

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

18/G25/21/2008.

Budapest, .....  
2008. NOV. 21.

Tárgy: Tájékoztató a Budapest Főváros X.  
Kerület Kőbányai Önkormányzat 2008.  
évi költségvetésének I-III. negyedévi vég-  
rehajtásáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletnek megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság az előterjesztésről véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Az Önkormányzat a költségvetésében meghatározott bevételeit az időarányostól kissé, a kiadásait jelentősebben elmaradva teljesítette. Az első félév folyamán bevételeit a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,99%-ra, kiadásait 52,98%-ra teljesítette.

A kiadások fedezetének biztosításához az I-III negyedév során likvid hitel igénybevételére volt szükség, melyet szeptember 30-ig visszafizettünk.

Az év során több alkalommal rövid lejáratú bankbetétekben helyeztük el átmenetileg szabad pénzeszközeinket.

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

## I. Bevételek alakulása

A bevételek teljesítését mind a működési, mind a felhalmozásiaknál a tervezettől való elmaradás jellemezte az I-III. negyedév folyamán. A felhalmozási bevételeknél nagyon jelentős az elmaradás, a teljesítés 9,56%.

### Működési bevételek

A működési és sajátos működési bevételek önkormányzati szinten 64,96%-ra teljesültek. Ezen belül:

Az önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételeinek alakulását (72,22%) a III. fejezetben részletezzük.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételének 61,04%-os szinten való teljesítésében meghatározó az értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevételének elmaradása.

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

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

Kamatbevételek 74.119 eFt teljesítési összegének megoszlása:

- késedelmi kamat	1123 eFt
- alapkamat	20.027 eFt
- elkülönített számlák kamata	25.076 eFt
- kisebbségi számlák kamata	97 eFt
- napvégi betét kamata	14.511 eFt
- rövid lejáratú betét kamata	13.285 eFt

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

Az időarányosnál alacsonyabb szinten teljesültek a továbbszámlázott közmű és energia szolgáltatások bevételei, az intézményi ellátási díj bevétele alkalmazottak étkezési térítési díjai.

Terven felüli bevételek a Környezetvédelmi Alap bevételeknél, a postai jutaléknál és a kisebbségi önkormányzatok kamatbevételeinél jelentkeztek.

Az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési bevételei mindösszesen együtt 62,09%-ra teljesültek.

Sajátos működési bevételek 65,30%-ra teljesültek az I-III. negyedévben.

Ezen belül: az időarányos tervezettet meghaladó a teljesítés az alábbi bevételi elemeknél: személyi jövedelemadó helyben maradó része, gépjárműadó, építmény és telekadó, közterület-használati díjak, területbérlet (lakóházkezelés), lakbérek.

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

Október elején a Fővárosi Önkormányzat iparüzési adó címén 1.828.183 eFt-ot, luxusadó címén 1.273 eFt-ot utalt át, így a tervezett összeg teljesítése már jelentősen meghaladja az időarányost.

Alacsonyabb teljesítést mutatnak a Vagyonkezelőnél lévő közműdíjak bevételei (50,67%), amely az alábbiak miatt jelentkezett: a tervben szerepeltetett 142.659 eFt meghatározó része a távhő szolgáltatás közvetített díja.

A távhő szolgáltatóval kötött megállapodás szerint 2003. november 1-jétől a társasházakban lévő önkormányzati bérlakások távfűtési költségei a bérlő felé kerülnek kiszámlázására, a tulajdonos az esetlegesen képződő hátralékra vonatkozó készfizető kezességének vállalása mellett. A szolgáltatónak e mellett lehetősége van a közvetlen számlázásra is, amely miatt a várható teljes kiadás megjelent a költségtervben és a költségek továbbhárításából származó bevételek között is.

### Adóbevételek:

A 2008. I-III. negyedévi helyi adóbevételek a tervhez képest az alábbiak szerint alakultak:

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
Építmény-, telekadó	2.950.000	2.645.979	89,69
Gépjárműadó	550.000	517.728	94,13
Pótlék, bírság (helyi adóból)	50.000	20.956	41,91

Az adóbevételek alakulását vizsgálva a tervszámokhoz viszonyítottan szeptember 30-ig építmény – és telekadóban 89,69%, gépjárműadó adónemben 94,13%, késedelmi pótlék és bírság adónemben 41,91%-a teljesült az éves tervezett bevételnek.

A részletfizetési kérelmek alapján még mintegy 375.000 eFt várhatóan a következő hónapokban befizetésre kerül, így év végéig a tervszámok teljesülnek.

A behajtási tevékenység folyamatos, ez is elősegíti a bevételi tervek teljesülését.

Az előző évhez képest az építmény - és telekadó mértéke emelkedett. Az előző évek százalékos teljesítési mutatóit vizsgálva elmondható, hogy az emelés ellenére a hátralékosok száma nem növekedett.

### Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink az I-III. negyedév során összesen 9,56%-ra teljesültek az időarányosan elvárható 75% helyett. Ennek fő oka, hogy a felhalmozási és tőke jellegű bevételek egyik elemeként kimutatott, a tárgyi eszközök-, föld és immateriális javak értékesítéséből tervezett bevételekből pénzforgalmilag az első félév során csak 73.712 eFt-ot realizáltunk. Az év során megkötött és folyamatban lévő szerződésekről, a vagyoni feladatokról részletesen a 16. sz. mellékletben a szakterület értékelésével adunk számot.

A bérlakás- és nem lakás célú helyiségek elidegenítésének teljesítése pénzforgalmilag nem a tervezett időarányos ütemnek megfelelően haladt, mert a bérlakások értékesítési bevétele 68,64%-ban, a nem lakás célú helyiségek értékesítési bevétele 4,38%-ban teljesült az I-III. negyedévben.

2008. I-III. negyedévben 26 db lakás elidegenítése kapcsán került sor szerződéskötésre.

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

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

A működési célú pénzeszköz átvételnél a teljesítés 71,89%.

A felhalmozási célú pénzeszközök átvételnél a teljesítés mindössze 18,56%.

Az elmaradás abból adódik, hogy a Bihari út 8/c rehabilitációs beruházás utófinanszírozással működik. Az elkészült munkák költségeinek elszámolása után kapjuk meg a Fővárosi Önkormányzat rehabilitációs alapjából a támogatást. (17. számú melléklet)

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések soron kimutatott összegek bevételként az előző évi intézményi alul, illetve túlf finanszírozást és a visszafizetési kötelezettséget tartalmazzák.

Az államháztartáson kívüli hitelek, kölcsönök visszatérülése bevételi jogcím a dolgozói lakás-építési kölcsön, a társasházi hitel, valamint a kőbányai lakosok részére nyújtott helyi támogatás és önkormányzati támogatás visszafizetését foglalja magában. (teljesítés 68,67%-os)

Az önkormányzatunkat megillető költségvetési támogatások 79,71%-ra teljesültek.

Az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozás 65,97%-ra teljesült.

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

Az átfutó, függő kiegyenlítő bevételek soron kimutatott tárgyévi teljesítés az előző évi állomány rendezését jelenti, ezért negatív előjelű, amely tartalmazza az előző évi (december havi) nettó finanszírozás előlegét.

A tervezett 1.780.180 eFt hosszú lejáratú hitelfelvétele (útfelújítás, közlekedési csomópont, intézményi nyílászárók cseréje, ingatlan vásárlás) az ütemezés szerint teljesül, ez I-III. negyedévben 55,04% volt.

### **II. Kiadások alakulása**

A kiadásokat érintően a működési célúaknál az időarányostól elmaradó a teljesítés, a felhalmozásiaknál nagy mértékű elmaradás a jellemző, amely az összkidadások teljesítésében is meghatározó mind összegében, mind arányában.

## Működési kiadások

Az összes működési kiadás teljesítése 64,83%, ezen belül az önállóan gazdálkodó intézmények 76,46%-os, a Polgármesteri Hivatal 64,05%-os teljesítést mutatnak. A Polgármesteri Hivatalnál ezen %-os teljesítés tartalmazza a Hivatal és a Képviselő-testület működésével kapcsolatos folyó kiadásokon felül (vagyongazdálkodással és lakóházkezeléssel együtt), a társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat, egyéb támogatásokat, a működési célú pénzeszköz átadásokat, a hiteltörlesztési és annak kamatainak kiadásait is. A Hivatal folyó kiadásait 63,46%-ra teljesítette, míg az Önkormányzat összesen 64,34%-ra.

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

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

A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra az I-III. negyedév során 332.887 eFt-ot fordítottunk, melynek megoszlását a 7. számú melléklet tartalmazza. A szociálpolitikai juttatások I-III. negyedévi felhasználása összességében 69,63%.

Azoknál a támogatási formáknál, ahol visszaigénylési lehetőségünk van a teljesítés az időarányos mértéket jelentősen meghaladja, az utólagos visszaigénylés miatt, pl:

- rendszeres szociális segélyek,
- időskorúak járadéka,
- normatív lakásfenntartási támogatás, adósságkezelés,
- normatív ápolási díj,
- adósságcsökkentési támogatás.

A közgyógyellátásra betervezett összegnek csupán 8,19%-a került felhasználásra. Ennek oka, hogy a közgyógyellátás jogszabályi feltételeit az elmúlt években szigorították, és ennek hatása még érzékelhető.

Sok esetben a januári nyugdíjemelés miatt estek ki az állampolgárok a támogatásból.

Munkanélküliek rendszeres szociális segélyét havonta átlagosan 230 fő részére folyósítunk. Az elmúlt évben jelentkező növekedés (2007. január: 141 fő; december: 223 fő) kisebb mértékben ugyan, de további emelkedést mutat.

A köztemetés I-III. negyedévi felhasználása 65,87%. A rászoruló ügyfelek többsége inkább a köztemetést kéri, mint a temetési segélyt, és ennek az összegét téríti meg részletekben. Oka, hogy az önkormányzatok a temetkezési vállalattól kedvezményesebben rendelhetik meg a temetéseket, mint a magánszemélyek.

Az önkormányzat által biztosítandó ellátások közül az utcai szociális munkát, a hajléktalanok nappali ellátását, családok átmeneti otthona szolgáltatást, anyaoththoni ellátást, fogyatékosok nappali és átmeneti ellátását civil szervezetekkel kötött ellátási szerződés keretében biztosítjuk. Ezekre a feladatokra betervezett összegek felhasználása arányosan történt.

Három fő Kőbányán kívül elhelyezett fogyatékkal élő fiatal gondozását támogatja az önkormányzat. A XII. kerületi Önkormányzattal kötött módosított ellátási szerződés aláírása folyamatban van, ezért nem került még felhasználásra az idei évre betervezett összeg.

A működési célú pénzeszköz átadások és támogatás értékű kiadások alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza, teljesítése az I-III. negyedévben 72,13%.

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

A RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása a gondozási napok arányában teljesült.

A hiteltörlesztés kiadásai között szerepelnek a hosszú lejáratú hiteleink szerződés szerinti, valamint a rövid lejáratú likvid hitelünk törlesztése, amely már az éves előirányzat szintjén teljesült, mert hosszú lejáratú hiteleknél a IV. negyedévi törlesztés minden évben áthúzódik a következő gazdasági évre.

### **Felhalmozási kiadások**

A pénzforgalmi teljesítések számszaki alakulását részletesen a 4., 5., és 9. számú mellékletek tartalmazzák.

Felhalmozási (beruházás, felújítás, felhalmozási célú pénzeszköz átadás) kiadások – hasonlóan a korábbi évek azonos időszakához – a tervezetthez képest pénzügyi teljesítésüket tekintve jelentős elmaradást mutatnak .

A beruházási kiadások 39,54%-ra, a felújítások 9,42%-ra, a felhalmozási célú támogatás értékű kiadások, pénzeszközök átadások és kölcsön nyújtások 37,95%-ra, összességében a felhalmozási, felújítási és tőkejellegű kiadások 34,85%-ra teljesültek.

Ugyanakkor rendkívül kedvezőtlen, hogy az összes önkormányzati felhalmozási és tőke jellegű bevételek csak 9,56%-ra teljesültek az I-III. negyedévben. A felhalmozási kiadások időarányostól elmaradó teljesítése még így is többszörösen meghaladja a felhalmozási bevételek teljesülését. Az ehhez kapcsolódó, a szakterület által elkészített értékelést a felhalmozási, felújítási, településüzemeltetési és vagyoni feladatokról a 16. számú mellékletben csatoljuk.

Az általuk készített értékelés nem pénzforgalmi teljesítésű szemléletben készült, hanem szakmai műszaki, kivitelezési szempontból mutatja be az I-III. negyedévet. Ezen okok miatt a 4., 5., számú mellékletben kimutatott pénzügyi teljesítések az egyes konkrét feladatoknál el térhetnek a 16. számú mellékletben szereplő összegektől.

A városrehabilitációs tevékenység számszaki adatait a 13.számú melléklet tartalmazza, valamint a Vagyonkezelő Zrt a 17.számú mellékletben számol be az elvégzett tevékenységről.

A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsön nyújtások összesen 37,95%-ra teljesültek, melyet a 9. számú mellékletben részletezünk.

Felújítási alapképzés a Vagyonkezelő Zrt. feladása alapján havonta kerül elszámolásra.

Panelprogram: a felújított épületek műszaki átvétele után a Vagyonkezelő Zrt. elszámolását követő hónaptól negyedévenként 32 egyenlő részletben kerül a támogatás kifizetésre.

A dolgozók lakásépítésére folyósított kölcsön az előirányzathoz viszonyítva szeptember 30-ig 55%-ra teljesült. A kölcsön felhasználása a beérkezett jogos igényeknek megfelelően történik. A szolgálati lakások elszámolási kötelezettségénél az I-III. negyedévben 33,85% a teljesítés.

#### További kiadások:

- Kökert Nonprofit kft alapításához 50 millió Ft törzstőkét biztosítottunk
- A Kőbánya-Gergely Ingatlanfejlesztő Kft. törzstőke emelésének pénzügyi teljesítésére az I-III. negyedévben került sor, mely 39.720 eFt.
- Az előző évi maradvány elszámolása tartalmazza a pénzmaradvány elszámolásakor elfogadott intézményi alulfinanszírozás 2007. évi kiutalását, a többlet támogatások befizetési kötelezettségét a Polgármesteri Hivatalnál, valamint az önállóan gazdálkodó esetében a feladattal nem terhelt és a feladat elmaradás miatti visszafizetéseket.
- A függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások tartalmazzák a Vagyonkezelő Zrt-nek átutalt elszámolási kötelezettséggel terhelt kiadásokat is.

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

A kiadások és bevételek bemutatása mérlegszerűen a 18 számú mellékletben található.

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

#### **Bevételek alakulása**

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

Bevételeiket összességében 84,81%-ra teljesítették, melyből a működési bevételek teljesítése 72,22%-os.

A támogatások, kiegészítések átvett pénzeszközök 82,65%-ra teljesültek.

Pataky Művelődési Központ bevételeit 70,79%-ra teljesítette.

A működési bevételek az I-III negyedévben 59,86%-ra teljesültek, ezen belül az alaptevékenység szakmai bevételeit (klubok, művészeti körök)79,10%, a tanfolyamokét 62,10%, a rendezvények bevételeit 58,60% teljesítették.

Az intézményi működési bevételek összességében az időarányostól elmaradva 59,86%-ra teljesültek, ennek oka, hogy szeptember hónapban a tanfolyamokra, rendezvényekre a vártnál jóval kevesebb befizetés történt, valamint a Szabó Ervin Könyvtár III. negyedéves bérleti díjat októberben utalta, így ez a IV. negyedéves teljesítésben fog jelentkezni.

A pénzmaradvány igénybevételeit 100,00 %-ra teljesítette.

Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközökből befolyt bevételei 77,48%-ra teljesültek.

### Szociális Foglalkoztató

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Foglalkoztatót 2008. május 31-ével megszüntette, a Megszüntető Okiratot 563/2008. (IV. 17.) számú határozatával elfogadta és megalapította a KÖKERT Non-profit kft-t, mely az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálja.

A Kft megalapításához 50.000 eFt törzstőkét, a feladatok ellátásához 2008. évre 172.900 eFt-ot biztosított.

Szt. László Gimnázium és Szakközépiskola bevételeit összességében 84,31%-ra teljesítette.

A működési bevételek 92,10%-ra teljesültek.

A szakképzési hozzájárulás bevétel 100,00%-ra teljesült.

A szolgáltatások és bérleti díjak jogcímen belül az előkészítő tanfolyamok és az egyéb oktatáshoz kapcsolódó bevételek szeptember hónapban nagyrészt befolytak, a működési bevételek főként ezért teljesülhettek 92,10%-ra.

### **Kiadások alakulása**

A kiadások részletes alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

Az önállóan gazdálkodó intézmények folyó kiadásait 76,64%-ra teljesítették.

Pataky Művelődési Központ folyó kiadását 68,76%-ra teljesítette.

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

Szociális Foglalkoztató folyó kiadásait 100%-ra teljesítette, miután a megszűnések az előirányzatok az 1223/2008.(VIII.28.) számú határozattal lezárásra kerültek.

Szent László Gimnázium és Szakközépiskola folyó kiadásait 73,98%-ra teljesítette.

A személyi juttatások és munkaadói járulékok teljesítése időarányostól kissé elmarad (72,40% és 71,50%).

A dologi kiadásoknál (80,08%) jelentős a túllépés az időarányoshoz képest a szállítási és bérleti díjak tekintetében. Ezek a kiadások túlnyomó részben az idegenvezetés képzéshez kapcsolódnak. Törvényi változás miatt 2008/2009. tanévben ez a képzés nem indul, így ehhez kapcsolódóan kiadás nem jelentkezik.

A külföldi kiküldetés kiadási jogcímen a diákcsere programok megvalósításához szükséges kiadások teljesülnek. Ez az I-III. negyedévben 90%-ban megvalósult, ezért magas az időarányos teljesítés.

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



#### **IV.A Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának alakulása**

A kőbányai kisebbségi önkormányzatok 2008. I.-III. negyedévben általánosságban az évi 555 eFt állami általános működési támogatásból, a feladatalapú állami támogatásból, a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság hatáskörében lévő kisebbségi kulturális rendezvényekre felosztható 4 MFt összegű keretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodtak az alábbiak szerint:

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi állami 555 eFt támogatásból, 175 eFt feladatalapú állami támogatásból és 450 eFt pénzmaradványból, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pályázati támogatásából, a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága által kapott támogatásból gazdálkodott. A 2008. I.-III. negyedévében közlekedési költségtérítést (BKV-bérlet) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. 2008. szeptember 12-én Bolgár Kulturális és Hagyományörző Estet, továbbá Gasztronómiai bemutatót rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában rangos bolgár művészek közreműködésével.

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi állami 555 eFt támogatásból, 311 eFt feladatalapú állami támogatásból, 1 MFt helyi önkormányzati támogatásból és 394 eFt pénzmaradványból, és a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pályázati támogatásából, a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága által kapott támogatásból, valamint a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány támogatásából gazdálkodott. Az I-III. negyedévben a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, Internet, tisztítószer, stb.). Tavasszal megrendezték a cigány vers- és prózamondó versenyt a kőbányai általános iskolás gyerekek részére, hetente szerdai napokon félfogadást tartanak. 2008. július 29-től augusztus 7-éig 20 fő hátrányos helyzetű roma gyermek táborozásának költségeit támogatták a Kőbányai Gyermekek és Ifjúsági Szabadidő Központ kézműves táborában Balatonlellén. Szeptember 19-én a Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői Úti Tagintézménye (1101 Budapest, Üllői út 118.) „Szüreti mulatság” című rendezvényen biztosították az ugráló vár költségeit.

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi állami 555 eFt támogatásból, 194 eFt feladatalapú állami támogatásból és 469 eFt pénzmaradványból, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pályázati támogatásából továbbá a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága által kapott pályázati támogatásból gazdálkodott. Az I-III. negyedévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Kisebbségi irodájukban a Bp. X., Kada u. 120. sz. alatt Görög Klub is működik, ahol találkozhatnak a környéken lakó idős görög kőbányai polgárok, az ifjúság részére heti rendszerességgel zene- és táncórákat tartanak. Tavasszal hajókirándulást szerveztek a görög nyugdíjasok részére, valamint nagy sikerrel Görög Kulturális Estet tartottak a KÖSZI-ben. Augusztus hónapban a Görög Országos Önkormányzat által rendezett ünnepségen vettek részt Beloianisz faluban. Szeptember hónapban a Magyar Köztársaság athéni nagykövete meghívására a Magyarországon élő görögöket Kollátosz Jorgosz és együttese képviselte Athénban, mely műsor a magyarországi görögök 60 éves történetét dolgozta fel. Szeptember 27-én Dohánygyári Emlékesten és koszorúzáson vettek részt a Törekvés Művelődési Központban.

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi állami 555 eFt támogatásból, 258 eFt feladatalapú állami támogatásból, 99 eFt pénzmaradványból és a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pályázati támogatásából, és a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága által kapott pályázati támogatásból gazdálkodott. Az I-III. negyedévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Az első félévben került sor a „Páncsity István Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Emléktorna” megrendezésére, melyen Kőbánya testvérvárosa, Vinkovci város csapata is részt vett. 2008. szeptember hónapban a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai segítséget nyújtottak a 2008. október 28-án a Kőbányai Képző- és Iparművészek alkotásaiból a Vinkovci Városi Múzeumban nyíló képzőművészeti kiállítás megszervezéséhez.

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi állami 555 eFt támogatásból, 305 eFt feladatalapú állami támogatásból, 143 eFt pénzmaradványból és a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pályázati támogatásából, a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága által kapott pályázati támogatásból gazdálkodott. Az I-III. negyedévben telefon- és Internet költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Hagyományörző Lengyel Kulturális Estet tartottak a Lengyel Házban (1103 Bp. X., Óhegy u. 11.). A Képviselő-testület tagjai 2008. augusztus 1-jén a Varsói Felkelés évfordulójára emlékeztek, augusztus 15-én a Lengyel Hadsereg Ünnepe-n vettek részt. Szeptember 1-jén Id. Antall József és Bíró Zoltán sírjainál koszorút helyeztek el a Fiumei úti temetőben, a lengyel menekültek befogadásának 78. évfordulója alkalmából. 2008. szeptember 20-án részt vettek a Bem József Kulturális Egyesület megalakulásának 50. évfordulóján.

A Kőbányai Német Önkormányzat 2008. évi állami 555 eFt támogatásból, 356 eFt feladatalapú állami támogatásból, 149 eFt pénzmaradványból és a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága által kapott támogatásból gazdálkodott. Az I-III. negyedévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Három csoporttal folytatódott a hagyományörző német nyelvtanfolyam. A kerületi német vers- és prózamondó versenyen az önkormányzat védnökként vett részt és a legjobbakat könyvutalvánnyal jutalmazta. A nyári szünet után 2008. szeptember hónapban három csoporttal folytatódott a német nyelvtanfolyam. Szeptember hónaptól a nyelvi foglalkozások előtti időpontban német nyelvi klub is indult, ahol a tanfolyamon tanultak gyakorlására is lehetőség nyílik.

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi állami 555 eFt támogatásból, 206 eFt feladatalapú állami támogatásból, 69 eFt pénzmaradványból és a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pályázati támogatásából, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága által kapott támogatásból gazdálkodott. Az I-III. negyedévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Folyamatosan működteti hagyományörző kőfestő szakkörét. Áprilisban filmvetítéssel egybekötött kulturális esttel emlékeztek meg az örmény genocídium évfordulójáról. Júniusban tanulmányi kirándulást szerveztek Veszprémbe. A nyári szünet után szeptember hónaptól folytatódott a hagyományörző kőfestő szakkör, amely heti egyszeri alkalommal keddi napokon kerül megrendezésre a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

Szeptember 11-én az Örmény Függetlenség 17. évfordulója alkalmából kulturális estet, gasztronómiai bemutatót és örmény népviselet ismertető kiállítást szerveztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A képviselő-testület tagjai szeptember 19-én részt vettek a Fővárosi Örmény Kisebbségi Önkormányzat által az Örmény Függetlenség 17. évfordulója alkalmából az Aranytíz Művelődési Házban (1054 Budapest, Arany János u. 10.) rendezett központi ünnepségen, melyet jelenlétével megtisztelt Ashot Hovakimian Örményország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi 555 eFt állami támogatásból, 110 eFt differenciált feladatalapú állami támogatásból, 304 eFt pénzmaradványból és a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága által kapott támogatásból gazdálkodott. Az I-III. negyedévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérlet), telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószert, stb.). Áprilisban képzőművészeti kiállítást rendeztek a Pataky Körgalériában. Szeptember 5-én a képviselő-testület tagjai Román Hagyományörző Kulturális Estet és gasztronómiai bemutatót rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában, neves művészek közreműködésével. Szeptember 26-án a képviselő-testület tagjai részt vettek József Attila születésének 103. évfordulója alkalmából a Fővárosi Román Önkormányzat által szervezett magyar-román emlékesten és koszorút helyeztek el József Attila Parlament melletti szobránál.

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi 555 eFt állami támogatásból, 206 eFt állami támogatásból és 9 eFt pénzmaradványból gazdálkodott. Az I-III. negyedévben iroda fenntartás, kommunikációs szolgáltatás és rendezvény-szervezés költségeit fedezték. Áprilisban ruszin napot szerveztek. Július hónapban került sor Lajosmizsén a Ruszin Hagyományörző, Nyelvi, Kulturális és Sport Tábor megszervezésére. 2008. augusztus hónapban a Képviselő-testület a kőbányán élő ruszin gyermekek részére tanulmányi kirándulást szervezett Irotára, a helyi ruszin emlékek és hagyományok megtekintése céljából.

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

A kisebbségi önkormányzatok I-III. negyedévi pénzforgalmi adatait a 6. számú mellékletek részletezik.

## Összefoglalás:

Az önkormányzat 2008. I-III. negyedévi gazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások teljesítése az időarányos előirányzatoktól elmaradva valósult meg.

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

A féléves teljesítések alapján a Képviselő-testület módosította a költségvetést.

Számba vette az előre látható kieső bevételeket, a kiadási előirányzatok teljesítését az abból várható megtakarításokat.

A várható bevételi kiesések részbeni ellensúlyozására a kiadási előirányzatokat is csökkentette. A költségvetés mind bevételi mind kiadási oldalon 634.032 eFt-tal módosult.

Ennek feltétele, hogy az év hátralévő részében a már tervezett feladatokon túl új feladat a 2008 évi források terhére nem indítható.

## Határozati javaslat


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

Budapest, 2008. november 4.



