asszony!			
	K/34622	U/Kör	XVII Novák Andrea

Árny: tájékoztatás a 2015. I. félévi
szociális feladatok ellátásáról

A 2015. I. félévi költségvetési tájékoztató elkészítéséhez a Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálya részéről az alábbi tájékoztatást adom:

1. Dologi kiadások:

Dologi kiadások áttekintése az érvényben lévő szerződések alapján:

2013. július 1-jétől két családi napközi működését támogatja ellátási szerződés keretén belül önkormányzatunk. A Borsika Nonprofit Kft.-vel kötött 12 bölcsődés korú gyermek napközbeni ellátására vonatkozó szerződés kiadásai jól tervezhetőek, a szerződésben rögzített összegek kerültek az év folyamán kifizetésre. Az eredeti 7 200 eFt előirányzatból 3 790 eFt került felhasználásra.

A Képviselő-testület 2015. szeptember 1-jétől a felújítás alatt álló Rece-fice Bölcsőde gyermekeinek átmeneti elhelyezése céljából újabb két családi napközivel kötött ellátási szerződést az önkormányzat. A szerződések értelmében az önkormányzat gyermekenként havonta 53 000 Ft támogatást biztosít összesen 14 férőhelyre. A Nagy kertje Családi Napközi egyszeri 1 millió Ft-os támogatásban is részesült. A Kis Cimborák Nonprofit Kft.-vel és a Fehér Kereszt Baráti kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel ellátási szerződés kötéséről szóló 2017/2015. (V. 21.) KÖKT határozat alapján a családi napközök működtetésének előirányzata 9 426 eFt-ra módosult.

A Down Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés útján látja el önkormányzatunk a fogyatékos személyek nappali ellátása és átmeneti gondozása kötelező önkormányzati feladatokat. Az Alapítvány által benyújtott számlák alapján időarányos pénzfelhasználás történt.

Önkormányzatunk 2009 óta vállalja a 13 éves lányok és fiúk részére a HPV vírus elleni védőoltások biztosítását. Az oltóanyag a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülők részére ingyenesen biztosított, egyéb esetben 5 000 Ft-ot kell érte fizetni. Célkitűzéseink között szerepel a minél nagyobb oltottsági arány elérése.

2014. októberétől a Kormány is biztosítja a 7. osztályos lányok oltását, ezért a korábbi évekhez képest a védőoltás biztosítására kevesebb összeget fordított önkormányzatunk. A pénzügyi felhasználás-a tervezett szerint alakul, a Hungaropharma Zrt.-vel kötött szerződés alapján a tavaly elkezdett oltássorozat második és harmadik oltásainak kifizetése történt meg.

A dologi kiadások adatai 2015. évben:

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
Családi napközik	9 426 000 Ft	3 789 756 Ft	1-6 hónap került kifizetésre
Down alapítvány	13 000 000 Ft	6 590 000 Ft	2015. I -II. negyedév lett kifizetve
HPV védőoltások	10 000 190 Ft	4 127 300 Ft	Tavalyi oltássorozat második és harmadik oltásának áthúzóóó költsége

2. Pénzeszköz átadások:

Az önkormányzat 2005. december 22-én kötött először 5 év határozott időtartamra ellátási szerződést a „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal (1173 Budapest, Pesti út 237.), majd 2010-ben újabb határozott idejű szerződés keretében a „RÉS” Alapítvány továbbra is vállalta a Kőbánya illetékességi területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hét, átlagosan négytagú otthonalanná vált család ellátását.

A „RÉS” Alapítvány fenntartásában működő intézményre jellemző, hogy várni kell az elhelyezésre, a hét család ellátására kötött szerződés nem fedi le a kerületből érkező ellátási igényeket. A határozott időre kötött szerződés 2015. december 31. napján lejár, ezért az új ellátási szerződés előkészítése folyamatban van.

Az Alapítvány által működtetett családok átmeneti otthonában a létszám havonta változik, ezért az alapítvány havonta utólag nyújtja be az elszámolását a gondozási napokról. Az Alapítvány által benyújtott elszámolás alapján a pénzügyi felhasználás az előirányzathoz képest időarányosan, a tervezettek szerint alakult.

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. az idősek átmeneti ellátását, nappali ellátását és étkeztetését látja el az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretein belül. A kötelező önkormányzati feladatokon túl az Idősek Otthona működését (átlagos és emelt szintű ápolás gondozás nyújtása) is biztosítja a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft., melyet szintén támogat az Önkormányzat. A szerződés szerinti összeg – az év első hat hónapja – a Kft. részére átutalásra került.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszttel ellátási szerződés megkötéséről szóló 82/2015. (III. 19.) KÖKT határozatával hozzájárult a Magyar Vöröskereszt Fővárosi Szervezetével – utcai szociális munka és hajléktalanok nappali ellátása szolgáltatások biztosítására – ellátási szerződés megkötéséhez, ami alapján a szerződés határozott időre 2019. december 31-ig megkötésre került.

Az Önkormányzat 2015. évben 4 millió Ft támogatási összeget biztosított a szerződés keretében (az összeg évente az infláció mértékével arányosan emelkedik). A támogatási összeg átutalása határidőben megtörtént.

A Sokproblémás Családokért Alapítvány a szenvedélybetegek nappali ellátását és közösségi ellátást végez az ellátási szerződés keretein belül. Klienseik elsősorban a szerfüggők (alkohol és gyógyszer) és alkalmi droghasználók, valamint a viselkedési - és kapcsolati függőségben szenvedők (játékfüggőség, internetfüggőség, étkezési és szexuális zavarok) köréből kerülnek ki. Az Alapítvány év közben átköltözött a Nyíró Gyula Kórházba, ezáltal a súlyosabb eseteket közvetlenül irányítják át a Nyíró – OPAI Addiktológia Osztálya felé, azonban továbbra is ellátják a Budapest, X. kerület ellátási területéről érkező igényeket.

Az Alapítvány részére a 2015. I. félévére vonatkozó szerződéses összeg havonkénti utalással kifizetésre került.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>Megjegyzés</i>
RÉS alapítvány	12 200 000 Ft	6 032 392 Ft	1-6 hónap kifizetése
Szivárvány Kft. Időskorúak ellátása	48 270 000 Ft	24 135 000 Ft	1-6 hónap kifizetése
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960 000 Ft	480 000 Ft	1-6 hónap kifizetése
Vöröskereszt- Hajléktalan ellátás	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	évi egyszeri teljesítés
Peter Cserny Alapítvány	300 000 Ft	300 000 Ft	Egyszeri utalás
Rákosome Mentéséért Alapítvány	200 000 Ft	200 000 Ft	Egyszeri utalás
Anyaoztalmazó Alapítvány	200 000 Ft	200 000 Ft	Egyszeri utalás

A Peter Cserny Alapítvány támogatási kérelméről szóló 83/2015. (III. 19.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cserny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) részére 300 000 Ft egyszeri támogatást biztosított. Az Önkormányzat a támogatás biztosításával hozzájárult a koraszülöttek, a beteg újszülöttek és csecsemők mentésének az anyagi bázisnak a megteremtéséhez.

A Rákosome Mentéséért Alapítvány támogatási kérelméről szóló 143/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákosome Mentéséért Alapítvány (1108 Budapest, Tóvirág u. 14. III/15.) részére 200 000 Ft egyszeri támogatást biztosított. A támogatási összeg kifizetése megtörtént. Az Alapítvány közreműködik a Rákosome Mentőállomás gépjárművein a mentéstechnikai eszközök fejlesztésében.

Az Anyaoztalmazó Alapítvány támogatási kérelméről szóló 142/2015. (IV. 16.) KÖKT határozat alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Anyaoztalmazó Alapítvány (1201 Budapest, Török Flóris u. 228.) részére 200 000 Ft

egyszeri támogatást biztosított. A támogatási összeg kifizetése megtörtént. Az Alapítvány családok átmeneti otthona szolgáltatást biztosít a kerület lakosai számára is.

3. Szociálpolitikai ellátások:

A szociális ellátások jogosultsági feltételeit, összegeit és a folyósításuk részletes szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény), valamint a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 17.) KÖKT rendelete (a továbbiakban: rendelet) szabályozza.

A szociális törvény 2015. március 1-jétől hatályba lépett változása jelentősen átalakította a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerét.

A jogszabály változása folytán a jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került. Az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás és a méltányossági közgyógyellátás 2015. február 28-ával megszűnt.

A szociális törvény változása alapján a Képviselő-testület mérlegelési jogköre lett, hogy a települési támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt. Fentieket figyelembe véve alkotta meg a Képviselő-testület a helyi rendeletét.

Az új önkormányzati rendeletben a gyakorlati tapasztalatok alapján korábban jól működő önkormányzati segély elemei beépültek a települési támogatások körébe, kibővítve a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralék viseléséhez nyújtott ellátásokkal.

