

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

4/104/1/2011

2011 APR 21

Budapest,

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat/2011. (...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására a 2010. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Kormányrendeletnek megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.

A Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti. A Kisebbségi Önkormányzatok határozatait az előterjesztéshez csatoljuk.

A C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság a 2010. dec. 31-i fordulónapra elkészített, összevont egyszerűsített éves költségvetési beszámolót és zárszámadási rendelet-tervezetet véleményezte, a független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztéshez csatoljuk.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A § alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgálati feladatokat megbízási szerződés alapján 2010. május 1-től - 2011. április 30-ig a C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. A könyvvizsgálat éves díja bruttó 3.076 eFt.

Az Önkormányzat a 2010. évi költségvetését bevételi és kiadási előirányzataitól elmaradva valósította meg.

Bevételeit a módosított előirányzathoz viszonyítva 87,11 %-ra, kiadásait 73,69%-ra teljesítette.

A bevételek és kiadások számszaki alakulását önkormányzati szinten az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

I. Bevételek alakulása

Az önkormányzatunk a 2010. évi bevételét a módosított 2010. évi tervhez képest 87,11 %-ra teljesítette. A bevételi előirányzatok teljesítését a felhalmozásiaknál nagymértékű elmaradás jellemezte 57,69%. A sajátos működési bevételek teljesítése 97,93%.

Jelentősebb bevételi elmaradások:

- a tárgyi eszközök értékesítésénél és annak ÁFA bevételénél,
- a fejlesztési célra átvett pénzeszközöknél,
- a Vagyonkezelő Zrt. által kiszámlázott közmű díjaknál,
- bérlakások elidegenítésénél.

Működési bevételek

Az intézményi működési bevételek összességében 95,27%-ra teljesültek önkormányzati szinten.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények intézményi működési (saját) bevételeiket 104,10%-ra teljesítették összességében, melynek alakulásáról a III. fejezetben számolunk be részletesen.

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételeit összességében 93,54%-ra teljesítette.

Tervezettet meghaladó teljesítést mutatnak a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek, kamatbevételek.

Tervezettet meghaladó mértékű teljesítés mutatkozik az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeknél. Ez a bevétel nehezen tervezhető, mert itt kerül elszámolásra a jogtalanul felvett segélyek visszafizetése, a kiviteli tervdokumentációkért fizetett térítési díj, az adat-szolgáltatás díja, a köztemetés megtérítése, tábori befizetések, HPV oltás befizetése.

A kamatbevételek a tervezetthez képest jelentősen túlteljesültek. A Polgármesteri Hivatal kamatbevételének 77,73%-át teszi ki a rövid lejáratú és napvégi betét kamata.

Az év során likviditási helyzetünk stabil, kiegyensúlyozott volt.

A rendelkezésünkre álló likvidhitelt az év során nem kellett igénybe vennünk. A tudatos, meggondolt gazdálkodás lehetővé tette, hogy az átmenetileg rendelkezésre álló pénzeszközöinket a számlavezető pénzügyintézetünkönél rövid távon leköthessük.

A kamatbevételek teljesítési összegének megoszlása:

- rövid lejáratú betét kamata	112.635 eFt
- napvégi betét kamata	20.328 eFt
- folyószámla és az elkülönített számlák kamata	16.228 eFt
- alapkamat	20.665 eFt
- VK kamat	969 eFt
- Bankpont kártya számlák kamata	96 eFt
- munkáltatói kölcsön számla kamata	7 eFt
Összes kamat	170.928 eFt

<u>Kisebbségi számlák kamata</u>	<u>122 eFt</u>
Mindösszesen:	171.050 eFt

Az Önkormányzat sajátos működési bevételei összességében 97,93%-ban teljesültek. Jelentős a túlteljesítés a területbérlet és helyiségbérlet vonatkozásában, jelentős lemaradás mutatkozik a kiszámlázott közmű díjak vonatkozásában.

A helyi adóbevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Terv	Teljesítés	ezer Ft-ban Telj. %-a
Építmény, telekadó	3.266.000	3.374.159	103,31
Gépjármű adó	550.000	609.878	110,89
Pótlék, bírság (helyi adókból)	34.000	33.457	98,40
Összesen:	3.850.000	4.017.494	104,35

A helyi adóbevételek teljesítése összességében 2010. évben 236.182 eFt-tal, mintegy 6,25%-kal haladja meg a bázis évi szintet.

A 2010. évi adóztatási tevékenységről részletesen a VIII. fejezetben számolunk be.

A 24. számú melléklet mutatja be a 2010. évi közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények).

A tervezetthez képest jelentős elmaradás mutatkozik a Vagyonkezelő Zrt-nél tervezett közüzemi díjak esetében, amely jelentősen növeli a hátralékok összegét is.

Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételeink az év során a tervezettnél csupán 57,69%-ában valósultak meg. Ennek fő oka, hogy a felhalmozási bevételek között tervezett tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek mindössze 51,19 %-ra, a bérlakás elidegenítésből származó bevétel 52,14%-ra teljesült.

Az ingatlan eladásokról és a vagyoni feladatokról a 28. számú mellékletben adunk részletes tájékoztatást a szakfőosztály beszámolójával.

A nem lakás célú helyiségek értékesítéséből származó bevételek 306,18%-os teljesítést mutatnak a tervezetthez képest.

2010. évben a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által 23 db lakás és 3 db nem lakás került elidegenítésre.

Külső és egyéb forrásból származó bevételek

Az önkormányzatunk normatív és központosított költségvetési támogatása a tervszinten teljesült 3.404.293 eFt). A támogatásértékű működési bevételek összességében 88,14%-ra teljesültek.

A felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átvételénél a teljesítés 61,23%. A beruházási célú pénzeszköz átvétel 39,34%. Az alulteljesítés oka, hogy a Balkán-Ceglédi-Somfa utcai körforgalom megépítéséhez előírt fizetési kötelezettségét a Terasz Park Kft. 2010. december 31-ig nem teljesítette.

Külső forrásokból átvett működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel alakulását a Polgármesteri Hivatalnál a 14. számú melléklet ismerteti részletesen.

Az előző évi költségvetési kiegészítések és visszatérülések teljesítése az intézmények előző évi alulfinanszírozásából, a feladat elmaradás miatti intézményi befizetésből, és az állami támogatás elszámolása utáni központi költségvetési kiutalásból származik.

A tájékoztatást a városrehabilitációs elszámolásokról a 13. számú melléklet tartalmazza.

Az Egészségbiztosítási Alap finanszírozási bevétel 101,60 %-os teljesítést mutat, melynek összege 373.168 eFt. .

A tervezett fejlesztési célú hitel igénybevételére 2010. évben nem került sor.

Az előző évi működési célú pénzmaradványt igénybe vettük a Képviselő-testület által jóváhagyott összegben. A felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele a felhalmozási feladatokra a tervezettnél és a Képviselő-testületi döntéseknek megfelelően történt.

Az Ötv. 88. §-a alapján számolt hitelképesség felső határát a 26. számú melléklet mutatja be.

II. Kiadások alakulása

Önkormányzatunk a kiadásait a módosított előirányzathoz képest 73,69 %-ra teljesítette. Meghatározó szerepük volt az elmaradásban a felhalmozási kiadásoknak, melyek 30,20 %-ra teljesültek, ezen belül a beruházási kiadásoknál a teljesítés 18,53 %, a felújításoknál 58,49%.

Működési kiadások

Az önkormányzat összes működési kiadás teljesítése 88,59%, ezen belül az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 95,46%-os, a Polgármesteri Hivatal 87,91%-os teljesítést mutatnak. A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítés nemcsak a Hivatal és a Képviselő-testület működésével kapcsolatos folyó kiadásokat tartalmazza (vagyongazdálkodással és lakóházkezeléssel együtt), hanem a társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat, egyéb támogatásokat, a működési célú pénzeszköz átadásokat, a hiteltörlesztések és kamataik kiadásait, valamint az önállóan működő intézmények kiadásait is.

Az önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásait 75,98%-ra teljesítette, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények dologi és egyéb folyó kiadásai 93,87%-ra, a Polgármesteri Hivatal dologi és egyéb folyó kiadásai 74,76%-ra teljesültek..

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények összes kiadásának teljesítése 96,38%-ra teljesült, a Polgármesteri Hivatal összes kiadásának teljesítése 72,02%, önkormányzati szinten az összes kiadás 73,69%.

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

A Polgármesteri Hivatal kiadásainak kiemelt feladatonkénti alakulását a 3. számú melléklet mutatja be, melyből jelentős tételt képvisel az igazgatási tevékenység mellett a lakóház működtetéssel kapcsolatos kiadás.

A lakóház működtetési feladatokról a 29. számú mellékletben adunk részletes tájékoztatást a Vagyonkezelő Zrt. írásos beszámolójával.

A társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra a 2010. év során összesen 624.263 eFt-ot, az éves módosított előirányzat 96,58 %-át fordítottuk, amely tartalmazza a gyermektartásdíj megelőlegezését, a karkedvezményes nyugdíj költségét és a pénzbeli kártérítés összegét is. Számszaki alakulásáról részletesen a 7. számú mellékletben számolunk be.

A társadalmi- és szociálpolitikai juttatások felhasználása összességében arányosan történt. Néhány támogatási forma esetében összegszerűen kiugróan magas, illetve alacsony a felhasználás. Ezért az év második felében több alkalommal került sor az előirányzatok átcsoportosítására.

A legmagasabb teljesítés a rendelkezésre állási támogatás esetében volt, ennek oka a regisztrált munkanélküliek számának emelkedésével magyarázható. 2010. januárban 249 fő munkanélküli részesült ebben a támogatásban, júliusban 341 fő, decemberben 395 fő. E mellett a Kőkert Kft. decemberben több, mint 200 főt foglalkoztatott.

Többletfelhasználás mutatkozott a normatív lakásfenntartási támogatás, a normatív ápolási díj és az adósságcsökkentési támogatásoknak; míg alacsony volt a felhasználás a tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye és a pénzbeli átmeneti segély jogcímeiken.

A 12/2010.(V. 21.) rendelettel módosított szociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III. 20.) rendelet módosításával az alábbi támogatások megállapításánál van lehetőség kedvezőbb elbírálásra:

- gyermekvédelmi támogatás esetében méltányosság gyakorolható;
- lakásfenntartási támogatás megállapításánál az egyedülálló kérelmezők esetében a jövedelmi értékhatár emelkedett;
- átmeneti segély megállapításánál az egyedülálló kérelmezők esetében a jövedelmi értékhatár emelkedett;
- temetési segély megállapításánál a jövedelmi értékhatár, valamint az adható támogatási összeg emelkedett;
- adósságkezelési támogatás jövedelmi értékhatára emelkedett.

Az év közbeni módosítások finanszírozására a Képviselő-testület fedezetet biztosított.

Az önkormányzat a kötelező feladatai közül az utcai szociális munkát, a hajléktalanok nappali ellátását, családok átmeneti otthona szolgáltatást, anyaothoni ellátást, fogyatékosok nappali és átmeneti ellátását civil szervezetekkel kötött ellátási szerződés keretében biztosítja (Vöröskereszt, RÉS Alapítvány, Anyaoaltalmazó Alapítvány, Down Alapítvány).

Az önkormányzat egy fő fogyatékos személy átmeneti gondozását támogatja a Juhász Zsófia Református Szeretetotthonban.

Ezekre a feladatokra betervezett összegek felhasználása arányosan, a szerződésben foglaltak alapján történt. A RÉS Alapítvány átmeneti otthonában az öt család részére fenntartott férőhelyeken a kőbányai lakosok 6148 ellátási napot töltöttek, mely után 9.041 eFt térítési díjat fizettünk.

2010. évben 4 új családi napközi beindításához biztosított hozzájárulást az önkormányzat 3.000 eFt összegben.

A Kiscimborák Családi Napköziben 7 gyermek, a Borsika Családi Napköziben 5 gyermek, a Mamavár Családi Napköziben 4 gyermek ellátására kötött szerződést az önkormányzat.

A Kispalánta Családi Napközi 5 fő ellátását vállalta az elmúlt év végén, de a működésüket még nem kezdték meg.

Jelenleg 6 családi napköziben 35 főre van ellátási szerződésünk, az elmúlt évben működési költségekre 8.878 eFt-ot biztosítottunk.

A Szociális Térképre betervezett 3,5 millió Ft felszabadításra került, és a pályázaton kiválasztott szervezet a teljesítési határidőre, november 30-ra elkészítette a tanulmányt.

A működési célú pénzeszköz átadások és egyéb támogatások felhasználása az év során többségében a tervezettnél megfelelően történt.

A támogatások részletezését és jogcímeit a 8. számú melléklet tartalmazza.

Az alapítványoknak és társadalmi szervezeteknek biztosított támogatás pénzügyi teljesítése a megkötött megállapodásban rögzített finanszírozási ütemezés szerint valósult meg.

Azoknak a támogatásoknak az esetében, ahol a teljesítés nem történt meg teljes mértékben, hiányzott a megállapodás, vagy a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2011. évre.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadásoknál a fogorvosok finanszírozásának teljesítése 461 eFt, mely az OEP finanszírozás továbbutalása.

Az első lakáshoz jutók támogatására betervezett 45 millió Ft-ból 2 család támogatására 6 millió Ft került felhasználásra (9. számú melléklet), mivel több év után az idei évben először került meghirdetésre a pályázat, és kevesen tudtak jelentkezni, teljesíteni a kiírt feltételeket (10 % önerő, adásvételi szerződés, jogerős építési engedély, stb.). Az év második felében a pályázat nem került kiírásra, illetve a támogatási feltételeket meghatározó 1/2010. (I. 22.) számú helyi önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület novemberi ülésén hatályon kívül helyezte.

Az önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok:

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány, a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány, és a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány az alapító okirataikban megjelölt céloknak megfelelően működtek. Költségvetési támogatásban.

A Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány a rendelkezésére bocsátott 7.000 eFt-ot működési kiadásokra, óvodás versenyrendszerre, valamint eseti támogatásokra használta fel.

A Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítványt 945/2010. (IV. 20.) sz. határozatával megszüntette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete. Az alapítvány megszűnéséig az alapító okiratban megjelölt céloknak megfelelően működött, költségvetési támogatásban nem részesült. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 2010. augusztus 4-én kelt és 2010. augusztus 26. napján jogerőre emelkedett 14.Pk.66.865/1991/11. számú végzésével megszüntette és a nyilvántartásból való törlését rendelte el.

A Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítványt a 943/2010. (IV.20.) sz. határozatával megszüntette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete. A Fővárosi Bíróság 2010. július 30. napján kelt és 2010. augusztus 24-én jogerőre emelkedett 16.Pk.611705/1995./28. számú végzésével a Kőbányai Kulturális- Oktatási Közalapítvány törlését rendelte el a nyilvántartásából.

A Reménysugár Alapítványt a 941/2010. (IV. 20.) sz. határozatával megszüntette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete. A Fővárosi Bíróság 11.Pk.69.088/1992./14. sz. végzésével 2010. július 6-ával a Reménysugár Alapítványt megszüntette és törölte a nyilvántartásból.

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

Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság tartalékkeretéből biztosított támogatások 2010. évben

Nemzetközi kapcsolatok

Delegáció	Támogatás célja	Összeg
Balánbányai testvérvárosi delegáció	Kőbányai Pedagógiai Napok szállás, étkezés költségeire	220.000,-Ft
Balánbányáról és Vinkovciból érkező testvérvárosi delegáció	Szent László Napok kulturális rendezvényorozatán 8 fő delegáció szállás és étkezés költségeire	200.000,-Ft

Kisebbségi önkormányzatok

Kisebbségi önk. neve	Támogatás célja	Összeg
Kőbányai Német Önkormányzat	Német nyelvapoló klub 2010. I. félévi működési költségeire	220.000,-Ft
Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Hagyományörző Kőfestő Szakkör 2010. évi I. félévi működési költségeire	160.000,-Ft
Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat	Román fotókiállítás megrendezésének költségeire	100.000,-Ft
Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat	EPON nemzeti ünnep kulturális est megrendezésének költségeire	80.000,-Ft
Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Lengyel-Magyar Barátság Hete alkalmából kulturális műsor és Nizalowski Ernő 95. születésnapja megünneplésének költségeire	80.000,-Ft
Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Örmény Genocídium Emlékrendezvény megrendezésének költségeire	60.000,-Ft
Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat	Görög Kulturális Est megrendezésének költségeire	120.000,-Ft
Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Találkozó –Páncsity István Emléktorna megrendezésének költségeire	200.000,-Ft
Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Pécsi autóbuzsos tanulmányi kirándulás költségeire	150.000,-Ft
Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat	Majális ünnep megrendezésének költségeire	70.000,-Ft
Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eger-Szilvásvárad tanulmányi kirándulás autóbuzs költségeire	160.000,-Ft
Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat	Zianosz Tanaszisz: „Egy élet két hazában” című könyv megvásárlásának költségeire	30.000,-Ft
Kőbányai Német Önkormányzat	Német Kulturális Est megrendezésének költségeire	150.000,-Ft
Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Wiktor Woroszylski: A határ átlépése című könyv kiadásának költségeire	40.000,-Ft
Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Győri közetgyűjtő és tanulmányi kirándulás költségeire	160.000,-Ft
Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat	Beloianisz faluban lévő központi ünnepségen résztvevő kőbányai görög gyermekek és nyugdíjasok autóbuzs költségeire	80.000,-Ft
Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Esztergomi tanulmányi kirándulás költségeire	120.000,-Ft
Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat	Görög Klub ünnepélyes megnyitó rendezvény költségeire	100.000,-Ft
Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat	45. Vinkovci Őszi Napok utazási költségeire (utasbiztosítás, ajándékok vásárlása, ellátás)	80.000,-Ft
Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Örmény Hagyományörző Kulturális Est költségeire	60.000,-Ft
Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Sajópetri tanulmányi kirándulás költségeire	250.000,-Ft
Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Őszi Horvát Hagyományörző Kulturális Est	100.000,-Ft

Önkormányzat	költségeire	
Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Lengyel Függetlenség Napja rendezvény költségeire	100.000,-Ft
Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Cikluszáró rendezvény és kulturális est költségeire	100.000,-Ft

Alapítványok és civil szervezetek

Alapítvány neve	Támogatás célja	Összeg
Peter Cerny Alapítvány	Speciálisan felszerelt rohamkocsi költségeire	50.000,-Ft
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	Vidám Gyermeknap segélykoncert támogatására 100 db jegy megvásárlása	150.000,-Ft

Civil szervezet neve	Támogatás célja	Összeg
Cukorbetegek Budapesti Egyesülete Kőbányai Klubja	Ráckevei kirándulás, tesztsík és eszközök, valamint év végi záró rendezvény költségeire	50.000,-Ft
56-os Magyarok Világszövetsége Kőbányai Tagszervezete	Kőbányai tagszervezet működési költségeire	100.000,-Ft

Intézmények

Intézmény neve	Támogatás célja	Összeg
Főv. Polgári Védelmi Ig. X. ker. Kirendeltsége	Kőbányai Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny résztvevőinek díjazása, sporteszközök vásárlása költségeire	100.000,-Ft
Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola	Diák sakkolimpia országos csapatbajnokságon Szombathelyen résztvevő 5 fő kőbányai sakkcsapat utazási, részvételi költségeire	42.000,-Ft
Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. Családsegítő Szolgálat	Civil Szigeten való jelenlét, belépőjegyek, programok megvalósításának költségeire	120.000,-Ft
Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. Családsegítő Szolgálat	Hátrányos helyzetű gyermekek részére sport és kézműves program utazási, kézműves, sportfoglalkozások költségeire	200.000,-Ft
Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. Szent László Általános Iskola	Rászoruló gyermekek részére nagymarosi erdei táboroztatás költségeire	100.000,-Ft
Komplex Általános Iskola és Szakszolgáltató Központ	2010. évi tanulmányi kirándulások autóbusz költségeire	395.000,-Ft

Egyházak

Egyház neve	Támogatás célja	Összeg
Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség	Sóvár Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület Gyermekek és Ifjúsági Képzési Konferencia Központjában gyermektáborban résztvevő 40 fő szállás és étkezés költségeire	300.000,-Ft
Szent László Plébánia és Egyházközség	Szent György Hittanos Táborban résztvevő gyermekek részére uszodabelépők költségeire	162.000,-Ft

Sport

Szervezet neve	Támogatás célja	Összeg
Kőbányai Diáksport Bizottság	Balatonlellel sporttábor költségeinek támogatása (Sick Főosztály költségvetéséhez rendelve)	300.000,-Ft
SICK Főosztály költségvetéséhez rendelve	Sakk készletek, sakkórák vásárlása	180.000,-Ft
SICK Főosztály költségvetéséhez rendelve	Adidas Kőbánya street-ball fesztivál nevezési díja 8 lány és 8 fiú csapat részére	192.000,-Ft
Magyar Öttusa Szövetség	Sport egészségszűrő állomás telepítésének költségeire	375.000,-Ft
Magyar Paraspport Szövetség	Bérci Zsófia sportoló Eindhovenben megrendezendő IPC Úszó Világbajnokság kiutazási költségeire	350.000,-Ft
Délegyházi Karate Sportegyesület Prainerné Mészáros Veronika	Prainer Viktor nyári karate edzőtábor költségeire	19.500,-Ft
Törekvés SE	Egyesület 110 éves jubileumi ünnepeire	200.000,-Ft

Kulturális és Oktatási Bizottság támogatásai 2010. évben

Intézményi háttérrel rendelkező civil szervezetek

Szervezet neve	Támogatás célja	Összeg
PMK Kőbányai Nyugdíjasok Klubja	Kőbányai Népdalkörben használt fellépő ruhák beszerzéséhez	50.000,-Ft
PMK Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub	Karácsonyi rendezvény költségeire	150.000,-Ft

Kisebbségi önkormányzatok

Kisebbségi önk. neve	Támogatás célja	Összeg
Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat	Mikulás és karácsonyi ünnepség költségeire	120.000,-Ft
Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Mikulás ünnepség megrendezésének, valamint Kisebbségek Napja alkalmából örmény kulturális műsor költségeire	50.000,-Ft

Egyház

Egyház neve	Támogatás célja	Összeg
Budapest Kőbányai Református Egyházközség	Adventi és karácsonyi program költségeire	100.000,-Ft

Civil Szervezetek

Szervezet neve	Támogatás célja	Összeg
Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete	2010. évi karácsonyi ünnepség megrendezésének költségeire	120.000,-Ft
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Kőbányai szervezete	Karácsonyi ünnepség megrendezésének költségeire	50.000,-Ft

Sport

Szervezet neve	Támogatás célja	Összeg
Nova Közhasznú Sportegyesület	Szabó Kristóf karate felszerelésének költségeire	50.000,-Ft
Közép-magyarországi Technikai és Tömegsportklubok Budapesti Szövetsége	„Mosolyt a szemekben, melegséget a szívekben” karácsonyi rendezvény költségeire	50.000,-Ft

Intézmény

Szervezet neve	Támogatás célja	Összeg
Tutta Forza Zenekar	250 db CD lemez megvásárlása	375.000,-Ft
Tutta Forza Zenekar	Kismartoni fellépésének útiköltségére	150.000,-Ft

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozás célú pénzeszköz átadások), - a korábbi évekhez hasonlóan - a tervezetthez viszonyítva jelentős elmaradást mutatnak.

A felhalmozási kiadások teljesítése 30,20 %, legnagyobb az elmaradás a beruházásoknál, a teljesítés 18,53 % és a a felhalmozási célú támogatásértékű kiadásnál, amely 18.61%-ra teljesült.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően a Kőbánya-Gergely Kft. saját alapítású gazdasági társaságban tőkeemelésre került sor.

A teljesítések számszaki alakulását részletesen a 4, 5, 9. és 22. számú mellékletek tartalmazzák.

A szakterületek ehhez kapcsolódó szöveges értékelését a városrehabilitációs feladatokkal együtt a 28. és 29. számú mellékletekben ismertetjük.

Az önállóan működő és gazdálkodókat terhelő befizetési kötelezettség 3.898 eFt volt 2010. évben. Az önállóan működési és gazdálkodó intézmények 2009. évi alulfinanszírozása miatt a Polgármesteri Hivatalt 20.229 eFt-os fizetési kötelezettség terhelte 2010. évben.

Az általános és céltartalékok módosított előirányzatai a tartalékoknak év végén rendelkezésre álló kereteit tartalmazza (12. számú melléklet). A tervezett tartalékok nem kerültek teljes mértékig felhasználásra, mert az igények jelentkezésekor csak kellően megalapozott célokra biztosított fedezetet a Képviselő-testület, figyelembe véve a bevételi fedezet meglétét.

A 18. számú melléklet tartalmazza a Kőbányai Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, amelyben bemutatásra kerül az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak összetétele, változása.

Hosszú lejáratú hitel felvétele miatt az alábbi ingatlanainkat jelzálog terheli.

Hrsz.	Ingotlan megnevezése	Bejegyzés oka	Időtartam	Jelzálog jogosult
42309/110	X. ker. Sütőde u. -Tavas u. –Gergely u. –Újhegyi sétány által határolt terület és az azon felépülő ingatlan	Idősek Otthona felvett hitel építésére	2003. 08. 29-2020. 12. 31.	OTP Bank Nyrt.
39160	Kolozsvári u. 29-31.	Kamattámogatásos hitel, a Kolozsvári u. 84 lakásos szoc. bérlakás építése	2005. 03. 01-2024. 09. 20.	OTP Bank Nyrt.
42444/23	Hangár utcai Modellező Sporttelep	Célhitel a Kolozsvári u. 84 lakásos szoc. bérlakás építéséhez	2005. 03. 01-2015. 09. 20.	OTP Bank Nyrt.
41155	Mádi u. 120.	Mádi utcai lakás-építés	2009 - 2013	Bp.Fővárosi Önkormányzat

Az önkormányzat előző évi 98.095.999 eFt értékű vagyon a 2010. évi mérleg alapján 98.140.945 eFt-ra, összesen 44.946 eFt-tal nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök állományának növekedését a saját alapítású gazdasági társaságokban végrehajtott tőkeemelés és a tartósan adott kölcsönök és az egyéb hosszú lejáratú követelések csökkenése (munkáltatói kölcsön, eladott önkormányzati lakások) együttes hatása eredményezte.

Az önkormányzat vagyonának jelentős részét továbbra is a tárgyi eszközök csoportja jelenti, melyben az alábbi változások történtek:

Az Ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartásban lévő adatok egyeztetése során megállapításra került, hogy az ingatlan nyilvántartásba olyan ingatlanok is felvételre kerültek, amelyek a földhivatali térképen, illetve ingatlan-nyilvántartásban nem szerepelnek. A Képviselő-testület határozata alapján ezek az ingatlanok a nyilvántartásból, illetve a vagyonból is törülésre kerültek.

A követelések növekedését a fizetőképesség és a fizetési morál csökkenése okozza. Az adók jelentős részben a lakosság köréből kerülnek ki.

Az önkormányzat adósságállományának alakulását évenkénti bontásban a 23. számú mellékletben mutatjuk be.

A 27. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzatunk 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését.

A 25. számú melléklet mutatja be a többéves kihatással járó döntések előirányzatait és a 2010. évi teljesítést, a 25/a sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó testületi döntéseket. Az előirányzatok meghatározásánál figyelembe vettük az elkötelezettségek mellett a KSH inflációs és egyéb prognózisait, a következő évekre vonatkozóan. A működési bevételek 2010. évre az előirányzatokat tekintve fedezik a működési kiadásokat, a teljesítésnél a bevétel meghaladja a kiadásokat.

A 16. számú mellékletben mutatjuk be a 2010. évi működési és felhalmozási mérleget.

A 16/a. számú melléklet tartalmazza a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását.

III. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza.

2010. december 31-én a Budapest Főváros X. kerület Önkormányzatának 3 önállóan működő és gazdálkodó intézménye volt.

Bevételek alakulása

Pataky Művelődési Központ bevételeit 103,93 %-ra teljesítette, intézményi működési bevételei 99,74%-ra teljesültek.

Az előző évi pénzmaradványát teljes mértékben igénybe vette.