Verpai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István  
Jegyző

**Budapest Kőbányai Önkormányzat**  
2008.I.-III.n.évi bevételei

1.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<i>Működési bevételek</i>				
Intézményi ellátási díj (gyermekétkezés)	250 529	250 529	140 212	55,97%
Alkalmazottak térítése (üdülési díj)	130	130		
Alkalmazottak térítése (étkezés)	47 307	47 307	17 020	35,98%
Hatósági és eljárási bevételek	14 000	14 000	10 944	78,17%
Közterület bírság	13 000	13 000	14 890	114,54%
Egyéb bírság	6 500	6 500	8 791	135,25%
Környezetvédelmi Alap bevételek			5 044	
<b>Bérleti díj</b>				
-Club és HK	600	600	511	85,17%
-intézményi	73 769	73 769	59 656	80,87%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	94 424	99 274	91 468	92,14%
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	395 594	289 922	23 282	8,03%
<b>Egyéb intézményi bevételek</b>				
-postai jutalék			616	
-reklám bevételek (lakóház, egyéb)	5 735	5 735	17 358	302,67%
Továbbszámlázott rendezési tervek bonyolítói díja		1 700	1 844	108,47%
Továbbszámlázott rendezési terv		21 250	23 056	108,50%
Továbbszámlázott közmű és energia szolgáltatás	57 884	58 017	29 632	51,07%
Kamatbevételek	46 002	46 002	74 022	160,91%
Kisebbségi Önkormányzatok kamatbevétele			97	
Egyéb bevételek	94 131	101 010	108 502	107,42%
Működési célú pe.átvétel.áht-n kívül (kisebbségek)		1 268	1 803	142,19%
<b>Polg.Hiv.működési bevételei összesen</b>	<b>1 099 605</b>	<b>1 030 013</b>	<b>628 748</b>	<b>61,04%</b>
Pataky Művelődési Központ	67 100	67 295	40 284	59,86%
Szociális Foglalkoztató	41 469	6 661	6 661	100,00%
Szent László Gimnázium és Szakközépiskola	28 746	32 539	29 969	92,10%
<b>Intézm.működési bevételei összesen</b>	<b>137 315</b>	<b>106 495</b>	<b>76 914</b>	<b>72,22%</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 236 920</b>	<b>1 136 508</b>	<b>705 662</b>	<b>62,09%</b>

**Budapest Kőbányai Önkormányzat**  
2008.I.-III.n.évi bevételei

I.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Sajátos működési bevétel</b>				
Iparüzési adó	4 623 928	4 683 106	2 117 697	45,22%
SZJA helyben maradó és normatívan elosztott része	318 918	318 918	245 248	76,90%
Gépjármű adó	550 000	550 000	517 728	94,13%
Építményadó,telekadó	2 950 000	2 950 000	2 645 979	89,69%
Pótlékok,bírságok(helyi adókból)	50 000	50 000	20 956	41,91%
Pótlékok,bírságok(iparüzési adókból)	40 000	40 000	16 565	41,41%
Luxusadó	3 757	3 757	2 072	55,15%
Környezetvédelmi bírság	100	100		
Közterület-használati díj	110 000	110 000	98 992	89,99%
Haszonbérleti szerződés		32 000	13 333	41,67%
Területbérlet				
-lakóházkezelés	3 566	3 566	19 329	542,04%
-Polgármesteri Hivatal	10 000	10 000	7 497	74,97%
Helyiség bérletek				
-lakóházkezelés	225 000	225 000	144 143	64,06%
-Polgármesteri Hivatal	58 000	58 000	25 750	44,40%
Lakbérek	320 398	320 398	254 148	79,32%
Alaptev.összefüggő szolg.(Vagyonkezelő közmüdíjak)	142 659	142 659	72 280	50,67%
<i>Polg.Hiv.sajátos működési bevételei</i>	<i>9 406 326</i>	<i>9 497 504</i>	<i>6 201 717</i>	<i>65,30%</i>
<b>Működési és sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>10 643 246</b>	<b>10 634 012</b>	<b>6 907 379</b>	<b>64,96%</b>
Tárgyi eszközök,föld és immateriális javak értékesítése				
-Polgármesteri Hivatal	2 168 972	1 646 612	73 712	4,48%
- <i>Önállóan gazdálkodók</i>				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
bérlakások elidegenítése	123 500	123 500	84 766	68,64%
egyéb vagyonértékű jog értékesítése			1 068	
nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése	4 000	4 000	175	4,38%
Felhalmozási célú pe.átvét. áht-n kívül				
-Polgármesteri Hivatal		2 313	2 563	110,81%
- <i>Önállóan gazdálkodók</i>		8 272	8 272	100,00%
<i>Polgármesteri Hivatal felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen</i>	<i>2 296 472</i>	<i>1 776 425</i>	<i>162 284</i>	<i>9,14%</i>
<b>Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevétel összesen</b>	<b>2 296 472</b>	<b>1 784 697</b>	<b>170 556</b>	<b>9,56%</b>

**Budapest Kőbányai Önkormányzat**  
**2008.I.-III.n.évi bevételei**

1.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Önkorm.költségvet.támog.	3 208 349	3 660 650	2 917 940	79,71%
Műk.célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel				
- Kisebbségi Önkormányzat		780	780	100,00%
-Polgármesteri Hivatal	124 304	191 938	162 954	84,90%
ebből: Idegenforgalmi adó	97 669	97 669	78 669	80,55%
-Önállóan gazdálkodók	45 085	17 775	17 395	97,86%
Egészségbizt.alap finanszírozás	425 000	425 000	280 370	65,97%
Fejleszt.célra átvett pénzeszk.				
-Polgármesteri Hivatal	259 662	261 691	48 581	18,56%
Áll.házt.kívüli hitel, kölcsön visszatérülések	102 100	102 100	70 113	68,67%
Háztart.nyújtott kölcsön visszatér.(adósságkezelési tám.)	500	500	85	17,00%
<i>Előző évi egyéb ktgv-i kieg. visszatér.</i>				
-Polgármesteri Hivatal			13 741	
-Önállóan gazdálkodók			46 344	
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	<b>17 104 718</b>	<b>17 079 143</b>	<b>10 636 238</b>	<b>62,28%</b>
Hosszúlejáratú hitel felvétel	1 684 600	1 780 180	979 871	55,04%
-útfelújítás,közlekedési csomópont			138 081	
-intézményi nyílászáró			3 990	
-ingatlan vásárlás			837 800	
<b>Finanszírozás bevételek összesen:</b>	<b>1 684 600</b>	<b>1 780 180</b>	<b>979 871</b>	<b>55,04%</b>
<b>Pénzforgalmi bevételek:</b>	<b>18 789 318</b>	<b>18 859 323</b>	<b>11 616 109</b>	<b>61,59%</b>
Pénzforgalom nélküli bevétel				
Polgármesteri Hivatal		1 521 528	1 492 787	98,11%
Önállóan gazdálkodók		69 477	69 477	100,00%
Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek				
Polgármesteri Hivatal			-109 793	
Önállóan gazdálkodók			17 864	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>18 789 318</b>	<b>20 450 328</b>	<b>13 086 444</b>	<b>63,99%</b>

**Budapest Kőbányai Önkormányzat  
2008.I.-III.n.évi kiadásai**

2.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<i>Folyó kiadások</i>				
Polgármesteri Hivatal	11 651 862	12 674 559	8 042 793	63,46%
<i>ebből: -Vagyongazdálkodás és Lakóházkezelés</i>	1 272 791	1 376 018	726 674	52,81%
Pataky Művelődési Központ	169 717	178 931	123 031	68,76%
Szociális Foglalkoztató	250 388	129 514	129 514	100,00%
Szent László Gimnázium és Szakközépiskola	543 049	606 763	448 893	73,98%
<b>Önkormányzat folyó kiadásai</b>	<b>12 615 016</b>	<b>13 589 767</b>	<b>8 744 231</b>	<b>64,34%</b>
<i>Társadalom és szociálpolitikai juttatások és egyéb támogatások</i>				
Polgármesteri Hivatal				
-rendszeres segélyek	336 700	473 901	325 339	68,65%
-egyéb pénzbeli tám.		4 205	7 548	179,50%
<i>Műk.célú pe.átadás áht-n kívülre</i>				
Polgármesteri Hivatal	346 999	538 682	391 677	72,71%
ellátottak juttatásai	39 373	40 142	29 251	72,87%
Önállóan gazdálkodók				
-ellátottak jutt.	2 384	2 544	230	9,04%
<i>Támogatásértékű műk. kiadás államháztartáson belül</i>				
Polgármesteri Hivatal	15 380	25 197	15 048	59,72%
<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>	<b>12 390 314</b>	<b>13 756 686</b>	<b>8 811 656</b>	<b>64,05%</b>
<b>Önállóan gazdálkodók működési kiadásai</b>	<b>965 538</b>	<b>917 752</b>	<b>701 668</b>	<b>76,46%</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 355 852</b>	<b>14 674 438</b>	<b>9 513 324</b>	<b>64,83%</b>
<i>Beruházások</i>				
Polgármesteri Hivatal	2 491 313	2 916 374	1 152 651	39,52%
Önállóan gazdálkodók		19 006	8 089	42,56%
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>2 491 313</b>	<b>2 935 380</b>	<b>1 160 740</b>	<b>39,54%</b>
<i>Felújítások</i>				
Polgármesteri Hivatal	598 238	759 408	70 442	9,28%
Önállóan gazdálkodók		2 273	1 344	59,13%
<b>Felújítások összesen</b>	<b>598 238</b>	<b>761 681</b>	<b>71 786</b>	<b>9,42%</b>



**Budapest Kőbányai Önkormányzat  
2008.I.-III.n.évi kiadásai**

2.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
KŐKERT Nonprofit Kft		50 000	50 000	100,00%
Kőbánya-Gergely Ingatlanfejlesztő		42 120	39 720	94,30%
Vagyonkezelő Zrt		22 100		
<b>Saját alapítású gazd.társaságokkal kapcsolatos kiadások</b>		<b>114 220</b>	<b>89 720</b>	<b>78,55%</b>
Felhalm.célú támogatásértékű kiadások	55 461	56 961	3 208	5,63%
Felhalm.célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	118 515	125 715	66 307	52,74%
Felhalm.célú tám. kölcsön áht-n kívülre (munkáltatói-k és TH)	15 000	15 000	5 500	36,67%
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások és kölcsönnyújtások összesen</b>	<b>188 976</b>	<b>197 676</b>	<b>75 015</b>	<b>37,95%</b>
<b>Részesedések, felhalmozási, felújítási és tőkejellegű kiadások összesen</b>	<b>3 278 527</b>	<b>4 008 957</b>	<b>1 397 261</b>	<b>34,85%</b>
<b>Kölcsönök törlesztése</b>				
-Füzér u. 42, Hölgly u.21. kölcsön	9 078	9 078	9 078	100,00%
<b>Előző évi maradvány elszámolása</b>				
-Polgármesteri Hivatal (intézmények)		46 301	46 301	100,00%
-Önállóan gazdálkodók(pénzmaradványt terhelő befizetési köt.)Szoci.F.		336	336	100,00%
<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:</b>	<b>16 643 457</b>	<b>18 739 110</b>	<b>10 966 300</b>	<b>58,52%</b>
<b>Hitelek törlesztése</b>				
-Idősek Otthona hiteltörlesztés	62 840	62 840	62 840	100,00%
-Kolozsvári u. 29-31 hiteltörlesztés	18 100	18 100	18 100	100,00%
-Folyószámlahitel	497 289	497 289	497 289	100,00%
<b>Finaszírozási kiadások összesen:</b>	<b>578 229</b>	<b>578 229</b>	<b>578 229</b>	<b>100,00%</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>17 221 686</b>	<b>19 317 339</b>	<b>11 544 529</b>	<b>59,76%</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				
Általános tartalék	121 917	155 623		
Céltartalék	1 445 715	977 366		
<b>Függő, kiegészítő, átfutó kiadások</b>				
Polgármesteri Hivatal			-725 531	
Önállóan gazdálkodók			15 791	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18 789 318</b>	<b>20 450 328</b>	<b>10 834 789</b>	<b>52,98%</b>

**Polgármesteri Hivatal 2008.I.-III.n.évi tényszámai  
szakfeladatonkénti bontásban**

3.számú melléklet

eFt-ban

Szakfel. száma	Szakfeladat megnevezése	Folyó kiadások eredeti előir.	Folyó kiadások teljesítés	ebből Személyi juttatások eredeti	ebből Személyi juttatások teljesítés	ebből Munkaadót terh.jár. eredeti	ebből Munkaadót terh.jár. teljesítés	ebből Dologi kiadások eredeti	ebből Dologi kiadások teljesítés	Pénzforg. bevételek eredeti	Pénzforg. bevételek teljesítés
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (park)	60 785	43 499					60 785	43 499		5
221214	Lapkiadás	23 040	17 280					23 040	17 280		
452025	Helyi közutak létesítése, felújítása										16 564
551414	Üdültetés	44 816	36 380	10 073	7 364	2 976	2 254	31 767	26 762	24 688	22 139
552312	Óvodai intézményi közétkeztetés	22 663	325 280	8 733	165 056	2 707	52 715	11 223	107 509	100 016	59 058
552323	Iskolai intézményi közétkeztetés	289 823	377 016	42 525	153 880	13 013	49 576	234 285	173 560	126 610	74 998
552411	Munkahelyi vendéglátás	32 532	21 779	1 879	1 725	549	504	30 104	19 550	56 771	20 103
631211	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	35 922	19 427	2 129	1 703	636	494	33 157	17 230		51
642024	Városi és kábel TV üzemeltetése	8 856	6 542					8 856	6 542		
701015	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	1 272 791	726 674					1 272 791	726 674	2 175 854	128 133
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 747 714	1 819 295	1 141 398	866 211	326 598	251 283	1 279 718	701 801	2 723 107	2 752 478
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazg.tev.	5 995	8 991	775	711	225	290	4 995	7 990		3 771
751175	Országgyűlési képviselői választás	15 000	18 479	3 470	8 452	1 110	2 516	10 420	7 511		13 013
751670	Polgári Védelmi tevékenység	11 732	9 382	5 058	5 630	1 483	1 220	5 191	2 532		38
751757	Önkorm. és többcélú kist.társ.kis.szolgáltatás	36 153	30 052	22 004	19 737	6 794	6 045	7 355	4 270	1 026	14 619
751845	Város-és községgazdálkodási szolgáltatás	322 933	156 858	37 714	26 360	11 203	7 825	274 016	122 673		68 522
751922	Önkormányzatok elszámolásai	0	0								336
751966	Önkormányzati feladatra nem tervezhető elsz.	0	0							12 742 175	9 205 666
751999	Finanszírozás bevételei	0	0								
801115	Óvodai nevelés	1 504 893	810 217	865 381	492 367	268 170	158 466	371 342	159 384	1 157	22 332
801126	Sajátos nevelési igényű gyerm.óvodai nev.	6 046	10 729	4 641	7 669	1 405	2 218		842		
801214	Általános iskolai nappali rendszerű nev.okt.	2 126 903	1 485 571	1 290 087	891 599	396 493	285 580	440 323	308 392	23 231	75 829
801225	Sajátos nevelési igényű tan.nappali ált.isk.oktatás	277 816	216 812	185 588	147 833	56 190	47 726	36 038	21 253	123	869
801236	Általános iskolai felnőttoktatás	46 535	35 328	32 273	24 271	9 963	7 714	4 299	3 343	120	669
801313	Alapfokú művészeti oktatás	183 823	134 631	121 764	90 803	39 775	28 962	22 284	14 866	7 540	4 937
805113	Napközi otthoni és tanulószobai foglalkoztatás	329 457	207 734	247 144	153 651	75 797	48 995	6 516	5 088	18	137
805212	Pedagógiai szolgálat	133 868	97 626	97 582	71 059	29 048	22 174	7 238	4 393	14	1 386

**Polgármesteri Hivatal 2008.I.-III.n.évi tényszámai  
szakfeladatonkénti bontásban**

3.számú melléklet

eFt-ban

Szakfel. száma	Szakfeladat megnevezése	Folyó kiadások eredeti előir.	Folyó kiadások teljesítés	ebből Személyi juttatások eredeti	ebből Személyi juttatások teljesítés	ebből Munkaadót terh.jár. eredeti	ebből Munkaadót terh.jár. teljesítés	ebből Dologi kiadások eredeti	ebből Dologi kiadások teljesítés	Pénzforg. bevételek eredeti	Pénzforg. bevételek teljesítés
805410	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	52 215	49 863	26 488	19 048	7 850	5 670	17 877	25 145		40 441
805915	Oktatási célok és egyéb feladatok	98 953	11 454	20 166	433	5 233	114	73 554	10 907		4 333
851219	Háziorvosi szolgálat	234 901	220 361	141 870	128 019	44 326	40 257	48 705	52 085	250 030	135 027
851231	Kiegészítő alapellátási szolgáltatások	136 696	50 441	33 781		10 553		92 362	50 441	46 000	30 910
851286	Fogorvosi ellátás	111 857	59 137	67 556	38 476	21 108	12 257	23 193	8 404	84 000	62 526
851297	Védőnői szolgálat	134 229	87 681	81 069	61 417	25 329	19 008	27 831	7 256	101 000	67 271
851912	Anya-, gyermek és csecsemővédelem	22 370	670	13 506	248	4 223	52	4 641	370	17 000	4 375
852018	Állategészségügyi tev.	1 409	908	1 080	720	329	188				
853136	Gyermek és ifjúságvédelem feladatai		64						64		
853181	Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	39 639	22 014	21 392	13 760	6 359	4 160	11 888	4 094	20	191
853211	Bölcsődei ellátás	678 655	522 403	389 397	290 315	116 807	101 346	172 451	130 742	30 501	34 737
853244	Családsegítés	220 540	156 431	143 784	97 636	41 799	30 197	34 957	28 598	450	979
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	35 675	3 050	17 318	732	15 537	240	2 820	2 078		
853311	Rendszeres szociális pénzbeni ellátások	0	6 507				6 377		130		170
853322	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0	0								772
853344	Eseti pénzbeni ellátások	0	241						241		3 614
853355	Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások	0	1						1		
921815	Művelődési központok, házak tevékenysége	67 177	62 190	27 616	26 348	8 120	8 302	31 441	27 540	16 905	26 531
924014	Sportintézmények és sportlétesítmények működt.	231 333	112 857	48 063	14 588	14 564	4 770	168 706	93 499	75 782	59 169
924047	Sportcélok és feladatok	31 935	15 310	4 108	2 729	840	464	26 987	12 117	2 780	3 251
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenységek	1 998		1 800		198					
930910	Fürdő és strand szolgáltatás	12 184	45 628	9 359	30 413	2 825	9 670		5 545		21
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>11 651 862</b>	<b>8 042 793</b>	<b>5 168 571</b>	<b>3 860 963</b>	<b>1 570 135</b>	<b>1 219 629</b>	<b>4 913 156</b>	<b>2 962 201</b>	<b>18 606 918</b>	<b>12 959 971</b>

Felhalmozási kiadások 2008.I.-III.n.év  
/Beruházás/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %a
		előirányzat			
0010	Telek vásárlás		21 960	21 960	100,00%
0012	Ingyen vásárlás (Előd u. 9. 41446 hrsz.)	844 600	844 600	844 400	99,98%
0099	Sörgyár telepen beruházások	75 600	76 600		
0101	Polgármesteri Hivatalban végzett beruházás	2 000	2 000		
0103	39210/112 hrsz-u ingatlan lekerítése		1 500		
0106	Üllői úti uszoda	2 000			
0107	Sportliget-termásvíz kutatás		600		
0109	Bem József Általános Iskola		1 082	1 082	100,00%
0118	Szent László Gimnázium tűzjelző rendszere	3 360			
0120	Újhegy stny 15-17 bölcsőde bővítés		10 584		
0121	Szent László Általános Iskola telefonhálózat bővítés		348	348	100,00%
0130	Útépítések		25 966		
0132	Kerékpárút építés	105 000	90 000	2 293	2,55%
0138	Kékvirág utca parkoló építés	7 000	8 400	8 425	100,30%
0140	Szentimrey utcai parkoló építés	8 000	8 000		
0148	Kerékpártároló építése		481		
0149	2 busz megálló, 1 villamos megállókiépítése		2 600		
0151	Járdaépítés	30 000	38 000	278	0,73%
0168	Ónodí - Liget utca ltp. játszótér	10 000	10 000	7 170	71,70%
0169	Kéknyelű utca mögötti játszótér	3 000	3 000	2 793	93,10%

Felhalmozási kiadások 2008.I.-III.n.év  
/Beruházás/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0172	Pilisi u. - Rákospatak játszótér	6 000	6 000	4 866	81,10%
0171	Óhegy parki beszakadás	10 000	38 000	4 250	11,18%
0175	Nagyértékű játszótéri, parki tárgyak	10 000	10 000	9 962	99,62%
0177	Kutyafuttatók létesítése		7 000	7 000	100,00%
0178	Illemhely építés	2 000			
0179	Játszóterek kerítés építés	10 000	10 000	9 008	90,08%
0181	Pinceprogram		2 000	1 918	95,90%
0182	Serpenyő u-i ingatlan kerítés építés		1 200		
0184	Lakó - pihenő övezet kialakítás	7 000	7 000		
0195	Közvilágítás	5 500	5 500	1 304	23,71%
0205	Harmat - Kada - Mádi park öntözőhálózat fejlesztés	2 000	2 000		
0206	Vásárló utcai park	2 000	2 000	1 968	98,40%
0207	Ivókút kihelyezés	4 000	4 000		
0208	Szent László téri öntözőrendszer fejlesztés	1 000	1 000		
0238	Keresztúri - Rákosvölgyi elágazás jelzőlámpás átkelőhely	1 500	1 500		
0239	Bányató utca - Újhegyi stny jelzőlámpás átkelőhely	3 000	3 000		
0240	Forgalomtechnikai feladatok	21 500	21 500		
0242	Csomópontok kialakítása (Maglódi-Gitár-Mádi-Harmat,Óhegy-Kőér)	96 230	96 230	91 461	95,04%
0245	Sibrik Miklós úti gyalogátkelőhely kialakítás		4 500		
0246	Ligettéri aluljáró helyett gyalogátkelő kialakítása	80 000	80 000	5 507	6,88%
0252	Átmeneti Anyaotthon beruházási fejlesztés	100 000			
0255	Mádi utca 120. Szociális bérház		100 000		
0260	Szent László átjáró	553 327	804 434		

Felhalmozási kiadások 2008.I.-III.n.év  
/Beruházás/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % -a
		előirányzat			
0270	Ingatlanok kitűzése, értékbecslése	30 097	23 681	4 872	20,57%
0303	Újhegyi stny 5-7 óvoda		25 776		
0323	Ifjúsági és Sportiroda kialakítása	2 096	2 096	712	33,97%
0350	Ingatlan értékbecsléssel kapcsolatos kiadások,bontások		5 000		
0397	Balatonlelle - tábor		15 000		
0399	Tűz, munka és érintésvédelmi feladatok	3 000	3 000		
0400	Intézményi beruházások tervezési díja	18 000	18 000		
0401	Vagyonkezelő - Lakóházkezelés- beruházások	1 576	1 576		
0402	Vagyonkezelő bontások	8 081	8 081		
0666	Elefánt Patika felújítás			1 821	
2027	Ligettelek - Bihari u. 8/c. rehabilitáció	288 125	288 125	67 807	23,53%
0014	Számítástechnikai eszközök	16 220	16 220	4 918	30,32%
0016	Számítástechnikai eszközök (informatikai fejlesztés)			829	
0018	Számítástechnikai eszközök ( iktató hardver)	5124	5 824		
0019	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Bem iskola)	876	1 518	1560	102,77%
0020	Számítástechnikai eszköz vásárlás (Kada iskola)	550	550		
0021	Számítástechnikai eszköz vásárlás (iskolák)		289	201	69,55%
0024	Lízingdíj (GAMESZ)			991	
0027	Informatikai portál fejlesztés	5 000	6 000		
0033	GAMESZ tárgyeszköz nyilvántartás integrálása	600	600		
0037	Gépek-berendezések vásárlása (óvodák)		7 911	5 440	68,77%
0039	Gépek-berendezések vásárlása (iskolák)		4 344	3 454	79,51%
0040	Vagyonértékű jogok vásárlása (programokhoz kapcsolódó)	36 741	36 741	69	0,19%

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0041	Képviselői informatikai fejlesztés második fázis	1 740	1 740	1 740	100,00%
0042	Iktató,dokumentumtár eletr.ügyintéztést támogató rendszer	34 180	34 180	1 217	3,56%
0043	Számítástechnikai eszközök vásárlása (óvodák)		200	396	198,00%
0045	Gépek-berendezések vásárlása (bölcsöde)		11 531	4 856	42,11%
0046	Gépek-berendezések vásárlása (Kápolna uszoda)		1 174	1 117	95,14%
0047	Gépek-berendezések vásárlása (Pataky Műv.Ház)		650		
0048	Gépek-berendezések vásárlása (KÖSZI)		112		
0051	Számítástechnikai eszközök vásárlása (HEFOP- Polg.Hivatal)		700		
0053	Számítástechnikai eszközök vásárlása (HEFOP- Gyermekjóléti Hivatal)		300		
0054	Számítástechnikai eszközök vásárlása (HEFOP- Cigány Kisebbségi Önkormányzat)		100		
0061	Számítástechnikai eszközök vásárlása (Nevelési Tanácsadó)		158		
0060	Kommunikációs eszközök	1 000	1 000	839	83,90%
0070	Gépek,berendezések,felszerelések (Polgármesteri Hivatal)	1 500	1 500	599	39,93%
0072	Gépek,berendezések,felszerelések (Kisebbség)		140	140	100,00%
0076	Gépek,berendezések,felszerelések (Nevelési Tanácsadó)	4 250	4 250	236	5,55%
0078	Gépek,berendezések,felszerelések (Családsegítő Szolgálat)		1 541		
0079	Gépek,berendezések,felszerelések (Pedagógiai Kabinet)			135	
0080	Bútor vásárlás (Polgármesteri Hivatal)	500	500		
0081	Bútor vásárlás (Kada iskola)		505	505	100,00%
0082	Bútor vásárlás ( Pedagógiai Szolgálat)		221	221	100,00%
0083	Bútor vásárlás ( Nevelési Tanácsadó)		371	200	53,91%
812767	EKG gép vásárlása (Zsivaj uti rendelő)			290	
812788	Notebook vásárlása (Kerepesi úti rendelő)			145	

Felhalmozási kiadások 2008.I.-III.n.év  
/Beruházás/

4.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0090	Jármű vásárlás (Polgármesteri Hivatal)	20 440	20 584	20 490	99,54%
0093	Jármű vásárlás (Közterület-felügyelet)	6 000	9 000		
0094	Hangszer vásárlás (Zeneiskola)		3 000	858	28,60%
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 491 313</b>	<b>2 916 374</b>	<b>1 152 651</b>	<b>39,52%</b>
	<i>Szent László Gimnázium és Szakközépiskola</i>				
	Gépek, berendezések,felszerelések vásárlása		19 006	8 089	42,56%
	<b>Önállóan gazdálkodók összesen</b>		<b>19 006</b>	<b>8 089</b>	<b>42,56%</b>
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>2 491 313</b>	<b>2 935 380</b>	<b>1 160 740</b>	<b>39,54%</b>