A települési támogatásra való jogosultság feltételei a korábbi önkormányzati segéllyel kedvezőbben kerülnek meghatározásra, mert az évek óta változatlan jövedelmi értékhatár miatt egyre többen kerültek ki az ellátottak köréből.

Az elmúlt évben egy évre megállapított lakásfenntartási támogatások és a 2015. február 28-ig megállapított adósságkezelési szolgáltatások kifutó rendszerben még kifizetésre kerülnek. A kifutó két támogatási formát azok teljes megszűnéséig az állam még a korábbi szinten finanszírozza, a bevezetésre került települési támogatás forrását már az önkormányzatnak kell biztosítania.

Megszűnő szociális ellátások kiadásai

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>A felhasználás százalékos aránya</i>
Rendszeres szociális segély	24 000 000 Ft	16 464 810 Ft	66,63%
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	37 500 000 Ft	25 715 360 Ft	68,57%
Normatív lakásfenntartási támogatás	25 000 000 Ft	17 043 500 Ft	68,17%
Óvodáztatási támogatás	1 500 000 Ft	550 000 Ft	36,67%
Adósságcsökkentési támogatás	15 300 000 Ft	14 972 771 Ft	97,86%

Közgyógyellátás	3 000 000 Ft	2 868 300 Ft	95,31%
------------------------	--------------	--------------	--------

A rendelet alapján az Önkormányzat által biztosított támogatások:

- Települési támogatás
- Települési támogatás térítési, illetve ellátási díj megfizetéséhez
- Települési támogatás temetési költségekhez való hozzájárulásként
- Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
- Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez
- Települési támogatás lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozók részére
- Születési támogatás
- Köztemetés
- Ápolási támogatás
- Gyógyászati segédeszköz-támogatás
- Étkezési támogatás középiskolások részére

Rendeletben biztosított szociális ellátások

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>A felhasználás százalékos aránya</i>
Települési támogatás	181 000 Ft	43 569 407 Ft	24,07%
Étkezés térítés és Kőbánya Karácsonya	8 000 000 Ft	5 911 007 Ft	73,89 %
Köztemetés	15 000 000 Ft	10 286 089 Ft	68,57%

A pénzügyi felhasználást áttekintve elmondható, hogy a kiadások a tervezettek szerint alakultak. Az önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások kiadásai (étkezés térítési díj és Kőbánya Karácsonya) előirányzata 8 millió Ft, ebből a felhasználás megközelítőleg 6 millió Ft, mert a tavalyi évben a Kőbánya Karácsonya célra megrendelt tartós élelmiszer csomagok kifizetése áthúzódott az idei évre, így ezt a költségvetési évet terheli. Vélhetően az év végén a fentiek miatt sorok közötti átcsoportosításra lesz szükség.

Szociális támogatások

A Képviselő-testület a szociális törvényben szabályozott, kötelezően biztosítandó szociálpolitikai ellátásokon túl további támogatásokat is biztosít a kerületben élő rászorult emberek részére. Az önkormányzat által nyújtott támogatások önálló fejezetben jelennek meg a rendeletben, így a gyógyászati segédeszköz támogatás, a születési támogatás, a karácsonyi támogatás, az ápolási támogatás, valamint a tanévkezdési támogatás.

	<i>Előirányzat</i>	<i>Felhasználás</i>	<i>A felhasználás százalékos aránya</i>
Ápolási támogatás	15 000 000 Ft	1 136 000 Ft	7,57%
Gyógyászati segédeszköz támogatás	7 000 000 Ft	746 634 Ft	10,67%
Születési támogatás	3 000 000 Ft	350 000 Ft	11,67%

Az ápolási támogatás és a születési támogatás még viszonylag új támogatási formák, emiatt kevesen vették igénybe ezeket az ellátásokat, így a pénzügyi felhasználás alacsony. A gyógyászati segédeszköz támogatás esetében a kifizetések túlnyomó része az év második felében történik meg, mert az ügyfelek a Humánszolgáltatási Bizottság döntését követően vásárolják meg a gyógyászati segédeszköz és utólag nyújtják be a számlát.

Tanévkezdési támogatás:

A Képviselő-testület a tanévkezdési támogatás biztosításával kíván segítséget nyújtani a kőbányai iskoláskorú gyermeket nevelő családoknak a szeptemberi tanévkezdés anyagi terheinek mérsékléséhez.

A tanévkezdési támogatás nyújtásáról szóló 169/2015. (V. 19.) HB határozat alapján a 2015. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező általánosiskolás- és középiskolás- korú tanulóknak az Önkormányzat 5000 Ft támogatást nyújt Erzsébet-utalvány formájában. A tanévkezdési támogatás biztosítására az Önkormányzat 32 000 000 Ft-ot biztosít, az utalványok ebben az összegben kerültek megrendelésre, de csak a későbbiekben derül ki, hogy milyen összegben kell majd a megmaradt utalványok visszaváltásáról gondoskodni.

Budapest, 2015. szeptember 4.



Kárpáti Beatrix
osztályvezető

KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.


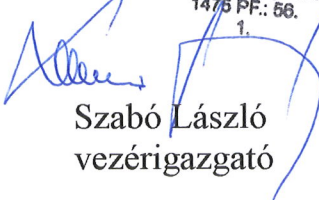
Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-042140

**BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. I. FÉLÉVI
LAKÁS- ÉS NEM LAKÁSGAZDÁLKODÁSSAL,
VALAMINT PARKOLÁSÜZEMELTETÉssel
KAPCSOLATOS BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL**

Budapest, 2015. szeptember 7.


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
1475 PF.: 56.
1.

Szabó László
vezérigazgató

I. Általános bevezetés

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 695/2011. (VII.07.) KÖKT határozata értelmében Közzolgáltatási Keretszerződést (a továbbiakban: Keretszerződés) kötött a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-vel (a továbbiakban: Vagyonkezelő), melyben megbízta, hogy közzolgáltatóként lássa el az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, intézmények, közterületek, pincék üzemeltetési, hasznosítási, karbantartási, felújítási és beruházási, valamint parkolásüzemeltetési feladatait. Ez évi feladatainkat az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez, és azzal összhangban a 2015. évi Éves Közzolgáltatási Szerződésben foglaltakhoz igazodva láttuk el.

A költségvetési sorok év közben történt átrendezése a Vagyonkezelőnél is átvezetésre került, a beszámoló a módosult keretösszegek ismeretében és tükrében készült.

II. Ingatlanállomány

A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma az alábbiak alapján alakult 2015. június 30. napjára:

		2014.		2015.		Változás
		január 1.	december 31.	január 1.	június 30.	
Lakások	az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlanban	1 212	1 177	1 177	1 141	-36
	társasházban	1 264	1 208	1 208	1 175	-33
	Összesen:	2 476	2 385	2 385	2 316	-69
Nem lakás célú helyiségek		1 983	1 979	1 979	2 090	111
MINDÖSSZESEN		4 459	4 364	4 364	4 406	42

- 2015. június 30. napján az Önkormányzat kizárólagos, illetve közös tulajdonában lévő ingatlanaiban 1 141 darab, míg a társasházakban 1 175 darab az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások száma. Ez az érték a 2015. január 1. napján nyilvántartott állapothoz képest csökkenést mutat. A változás oka, hogy a vizsgált időszakban a műszaki állapotuk, adottságaik miatt lakásgazdálkodásból kivont lakások (62 darab) a lakásállományból törlésre kerültek. Hat (6 darab) lakást a szomszédos lakással történt összevonás, és egy (1 darab) lakást értékesítés miatt törölttünk az állományból.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek száma – 2015. június 30. napján – 2 090 darab volt, ami a 2014. december 31. napján nyilvántartott állapothoz képest növekedést mutat. Az állományban bekövetkezett változást a lakásállományból törölt lakások (62 darab) helyiségállományba kerülése, a lakóingatlanokon a gépkocsibeállók bérbeadással történő hasznosítása, illetve két (2 darab) helyiség elidegenítése eredményezte.

2015. évben a lakások ütemezett bérlemény-ellenőrzését már az év elején megkezdtuk. Az idei évben az éves bérleményellenőrzés – az ebben érintett lakásbérlők esetében – a Lakásrendeletben előírt lakbér-felülvizsgálathoz szükséges adatok és iratok begyűjtésével is kiegészül. 2015. június 30. napjáig a lakások 77%-ában (1 879 db) végeztük el a bérlemény-ellenőrzést. Az eredményes bérlemény-ellenőrzések közül 1 135 db lakásban a lakbérfelülvizsgálathoz szükséges

adatok, dokumentumok begyűjtése is – a bérlő együttműködésétől függően – részlegesen vagy teljes körűen megtörtént. A teljes – lakott – lakásállomány ellenőrzését várhatóan 2015. október hónap végére fejezzük be. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek ellenőrzését ütemezetten, az év második felében bonyolítjuk le. A bármely okból sikertelen bérleményellenőrzéseket, illetve az utóellenőrzéseket október hónaptól az év végéig folytatjuk. A lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben és területeken a 2015. év I. félévében 268 db rendkívüli bérleményellenőrzést végeztünk.