A klubok bevételeinek túlteljesítése egy egyszeri tételnek köszönhető, amit a Pataky Nőiakar lengyelországi fellépésének költségére a nőikar tagjai gyűjtöttek össze és fizettek be.

A tanfolyamok jól teljesítettek. Néhány új tanfolyamot sikerült indítani szeptemberben, amelyek megfelelően növelték az intézmény bevételeit.

A rendezvényi bevételek terén kismértékben maradtak el a tervtől. Az év végén néhány színházi előadás érdeklődés hiányában elmaradt.

A bérleti díjbevételek 4%-kal elmaradtak a tervezettől. 2010. augusztus végén az egyik állandó bérlő Dr. Halasi Livia közjegyző elköltözött.

A felszabadult termék tanfolyami célokra lettek kialakítva.

Az alkalmi terembérlők száma csökkent.

Az intézmény önkormányzat általi finanszírozása a tervhez képest túlteljesítést mutat, melynek oka a decemberi munkabér, valamint a volt igazgató végkielégítésének decemberi kifizetése.

Emelkedett a pályázati pénzekből befolyt bevétel.

Szent László Gimnázium bevételeit összességében 122,38%-ra teljesítette.
Az intézményi működési bevételek 106,87%-ra teljesültek.
A támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 100%-ra teljesültek.
Az előző évi pénzmaradványát teljes mértékben felhasználta.

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2010. január 1-jétől a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2009. (IV. 16.) sz. határozata következtében önállóan működő és gazdálkodó intézmény.

Az önállóságot 2009. év végén hosszú, alapos előkészítő munka előzte meg.
Az egészségügyi – finanszírozási jogszabály változások miatt az év első hónapjaitól már új szerződéseket kötöttünk az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. A finanszírozás, mint már évek óta, nem fedezi minden praxisban a tényleges működtetési költségeket, személyi juttatásokat, ez különösen érvényes a kis kártyaszámú háziorvosi praxisokra, védőnői, iskolaorvosi és fogászati, szájsebészeti ellátásokra.

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat bevételeit összességében 102,37%-ra teljesítette.
Az intézményi működési bevételek 106,39%-ra teljesültek. Az OEP finanszírozás 101,60%-ra, az önkormányzati finanszírozás 95,81%-ra teljesült.

Kiadások alakulása

A kiadások alakulását részletesen a 11. számú melléklet tartalmazza.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásait 95,46%-ra teljesítették.

A felhalmozási kiadások 91,35%-ra teljesültek, melyek részletezése a 4. számú és az 5. számú mellékletben szerepel.

Pataky Művelődési Központ működési kiadásait 96,31 %-ra, a dologi kiadásait 93,69%-ra teljesítette. A gép, berendezésre fordítható előirányzatot 100%-ban felhasználta.

Szent László Gimnázium működési kiadásait 97,01%-ra teljesítette, a dologi kiadások teljesítése 95,35%-os. Felhalmozási kiadásait 97,30%-ra teljesítette.

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat működési kiadásait 93,71%-ra, dologi kiadásait 92,93%-ra, felhalmozási kiadásait 77,03%-ra teljesítette.

Az önállóan működő intézmények 2010. évi költségvetés végrehajtásáról az összesítést a 15. számú melléklet tartalmazza.

IV. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

A 21. számú mellékletben mutatjuk be a részvények, üzletrészek és a kárpótlási jegyek állományát, az azokban bekövetkezett évközi változásokat.

Az önkormányzat értékpapír, illetve részvényállományának 2010. évi adatai:

(e Ft-ban)

Megnevezés	2010. év		Változások
	Nyitó	Záró	
Részesedések (részvény, üzletrész)	1.736.380	1.923.621	187.241
Értékpapírok (kárpótlási jegy)	1.404	1.404	—

2010. évben a részvények és üzletrészek állományában történt változások:

Alba Regia Építő Vállalkozó Holding Rt.

Felszámoló biztos nyilatkozott, hogy a felszámolási eljárásban (kezdet: 2003. 12. 11.) a tulajdonosok részére vagyonmaradvány nem várható. A gazdasági társaság felszámolási eljárása még nem fejeződött be.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,07658%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 800.-eFt : 1.044.580.-eFt = 0,07658 %

2009. évben az elszámolt értékvesztés: 560 eFt.

Nyilvántartási értéke: 0.-Ft.

Kossuth Nyomda Zrt:

A társaság felszámolás alatt áll, kezdet: 2006. 07. 03. A felszámoló biztos az adós fennálló tartozását elismerte. Követelésünk megtérülése a felszámolási eljárás során nem várható. A felszámolási eljárás még nem fejeződött be.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,10645%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 10.290.-eFt : 930.000.-eFt = 1,10645 %

2009. évben az elszámolt értékvesztés: 2.573 eFt.

Nyilvántartási értéke: 0.-Ft

Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt.

Rendelkezésünkre álló információk alapján a gazdasági társaság pénzügyi eredménye jelentősen csökkent, tekintettel arra, hogy a 2008. évi mérleg szerinti eredmény – 85.941.-eFt, míg a 2009. évben - 145.539.-eFt. Kötelezettség állománya növekedett az előző évhez képest, valamint csökkent az árbevétel. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a 2010. április 1. napján kelt, 175. sorszámú végzésével – vesztésgrendezés okán – elrendelte a társaság alaptőkéjének leszállítását, ennek következtében a részvényeink névértéke módosult 2.130.-Ft-ról 611.-eFt-ra csökkent. Mindezek ellenére a piaci megítélés tendenciája kedvező, ezért értékvesztést 2009-ben nem számoltunk el.

Adózott eredmény: -145.539.-eFt

Mérleg szerinti eredmény: - 85.941.-eFt

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,39935%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 611.-eFt : 153.580.-eFt = 0,39935%

2010. évben az állománycsökkenés: 759.- eFt.

Nyilvántartási értéke: 306.-eFt

DOFER Zrt.

Információink alapján a gazdasági társaság pénzügyi mutatója emelkedett.

2009. évben 16.864.-eFt adózott eredményt realizált.

A saját tőke és jegyzett tőke aránya 2009-ban 134%.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 1,85708%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 19.150.-eFt : 1.031.190.-eFt = 1,85708%

2010. évben az elszámolt értékvesztés: 0 Ft.

Nyilvántartási értéke: 19.150.-eFt.

PEMŰ Zrt.

A társaság gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott, eredményes.

A társaságban tulajdonolt részesedés: 0,73860%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 6.500.-eFt : 880.000.-eFt = 0,73860%

2010. évben az elszámolt értékvesztés: 0 Ft.

Nyilvántartási értéke: 4.225.-eFt.

Mixolid Zrt.

A gazdasági társaság 2009. évben – 601.-eFt adózott eredményt mutatott ki, ami javulás az előző évhez képest..

Adózott eredmény: - 12.344.-eFt

Mérleg szerinti eredmény: - 12.344.-eFt

A társaságban tulajdonolt részesedés: 2,0%

A befektetés könyv szerinti értéke és névérték aránya: 5.000.-eFt : 250.000.-eFt = 2%

2009. évben az elszámolt értékvesztés: 5.000 eFt.

Nyilvántartási értéke: 0.-Ft

Forgatási célú értékpapírok:

Kárpótlási jegyek: 1.404.-eFt értékben.

A 2010. december 31-i adatok szerint a kárpótlási jegyek tőzsdei forgalomban vannak.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok (100%-os tulajdon rész):

Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. 1107 Bp. Ceglédi út 30.

üzletrész: 1.081.940 eFt tulajdoni rész aránya: 100%

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete a 1297/2009. (II. 16.) számú határozat alapján 59.000.- eFt, a 115/2010. (II. 15.) számú határozat alapján 50.000 eFt, a 704/2010. (III. 18.) számú határozat alapján 7.000.-eFt, valamint a 705/2010. (III. 18.) számú határozat alapján 50.000.- eFt törzstőke emelés mellett döntött, melyeket a Cégbíróság 2010. május 20-i és 2010. szeptember 21-i dátummal bejegyzett.

KÓKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 1102 Bp. Basa u. 1.

üzletrész: 64.000.-eFt tulajdoni rész aránya: 100%

Kőbányai Média és Kulturális Non-profit Kft. 1105 Bp. Előd u.1.

üzletrész: 3.000.-eFt tulajdoni rész aránya: 100%

Kőbányai Szivárvány Non-profit Kft. 1108 Bp. Újhegyi stny.1-3.
üzletrész: 10.000.-eFt tulajdoni rész aránya: 100%

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt 1107 Bp. Ceglédi út 30.
részesezés: 741.000.-eFt tulajdoni rész aránya: 100%.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület 1383/2008. (IX. 18.) számú határozatát módosította a 1942/2010. (VIII. 26.) számú határozatával, mely szerint a tőzrstőke emelés 22.000 eFt, amit a Cégbíróság 2010. november 26-i dátummal bejegyzett.

A Budapest Főváros X. kerület Önkormányzat a gazdasági év során átmenetileg sem került olyan helyzetbe, hogy a rendelkezésre álló likvidhitelt igénybe kellett volna vennie. A korábbi évek beruházásai miatt igénybe vett fejlesztési célú hitelek állományának alakulása:

Felvett hitel összesen	3.670.142 eFt
2010. 01. 01. hitelállomány (nyitó)	3.035.262 eFt
Tárgyévben fizetett tőketörlesztés	252.955 eFt
2010. 12. 31. hitelállomány (záró)	2.782.307 eFt
Tárgyévben fizetett kamat	87.049 eFt

Önkormányzatunk kötvényt nem bocsátott ki.

V. Vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonának alakulását a 17. és 22. számú mellékletben mutatjuk be részletesen. Az ingatlanleltár lemez formájában kerül kiosztásra 30. számú mellékletként.

VI. Pénzmaradvány változásának tartalma és okai:

A 20. számú melléklet tartalmazza az önkormányzatunk 2010. évi egyszerűsített pénzmaradványának kimutatását.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. december 31-ei bankszámláinak és pénztárainak záró pénzkészlete 2.951.990 eFt (19. számú melléklet), amely az előző év végi állományhoz képest 235.455 eFt-tal emelkedett.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2.777.690 eFt, amely az előző évhez képest jelentősen, 171.714 eFt-tal csökkent, melynek oka az előző évben képzett tartalék maradványa, valamint az egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások állományának változása.

A szabad rendelkezésű, tárgyévi maradvány 695.974 eFt, melynek felhasználásáról a zárószámadással egyidejűleg az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

Jelentős szerepet játszott a pénzmaradvány alakulásában az a tény, hogy a bevételeink összességében 87,11 %-ra teljesültek, míg a kiadásaink 73,69 %-ra teljesültek.

VII. A kisebbségi önkormányzatok működése és gazdálkodása

A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának számszaki adatairól kisebbségenként a 6. számú mellékletben adunk tájékoztatást.

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat május hónapban Bolgár Kulturális és Színházi Estet rendezett a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat tavasszal megrendezte a cigány vers- és prózamondó versenyt a kőbányai általános iskolás gyermekek részére, majd a versenyen sikeresen szereplő diákok 2010. májusában tatai tanulmányi kiránduláson vehettek részt. Július hónapban a hátrányos helyzetű gyermekek részére kirándulást szerveztek Balatonkenesére. Szeptemberben Roma Kulturális Est, decemberben Mikulás és karácsonyi rendezvény megrendezésére került sor a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat május hónapban tanulmányi kirándulást szervezett a görög nyugdíjasok részére Eger-Szilvásvárad úticéllal, majd június 4-én Görög Kulturális Estet rendeztek a KÖSZI-ben. A görög nemzeti ünnep alkalmából a görög származású nyugdíjasok Beloianisz faluban megtartott központi rendezvényen vettek részt. Szeptember hónapban a Görög Klub új helyiségbe költözésére (1106 Bp., Kada u. 120. sz.) és klubavató kulturális ünnepségre került sor. Október hónapban közreműködőként részt vettek az EPON nemzeti ellenállás ünnepe alkalmából rendezett, kulturális műsorban a Petőfi Csarnokban. Novemberben Erzsébet napi vigasságok keretében Dionüszoszi borkóstolót, decemberben Mikulás és karácsonyi ünnepséget rendeztek a görög klubban.

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. június hónapban rendezte meg a Tavaszköszöntő horvát kulturális rendezvényt. A horvátországi Vinkovci testvérvárosból érkezett delegáció mellett szervezési, tolmácsolási feladatokat láttak el a kisebbségi önkormányzat képviselői. December hónapban rendezték meg az Őszi Horvát Hagyományörző Kulturális Estet és a karácsonyt a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Karácsonyi ünnepségen vettek részt a KÖSZI-ben.

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010. március hónapban Lengyel- Magyar Barátság Hete alkalmából kulturális rendezvényt szervezett, május hónapban a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületével és a Lengyel Perszonális Plébániával közösen a Lengyel Alkotmány ünnepe és az Istenanya, Lengyelország Királynéja ünnepe alkalmából ünnepi szentmisét rendezett. November hónapban került sor a Lengyel Függetlenség Napja megünneplésére. Karácsonyi ünnepségen vettek részt a Lengyel Házban.

A Kőbányai Német Önkormányzat szervezésében 2010. évben három csoporttal folytatódott a hagyományörző német nyelvklub a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A kerületi német vers- és prózamondó versenyen az önkormányzat védnökként vett részt és anyagilag támogatta. A Német Kulturális Est megrendezésére 2010. június hónapban a Pataky Művelődési Központban, november hónapban a Német Hagyományörző Kulturális Est megrendezésére a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában került sor.

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Folyamatosan működteti hagyományörző köifestő szakkörüket a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Áprilisban megemlékezett az örmény genocídium 95. évfordulójáról, tavasszal filmvetítést szervezett Örményország történetéről a Pongrác úti Idősek Klubjában (1101 Bp., Salgótarjáni út 47. sz.). Júniusban tanulmányi kiránduláson vettek részt Kecskeméten a szakkörre járó diákokkal. Szeptemberben Örmény Hagyományörző Kulturális Estet és Gasztronómiai bemutatót, december hónapban Mikulás ünnepséget szerveztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. március hónapban Jancsin György és Szlávik Ottó fotókiállítását rendezett a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Május hónapban Anyák napi és Gyermeknapi Majális ünnepséget, szeptember hónapban Román Hagyományörző Kulturális Estet, decemberben Mikulás ünnepséget rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. május hónapban a kőbányai ruszin gyermekek részére tanulmányi kirándulást szervezett Pécsre, majd szeptemberben Sajópetribe. Szeptember hónapban cikluszáró rendezvény keretében Ruszin Hagyományörző Kulturális Estet rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában.