Felhalmozási kiadások 2008.I.-III.n.év  
/Felújítás/

5.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1000	Polgármesteri Hivatal felújítása	3 000			
1001	Épületek felújítása - lakóház (Vagyonkezelő Zrt.)	58 538	58 538	4 977	8,50%
1002	Sportiroda biztonsági berendezésfü.		600	597	99,50%
1004	KÖSZI Uszoda fű.	6 000	2 000	960	48,00%
1005	Üllői úti tanuszoda	2 000	4 000		
1009	KÖSZI fű.	2 000	2 000		
1101	Szent László Általános Iskola tölgyfakapu fű.		250	250	100,00%
1102	Fekete István Általános Iskola fű.	4 000	4 000		
1103	Újhegyi úti uszoda fű.	6 000			
1104	Bem József Általános Iskola fű.	4 000	4 000		
1108	Szent László Általános Iskola fű.	15 000	32 500	542	1,67%
1109	Szervátiusz Általános Iskola fű.		1 180	1 180	100,00%
1110	Szent László Gimnázium és Szakközépiskola fű.		15 000	14 973	99,82%
1113	Harmat u.88. Általános Iskola felújítása	2 000	2 000		
1115	Keresztúri Dezső Általános Iskola fű.	3 000	3 000		
1116	Köbányai intézmények nyílászáró cseréje	400 000	496 300	4 026	0,81%
1118	Kada Mihály Általános Iskola	10 000	14 902		
1121	Kápolna téri Általános Iskola fű.	1 000	1 000		
1130	Gondnoki lakások fűtés leválasztása		3 191	3 191	100,00%
1202	Köbányai út 30. óvoda fű.	4 000	4 000		
1220	Mádi u. 86-94 napközi otthonos óvoda fű.	2 000	2 000		

Felhalmozási kiadások 2008.I.-III.n.év  
/Felújítás/

5.számú melléklet

eFt-ban

Létesítmény kód	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1224	Halom u. 7/b. óvoda fű.	1 000	1 000		
1225	Kékvirág óvoda fű.		1 300		
1250	Újhegy stny 15-17 bölcsőde fű.		1 169	1 169	100,00%
1405	Helyi utak felújítása	46 300	85 900	35 615	41,46%
1416	Horog utca útfelújítás	2 400	2 400		
1501	Szárnyas u.3. mögötti zöld terület fű.		500		
1525	Gyakorló u. játszótér fű.		4 000	1 855	46,38%
1616	Gépmadár ltp. parkfelújítás	1 000	1 000	961	96,10%
1631	Hárslevelű utcai orvosi rendelő fű.	2 000	2 000		
1638	Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelőfű.	20 000	2 000		
1700	Újhegyi uszoda szauna fű.	3 000	3 000		
1701	Számítástechnikai eszköz fű. - Nevelési Tanácsadó		146	146	100,00%
1702	Játzóeszközök fű. - Kada óvoda		100		
1703	Játzóeszközök fű. - Janikovszky Általános Iskola		4 432		
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>598 238</b>	<b>759 408</b>	<b>70 442</b>	<b>9,28%</b>
<i>Szent László Gimnázium és Szakközépiskola</i>					
	Ingtalan felújítás		2 273	1 344	59,13%
<b>Önállóan gazdálkodók összesen</b>			<b>2 273</b>	<b>1 344</b>	<b>59,13%</b>
<b>Felújítási kiadások összesen</b>		<b>598 238</b>	<b>761 681</b>	<b>71 786</b>	<b>9,42%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.I-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		58	22	37,93%
Készletbeszerzések		164	71	43,29%
Szolgáltatások		458	407	88,86%
Különféle dologi kiadások	555	722	508	70,36%
Egyéb folyó kiadások		31	25	80,65%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 433</b>	<b>1 033</b>	<b>72,09%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			6	
Önkormányzati támogatás		340	340	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	814	814	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		99	99	100,00%
Működési célú pe.átvétel áht-n kívül		180	180	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 433</b>	<b>1 439</b>	<b>100,42%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.I-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások	775	540		
Munkaadókat terhelő járulékok	225	196	41	20,92%
Készletbeszerzések		232	123	53,02%
Szolgáltatások		1 134	530	46,74%
Különféle dologi kiadások	555	1 756	896	51,03%
Egyéb folyó kiadások		81	45	55,56%
Ügyvitel és számítástechnikai eszk.vás.		100		
Függő			106	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 555</b>	<b>4 039</b>	<b>1 741</b>	<b>43,10%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			20	
Önkormányzati támogatás	1 000	1 100	1 100	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	866	866	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		394	394	100,00%
Működési célú pe.átvétel áht-n kívül		1 679	500	29,78%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 555</b>	<b>4 039</b>	<b>2 880</b>	<b>71,30%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.I.-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások		260	132	50,77%
Munkaadókat terhelő járulékok		115	27	23,48%
Készletbeszerzések		40		
Szolgáltatások		523	464	88,72%
Különféle dologi kiadások	555	306	200	65,36%
Egyéb folyó kiadások		25	29	116,00%
Ktgvetési függő kiadás (bér)			16	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 269</b>	<b>868</b>	<b>68,40%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			10	
Állami támogatás, hozzájárulás	555	665	665	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		304	304	100,00%
Önkormányzati támogatás		220	220	100,00%
Működési c.pe.átvétel		80	80	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 269</b>	<b>1 279</b>	<b>100,79%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.I.-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások		160	112	70,00%
Munkaadókat terhelő járulékok		92	30	32,61%
Készletbeszerzések		329	223	67,78%
Szolgáltatások		426	388	91,08%
Különféle dologi kiadások	555	693	561	80,95%
Egyéb folyó kiadások		41	22	53,66%
Ktgvetési függő kiadás (bér)			11	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 741</b>	<b>1 347</b>	<b>77,37%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			10	
Önkormányzati támogatás		730	730	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	762	762	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		69	69	100,00%
Műk.c.pe. átvétel áht-n kívül		180	180	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 741</b>	<b>1 751</b>	<b>100,57%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2008.I.-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>GÖRÖG KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok		37	25	67,57%
Készletbeszerzések		187	43	22,99%
Szolgáltatások		705	537	76,17%
Különféle dologi kiadások	555	697	471	67,58%
Egyéb folyó kiadások		40	29	72,50%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 666</b>	<b>1 105</b>	<b>66,33%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			17	
Önkormányzati támogatás		260	260	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	749	749	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		469	469	100,00%
Működési célú pe. átvétel áht-n kívül		188	188	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 666</b>	<b>1 683</b>	<b>101,02%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.I.-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti Módosított		Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások		460	360	78,26%
Munkaadókat terhelő járulékok		183	119	65,03%
Készletbeszerzések		58	11	18,97%
Szolgáltatások		460	348	75,65%
Különféle dologi kiadások	555	269	105	39,03%
Egyéb folyó kiadások		30	29	96,67%
Ktgvetési függő kiadás (bér)			22	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 460</b>	<b>994</b>	<b>68,08%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			6	
Önkormányzati támogatás		300	300	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	911	911	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		149	149	100,00%
Műk.c.támogatás értékű bev.		100	100	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 460</b>	<b>1 466</b>	<b>100,41%</b>



**Kisebbségi Önkormányzatok  
2008.I.-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		16	4	25,00%
Készletbeszerzések		30		
Szolgáltatások		499	472	94,59%
Különféle dologi kiadások	555	552	511	92,57%
Egyéb folyó kiadások		20	8	40,00%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 117</b>	<b>995</b>	<b>89,08%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			4	
Önkormányzati támogatás		346	346	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	762	762	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevételek		9	9	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 117</b>	<b>1 121</b>	<b>100,36%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2008.I.-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Külső személyi juttatások		200	107	53,50%
Munkaadókat terhelő járulékok		105	7	6,67%
Készletbeszerzések				
Szolgáltatások		675	86	12,74%
Különféle dologi kiadások	555	372	18	4,84%
Egyéb folyó kiadások		38	8	21,05%
Egyéb gépek,berendezések és felsz.vás.		140	140	100,00%
Ktgvetési függő kiadás (bér)			17	
T.évi utólagos elsz.-ra adott előleg			200	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 530</b>	<b>583</b>	<b>38,10%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			19	
Állami támogatás,hozzájárulás	555	730	730	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		450	450	100,00%
Önkormányzati támogatás		150		
Működési c.pe.átvétel áht-n kívül		200	200	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 530</b>	<b>1 399</b>	<b>91,44%</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2008.I.-III.n.évi kiadásai és bevételei**

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSOK</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		50	15	30,00%
Készletbeszerzések		143	96	67,13%
Szolgáltatások		317	201	63,41%
Különféle dologi kiadások	555	702	506	72,08%
Egyéb folyó kiadások		40	18	45,00%
<b>Kiadások összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 252</b>	<b>836</b>	<b>66,77%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek			4	
Önkormányzati támogatás		80	80	100,00%
Állami támogatás, hozzájárulás	555	859	859	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		143	143	100,00%
Működési célú pe.átvétel áht-n kívül		170	170	100,00%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>555</b>	<b>1 252</b>	<b>1 256</b>	<b>100,32%</b>

**Szociálpolitikai juttatások  
2008.I.-III.n.évi alakulása**

7.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b><i>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások</i></b>				
Nem foglalkoztatott szem. rendszeres szoc.segélye	5 500	56 901	56 982	100,14%
Egészségkárosodott személyek rendsz.szoc.segélye	1 200	9 579	9 278	96,86%
Időskorúak járadéka	500	3 684	3 506	95,17%
Normatív lakásfenntartási támogatás	3 900	25 496	23 835	93,49%
Normatív lakásfenntartási támogatás (adósságkezelés)	300	1 940	2 227	114,79%
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	70 000	70 000	45 121	64,46%
Adósságcsökkentési támogatás	800	6 943	9 049	130,33%
Normatív ápolási díj	3 500	30 839	29 928	97,05%
Méltányossági ápolási díj ( helyi rendelet alapján )	70 000	55 000	47 036	85,52%
Átmeneti segélyek	42 000	42 000	59 726	142,20%
Temetési segélyek		15 000	6 700	44,67%
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők tám.		12 100	12 100	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka		1 263	1 391	110,13%
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.(helyi megállapítás al.)	36 000	36 000		
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított jutt.	14 000	17 681	3 586	20,28%
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális,gyermekvédelmi ellátások</b>	<b>247 700</b>	<b>384 426</b>	<b>310 465</b>	<b>80,76%</b>
<b><i>Természetben nyújtott szociális ellátások</i></b>				
Köztemetés	10 000	10 000	6 587	65,87%
Közgyógyellátás	69 000	66 000	5 408	8,19%
Étkeztetés	10 000	13 475	2 879	21,37%
<b>Term.nyújtott szoc.ell.összesen</b>	<b>89 000</b>	<b>89 475</b>	<b>14 874</b>	<b>16,62%</b>
<b><i>Pénzbeli kártérítés,egyéb pénzbeli juttatás</i></b>				
Gyermektartásdíj megelőlegezése		4 205	4 819	114,60%
Korengedményes nyugdíj			2 729	
<b>Egyéb pénzbeli juttatások összesen</b>		<b>4 205</b>	<b>7 548</b>	<b>179,50%</b>
<b>Szociálpolitikai juttatások összesen</b>	<b>336 700</b>	<b>478 106</b>	<b>332 887</b>	<b>69,63%</b>

Működési célú pénzeszköz átadások  
és támogatásértékű kiadások  
2008.I-III.n.év  
Polgármesteri Hivatal

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Alapítványok támogatása</b>				
RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány	7 500	7 500	6 667	88,89%
Kőbánya Sportjáért Közhasznú Alapítvány	500	500	500	100,00%
Anyaoztalmazó Alapítvány	1 400	1 400	700	50,00%
Szép Szivárvány Alapítvány	1 000	5 000	2 670	53,40%
TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		350	350	100,00%
DOWN Alapítvány	13 000	13 000	5 530	42,54%
Az e-Írásért Közhasznú Alapítvány ITOSZ		50	50	100,00%
Havasi Gyopár Szoc.Eü.Kult.Segítő Közhasznú Alapítvány		600	500	83,33%
Baptista Szeretetszolgálat		60	60	100,00%
Magyar Kézművességért Alapítvány		100	100	100,00%
Közösen Gyermekünkért Közalapítvány		226	226	100,00%
Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		450	300	66,67%
Mi-ért Alapítvány		80	80	100,00%
Arany-Bánya Alapítvány		50	50	100,00%
Kőbányai Szent László Alapítvány		2 500		
<b>Alapítványok támogatása összesen</b>	<b>23 400</b>	<b>31 866</b>	<b>17 783</b>	<b>55,81%</b>
<b>Társadalmi szervezetek támogatása</b>				
Kőbányai Sport Club	43 200	43 335	32 535	75,08%
Kőbányai Diákok Sportegyesület	15 000	15 000	11 250	75,00%
Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ	16 000	16 000	11 920	74,50%
Orvos Egyetem SICKB	50	50	50	100,00%
Törekvés Sportegyesület	10 000	10 000	7 450	74,50%
Vasutas Nyugdíjas Club		120	120	100,00%
Cukorbeteg Bp-i Egyesülete		50	50	100,00%
Magyar Szív Egyesület		100	100	100,00%
Barcza Gedeon Sakk Club		100	100	100,00%
Kőbányai Sportegyesületek (KISE)	25 000	25 000	18 760	75,04%
Kőbányáért Közhasznú Egyesület		460	460	100,00%
Fővárosi PV.Ig.Kőbányai Katasztrófavédelem		100	100	100,00%
Bem DSE		1 117	920	82,36%
Mozgássérültek Egyesülete		400	400	100,00%
Kada DSE		952	720	75,63%
Zrínyi 2001 SE		840	840	100,00%
Kápolna DSE		847	720	85,01%

Működési célú pénzeszköz átadások  
és támogatásértékű kiadások  
2008.I.-III.n.év  
Polgármesteri Hivatal

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Harmat DSE		662	480	72,51%
Túri DSE		1 674	1 440	86,02%
Premier DSE		1 080	1 080	100,00%
Szent László DSE		2 882	2 400	83,28%
Montensi DSE		1 401	1 080	77,09%
Start DSE		1 200	1 200	100,00%
Szent László Gimnázium DSE		1 320	1 320	100,00%
Főnix DSE		1 537	1 320	85,88%
Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesület		700	700	100,00%
Magyar Vöröskereszt	2 500	2 500	2 500	100,00%
Újhegy-Sibrik DSE		2 426	2 170	89,45%
Vakok és Gyengénlátók Regionális Egyesülete		50	50	100,00%
Kőbányai Ifjúsági SE	12 000	12 000	8 919	74,33%
Testnevelő Tanárok Kőbányai Egyesülete		100	100	100,00%
DSK és DSE csoportok	37 700	12 400		
Civil Ifjúsági Kör		1 200	1 200	100,00%
Ifjúsági Elsősegélynyújtó		150	150	100,00%
Bem József Bajtársi Egyesület		230	230	100,00%
Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális,Szabadidő SE.		280	280	100,00%
SIBRIK Kertszépítő Egyesület		60	60	100,00%
Szociális Védegylet		300	300	100,00%
Kőbányai Liget Egyesület		150	150	100,00%
Kőbányai Lengyel Kisebbségi Egyesület		100	100	100,00%
Zene Mindenkié Egyesület		150	150	100,00%
Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		360	160	44,44%
Horváth Hagyományőrző Egyesület		260	260	100,00%
NUSI pályázati támogatás (Sport XXI.program)		250		
Tornádó 2000 Sport Egyesület		33		
Közgyűjteményi Közművelődési Dolgozók Szakszervezete		57		
Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete		509		
Pedagógus Szakszervezet X.ker. Bizottsága		1 287		
MKKSz Polgármesteri Hivatal		147		
Maglódi Sporttánc Egyesület		33		
NÓVA Sport Egyesület		65		
Beállítások Szintársulat Egyesület		150		
Marcipán Tánc és Fitnessz Sport Egyesület		300		
Kőbányai Képző - és Iparművész Egyesület		200		
<b>Társadalmi szervezetek támogatása összesen:</b>	<b>161 450</b>	<b>162 674</b>	<b>114 294</b>	<b>70,26%</b>

Működési célú pénzeszköz átadások  
és támogatásértékű kiadások  
2008.I.-III.n.év  
Polgármesteri Hivatal

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Egyházak támogatása</b>				
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség	10 000	10 170	5 150	50,64%
Kőbányai Szent György Plébánia		380	80	21,05%
Kőbányai Szent László Plébánia		700	1 000	142,86%
Kőbányai Evangéliumi Egyház		540	540	100,00%
Kőbányai Református Egyházközösség		1 691	1 692	100,06%
Kőbányai Szent György Hittanos tábor		150	150	100,00%
Külső Üllői úti Református Egyházközség		100	100	100,00%
Kőbányai Szent Család Plébánia		100	100	100,00%
<b>Egyházak támogatása összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>13 831</b>	<b>8 812</b>	<b>63,71%</b>
<b>Működési c.pe.átadás háztartásoknak ( magánszemély)</b>				
Kovács Béla színművész		240	240	100,00%
Vizitdíj visszatérítés		262	343	130,92%
Szekrényessy Attila történész		110		
<b>Működési c.pe.átadás háztartásoknak összesen</b>		<b>612</b>	<b>583</b>	<b>95,26%</b>
<b>Működési c.pe.átad. egyéb nem önk.tul.váll.nak</b>				
Network Kft		75	75	100,00%
K.G. Stúdió Szolgáltató BT.		450	450	100,00%
Vuelta Sport Club Kft		50	50	100,00%
Bánfi Ferenc képerreterező		120	120	100,00%
ENI Gyógyszertár Bt.	3 000	3 000	3 000	100,00%
Fogorvosok finanszírozása			32 542	
Consort Classic Művészeti,Szolgáltató és Tanácsadó Bt		922	922	100,00%
HANGA Kiadó Kft		75		
BÉTA Print Bt.		100		
PREA.HU Informatikai és Kommunikációs Kft		129		
<b>Műk.c.pe.átad. egyéb nem önk.tul.váll.nak</b>	<b>3 000</b>	<b>4 921</b>	<b>37 159</b>	<b>755,11%</b>
<b>Műk.c.pe.átad.egyéb önk.tul. váll.nak</b>				
Média és Kulturális Kht	2 926	2 926	2 178	74,44%
Szivárvány és Szociális Gond,Nyújtó Kht	146 223	146 223	109 668	75,00%
KÖZ-KÖVÉD Kht		2 400	2 400	100,00%
KŐ-KERT Non-profit Kft		172 900	98 800	57,14%
Keresztúry Általános Iskola		329		
<b>Műk.c.pe.átad.egyéb nem önk.tul.váll.nak</b>	<b>149 149</b>	<b>324 778</b>	<b>213 046</b>	<b>65,60%</b>
<b>Működési célú pe.átadás áht-n kívülre összesen</b>	<b>346 999</b>	<b>538 682</b>	<b>391 677</b>	<b>72,71%</b>

Működési célú pénzeszköz átadások  
és támogatásértékű kiadások  
2008.I.-III.n.év  
Polgármesteri Hivatal

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<i>Támogatásértékű működési kiadások áht-n belül</i>				
BRFK	5 000	11 000	5 000	45,45%
Szabó Ervin Könyvtár	2 000	2 000	1 500	75,00%
XI.-ker Önkormányzat - Jónás Bettina	1 130	1 130	272	24,07%
XV.-ker Önkormányzat - Szilágyi Krisztina	450	800		
VIII.-ker Önkormányzat - Thain Olga	800	800	595	74,38%
Bursa Hungarica ösztöndíj	6 000	6 000	4 650	77,50%
Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola		427	428	100,23%
Giorgio Perlasca Szakközépiskola		1 090	1 090	100,00%
Magyar Gyula SZKI és SZMKI		560	560	100,00%
Pataky István Híradásipari Szakközépiskola		580	580	100,00%
ÁNTSZ Budapest X.ker		100	100	100,00%
Közgazdasági Szakközépiskola		180	80	44,44%
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépiskola		150	150	100,00%
Szociális Foglalkoztató			43	
Szent László Gimnázium		380		
<b>Támogatásértékű működési kiadások áht-n belül</b>	<b>15 380</b>	<b>25 197</b>	<b>15 048</b>	<b>59,72%</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>362 379</b>	<b>563 879</b>	<b>406 725</b>	<b>72,13%</b>



**Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és támogatási kölcsön  
nyújtása  
2008.I.-III.n.évi alakulása**

9.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</i>				
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége	8 000	8 000	2 708	33,85%
Városrehabilitáció	47 461	47 461		
Bajcsy Kórház		500	500	100,00%
Kőbányai Zenei Stúdió		1 000		
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>55 461</b>	<b>56 961</b>	<b>3 208</b>	<b>5,63%</b>
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>				
Lakásfelújítások támogatása (Családsegítő Szolgálat)	10 000	10 000		
Panelprogram	65 229	65 229	42 029	64,43%
Felújítási alapképzés	43 286	43 286	24 078	55,63%
Önk.lakásért fizetett térítés - bérletijog megváltás		6 000		
Bem József Bajtársi Egyesület		200	200	100,00%
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány		1 000		
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül össz.</b>	<b>118 515</b>	<b>125 715</b>	<b>66 307</b>	<b>52,74%</b>
<i>Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre</i>				
Dolgozók lakásépítési kölcsön	10 000	10 000	5 500	55,00%
Egyéb támogatási kölcsön TH	5 000	5 000		
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 500</b>	<b>36,67%</b>
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és támogatási kölcsönök nyújtása összesen</b>	<b>188 976</b>	<b>197 676</b>	<b>75 015</b>	<b>37,95%</b>



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

11.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Létszám				Folyó kiadások összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulék			Dologi kiadás		
	2007. évi terv	2008. évi terv	2007. évi tény	2008. évi tény	1.	2.	Teljesítés %-a	1-ből	2-ből	Teljesítés %-a	1-ből	2-ből	Teljesítés %-a	1-ből	2-ből	Teljesítés %-a
					2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés		2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés		2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés		2008. évi mód. ei.	2008. évi teljesítés	
Pataky Művelődési Központ	34	34	33	31	178 931	123 031	68,76%	81 098	58 184	71,75%	23 896	17 587	73,60%	73 937	47 260	63,92%
Szociális Foglalkoztató	126	137	116	127	129 514	129 514	100,00%	77 582	77 582	100,00%	25 451	25 451	100,00%	26 481	26 481	100,00%
Szent László Gimnázium és Szakközépiskola	119	114	114	113	606 763	448 893	73,98%	358 424	259 505	72,40%	110 403	78 935	71,50%	137 936	110 453	80,08%
<b>Önállóan gazdálkodók összesen</b>	<b>279</b>	<b>285</b>	<b>263</b>	<b>271</b>	<b>915 208</b>	<b>701 438</b>	<b>76,64%</b>	<b>517 104</b>	<b>395 271</b>	<b>76,44%</b>	<b>159 750</b>	<b>121 973</b>	<b>76,35%</b>	<b>238 354</b>	<b>184 194</b>	<b>77,28%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2144</b>	<b>2 026</b>	<b>2 109</b>	<b>2 000</b>	<b>12 674 559</b>	<b>8 042 793</b>	<b>63,46%</b>	<b>5 541 743</b>	<b>3 860 963</b>	<b>69,67%</b>	<b>1 695 165</b>	<b>1 219 629</b>	<b>71,95%</b>	<b>5 437 651</b>	<b>2 962 201</b>	<b>54,48%</b>
<b>Kőbányai Önkormányzat összesen</b>	<b>2 423</b>	<b>2 311</b>	<b>2 372</b>	<b>2 271</b>	<b>13 589 767</b>	<b>8 744 231</b>	<b>64,34%</b>	<b>6 058 847</b>	<b>4 256 234</b>	<b>70,25%</b>	<b>1 854 915</b>	<b>1 341 602</b>	<b>72,33%</b>	<b>5 676 005</b>	<b>3 146 395</b>	<b>55,43%</b>

**Budapest Kőbányai Önkormányzat  
2008.I.-III.n.évi tartalékok alakulása**

12.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
<b>Általános tartalék rendelkezési jogkör szerint</b>		
Képviselő-testület	74 807	
Polgármesteri Hivatal	12 000	2 769
SICK	4 000	758
Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	853
KOB	3 000	357
Képviselő-testület (felhalmozási célú)	25 110	150 886
<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>121 917</b>	<b>155 623</b>
<b>Céltartalék</b>		
Kisebbségi program pályázat	4 000	1 154
Civil szervezetek támogatása	4 000	1 124
Norm.áh.elszámolási kötelezettség	19 000	50 754
Közalkalmazottak felmentése,végkilégítése	73 895	58 137
Intézményi vezetők jutalmazása (KKI)	34 980	15 630
Intézményi vezetők jutalmazása (Népjólét)	3 700	3 700
Részben önálló intézmények (munkaruha,védőruha)	5 873	
Részben önálló intézmények (betegszabadság)	52 800	52 800
Részben önálló intézmények (rendszergazda)	10 000	2 500
Közalkalmazottak üzemorvosi ellátása	10 000	8
Polgármesteri Hivatal (jutalom keret)	91 307	91 307
KKKI Központi keret	15 000	
KKKI-HCCP keret	6 000	
Művészeti Egyesületek támogatása	15 000	9 900
BRFK szerződés felülvizsgálat	10 000	10 000
Közalkalmazottak,köztisztviselők szaksz.tám.	2 000	
Elefánt Patika	3 000	3 000
Kieg.szoc.támogatás 3fő	1 700	1 350
Szent László ösztöndíj	2 000	2 000

**Budapest Kőbányai Önkormányzat  
2008.I.-III.n.évi tartalékok alakulása**

12.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
KŐVAKE Zrt távhő hátralék	10 000	10 000
KŐVAKE Zrt épület karbantartás,bonyolítás	52 500	
KŐVAKE Zrt intézmény karbantartás,bonyolítás	54 500	
Bánya u. 37. működési kiadás	9 600	9 600
Sörgyár telep őrzése	15 000	
Ingatlan közvetítés	10 000	10 000
Kőbánya-Gergely közpark	30 000	
Parkfenntartás	90 000	
Mezőőrök alkalmazása	6 000	6 000
Angol tanárok közüzemi díja	4 200	4 200
Játszótér karbantartás	16 000	
Lakókörnyezet szépítés	4 000	1 500
Környezetvédelmi alapfeladatok	2 000	1 400
Környezetvédelmi program	2 000	2 000
Tanulmánytervek	20 000	20 000
Újköztemető főbejárat	2 160	
Sportalapítvány támogatás	6 000	6 000
Vagyonkezelő elszámolás		121 530
Családi napközi műk.		700
Balatonlelle tábor fű.	15 000	
Részben önálló intézmény beruházásai több intézmény	101 500	101 500
Felhalmozási feladatok előkészítése	80 000	42 006
Ingatlan értékbecslés	10 000	6 416
Katasztrófa elhárítás	20 000	19 200
Közvilágítás kiépítés	15 000	3 000
Maláta u. földút építés	15 000	13 000
Újköztemető közlekedési csomópont	20 000	
Gyakorló u. parkoló építés	5 000	