III. Bevételek

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos bevételeit a tervadatok, illetve a ténylegesen befolyt bevételek összehasonlításával kívánjuk bemutatni. A bevételeket az éves terv félévre levetített összegeinek tükrében, lakás és nem lakás célú helyiség bevételek, egyéb bevételek, valamint parkolászemeltetési bevételek bontásban szemléltetjük, továbbá bemutatjuk a kintlévőségek alakulását is.

Idén is különös figyelmet fordítottunk – a kiadások időarányos teljesülése mellett – a befolyt bevételek elemzésére is.

Az ingatlangazdálkodás és a parkolási tevékenység bevételeit összességében vizsgálva megállapítható, hogy éves tervezett összeg 106,76%-a folyt be 2015. június 30. napjára.

Az Önkormányzat bevételeinek alakulását, azaz a befolyt bevételeknek a tervezett bevételhez viszonyított teljesülését a beszámoló *1. melléklete (Bevételek kimutatása)* tartalmazza, amihez az alábbi kiegészítést tesszük.

III.1. Lakásokhoz kapcsolódó bevételek

A bérbeadott lakásokkal kapcsolatosan beszédett bevételek (bérleti díj, közvetített közüzemi díjak, egyéb továbbszámolt díjak) a tervezetthez képest 11,92%-os túlteljesítést mutatnak, amely összességében 24 741 eFt többletbeszedést jelent. A magas százalékérték egyik oka, hogy a lakbérfelülvizsgálat során mindazon bérlőknek, akik nem működtek együtt, azaz a kért dokumentumokat a határidő lejártáig nem juttatták el a Vagyonkezelőhöz, háromszoros lakbért írtunk elő.

Bár a kintlévőségek növekedésének mértékét sikerült visszaszorítanunk, azaz a növekmény mértéke csökkent, a göngyöltett hátralék állapota arra enged következtetni, hogy az elhúzódó pénzügyi válság a bérlőink körét még mindig különösen érinti. A nehéz gazdasági helyzet ellenére a fizetés morál minimális javulást mutat, a kintlévőség (*2. melléklet – Hátralékok kimutatása – I. Lakásgazdálkodás*) tovább növekszik. Jelentős mértékben torzítja a hátralék növekedésének képét az Önkormányzat tulajdonosi helytállási kötelezettsége okán a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: DHK) felé távhő tartozás címén, a bérlők helyett kifizetett összegek – 2015-ben 19 797 eFt.

A 2015. június 30. napi állapot szerint az Önkormányzat *kintlévősége* a lakások tekintetében 830 093 eFt. Ebből a 2015. I. félévi növekmény 38 410 eFt. A követelések, a lakások kiürítését követően, szinte teljes egészében behajthatatlanná válnak. A végrehajtásban kötelezett személyek többsége munkanélküli, esetleg bejelentés nélkül dolgozik, vagy – sok esetben – már a közüzemi elmaradásaiból keletkezett hátralékok miatt a jövedelmüket letiltások terhelik, és ezért követelésünk csak előjegyzésbe kerül, és így a pénzbehajtás fizetési letiltással nem foganatosítható.

A hátralékos bérlők ellen a szükséges jogi lépéseket folyamatosan megteesszük (felszólítás – felmondás – peresítés).

III.2. Nem lakáscélú helyiségekhez kapcsolódó bevételek

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó 2015. I. félévi bevételek (helyiség bérleti díj, víz- és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) a tervezett időarányos bevételi adatokhoz képest összességében 14,84%-os, azaz 16 220eFt túlteljesítést mutatnak.

A 2015. július 30. napi állapot szerint a nem lakás célú helyiségekre az Önkormányzat kintlévősége 302 387 eFt, amely 61 544 eFt-tal kevesebb, mint a 2015. január 1. napján fennálló hátralékok összege. Ennek oka, hogy a behajthatatlanság vizsgálatára 2014. évben az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt fektettünk, melynek eredményeképpen 2015. januárban 84 156 eFt-ot kivezettünk a nyilvántartásból az Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22. napi ülésén hozott 4/2015.(I.22.) számú határozata alapján.

III.3. Elidegenítés bevételei

III.3.1 Lakások elidegenítése

2015. június 30. napjáig 1 darab bérlakás elidegenítésére került sor, a vételárat (2 437 392 Ft) egy összegben teljesítette a vevő.

2015. június végéig összesen 20 darab vételi kérelem érkezett a bérlőktől. A kérelmekből 1 darab lakás esetében, mely kizárólagos önkormányzati tulajdonú épületben van, illetve 2 darab lakás esetében, melyek a Kis-Pongrác projekthez kapcsolódó pályázatban előírt feltételek miatt nem elidegeníthetők, már előterjesztés sem készülhetett. A további kérelmekből 2 darab elidegenítéséről az Önkormányzat már döntött *(ebből 1 darab került elidegenítésre)*. A többi kérelem közül a tulajdonos 4 darab lakást elidegenítésre kijelölt (ezek folyamatban vannak), illetve a többi esetben a lakások továbbüzemeltetése mellett döntött.

2015. június 30. napjáig 6 darab kérelem érkezett üres lakásokra vonatkozólag. Ezek közül 3 darab, illetve a korábban beérkezett kérelmek közül a Képviselő-testület 5 darab lakás pályázati úton történő értékesítéséről döntött a júniusi ülésén.

III.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése

2015. június 30. napjáig 2 darab nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére került sor, a vételárak (1 100 000 Ft, illetve 700 000 Ft) megfizetésére a vevő részletfizetést kapott.

2015. június 30. napjáig a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére vonatkozóan 8 darab vételi kérelem érkezett. A kérelmek közül 3 darab helyiség esetében került sor előterjesztésre, a helyiségeket a Képviselő-testület júniusi ülésén elidegenítésre kijelölte, jelenleg folyamatban vannak. A többi kérelem esetében az elidegenítésre történő kijelöléssel várni kell, mivel ezek a helyiségek korábban a lakásállományból törlésre kerültek, helyiségekként lettek bérbeadva, de ingatlan-nyilvántartásban még a lakás rendeltetés van bejegyezve.

2015. június 30. napjáig 1 darab üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében a Képviselő-testület 57/2015. (II. 19.) határozata alapján került sor a pályázat kiírásra. A pályázat jelentkező hiányában eredménytelen volt.

III.3.3 Vételárhátralék-kezelés

2015. június végéig vételárhátralék címen beszedett összeg 36 768 eFt, amely a tervezetthez képest több, mint másfélszeres túlteljesítés. A fenti összeg a részletre vásárolt lakások tekintetében befolyó havi részletekből, az egyösszegű megfizetések, azaz az ún. végtörlesztett díjakból tevődik össze.

2015. június 30. napjáig 51 ügyfél kérte részletre vásárolt lakásán fennálló vételárhátralék egy összegű kifizetését. 6 ingatlan esetében, lejárt futamidő és kifizetett vételárhátralék ügyében kezdeményeztük a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó engedély kiadását.

2015. június 30. napjáig 47 darab fizetési felszólítást küldtünk ki azok részére, akik vételárhátralék fizetési kötelezettségüknek késedelmesen, vagy egyáltalán nem tettek eleget. A tervezett bevétel túlteljesítésének egyik összetevője a felszólítások után történő, előző időszaki hátralékok megfizetése.

III.3.4 Parkolásüzemeltetés bevételei

2013. augusztus 21. napjától a Kerepesi út – Fehér út – Gyakorló utca – Hatház utca által határolt területen a parkolásüzemeltetési feladatokat a Vagyonkezelő szervezetén belül – az erre a célra létrehozott külön szervezeti egység – a Parkolásüzemeltetési Iroda látja el, a rendeletekben szabályozott módon.

A 2015. I. félévben 742 db jármű részére adtunk ki várakozási hozzájárulást. A hozzájárulások kiadása egész évben folyamatos, de jellegéből adódóan a bevétel jelentős része az év elején és az év végén keletkezik, nem pedig időarányosan oszlik meg. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a 2015. évi hozzájárulások 40%-a a 2014. év végén került kiadásra.

Az I. félévre tervezett bevétel 128,17%-os teljesülést mutat (összességében 6 607 eFt), amelyet az 1. melléklet III. pontjában részleteiben kimutatunk.

2014. július 1. napjától a mobilfizetéssel kapcsolatos szolgáltatást az EME Zrt. helyett a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. folytatja a 2011. évi CC. törvény módosítása alapján. Az új rendszer működtetése némileg csökkentette a kiadásokat: míg a régi rendszerben fix havi díj volt, az új rendszerben forgalomarányos elszámolás van.