A Kőbányán működő kilenc kisebbségi önkormányzat szervezőként és közreműködőként vett részt a Kisebbségek Napja alkalmából 2010. december 18-án a Pataky Művelődési Központ 1. számú termében rendezett hagyományörző kisebbségi karácsonyi rendezvényen.

VIII. Összefoglaló a 2010. évi adóintézkedések alakulásáról és a behajtási cselekményekről

2010. évre előirányzott tervszámokhoz képest a helyi adóbevételek az alábbiak szerint alakultak:

	Terv	Tény
Építményadó	2.633.000 eFt	2.667.612 eFt
Telekadó	633.000 eFt	706.547 eFt
Gépjárműadó	550.000 eFt	609.878 eFt
Pótlék, bírság	34.000 eFt	33.457 eFt
Összesen:	3.850.000 eFt	4.017.494 eFt

Az adóbevételek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy a bevételeinket tekintve a tervben meghatározott számokat összességében túlteljesítettük 2010. december 31-ig. Építményadóban 101,31%, telekadó adónemben 111,62%, gépjármű adónemben 110,89%, késedelmi pótlék és bírság adónemben 98,40%, összes bevételeinket tekintve 104,35%-a teljesült az éves tervezett bevételnek.

Összes adóbevétel:

2005. év	2.572.361 eFt
2006. év	2.895.417 eFt
2007. év	3.240.994 eFt
2008. év	3.584.067 eFt
2009. év	3.781.312 eFt
2010. év	4.017.494 eFt

A felderítési tevékenység során 296 esetben szólítottunk fel bevallásra adóalanyokat, ebből 232.476 eFt –ra vonatkozóan, ebből 124.505 eFt bevételt realizáltunk. Felderítési feladatok az építmény – és telekadó vonatkozásában lehet alkalmazni, mivel a gépjármű adóztatás alapját a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának központi adatbázisa szolgáltatja.

A kintlévőségek alakulása

(Ezer forintban)		2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év
Építmény-telekadó	Fennálló tartozás	334.370	291.177	480.346	637.996	1.391.008
	Ebből felszámolás	116.986	148.041	186.881	160.495	384.575
	Tényleges kintlévőség	217.384	143.136	293.465	477.501	1.006.433
	Bevétel	2.413.364	2.639.836	2.976.971	3.205.058	3.374.159
	Kintlévőségek a bevétel %-ban	9,00%	5,42%	9,86%	14,90%	29,83%
Gépjárműadó	Fennálló tartozás	237.077	265.283	311.450	346.814	383.264
	Ebből felszámolás	10.524	9.222	13.084	26.044	83.533
	Tényleges kintlévőség	226.553	256.061	298.366	320.770	299.731
	Bevétel	443.757	565.907	578.960	543.607	609.878
	Kintlévőségek a bevétel %-ban	51,05%	45,24%	51,53%	59,00 %	49,15%
Késedelmi pótlék	Fennálló tartozás	237.627	217.394	259.709	354.809	392.138
	Ebből felszámolás	67.048	64.762	78.144	113.874	178.979
	Tényleges kintlévőség	170.579	152.632	181.565	240.935	213.159
	Bevétel	37.151	33.465	26.573	31.704	30.848
Bírság	Bevétel	1.276	5.069	1.563	943	2.609
Egyéb bevételek	Fennálló tartozás	19.469	26.800	37.511	58.420	87.482
	Bevétel	4.151	4.186	5.974	7.831	9.769

A táblázat tartalmazza az elmúlt öt év zárásának adatait. A 2010. év végi adatok alapvetően azt tükrözik, hogy a kintlévőségek újra növekedni kezdtek. Ezeket az adatokat indokolta, hogy a behajthatatlan tartozások nyilvántartásával kapcsolatosan 2009. január 1-jétől módosult az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény. A jogszabályváltozások értelmében a behajthatatlan tartozásokat már a nyilvántartásból törölni nem lehet, azokat az elévülési határidőig más „kódon” kell nyilvántartani. A korábbi szabályozás szerint ezeket a törléseket – nevezetesen a jogerősen felszámolt gazdálkodók tartozásait, valamint a munkahellyel, gépjárművel lefoglalható ingatlannal nem rendelkező magánszemélyek hátralékait – a nyilvántartásból hatósági döntéssel kivezetésre kerültek.

A fizetéskönnyítési kérelmek egy része áthúzódott 2011. év elejére, összegszerűségében pedig az utóbbi 2 évben a korábbi évekhez viszonyítva kiugróan magas. Az eddigi 300 – 400 mFt-os éves adathoz képest a 2010. évben 700 mFt feletti volt az az összeg, amelyre fizetési kedvezményt kértek. A kintlévőségek növekedését ugyanakkor a gazdasági környezet romlása is jelentősen befolyásolta.

A kintlévőségek alakulásának alapvetően két összetevője van, az előző év zárasi összes hátralék és erre épül rá minden esetben a folyó évben keletkezett terhelések, azaz törzskivetések együttes összege. A fennálló tartozás tehát magában foglalja az előző évi áthozott év végi zárasi összes hátralékot, a tárgyévi összes hátralékot, és korrekciós tényezőként figyelembe kell venni a múlt évi és tárgy évi túlfizetéseket. A fennmaradó hátralék még tartalmazza a részletfizetés alatt álló tartozások összegét is, amely valójában nem tényleges hátralék miután ezek az összegek havonta megfizetésre kerülnek az adózók által, de addig a hátralékok között vannak nyilvántartva, míg teljes kifizetésük meg nem történik.

A táblázatban a felszámolási eljárás alatt lévő kintlévőségek összege is feltüntetésre került. A felszámolás alatt lévő gazdasági társaságok tartozásaival kapcsolatosan elmondható, hogy hitelezői igényünk benyújtása ellenére azok teljes egészében meg nem térülő hátralékok az elmúlt évek tapasztalata alapján. A felszámolás befejezésével hitelezői igényünk rendszerint nem nyer kielégítést. Hitelezői igényünket a hivatalosan közzé tett felszámolási eljáráshoz kapcsolódóan minden esetben benyújtottuk.

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 38. §-a kimondja, hogy az adós ellen a felszámolás időpontjában folyamatban lévő – a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos – végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak) haladéktalanul meg kell szüntetni, a lefoglalt vagyontárgyakat és a befolyt, a végrehajtás költségeinek levonása után fennmaradó, de még ki nem fizetett pénzeszközöket a kijelölt felszámolónak kell átadni. Az adós ingatlanán fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik.

A felszámolás kezdő időpontja után a gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni.

A leírtak értelmében a törvény kizárja, hogy végrehajtást indítsunk a jogerős felszámolás alatt lévő hátralékokra, sőt a végrehajtási jogunk is törlésre kerül az idézett jogszabály alapján.

A beszámolóhoz mellékletként csatolom a 2010. december 31-én fennálló hátralék jogi státusza szerinti és a hátraléknak időbeli lejárat szerinti megoszlását tartalmazó táblázatot.

A pótlék hátralék igen magas, de változatlanul elmondható, hogy a méltányossági kedvezmények (részletfizetés) időtartama alatt a pótlékot számítja a program és abban az esetben, ha az adózó pótlék kedvezményben részesül és a határidőhöz tartotta magát a könyvelés a részletfizetési időtartam végén tudja csak törölni a pótlékot. A zárasi összesítők elkészülténél tehát az a pótlék hátralék is kimutatásra kerül, amely a részletfizetés betartása esetén később jogszerűen törlésre kerül. Továbbá a felszámolási eljárások hosszú éveken keresztül történő elhúzódása azt is eredményezi, hogy a tőke tartozás akár többszörös pótlék tartozást halmoz fel maga után, melyet a kintlévőség mindaddig magában foglal, amíg a felszámolási eljárás jogerősen be nem fejeződik.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 134. §-a értelmében gazdálkodó szervezeteknél a tőketartozás elengedésére a törvény nem ad lehetőséget, csak bírság és pótlék hátralék esetén. A jogszabály magánszemélyek vonatkozásában engedi meg az adó elengedését, ha az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetése az adó megfizetésével veszélyeztetve van. Az adó elengedésére magánszemélyek esetén is csak indokolt esetben kerül sor környezettanulmány lefolytatása mellett.

Méltányossági kérelmek száma:

2005. évben	148 db
2006. évben	192 db
2007. évben	205 db
2008. évben	233 db
2009. évben	414 db
2010. évben	250 db

2010. december 31-ig ténylegesen 6.778 eFt elengedéséhez járultunk hozzá hatósági határozat meghozatalával. (Göngyöltett pótlék tartozással együtt, mely a futamidő végén törlésre kerül 34.657 eFt.)

A kintlévőségek behajtására az Art. és a Vht. által biztosított valamennyi végrehajtási cselekménnyel éltünk az elévülési időn belül.

Végrehajtási eljárás keretében azonnali beszédési megbízást (inkasszót) az év ezen időszakáig összességében 1.116 esetben indítottunk. Az inkasszót 2.353.343 eFt-ra indítottuk, ebből 317.345 eFt folyt be.

Nyugdíj- és bérletiltást 1.704 esetben alkalmaztunk 145.788 eFt-ra, eredményeképpen 15.281 eFt hátralékot sikerült behajtani. A bérletiltás nagyon sok esetben nem vezet eredményre, mivel nagy számban vannak olyan foglalkoztatottak, akik nem bejelentett munkahellyel rendelkeznek, így a letiltás nem fogatosítható.

Az adóhátralék biztosítására 55 esetben éltünk az ingatlanra történő végrehajtási jog földhivatali bejegyzésével 589.390 eFt összegre. Ebből 22.229 eFt bevételt realizáltunk.

A gépjárműadó hátralékok csökkentése érdekében 1.163 forgalomból való kivonást kezdeményeztünk, melynek eredményeképpen 4.504 eFt bevételt sikerült realizálni.

Ingó foglalás (gépjármű lefoglalás) 668 esetben történt, 111.859 eFt összegre vonatkozóan, melyből 6.039 eFt bevétel folyt be.

Folyamatos a telefonon történő egyeztetés, továbbá adatot kértünk pénzügyintézetektől magán-személyek esetén is bankszámlaszámuk felderítése érdekében. A cégek adatainak egyeztetése céljából 770 db cégbírósági megkeresés történt. A munkáltató adatainak megismerése miatt 5.170 db OEP és 221 db NYUFIG adatközlést kértünk.

Amennyiben az általunk végzett behajtási cselekmények nem vezettek eredményre, úgy önálló bírósági végrehajtónak adtuk ki a nagy hátralékot felhalmozó adózókat végrehajtás céljából.

A késedelmi pótlék és a bírság a törvény alapján szankció jellegű bevétel, így azok alakulását az adózási fegyelem befolyásolja.

A behajthatatlan és elévült adótartozás törlését, illetve nyilvántartását az Art. szabályozza.

Az Art. 162. § kimondja, hogy a végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóság végrehajtható vagy hiányában az adózó adótartozását behajthatatlannak minősíti és végrehajthatóvá válásáig, illetve a végrehajtáshoz való jog elévüléséig ezen a jogcímen tartja nyilván.

A behajthatatlanság címén nyilvántartott adótartozást az adóhatóság újból végrehajthatónak minősíti, ha a végrehajtáshoz való jog elévülési idején belül az adótartozás végrehajthatóvá válik.

2010. évben 5.839 eFt-ot nyilvánítottunk behajthatatlanná.

Az Art. 164. § (6) bekezdése értelmében az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékeség naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt fogantatott, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik.

2010. évben 72.993 eFt-ot töröltünk elévülés jogcímen.

Kintlévőségek alakulása (eFt-ban)
(Követelések lejáratként figyelembe vett dátum: 2010. december 31.)

	Nem esedékes	90 na- pon be- lül	91-180 napon belül	181-360 napon belül	360 napon túl	Összesen (2+3+4+5)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Építményadó						
- folyamatosan mű- ködő	102.498	73.223	161.581	63.536	74.442	372.782
- felszámolás alatt	0	0	34.198	32.771	181.394	248.363
- csődeljárás alatt	0	0	5.116	5.116	1.836	12.068
- végelszámolás alatt	0	0	5	5	0	10
- megszűnt jogutód nélkül	0	0	0	0	20.842	20.842
Összesen:	102.498	73.223	200.900	101.428	278.514	654.065
Telekadó						
- folyamatosan mű- ködő	357.204	97.986	26.033	13.559	26.894	164.472
- felszámolás alatt	0	0	17.492	17.424	101.296	136.212
- csődeljárás alatt	0	0	3	0	0	3
- megszűnt jogutód nélkül	0	0	0	0	25	25
Összesen:	357.204	97.986	43.528	30.983	128.215	300.712
Gépjárműadó						
- folyamatosan mű- ködő	773	4.010	77.766	46.869	146.296	274.941
- felszámolás alatt	0	5	4.974	7.558	70.996	83.533
- csődeljárás alatt	0	0	263	2	0	265
- végelszámolás alatt	0	6	466	527	9.498	10.497
- megszűnt jogutód nélkül	0	0	200	168	13.086	13.454
Összesen:	773	4.021	83.669	55.124	239.876	382.690
Késedelmi pótlék						
- folyamatosan mű- ködő	27.420	67.601	22	1.264	85.028	153.915
- felszámolás alatt	0	45.341	0	23	133.615	178.979
- csődeljárás alatt	0	808	0	0	412	1.220
- végelszámolás alatt	0	1.118	0	0	4.150	5.268
- megszűnt jogutód nélkül	0	4.178	0	0	21.169	25.347
Összesen:	27.420	119.046	22	1.287	244.374	364.729

IX. A pályázati tevékenységünk 2010. évben az alábbiak szerint alakult:

- I. 2010. évben benyújtott és nyertes pályázatok

2010. évben 5 db pályázat került benyújtásra, amely pozitív elbírálásban részesült, illetve megvalósult/megvalósítása alatt áll

1. TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 – A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés útján a fiatal nemzedékkel című pályázat
2. KMOP-2009-5.1.1/A-09-1f-2010-0002 – A kőbányai „Kis Pongrác” lakótelep szociális célú városrehabilitációja című pályázat
3. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 – Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában című pályázat
4. KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0160 – A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése című pályázat
5. TÁMOP-3.4.2-09/1-2010-0003 – Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Kőbányán című pályázat

2010. évben a benyújtott, és nyertes pályázatok tekintetében

- az elnyert támogatások összege: mintegy 1,4 Mrd Ft
- az önrész összege: 430 M Ft

- II. 2010. évben benyújtott, elutasított pályázatok

2010. évben elbíralt és elutasított pályázatok száma 4 db.