**Budapest Kőbányai Önkormányzat  
2008.I.-III.n.évi tartalékok alakulása**

12.számú melléklet

eFt-ban

Bontási m. ingatlan ért.-hez	3 000	3 000
Pinceveszélyelhárítás	30 000	
Középületek balesetveszélyelhárítás	30 000	26 000
Kutyaürülékgyűjtő kihelyezés	3 000	
Kutyafuttató kialakítása	10 000	3 000
Térfigyelőrendszer	50 000	
Polgármesteri Hivatal költöztetés	10 000	10 000
Intézmény átépítés mozgáskorlátozottak számára	20 000	
Ihász u. 5. telep átépítése	60 000	60 000
Játszótér építés gördeszkapálya	20 000	20 000
Út felújítási program	65 000	16 000
Bölcsődék, oktatási és jóléti intézmények	75 000	74 350
Játszóterek felújítása	40 000	27 756
KÖKERT Kft (törzstőke emelés)	50 000	
S 1 terület haszonbérlet		31 000
URBACT II.program		11 500
Előre nem láthatópályázat elkészítése		13 344
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 445 715</b>	<b>977 366</b>
<b>Tartalékok mindösszesen</b>	<b>1 567 632</b>	<b>1 132 989</b>

**Tájékoztató a Rehabilitáció elszámolásairól**  
**2008.I.-III.n.év.**  
**(Ligettelek,Kolozsvári,Bihari 8/c)**

13.számú melléklet

eFt-ban

Jocím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
			Vissza nem térítendő támogatás	Visszatérítendő támogatás
<b>I. Kiadások</b>				
<b>Beruházás</b>				
-Bihari u. 8/c.	288 125	288 125	67 807	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>				
<b>Felhalmozási célú kölcsön törlesztés</b>				
-Kolozsvári u. 29-31	18 100	18 100	18 100	
-Füzér u. 42, Hölgy u. 21	9 078	9 078	9 078	
<b>Dologi kiadás</b>				
Bonyolítói,készletek,szolgáltatások (Bihari 8/c.)	34 142	34 142	6 990	
Hitelkamat (Kolozsvári)	19121	19121	17 766	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>368 566</b>	<b>368 566</b>	<b>119 741</b>	
			<b>Vissza nem térítendő</b>	<b>Visszatérítendő</b>
			<b>támogatás</b>	
<b>II.Bevételek</b>				
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>				
- Bihari u. 8/c	259 662	259 662	46 802	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel</b>				
- Bihari u. 8/c	26 635	26 635		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>286 297</b>	<b>286 297</b>	<b>46 802</b>	

**Polgármesteri Hivatal**  
**működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**  
**2008.I.-III.n.év**

14.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>				
Gyermektartásdíj megelőlegezés		4 205	4 205	100,00%
Létfenntartási támogatás		448	502	112,05%
OM érettségivel kapcsolatos feladatra támogatás		290	290	100,00%
Széchenyi Iskola ösztöndíj támogatás		600	600	100,00%
Népszavazás		12 671	12 869	101,56%
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 455	1 455	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 263	1 263	100,00%
Közgyógyellátás			168	
Szakértői Bizottság támogatása		320	320	100,00%
HEFOP Uniós fejlesztés /Pedagógiai Szolgáltató/ 3.2.1		9 416	38 528	409,18%
HEFOP Polgármesteri Hivatal /2.2.1/		6 147		
HEFOP Gyermekjóléti Szolgálat /2.2.1/		2 236		
HEFOP Cigány Kisebbség /2.2.1/		1 179		
Idegenforgalmi adó	97 669	97 669	78 669	80,55%
Közoktatás /óvodák/		4 406	4 287	97,30%
Közoktatás /iskolák/		7 473	7 699	103,02%
Fogorvosok finanszírozása	84 000	84 000	61 472	73,18%
Ügyeleti ellátás	46 000	46 000	30 910	67,20%
Védőnői finanszírozás	101 000	101 000	67 228	66,56%
Iskolaorvosi finanszírozás	17 000	17 000	4 375	25,74%
KŐKERT Kft Közhasznú munka elszámolása (11.havi támogatásból visszatartásra kerül)		3 425		
Egyezményes betegellátás támogatása			39	
Háziorvosok finanszírozása	177 000	177 000	116 345	65,73%
Bihari 8/c.	26 635	26 635		
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás		12 100	12 100	100,00%
Görög Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Német Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Örmény Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Román Kisebbségi Önkormányzat		80	80	100,00%
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>549 304</b>	<b>617 718</b>	<b>444 104</b>	<b>71,89%</b>



**Polgármesteri Hivatal**  
**működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**  
**2008.I.-III.n.év**

14.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított		
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
Otthonteremtési támogatás		1 779	1 779	100,00%
Bihari 8/c.	259 662	259 662	46 802	18,02%
Szent László Általános Iskola /tölgyfakapu/			250	
Széchenyi Általános Iskola /fűkasza vás./		250	250	100,00%
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>259 662</b>	<b>261 691</b>	<b>48 581</b>	<b>18,56%</b>

## 2008.I-III.N.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉS ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

15 számú melléklet  
eFt-ban

Intézmény	létszám	Működési kiadás				Ebből személyi juttatás				Tb járulék				Pa. átadás, Ellátottak pbeli juttatása				Dologi kiadás				Felújítás, Felhalmozási kiadások				Saját bevétel					
		eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%		
110 Egyesített Bölcsődék	4,50	24 261	35 249	16 423	47%	14 476	21 305	10 314	48%	4 380	4 911	3 280	67%			6	5 405	6 317	2 688	43%			2 716	135	5%			74			
101 Gépmadar u. 15.	33,50	111 099	118 689	79 559	67%	63 468	63 468	42 302	67%	17 989	19 398	13 393	69%				33 511	35 353	23 394	66%			470	470	100%	8 996	8 996	6 338	70%		
102 Mádi u. 127.	25,00	78 126	83 415	56 749	68%	44 600	47 503	31 577	66%	13 539	14 586	10 325	71%				19 987	20 749	14 847	72%			577			6 105	6 105	4 794	79%		
103 Újhegy stny. 5-7 (zöld)	32,50	98 844	108 274	78 821	74%	56 040	60 314	41 395	69%	16 866	18 384	13 647	74%				25 938	25 966	22 373	86%			3 610	2 406	67%	8 304	8 304	6 871	83%		
104 Újhegy stny. 15-17 (piros)	26,50	82 727	110 226	65 414	59%	44 613	50 070	32 412	65%	13 314	15 127	10 303	68%				24 800	30 207	19 833	66%			14 822	2 866	19%	5 751	5 751	5 805	101%		
105 Szt. László tér 2-4.	30,00	92 007	97 989	66 536	68%	51 962	55 925	37 177	66%	15 630	17 051	11 889	70%				24 415	24 798	17 470	70%			215			6 265	6 265	5 950	95%		
106 Salgótarjáni u. 47.	13,00	38 247	41 212	29 675	72%	22 588	24 087	17 000	71%	6 489	7 033	5 358	76%				9 170	9 772	7 317	75%			320			1 954	1 954	1 636	84%		
107 Vaspálya u. 8-10.	19,50	64 326	69 283	48 783	70%	35 050	37 194	26 638	72%	10 423	11 201	8 560	76%				18 853	20 868	13 585	65%						3 731	3 731	2 909	78%		
108 Zsivaj u. 1-3.	27,00	83 001	91 674	59 267	69%	49 057	53 733	35 010	65%	14 738	16 364	11 042	67%				19 206	21 397	13 215	62%			180			5 700	5 700	4 681	82%		
109 Maglódi út 29.	14,00	40 119	42 825	30 326	71%	23 330	24 845	17 222	69%	7 037	7 584	5 482	72%				9 752	10 023	7 474	75%			373	148	40%	2 281	2 281	2 058	90%		
<b>Bölcsődék összesen:</b>	<b>225,50</b>	<b>712 757</b>	<b>798 816</b>	<b>532 353</b>	<b>67%</b>	<b>401 315</b>	<b>438 444</b>	<b>291 047</b>	<b>66%</b>	<b>120 405</b>	<b>131 639</b>	<b>93 279</b>	<b>71%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>191 037</b>	<b>205 540</b>	<b>142 196</b>	<b>69%</b>	<b>0</b>	<b>23 283</b>	<b>6 025</b>	<b>26%</b>	<b>49 087</b>	<b>49 087</b>	<b>41 118</b>	<b>84%</b>			
201 Ászok u. 1-3.	20,75	89 495	97 399	67 108	69%	50 807	55 879	39 357	70%	15 270	17 009	12 455	73%			233	86	37%	23 418	23 991	14 909	62%			287	301	105%	5 865	5 865	2 898	49%
202 Gépmadar u. 15.	28,00	109 580	115 083	80 684	70%	62 385	65 925	46 223	70%	19 104	20 238	15 195	75%			175	82	47%	28 091	28 745	19 184	67%				9 900	9 900	5 719	58%		
203 Halom u. 7/b.	24,25	98 266	106 440	72 819	68%	56 214	61 080	42 616	70%	17 206	18 757	13 423	72%			220	107	49%	23 846	25 383	16 673	66%	1 000	1 000		7 537	7 537	3 969	53%		
204 Kada u. 27-29.	17,00	66 759	70 085	47 519	68%	39 606	41 483	28 931	70%	12 142	12 743	9 479	74%			189	56	30%	15 011	15 570	9 053	58%			100			5 123	5 123	2 266	44%
205 Kőbánya út 38.	17,75	88 741	73 602	49 267	67%	39 674	42 133	28 236	67%	12 129	12 858	9 812	76%			161	54	34%	16 938	18 250	10 970	60%			200	196	98%	5 220	5 220	2 697	52%
206 Maglódi út 8.	17,25	68 073	71 603	46 494	65%	39 599	41 656	27 608	66%	12 150	12 816	8 874	69%			178	75	42%	16 324	16 953	9 937	59%				4 177	4 177	2 001	48%		
207 Mádi u. 4-6.	21,50	86 577	91 874	64 008	70%	48 075	50 768	35 986	71%	15 720	16 584	11 425	69%			222	175	79%	22 782	24 300	16 422	68%				7 523	7 583	4 023	53%		
209 Mádi u. 94.	31,50	121 710	127 380	87 296	69%	67 711	70 847	50 327	71%	20 473	21 462	16 078	75%			209	26	12%	31 526	32 862	20 865	63%	2 000	2 000		10 385	10 385	5 342	51%		
210 Mádi u. 125-127.	17,00	68 303	73 195	50 158	69%	38 457	41 209	28 687	70%	12 805	13 467	9 472	70%			315	216	69%	17 241	18 184	11 583	64%				5 751	5 751	3 679	64%		
211 Újhegy s. 5-7 (zöld)	31,00	115 622	176 512	100 843	57%	60 081	78 442	50 891	65%	20 003	23 819	16 173	68%			216	55	25%	29 538	42 579	28 786	68%			31 456	4 938	16%	11 877	11 877	6 673	56%
212 Újhegy s. 15-17 (piros)	31,00	114 735	121 097	86 785	72%	64 044	67 314	46 848	73%	19 575	20 621	15 547	75%			277	107	39%	31 118	32 885	22 163	67%			100			11 884	11 884	6 268	53%
213 Kékvirág u. 5.	24,50	98 064	107 453	75 480	70%	54 212	58 703	41 636	71%	16 288	17 725	13 207	75%			206	173	84%	27 564	29 520	20 464	69%			1 300			6 773	6 773	3 861	57%
214 Salgótarjáni u. 47.	17,25	68 545	73 521	50 200	68%	40 908	43 396	30 522	70%	12 521	13 323	9 734	73%			232	60	26%	15 116	15 980	9 609	60%			590	275	47%	3 144	3 144	1 604	51%
215 Hárslevelei u. 5.	17,25	67 718	71 132	48 189	68%	41 303	43 473	30 039	69%	12 950	13 338	10 030	75%			85	33	39%	13 765	14 236	8 087	57%				5 514	5 514	2 932	53%		
216 Vaspálya u. 8-10.	17,50	67 792	72 115	50 665	70%	39 131	41 113	29 113	71%	12 764	13 397	9 250	69%			134	53	40%	15 897	17 471	12 249	70%				6 000	6 000	3 023	50%		
217 Zsigrábi u. 13.	18,00	70 961	76 862	53 405	69%	40 254	44 094	31 897	72%	13 138	14 411	10 165	71%			104			17 969	18 253	11 343	62%				5 710	5 710	3 675	64%		
218 Zsivaj u. 1-3.	17,50	69 353	74 663	50 017	67%	40 012	42 685	29 514	69%	12 265	13 140	9 517	72%			123			17 076	18 715	10 986	59%				7 002	7 002	3 366	48%		
219 MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)	18,00	85 593	89 881	59 048	66%	45 641	47 741	33 929	71%	14 674	15 545	10 779	69%			94	51	54%	21 078	22 391	14 179	63%	4 000	4 110	110	3%	6 556	6 882	3 464	50%	
<b>Óvodák</b>	<b>387,50</b>	<b>1 535 887</b>	<b>1 689 897</b>	<b>1 139 965</b>	<b>67%</b>	<b>874 114</b>	<b>937 941</b>	<b>654 559</b>	<b>70%</b>	<b>270 877</b>	<b>291 273</b>	<b>210 615</b>	<b>72%</b>	<b>0</b>	<b>3 372</b>	<b>1 409</b>	<b>42%</b>	<b>383 896</b>	<b>416 268</b>	<b>267 462</b>	<b>64%</b>	<b>7 000</b>	<b>41 043</b>	<b>5 920</b>	<b>14%</b>	<b>125 941</b>	<b>126 327</b>	<b>67 480</b>	<b>53%</b>		
301 Bánya u. 32.	50,78	196 665	212 596	192 005	90%	113 829	119 515	120 161	101%	34 855	36 676	38 892	100%			2 007	1 503	75%	47 981	49 795	31 276	63%			4 603	171	4%	12 411	12 411	7 656	62%
302 Üllői u. 118.	39,42	170 505	180 753	86 066	38%	90 670	95 089	27 085	28%	27 721	29 135	8 542	29%			969			48 114	51 446	32 439	63%	4 000	4 114		7 967	7 967	5 930	74%		
303 Komplex Gém u. 5-7.	101,75	348 143	371 194	267 723	72%	231 988	239 573	177 187	74%	70 237	74 152	56 982	77%			1 579	1 365	86%	45 918	54 890	31 189	57%			1 000	1 000	100%	1 400	2 000	2 795	140%
304 Harmat u. 68.	61,89	262 281	283 276	207 348	73%	151 402	162 886	120 760	74%	48 384	50 058	38 526	77%			2 664	2 942	110%	62 495	65 277	44 860	69%	2 000	2 391	260	11%	13 544	13 544	8 716	64%	
305 Harmat u. 196.	63,9	268 033	262 739	206 873	73%	152 204	159 779	119 229	75%	46 804	49 227	37 869	77%			3 065	2 967	97%	65 025	66 668	46 808	70%	4 000	4 000		7 657	7 657	6 057	79%		
306 Bem J. Ált. Isk. Hungária krt. 5-7.	40,58	171 758	187 339	131 119	70%	97 052	101 224	74 120	73%	29 509	30 851	23 304	76%			2 071	1 745	84%	40 321	46 593	29 308	63%	4 876	6 600	2 642	40%	11 445	13 738	10 235	75%	
308 Kada u. 27-29 Ált. Isk.	46,01	218 966	244 755	153 249	63%	113 572	124 308	85 643	69%	37 096	40 521	27 265	67%			2 931	2 341	80%	57 748	61 038	37 495	61%	10 550	15 957							

2008.I-III.N.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉS ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

15 számú melléklet  
eFt-ban

Intézmény	Működési kiadás				Ebből személyi juttatás				Tb járulék				Fe átadás, Előfinanszírozás pbeii juttatása				Dologi kiadás				Felújítás, Felhalmozási kiadások				Saját bevétel				
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	
320 Újhegyi Szoda	25,00	192 836	191 003	121 269	63%	46 802	48 342	35 471	73%	14 120	14 634	11 312	77%			0	122 908	125 027	74 477	60%	9 000	3 000			70 200	70 200	57 219	82%	
322 Felnőttek Ált. Isk.	12,24	46 535	49 232	35 569	72%	32 273	34 003	24 271	71%	9 963	10 517	7 713	73%		120		4 299	4 592	3 615	79%					120	120	209	174%	
501 Zenekola	51,08	183 823	195 720	137 174	70%	121 764	127 245	90 803	71%	39 775	41 520	28 961	70%				22 284	23 946	15 652	69%		3 000		858	29%	7 540	7 540	4 022	53%
502 Nevelési Tanácsadó	32,25	138 118	150 541	92 353	61%	97 582	102 445	66 209	65%	26 048	30 635	20 907	68%				7 238	12 535	4 664	37%	4 250	4 926		593	12%	14	14	145	1036%
503 Pedagógiai Szolgálat	7,00	52 215	64 369	56 423	88%	26 488	28 089	23 898	85%	7 850	8 378	6 937	83%				17 877	27 683	25 232	91%		221		356	161%			715	
701 KÖBZI	25,75	168 784	181 272	135 164	75%	53 701	61 744	46 117	75%	15 984	18 556	14 545	78%				91 090	96 858	73 542	76%	8 000	4 112		960	23%	45 754	46 788	41 076	88%
<b>Egyéb oktatási intézm. összesen:</b>	<b>153,32</b>	<b>782 311</b>	<b>832 137</b>	<b>577 992</b>	<b>69%</b>	<b>378 610</b>	<b>401 868</b>	<b>286 769</b>	<b>71%</b>	<b>116 746</b>	<b>124 249</b>	<b>90 375</b>	<b>73%</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>9</b>	<b>265 705</b>	<b>290 641</b>	<b>198 082</b>	<b>68%</b>	<b>21 250</b>	<b>15 259</b>	<b>2 757</b>	<b>18%</b>	<b>123 628</b>	<b>124 642</b>	<b>103 366</b>	<b>83%</b>	
800 Gyermekjóléti Szolgálat	32,50	100 949	111 849	70 868	63%	67 821	71 833	44 795	63%	19 252	20 517	13 770	67%	350	3 825	4 058	13 526	15 374	9 047	52%		300					47		
801 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon		40 439	41 402	26 017	63%	21 392	22 061	15 039	68%	6 359	6 573	4 585	70%	800	800	1 851	11 888	11 968	4 542	38%					20	20	97	485%	
802 CsSz	25,00	120 061	125 030	89 652	72%	75 963	77 330	52 861	68%	22 547	23 226	16 426	71%				21 551	22 933	20 248	88%		1 541				450	450	574	128%
<b>Szociális intézm. összesen:</b>	<b>57,50</b>	<b>261 449</b>	<b>278 081</b>	<b>186 237</b>	<b>67%</b>	<b>165 176</b>	<b>171 024</b>	<b>112 715</b>	<b>66%</b>	<b>48 158</b>	<b>50 316</b>	<b>34 781</b>	<b>69%</b>	<b>1 150</b>	<b>4 625</b>	<b>5 907</b>	<b>46 965</b>	<b>50 275</b>	<b>32 834</b>	<b>65%</b>	<b>0</b>	<b>1 841</b>	<b>0</b>			<b>470</b>	<b>470</b>	<b>718</b>	<b>153%</b>
800 Kőbányai Eu. Szolg. Rg. fi.	7,50	36 153	39 798	29 974	75%	22 004	24 667	19 737	80%	6 794	7 645	6 045	79%				7 355	7 486	4 192	56%					1 026	1 026	12 360	1205%	
801 Kőbányai Eu. Szolg. OEP kőr	131,50	662 053	664 511	451 330	68%	337 782	350 977	226 100	65%	105 539	109 724	71 574	65%			32 541	196 732	199 810	118 620	59%	22 000	4 000		435	11%	73 030	73 030	19 152	26%
<b>egyéb intézmények</b>	<b>139,00</b>	<b>698 206</b>	<b>704 309</b>	<b>481 304</b>	<b>68%</b>	<b>359 788</b>	<b>375 844</b>	<b>247 897</b>	<b>66%</b>	<b>112 333</b>	<b>117 369</b>	<b>77 619</b>	<b>66%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 541</b>	<b>204 087</b>	<b>207 296</b>	<b>122 812</b>	<b>59%</b>	<b>22 000</b>	<b>4 000</b>		<b>435</b>	<b>11%</b>	<b>74 056</b>	<b>74 056</b>	<b>31 512</b>	<b>43%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1730,50</b>	<b>7 064 418</b>	<b>7 651 503</b>	<b>5 259 085</b>	<b>69%</b>	<b>3 943 594</b>	<b>4 193 820</b>	<b>2 946 196</b>	<b>70%</b>	<b>1 209 792</b>	<b>1 280 745</b>	<b>940 011</b>	<b>73%</b>	<b>1 150</b>	<b>41 491</b>	<b>67 273</b>	<b>1 835 206</b>	<b>1 958 947</b>	<b>1 279 238</b>	<b>65%</b>	<b>94 676</b>	<b>166 500</b>	<b>26 367</b>	<b>16%</b>	<b>534 642</b>	<b>541 782</b>	<b>356 879</b>	<b>66%</b>	

**BESZÁMOLÓ**  
**a 2008. I.-III. n. évben végzett beruházási, felújítási, városüzemeltetési és**  
**vagyongazdálkodási feladatokról**

A feladatok elvégzésénél mindenkor az önkormányzat költségvetésében biztosított keretösszeget tekintettük irányadónak. Abban az esetben, ha a megvalósítást ez nem tette volna lehetővé, ott külön jeleztük a többletköltséget, s az arra vonatkozó képviselő-testületi döntést.

## **BERUHÁZÁS**

### **Nagyberuházás**

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

A feladat elvégzésére közbeszerzési eljárást folytattunk le. A szerződést megkötöttük 57 millió Ft. értékben. A munka szeptember hónapban befejeződött. Jelenleg folyamatban van 6,8 millió Ft. bekerülési költségért az aluljáró kitisztítása és lezárása, ami várhatóan egy héten belül készül el. A hasznosításra későbbiekben írunk ki pályázatot.

### **Településfejlesztési feladatok**

#### Közművek építése

#### **Zsivaj utcai bölcsőde előtti közvilágítás**

1 db kandeláber kiépítésére a szerződést megkötöttük, a munka szeptember hónapban elkészült.

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

A Noszlopy u. 41-43. szám előtti szakaszra 1 db kandeláber kiépítésére, valamint a Márka u. - Óhegy u. és az Óhegy park közötti szakaszára 3 db kandeláber kiépítésére került sor. A munka szeptember hónapban elkészült. A munka október végéig átadásra kerül az üzemeltető BDK Kft.-nek.

#### **Vízbeöntés - Ihász utcai sporttelep**

A műfüves pálya alatti vízóra kiváltása miatt vízbeöntés és önálló vízóra kiépítés vált szükségessé. A feladat elvégzésére a szerződést megkötöttük, a kivitelezés folyamatban van, várhatóan 2008. október hónapban fejeződik be.

#### **Földút építés**

### **Maláta u. építése**

A tervezés megtörtént, jelenleg az engedélyezési eljárás folyik. Az engedélyezés során az FCSSM Zrt. kikötései alapján az utat idén nem áll módunkban kivitelezni. A földút normatív támogatása érdekében folyamatban van 3 útszakasz (Óhegy park kerékpárút, Marga utca, Vasláb utca 1-9. előtt) pályázata, a kiépítés idén még megtörténik.

### **Csökkentett sebességű övezet**

Forgalomcsillapító küszöbök átépítése, 2 helyszínen a 773/2008. (X. 09.) VAKERBI bizottsági döntés alapján.

Az építésekhez a felmérést elvégeztük a pályázatot lebonyolítottuk. Jelenleg folyik a szerződés kötés.

### **Jelzőlámpás csomópontok**

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

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

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

A tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van, a munkák elvégzésére a közbeszerzési eljárás lefolytatjuk, tényleges kivitelezés 2009. tavaszára várható ez év végéig.

#### **Bányató u. – Újhegyi sétány jelzőlámpás gyalogosátkelőhely kialakítása**

A feladat elvégzésére a szerződést megkötöttük, a kivitelezés megkezdődött az átadás október hónapban megtörténik.

#### **Keresztúri út- Rákosvölgyi u. nyomógombos gyalogos átkelőhely**

Az idei évben a tervezés a feladat, mely szeptemberben elkészült.

**Parkoló építés****Szentimrey utcai parkoló építés**

A feladat elvégzésére nyílt pályázat alapján szerződést kötöttünk. A kivitelezés és átadás megtörtént 2008. szeptember hónapban.

**Kékvirág utcai parkoló építés**

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

**Kolozsvári utcában a 37-es villamos megálló kiépítése**

A képviselő-testület évközbenei döntése alapján lakossági kérésnek megfelelően kiépült a Kolozsvári utcában a 37-es villamos megálló kiépítése, áthelyezése. Így a régi balesetveszélyes megállót egy biztonságos megálló váltotta fel.

**Tavas u., Bányató u., kereszteződés körforgalmi csomópont**

Folyamatban van a Tavas u., Bányató u., kereszteződés körforgalmi csomópont tervezése. Kiépítése 2009. évben várható.

**Egyéb településfejlesztési feladatok****Óhegy parki beszakadás**

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

**Termálvíz kutatás**

A Képviselő-testület döntése alapján - mely szerint a költségkeretet biztosítja - a vízjogi engedély beszerzésére tervezői szerződés megkötése megtörtént, a terveket leszállították. Az engedélyezési eljárást megkezdtük.

**Járdaépítés**

A járdák felmérését elvégeztük. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság az általuk legfontosabbnak ítélt utcákat kiválasztotta. A szükséges felújításokat prioritási sorrendben, 3 ütemben (5,7 és 9 helyszínen) végeztetjük el. A járdák felújítására közbeszerzési eljárást indítottunk, mely szeptemberben lezárult. A biztosított költségkeret nem volt elegendő, ezért a Képviselő-testület döntése alapján új közbeszerzési pályázat kiírása van folyamatban, 2009. tavaszi munkavégzésre.

**Pinceveszély elhárítás**

Az Óhegy parki óriáspince veszély elhárítási munkáira céltartalékba helyezett összegből 30.000.000,-Ft-ot felszabadítottunk, azért, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázathoz szükséges terveket elkészíttessük. A tervekkel 19.980 e. forintot nyertünk.

A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás - a hivatalos értesítés után - lefolytatásra került. Az eljárás lezárása után várhatóan e hónapban a szerződés megkötésre kerül. A másolatok 2009. január végéig tartanak.