IV. Kiadások

A 2014. évi tényadatok alapján elmondható, hogy a dologi kiadások 40,5%-ban, míg a felhalmozási kiadások 2,3%-ban teljesültek. Az időszaki elmaradás legfőbb oka, hogy a karbantartások, felújítások és beruházások jelentős része tavasz végén, nyáron kerül teljesítésre, így a számlázások is csak a második félévben történnek meg.

Az Önkormányzat ingatlangazdálkodással kapcsolatos éves tervezett és éves tényleges dologi, illetve felhalmozási kiadásainak alakulását a beszámoló 3. *(Dologi előirányzatok teljesülése)*, illetve 4. *(Felhalmozási előirányzatok teljesülése)* mellékletei tartalmazzák.

A teljesítési mutatókat az Önkormányzat pénzforgalmi szemlélete szerint számítottuk ki, azaz a beszámolóban csak azon kiadásokat szerepeltetjük, amelyeket az Önkormányzat 2015. június 30. napjáig kifizetett a Vagyonkezelőnek.

IV.1. Dologi kiadások

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

A *dologi kiadások* az alábbi kiadástípusokat tartalmazzák: közüzemi szolgáltatók díjai, közös költség és felújítási alap, gondnoki tevékenység, takarítás, zöldfelület karbantartás, őrzés-védelem, egyéb üzemeltetés, közjegyzői díj, épületbiztosítás. A féléves tervszámokhoz viszonyítva a kiadások a *lakások* esetében 33,3%-os, a *nem lakás célú helyiségek* esetében 32%-os, az *intézmények* esetében 5,2%-os, míg az *egyéb* dologi kiadások tekintetében 33,5%-os teljesítést mutatnak.

IV.1.1 Üzemeltetési kiadások (38,4%)

A *közüzemi szolgáltatók díjai* (gázdíj, áramdíj, távhőszolgáltatási díj, víz- és csatornadíj és szippantás, szemétszállítási és kéményseprés díj) teljesítése megfelelő. Tervezéskor különös figyelmet fordítottunk, az előző évi tényadatok, fogyasztási adatok, illetve az áthúzódó tételek vizsgálatára, azok érvényesítésére. A közüzemi költségek közül a gázdíjat (Kolozsvári u. 29-31.), a kéményseprési díjat, a szemétszállítás díjat, a mellékvízmérővel nem rendelkező lakásbérlemények esetén a helyi rendelet által meghatározott víz-csatorna díjat (társasházi lakások esetében a társasági közgyűlés által meghatározott általános vízdíjat), illetve a takarítás költségét a bérlők felé a bérleti díj mellett számlázzuk tovább.

A nem lakás céljára szolgáló bérlemények esetében a kifizetett közüzemi díjak egy részét (S1 terület) továbbszámláztuk a bérlők felé, így a ráfordítás egy része néhány hónapos késéssel megtérül. A 2015. I. félévben a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok soron a víz- és csatornadíj kifizetés jelentősen túllépte az időarányosan tervezett összeget, melyet az S1 területen bekövetkezett vízcsőtörés indokolt.

Az üres lakásoknál és az üres nem lakás célú helyiségeknél a közüzemi szerződéseket – költségtakarékossági okokból – a szolgáltatás szüneteltetésének kérésével, az alapdíjak megfizetését vállalva kötjük. Azon lakásoknál, illetve helyiségeknél amelyeket hosszabb távon nem tervez hasznosítani az Önkormányzat, illetve azon esetekben, melyeknél más irányú hasznosítási terv fogalmazódott meg, ott a költségek csökkentése és a vagyonvédelem érvényesítése érdekében a szolgáltatási szerződés megszüntetését, valamint a mérőórák leszereltetését kezdeményezzük.

Közüzemi díjak esetében megjelenik a bérlők által felhalmozott tartozások tulajdonost érintő sortartásos kezességi felelőssége, melyre a költségvetés készítésekor is figyelemmel kell lenni.

Az év folyamán – jellemzően a lakásoknál – folyamatos ellenőrzést igényel az illegális áramvételezések felkutatása és megszüntetése. A feltárt mérőóra nélküli, vagy nem a mérőórán keresztül folytatott áramvételezések többsége a mért hálózatból, azaz a főmérő óra utáni szakaszon kerülnek feltárára és megszüntetésre. Ezen illegális vételezés következménye, hogy az így fogyasztott áram díja a közös mérőórán fogyasztott és az Önkormányzat által kifizetett összegben jelenik meg. A következetes és folyamatos ellenőrzéseknek és feltárásoknak és a közös hálózat már a 2013. évben megkezdett kapacitáscsökkentési célú átalakításának köszönhetően észlelhető a közös területeket érintő elektromos áramfogyasztás csökkenése a lakóingatlanokban.

A *közös költség* esetében a társasházak felé kifizetett összegek a tervezettnél megfelelően alakultak. A társasházak felé a havi rendszerességgel teljesítendő közös költség és felújítási alap fizetési kötelezettség mellett a 2015. év I. félévében az önkormányzati tulajdoni hányadok esetében eseti jelleggel jelentkező célbefizetési kötelezettségre kifizetett kiadások is az éves terven belül maradtak. A célbefizetési kötelezettség azonban számos esetben olyan esetben is felmerül, ahol a közös képviselő a költségvetés tervezést megelőzően nem jelezte a társasház

előzetes célbefizetési igényét.

A *gondnoki tevékenység* (Bihari u. 8/c. és Kolozsvári u. 29-31.) soron lévő feladat teljesülése mind a tevékenység hasznosságát, mind a keretfelhasználást tekintve megfelelő. A Bihari út 8/c és a Kolozsvári u. 29-31. sz. alatti ingatlanok esetében a 2015. évben is folyamatos a gondnoki tevékenység ellátása.

A *takarítási tevékenység* pénzügyi teljesítése folyamatos, azonban a keretfelhasználás időarányos elmaradását az indokolja, hogy a korábbi takarító vállalkozóval fennálló, nem megfelelő feladatteljesítés miatti elszámolási vita továbbra sem zárult le. A takarítási tevékenység közbeszerzés tárgyát képezi, melyet évenként nyílt eljárásban folytat le a Vagyonkezelő. A jelenleg érvényben lévő egy éves időtartamra megkötött takarítási szerződés 2015. szeptember 30. napjáig szól.

A *távfűtés* soron az időarányos felhasználás a tervezett összegben maradt, melyet indokol, hogy a Lakás- és Helyiségkoncepció elfogadásával és végrehajtásával megindult a távfűtéses lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása és értékesítése, így az üres lakásokkal kapcsolatos távfűtési kiadások csökkentek. A távfűtési kiadásokat részlegesen tovább csökkentette az a körülmény, hogy számos társasház homlokzat hőszigetelést végzett, így a fűtési költségek csökkentek.

Külön soron jelenik meg az Önkormányzat, mint helytállásra kötelezett által kifizetett (a bevételeknél is említett) *távhődíj* – DHK, amely a 2015. évben 19 797 eFt volt. Az összeg a kerületi bérlők által meg nem fizetett, egy évet átfogó távhődíjak összege. Bár csökkenő mértékben, de továbbra is problémát jelent a bérlők által felhalmozott távfűtési hátralékok kiegyenlítése. A Vagyonkezelő jogászai hosszú időn keresztül vizsgálták, milyen módon mentesülhetne az Önkormányzat ettől a tehertől, azonban a DHK által indított perek – bár első fokon több az Önkormányzat pernyertességével zárultak – másodfokú ítéletei a jogszabályi háttérnek megfelelően rendre a felperesnek kedveztek, így kikerülhetetlenné vált a bérlők által felhalmozott távhődíjak megfizetése.

Az *egyéb üzemeltetés* soron azokat a lakás- és helyiséggazdálkodás során felmerülő, egyedi kiadásokat szerepeltetjük, amelyek a nevesített költségeken túl eseti jelleggel merülnek fel. Ilyen költségek pl. a lakások és nem lakás célú helyiségek végrehajtással foganatosított kiürítésével kapcsolatosan felmerülő költségek (nem a végrehajtási díjak!). Pl. végrehajtáshoz kapcsolódó szállítási költségek, illetve a visszamaradt lomok elszállításának költsége, konténeres szemétszállítás, közbeszerzéshez kapcsolódó díjak, liftüzemeltetési díja, lakás fertőtlenítés díja, rágcsálómentesítés díja, rovar- és bogármentesítés díja.