1. KMOP-4.5.2-09-2009-0016 – Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázat (Mádi utcai 40 fős bölcsőde kialakítása)
2. KEOP-3.3.0/09-2010-0007 – A Kőbányai gyermek és Ifjúsági Szabadidő központ balatonlellei erdei iskolájának fejlesztése című pályázat
3. TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 – Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázat
4. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0161 – Sibrik Miklós u. 66-68. többfunkciós intézmény komplex energetikai korszerűsítése című pályázat

- III. 2010. évi benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok

2010. évben benyújtott és elbírálás alatt álló pályázatok száma 3 db

1. Kerékpárosbarát település
2. TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR – Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok pályázat (Gyermekjóléti Központ pályázata)
3. TÁMOP-5.2.5/B-10/1 KMR - Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok pályázat (Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya pályázata)

2010. évben a benyújtott, és elbírálás alatt álló pályázatok tekintetében

- az igényelt támogatások összege: mintegy 150 M Ft
- az önrész összege: 0 Ft

- IV. 2010. évben megvalósított korábbi pályázatok, amelyek elszámolása 2011. évben történik meg
 - 1) KMOP-3.3.4/B-2009-0002 azonosító számú, „Kerékpározz Kőbányán!” című pályázati projekt a Fenntartható életmód és fogyasztás című pályázat keretén belül
 - 2) KEOP-5.1.0-2008-0068 azonosító számú, „Budapest X. kerületében a Fekete István és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása” című pályázati projekt az Energetikai hatékonyság fokozása című pályázat keretén belül
 - 3) TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0007 azonosító számú, „Kompetencia alapú nevelés és oktatás bevezetése Budapest Főváros X. kerület Kőbánya nevelési és oktatási intézményeiben” című pályázati projekt a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című pályázat keretében
 - 4) ÁROP-3.A.1/B-2008-0011 azonosító számú, „Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása Kőbányán” című pályázati projekt a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-Magyarországi Régióban című pályázat keretében
 - 5) TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 azonosító számú, „Együttműködés a kőbányai tehetségeikért” című pályázati projekt az „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program” pályázat keretében
 - 6) TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0014 azonosító számú, kőbányai tehetségek „kőbükik” című pályázati projekt az Iskolai tehetséggondozás című pályázat keretében

2010. évben megvalósult pályázatok tekintetében

- az elnyert támogatások összege: mintegy 256 M Ft
- az önrész összege: mintegy 92 M Ft

I. 2010. évben benyújtott, nyertes pályázatok

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

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

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

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

A projekt eredményeként:

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

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

A pályázat teljes költségvetése: 49.513.074 Ft

Igényelt támogatás: 49.513.074 Ft

Önerő: 0 Ft

A támogatási szerződés megkötésre került, a pályázat megvalósítása folyamatban van.

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

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

Specifikus projektcélok:

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

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 1.176.248.500 Ft (1.153.986.900 Ft)

Igényelt támogatás: 929.590.453 Ft (911.973.435 Ft)

Önerő: 178.407.090 Ft (242.013.465 Ft)

A pályázat az első fordulóban pozitív elbírálásban részesült. A második fordulóra való felkészülés folyamatban van, a benyújtási határidő 2011. február 24.

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 235.107.873 Ft
Igényelt támogatás: 184.371.594 Ft
Önerő: 50.736.179 Ft

A pályázat elbírálása folyamatban van

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 273.462.708 Ft
Igényelt támogatás: 205.097.031 Ft
Önerő: 68.365.677 Ft

A pályázat elbírálása folyamatban van.

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

A gyógypedagógiai intézmény képviselőjében a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ vesz részt a pályázatban. A pályázatban részt vevő, befogadó intézmények a következők: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Harmat Általános Iskola, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Gesztenye Óvoda, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mocorgó Óvoda.

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

A pályázat teljes költségvetése: 30.000.000 Ft

Igényelt támogatás: 30.000.000 Ft
Önerő: 0 Ft

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

- 2010. évben benyújtott, elutasított pályázatok

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

Közreműködő szervezet: VÁTI Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 248.057.210 Ft
Igényelt támogatás: 80.000.000 Ft
Önerő: 168.057.210 Ft

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

Közreműködő szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága

A pályázat teljes költségvetése: 82.490.696 Ft
Igényelt támogatás: 74.241.626 Ft
Önerő: 8.249.070 Ft

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

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

Cél: A pályázat célja a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai nevelésének és a tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális nevelésének és oktatásának nem formális támogatása, kulturális érzékenységet, kreativitást fejlesztő szabadidős tevékenységek megva-

lósításával. Fejlesztésre és bővítésre kerül az intézmény és más nevelési-oktatási, kulturális intézmények közötti hosszú távú együttműködése (helyi) kerületi és országos szinten.

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

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

Bevont gyerekek száma 891.

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

A pályázat teljes költségvetése: 38.679.999 Ft

Igényelt támogatás: 38.679.999 Ft

Önerő: 0 Ft

IV.KEOP-2009-5.3.0/A épületenergetikai korszerűsítések és közvilágítás korszerűsítése pályázat

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 157.940.730 Ft

Igényelt támogatás: 119.512.676 Ft

Önerő: 38.428.054 Ft

2010. évi benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok

1) „Kerékpárosbarát Település 2010” cím

Pályázó: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

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

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

A pályázat elbírálása folyamatban van.

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

Pályázó: Gyermekjóléti Központ

A pályázat teljes költségvetése: 79.968.702 Ft

Igényelt támogatás: 79.968.702 Ft

Önerő: 0 Ft

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

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

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

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

- gyermekek táboroztatása a Balatonnál, Zánkán
- biciklitúra a Balaton körül
- Kajak-kenu tábor gyermekek részére
- Családi tábor házaspároknak a Balatonnál
- Kalandterápiás tréning gyermekek számára
- Diáktanácsadó program
- Művészetterápiás csoport
- Fotóklub
- Háztartásvezetés, életvezetési kompetenciák fejlesztése

A pályázat teljes költségvetése: 79.968.702Ft

Igényelt támogatás: 79.968.702Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat 2010. szeptemberében benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll.

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

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

A pályázat teljes költségvetése: 70.965.958 Ft

Igényelt támogatás: 70.965.958 Ft

Önerő: 0 Ft

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

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

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

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

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

A pályázat teljes költségvetése: 70.965.958 Ft

Igényelt támogatás: 70.965.958 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat 2010. októberében benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll.

2010. évben megvalósított korábbi pályázatok

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

ram keretében készített internetes honlapon keresztül tájékozódhatnak (www.kobanyabringa.hu).

Közreműködő szervezet: Pro Régió Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 44.972.380 Ft

Elnyert támogatás: 42.723.761 Ft

Önerő: 2.248.619 Ft

A pályázat megvalósult, a záró elszámolás folyamatban van.

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A beruházás összköltsége: 167.990.662 Ft

Elnyert támogatás: 83.995.331 Ft

Kivitelező: közbeszerzési eljárás útján a Fehér Ablak Kft.

Ajánlati ár:

Szervátiusz Jenő Általános Iskola: bruttó 27.340.113 Ft

Fekete István Általános Iskola: bruttó 99.809.669 Ft

A pályázat megvalósult, a záró elszámolás folyamatban van.

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

A pályázatban résztvevő intézmények:

Óvodák:

1. Kőbányai út 38. Napközi otthonos Óvoda

2. Gépmadár u. 15. Napközi otthonos Óvoda

Iskolák:

3. Széchenyi István Általános Iskola

Gimnázium:

4. Szent László Gimnázium

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

A projekt összköltsége: 57.013.775 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat megvalósult, a záró elszámolás folyamatban van.

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

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

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

Szervezetátvilágítás, szakértői tanulmányok témakörei:

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

Oktatás, képzés témakörei:

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

Közreműködő szervezet: VÁTI Kft.

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

A pályázat megvalósult, a záró elszámolás folyamatban van.

5) TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005 azonosító számú, „Együttműködés a kőbányai tehetségeikért” című pályázati projekt az „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Génius Integrált Tehetségsegítő Program” pályázat keretében
Pályázó: Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (1105 Budapest, Sibrik Miklós út 76-78.).

Konzorciumi partnerek:

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

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

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

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

A támogatási szerződés megkötésre került, a pályázat megvalósítása folyamatban van.

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

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

Konzorciumi partnerek:

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

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

Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
A pályázat teljes költségvetése: 12.796.263 Ft
Elnyert támogatás: 12.796.263 Ft
Önerő: 0 Ft

A támogatási szerződés megkötésre került, a pályázat megvalósítása folyamatban van.

Összefoglalás

Áttekintve önkormányzatunk 2010. évi költségvetésének teljesítési adatait megállapítható, hogy a bevételeket az éves előirányzattól kissé elmaradva, a kiadásokat jelentősebb elmaradással valósítottuk meg.

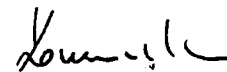
A gazdasági év során a működési fedezetet folyamatosan biztosítani tudtuk, likviditási nehézség még átmenetileg sem volt. A bevételek beszedése és a kiadások időbeli eltérése lehetővé tette, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket a folyószámlánkat vezető pénzintézetnél lekössük.

A 2010-es gazdasági évet jelentős pénzeszköz állománnyal zártuk, amelyben meghatározó szerepe volt az előző évi gazdálkodás során keletkezett pénzmaradványnak.

Rendeletalkotási javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja/2011. (...) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról.

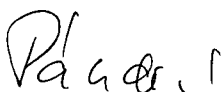
Budapest, 2011. március 24.


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

**.../2011. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását

18 154 736 eFt költségvetési bevétellel

0 eFt finanszírozási bevétellel

-142 427 eFt átfutó, függő, kiegyenlítő bevétellel

15 051 841 eFt költségvetési kiadással

243 875 eFt finanszírozási kiadással

-58 375 eFt átfutó, függő, kiegyenlítő kiadással

jóváhagyja.

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi bevételeinek elszámolását az 1. számú, kiadásainak elszámolását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását szakfeladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

4. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási és felújítási feladatok teljesítését az 5. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

5. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulását a 6. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények bevételeinek alakulását a 10. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

7. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi kiadásait önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban és a 2009-2010. évi létszámát a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá

8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önállóan működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, valamint felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 16., és a 16/a. számú melléklet szerint fogadja el.

10. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. december 31-ei állapot szerinti vagyonkimutatását a 17. számú melléklet szerint fogadja el.

11. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 18., 20. és 27. számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzeszközök egyeztetését, változásának levezetését a 19. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. december 31-i állapot szerinti hosszú és rövid lejáratú kötelezettségeit lejárat és eszközök szerinti bontásban a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2010. évben nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 24. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései előirányzatainak számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint ezen döntések 2010. évi előirányzatának teljesítését a 25. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

A kihirdetés napja: 2011. április

A hatályba lépés napja: 2011. április

2010. évi beszámoló mellékletei

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. számú melléklet | Bevételek alakulása |
| 2. számú melléklet | Kiadások alakulása |
| 3. számú melléklet | Polgármesteri Hivatal tényszámai kiemelt szakfeladatonkénti bontásban |
| 4. számú melléklet | Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás 2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása |
| 5. számú melléklet | Felhalmozási kiadások |
| 6. számú melléklet | Kisebbségek bevételei és kiadásai |
| 7. számú melléklet | Társadalmi és szociálpolitikai juttatások |
| 8. számú melléklet | Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások |
| 9. számú melléklet | Felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök |
| 10. számú melléklet | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei |
| 11. számú melléklet | Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai és a 2009-2010. évi létszáma |
| 12. számú melléklet | Általános és céltartalékok alakulása |
| 13. számú melléklet | Tájékoztató a rehabilitáció elszámolásairól |
| 14. számú melléklet | Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
| 15. számú melléklet | Az önállóan működő intézmények 2010. évi költségvetés teljesítés összesítő |
| 16. számú melléklet | Közbányai Önkormányzat működési és felhalmozási mérlege |
| 16/a.számú melléklet | Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen |
| 17. számú melléklet | Vagyonkimutatás |
| 18. számú melléklet | Egyszerűsített mérleg |
| 19. számú melléklet | Pénzforgalom egyeztetése |
| 20. számú melléklet | Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása |
| 20/a.számú melléklet | Egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatás előírt tagolása |
| 21. számú melléklet | Részvények állománya,
Üzletrészek és kárpótlási jegy állománya |
| 22. számú melléklet | Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása |
| 23. számú melléklet | Az Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulásának állománya |
| 24. számú melléklet | A 2010. évi közvetett támogatások bemutatása |
| 25. számú melléklet | Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban |
| 25/a. számú melléklet | Többéves kihatással járó Képviselő-testületi döntések |

26. számú melléklet A Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa 2010. december 31.
27. számú melléklet Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
28. számú melléklet Beszámoló a 2010. évi beruházási és felújítási feladatokról
29. számú melléklet Beszámoló a Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi tevékenységéről
30. számú melléklet Ingatlanleltár (lemez formájában kerül kiosztásra)
31. számú melléklet Nyilatkozat a FEUVE-ről