### **Parki öntözőhálózat fejlesztése**

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

A parki területen előregedett régi acélcső vezeték volt, amely minden egyes nyitáskor meghibásodott. A régi vezetékek kiváltására szerződést kötöttünk, a vezetékek cseréje 2008. nyarán megtörtént.

#### **Vásárló u. (játszótér)**

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

#### **Ivókút kihelyezés**

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

### **Polgármesteri Hivatal és létesítményei**

#### **Polgármesteri Hivatalba mozgássérült lift tervezése**

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

#### **Közterület felügyelők autójának cseréje**

A közbeszerzési pályázat indítása folyamatban van.

#### **Gépjárművásárlás**

A polgármesteri és alpolgármesteri gépjárművek beszerzése megtörtént.

### **Játszótér építések**

#### **Pilisi u.- Rákospatak játszótér**

A játszótér tervezésére és kivitelezésére szerződést kötöttünk, a kivitelezés augusztusban megtörtént. Az ivókutak és növények telepítése október végéig befejeződik.

#### **Kéknyelű u. 14 mögötti játszótér**

A Kéknyelű u. 14-nél lévő játszótérről áthelyeztük a Szőlővirág utcai játszótérről a hintát, amelyet a lakók nyugalma érdekében kértek és még további játszótéri eszközöket helyeztünk ki. A kivitelezés befejeződött.

#### **Ónodi u.- Liget u. játszótér**

A játszótér tervezésére és kivitelezésére a szerződést megkötöttük, az engedélyezési eljárás lezárult. A kivitelezés augusztusban megtörtént.

### **Új játszótéri eszközök kihelyezése**

Helyszíni felmérés után, azokon a játszótereken, melyeket sokan használnak és bővítésre van lehetőség új játszótéri eszközöket helyeztettünk ki: Kéknyelű u. 10, Szlávy u. 81., Medveszőlő játszótér, Sportliget, Szárnyas u. 2-4, Gépmadár u. 10-20., Gyakorló u. 3., Gőzmozdony utca.

A feladat elvégzésére szerződést kötöttünk. A kivitelezés augusztus hónapban befejeződött.

### **Kerítés építés, játszóterek védelme**

A gyermekek biztonsága érdekében és a kutyások ellen a játszótereket folyamatosan - éves ütemezés szerint - bekerítjük. Az idei évben a Mádi u. 119-123. játszóteret, a Bojtocska utcai játszóteret, a Gépmadár u. 10-20. játszóteret, és az idén megépülő Pilisi u.- Rákospatak és Ónodi u.- Liget u. játszóteret bekerítettük. A Kéknyelű u. 10. és 14. játszótereket e hónapban bekerítettük a KÖKERT Kft.-vel.

## **FELÚJÍTÁSOK**

### **Nagyfelújítás**

#### **Útfelújítási program**

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

#### **Útfelújítások:**

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

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

4 út kivitelezését (Előd utca, Mádi utca, Balkán utca, Kabai utca) megkezdjük, befejezési határidő: november 10. A további két út kivitelezését 2009-re tervezzük. Most folyik a pályáztatása.

### **Intézmény felújítások**

#### **KÖSZI Uszoda tetőszerkezet javítás**

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

#### **Újhegyi uszoda üvegfal csere**

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján a munkát 2009-ben végeztetjük el, a pályázatot eredménytelennek nyilvánították.



## **Oktatási intézmények felújítása**

### **Kada Mihály Általános Iskola**

A GVOP pályázat következő fordulójára testületi döntés alapján folyik a Kada utcai Általános Iskola és Napközi otthonos óvoda felújításának terveztetése. Itt a helyi adottságok figyelembevételével emeletráépítéssel oldható meg az intézmények igénye.

### **Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje**

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

### **Szemünk fénye program**

A program keretében kerületünk regisztrált oktatási – nevelési intézményeiben energiatakarékos világítótestek cseréjére kerül sor 11 éves bérleti konstrukció keretében. A szükséges szerződés megkötése után a kivitelezés megkezdődött és szeptemberben befejeződött.

### **Parkfelújítás**

Gépmadár u. 9-13. előtti parkba kerítés kihelyezés, és a játszóház kivitelezése megtörtént.

## **MŰKÖDÉSI FELADATOK**

### **Újhegy busz**

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

A BKV Zrt. 2008. július 25-én kelt levelében az Újhegy-busz üzemeltetésére kötött szerződést 2008. augusztus 20-i hatállyal felmondta. A 2008. augusztus havi szolgáltatást a teljes havi számlázástól eltérően augusztus hónapra arányosan csökkentett összeggel számlázták ki.

Verbai Lajos polgármester a felmondást tudomásul vette tekintettel arra, hogy a 2004. december 22-én kötött közszolgáltatási szerződés 11. pontja lehetővé tette, hogy a szerződés 6 hónappal előre történő felmondásától eltekintsünk.

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a 2008. augusztus 25-i ülésén a 629/2008. (VIII. 25.) számú határozatával tudomásul vette az Újhegy busz megszűnésével kapcsolatos tájékoztatót.

### **Utcanév táblák**

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

### **Lakossági bejelentésekre gyors beavatkozás**

Folyamatosan érkeznek a lakók részéről bejelentések. Ezeket a közterületeken jelentkező problémákat, melyek szakértelmet igénylő, sürgősen elvégzendő feladatok, ezen keret terhére folyamatosan végeztetjük. A feladatokra keretszerződést kötöttünk.

### **Parki berendezési tárgyak kihelyezése**

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

### **Növényvédelem, permetezések**

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

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

Az aranka megelőző védekezést több mint 334.366 m<sup>2</sup>-en végeztetünk, a szükség szerinti gyakorisággal. Az új „szennyezett” területekkel évről évre kötelesek vagyunk bővíteni a nyilvántartási listát. A megelőző védekezés mindig kisebb költségekkel jár.

A 2008. évben bruttó 7.000 e Ft értékben kötöttünk keretszerződést a növényvédelmi feladatok ellátására.

A fasori és parki fák permetezését éves szinten a kártevők és kórokozók gradációja és fejlődésmenete határozza meg, előrejelzés, bejárások és lakossági bejelentés alapján végezzük folyamatosan. Az eddigi nyilvántartásunk szerint 413 db vadgesztenyefa, 373 db platán és 186 db szivarfa folyamatos kezelését végezzük, mely lista folyamatosan bővül.

### **Közutak úrszelvény biztosítása**

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

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

### **Illegális szemét elszállítása**

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

### **Játszótéri eszközök folyamatos karbantartása**

Az érvényben lévő 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról, a Játszótéri eszközök biztonságtechnikai követelményeiről szóló MSZ EN 1176-1-6 és az Ütéscsillapító játszótéri talajokról szóló MSZ EN 1177. számú szabványának megfelelően, kell a játszótéreket az üzemben tartónak, illetve a tulajdonosnak végeztetni, arról dokumentációt készíteni.

A játszótéri eszközök állagának megóvását szerződéses kereteken belül folyamatosan végeztettük.

A karbantartási munkálatokra a céltartalékba helyezett összeget felszabadítottuk és a közbeszerzési eljárást lezajlott. A szerződéskötés folyamatban van.

### **Felülvizsgálat elkészítése**

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

A 2008. évben a felülvizsgálatot a játszótéri eszközök kihelyezése után és a már megjavított eszközökön végezteti el az Önkormányzat a közterületi játszótérekben és az intézményekben egyaránt. A szerződést megkötöttük, a felülvizsgálat decemberig elkészül.

### **Játszótérek balesetveszélyes helyzet megszüntetése**

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

A karbantartással párhuzamosan felmérettük azokat a javítási igényeket, melyeket feltétlenül szükséges elvégeztetni a balesetveszélyes helyzetek megszüntetésére. Az eddig felhasznált javítási költség 2.545.767.- Ft.

### **Parlagfű**

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

### **Liget téri aluljáró takarítására**

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

A takarítást az FKF ZRt. végezte 2008. október 31-ig átalánydíj alapján.

### **Bányató, szökőkút üzemeltetés, karbantartás**

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

### **Főutak mentén virágkosarak elhelyezése, gondozás**

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

A feladat elvégzésére közbeszerzési eljárást folytattunk le.

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

**Kőrösi Csoma és Újhegyi sétány fenntartása, szökőkút üzemeltetés**

A sétányok karbantartása a biztonságos közlekedés biztosítására, rongálás és egyéb okok következtében kialakult balesetveszélyes helyzetek megszüntetésére irányul.

**Lakóközösség szépítő tevékenysége**

A lakosság szemléletformálására, környezetük megbecsülése célzattal végezzük, ugyanis a Kőbányai Önkormányzat csak a növényanyagot biztosítja, az ültetés és a fenntartás az ő feladatuk. Tavasszal 1.995.060,- Ft-ért osztottunk növényt 40 lakóközösség részére. Az őszi növényakció lebonyolításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására bizottsági és testületi előterjesztést készítettünk.

**Park és fasorfenntartás**

A 67/2004. (XII.17.) Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete a kerületi zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről és a fővárosi Közgyűlés 48/1994. rendelete értelmében kötelező feladat.

A parkfenntartási munkákat a Képviselő-testület döntése alapján a Szociális Foglalkoztató és jogutódja a Kőkert Kft. végzi, az elvégzendő feladatok megállapítására folyamatos bejárásokat szervezünk és az elvégzett munkát folyamatosan ellenőrizzük.

A fák magassági gallyazására, mely a fasori és parki területeken lévő fákat is érintheti, a Képviselő-testület külön pénzügyi fedezetet biztosított tekintettel a feladat speciális jellegére.

A fák szakmailag indokolt gallyazását, ifjítását csak azokon a területeken tudjuk elvégezni, ahol veszélyezteti az épületek állagát, vagy túl közel helyezkedik el a házak falához.

**Vízvezeték karbantartási munkái**

A vízvezeték, ivóutak, csapok karbantartását, javítását folyamatosan végezzük. Azokra a játszóterekre, ahol nincsen vízvételi lehetőség, új ivóutak kihelyezését tervezzük más költségkeret terhére. A szerződés keretein belül a Pongrácz lakótelepen bővítettük a locsolóhálózatot és a Pilisi utcában a játszótér vízvezetékének kiépítése és a vízbekötés október hónapban megtörtént..

**Kutyafuttatók gyűjtők kihelyezése**

A céltartalékba helyezett összeget a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság felszabadította, a feladat elvégzésére pályázatot írtunk ki. Az idei évben rendelkezésre álló keretből főleg a kialakítandó kutyafuttatók területére tudunk csak kutyafuttató gyűjtőt kihelyezni és azokat egy évig üzemeltetni. 15 db kutyafuttató gyűjtő beszerzése és a kutyafuttatók és kutyafuttató gyűjtők üzemeltetésére a szerződést megkötöttük. A kihelyezés a kutyafuttatók kerítésének megépítése után történhet.

**Kutyafuttatók kialakítása**

Az idei évben a TEKÖBI által meghatározott területrészekre készítettük el a helyszíni felméréseket. Az Óhegy parkba, a Tavas u.- Mádi u. sarkára, a Kővágó utcába, a Gözmozdony utcába, a Zágrábi utcába, a Bihari u.- Somfa u. sarkára, A Harmat -Sibrik bánya területére, a Csilla utcába, a Bebek utcába, a Vásárló utcába és a Halom u. – Veszprémi u. sarkára építünk ki kutyafuttatót. A kutyafuttató kerítésének beszerzésére szerződést kötöttünk. A kerítést már leszállították a Kőkert Kft. telephelyére, mivel a kihelyezést ők végzik el előreláthatólag december végéig.

## **II. VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK**

### **1. HELYISÉG-GAZDÁLKODÁSI FELADATOK**

A fenti időszakban 3 alkalommal, összesen 78 helyiség bérleti hasznosítására hirdettünk pályázatot. A meghirdetett pályázaton 7 db. helyiséget hasznosítottunk, a többi jelentkezők hiányában eredménytelen volt. A kevés bérbevétel oka véleményünk szerint az, hogy a meghirdetett helyiségek túlnyomó része pincében, illetve alagsorban található és ezekre a bérleményekre jelenleg a viszonylag alacsony bérleti díj ellenére sincs nagy érdeklődés.

Jelenleg a fenti helyiségek ismételt pályázati kiírása folyamatban van, a pályázat beadási határideje várhatóan 2008. december eleje lesz.

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

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

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

A 2008. év I. felében 360 darab földhivatali határozat, 166 darab tulajdoni lap került felvezetésre, 23 darab lakás került kivezetésre. A helyszíni bejárások során észlelt rendezetlen ingatlanok rendezésére vonatkozóan javaslatot készítettünk az érintett Főosztályok Irodák felé.

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

A kötelező lakás és kataszter statisztikai jelentéseket határidőre elkészítettük.

### **3. INGATLAN GAZDÁLKODÁSI FELADATOK:**

- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a FŐKERT Zrt. osztatlan közös tulajdonában álló, a Budapest, X. ker. 40945/5 hrsz. alatti, természetben a Budapest, X. Keresztúri úton elhelyezkedő 63.459 m<sup>2</sup> alapterületű, belterületi „kivett üzem” megjelölésű ingatlannal kapcsolatban a Budapesti 1. számú Földhivatal - spontán beerdősödés miatt – változási vázrajz elkészítésére kötelezte az ingatlan tulajdonosait. A földhivatali kötelezés alapján és az osztatlan közös tulajdon rendezése érdekében - telekalakítási vázrajz elkészítésével kívánjuk a spontán beerdősödés problémáját rendezni oly módon, hogy egyben megszüntetjük a közös tulajdont is önálló helyrajzi számú ingatlanok kialakításával. Ezért T- 83312 ttsz. alatt változási vázrajzot készítettünk, mely tartalmát a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága elfogadta és annak földhivatali záradékolásával egyetértett. A hivatkozott tervrajzot a Budapesti 1. sz. Földhivatal 2008. június 30 – án befogadta és földhivatali záradékkal látta el. A Főkert Zrt. 2008. szeptemberében tárgyalásokat kezdeményezett a

térrajzban szereplő területek tulajdoni arányáról, amelyet a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a 2008. október 16.-i ülésén megtárgyalt és elfogadott.

Amennyiben a Főkert Zrt. aláírja a megállapodást és a változási vázrajzot, akkor tudjuk elindítani a telekmegosztást, amely végén összesen 6 önkormányzati tulajdonú ingatlan fog kialakulni. Az ingatlanok hasznosítására 2009. áprilisában kerülhet sor.

- Korábban csereszerződést kötöttünk az Önkormányzat tulajdonát képező a Budapest X., 41007/12 hrsz. és 41007/13 hrsz. alatt nyilvántartott 5000-5000 m<sup>2</sup> kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlanok és a Rockwell-D Betongyártó Kft. 4713/26272 eszmei illetőség szerinti, Budapest X. 42137/97 hrsz-ú, valamint a Rocksped Kft-vel (1103 Budapest, Gergely utca 112.) 1659/26272 eszmei illetőség szerinti, Budapest X. 42137/97 hrsz-ú, megjelölt ingatlanokkal kapcsolatban.

Az azóta eltelt időszak alatt a szerződő partnerünk nem teljesítette a csereszerződésben foglaltakat, ezért a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a szerződés felmondására tett javaslatot a Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete számára.

A Képviselő-testület egyoldalú elállás mellett döntött, mely határozatról a Kft. – ket értesítettük. A Kft – k tudomásul vették Önkormányzatunk elállását és hozzájárultak az ingatlanokon található széljegyek törléséhez. A széljegyek törlése megtörtént.

A csereügyletben érintett egyik ingatlan ( 41007/12 hrsz. ) jelenleg is pályáztatás alatt áll 50 M Ft +áfa kikiáltási áron,

- Az elmúlt években többször próbáltuk meg hasznosítani a Budapest X., Kozma utca 42518/38 hrsz – ú, a /40 hrsz – ú ingatlanjainkat (volt Sportiroda telephelye) azonban eddig nem jártunk sikerrel. Az ingatlan hasznosítása érdekében ismételten tett javaslatunkat a Képviselő-testület szakbizottsága elfogadta és javasolta a Képviselő-testületnek az ingatlanok nyilvános pályáztatását. A Képviselő-testület az alábbi kikiáltási áron döntött az új licit kiírásáról:

Hrsz.:	Alapterület: (m <sup>2</sup> )	Forgalmi érték: (Ft)
42518/38	3.761	72.000.000,- + áfa
42518/40	4.749	117.500.000,- + áfa
42518/41 – ban meglévő önkormányzati tulajdonhányadból	8.626	46.700.000,- + áfa

A pályázat kiírásának az a feltétele, hogy a 2 sportcélú ingatlan esetében az önkormányzati miniszter járuljon hozzá azok hasznosításához. Az engedélyeket megkértük, melyek megérkeztek Önkormányzatunkhoz. Időközben a Fővárosi Önkormányzat ingatlanokat ajánlott fel a fenti telkek csere által történő megszerzésére, amellyel kapcsolatban a végső döntést a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mondta ki 2008. október 16.-i ülésén. A pályázatot megindítottuk. Az ingatlan bevétel leghamarabb 2009. februárjában várható.

- Főosztályunk közreműködik a Budapest, X. ker. Halas utcában magánérőből (KÉSZ-HÁZ Kft.) végrehajtott közműfejlesztéssel kapcsolatos, kompenzációra vonatkozó kérések adás-vételi szerződéssel történő rendezésében, melyre a 40695/23 hrsz – ú ingatlan esetében már sor is került. Erre az ingatlanra a szerződést megkötöttük, a jogügylettel kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat joglemondó nyilatkozatára volt szükség, amely

meg is érkezett. A szerződés értelmében 7.371.000,- Ft + Áfa bevétel illeti meg Önkormányzatunkat, melyet vevő hiánytalanul teljesített. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntött még a 40693/7 hrsz – ú ingatlan elidegenítéséről is, azonban ez a telekingatlan még nem került kialakításra, így szerződés megkötésére csak a földhivatali átvezetést követően kerülhet sor.

- Az Önkormányzat 2008. évi bevételi tervének teljesítése érdekében az alábbi ingatlanokat pályáztattuk meg több alkalommal:

<b>Ingatlan címe:</b>	<b>Alapterület(m<sup>2</sup>):</b>	<b>Ár:</b>
1.) Pilisi u. 40906/140.	1.286	bizottsági határozat alapján 11.000,- Ft/m <sup>2</sup> + Áfa áron: br.
2.) Grafit u. 42414/246.	605	bizottsági határozat alapján 11.000,- Ft/m <sup>2</sup> + Áfa áron: br.
3.) Maglódi u. 42414/243.	629	bizottsági határozat alapján 14.000,- Ft/m <sup>2</sup> + Áfa áron: br.
4.) Maglódi u. 42414/241.	548	bizottsági határozat alapján 14.000,- Ft/m <sup>2</sup> + Áfa áron: br.
5.) Fagyal u. 42414/156.	1.410	bizottsági határozat alapján 14.000,- Ft/m <sup>2</sup> + Áfa áron: br.
6.) Pilisi u. 40909/14.	1.396	bizottsági határozat alapján 14.000,- Ft/m <sup>2</sup> + Áfa áron: br.
7.) Kozma u. 41007/12. hrsz.	5000	50 M Ft + Áfa = br. 60 M Ft

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

Az el nem kelt ingatlanokat újra megpályáztattuk, a licit napja 2008. október 29.

- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozata alapján közreműködünk a Budapest Kőbányai Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 41090/3 hrsz-on nyilvántartott, természetben a Budapest X. ker., Sibrik Miklós út 66-68. szám alatt található (volt) iskola rendeltetésű ingatlan hasznosításában. Elkészítettük a jelenleg üres intézmény részletes felmérését, elkészült az iskola épület értékbecslése is. A Képviselő-testület döntése értelmében az ingatlant nyílt pályázaton hirdettük meg, amely eredménytelenül zárult.  
A Képviselő-testület döntése értelmében a jelenleg is folyó pályázat mellett műszaki szakvéleményt készítettünk, amely az iskola esetleges egészségügyi célú hasznosításához hivatott segítséget adni. A felmérés alapján jelenleg is folynak az egyeztető tárgyalások az ingatlan hasznosításának formájáról.
- Főosztályunk a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság és a Képviselő-testület határozatai alapján közreműködik a Raiffeisen Ingatlan Zrt.-vel (1054 Bp., Akadémia utca 6.) folyó tárgyalásokban a korábban megkötött szerződések alapján kialakult jelenlegi állapot megváltoztatása érdekében. Ennek értelmében szerződést kötöttünk a BAU-VIP Kft. – vel a Kft. tartozásának az Önkormányzatra történő engedményezéséről. A szerződések értelmében lehetőségünk nyílik a Lakópark II.

ütemében szereplő telkek visszaszerzésére és az I. ütem reális elszámolására is. A megállapodás tervezetét a Raiffeisen Lakópark Kft. eljuttatta hozzánk, azzal kapcsolatban a hatáskörrel rendelkező Bizottság könyvvizsgáló bevonását kérte a megalapozott döntése érdekében.

- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozata alapján több tárgyalást folytattunk le a Duna Millennium Kft.-vel (Budapest VII., Erzsébet krt. 23.) a Budapest X., Cserkesz u. 10-14. sz. alatti Általános Iskola hasznosításával (bérletével) kapcsolatban. A Bizottság határozata alapján 15 évre szóló bérleti szerződést kötöttünk a Kft. – vel, egyben elkészítettük az épület teljes műszaki felmérését. Tekintettel arra, hogy az iskola épülete jelenleg nem teljesen önkormányzati tulajdonú ingatlanokon fekszik, a tulajdonba adással kapcsolatos eljárásokat megkezdtük, azok jelenleg is folynak.
- A Képviselő-testület döntése értelmében Önkormányzatunk 2008. év elején a következő területeket vásárolta meg, az S1 projektben már meglévő területei mellé:
  - SE-BA Kft.: 27518/114042 tul. hányad 660 M Ft-ért,
  - Bonbonetti Choco Kft: 5330/114042 tul. hányad 177.8 M Ft-ért.

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

Budapest Főváros X. kerületi Önkormányzat:	109051/114042
Fővárosi Önkormányzat:	4991/114042

Közvetlenül az S1 területe mellett fekszik a Budapest, X. ker. Bánya u. 38. sz. alatti, 41408/2 hrsz.-ú, 1720 m<sup>2</sup> alapterületű telek, melyet a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Bizottság döntése értelmében megvásároltunk. A vételárát (18,37 millió Ft+ÁFA) megfizettük, az ingatlant birtokba vettük.

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

- A Sportliget területén AQUAPARK építésére bérbeadott ingatlannal kapcsolatban a Képviselő-testülete végül nyilvános pályázat kiírása mellett döntött, hozzájárulva a Budapest, X. ker. 42444/34 hrsz- ú, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 19.841 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan elidegenítéséhez szükséges nyilvános pályázat kiírásához azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat az ingatlant sport / közösségi / kulturális célú beruházás megvalósítása érdekében kívánja elidegeníteni, figyelembe véve annak bérleti joggal való terheltségét is. A pályázatot - melynek a beadási határideje 2008. augusztus 4.-e volt - végül a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete eredménytelennek nyilvánította, az ingatlan hasznosításával kapcsolatban azonban érdemi döntést nem hozott.
- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése értelmében megállapodást kötünk a Budapest, X. Bogánsvirág u. 1-3. sz. alatti telkünk melletti ingatlan tulajdonosával, az Sz. P. B. Szolgáltatópark Kft.- vel az általa lekerített 1.116 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlanrész megvásárlásáról 12.023.000,- Ft+Áfa áron, egyben pedig végre kell hajtunk az önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakítását is. A telekalakításhoz szükséges változási vázrajz elkészült. Az Sz. P. B. Kft.-vel a szükséges



megállapodást megkötöttük, amely szerint a lekerített ingatlanrész vételárának (br. 14.427.600,- Ft) várhatóan még októberi megérkezését követően tudjuk végrehajtani a telekalakítást, majd pedig a megmaradó 13.881m<sup>2</sup> alapterületű ingatlan pályáztatását a Képviselő-testület hozzájáruló határozata alapján.

- A Budapest, X. Harmat u. 42480/1, /2 és /15 hrsz-ú , összesen 9.773 m2 alapterületű ingatlanok birtokbavétele 2008. október 16.-án megtörtént, ezt követően tudunk forgalmi értékbecsléseket készíttetni, az ingatlanok hasznosítására még ez évben sor kerülhet. Bevétel szerint ezek kb. 2009. márciusában várható.
- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntött a Budapest, X. Gyömrői u. 103. sz. alatti önkormányzati tulajdonrész elidegenítéséről 40 M Ft áron az ingatlanban többségi tulajdonos Gyömrői Sarok Projekt Kft. – részére. A szerződést a szerződő felek aláírták, annak értelmében a többségi tulajdonos vevő előlegként 6 M Ft.-ot már megfizetett, melyet az ingatlanon található önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének kell kifizetnünk a bérleményének megváltása miatt. A Vagyonkezelő Zrt.-vel egyeztetve az ingatlanrészen található önkormányzati helyiségek kiürítése megtörtént, a vételárból fennmaradó 34.000.000.-Ft átutalására is sor került.
- A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság elfogadta a a Budapest, X. Fokos utcában található volt GAMESZ épület (38431/16 hrsz.) elidegenítésével kapcsolatban készített értékbecslést és javasolta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére a kérdéses ingatlan elidegenítését nyilvános licitpályázaton.

Budapest, 2008. október 18.

Üdvözlettel:

**Szarvasi Ákos**  
főosztályvezető

17. számú  
melléklet

# Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42

Statisztikai számjel: 10816772-7012-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-042140

*Telefon: 261-1849*

---



## **Beszámoló a lakásgazdálkodás bevételeiről és kiadásairól**

*2008. év*

*01 – 09. hóra*

## TARTALOMJEGYZÉK

1. SZAKFELADATOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE .....	3
2. ELŐIRÁNYZATOK ÉS BEFOLYLT BEVÉTELEK .....	4
2.1 A LAKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEKRŐL .....	4
2.2 A NEM LAKÁS HELYSÉGEK BEVÉTELEIRŐL .....	5
2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL .....	6
3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA .....	7
3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE .....	7
3.2 MŰKÖDTETÉssel KAPCSOLATOS KIADÁSOK .....	8
3.2.1 Közös költség előleg-távfűtési díjjal együtt .....	8
3.2.2 Üzemeltetési költségek .....	8
3.2.3 Portfolió kezelési tevékenység díjai .....	8
3.2.4 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása .....	8
3.2.6 Egyéb működtetési kiadások .....	10
3.4 ELIDEGENÍTÉS KIADÁSAI .....	11
3.5.1 Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek kiadásai .....	11
3.5.2 Felújítások .....	12
3.6 EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK .....	13
4. HÁTRALÉKOK .....	15
5. BIHARI ÚT 8/C. SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ .....	15
6. INTÉZMÉNYI HIBAEHLHÁRÍTÁS, KARBANTARTÁS ALAKULÁSA .....	16

### Önkormányzati gazdálkodást elemző mellékletek sorrendje:

<i>Összesítő tábla</i>	<i>1. sz. melléklet</i>
<i>Önkormányzati bevételek a tervadatok tükrében</i>	<i>2.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzat előírt bevételeinek összehasonlítása a tervadatokkal</i>	<i>3.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzat előírt bevételei és a ténylegesen befolyt bevételek</i>	<i>4.sz.melléklet</i>
<i>Hátralékok alakulása</i>	<i>5.sz.melléklet</i>
<i>Önkormányzati kiadások a K.V.Zrt. tervadataival egyeztetve</i>	<i>6.sz.melléklet</i>
<i>Lakásgazdálkodási számláról kifizetett tételek (működési kiadások)</i>	<i>7/a.sz.melléklet</i>
<i>Lakásgazdálkodási számláról kifizetett tételek (felhalmozási kiadások)</i>	<i>7/b.sz.melléklet</i>
<i>Nem a lakásgazdálkodási számláról kifizetett tételek</i>	<i>8.sz.mellékletű</i>
<i>Intézményi karbantartási kiadások</i>	<i>9.sz. melléklet</i>
<i>Szociális város-rehabilitációs kiadások</i>	<i>10.sz. melléklet</i>

## 1. SZAKFELADATOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati bevételeket a tervadatok, az előirányzatok, illetve a ténylegesen befolyt bevételek összehasonlításával kívánjuk bemutatni. A bevételeket az éves tervnek megfelelően, lakás és nem lakás típusú bevételek, valamint egyéb bevételek bontásban szemléltetjük.