A *közjegyzői díj* soron azon – a lakás- és helyiségbérleti szerződések megkötésekor, illetve módosításakor jelentkező – közjegyzői okiratba foglalás díja jelenik meg, ahol a közjegyzői okiratba foglalás költségét az Önkormányzat átvállalta. Az Önkormányzat a korábbi gyakorlatot felülvizsgálva a 2014. év második felétől – tekintettel a határozott idejű lakásbérbeadási gyakorlatra – már nem kéri a lakásbérleti szerződésekkel kapcsolatban a közjegyzői nyilatkozattételt, így ez a költség sem bérlők, sem az Önkormányzat felé nem jelentkezik külön költségként. A 2015. év I. félévében – önkormányzati érdek alapján – mindössze két lakásbérleti szerződéshez kapcsolódóan készült közjegyzői nyilatkozat, így a keretfelhasználás messze elmarad az időarányosan tervezettől.

Az *épületbiztosítás* (lakóépület biztosítás) a 2014. 06. 11.– 2015. 05. 31. időszakra vonatkozó biztosítási díját már a 2014. évben rendeztük a biztosítótársaság felé. A lakóépületek biztosítására a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján 2015. augusztus 30-i kockázatviselési kezdődőponttal az Önkormányzat kötött szerződést.

A *lakó- és nem lakóépületek zöldterület karbantartása* sor jellemzően a kaszálási, parlagfű mentesítési, a bokrok, ecetfák, özönnövények irtási, szállítási feladataihoz, illetve a gallyazási,

fakivágási, és ültetési munkálatokhoz kapcsolódó költségeit foglalja magában. A keretfelhasználás mértéke a 2015. év első felében az időarányos terv alatt maradt. A nyári időszakban fokozottan jelentkező fűkaszalási, parlagfű mentesítési feladatok miatt a keretfelhasználás nagyobb részben a III. negyedévben várható.

Üres lakás ellenőrzés, vagyonvédelem soron lévő keretösszeg biztosítja az üres lakások 48 órás visszatérő rendszerben történő ellenőrzését, amellyel az illegális lakásfoglalásokat kívánjuk megelőzni, illetve annak észlelése esetén azonnal tudunk intézkedni. Itt jelenik meg továbbá a lakásgazdálkodási feladatok teljesítéséhez kapcsolódó (végrehajtási eljárás, vagy egyéb esetben felmerülő) személyi védelem költsége is. A keretfelhasználás igen alacsony százalékának egyik oka, hogy a közbeszerzésben a tevékenység ellátására egy jelentősen alacsonyabb vállalási díjtétel szerinti elszámolás érvényesült. A keretfelhasználás tervezettől való elmaradásának másik oka pedig, hogy a benyújtott számlák teljesítésigazolása kapcsán érvényesíteni tudtuk a nem megfelelő teljesítés miatt a számlaösszeget csökkentő észrevételeket. Az elmúlt félév során havonta 280-320 db megüresedett bérleményt ellenőriztünk.

A nem lakás vagyonvédelem soron a nem lakás célú ingatlanok (S1 terület) őrzésével kapcsolatos költségek jelennek meg. A keretösszeg tervezésekor tartalékot képeztünk az év folyamán esetlegesen megüresedő ingatlanok őrzésére is.

A vételárhátralék-kezelés szoftver karbantartása az adatok nyilvántartására és a könyvelésre szolgáló program fejlesztőjének support díja.

A vételárhátralék-kezelés csekkdíja az alábbi feladathoz kapcsolódó költségekre nyújtott fedezetet: év elején, a meghatározott törlesztőrészek ismeretében megrendeljük a teljes körűen (*ügyfél neve, ingatlan címe, törlesztőrészlet összege*) kitöltött és vágott csekket. Mindezek mellett évente 1 000-1 500 darab üres, vágott csekket is rendelünk azon bérlők részére, akik elhagyják, év közben részletfizetést kérnek, végtörlesztés, stb. egyéb nem várt esemény miatt. Az egyenleg és a tizenkét darab kitöltött csekk mellett 1 db üres csekket is postázunk az ügyfelek részére.

A földhivatali ügyintézés elnevezésű sor az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

- adásvételi szerződések benyújtása
- bizottsági határozatok alapján a lakásállományból törölt lakások későbbi megnevezése miatt ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítása
- lakásösszevonások miatt indított ingatlan-nyilvántartási eljárás
- tulajdonos változások ingatlan-nyilvántartási átvezetése
- jogok és tények bejegyzése és feljegyzése céljából
- hiteles tulajdoni lap és térképmásolat beszerzése
- jogi ügyek rendezése

IV.1.2 Karbantartás (31,2%)

A karbantartási tevékenységet, a feladatokat tekintve, kétfelé bonthatjuk:

- *Győrsszolgálati, hibaelhárítási munkák:* a lakás és nem lakás célú ingatlanokon, hibabejelentés alapján elvégzett feladatok. A legtöbb hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett, amelyek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható.
- *Tervezett karbantartások:* azok a karbantartási feladatok, amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését az előzetesen felmért lakó épületek műszaki állapotát mérlegelve műszaki szempontok alapján szükségesnek tartottunk és

tervszerűen ütemeztünk be.

IV.1.2.1 Lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás

Gyorszolgálati, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok kerülnek elvégzésre. A beérkezett hibabejelentésekkel kapcsolatos feladatok ellátása – 2015-ben is – folyamatos volt, a megfelelő ütemben folyt.

Tekintettel az alacsony rendelkezésre álló fedezetre, a hibaelhárítási és átalánydíjas karbantartásokon kívül egyéb, nagyobb volumenű karbantartási feladatokat végrehajtani nem tudtunk.

IV.1.2.2 Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos karbantartás

A *nem lakás* célú helyiségeknél a gyorszolgálati és hibaelhárítási feladatok döntő többségét a beázások, csőtörések elhárítása, csatornatisztítások, a bérbeadóra tartozó elektromos hálózattal kapcsolatos hibaelhárítások, homlokzat veszélytelenítések és döntő mértékben az elhagyott ingatlanok loomtalanítása jelentette.

A Rece-lice Óvoda és a Csillagfürt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.) tervezett felújítása miatt az óvoda a Bánya u. 32. épület földszintjére és I. emeletére költözött, ami előtt átalakítási és felújítási munkákat kellett elvégezni.

IV.1.2.3 S1 karbantartás

Az ún. *S1 területen* az alábbi karbantartási munkákat végeztük el:

- pincerendszer előírt kopógózással felülvizsgálata turista útvonalon, felújítási munkák;
- zsombok tisztítása, elektromos hálózat felújítása;
- pincszellőzők külső letakarása, behulló szemét, nedvesség elleni védelme;
- Halom utca 42. Bánya utca 35–37. műemléki épületek esővízelvezetés javítás;
- pincerendszer bejáratánál lévő portaépület karbantartási munkái.

IV.1.2.4 Intézmény karbantartás

Az *átalánydíjas karbantartási szerződések* alapján (és annak megfelelően) a vállalkozók folyamatosan végezték az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (kazánok és melegvíz-termelő, gázkészülékek, gázvészjelző berendezések és felvonók) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását.

A *gyorszolgálati*, hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása) kerültek elvégzésre.

A műszaki szempontból szükségesnek tartott -az intézmények nyári zárva tartásának idején végzendő- karbantartási feladatokat az intézmények vezetőivel leegyeztettük. Fenti kivitelezési munkák előkészítését elvégeztük, a tényleges kivitelezésre a második félévben kerül sor.

- Gyöngyike Bölcsőde (Salgótarjáni út 47.) - folyosó burkolatának cseréje;
- Apró Csodák Bölcsőde (Zsivaj u. 1-3.) - fürdőszoba és hozzá kapcsolódó öltöző felújítása;
- Gyermeksziget Bölcsőde (Újhegyi sétány 1-3.) - folyosó és ebédlő burkolatának felújítása;
- Napsugár Bölcsőde (Mádi u. 125-127.) - csoportszoba PVC burkolat cseréje;
- Gépmadár Óvoda (Gépmadár u. 15.) - emeleti tálalókonyha felújítása;

- Kiskakas Óvoda (Mádi u. 86-94.) - két terasz előtető fedés csere;
- Gézengúz Óvoda (Zágrábi út 13/a) - PVC burkolat cseréje egy csoportszobában;
- Gesztenye Óvoda (Maglódi út 8.) - autista csoportszoba kialakítása és előtér felújítása élményfestők munkáihoz;
- Csodafa Óvoda (Újhegyi sétány 15-17.) - két csoportszoba fölötti lapostető felújítása;
- Aprók Háza Óvoda (Újhegyi sétány 1-3.) - vízórák áthelyezése;
- Fekete István Általános Iskola (Harmat u. 196-198.) - tornaterem és lány mosdók felújítása;
- Kroó György Zene- és Képzőművészeti Alapfokú Művészeti Iskola - művészeti terem felülvilágító csere, harmonika terem felújítása;
- Szent László Általános Iskola (Szt. László tér 1.) - tornatermi öltözők felújítása;
- Janikovszky Éva Általános Iskola (Kápolna tér 4.) - két terem összenyitása a „B” épületben;
- Széchenyi István Általános Iskola (Újhegyi sétány 1-3.) - nyelvi labor PVC burkolatának cseréje;
- Kada Mihály Általános Iskola (Kada u. 27-29.) - két terem PVC burkolatának cseréje, lépcsőház festése;
- Komplex Általános Iskola (Gém utca 5-7.) - vizesblokkok felújítása;
- KÖSZI uszoda (Előd u. 1.) - medence fóliázása;
- Újhegyi Uszoda (Újhegyi út 13.) - zuhanyzók elszívóinak cseréje.
-
- A 2014. évben elkészített érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok során feltárt hibák, hiányosságok javíttatása.