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.évi bevételei

1. számú melléklet
eFt-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	8 800	8 800	15 794	179,48%
	Hatósági bevételek - bírságok	23 700	23 700	28 488	120,20%
911	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 500	32 500	44 282	136,25%
912	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	96 090	96 407	106 859	110,84%
	Bérleti díjak - Polgármesteri Hivatal	118 601	120 724	122 035	101,09%
	- Vagyonkezelő Zrt (reklám bevétel)	6 550	6 550	6 682	102,02%
	Intézményi ellátási díj	210 690	210 454	210 046	99,81%
	Alkalmazottak térítési díja	27 007	26 920	19 928	74,03%
	Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítésből származó bevétel		9 936	17 209	173,20%
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	362 848	374 584	375 900	100,35%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre		12 079	14 037	116,21%
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	95 510	100 743	94 120	93,43%
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	95 510	112 822	108 157	95,87%
916	Kamatbevételek	80 000	80 120	172 169	214,89%
	<i>ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>171 050</i>	<i>213,81%</i>
	<i>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</i>		<i>120</i>	<i>1 119</i>	<i>932,50%</i>
	~ Kiszámlázott term. és szolgáltat. Áfa-ja	133 295	135 681	107 939	79,55%
	~ Fordított Áfa miatti bevétel			26 767	
	~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	210 782	160 782	3 858	2,40%
919	ÁFA bevételek és visszatérülések	344 077	296 463	138 564	46,74%
	Intézményi működési bevételek összesen	1 011 025	992 896	945 931	95,27%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
	~ Építményadó	2 633 000	2 633 000	2 667 612	101,31%
	~ Telekadó	633 000	633 000	706 547	111,62%
	~ Iparüzési adó	5 018 340	5 018 340	4 751 892	94,69%
	~ Pótlékok, bírságok ~ helyi adókból	34 000	34 000	33 457	98,40%
	~ iparüzési adóból	30 000	30 000	43 422	144,74%
922	Helyi adók összesen	8 348 340	8 348 340	8 202 930	98,26%
	~ SZJA helyben maradó része	315 310	315 310	315 310	100,00%
	~ Gépjárműadó	550 000	550 000	609 878	110,89%
923	Átengedett központi adók	865 310	865 310	925 188	106,92%
	~ Egyéb külön lakással kapcsolatos szolgáltatás - lakóházkezelés	18 571	18 571	15 953	85,90%
	~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000	29 247	116,99%
	- lakóházkezelés	196 861	196 861	156 575	79,54%
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	32 000	100,00%
	~ Közterület-használati díj	115 000	115 000	101 513	88,27%
	~ Területbérlet - lakóházkezelés	35 862	35 862	31 717	88,44%
	- Polgármesteri Hivatal	7 500	7 500	15 204	202,72%
	~ Lakbérek - lakóházkezelés -	346 463	346 463	362 905	104,75%
	~ Kiszámlázott díjak (díjhátralékos távhő) - lakóházkezelés -	16 660	16 660	12 539	75,26%
	~ Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat., fűtés) - lakóházkezelés	140 090	140 090	52 120	37,20%
929	Egyéb sajátos folyó bevételek	934 007	934 007	809 773	86,70%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	10 147 657	10 147 657	9 937 891	97,93%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.évi bevételei

1. számú melléklet
eFt-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	124 276	124 276	124 276	100,00%
942	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 481 541	2 484 597	2 484 597	100,00%
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	311 512	480 601	480 601	100,00%
942-943	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	2 917 329	3 089 474	3 089 474	100,00%
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 092			
	Központosított és egyéb költségvetési támogatás		300 500	300 500	100,00%
	Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (pinceveszély elhárítás)		14 319	14 319	100,00%
944-947	Központosított és egyéb költségvetési támogatás	5 092	314 819	314 819	100,00%
273	Működési c. kölcsönök visszatér. (Adósságkezelési tám.)			5	
	~ OEP feladatok finanszírozása	351 193	367 289	373 168	101,60%
	~ Kisebbségek központi támogatása		7 133	7 133	100,00%
	~ Kisebbségek fővárosi támogatása		1 563	1 563	100,00%
	~ Főv. Önk. átvett megoszt. idegenforgalmi adó	69 169	72 678	72 678	100,00%
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	50 265	29 948		
	~ TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel		12 797	1 961	15,32%
	~ TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel		8 623	4 673	54,19%
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	10 156	10 156	3 033	29,86%
	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	7 435	7 435	4 770	64,16%
	~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel	39 712	39 712		
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)	26 635			
	~ Műk.c.tám.ért.bev. önállóan működők és ön.gazdálkodók		20 708	30 595	147,74%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (gyermekt.díj, kieg.gyvt.közl.tám.)		43 652	43 624	99,94%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Urbact)		1 392	1 392	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Rendvédelmi nap)		950	950	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (OGY választás)		21 789	21 789	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Önk választás)		12 076	12 076	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Kisebbs.Önk. választás)		2 954	2 954	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. krízisprogram)		380	380	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Településőr program)		289	289	100,00%
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Közetközponti jegyzők tám.)		446	446	100,00%
464	Működési célú támogatásértékű bevételek	554 565	661 970	583 474	88,14%
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről		16 650	16 650	100,00%
	Működési bevétel mindösszesen	14 635 668	15 223 466	14 888 244	97,80%
	Felhalmozási bevételek				
931	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 833 378	548 985	281 014	51,19%
	~ bérlakások elidegenítése	200 000	200 000	104 278	52,14%
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	30 618	306,18%
932	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	210 000	210 000	134 896	64,24%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.évi bevételei

1. számú melléklet
eFt-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	~ Munkáltatói kölcsön	14 000	14 000	12 724	90,89%
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	66 000	66 000	51 476	77,99%
	~ Társasház felújítási kölcsön	1 000	1 000	916	91,60%
	~ Helyi támogatás			352	
1943	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81 000	81 000	65 468	80,82%
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	1 868	34 409	34 409	100,00%
	~ Mádi u. 120. - bérletkásép. rehab. támog.		37 979	37 979	100,00%
	~ KMOP (2.1.2.) - kerékpárút építés támog.	54 565	54 565	54 458	99,80%
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	83 995	83 995		
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	405	405		
	~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás	25 970	25 970	23 202	89,34%
	~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás	9 450	9 450	292	3,09%
	~ Outhonteremtési támogatás		1 431	1 431	100,00%
	~ Hungária krt.1-3. emlékmű tám.		500	500	100,00%
465	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel áht-n belülről	176 253	248 704	152 271	61,23%
472	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	30 507	30 507	12 000	39,34%
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 331 138	1 119 196	645 649	57,69%
46	Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések			51 322	
46	Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétel		9 779	30 008	306,86%
	Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi előirányzat átvétel				
	~ működési pénzmaradvány	795 167	1 456 906	1 456 906	100,00%
	~ felhalmozási pénzmaradvány	1 081 379	1 562 899	1 082 607	69,27%
981	Előző évi pénzmaradvány	1 876 546	3 019 805	2 539 513	84,10%
	Költségvetési bevételek összesen	18 843 352	19 372 246	18 154 736	93,72%
	Fejlesztési célú hitelfelvétel	1 360 000	1 304 500		
43	Finanszírozás bevételei összesen	1 360 000	1 304 500		
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-142 427	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 203 352	20 676 746	18 012 309	87,11%

Budapest Főváros X.kerület
Kőbányai Önkormányzat
2010. évi kiadásai

2.számú melléklet

eFt-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
511	Teljes munkaidőben foglalk. rendsz. juttatásai	4 248 974	3 942 687	3 811 666	96,68%
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	344 925	769 211	786 367	102,23%
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	129 608	238 524	236 120	98,99%
514	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hj.	438 724	349 072	287 110	82,25%
515	Szociális jellegű juttatások	2 800	3 967	2 108	53,14%
516	Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	68 719	223 168	265 059	118,77%
51	Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatások	5 233 750	5 526 629	5 388 430	97,50%
522	Állományba nem tartozók juttatásai	250 530	380 871	351 036	92,17%
51-52	Személyi juttatások összesen	5 484 280	5 907 500	5 739 466	97,16%
53	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 364 644	1 489 400	1 470 191	98,71%
54	Készletbeszerzések	420 942	532 298	338 597	63,61%
55	Szolgáltatások	3 850 469	4 771 623	3 211 666	67,31%
56	Különféle dologi kiadások	1 380 479	595 031	920 074	154,63%
	ebből: ért. tárgyi. eszk. Áfa befizetése	212 782	162 782	359	0,22%
	Dologi kiadások összesen	5 651 890	5 898 952	4 470 337	75,78%
57	Egyéb folyó kiadások	433 477	432 098	339 863	78,65%
	ebből: felhalmozási célú kamatkiadások	113 702	113 724	108 691	95,57%
54-57	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	6 085 367	6 331 050	4 810 200	75,98%
	ebből: - lakóház működtetés	1 336 070	1 314 970	1 117 932	85,02%
58	Szociálpolitikai ellátások és ellátottak juttatásai	369 882	680 260	663 615	97,55%
	ebből: ellátottak juttatásai	39 382	33 895	39 352	116,10%
	szociálpolitikai juttatások	330 500	646 365	624 263	96,58%
373	Működési célú támogatásértéktű kiadás	32 250	36 143	25 967	71,85%
381	Működési célú pénzeszközátadás	1 034 581	1 065 952	1 031 199	96,74%
	Működési kiadások összesen	14 371 004	15 510 305	13 740 638	88,59%
	Felújítások	907 634	909 276	531 855	58,49%
	Beruházások	2 810 857	2 933 836	543 773	18,53%
	ebből: beruházás beszerzési árba beszám.fordított ÁFA			25 769	
	Pénzügyi befektetések (Kőbánya-Gergely Kft törzstőke emelés)	50 000	57 000	57 000	100,00%
1-18	Felújítások,beruházások,pénzügyi befektetések összesen	3 768 491	3 900 112	1 132 628	29,04%
374	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	108 000	123 325	22 951	18,61%
382	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	150 277	166 677	107 918	64,75%
194	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	17 000	62 000	14 500	23,39%
436	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	9 079	9 079	9 079	100,00%
	Felhalmozási célú pe.átadások és kölcsönök összesen	284 356	361 081	154 448	42,77%
	Felhalmozási kiadások összesen	4 052 847	4 261 193	1 287 076	30,20%
	Működési célú általános tartalék	117 582	11 893		
	Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	3 100		
59211	Általános tartalék összesen	197 582	14 993		
	Működési célú céltartalék	319 249	141 235		
	Felhalmozási célú céltartalék	861 793	481 016		
	Bevételi kiesések ellensúlyozására céltartalék	157 000			
59212	Céltartalék összesen	1 338 042	622 251		
	Tartalékok mindösszesen	1 535 624	637 244		
	Pénzmaradványt terhelő elvonás (Szent László Gimnázium)		3 898	3 898	100,00%
	Előző évi pénzmaradvány átadása (intézményi alulfinanszírozás)		20 229	20 229	100,00%
	Költségvetési kiadások összesen	19 959 475	20 432 869	15 051 841	73,66%
	Idősek Otthona	62 840	62 840	62 840	100,00%
	Kolozsvári u. 29-31.	22 200	22 200	22 200	100,00%
	Refinanszírozott beruházási hitel	158 837	158 837	158 835	100,00%
4312	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	243 877	243 877	243 875	100,00%
	Függő,átfutó,kiegyenlítő (egyéb finanszírozás)			-58 375	
	Finanszírozási kiadások összesen	243 877	243 877	185 500	76,06%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 203 352	20 676 746	15 237 341	73,69%

Szakfeladat megnevezése	Működési bevételek			Intézményi saját bevételek			Működési célú támogatásértéki bevételek			Működési célú pénzeszköz átvétel			Normatív és központosított állami hozzájárulás			Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Működési célú pénzeszköz maradvány			
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			
Parkfenntartás																						
Lapkiadás																						
Munkahelyi vendéglátás																						
Útfenntartás																						
Útfenntartás összesen																						
TV műsorrelégités																						
Lakóház működtetés	6 550	6 550	6 681	6 550	6 550	6 681																
Nem lakóingatlan működtetés																						
Vagyongazd. (KÖVAKF)																						
Vagyongazd. (KÖVAKF) összesen																						
Vagyongazd. (Egyéb)																						
Vagyongazd. (Egyéb) összesen																						
Intézményi karbantartás																						
Önk. igazg. tevékenysége	1 173 731	1 736 487	1 712 431	365 275	336 325	307 795	69 169	74 007	78 481			149	149							739 287	1 326 006	1 326 006
Önk. igazg. tevékenység összesen	1 173 731	1 736 487	1 712 431	365 275	336 325	307 795	69 169	74 007	78 481											739 287	1 326 006	1 326 006
Kifizetői terhelő SZJA																						
Kifizetőterhelő SZJA összesen																						
AFA befiz. köt.																						
Likvid hitel kamata																						
Hosszúlejáratú hitelkamata																						
Helyi kis. önk. igazg. tev.		11 127	11 127					8 676	8 676			620	620								1 811	1 811
Ögy. képv. val.		21 789	21 789					21 789	21 789													
Önkorm. képviselőválasztás		12 076	12 076					12 076	12 076													
Kisebbségi önk. választás		2 954	2 954					2 954	2 954													
Polgári védelmi feladatok																						
Int. vagy üres épületek																						
Közterület felügyelet	17 000	17 289	17 830	17 000	17 000	17 541			289	289												
Közterületi felügyelet összesen	17 000	17 289	17 830	17 000	17 000	17 541			289	289												
Egyéb tel. üzemelt. (Eprésszay)																						
Főépítész		0	1 392	0					1 392													
Egyéb tel. üz. (Beruházás)																						
Rendőrségi alb. bj. + hőmegtörés																						
Kis. Háza (Hász-Kada)																						
Görög Ház																						
Állategészségügyi fa																						
Egyéb szoc. tev.		0	0																			
Védőoltások																						
Közművelődési feladatok																						
Egyéb oktatás (KKI)		3 110	0					3 110														
Angol asszisztensek lakásai																						
Sportfeladatok																						
Pályázatok	134 203	108 671	14 438					134 203	108 671	14 438												
Önkormányzatok elszámolásai	13 070 078	15 551 950	13 342 184										2 922 421	3 404 293	3 404 293	10 147 657	10 147 657	9 937 891				
Szoc. pol. ellátások és juttatások	0	43 652	43 652					43 652	43 652													
Műk. c. pénzeszk. átadások																						
Műk. c. támogatásért kiad.																						
Működési célú tartalékok																						
Beruházások és pénzügyi befektetések																						
Felújítások																						
Felhalmozási c. átadás, támogatás és kölcsön																						
Felhalmozási c. tartalékok																						
Előző évi pénzeszköz maradvány elsz. vtr.																						
Finanszírozási kiadások																						
Kiemelt feladatok összesen	14 401 562	15 517 047	15 185 162	388 825	359 875	332 017	203 372	276 636	182 375			769	769	2 922 421	3 404 293	3 404 293	10 147 657	10 147 657	9 937 891	739 287	1 327 817	1 327 817