Bemutatásra kerülnek az ingatlangazdálkodással kapcsolatos kiadások a működési, felhalmozási, egyéb kiadások, intézményi és szociális város-rehabilitációs kiadások csoportosításban. A kiadásokat a tervadatokkal egyeztetve egységes szerkezetben a 6. számú melléklet tartalmazza. A 7/a és a 7/b. számú mellékletek az elkülönített lakásgazdálkodási számláról kifizetett tételeket tartalmazzák, működési és felhalmozási kiadások bontásban. A 8. számú melléklet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. számlázása alapján kifizetett tételeket (portfolió kezelési díjak, bonyolítási díjak, egyéb megbízási feladatok... stb.), mutatja be.

Az év közben előforduló, külön szerződésben rögzített megbízási feladatok pénzügyi hatásait a beszámoló külön nem taglalja.

A lakásgazdálkodás bevétele és annak kiadása (a Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő bankszámláról eszközölt kiadások) az Önkormányzat számviteli és pénzügyi főosztályával egyeztetésre kerültek.

Ennek megfelelően a lakásgazdálkodás 2008. 01–09. havi bevétele: 526 664 e Ft volt. A tervadatokhoz viszonyítottan a fenti bevétel 72,62 %-os teljesülést mutat, mely az időarányos 75%-os szinthez viszonyítva kedvezőnek ítélnél, figyelembe véve a kerület lakosságának összetételét (munkanélküliség, jövedelmi viszonyok...). A kisebb mértékű elmaradást jellemzően a távhőszolgáltatás közvetített díjának bevétele indokolja, melyet későbbiekben a bevételeknél részletesen magyarázunk.

A lakásgazdálkodási számláról 2008. 01–09. félévében 456.690.224 Ft került kifizetésre. A 2008. évi költségvetés szerint a lakásgazdálkodási kiadásokhoz tartozik továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény alapján megfizetett fordított ÁFA összege is, melyet egyeztetésünk alapján közvetlenül az Önkormányzat fizetett meg. Az első félévben ennek összege 8.105.967 Ft volt, amely kizárólag a már pénzügyileg teljesített számlákhoz kapcsolódik.

A lakásgazdálkodási számlán történt kifizetéseken túlmenően a lakásgazdálkodáshoz további 231.676.067 Ft kiadás kapcsolódik (portfolió kezelési díj, intézményi karbantartás bonyolítói díja, egyéb kiadások...), melyet az önkormányzat a Vagyonkezelő Zrt. számlázása alapján fizetett meg.

Az említett kiadásokat figyelembe véve a kiadások 44%-os teljesítést láthatunk, mely megtakarítás egyrészt az építőipari munkák őszi végzése miatt másrészt a már kiszámlázott de még ki nem fizetett számlák miatt jelentkezik.

Az ingatlangazdálkodás kiadásaival kapcsolatban továbbiakban ismételten szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a felújítási kiadások drasztikus csökkentése az ingatlanok értékének fokozatos csökkenését, a karbantartási kiadások fokozott emelkedését eredményezik, amely hosszú távon a működtetési deficit növekedését vonja maga után. 2008. 01-09.hónapban a működési és a felhalmozási kiadások 96%-4% arányt képviseltek úgy, hogy a felhalmozási kiadások túlnyomó részét a társasházaknak fizetett felújítási alap jelentette.

Az intézményi karbantartás kiadásainak elszámolása az érvényes szerződés alapján közvetlenül az Önkormányzatba beküldött számlák alapján történik. Így a 9.sz. mellékletben a beküldött számlák összegei találhatóak, annak pontos pénzügyi teljesítéséről az Önkormányzat rendelkezik számadattal.

A szociális városrehabilitációs kiadásokat a 10. sz. mellékletben foglaltuk össze, a kapott támogatásnak megfelelő kategóriák szerint.

## 2. ELŐIRÁNYZATOK ÉS BEFOLYT BEVÉTELEK

Előirányzatok és a ténylegesen befolyt bevételek bemutatása és összehasonlítása a tervadatokkal, a 2. és a 3. számú mellékletekben található. A 4. sz. melléklet tartalmazza az előirányzatok és a befolyt bevételek összevetését.

### 2.1 A LAKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEKRŐL

Az ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele a tervezett adatokhoz mérten időarányosan kisebb mértékű elmaradást mutat (72,37 %). A lakások bevételeinek elmaradása meghatározó mértékben a fentiekben említett távhőszolgáltatás közvetített díja indokolja, amellyel szemben álló kiadásoknál is alacsony összegű teljesülés figyelhető meg.

A szolgáltatóval kötött megállapodás szerint 2003. november 1-től a társasházakban lévő önkormányzati bérlakások távfűtési költségei a bérlő felé kerülnek kiszámlázásra, a tulajdonos az esetlegesen képződő hátraléokra vonatkozó készfizető kezességének vállalása mellett. A szolgáltatónak e mellett lehetősége van a közvetlen számlázásra is,

amely miatt a várható teljes kiadás megjelent a költségtervben és a költségek továbbhárításából származó bevételek között is.

Ez év májusáig a FŐTÁV Zrt. 73.464.385. forint tőke összegű **önkormányzati tulajdonú albetétek bérlőire vonatkozó** távfűtés hátralékot adott át a Díjhátralék Kezelő Pénzügyi Zrt-nek (DHK Zrt). A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 44.§. (3) bekezdése alapján a tulajdonos a díj megfizetéséért helytállási kötelezettséggel tartozik. Tárgyalásaink eredményeképpen a tőkerész megfizetésével a DHK Zrt. a járulékos kiadásokat elengedi (kamat, jogi díj...), mely jelen állapot szerint több mint 7 millió Ft összeget tesz ki. Ezen túlmenően társaságunk elérte, hogy a tőkerészt is részletekbe fizesse meg az Önkormányzat. Az első részlet kifizetése megtörtént (30.266.839 Ft). Erre vonatkozóan a kértük a távhőszolgáltatás hátralék fizetési kötelezettség során képzett 10.000 e Ft összegű céltartalék feloldását, és a Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság 458/2008 (IX.16.) sz. határozata alapján ebből 7 millió forint összeget fel is szabadított.

A második részlet megfizetése október végén, november elején esedékes. A szerződés véglegesítése a napokban várható.

Sajnos a FŐTÁV Zrt. több hónapos késedelemmel adja át a hátralékot a DHK Zrt-nek, így társaságunkhoz is a legtöbb esetben késve érkezik a díjmaradásra vonatkozó értesítés. Ennek következtében a képződött hátralék behajtása igen nehézkessé válik.

## 2.2 A NEM LAKÁS HELYISÉGEK BEVÉTELEIRŐL

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

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

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

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

## 2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL

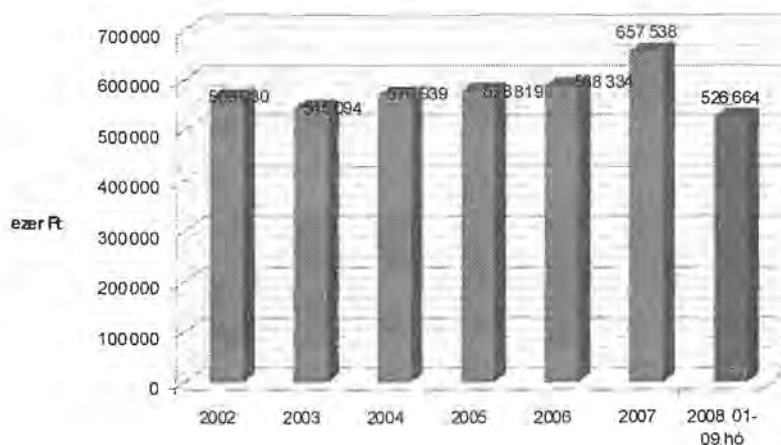
Az egyéb bevételeknél a 2007. évi lakbérhátralékok után fizetett késedelmi kamat 50%-a jelenik meg, mivel a kamat végleges elszámolása a 2008. évben történt.

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

Az elmúlt évek bevételeit az alábbi diagrammal szemléltetjük:

1. sz. ábra

**Bevételek alakulása az elmúlt években  
(2002-2008. 01-09. hó)**



A diagram adataiból kitűnik, hogy az elidegenítések, valamint a lakbéremelések hatása az elmúlt években kiegyenlítette egymást, ezért a lakásgazdálkodás bevétele a vizsgált időszakot tekintve kisebb ingadozásoktól eltekintve közel azonos szinten mozgott. A bevételeknél a 2007. évi bérleti díjemelés hatása ítélnélhető a legjelentősebbnek.

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

Amíg 2008. év I. félévében 16, addig a 09. hó végére 26 db lakás elidegenítése kapcsán került sor szerződéskötésre. A Vagyonkezelő Zrt. felmérése alapján a lakások piaci (forgalmi) értéke jelentősen meghaladja az elidegenítési rendeletben szabályozott

vételárat, melynek kapcsán az önkormányzat vagyona fokozatosan csökken. Az értékesített ingatlanok forgalmi értéke felmérésünk szerint 229.527.000 Ft volt, vételára pedig 40.399.750 Ft. A 2008. évi rendeletalkotásnál a Köbányai Vagyonkezelő Zrt. felhívta T. Képviselő Testület és az illetékes Bizottságok figyelmét ennek veszélyére.

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

1. sz. táblázat

**Bérlemény darabszám változások\***  
**2008. 09.30-ig**

Megnevezés	Január	Szeptember
<i>Tiszta önkormányzati bérlemény</i>	1.233	1.227
<i>Társasházi önkormányzati tulajdonú bérlemény</i>	1.506	1.506
<i>Nem lakáshelységek és egyéb ingatlanok</i>	1.742	1.757

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

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

### 3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA

#### 3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A mellékletekben szereplő kiadásokat bemutató táblázatok terv oszlopának adatai tartalmazzák az év közben meghozott, önkormányzati határozatban foglalt költségvetést módosító tételeket. Az általunk ismert módosításokat figyelembe véve a kiadásoknál –rehabilitációs kiadások nélkül- összességében 54,39 %-os teljesülési szint látható.

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



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

### **3.2 MŰKÖDTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

*(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 68,17 %)*

#### *3.2.1 Közös költség előleg-távfűtési díjjal együtt*

*(éves tervhez viszonyított teljesülés: 60,42 %)*

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

Indokolja továbbá a megtakarítást, hogy a társasházak májusi közgyűléseken fogadták el a 2008. évi közös költségek emelési mértékét, ebből adódhat a tervhez képest némi eltérés.

#### *3.2.2 Üzemeltetési költségek*

*(éves tervhez viszonyított teljesülés: 78,04 %)*

Az üzemeltetési kiadások összességében a tervezett értéknek megfelelően alakultak. A víz- és csatornadíj sorról átcsoportosításra került 849. 000 Ft a szippantás sorra, mivel a víz- és csatornadíjak soron előre láthatóan megtakarítás észleltünk, a szippantáson viszont a prognosztizálások szerint kerettúllépés volt várható. Fontos megjegyezni, hogy az ezen területen végzett műszaki kivitelezési munkák elhúzódtak.

#### *3.2.3 Portfolió kezelési tevékenység díjai*

*(éves tervadathoz viszonyított teljesülést: 64,49%)*

A tényadatok között jelenik meg az elmúlt év november és december hónapjainak díja, mivel ezek a tételek 2008. évben kerültek pénzügyi rendezésre. 2008. évi díjából 2008.09.30-ig hét havi tétel került kifizetésre. A látszólagos megtakarítást ebből adódóan láthatjuk, illetve hozzájárul a megtakarításhoz a műszaki tevékenység II. félévben jelentkező nagyobb összegű munkái.

#### *3.2.4 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása*

*(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 99,79% - 76,71%)*

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

Óvóhely karbantartás:	868
Önkormányzati lakóépületek hibaelhárítása:	47.023
Önkormányzati lakóépületek karbantartása:	8.108
Hibaelhárítás társasházi lakóépületekben:	17.338
Nem lakás helyiség hibaelhárítás:	10.037

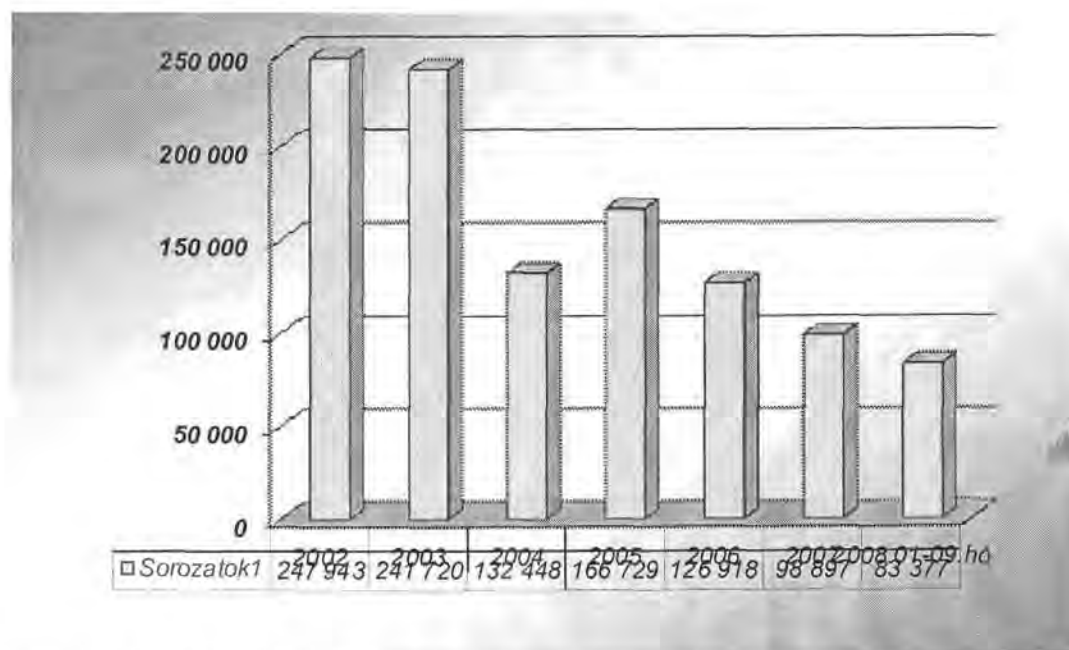
Hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok kerültek elvégzésre, a munkákat kizárólag a minősített körben lévő vállalkozók végezték. A nem lakás helyiségek karbantartási kiadásának alacsony összegét a lakáshelyiségek karbantartásának előtérbe helyezése indokolja,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

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

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

2. számú diagram

**A karbantartási kiadások alakulása  
(2002-2008.01-09. félév)**



A diagram adataiból kitűnik, hogy az elmúlt években az ingatlanok fokozatosan romló állapotát a karbantartásra fordított (fordítható) kiadások nem követték, a kiadások fokozatosan csökkentek, amely jellemzően a 2004. évtől következett be. Ezt indokolhatja ugyan a kezelt ingatlanok számának csökkenése is, azonban az infláció

hatását is figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a tervszerű karbantartások évről-évre alacsonyabb volumenben teljesültek, amely maga után vonja a hibaelhárítási tevékenység folyamatos emelkedését. Fel kívánjuk hívni a figyelmet azonban arra, hogy elmaradó karbantartási költség és az ennek helyébe lépő hibaelhárítási és életveszély elhárítási költség nem arányosan változik, az azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárítási költségei hatványozott mértékben jelentkeznek, és időben is sokkal kiszámíthatatlanabbak.

Fontos megjegyezni, hogy a nevezett keretet céltartalék feloldásával kellett bővíteni. A Képviselő Testület 1236/2008. (VIII. 28.) határozata 52.500 e Ft-ot oldott fel.

### *3.2.5 Életveszély elhárítás*

*(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 38,31 %)*

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

### *3.2.6 Egyéb működtetési kiadások*

*(éves tervadathoz viszonyított teljesülést: 11 %)*

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

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

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

### 3.4 ELIDEGENÍTÉS KIADÁSAI

*(éves tervadathoz viszonyított teljesülést: 39,46 %)*

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

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

Az első félévben testületi döntésre közel 850 tájékoztató került kiküldésre a vételi lehetőségről. A kiküldött tájékoztatóra reagálva az első félévben 44 értékesítési ajánlat került továbbiakban kiközlésre. */Az értékesítési ajánlatot értékbecslésünk és önkormányzati döntés előzi meg/*. Szerződéskötésre 26 esetben került sor. A fenti adatokból kitűnik, hogy a lakosság vételi kedve igen alacsony, melyhez hozzájárul egyrészt a lakosság jövedelmi viszonya és az ingatlanok fent említett műszaki problémái. Év végére az elidegenítési tevékenység csekély növekedése várható, becslésünk szerint kb. 100 lakás értékesítése történik meg.

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

### 3.5 FELHALMOZÁS JELLEGŰ KIADÁSOK

*(éves tervadathoz viszonyított teljesülés: 24,42 %)*

#### 3.5.1 Társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek kiadásai

*(éves tervadathoz viszonyított teljesülést: 55,64%)*

társasházak kiadásain belül:

*Felújítási alap teljesülése lakóingatlanok esetében: 55,69%*

*Felújítási alap nem lakóingatlanok esetében: 54,62%*

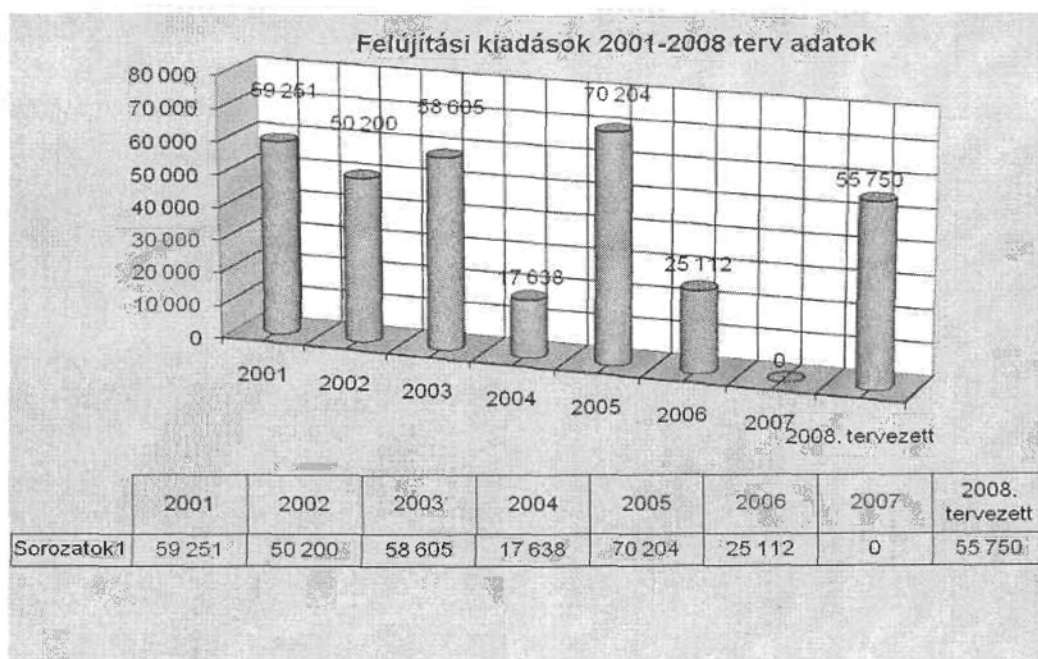
A társasházak által létrehozott felújítási alap szolgál az épület közös használatú helyiségeinek, illetve egyéb lakáson kívüli részek felújításának fedezetére. A felújítási alapnál tapasztalható megtakarítást indokolja, hogy a tervadatban figyelembe vettük tulajdonosi döntésen alapuló esetleges célbefizetéseket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

### 3.5.2 Felújítások

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

Sajnos a felújítási munkákra fordítható kiadások -az ingatlanállomány korát és műszaki állapotát tekintve- az elmúlt években rendkívül alacsony összegben került meghatározásra, egy-egy évben a kiadás az ingatlanállomány értékének még az 1%-át sem érte el. Ezzel szemben egyre több a hibajavítási tevékenység, mely a hosszú távú ingatlangazdálkodási tevékenység szemszögéből nézve fokozatosan növeli a veszteséget. A felújítások elmaradásával az Önkormányzat vagyona fokozatosan veszít értékéből, mivel az ingatlanok értékének szinten tartásához minimum az ingatlan értékcsökkenésének megfelelő felújítási munkaértékre van szükség. Ennek évről-évre történő elmaradása az elértéktelenedés ütemének növekedését is eredményezi.

3. sz. diagram



### **3.6 EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK** *(éves tervadathoz viszonyított teljesülési szint: 31,86 %)*

Reklámfelület hasznosítás (teljesülési szint: 45,19 %): A tevékenység az önkormányzati tulajdonú reklámfelületek biztosítását, szerződések megkötését, szükséges engedélyek beszerzését, díjak beszedését és elszámolását jelenti. A költségsoron kimutatott kiadás a 2007. évre vonatkozó, de 2008. évben számlázott díjat, valamint a 2008. első félévére eső díjat foglalja magába.

Vagyongazdálkodással kapcsolatos döntéselőkészítés (teljesülési szint: 61,31%): a feladat az önkormányzati ingatlanvagyonnal kapcsolatos operatív és stratégiai döntések kialakítását, rendeletekre vonatkozó javaslatok kidolgozását jelenti. A költségsoron a 2007. II. félévi és a 2008. első félévi díjtétel jelenik meg. A 2007. évi második félévre vonatkozó díjtétel céltartalékból történő felszabadításáról a Képviselő Testület a 2007. december 18-i ülésén döntött. Ennek megfelelően a 2007. második felére vonatkozó számlázás december hónapban történt, melynek kifizetése a 2008. évre húzódott át.

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

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

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

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

A haszonbérleti szerződés 5.6 pontja szerint az épületek állagmegóvásához, illetőleg rendeltetésszerű használatához szükséges munkák költsége a haszonbérbeadót terhelik. Egy tetőjavítási számla társaságunkhoz már beérkezett, de ez nem az elemzett időszakot érinti, illetve terveink szerint az idén összességében kb. 46.000 e Ft lesz az az összeg, amit az adott keretből felhasználunk.

Társasházi pályázatok bonyolítói díja (teljesülési szint 0 %) társasházak részére meghirdetett felújítási támogatások pályáztatásának bonyolítási díját jelenti. A 2008. 09. 30-ig nem merült fel kiadás.

Zöldterület karbantartás bonyolítói díja (teljesülési szint: 0%)

A beépítetlen telekingatlanok, műveletlen mezőgazdasági területek jogszabályban előírt kaszálási munkáit jelenti, illetve az elvégzett munkák utáni bonyolítói díjat. A munkákat folyamatosan teljesítjük, ennek bonyolítói díjának kiszámlázása folyamatban van.

Jogi tevékenység (teljesülési szint: 63,29 %)

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

Készenléti ügyelet (tervhez viszonyított teljesülés: 64,33%): A tevékenység a bérlemények azonnali beavatkozást igénylő hibáinak szabad- és ünnepnapon történő elhárítás bonyolítását jelenti. Első félévben a 2007. évi áthúzódó tétel (két havi díj), illetve 2008. évre vonatkozóan négy hónap díjazása került pénzügyileg rendezésre.

Kerületi vagyonvédelem (tervhez viszonyított teljesülés)0%:

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

Felelős őrzés (tervhez viszonyított teljesülés: 48,07 %): a tevékenységre biztosított forrás nyújt fedezet az elhalálozás, ill. egyéb okból megüresedő önkormányzati bérleményekben található ingóságok bérleményből történő elszállítására, átmeneti tárolására, őrzésére. A hagyatéki tárgyalásig a bérlő vagyontárgyai megőrzésre kerülnek, mely célra a Vagyonkezelő Zrt. két raktárhelyiséget tart fenn telephelyén. Sajnos egyes esetekben a hagyatéki tárgyalás évekig is elhúzódik, mely a tárolás költségét jelentősen növeli. A bérlemény újra kiadhatósága miatt azonban a tevékenység végzése elengedhetetlen.

Egyéb feladatok

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy a Szent László átjáró projekt folytatásával kapcsolatban jelenleg egyeztetések zajlanak az Önkormányzat és a beruházó között. A projekt folytatása a tárgyalások eredményétől függ. A Vagyonkezelő Zrt. könyvviteli nyilvántartásában a 2008.09.30-ig vonatkozóan e témakörben nem mutatott ki kiadást.

#### 4. HÁTRALÉKOK

A hátralék mértéke az év eleji nyitó állományhoz képest 49. 287 eFt-al növekedett.

A lakbérhátralék alakulásánál figyelembe kell venni a bérlői állomány összetételét, annak fizetőképességét, fizetési hajlamát. Az előbb felsorolt tényezőket figyelembe véve az előírt bevételhez viszonyított 91%-os teljesülés nem ítéhető alacsonynak.

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

A hátralékosokkal szemben a fizetési felszólítások évi két alkalommal kiküldésre kerülnek. Amennyiben a fizetési felszólítás nem vezet eredményre, úgy a jogi irodának a tartozás, peresítésre kerül átadásra. Sajnos a hosszan tartó bírósági eljárások miatt, illetve több alkalommal az illetékes önkormányzati bizottság döntése miatt a kilakoltatások elhúzódnak. Az elhúzódó kilakoltatás jelentősen emeli a költségeket és a hátralékokat.