IV.1.3 Egyéb dologi kiadások

IV.1.3.1 Gergely bánya bérleti díj

A keretösszeget a Gergely bánya üzemeltetésére az Önkormányzat és a Vagyonkezelő között kötött megállapodás alapján fizetett bérleti díj.

IV.1.3.2 Átalánydíjak

A Vagyonkezelő közszolgáltatási tevékenységeinek finanszírozása a 2015. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelően. A 2014. december havi átalánydíj 2015. január hónapban került kifizetésre.

IV.1.3.3 Értékbecslés

A Vagyonkezelő összeférhetetlensége miatt megrendelt értékbecslésre fenntartott keretösszeg.

IV.1.3.4 Kátyúzások, gyorsjavítások

A közutak és járdák hibáinak javítására, valamint az év közben lakossági igényként jelentkező kisebb javítási feladatok (oszlop állítás, szikkasztó árok ásás, víznyelő tisztítás stb.) elvégzésére fennálló költségvetési sor. A kivitelező kiválasztását (a szerződés 2016. március 31. napjáig él) követően a legsürgetőbb a munkák végzése folyamatos, a költség felhasználása időarányos.

IV.1.3.5 Mázsa u. úttest beszakadás

A 2011. december 12-i beszakadást követő további intézkedésekre biztosított összeg. Idén még nem volt szükség beavatkozásra.

IV.1.3.6 Felfestések, prizmák

Elsősorban a meglévő kerékpárutak, parkolók kopott burkolati jeleinek újra festése, veszélyes csomópontok és gyalogátkelő helyek jelölésének felújítására került sor a közútkezelővel történt egyeztetés alapján. A pályázatarást követően a kivitelező a munkákat igény, folyamatosan végzi.

IV.1.3.7 Utcanév táblák, tájékoztató táblák

Régi utcanév táblák pótlására és újak kihelyezésére, valamint tájékoztató táblák kihelyezésére rendelkezésre álló fedezet. A pályázatarást követően a kivitelező a munkákat igény, folyamatosan végzi.

IV.1.3.8 Karácsonyi díszkivilágítás

A tényleges karácsonyi előkészületek szeptemberben indulnak. Az eddigi felhasználás a 2014. év végi díszkivilágítás befejezésekor kifizetett összeg.

IV.1.3.9 Óhegy park geofizikai felmérése

A talajmozgás megfigyelésére 2011. évben elhelyezett monitoring kutak üzemeltetésére, mérési eredmények feldolgozására, negyedévente jelentések megküldésével (felszín közeli üregesedés jelzésére) és a bányahatóság által előírt negyedéves vizsgálatok (Polgármesteri utasítás) elvégzésére rendelkezésre álló költségvetési sor. A pályázatarást követően a munkavégzés folyamatos.

IV.1.3.10 Óhegy park veszélyelhárítás

A kivitelező kiválasztása megtörtént. A tervezett munka (többek között a korábbi főszellőztető ventilátor telepítési helyének beton idomkövel történő lezárása, a fa biztosítású akna teljes szelvényének gombátlanítása és az akna járóosztályának felújítása) várhatóan augusztus végére készül el.

IV.1.3.11 Sportliget geofizikai felmérése

A 2013. április 2-i beszakadás utáni geofizikai vizsgálat szakértői jelentése írta elő, hogy két éven belül meg kell ismételni a vizsgálatot felszíni a biztonság érdekében. A mérések megtörténtek, a szakértői anyagot várhatóan július közepén kapjuk kézhez.

IV.1.3.12 Újhegyi ltp támfal veszélyelhárítás

Agyagfejtő utca 18. és a Szövőszék utca 12. támfalainak felújítása, az elmozdult, balesetveszélyes korlát helyreállítása a feladat. Az elvégzendő munka elvégzésére a kivitelező kiválasztásra került, a munkák augusztus elején kezdődnek és egy hónapon belül befejeződnek.

IV.1.3.13 Elültetett fák gondozási díja

A 2014 áprilisában elültetett 591 db fa gondozását – az engedélynek megfelelően – 2016 végéig biztosítani kell. A keretből kifizetésre csak a munkák végeztével, azaz a IV. negyedévben kerül sor.

IV.2. Felhalmozási kiadások

IV.2.1 Beruházások

IV.2.1.1 Felhalmozási feladatok tervezése

- 2014. évről áthúzódó feladatok;
 - Hölggy u. 22. lakóépület – felújítás;
 - Újhegyi lakótelep – belső utak felújítása;
 - Ihász utca – egyirányúsítás;
 - Harmat köz – útfelújítás;
 - Sellő utca – útfelújítás;
 - Törekvés SE – fűtéskorszerűsítés;
 - Kerepesi úti orvosi rendelő – felújítás;
 - Vaspálya u. 8-10. óvoda és bölcsőde – felújítás;
 - Ökrös u. - Előd köz – útfelújítás;
 - Vajda Péter utca – útfelújítás.
- 2015. évi feladatok:
 - Kada u. 27-29. általános iskola – tetőfelújítás;
 - Bánya utca – útfelújítás;
 - Albert Camus utca – útfelújítás;
 - Gyakorló utca – parkoló;
 - Ökrös utca – közvilágítás;
 - Keresztury út 7–9. általános iskola – felújítás;
 - Téglavető utca 36. – lakóépület építése;
 - Szent László Gimnázium – gépészeti vezetékek cseréje;
 - Szent László Általános Iskola – fűtés;
 - Kiskakas Óvoda – fűtés.

IV.2.1.2 Közvilágítás kiépítése

A kivitelezésre (ami a tervezést és engedélyeztetést is magában foglalja) irányuló pályáztatást követően a tervek elkészültek, jelenleg folyik az engedélyezés. Várhatóan augusztus végére készül el az Óhegy parki futókör melletti (Dér utca és Száraz utca között), a Serpenyő utcában (a Hangár utcától végéig), a Mádi utca 82/b és a Téglavető köz 11-13. előtti terület közvilágítás fejlesztése.

IV.2.1.3 Noszlopy u. 15-17. bontása

A kiürített Noszlopy u. 15-17. „B” épület elbontása 2014-ben megtörtént. Az „A”, a „C” és a „D” épület bontását azok kiürülését követően tudjuk megkezdeni. A „D” épület utolsó lakott lakása júniusban ürült ki a végrehajtást követően, a bontásra a második félévben kerül sor.

IV.2.1.4 Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer

Az alábbiakban felsorolt ingatlanokra kértünk be árajánlatokat kamerarendszer telepítése céljából.

- Kőér u. 54/a.
- Mádi u. 120.

- Bp. X. Szlávy u. 39.
- Bp. X. Vaspálya u. 57.
- Bp. X. Vaspálya u. 58.

A beérkezett árajánlatok elbírálása folyamatban van, várhatóan októberre készül el a kivitelezés.

Októberben újabb házakkal folytatjuk a kamerarendszer kiépítését, amit várhatóan november végére fejezünk be. *Elektromos rendezvényszekrény telepítése*

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.-vel történt egyeztetések után április végén tudtuk meghatározni pontosan a megvalósítandó feladatot. A szükséges tervek elkészültek, jelenleg az engedélyeztetés folyik. Várhatóan szeptember végére kiépül az Óhegy park központi rendezvény tér és a Mélytó-tó színpad környezetében a rendezvényekhez szükséges elektromos energia vételezési hely.

IV.2.1.5 Gyakorló utcai parkoló kiépítése

A tervek – a szükséges egyeztetésekkel – júliusban készülnek el, így a kivitelezés – a pályázatát követően – szeptember közepére készül el.

IV.2.1.6 Gyalogátkelőhely kiépítése

Az Önkormányzat Városüzemeltetési Osztályától június közepén kaptuk meg a megvalósítandó feladat tervét. A kivitelező kiválasztására irányuló pályázatát elindult, azonban az eljárás és így a kivitelezés is a második félévben (legkésőbb augusztus végére) fejeződik be.