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
2010.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása**

4.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Lakóház működtetés				
Bevételek (Nettó)	761 056	761 056	644 304	84,66%
Lakbér	346 463	346 463	362 905	104,75%
Helyiség bérlet	196 861	196 861	156 575	79,54%
Területbérlet	35 862	35 862	31 717	88,44%
Távhőszolg. kiszámlázott díja	16 660	16 660	12 539	75,26%
Különszolgáltatás díja	18 571	18 571	15 953	85,90%
Kiszáml. díjak (víz, csat., áram, szemét stb.)	140 090	140 090	52 120	37,20%
Reklám bevétel	6 550	6 550	6 682	102,02%
Kamat államháztartáson kívülről			969	
Kötbér,bírság			4 844	
ÁFA	8 964	8 964	8 081	90,15%
Bevételek összesen	770 021	770 021	652 385	84,72%
Kiadások (Bruttó)				
Nem lakóingatlanok				
Villamosenergia szolgáltatás	1 039	1 039	1 026	98,75%
Távfűtés költsége	12 600	12 600	11 273	89,47%
Víz, csatorna, szippantás	5 200	5 200	1 817	34,94%
Karbantartás	26 181	26 181	18 627	71,15%
Szemétszállítás	74	74	33	44,59%
Kéményseprés	55	55	46	83,64%
Takarítás	4 200	4 200	4 391	104,55%
Egyéb üzemeltetés	4 008	4 008	3 137	78,27%
Közös költség	13 000	13 000	3 491	26,85%
Nem lakóingatlanok működtetése	66 357	66 357	43 841	66,07%
Lakóingatlanok				
Gázdíj	12 716	12 716	11 177	87,90%
Villamosenergia szolgáltatás	18 096	18 096	12 497	69,06%
Távfűtés költsége	58 685	64 955	1 152	1,77%
Víz, csatorna, szippantás	116 758	116 758	79 242	67,87%
Karbantartás	223 036	223 036	188 273	84,41%
Szemétszállítás	40 037	40 037	34 751	86,80%
Kéményseprés	3 402	3 402	2 810	82,60%
Takarítás	33 970	33 970	23 347	68,73%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
2010.évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

4.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Egyéb üzemeltetés	16 794	16 794	96 009	571,69%
Közös költség	258 630	258 630	201 481	77,90%
Szakvélemény készítés	2 000	2 000		
Egyéb műk. körbe sor. (tűzvéd. gázháló)	16 500	16 500	59	0,36%
Életveszélyelhárítás	9 575	9 575	5 834	60,93%
Gondnoki tevékenység	2 850	2 850	900	31,58%
Vagyonbiztosítás			7 934	
Lakóingatlanok működtetése	813 049	819 319	665 466	81,22%
Lakó- és nem lakóingatl. működt. összesen	879 406	885 676	709 307	80,09%
Műszaki tevékenység	120 192	120 192	119 611	99,52%
Üzemeltetési feladatok	289 126	289 126	253 328	87,62%
Egyéb tevékenységek	19 976	19 976	35 686	178,64%
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok	27 370			
Működtetés bonyolítása	456 664	429 294	408 625	95,19%
Kiadások összesen	1 336 070	1 314 970	1 117 932	85,02%
Lakóházműködtetési deficit	-575 014	-553 914	-473 628	85,51%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás
2010. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

4.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Intézményi feladatok				
Intézményi karbantartás	198 729	198 229	183 367	92,50%
Intézményi karbantartás bonyolítás	19 059	19 059	17 889	93,86%
Intézményi hulladék szállítás bonyolítása	1 621	1 621	934	57,62%
Összesen	219 409	218 909	202 190	92,36%
Vagyongazdálkodás VAKE Zrt bonyolításában				
Bevételek (Nettó)				
Lakás és nem lakás helyiség elidegenítés	97 040	97 040	92 433	95,25%
Bevételek összesen	97 040	97 040	92 433	95,25%
Kiadások (Bruttó)				
Ingatlan közvetítés, értékbecslés	1 500	1 500	868	57,87%
Reklámtevékenység				
KV. lakóház - épületbiztosítás	9 383	9 383		0,00%
Zöldterület karbantartás (parlagfű, atka, moly)	20 050	20 050		
Szoc. rehab. működési kiadásai	6 400	6 400		0,00%
Intézményi nyílászárók állapot felmérése	1 200	1 200	1 200	100,00%
Méltányossági nyílászáró csere	8 750	8 750		
Népjólét felúj. pály. terv. bony.	300	300		
Felelős őrzés (hagyaték)	6 193	6 193		
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok		27 370	26 059	95,21%
Állomás u.2. költöztetés		2 500		
S1 területén ideiglenes korcsolyapálya		20 000		
Összesen	53 776	103 646	28 127	27,14%
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok				
Önk-i tul. ingatl. kapcs. eljárási ktg.	1 500	1 500		
Intézm. riasztórensz., figyelőszolg.	16 000	16 000	11 007	68,79%
Bérlak. értékes. pü. bony. (Város FM)	8 500	8 500	5 215	61,35%
Önk. in.-ek munka és tűzv. szab.	7 885	8 355	8 005	95,81%
Önk. intézmények vagyonbiztosítása	33 000	33 000	16 406	49,72%
Kockázateértékelés	2 000			
Elidegenítés posta ktg. és szla vez.	2 000	2 000	1 241	62,05%
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	133 791	133 791	133 791	100,00%
Farkas Sándor és Boldis Judit kártalanítás	26 191	26 191		
Janovics László kártalanítás		980	980	100,00%
Magyar Országos Közjegyző Kamara		900		
Zuhanyvíz adagolók beszerzése		112	112	100,00%
Pataky Műv. Központkárosodás szakértői vizsg.		475	475	100,00%
Újhegyi Uszoda hőközpont nagykarbantartás		1 279	1 279	100,00%
Szent László Gimnázium parkánydiszek statikai vizsg.		1 200	1 200	100,00%
Téglavető u.36. épület téliesítés		100	78	78,00%
Összesen	230 867	234 383	179 789	76,71%
Vagyongazdálkodás összesen	284 643	338 029	207 916	61,51%
Mindösszesen	1 840 122	1 871 908	1 528 038	81,63%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	BERUHÁZÁSOK				
	<i>Polgármesteri Hivatal bonyolításában</i>				
0040	Vagyoni értékű jogok vásárlása (önkormányzat)	78 628	70 511	9 636	13,67%
007	TÁMOP 3.1.4 Szent László Ált. Isk.	500	500	500	100,00%
313	TÁMOP 3.1.4 Széchenyi Ált. Isk.	500			
309	TÁMOP 3.1.4 Kápolna téri Ált. Isk.	500			
0009	KÖSZI vagyonértékű jogok vásárlása		187	187	100,00%
	Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	80 128	71 198	10 323	14,50%
0026	IT fejlesztés (ÁROP) portál, pénzügyi rendszer	625	625	625	100,00%
0030	Szoftverek fejlesztése	3 500	3 500	3 500	100,00%
0069	Honlap fejlesztés	12 875	12 875		
0033	Szellemi termék vásárlása (Nevelési Tanácsadó)		219	219	100,00%
	Szellemi termék vásárlása összesen	17 000	17 219	4 344	25,23%
0176	Közterületi faültetés (Környezetvédelmi Alapból)	29 000	30 145	1 947	6,46%
0270	Ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás, értékbecslés	171	4 021	1 661	41,31%
0309	Kertvárosi Ált. Isk.(ütéscsillapító burkolat)	150	184	184	100,00%
	Telkek vásárlása összesen	29 321	34 350	3 792	11,04%
0323	Ihász u. Sportiroda kialakítása	299	299	299	100,00%
0353	Beruházások-felújítások előkészítése,közbeszerzések	15 245	7 350	90	1,22%
0248	Újhegyi sétány ügyfélszolg.iroda kialakítása	50 000	50 000		
0123	Zágrábi út 13. hőközpont megvásárlása	1 696	1 696	1 695	99,94%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0127	Gázkazánok, hőközpont megvásárlása (Gém u. Ált. Isk.)	7 000			
0127	Beépített szekrény, falborítás (Gém u. Ált.Isk.)		377	377	100,00%
0115	Mádi u. 4-6. Óvoda	35 000	35 000	2 011	5,75%
0308	Mádi u. 86. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés	195 000	195 000		
0125	Intézmények akadálymentesítése	5 653	5 653	652	11,53%
0126	Sibrik M. út 66-68. Intézményi átépítés	490 448	490 448	9 981	2,04%
0126	Sibrik M. Isk. átalak. KMOP.4.5.1	2 500	2 500		
0128	Keresztúri Dezső Ált. Isk. falrész borítása, tornaterem	1 298	1 495	1 495	100,00%
0104	KEOP Épület energetika	150 945	160 240	6 845	4,27%
0104	KEOP Épület energetika közvil. korsz.	1 900			
0124	Halom u. 33. bölcsőde építés	553 313	553 313	5 235	0,95%
0357	Mentőállomás építése, vagy vásárlása	50 000	53 125		
	Épületek vásárlása, létesítése összesen	1 560 297	1 556 496	28 680	1,84%
0142	Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés	1 499	1 499	1 499	100,00%
0148	Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése KMOP pályázat	26 497	24 424	24 424	100,00%
0168	Ónodi u. - Liget u. ltp. játszótér építés		2 925	2 925	100,00%
0175	Játszótér koncepció (eszközathelyezés, megszüntetés)	4 975	4 975	4 975	100,00%
0177	Kutyafuttatók létesítése, meglévő kerítés kihelyezése	338	338	338	100,00%
0178	Illemhely építés	10 000	10 000		
0179	Közterületek lekerítése	5 000	5 550	4 134	74,49%
0354	Egyéb pályázatok önrésze	50 000	50 000		
0181	Pinceprogram	49 340	63 659	41 282	64,85%
0107	Termálvíz kutatás KMOP 3.3.3	49 000	1 000	1 000	100,00%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0143	Rákosvölgyi vízvezeték közmű kiépítése	3 035	3 035	3 035	100,00%
0195	Rákosvölgyi köz közvilágítás kiépítése	4 000	4 000	3 860	96,50%
0132	Kerékpár út átépítése (Sibrik Miklós út I-II.ütem)		70	70	100,00%
0134	Földutak szilárd burk. ellát. (Kistorony park)	35 000	35 000	1 654	4,73%
0184	Forgalomesillapító küszöbök átépítése	1 500	1 500	1 500	100,00%
0240	Forgalomtechnikai eszközök kiépítése szegély korrekció	325	885	560	63,28%
0240	Állomás u. - Halom u. sarok gyalogosátkelőhely	8 000	8 000	6 460	80,75%
0244	Bányató utca - Tavas utca körforgalom terv. és kiv.	44 467	44 467	30 684	69,00%
0291	Harmat u. - Szőlőhegy u. gyalogos átkelőhely	2 174	1 613	1 511	93,68%
0292	Sibrik. M. u. gyalogátkelőhely	194	3 494	3 380	96,74%
0242	Csomópont Kőér-Gergely	545	545	545	100,00%
0241	Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	79 500	79 500	78 944	99,30%
0171	Óhegy park beszakadás		999	999	100,00%
0180	Nyugdíjaspark kialakítása		8 000	5 246	65,58%
0325	Ihász u. Sportlétesítmény (sportburkolat vásárlása)		11 095	10 932	98,53%
0310	Hárslevelű óvoda játéktároló faház vásárlás		193	193	100,00%
0326	KÖSZI nyári táborba foglalkoztató épület		1 394	1 208	86,66%
0109	Bem J.Ált.Iskola faház vásárlása		360	360	100,00%
0307	Kada Ált.Iskola - könnyűszerkezetes tornacsarnok tervező		2 400		
0114	Harmat Általános Iskola - könnyűszerkezetes tornacsarnok tervező		3 500		
0121	Szent László Általános iskola - hálózat kiépítés		512	512	100,00%
0305	Gyermekjóléti Szolgálat - műszaki dokumentáció		4 525	4 525	100,00%
0666	Pongrác u. 9. - Elefánt Patika			1 812	
0249	Újköztemető előtti körgorgalom		41 000	750	1,83%
0202	Zsolnai szökőkút telepítése		2 000		