Felhívom az önkormányzat figyelmét, hogy a bérlők helyett megfizetett, fentebb már említett távhő díjak utáni tartozás több 10 millió forinttal emeli majd a hátralék összegét, amelyet egyelőre a kimutatás nem tartalmaz a végleges szerződés elkészültéig.

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

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

Jelenlegi állapot:

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

Az „A” szárny lakásai elkészültek, a műszaki átadás-átvétel folyamatban van. Az utolsó fázisban 12 lakás, 4 db két szobás, 8 db egyszobás kerül átadásra. A lakások kiutalásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság június elején döntött, a kiutalók csak július hó közepén kezdtek megérkezni. A költözés a közeljövőben várható. A kiutalások közül Lázár Sándor az egyszobás lakást nem fogadta el, a kiutalót visszaadta. Sallai Sándor, az Antalik család,



valamint Takács Edina nem jelentkezett szerződéskötésre. Ez a tény hátráltatja a költözést, mivel ezen lakók ideiglenes lakásai lennének a következő 12 lakás felújításában. Az „A” szárny homlokzati vakolása elkezdődött a baloldali úgynevezett szobai fronton, valamint a Bihari utcai végfalán. Az állványozásnak és a vakolásnak útban vannak a lakók műholdvevő antennái, ezek leszerelését még ideiglenesen sem engedik a lakók.

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

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

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

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

## 6. INTÉZMÉNYI HIBAELHÁRÍTÁS, KARBANTARTÁS ALAKULÁSA

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a tulajdonában álló, részben önálló intézmények karbantartási és felújítási feladataira a 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.) sz. rendeletében biztosított forrást.

### Karbantartás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.) sz. rendeletében, a tulajdonában álló részben önálló intézmények karbantartására és a karbantartások bonyolítására 163.500.- eFt-ot (150.000.- eFt + 9% bonyolítási díj) hagyott jóvá, az alábbi tervezet szerinti bontásban.

	(eFt)
<b>2008. évi intézmény karbantartás</b>	
<b>összesen:</b>	<b>150 000</b>
<b>átalánydíjas karbantartási szerződések</b>	
gázkészülékek karbantartása	5 850
gázérzékelő berendezések	2 800
	450

karbantartása	
felvonók karbantartása	1 700
felvonók időszakos felülvizsgálata	400
egyéb berendezések (pl. uszoda) karbantartása	500
<b>hibaelhárítás és kisebb javítások (nem tervezhető)</b>	<b>52 000</b>
<b>tervezés, szakvélemény készítés</b>	<b>9 700</b>
jogszabály szerinti minősítő iratok készítése	900
faanyagvédelmi szakvélemény készítése	4 000
statikai szakvélemények készítése	4 000
gépészeti tervek, szakvélemények készítése	800
<b>tervezett karbantartások</b>	<b>82 450</b>
tisztasági festések	12 000
táblafestések	800
kertészeti munkák	2 000
asztalos javítások	3 500
elektromos javítások	15 000
lakatos munkák	1 000
gépészeti javítások	30 650
kőműves- és burkoló munkák	12 000
üveges munkák	500
egyéb munkák	5 000

Az átalánydíjas karbantartási szerződések, biztosítják az intézményekben található különböző berendezések, készülékek és berendezési tárgyak (pl.: gázkészülékek, felvonók...) rendszeres ellenőrzését, karbantartását és hibaelhárítását.

A szerződések alapján, és annak megfelelően a vállalkozók folyamatosan végzik a berendezések és készülékek ellenőrzését, karbantartását és a hibaelhárítási feladatokat.

A hibaelhárítás és kisebb javítások (nem tervezhető) soron azon karbantartási feladatokat terveztük, amelyeket előre nem ismerünk (pl.: csőtörések, dugulások, elektromos hibák...), azonban bekövetkezésükkel számolni kell.

A nem tervezett karbantartási feladatok kiadása folyamatosan történik, az intézmények jelzései alapján, a sürgősség és a műszaki szükségszerűség figyelembe vételével.

A tervezés, szakvélemény készítés során terveztük a jogszabály által előírt, időszakos érintés-, tűz- és villámvédelmi minősítő iratok elkészítését, faanyagvédelmi és statikai szakvélemények készítését, valamint egyéb gépészeti tervek, szakvélemények (az intézmények gázvezeték hálózatának felülvizsgálata) készítését.

A jogszabály által előírt, időszakos érintés-, tűz- és villámvédelmi minősítő iratok elkészítése, valamint az általuk előírt hibák kijavítása megtörtént, a faanyagvédelmi szakvélemények készítése folyamatban van, az intézmények gázvezeték hálózatának felülvizsgálata megtörtént.

A tervezett karbantartások során terveztük azokat a karbantartási feladatokat (konkrét címre és elvégzendő munkára vonatkozóan), amelyeket a költségvetés tervezésekor már ismertünk, és amelyek elvégzését műszaki szempontok alapján fontosnak tartottunk.

A tervezett karbantartások esetében

- a tisztasági festések egy kivételével (ebben az orvosi rendelőben a nyílászáró csere most készült el, és ezt követi a festés);
- táblafestési igényt az intézmények nem jeleztek;
- a kertészeti munkák során tervezett feladatok más feladattal együtt, illetve más költségvetési helyen került elvégzésre;
- az asztalos javítások közül a tervezett munkák egy része készült csak el;
- az elektromos javítások közül a minősítő iratok szerinti hibák, hiányosságok megszüntetése, valamint a távfelügyeletbe bekötött intézmények riasztó központjainak korszerűsítése történt meg, illetve ez utóbbiak egy része még folyamatban van;
- a lakatos munkák során tervezett feladatok más feladattal együtt, illetve más költségvetési helyen került elvégzésre;
- a gépészeti javítások közül a mellékvízmérők felszerelése kerti csapokra munkák (az önkormányzattal egyeztetett helyszíneken) elkészültek, jelenleg a szolgáltatókkal való egyeztetés és átvétel van folyamatban, az egyéb tervezett gépészeti munkák elkészültek;
- a kőműves- és burkoló munkák elkészültek;
- a tervezett üveges munka nem készült el, és ebben az évben nem is tervezzük elkészítését;
- az egyéb munkák során tervezettek egy része készült csak el.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolításában a 2008. október 09-ei állapot szerint 101.948.798.- Ft (bonyolítási díjjal együtt) összegű munka készült el, került leszámlázásra és került a Gazdasági és Pénzügyi Főosztálynak továbbításra. (A tényleges pénzügyi teljesítésről nincs információnk, de vélelmezzük, hogy az, az általunk jelzett összegnél vélhetően kisebb.)

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-hez, az elkészült munkákról 2.291.921.- Ft összegű számla (bonyolítási díj nélkül) érkezett a mai napig, azonban a vállalkozók részéről az elkészült munkák számlázása folyamatos.

A karbantartási feladatok esetében kerettüllépés nem várható, azonban a folyamatos igényeket, és a mai napig kiadott munkákat figyelembe véve megtakarítás sem.

### Felújítás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.22.) sz. rendeletében, hagyta jóvá (cím, munka és pénzügyi keret szerint) az intézményi felújításokat.

A felújítási munkákat az alábbi táblázatban foglaltuk össze, melyhez az alábbi kiegészítéseket tesszük:

- ahol nem jelezzük a bonyolítási díjat, ott az külön kerül felszámításra, ahol jelezzük, ott többlet forrás biztosítása vált szükségessé, és az előterjesztésben szereplő összeg már tartalmazta a bonyolítási díjat;
- a tény oszlopban vastagon szedtük a kifizetéseket, míg vékonyan a szerződött összegeket;
- két munka (Kertvárosi Ált. Isk. –udvari vízelvezetés megoldása, és Napk. Otth. Óvoda Kőbányai út 30. –csatorna épületen kívüli szakaszának cseréje) nem készült, illetve nem készül el, mivel ezek esetében a tervezetthez képest jelentősen nagyobb összegű árajánlatokat kaptunk, ami nem tette lehetővé a szerződéskötést, továbbá a többlet forrás igénylése, majd ezt követően az újabb pályáztatás miatt a kivitelezés a nyári szünetben nem tudott volna befejeződni;
- folyamatban lévő munkák (az elkészülteket nem részletezzük)
  - o Szent László Ált. Isk. –a személy- és teheremelő gép gyártása folyamatban van, ezt követi majd a helyszíni szerelés;
  - o Felnőtt Háziiorvosi Rendelő (Hárslevelű u. 19.) a nyílászáró csere a hét végén fejeződött be, a festési munkát a következő hétvégén végzik el;
  - o a Kápolna téri Általános Iskola kazáncsere tervezése megkezdődött, a tervek még ebben az évben elkészülnek;
  - o a Janikovszky Éva Ált. Isk. uszoda kazáncsere folyamatban van;
  - o az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő szauna csere munkáira a szerződéskötés folyamatban van, még ebben az évben elkészül.

	Terv (eFt)	Tény (Ft)
<b>2008. évi intézmény felújítás összesen:</b>	<b>62 500</b>	<b>42 394 185</b>
<b>Szent László Általános Iskola (Bp. X., Szent László tér 1.)</b>	<b>32 500</b>	<b>31 361 493</b>
új tálalókonyha kialakítása	17 500	17 933 051
felvonó		
szerkezet	7 900	6 595 038
felvonó	4 900	4 824 000
tervezés	600	516 000
bonyolítási díj (5% + Áfa)	1 600	1 493 404
<b>Harmat Általános Iskola (Bp. X., Harmat u. 88.)</b>	<b>2 000</b>	<b>1 949 478</b>
udvarra vezető (aláducolt) lépcső felújítása, cseréje		
<b>Felnőtt Háziiorvosi Rendelő (Bp. X., Hárslevelű u. 19.)</b>	<b>2 000</b>	<b>1 986 488</b>
elektromos hálózat felújítása		995 478
festés		991 010
<b>Kápolna Téri Általános Iskola (Bp. X., Kápolna tér 4.)</b>	<b>1 000</b>	<b>984 000</b>
kazán csere és fűtés felújítás tervezése		

<b>Napközi Otthonos Óvoda (Bp. X., Mádi u. 86-94.)</b> elektromos hálózat felújítása I. ütem	<b>2 000</b>	<b>1 948 486</b>
<b>Janikovszky Éva Általános Iskola Tagint. (Bp. X., Üllői út 118.)</b> kazáncsere az uszodában	<b>4 000</b>	<b>2 980 908</b>
tervezés	3 500	144 000
bonyolítási díj	144	328
<b>Fekete István Általános Iskola (Bp. X., Harmat u. 196-198.)</b> mellék helyiségek felújítása -I. ütem	<b>4 000</b>	<b>3 921 913</b>
<b>Bem József Általános Iskola (Bp. X., Hungária krt. 5-7.)</b> vízesblokkok teljes felújítása -I. ütem	<b>4 000</b>	<b>3 923 388</b>
<b>Kertvárosi Általános Iskola (Bp. X., Jászberényi út 89.)</b> udvari vízelvezetés megoldása	<b>3 000</b>	<b>0</b> nem készül
<b>Napközi Otthonos Óvoda (Bp. X., Halom u. 7/b.)</b> a hátsó kerítés felújítása	<b>1 000</b>	<b>988 402</b>
<b>Napközi Otthonos Óvoda (Bp. X., Kőbányai út 30.)</b> elektromos hálózat korszerűsítése I. ütem	<b>4 000</b>	<b>1 497 011</b>
csatorna épületen kívüli szakaszának cseréje	1 500	1 497 011
	2 500	nem készül
<b>Kőbányai Gyermek- és Ifjúsági Központ (Bp. X., Előd u. 1.)</b> színházterem oldalajtóinak cseréje	<b>2 000</b>	<b>1 134 930</b>
<b>Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (Bp. X., Újhegyi út 13.)</b> szaunák felújítása (cseréje)	<b>3 000</b>	<b>2 395 200</b>

Budapest, 2008. október 20.

*Fecske Károly*  
Vezérigazgató

Beszámoló  
lakásgazdálkodás bevételeiről és  
kiadásairól

*2008. 01 – 09. hó*

**Mellékletek**

# ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

2008. III. negyedév

Éves tervezett adatok (év közti költségvetési módosításokkal együtt)

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Egyenleg
Működési	720 211	963 074	-242 863
Felhalmozási		111 481	-111 481
Elidegenítés	32 500	7 890	24 610
Egyéb	5 000	177 359	-172 359
<b>Alaptevékenység összesen:</b>	<b>757 711</b>	<b>1 259 804</b>	<b>-502 093</b>
<b>Alaptevékenység elidegenítés nélkül:</b>	<b>725 211</b>	<b>1 251 914</b>	<b>-526 703</b>

január-szeptember hó tényadatai

Adatok: eFt-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások	Egyenleg
Működési	524 148	606 593	-82 445
Felhalmozási		27 229	-27 229
Elidegenítés	Nem a KVRT-nél jelentkezik.	3 113	-3 113
Egyéb	2 516	48 333	-45 817
<b>Alaptevékenység az elidegenítés költségével:</b>	<b>526 664</b>	<b>685 268</b>	<b>-158 604</b>
<b>Alaptevékenység elidegenítés költsége nélkül:</b>	<b>526 664</b>	<b>682 155</b>	<b>-155 491</b>

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

Önkormányzati bevételek összehasonlítása a tervadatokkal  
2008. év  
január-szeptember

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2008. évi terv	2008. évben befolyt bevételek		
	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)
Felvonó	3 688	2 446	0	2 446
Víz-csatorna	45 806	28 077	5 615	33 692
Lakbér (kéményseprési díjjal és a 84 lakásos fűtésdíjával együtt)	323 209	254 148	0	254 148
Szemétdíj	43 058	31 708	6 342	38 050
Külön szolgáltatások díjai	18 191	12 673	0	12 673
Távhőszolgáltatás közvetített díja	48 150	7 891	0	7 891
<b>Lakás összesen:</b>	<b>482 102</b>	<b>336 942</b>	<b>11 957</b>	<b>348 899</b>

Nem lakás bére	225 000	144 144	1 385	145 529
Víz-csatorna nem lakás után	2 661	1 506	302	1 808
Területdíj	3 566	19 329	3 878	23 206
Reklámbevétel	6 882	4 685	3	4 688
Nem lakás fűtés		16	3	19
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>238 109</b>	<b>169 679</b>	<b>5 571</b>	<b>175 250</b>

Egyéb bevétel (kés.kamat)	5 000	2 516	0	2 516
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>5 000</b>	<b>2 516</b>	<b>0</b>	<b>2 516</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>725 211</b>	<b>509 137</b>	<b>17 528</b>	<b>526 664</b>

Nem a KVRt-nél jelentkező bevétel:

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



Önkormányzati bevételek összehasonlítása a tervadatokkal  
2008. év  
január-szeptember

Adatok eFt-ban

Befolyt bevételek összehasonlítása a tervszámokkal
66,32%
73,55%
78,63%
88,37%
69,66%
16,39%
<b>72,37%</b>

64,68%
67,94%
650,77%
68,12%
<b>73,60%</b>

50,33%
<b>50,33%</b>
<b>72,62%</b>

--

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

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2008. évi terv	2008. évben előírt bevételek			Előírt bevételek összehasonlítása a tervszámokkal
	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	
Felvonó	3 688	2 694	0	2 694	73,05%
Víz-csatorna	45 806	32 983	6 597	39 580	86,41%
Lakbér	323 209	278 313	0	278 313	86,11%
Szemétdíj	43 058	34 768	6 954	41 721	96,90%
Külön szolgáltatások díjai	18 191	13 024	0	13 024	71,60%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	48 150	6 433	0	6 433	13,36%
<b>Lakás összesen:</b>	<b>482 102</b>	<b>368 215</b>	<b>13 550</b>	<b>381 766</b>	<b>79,19%</b>

Nem lakás bére	225 000	161 644	0	161 644	71,84%
Víz-csatorna nem lakás után	2 661	1 577	317	1 895	71,20%
Területdíj	3 566	19 477	3 880	23 357	655,00%
Reklámbevétel	6 882	4 746	0	4 746	68,96%
Nem lakás fűtés		24	5	28	
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>238 109</b>	<b>187 467</b>	<b>4 203</b>	<b>191 670</b>	<b>80,50%</b>

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

<b>Mindösszesen:</b>	<b>725 211</b>	<b>558 199</b>	<b>17 753</b>	<b>575 952</b>	<b>79,42%</b>
----------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Nem a KVRt-nél jelentkező bevétel:

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

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

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2008. évben előírt bevételek			2008. évben befolyt bevételek			Befolyt bevételek összehasonlítása az előírásokkal
	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA összeg	Bruttó (eFt)	
Felvonó	2 694	0	2 694	2 446	0	2 446	90,79%
Víz-csatorna	32 983	6 597	39 580	28 077	5 615	33 692	85,12%
Lakbér	278 313	0	278 313	254 148	0	254 148	91,32%
Szemétdíj	34 768	6 954	41 721	31 708	6 342	38 050	91,20%
Külön szolgáltatások díjai	13 024	0	13 024	12 673	0	12 673	97,30%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	6 433	0	6 433	7 891	0	7 891	
<b>Lakás összesen:</b>	<b>368 215</b>	<b>13 550</b>	<b>381 766</b>	<b>336 942</b>	<b>11 957</b>	<b>348 899</b>	<b>91,39%</b>

Nem lakás bére	161 644	0	161 644	144 144	1 385	145 529	90,03%
Víz-csatorna nem lakás után	1 577	317	1 895	1 506	302	1 808	95,43%
Területdíj	19 477	3 880	23 357	19 329	3 878	23 206	99,35%
Reklámbevétel	4 746	0	4 746	4 685	3	4 688	98,79%
Nem lakás fűtés	24	5	28	16	3	19	65,73%
<b>Nem lakás összesen:</b>	<b>187 467</b>	<b>4 203</b>	<b>191 670</b>	<b>169 679</b>	<b>5 571</b>	<b>175 250</b>	<b>91,43%</b>

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

<b>Mindösszesen:</b>	<b>558 199</b>	<b>17 753</b>	<b>575 952</b>	<b>509 137</b>	<b>17 528</b>	<b>526 664</b>	<b>91,44%</b>
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------

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

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2008. jan. 01.	Előírás (2008.09.30)	Befolyt bevétel (2008.09.30)	Változás az induló állományhoz képest	2008.09.30-i záró állomány
Lakbér összesen*	84 341 247	346 931 387	319 894 677	27 036 710	111 377 957
Víz-csatorna lakáshelységek után	22 384 539	39 579 671	33 691 857	5 887 814	28 272 353
Nem lakás bére	105 927 273	161 644 213	145 528 578	16 115 635	122 042 908
Víz-csatorna nem lakás után	2 942 276	1 894 518	1 807 953	86 565	3 028 841
Területdíj	10 712 626	23 357 407	23 206 353	151 054	10 863 680
Egyéb üzemeltetés	3 311 440	0	0	0	3 311 440
Nem lakás fűtés	9 304 801	28 297	18 601	9 696	9 314 497
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>238 924 202</b>	<b>575 951 925</b>	<b>526 664 451</b>	<b>49 287 474</b>	<b>288 211 676</b>

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

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

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt	Teljesülés a terv % ában
<b>Működtetéssel kapcsolatos kiadások (71.)</b>			
Közös költség előleg LIGCS	224 307	150 568	67,13%
Közös költség előleg NLIGCS	9 053	3 040	33,58%
Társasházi albetétek üzemeltetési kiadásai	11 000	0	0,00%
Távfűtés LIGCS	58 000	35 835	61,78%
Távfűtés NLIGCS	12 150	588	4,84%
<b>Közös költség előleg (A.)</b>	<b>314 510</b>	<b>190 030</b>	<b>60,42%</b>
<b>Üzemeltetési költségek</b>			
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
Gondnoki tevékenység takarítással	23 725	19 715	83,10%
84 lakásos gázdíj	15 839	4 535	28,63%
Áramdíj	9 874	6 149	62,27%
Kéménysepres	2 451	1 733	70,69%
Víz - csatornadíj	80 985	63 102	77,92%
Szippantás	1 151	1 689	146,77%
Szemétszállítás	26 647	21 614	81,11%
Egyéb üzemeltetés	12 935	17 916	138,51%
Szakvélemény készíttetés / egyéb kötelező üzemeltetés (pl. esőcsatorna tisztítás)	2 400	0	0,00%
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési kgt.-ei (a.)</b>	<b>176 007</b>	<b>136 453</b>	<b>77,53%</b>
<b>N E M lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
Gondnoki tevékenység takarítással	3 275	2 051	62,62%
Áramdíj	688	152	22,08%
Kéménysepres	49	13	26,98%
Víz - csatornadíj	2 853	1 881	65,94%
Szippantás	0	0	nincs tervadat
Szemétszállítás	75	35	46,11%
Egyéb üzemeltetés	3 342	4 798	143,56%
<b>N E M Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési kgt.-ei (b.)</b>	<b>10 282</b>	<b>8 929</b>	<b>86,85%</b>
<b>Üzemeltetés összesen (B): {a+b}</b>	<b>186 289</b>	<b>145 382</b>	<b>78,04%</b>
<b>Portfólió kezelési díjak</b>			
<b>Műszaki tevékenység (c.)</b>	<b>65 191</b>	<b>26 853</b>	<b>41,19%</b>
<b>Lakó- és nem lakó ingatlanokkal gazdálkodó egység</b>			
Lakó- nem lakóingatlanokkal gazd. egységek portfólió kezelési kgt.-e	229 110	147 753	64,49%
Vagyonkezelő lakó és nem lakó ing. gazd. egységeinek kezelési díjai (d.):	229 110	147 753	64,49%
<b>Portfólió kezelés összesen (c+d):</b>	<b>294 301</b>	<b>174 606</b>	<b>59,33%</b>

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

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt	Teljesítés a terv % ában
<i>Karbantartás</i>			
<b>Karbantartás összesen (D): {f+g+h}</b>	128 550	83 377	64,86%
<b>Karbantartás bonyolítás (E): (5%)</b>	8 568	4 655	54,33%
Életveszély elhárítás	17 360	6 650	38,31%
Életveszély elhárítás bonyolítás (5%)	950	513	53,99%
<b>Életveszély elhárítás összesen (F)</b>	<b>18 310</b>	<b>7 163</b>	<b>39,12%</b>
<b>Egyéb működési körbe sorolt kiadások</b>			
Tűzvédelem LIGCS	1 696	0	0,00%
Óvóhely tűzvédelem+érintésvédelem	1 000	0	0,00%
Épületbiztosítások	7 200	0	0,00%
Gázhálózat felülvizsgálat	2 650	1 380	52,08%
<b>Egyéb működési körbe sorolt kiadások összesen (G):</b>	<b>12 546</b>	<b>1 380</b>	<b>11,00%</b>
<b>II. Működtetési kiadások összesen ( A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>963 074</b>	<b>606 593</b>	<b>62,99%</b>
<i>Elidegenítés</i>			
<b>ELIDEGENÍTÉS KIADÁSAI:</b>	7 890	3 113	39,46%

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

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt	Teljesítés a terv % ában
<b>Felhalmozási jellegű kiadások</b>			
<b>Társasházkezeléssel kapcsolatos felhalmozási kiadások</b>			
Felújítási alap LIGCS	41 286	22 992	55,69%
Felújítási alap NLIIGCS	2 000	1 092	54,62%
Felújítási alap Hős u. 15/a-b.	0	0	nincs tervadat
Jelzalog megváltás társasházakban	0	0	nincs tervadat
<b>TÁRSASHÁZAK KIADASAI ÖSSZESEN:</b>	<b>43 286</b>	<b>24 085</b>	<b>55,64%</b>
<b>Felújítás</b>			
Teljes felújítás	0	0	nincs tervadat
Részleges felújítás	37 750	0	0,00%
Felhalmozási jellegű életveszély elhárítás	18 000	3 115	17,31%
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>55 750</b>	<b>3 115</b>	<b>5,59%</b>
<b>Beruházások (nem fejlesztéshez kapcsolódó)</b>			
Vízóra szerelés LIGCS	0	0	nincs tervadat
Vízóra szerelés NLIIGCS	0	0	nincs tervadat
<b>MEGTAKARÍTÁSI CÉLÚ VÍZORAFELSZERELÉSEK ÖSSZ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>nincs tervadat</b>
<b>Bontás</b>			
Bontási költség	6 400	0	0,00%
Kiköltöztetés (szállítási ktg.)	1 296	0	0,00%
<b>BONTÁSI KÖLTSEGEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 696</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BONTÁSOK BONYOLÍTÁSA ÖSSZESEN (5%) :</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Beruházási jellegű munkák	1 500	0	0,00%
<b>BERUHÁZÁSI JELLEGŰ MUNKÁK:</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK BONYOLÍTÁSA:</b>	<b>2 864</b>	<b>29</b>	<b>1,02%</b>

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

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt	Teljesülés a terv % ában
<b>Lakáskiváltások</b>			
Lakásmegváltás	0	0	nincs tervadat
Lakásvásárlás	0	0	nincs tervadat
Vásárolt lakásokra aktiválható dologi kiadások:	0	0	nincs tervadat
<b>LAKÁSKIVÁLTÁSI KÖLTSÉGEK:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>nincs tervadat</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>111 481</b>	<b>27 229</b>	<b>24,42%</b>
<b>Egyéb, megbízás alapján végzett tevékenység</b>			
<i>Reklámfelület hasznosítás</i>			
Reklámfelület hasznosítás	2 847	1 287	45,19%
<b>REKLÁMFELÜLET HASZNOSÍTÁS:</b>	<b>2 847</b>	<b>1 287</b>	<b>45,19%</b>
<b>VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS DÖNT.ELŐK.:</b>	<b>18 689</b>	<b>11 459</b>	<b>61,31%</b>
Bánya u. 37. (S1) telep őrzése	10 000	0	0,00%
Bánya u. 37. (S1) telep nemzetközi pályáztatása	18 454	10 454	56,65%
Bánya u. 37. (S1) telep üzemeltetési kiadásai:	0	0	nincs tervadat
<b>SÖRGYÁRRAL KAPCSOLATOS VAGYONÜGYI FELADATOK:</b>	<b>28 454</b>	<b>10 454</b>	<b>36,74%</b>
Bánya u. 37. (S1) felhalmozási munkái:	75 600	0	0,00%
Bánya u. 37. (S1) bonyolítói díj:	3 780	0	0,00%
<b>Bánya u. 37 (S1) felhalmozási kiadások:</b>	<b>79 380</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TARSASHÁZI PÁLYAZATOK BONYOLÍTÁSI DÍJA:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>Zöldterület karbantartás</i>			
Zöldterület kaszálás -parlagfű, aknázó moly elleni védekezés	5 040	0	0,00%
Zöldterület kaszálás -parlagfű, aknázó moly elleni véd. bony.díja	252	0	0,00%
<b>ZÖLDTERÜLET KARBANTARTÁS</b>	<b>5 292</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>			
Kerületi vagyonvédelem	0	0	nincs tervadat
Kerületi vagyonvédelem bonyolítása	0	0	nincs tervadat
<b>KERÜLETI VAGYONVÉDELEM ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>nincs tervadat</b>