IV.2.1.7 Ihász utca egyirányúsítása

Az Ihász utcának a Kápolna tértől a Harmat utca felé történő egyirányúsítása mellett az útpályán újabb parkolóhelyek kijelölését is tartalmazza a terv. A pályázatát lefolytattuk a kivitelező kiválasztására, a nyertes pályázóval a szerződést megkötöttük. A munkákat úgy időzítettük, hogy az a nyári szünetben valósuljon meg, és hogy a tanév kezdésre már a környékeliek megszokják az új forgalmi rendet. Ezért kivitelezésnek augusztus közepére el kell készülnie.

IV.2.1.8 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint (a második félévtől) 59 447 eFt áll az idén rendelkezésre. Ez a keret fedezetet nyújt a jelenleg folyó engedélyezések alapján bármelyik utca munkáinak elvégzésére. Azt, hogy mely utca kerül átépítésre, azt az engedélyek függvényében kell meghatározni, legkésőbb augusztus közepéig (az Ökrös utca, az Előd köz vagy az Albert Camus utca).

IV.2.1.9 Termásvíz kutatás

A képviselő-testület döntése alapján a kutak kiépítése nem várható a közeljövőben, ezért az elzárt terület megszüntetésére került sor. Az előkészítést és a munkákat is úgy szerveztük, hogy az még a nyári szünet megkezdése előtt megtörténhessen, a parkot használók érdekében. A teljes feladatot június elején elvégeztük.

IV.2.1.10 Törekvés SE fűtéskorszerűsítése

A tervek elkészültek, a pályázatára és a kivitelezésre a második félévben kerül sor.

IV.2.2 Felújítások

IV.2.2.1 Járdafelújítás

A felújításra kerülő járdákat a Polgármesteri Hivatallal egyeztettük le. A járdák felmérését követően a kivitelező választása a második félévben zárul le. A Heves utca – Méhes utca (Keresztúri út – Pilisi utca) páros oldal, Kőér utca az Óhegy park mellett, Gergely utca (Noszlopy utca – Sibrik Miklós út) páros oldal és a Bihari út 3. melletti járda felújítási munkái augusztus közepén kezdődnek, és legkésőbb szeptember végére fejeződnek be.

IV.2.2.2 Balesetveszélyes lépcsők felújítása

Az Óhegy parkban a Márka utcánál lévő lépcső és környezete, valamint a Dombtető utca 6. és a Dombtető utca 8. melletti lépcsők veszélyelhárítását végeztettük el. A munkák június végére befejeződtek.

IV.2.2.3 Útfelújítási program

Az idén két lépcsőben kerül sor kerületünkben útfelújításra, tekintettel arra, hogy a szükséges fedezetet is így biztosította az Önkormányzat.

Az első ütemben a Bánya utcának a Kolozsvári utca – Liget utca szakasza, valamint az Újhegyi lakótelepen a Harmat utca páratlan oldali szerviz útjától egészen az Agyagfejtő utca végéig újul meg. A munkák augusztus elején kezdődnek, s legkésőbb szeptember végére befejeződnek.

A második ütemben a Szegély utca, a Gyalog utca és a Sellő utca burkolata újul meg. A munkák a kivitelező kiválasztását követően, várhatóan szeptember közepén kezdődnek, s legkésőbb október végére fejeződnek be.

IV.2.2.4 Kerepesi út 67. – orvosi rendelő felújítás

A Felnőtt és Gyermek házi orvosi Rendelő felújítási munkáira a jogerős építési engedély alapján a kiviteli tervek elkészültek. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

A rendelő környezetének tervezése és engedélyeztetése folyamatban van.

A Keresztury Dezső Általános Iskola „rég” épülete emeletének egy részén kialakításra került az ideiglenes orvosi rendelő.

IV.2.2.5 Vaspálya utca 8–10. – óvoda és bölcsőde felújítása

A jogerős építési engedély alapján a kiviteli tervek elkészültek, a tervezés lezárult, a közbeszerzési eljárás előkészítése kezdődött meg. A Bánya utca 32. szám alatti volt általános iskolában kialakításra került az óvoda ideiglenes elhelyezésére szolgáló terület.

IV.2.2.6 Lakásfelújítás – lakásmobilitás elősegítésére

A Noszlopy 15-17. épületek kiürítése miatt szükségessé váló lakásfelújítások, a piaci alapon történő bérbeadások, valamint szolgálati lakás céljára történő lakásfelújítások finanszírozása történt ebből a pénzügyi keretből. Az 2015. évben két lakás felújítása készült el, egy lakás kivitelezési munkái jelenleg folynak, és az időközben felmerülő igények alapján a felméréseket és a költségvetéseket, a műszaki dokumentációkat folyamatosan készítjük.

IV.2.2.7 SI – felújítás

A 2015. évre biztosított keretből a Halom utca 42. szám alatti 2. épület bal oldali szárnya tetőfelújítását végeztettük el.

IV.2.2.8 Méltányossági nyílászárócsere

Az első félévben 33 kérelem érkezett, melyek feldolgozása, illetve az elvégzendő feladatok felmérését követően – figyelembe véve a rendelkezésre álló keretet – 23 bérlemény homlokzati nyílászáróinak a cseréjét pályáztatjuk meg. A kivitelezésre a második félévben kerül sor.

I. Lakások és nem lakáscélú ingatlanok bérbeadásából származó bevételek

COFOG	Szakfeladat	Megnevezés	2015. évi terv	2015. I. félévére eső terv	2015. évi tényadat	Teljesülés
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	
013350	680001	Piaci alapú bérleti díj	2 000 000	1 000 000	896 620	89,66%
106010	680003	Szociális alapú bérleti díj	275 174 000	137 587 000	152 211 583	110,63%
106010	680003	Külön szolgáltatás	40 420 000	20 210 000	21 471 248	106,24%
106010	680003	Közüzemi díjak	92 657 000	46 328 500	52 349 392	113,00%
106010	680003	Távhőszolgáltatási díj (DHK)	5 000 000	2 500 000	5 438 123	217,52%
		Lakásdíjak összesen	415 251 000	207 625 500	232 366 966	111,92%
013350	680002	Bérleti díj	181 114 000	90 557 000	102 165 197	112,82%
013350	680002	Közüzemi díjak	294 000	147 000	167 748	114,11%
013350	680002	Területhasználati díj	37 186 000	18 593 000	23 184 126	124,69%
		Nem lakás díjak összesen	218 594 000	109 297 000	125 517 071	114,84%
		Mindösszesen	633 845 000	316 922 500	357 884 037	112,92%

II. Bérlakások értékesítéséből származó bevétel

	Bérlakások értékesítése	46 000 000	23 000 000	36 767 601	159,86%
--	--------------------------------	------------	------------	------------	---------

III. Parkolászüzemeltetés tervezett bevételei

COFOG	Szakfeladat	Megnevezés	2015. évi terv	2015. I. félévére eső terv	2015. évi tény	Teljesülés
			Bruttó	Bruttó	Bruttó	
045170	522003	Parkolási hozzájárulások kiadása	3 300 000	1 650 000	3 057 290	185,29%
045170	522003	Várokozási díj (parkolási díj)	1 400 000	700 000	516 049	73,72%
045170	522003	Parkolási pótdíj (ÁHK)	16 600 000	8 300 000	8 475 629	102,12%
045170	522003	Nemzeti Mobilparkolás	8 600 000	4 300 000	5 370 120	124,89%
045170	522003	Automata	15 000 000	7 500 000	8 023 360	106,98%
045170	522003	Adm.díj	1 000 000	500 000	778 030	155,61%
045170	522003	BM lekérdezés díja	160 000	80 000	95 650	119,56%
045170	522003	Eljárási díjak (MOK, ügyvédi díj)	850 000	425 000	3 746 294	881,48%
		Mindösszesen	46 910 000	23 455 000	30 062 422	128,17%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	726 755 000	363 377 500	424 714 060	116,88%
--------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

Budapest, 2015.szeptember 7.



I. LAKÁSGAZDÁLKODÁS

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány (2015. január 01.)	Előírt bevétel (2015.06.30-ig)	Befolyt bevétel (2015.06.30-ig)	Behajthatatlan köv. 4/215. (I.22.) KÖKT hat. Alapján	Változás az induló állományhoz képest	2015.06.30-i záró állomány
Bérleti díj	398 070 224	169 139 019	153 108 203		16 030 816	414 101 040
behajthatatlan átsorolás lakkbér és DHK között					0	0
Külön szolgáltatás	21 112 517	22 126 100	21 471 248		654 852	21 767 369
Víz-, és csatornadíj	114 154 597	24 365 546	18 529 567		5 835 979	119 990 576
Szemétszállítási díj, felvonóhasználati díj, távhőszolgáltatási díj	67 781 990	35 061 432	33 819 825		1 241 607	69 023 597
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	190 563 649	20 084 716	5 438 123		14 646 593	205 210 242
átsorolás	0				0	0
Egyéb üzemeltetés	0	6 028 428	6 028 428		0	0
Lakás összesen:	791 682 977	276 805 241	238 395 394		38 409 847	830 092 824
Bérleti díj	325 361 765	121 692 091	102 011 616	-81 513 094	-61 832 619	263 529 146
Víz-, és csatornadíj	5 726 154	225 715	153 581	-1 012 843	-940 709	4 785 445
Elektromos áram, távhőszolgáltatási díj	9 258 516	181 231	14 167	-773 103	-606 039	8 652 477
Távhőszolgáltatási díj (DHK)	5 325 584	1 159 390	0	-856 584	302 806	5 628 390
Területhasználati díj	20 356 674	23 762 867	22 428 170		1 334 697	21 691 371
Egyéb üzemeltetés	-2 097 547	4 656 149	4 458 602		197 547	-1 900 000
Nem lakás összesen:	363 931 146	151 677 443	129 066 136	-84 155 624	-61 544 317	302 386 829
ÖSSZESEN:	1 155 614 123	428 482 684	367 461 530	-84 155 624	-23 134 470	1 132 479 653

II. PARKOLÁSÜZEMELTETÉS

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány (2015. január 01.)	Előírt bevétel (2015.06.30-ig)	Befolyt bevétel (2015.06.30-ig)	Változás az induló állományhoz képest	2015.06.30-i záró állomány
Várakozási díj (parkolási díj)	27 580	515 874	516 049	-175	27 405
Parkolási pótdíj (ÁHK)	40 814	8 434 815	8 475 629	-40 814	0
Nemzeti Mobilparkolás	1 638 664	5 347 616	5 370 120	-22 504	1 616 160
Végrehajtási előleg	0	1 433 441	1 421 611	11 830	11 830
Automata	371 495	7 808 285	8 023 360	-215 075	156 420
Adminisztrációs díj	-2 567	778 030	778 030	0	-2 567
BM lekérdezés díja	0	95 650	95 650	0	0
Eljárási díj (MOK, ügyvédi díj)	-33 000	2 146 575	2 134 745	11 830	-21 170
ÖSSZESEN	2 069 144	29 617 576	29 872 484	-254 908	1 814 236

Budapest, 2015. szeptember 7.

Megnevezés	Módosított költségvetés	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %
Vételár-program kt.	300 000	148 590	49,53%
L – áram	12 000 000	3 974 709	33,12%
L – gáz	12 600 000	6 646 947	52,75%
L – távhő	9 000 000	3 512 737	39,03%
L – vízdíj	72 400 000	25 298 896	34,94%
L – karbantartás	110 000 000	45 427 120	41,30%
L – biztosítás	3 000 000	0	0,00%
L – mellékvízmérőóra csere	6 000 000	8 852	0,15%
L – szakvélemény	2 000 000	11 000	0,55%
Vételár – csekkgyártás	100 000	70 536	70,54%
L – piaci kfts	1 500 000	0	0,00%
L – kfts	233 000 000	96 129 582	41,26%
L – gondnoki tev.	1 500 000	477 169	31,81%
L – egyéb	12 900 000	6 127 976	47,50%
E – értékbecs.	1 000 000	110 000	11,00%
E – Átalány	740 826 000	350 374 903	47,30%
L – piaci felúj	50 000	0	0,00%
L – felúj	45 000 000	13 546 732	30,10%
L – közj.	2 000 000	34 200	1,71%
L – vagyonvéd.	18 000 000	1 588 770	8,83%
Vételár – postakts.	0	0	nincs tervezve
L – szemétsz.+ksd	49 700 000	21 620 976	43,50%
L – takarítás	33 000 000	3 393 440	10,28%
L – VH	0	0	nincs tervezve
L – földhiv.üi.	300 000	303 000	101,00%
L – energetikai t.	1 000 000	196 850	19,69%
L – DFK kifizetés	20 000 000	19 796 580	98,98%
NL – áram	15 000 000	8 326 336	55,51%
NL – Óhegy áram	700 000	122 482	17,50%
NL – gáz	6 000 000	3 293 057	54,88%
NL – távhő	15 500 000	8 646 940	55,79%
NL – víz	14 400 000	11 990 596	83,27%
E – Gergely bérleti díj	90 000 000	45 000 000	50,00%
NL – kt.	57 998 974	32 502 386	56,04%
INT – kt.	150 000 000	32 070 210	21,38%
Bánya u. 35. orvosi rendelő kialakítása	0	0	nincs tervezve
S1 villámvéd., kopogózás, útburk. jav., homlokzat vesz.	34 000 000	0	0,00%
Kőrösi Csoma S. u. 40. (EÜ. Szolg.)	0	0	nincs tervezve
INT – szakvélemény	2 000 000	19 700	0,99%
NL – vagyonvéd.	59 300 000	18 906 134	31,88%
NL – Óhegy pinceszell.	200 000	0	0,00%
NL – szakv.	10 000 000	2 413 000	24,13%
NL – kfts	18 500 000	6 102 669	32,99%
NL – egyéb	8 000 000	1 738 314	21,73%
NL – felúj.	18 500 000	1 183 575	6,40%
NL – közj.	1 000 000	0	0,00%
INT – energetika	17 700 000	12 588 240	71,12%
NL – szemét+ksd	300 000	226 999	75,67%
NL – takarítás	7 500 000	2 120 900	28,28%
nincs	0	0	nincs tervezve
NL – földhiv.	300 000	0	0,00%
Felfestések, prizmák kihelyezése	2 500 000	0	0,00%
Kátyúzások, gyorsjavítások	80 000 000	33 109 968	41,39%
Mázsa u. úttest beszakadás közterületi feladatai	1 000 000	0	0,00%
Parkolás Átalány	105 799 830	52 547 566	49,67%
Karácsonyi díszvilágítás	9 500 000	8 754 378	92,15%
L – zöldter	17 500 000	5 007 398	28,61%
NL – zöldter	15 000 000	3 016 623	20,11%
Óhegy park geofizikai felmérés	5 800 000	996 950	17,19%
Tér-köz pályázat, projektmenedzseri feladatok	1 270 000	1 270 000	100,00%
Utcanevtáblák, tájékoztató táblák	4 000 000	0	0,00%
KÖZOP	4 153 000	2 375 400	57,20%
Sportliget geofizika	9 500 000	0	0,00%
Elültetett fák gondozási díja	12 000 000	0	0,00%
Pongrác út 17. Feltámadt Krisztus Templ. tetősz.	6 000 000	0	0,00%
Óhegy park veszélyelhárítás	1 900 000	0	0,00%
Rákosi rétek területrendezése	5 000 000	0	0,00%
Újhegyi ltp támfal veszélyelh.	8 500 000	0	0,00%

2 203 497 804

893 129 386

40,53%

Megnevezés	Módosított költségvetés	Pénzügyi teljesítés	Teljesítés %
S1 felújítás	32 000 000	0	0,00%
Lakásfelújítás lakás mobilitás elősegítésére	57 000 000	2 498 352	4,38%
Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás	14 366 000	7 366 000	51,27%
Csillagfűrt Bölcsőde felújítás	3 461 000	33 700	0,97%
Rece-fice óvoda felújítás tervezés	3 461 000	0	0,00%
Kerepesi u. 67. orvosi rendelő felújítása	508 128 000	8 306 910	1,63%
Méltányossági nyilászárócsere felújítási program	10 000 000	0	0,00%
Vaspálya u. 8-10. óvoda felújítása	240 001 026	0	0,00%
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde felújítása	250 000 000	0	0,00%
Járdafelújítási program	36 000 000	0	0,00%
Útfelújítási program	140 500 000	0	0,00%
Kis-Pongrác projekt	1 363 000	0	0,00%
Balesetveszélyes lépcsők felújítása	5 000 000	0	0,00%
Noszlopy u. 15-17. bontás	33 336 000	0	0,00%
Felhalmozási feladatok tervezése	137 000 000	11 772 115	8,59%
Kis-Pongrác projekt	31 687 000	0	0,00%
Közvilágítás kiépítése	15 000 000	5 729 917	38,20%
Gyakorló utca parkoló építés	4 000 000	0	0,00%
TÉR-KÖZ pályázat (Újhegyi sétány komplex megújítás)	14 936 000	0	0,00%
Gézengúz Óvoda utcai kerítés	1 904 279	1 904 279	100,00%
Gyalogátkelőhely kiépítése	5 000 000	0	0,00%
Termálvizkutatás	2 540 000	0	0,00%
Ihász utca egyirányúsítása	2 400 000	0	0,00%
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	38 000 000	0	0,00%
Önkormányzati lakóépületekbe kamerarendszer	4 000 000	0	0,00%
Elektromos rendezvényeszekrény telepítése	6 000 000	0	0,00%
Tőrekvés SE fűtőkorszerűsítése	10 000 000	0	0,00%

1 607 083 305

37 611 273

2,3%