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

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt	Teljesítés a terv % ában
<b>JOGI TEVÉKENYSÉG:</b>	18 856	11 935	63,29%
<b>KESZENLÉTI ÜGYELET:</b>	4 187	2 694	64,33%
Kerületi vagyonvédelem (Noszlopy):	1 764	0	0,00%
Intézményi karbantartás bony. Díja:	11 595	8 920	76,93%
Felelős őrzés	3 295	1 584	48,07%
<b>EGYEB KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	177 359	48 333	27,25%
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	1 259 804	685 268	54,39%

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

	2008. évi éves tervezet Bruttó (eFt)	Ingatlan közvetítő és forgalmazó csoport	Lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Nem lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Műszaki csoport	Fordított Áfa összege	ÖSSZESEN (Ft):	Teljesítés a ter. %-ában
<b>Onkormányzati kiadások (7.)</b>								
<i>Működéssel kapcsolatos kiadások (71.)</i>								
Közös költség előleg LIGCS	224 307		150 567 912				150 567 912	67,13%
Közös költség előleg NLIGCS	9 053			5 039 987			5 039 987	33,58%
Társasházi albetétek üzemeltetési kiadásai	11 000						-	-
Távfütes LIGCS	58 000		35 834 599				35 834 599	61,78%
Távfütes NLIGCS	12 150			387 513			387 513	4,84%
<b>Közös költség előleg (A)</b>	<b>314 510</b>		<b>186 402 511</b>	<b>3 627 500</b>			<b>190 030 011</b>	<b>60,42%</b>
<b>Üzemeltetési költségek</b>								
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>								
Gondnoki tevékenység takarítással	21 725		18 277 920			1 437 024	19 714 944	83,10%
84 lakásos gázdíj	15 839		4 335 205				4 335 205	28,63%
Áramdíj	9 874		6 148 580				6 148 580	62,27%
Kéményseprés	2 451		1 636 721			93 801	1 732 522	70,69%
Víz - csatornadíj	80 985		63 102 133				63 102 133	77,92%
Szippantás	1 131		1 689 270				1 689 270	KERETTÜLLÉPÉS
Szenészállítás	26 647		21 613 854				21 613 854	81,11%
Egyéb üzemeltetés (műszaki)	12 935		17 892 946			73 443	17 916 489	KERETTÜLLÉPÉS
Szakvélemény készítés+egyéb koteletri üzemeltetés (pl. csőcserénél tisztítás)-MŰSZAK	2 400						-	-
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési kgt.-ei (a.)</b>	<b>176 007</b>		<b>134 896 631</b>			<b>1 556 368</b>	<b>136 452 999</b>	<b>77,53%</b>
<b>N E M lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>								
Gondnoki tevékenység takarítással	1 275			1 984 120		160 732	2 050 872	62,62%
Áramdíj	688			151 003			151 003	22,08%
Kéményseprés	49			13 218			13 218	26,98%
Víz - csatornadíj	2 853			1 881 135			1 881 135	65,94%
Szippantás							-	-
Szenészállítás	75			34 581			34 581	46,11%
Egyéb üzemeltetés (műszaki)	3 342			4 499 035		298 743	4 797 778	KERETTÜLLÉPÉS
<b>N E M Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési kgt.-ei (b.)</b>	<b>10 282</b>			<b>8 463 992</b>			<b>8 929 487</b>	<b>86,85%</b>
<b>Üzemeltetés összesen (B) = (a+b)</b>	<b>186 289</b>		<b>134 896 631</b>	<b>8 463 992</b>		<b>465 495</b>	<b>145 382 486</b>	<b>78,04%</b>
<b>Karbantartás</b>								
<b>Műszaki csoport</b>								
<b>Övöhely karbantartás: (f.)</b>	<b>2 000</b>					756 000	112 320	43,42%
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>								
<b>Tiszta önkormányzati ingatlanok karbantartása</b>								
Hibaelhárítás ök.-i lakóépülete	56 414				42 352 835	4 670 785	47 023 617	83,35%
Karbantartás ök.-i lakóépülete	29 916				8 108 429		8 108 429	27,10%
Üreslakás helyreállítás	3 000						-	-
Helyiség karbantartás tiszta önk. tul. épületben							-	-
<b>Társasházban lévő ingatlanok karbantartása</b>								
Hibaelhárítás TH.-i lakóépülete:	23 000				16 093 641	1 245 839	17 339 480	75,39%
Üreslakás helyreállítás (TH)	200						-	-
Helyiség hibaelhárítás							-	-
Üres helyiség helyreállítása							-	-
Egyéb (viziona felszerelés)							-	-
<b>Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység karbantartási kiadásai (g.)</b>	<b>112 530</b>				<b>66 554 905</b>	<b>5 916 621</b>	<b>72 471 526</b>	<b>64,40%</b>

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

	2008. évi éves terszadatok Bruttó (eFt)	Ingatlan közvetítő és forgalmazó csoport	Lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Nem lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Műszaki csoport	Fordított Afa összege	ÖSSZESEN (Ft):	Teljesítés a terv %-ában
<b>NEM lakóingatlanokkal gazdálkodó egység</b>								
Nem lakás helyiség hibaelhárítás	11 520				9 880 693	156 070	10 036 763	88,60%
Üres helyiség helyreállítás	2 700						-	-
Egyéb (szóra felszerelés, stb)							-	-
Tervezői karbantartás							-	-
Zöldterület (parlagfű)							-	-
<b>N E M Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység karbantartási kiadásai (k.):</b>	<b>14 020</b>				<b>9 880 693</b>	<b>156 070</b>	<b>10 036 763</b>	<b>71,59%</b>
<b>Karbantartás összesen (D): (Ft+G)</b>	<b>128 550</b>				<b>77 191 598</b>		<b>83 376 609</b>	<b>64,86%</b>
<b>Eletvesztési elhárítás</b>	<b>17 360</b>				<b>5 844 897</b>	<b>804 910</b>	<b>6 649 807</b>	<b>38,31%</b>
<b>Eletvesztési elhárítás összesen (E)</b>	<b>17 360</b>				<b>5 844 897</b>	<b>804 910</b>	<b>6 649 807</b>	<b>38,31%</b>
<b>Egyéb működési körbe sorolt kiadások</b>								
Tűzvédelem UJCS	1 096						-	-
Óvőhely Tűzvédelem + értesítésvédelem	1 000						-	-
Számlavezetési díj OTP Bank	7 200						-	-
Gőzhővezet felülvizsgálat	2 650				1 150 000	230 000	1 380 000	52,08%
<b>Egyéb működési körbe sorolt kiadások összesen (G):</b>	<b>12 546</b>				<b>1 150 000</b>	<b>230 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>51,00%</b>
<b>Zöldterület karbantartás</b>								
Zöldterület kaszálás parlagfű-aknázó moly(mín 2 alkalom/év)	5 040				2 671 469		2 671 469	53,01%
<b>Zöldterület kaszálás-parlagfű-aknázó moly elleni védekezés</b>	<b>5 040</b>				<b>2 671 469</b>		<b>2 671 469</b>	<b>53,01%</b>
<b>Lakóház - épületbiztosítás</b>								
Lakóház - épületbiztosítás	10 777						-	-
<b>Lakóház - épületbiztosítás</b>	<b>10 777</b>							
<b>II. Kiadások összesen ( A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>675 072</b>		<b>321 299 142</b>	<b>12 091 492</b>	<b>86 857 964</b>	<b>1 500 404</b>	<b>429 490 382</b>	<b>63,62%</b>

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

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

	2008. évi éves tervadatok Bruttó (eFt)	Ingatlan közvetítő és forgalmazó csoport	Lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Nem lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Műszaki csoport	Fordított Áfa Összege	Összesen	Megosztás a terv %-ában
Felújítási alap LIGCS	41 286		22 992 126			0	22 992 126	55,69%
Felújítási alap NLIIGCS	2 000			1 092 420		0	1 092 420	54,62%
Felújítási alap Hős u. 15/a-b. letéti számláról utalt, Ök. felé feladással közölt	0		0			0	0	-
Jelzőlog megváltás társasházakban	0					0	0	-
<b>TÁRSASHÁZAK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>43 286</b>		<b>22 992 126</b>	<b>1 092 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 084 546</b>	<b>55,64%</b>

**Felújítás**

Teljes felújítás	0				0	0	0	-
Részleges felújítás (külön felújítás)	37 750				0	0	0	-
Felhalmozási jellegű életveszély elhárítás	18 000				2 596 080	519 216	3 115 296	17,31%
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>55 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 596 080</b>	<b>519 216</b>	<b>3 115 296</b>	<b>5,59%</b>

<b>FELÚJÍTÁS BONYOLÍTÁS</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
-----------------------------	----------	--	--	--	--	----------	----------	--

**Bontás**

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

<b>BONTÁS BONYOLÍTÁS (sávosan számítandó)</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
---	----------	--	--	--	--	----------	----------	--

**Beruházások (nem fejlesztéshez kapcsolódó)**

Vízóra szerelés LIGCS	0				0	0	0	-
Vízóra szerelés NLIIGCS	0				0	0	0	-
<b>MEGTAKARÍTÁS CÉLÚ VÍZÓRAFELSZERELÉSEK ÖSSZ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Beruházás jellegű munkák	1 500				0	0	0	-
<b>BERUHÁZÁS JELEGEŰ MUNKÁK</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Lakáskiváltások**

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

**Ingatlanfejlesztési tevékenység**

<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>108 232</b>	<b>0</b>	<b>22 992 126</b>	<b>1 092 420</b>	<b>2 596 080</b>	<b>519 216</b>	<b>27 199 842</b>	<b>25,13%</b>
--	----------------	----------	-------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	---------------

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

	2008. évi éves tervadatok Bruttó (eFt)	Ingatlan közvetítő és forgalmazó csoport	Lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Nem lakó ingatlanokkal gazdálkodó csoport	Műszaki csoport	ÖSSZESEN:	Tejesülés a terv %-ában
Műszaki tevékenység (c.)	65 191				26 853 120	26 853 120	41,19%
Lakó-nem lakó ingatlanok portfólió kezelési díja:	229 110		147 753 371			147 753 371	64,49%
<b>Igazgatás összesen (C): (c+d+e)</b>	<b>294 301</b>	<b>0</b>	<b>147 753 371</b>	<b>0</b>	<b>26 853 120</b>	<b>174 606 491</b>	<b>59,33%</b>
Reklámfelület hasznosítás	2 847		1 286 625			1 286 625	45,19%
<b>Reklámfelület hasznosítás</b>	<b>2 847</b>		<b>1 286 625</b>			<b>1 286 625</b>	<b>45,19%</b>
Kerületi vagyonvédelem	0		0			0	-
Kerületi vagyonvédelem bonyolítása	0		0			0	-
<b>Kerületi vagyonvédelem összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Társasházi pályázatok bonyolítási díja	3 000		0			0	-
<b>Elidegenítés kiadásai:</b>	<b>7 890</b>	<b>3 113 308</b>				<b>3 113 308</b>	<b>39,46%</b>
<b>Vagyongazdálkodással kapcs.döntés elők.</b>	<b>18 689</b>		<b>11 458 800</b>			<b>11 458 800</b>	<b>61,31%</b>
Bánya u. 37. (S1) telep őrzése	10 000		0			0	-
Bánya u. 37. (S1) telep nemzetközi pályázatása	18 454		10 454 400			10 454 400	56,65%
Bánya u. 37. (S1) üzemeltetési kiadások	0		0			0	-
<b>Bánya u. 37. (S1) Vagyongazdálkodás:</b>	<b>28 454</b>	<b>0</b>	<b>10 454 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 454 400</b>	<b>36,74%</b>
Bánya u. 37. (S1) felhalmazási munkák	75 600				0	0	-
Bánya u. 37. (S1) bonyolítói díj:	3 780				0	0	-
<b>Bánya u. 37 (S1) felhalmazási kiadások:</b>	<b>79 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Karbantartás bonyolítás	8 568				4 655 027	4 655 027	54,33%
Felújítás és beruházás bonyolítás	2 864				29 220	29 220	1,02%
Bontás bonyolítás	383				0	0	-
Zöldt. kaszálás -parlagfű, aknázó moly elf.véd.bonyol.	252				0	0	-
Életveszély elhárítás bonyolítás:	950				512 919	512 919	53,99%
Intézményi karbantartás bonyolítás	11 593				8 920 257	8 920 257	76,93%
<b>Bonyolítási díjak összesen:</b>	<b>24 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 117 423</b>	<b>14 117 423</b>	<b>57,36%</b>
Kinfelvonás kezelés (jogi tevékenység)	18 856		11 934 720			11 934 720	63,29%
Készletléti ügyelet díja	4 187		2 693 700			2 693 700	64,33%
Kerületi vagyonvédelem:	1 764					0	-
Felelős őrzés	3 295		1 584 000			1 584 000	48,07%
<b>Nem a letéti számláról kifizetett tételek összesen:</b>	<b>484 277</b>	<b>3 113 308</b>	<b>187 165 616</b>	<b>0</b>	<b>40 970 543</b>	<b>231 249 467</b>	<b>47,75%</b>

**A részben önálló intézmények 2008. évi karbantartása  
(a 2008. 10. 09-ei állapot szerinti összesítő)**

(Ft)

<b>jóváhagyott keret</b>	<b>163 500 000</b>
233/2008. (II.21.) határozattal, a 3/0/2008. (VI.19.) határozat, céltartá	109 000 000 54 500 000
<b>elkészült és leszámolt munkák (Gazd-i és Pü-i Főoszt-nak továbbít</b>	<b>101 948 798</b>
Önkormányzat által kif., nem Kőb általános iskolák összesen:	nincs információ 33 959 943
óvodák összesen:	27 593 012
bölcsődék összesen:	16 634 066
egyéb intézmények összesen:	20 727 285
orvosi rendelők összesen:	2 184 697
január havi kezelési díj különbség	479 466
április havi kezelési díj különbség	370 329
<b>szerződések összesen</b>	<b>19 703 287</b>
<b>2007. évi (le nem számlázott) áthúzódó munkák bony. díja ös</b>	<b>0</b>
<b>kötelezettségvállalás összesen</b>	<b>121 652 085</b>
<b>lekötetlen keret (bonyolítási díjjal)</b>	<b>41 847 915</b>

A kiadott, folyamatban lévő kisebb munkákról nincs kimutatás.

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

Kód	Megnevezés	2008. III. negyedév	A projekt érdekében eddig felmerült, az elkülönített bankszámlán átfutott összes kiadás
54501	Épületfelújítás	63 636 661	253 633 834
54502	Közterületi program	0	
54503	Medico.szocio program felhalmozási kiadási	0	597 436
54504	Medico.szocio program működésikiadásai	6 732 639	14 964 549
54505	innovatív kiadások	0	
54506	management és kommunikáció költsége	4 353 850	9 993 129
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>74 723 150</b>	<b>279 188 948</b>

2008. szeptember 30-án a projekt érdekében fenntartott bankszámlán 7.621.614 Ft egyenleg mutatkozott a bankszámlakivonat alapján, mely a könyvelésünkkel egyezőséget mutat.

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen  
2008.I-III negyedév.

18.sz.melléklet

eFt-ban

Magnevezés	Működtetés			Felhalmozás			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>Bevételek</b>									
Intézményi működés	1 236 920	1 136 508	705 662				1 236 920	1 136 508	705 662
Önk. saját működési	8 926 326	9 017 504	6 201 717	480 000	480 000		9 406 326	9 497 504	6 201 717
Normatív SzJA				0			0	0	
Normatív áll.hozzájárulás	2 984 973						2 984 973		
Kisebbségi önk. kp. támog.	4 995	3 660 650	2 917 940				4 995	3 660 650	2 917 940
Egyéb központi forrás	218 381						218 381		
OEP finanszírozás	425 000	425 000	280 370				425 000	425 000	280 370
Munkaügyi Kp.(közhasznu)	45 085	17 775	17 395				45 085	17 775	17 395
Műk.c.pe átvét egyéb	124 304	192 718	163 734				124 304	192 718	163 734
Felhalmozási és tőke jellegű				2 168 972	1 646 612	73 712	2 168 972	1 646 612	73 712
Önk. sajátos felh. bevételei				127 500	127 500	86 009	127 500	127 500	86 009
Felhalmozási c. pe. átv.				259 662	272 276	59 416	259 662	272 276	59 416
Átadott pénzeszköz visszatér.				102 600	102 600	70 198	102 600	102 600	70 198
Előző évi egyéb ktgv-i kieg. v.tér			60 085						60 085
Előző évi pénzmaradvány			889 397			672 867	0	1 591 005	1 562 264
<i>Átfutó, függő, kiegyenlítő bev.</i>			-91 929						-91 929
<b>Költségvetési bevételek össz:</b>	<b>13 965 984</b>	<b>14 450 155</b>	<b>11 144 371</b>	<b>3 138 734</b>	<b>2 628 988</b>	<b>962 202</b>	<b>17 104 718</b>	<b>18 670 148</b>	<b>12 106 573</b>
Felújítási és beruh.hitel						979 871	1 684 600	1 780 180	979 871
<b>Finansz. bevételei összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>979 871</b>	<b>1 684 600</b>	<b>1 780 180</b>	<b>979 871</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>13 965 984</b>	<b>14 450 155</b>	<b>11 144 371</b>	<b>3 138 734</b>	<b>2 628 988</b>	<b>1 942 073</b>	<b>18 789 318</b>	<b>20 450 328</b>	<b>13 086 444</b>

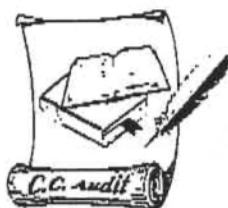


Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen  
2008.I-III negyedév.

18.sz.melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Működtetés			Felhalmozás			Összesen		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>Kiadások</b>									
Intézményi működés	12 656 773	13 632 453	8 773 712				12 656 773	13 632 453	8 773 712
Társad. és szoc.pol. jutt.	336 700	478 106	332 887				336 700	478 106	332 887
Műk. c. pe. átadás -	362 379	610 516	453 362				362 379	610 516	453 362
Pénzügyibefektetések					114 220	89 720		114 220	89 720
Beruházás				2 491 313	2 935 380	1 160 740	2 491 313	2 935 380	1 160 740
Felújítás				598 238	761 681	71 786	598 238	761 681	71 786
Felhalm. c. pe. átadás				188 976	197 676	75 015	188 976	197 676	75 015
<b>kiadások össz:</b>	<b>13 355 852</b>	<b>14 721 075</b>	<b>9 559 961</b>	<b>3 278 527</b>	<b>4 008 957</b>	<b>1 397 261</b>	<b>16 634 379</b>	<b>18 730 032</b>	<b>10 957 222</b>
Tartalékok: - általános	96 807	4 737		25 110	150 886		121 917	155 623	
- cél	698 215	496 294		747 500	481 072		1 445 715	977 366	
Áht. céltartalékképzési köt.							0	0	
<b>Pénzforg. nélk .kiadás</b>	<b>795 022</b>	<b>501 031</b>		<b>772 610</b>	<b>631 958</b>		<b>1 567 632</b>	<b>1 132 989</b>	
<i>Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadás</i>			-709 740						-709 740
<b>Költségvetési kiadások össz:</b>	<b>14 150 874</b>	<b>15 222 106</b>	<b>8 850 221</b>	<b>4 051 137</b>	<b>4 640 915</b>	<b>1 397 261</b>	<b>18 202 011</b>	<b>19 863 021</b>	<b>10 247 482</b>
Felhalm. célú hitel tőke törlesztés						80 940	80 940	80 940	80 940
Folyószámlahitel törl.			497 289				497 289	497 289	497 289
Felhalm. célú rehab.tám. törlesztés						9 078	9 078	9 078	9 078
<b>Finansz. kiadásai összesen</b>			<b>497 289</b>	<b>0</b>		<b>90 018</b>	<b>587 307</b>	<b>587 307</b>	<b>587 307</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 150 874</b>	<b>15 222 106</b>	<b>9 347 510</b>	<b>4 051 137</b>	<b>4 640 915</b>	<b>1 487 279</b>	<b>18 789 318</b>	<b>20 450 328</b>	<b>10 834 789</b>



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



## **KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

**Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2008. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról**

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

- I. Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése értelmében a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan (november 30-ig - Áht. 70. §) tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.**
- II. A háromnegyedéves tájékoztató tartalmára, szerkezetére a fentiekben foglaltakon kívül nincsen kötelező előírás, azonban - a zárszámadáshoz hasonlóan - az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos módon javasolt elkészíteni. Ennek megfelelően szükséges tartalmaznia a bevételek és a kiadások eredeti, módosított előirányzatait és a teljesítési adatokat önkormányzati szinten a költségvetési rendeletben bemutatott pénzügyi mérlegben felépített formában és szerkezetben, a címek és az alcímek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint teljesítési adatait a költségvetési rendeletben bemutatott formában és szerkezetben, továbbá szöveges indoklást a bevételek és a kiadások alakulásáról, valamint határozati javaslatot a további feladatokkal kapcsolatban.**

- III. Az Önkormányzat háromnegyedéves költségvetési gazdálkodásáról szóló tájékoztatója megfelelő összeállításban készült el, a szöveges értékelés mellett, táblázatos formában is bemutatja a gazdálkodás folyamatait, alkalmasan arra, hogy a Képviselő - Testület megfelelő tájékoztatást kapjon a harmadik negyedév végéig végbement pénzügyi, gazdálkodási folyamatokról.
- IV. Az Önkormányzat háromnegyedéves beszámolója alapul szolgálhat a Képviselő - Testület számára az ezzel egy időben benyújtandó költségvetési koncepcióhoz /Áht. 79. §/, ugyanis utóbbiban a tervezett források és kiadások mellett célszerű bemutatni, illetve feltétlenül figyelembe venni a költségvetési évet megelőző év adatainak várható alakulását.
- V. Az első három negyedév során a gazdálkodás egyik alapvető szempontja volt az Önkormányzat által vállalt feladatok maradéktalan ellátása, a kötelező és az önként vállalt feladatok megfelelő színvonalon történő teljesítése.

A háromnegyedéves gazdálkodás a költségvetési rendeletben jóváhagyottak mentén történt, jelentősen elmaradva az időarányosan elvárható teljesítéstől mind bevételi, mind kiadási oldalon. A bevételek összességében 63,99%-ban a kiadások 52,98 %-ban teljesültek.

- VI. A költségvetési működési bevételek teljesítése megfelel az időarányosan tervezett szintnek, melyet pozitívan a központi támogatások közel 80 %-os teljesítése befolyásol, mely mellett az intézményi és a sajátos bevételek elmaradása jellemez.

A működési és sajátos működési bevételek teljesülésének (64,96 %) tekintetében nagy a belső szóródás, a Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek alulteljesítésében meghatározó az értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevételének elmaradása.

A felhalmozási bevételek teljesítése nagyon alacsony, mindössze 9,56 %, melyre vonatkozóan a 16. számú melléklet biztosít információkat. A Tájékoztató szerint a legnagyobb tételű ingatlanértékesítés áthúzódik a 2009. gazdálkodási évre, mely miatt a könyvvizsgáló felhívja a figyelmet a kieső források előirányzati szinten történő rendezésére, természetesen a kapcsolódó kiadásokkal együttesen.

- VI. *A bevételek realizálódásának elhúzódása likviditási gondokat okozott a háromnegyedév során, ugyanis likvid hitel igénybevételére volt szükség a kiadások fedezetének biztosításához, mely szeptember hónap végéig visszafizetésre került.*
- VII. *A költségvetési bevételek összességében az időarányostól 13 %-kal alacsonyabb teljesítést mutatnak, a finanszírozási bevételeket tekintve a tervezett hosszú lejáratú hitel felvétele az ütemezés szerint teljesül.*
- VIII. *A kiadások az időarányosan tervezett alatt teljesülnek (52,98 %), az egyes kiadási címek között itt is jelentős eltérések tapasztalhatók. A működési kiadások teljesülése esetében összességében az időarányostól kis mértékű negatív eltérés mutatkozik (64,3%), de belső szerkezetében itt szintén jelentős a szóródás.*
- IX. *A felújítási, felhalmozási feladatok tekintetében a féléves állapothoz hasonlóan továbbra is igen nagymértékű a teljesítési elmaradás, melyről tájékoztatást nyújt a szakiroda, illetve a Kőbányai Vagyongkezelő Zrt. beszámolója.*
- X. *Az önállóan gazdálkodó intézmények bevételeiket az időarányos szinten vagy afelett, kiadásaikat kissé elmaradva teljesítették.*
- XI. *Felhívja a könyvvizsgáló a figyelmet, hogy a részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadási teljesítéseit tekintve több esetben is 100 % feletti teljesítés látható, mely ellentmondat az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. § (1) bekezdésének, melynek értelmében „a költségvetés végrehajtása során az államháztartás alrendszerében tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható, és kifizetések - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a 12. § (4) bekezdésében meghatározott kiadásokat - is ezen összefutóig rendelkezhető el.”*
- A jogszabályi előírások betartása érdekében szükséges az előirányzatok megfelelő rendezése.*
- XII. *A felújítási és beruházási feladatok várható teljesítését jelentősen befolyásolja a felhalmozási források realizálásának prognosztizálható jelentős elmaradása. Ennek megfelelően javasolja a könyvvizsgáló az egyes felújítási, illetve beruházási feladatok közötti prioritások meghatározását, illetve az áthúzódó feladatok következő évi költségvetésben történő megjelentetését.*

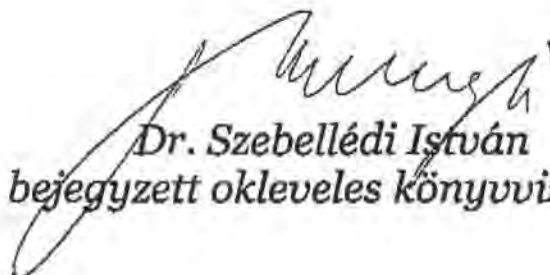
**XIII.** A háromnegyedéves beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelelően részletesen tájékoztat a Kisebbségi Önkormányzatok gazdálkodásának alakulásáról is.

**XIV.** A háromnegyedéves gazdálkodás a költségvetési rendeletben jóváhagyottak mentén történt, figyelembe véve az évközi változásokat, mely jelenti az előirányzatoknak a gazdálkodás mozgását követő korrekcióját, a gazdálkodás biztonsága megfelelő mértékű tartalékkal támogatott.

**A könyvvizsgáló a 2008. I. - III. negyedévi költségvetési tájékoztatót számszakilag ellenőrizte és megállapította, hogy az a jogszabályi követelményeknek megfelel.**

**A könyvvizsgáló a fentiekben megfogalmazottak figyelembe vételével a háromnegyedéves tájékoztatót elfogadásra, illetve tudomásul vételre ajánlja.**

**Budapest, 2008. november 11.**

  
Dr. Szabellédi István  
bejegyzett okleveles könyvvizsgáló