-54-

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	375 389	422 457	239 317	56,65%
0014	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása önkormányzat	28 100	40 510	2 393	5,91%
0014	Bánya u. 35 szerver vásárlás	800	800		
0011	Szakmai informatika fejlesztés (Óvodák)	360	4 790	2 970	62,00%
0010	Szakmai informatika fejlesztés (Iskolák)	500	7 177	3 178	44,28%
0012	Szakmai informatika fejlesztés (Nev.tan)		3 048	648	21,26%
0020	Óvodák ügyviteli és számtech. eszk. besz.		276		
0021	Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése	482	1 922	983	51,14%
0022	Sportiroda projektor beszerzés		153	153	100,00%
0024	Széchenyi Ált. Isk. lízing díj	620	777	774	99,61%
0066	Szám. techn. eszköz beszerzés (Zeneiskola)		498	157	31,53%
0067	BRFK részére szám.tech. eszk. beszerzés	550	627	627	100,00%
0045	Fénymásoló beszerzés (bölcsöde)	201	201	201	100,00%
0023	Szám. techn.eszk. TÁMOP 5.2.5.(Gyermekjóléti)	406	406		
0073	Pedagógia Szolgáltató Számítástechnikai eszköz beszerzés		808	218	26,98%
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	32 019	61 993	12 302	19,84%
0047	Nagyértékű gépek és irodabútor (Hivatal)	2 000	1 000	107	10,70%
0060	Nagyértékű kommunikációs eszköz (Hivatal)	2 000	2 000	1 323	66,15%
0068	BRFK részére egyéb gép,berendezés	300			
0039	Gépek, berendezések (iskolák)	2 860	6 931	6 397	92,30%
0011	Informatikai fejlesztés (óvoda)	1 779	1 779	1 979	111,24%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
0037	Gépek, berendezések (óvoda)		3 422	3 982	116,36%
0036	Gépek, berendezések, (bölcsőde)		860	860	100,00%
0044	Gépek, berendezések rozsdamentes bútorok (KÖSZI)		606	606	100,00%
0045	Gépek, berendezések rozsdamentes bútorok (bölcsőde)	1 551	1 415	1 412	99,79%
0046	Gépek, berendezések rozsdamentes bútorok (Zeneiskola)			196	
0071	Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése	24 600	24 600		
0148	KMOP kerékpártároló		1 825	1 825	100,00%
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	35 090	44 438	18 687	42,05%
0072	Képzőművészeti alkotás (KÖSZI)		75	75	100,00%
0087	Képzőművészeti alkotás (önkormányzat)		9 320	3 478	37,32%
	Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen		9 395	3 553	37,82%
0094	Zeneiskola hangszervásárlás		792	596	75,25%
0089	Széchenyi Ált. iskola hangszervásárlás		198	198	100,00%
	Hangszerek vásárlása összesen		990	794	80,20%
0082	Gépjármű vásárlás (közbeszerzés,téli gumi) Polgári Védelem	133	173	172	99,42%
0081	Gépjármű vásárlás Iskola	10 000	10 040	9 522	94,84%
0083	Gépjármű vásárlás BRFK részére	10 720	10 720	9 993	93,22%
	Járművek vásárlása, létesítése összesen	20 853	20 933	19 687	94,05%
	Polgármesteri Hivatal bonyolításában végzett beruházás összesen	2 150 097	2 239 469	341 479	15,25%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	<i>Kőbányai Vagyongazdálkodási ZRT bonyolításában</i>				
0402	Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)	1 000	1 000	1 000	100,00%
0402	Liget u. 13.	6 875	6 875		
	Telkek vásárlása összesen	7 875	7 875	1 000	12,70%
0099	Sörgyár 1. telep állagm. (tető+szellőzők+főép.+ajtók)	107 200	107 200	13 848	12,92%
0099	S I felhalmozási munkáinak bonyolítása	8 375	8 375		
0255	Mádi u. 120. (Külső forrás 37 M Ft)	32 399	32 399	19 678	60,74%
0401	Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon	12 500	12 500		
0401	Óhegy u. 48. fejlesztés előkészítése	3 600	3 600		
0401	Bodza u. 34. fejlesztés előkészítése	2 500	2 500	2 500	100,00%
0401	Koral u. 45. tetőn kívüli kémények j., vízhálózat kiépítés	800	800		
0401	Fehér u. 20. kerítésépítés	1 200	1 200		
0501	Lakáskiváltások	39 572	30 822		
0501	Lakásvásárlás	20 572	20 572		
0501	Vásárolt lakásokra aktiválható költségek	4 000	4 000		
0397	Balatonlellei tábor faházak cseréje	37 700	37 700	36 840	97,72%
0303	Aprók Háza óvoda bővítése		26 705	19 749	73,95%
	Épületek vásárlása, létesítése összesen	270 418	288 373	92 615	32,12%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	<i>Rehabilitációs munkák</i>				
0105	Integrált szoc.városrehab.	270 000	270 000	119	
0260	Szent László átjáró projekt	31 769	31 769		
2027	Szoc. rehab. (Bihari u. 8/c.)	80 698	80 698	93 472	115,83%
	Rehabilitációs munkák összesen	382 467	382 467	93 591	24,47%
	VAKE bonyolításában végzett beruházások összesen	660 760	678 715	187 206	27,58%
	Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	2 810 857	2 918 184	528 685	18,12%
	<i>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények beruházásai</i>				
	Szent László Gimnázium		7 397	7 197	97,30%
	Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		7 397	7 197	97,30%
	Pataky Művelődési Központ		4 845	4 845	100,00%
	Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		4 845	4 845	100,00%
	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		3 410	3 046	89,33%
	Ingatlan vásárlás		1 500	1 413	94,20%
	Gép, berendezés, felszerelés vásárlás		1 910	1 633	85,50%
	Önállóan gazdálkodók beruházásai összesen		15 652	15 088	96,40%
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN	2 810 857	2 933 836	543 773	18,53%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
FELÚJÍTÁSOK					
<i>Polgármesteri Hivatal bonyolításában végzett felújítások</i>					
1000	Polgármesteri Hivatal Pince felújítás II. ütem	3 024	3 024	3 024	100,00%
1000	Okmányiroda helységeinek felújítása	3 500	3 780	3 780	100,00%
1014	Lengyel plébánia veszélyelhárítás, felújítás	7 975	7 975	7 725	96,87%
1007	Polgárvédelem Bebek u. 1. felújítás	400	2 150	2 148	99,91%
1223	Mádi u. 4-6 óvoda felújítása	650	650	650	100,00%
1202	Kőbányai u. 30. ovi tűz, víz és elektromos hálózat tervezetése	4 000	4 000		
1102	Fekete I. Ált. Isk. szabadtéri pálya építés	20 763	20 971	20 971	100,00%
1107	Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) tornaterem fű.	6 041	29 776	29 775	100,00%
1107,1120	Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar	23 180	262		
1124	KEOP 5.1.0 nyílászáró csere pályázat	195 990	140 990	129 679	91,98%
1123	Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Ollé program	870	870	869	99,89%
1212	Gondozási központok épület felújítása (Szivárvány KFT)	1 982	1 982	1 982	100,00%
1609	Gyöngyike u. 4. előtt területrendezés, kerítésépítés	3 000	3 000	2 225	74,17%
1126	Orvosi rendelők nyílászáró csere	100 000	100 000		
1638	Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felúj. (Gyöngyike utca)	45 000	45 000	1 942	4,32%
1017	Ihász u.30. gázvezeték felújítása		4 600	4 435	96,41%
1018	Polgári Védelem átmeneti szállás kialakítása		5 500	5 489	99,80%
1020	Bihari u. 18.tető felújítása		1 150	1 135	98,70%
1021	Feltámadt Krisztus templom felújítása		500	492	98,40%
1128	Zeneiskola hangversenyterem (terv)		500	500	100,00%
1121	Kápolna téri Iskola felújítása		16 350	11 292	69,06%
	Épületek felújítása	416 375	393 030	228 113	58,04%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1508	Szőlőfürtös fészület felújítása	1 000	1 167	1 166	99,91%
1509	MÁV telep emlékhely felújítása (500 e Ft tám. elnyerve a Fővárostól)	2 000	2 075	1 959	94,41%
1607	Pongrác út 9. templom környezetének felújítása	1 588	1 588	1 588	100,00%
1107	Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) sportpálya átép.	21 000			
1416	Horog u. útfelújítás	240	240		
1426	Száva u. felújítás	450	450	450	100,00%
1450	Járdafelújítási program (parki járófelületek is)	10 000	10 660	10 660	100,00%
1627	Medveszőlő-Szekfűvirág játszótér felújítás	11 000	11 000	215	1,95%
1506	Dűhögők megszüntetése, felújítása	6 000	902		
1527	Sportliget pályaaszfaltozás Street Ball rendezvényhez	10 000	10 000	9 629	96,29%
1460	Vásárló utcai parkoló felújítása		2 500	2 492	99,68%
1433	Óhegy utca útfelújítás		600	500	83,33%
1109	Szervátiusz Iskola felújítása		400	400	100,00%
1103	Újhegyi uszoda felújítása		900		
1019	Nyári napközis tábor zuhanyzó felújítása		383	382	99,74%
1123	Széchenyi Iskola felújítás		338	338	100,00%
	Egyéb építmények felújítása	63 278	43 203	29 779	68,93%
	Polgármesteri Hivatal bonyolításában végzett felújítás összesen	479 653	436 233	257 892	59,12%

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	<i>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolításában</i>				
1013	Zágrábi u. 13. Down Alapítvány Vívezetékrendszer	971	971	970	99,90%
1207	Maglódi út 8. óvoda - tetőfelújítás	1 500	1 500	1 500	100,00%
1207	Maglódi út 8. óvoda - nyílászáró csere	16 350	13 400	12 730	95,00%
1221	Vaspálya u. óvoda - magastető építése	900	900	900	100,00%
1221,1254	Vaspálya u. óvoda és bölcsőde - nyílászáró csere tervezés	981	981		
1221,1254	Vaspálya u. óvoda és bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	2 104	2 104	1 931	91,78%
1225	Kékvirág u. óvoda - magastető építése	900	900	899	99,89%
1226,1255	Salgótarjáni u. óvoda és bölcsőde -kazáncsere és tervezése	7 205	7 205	6 550	90,91%
1226,1255	Salgótarjáni u.óvoda-bölcsőde, Gyerm. Á. O.Hiányzó helyiségek terv.	1 548	4 578	2 729	59,61%
1255	Salgótarjáni u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981		
1227,1256	Mádi u. 127. óvoda és bölcsőde - magastető építése	900	900	900	100,00%
1227,1256	Mádi u. 127. óvoda, bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	2 050	2 050	1 881	91,76%
1256	Mádi u. 127. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	950	950	948	99,79%
1203,1253	Újhegyi stny. 5-7. óvoda, bölcsőde - magastető, hiányzó helys. terv.	3 052	3 052	2 880	94,36%
1253	Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981	900	91,74%
1206,1250	Újhegyi stny.17-19. óvoda-bölcs.-magastető hiányzó helys. terv.	3 052	3 052	2 881	94,40%
1222,1252	Zsivaj u. óvoda-bölcsőde - magastető, hiányzó helyiségek tervezése	2 780	2 780		
1252	Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	949	949	870	91,68%
1200	Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	1 635	1 635	1 500	91,74%
1257	Gépmadár u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	1 090	1 090	1 090	100,00%

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.évi**

5.számú melléklet

e Ft-ban

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1223	Mádi u. 4-6. - óvoda - nyílászáró csere	25 070	21 000	19 385	92,31%
1223	Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	1 308	1 308		0,00%
1220	Mádi u. 86.-94. óvoda - nyílászáró	52 320	35 000	33 699	96,28%
1251	Maglódi u. 29. bölcsőde - kazáncsere tervezés	17	17	17	100,00%
1251	Maglódi u. 29. bölcsőde - pincei mosók. vizesedés megsz. tervezés	1 635	1 635	1 635	100,00%
1251	Maglódi u. 29. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981	981	100,00%
1251	Maglódi u. 29. bölcsőde - fűtőkészülékek cseréje	4 341	4 341	3 946	90,90%
1228	Zágrábi u. 13/a. óvoda - magastető építése	900	900	899	99,89%
1102	Fekete I. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése	3 270	3 270	3 000	91,74%
1104	Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felúj.(gép.,elekt.,bur.) I. ütem	348	348	348	100,00%
1108	Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítása, tervezése	1 090	7 325	872	11,90%
1108	Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével	11 990	11 990	11 282	94,10%
1108	Szt. László Ált. Isk. - torna és technika terem vizesedés megsz., ter. v.	1 919	14 498	12 239	84,42%
1109	Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás	10 900	6 500	6 171	94,94%
1109	Szervátiusz J. Ált. Isk. - "B" épület kazáncsere tervezése	341	341	341	100,00%
1109	Szervátiusz J. Ált. Isk. - zárófödém hőszigetelése	5 817	5 817	4 828	83,00%
1132,1226	Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon - tetőfelújítás	2 000	2 000	770	38,50%
1107,1120	Janikovszky É. Ált. Isk. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés	3 270	3 270	1 635	50,00%
1107,1120	Janikovszky É. Ált. Isk. - nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany ter. v.	11 963	1 063	1 063	100,00%
1103	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvil. ablakcsere	22 781	26 568	981	3,69%
1103	Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - kerítés magasítása, tervezése	981	981	981	100,00%
1106	Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése	1 308	1 308	1 200	91,74%
1115	Keresztúry Dezső Ált. Isk. - tornaterem és nyaktáglapostető felúj.	13 017	13 017		

Felhalmozási feladatok

Létesítmény kód	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % ^a
		előirányzat			
1111	Széchenyi Ált. Isk. - nyílászárócsere kivitelezés	31 674	32 755	1 081	3,30%
1118	Kada M. Ált. Isk. - tetőfelújítás	10 900	13 298	12 902	97,02%
1016	Sport Ifjúsági Főosztály - kazáncsere tervezés	11 105	11 105	6 888	62,03%
1202	Kőbányai u.30. óvoda felújítás		8 175	6 392	78,19%
1015	Havasi Gyopár Alapítvány épület felújítás	1 000	960	916	95,42%
1011	Fűzér u.32. felújítás		6 250	1 750	28,00%
1704	Állomás u. 2. felújítása		7 500		
	Épület felújítás (intézmények) összesen	283 125	294 480	178 261	60,53%
1112	Kertvárosi Ált. Iskola - udvari vízelvezetés megoldása	408	408	408	100,00%
1118	Kada Mihály Iskola- kerítés felújítása		500	500	100,00%
1224	Halom u. 7/b. Óvoda - ételhulladék tároló kialakítása tervezése	349	349	349	100,00%
	Egyéb építmények (intézmény) felújítása összesen	757	1 257	1 257	100,00%
1001	Lakóépületek felújítása	144 099	174 713	92 867	53,15%
	VAKE bonyolításában végzett felújítások összesen	427 981	470 450	272 385	57,90%
	Polgármesteri Hivatal felújítások összesen (önállóan működő intézményekkel)	907 634	906 683	530 277	58,49%
	<i>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felújítása</i>				
	Pataky Művelődési Központ				
	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		2 593	1 578	60,86%
	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felújítása összesen		2 593	1 578	60,86%
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	907 634	909 276	531 855	58,49%
	PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK (Kőbánya-Gergely Kft)	50 000	57 000	57 000	100,00%
	FELHALMOZÁS FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 768 491	3 900 112	1 132 628	29,04%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi bevételek - kiadások

6.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			M.adókat terh. járulék			Dologi kiadások			Működési c.pe.átadás áh. kívül			Műk.célú támogatás értékű átadás			pe. Átfutó
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	
Kiadások																
Horvát Kis. Önk.					45	41	1 131	1 992	1 924							
Cigány Kis. Önk.					54	29	3 132	4 174	3 905							
Örmény Kis. Önk.	60	160	120	20	78	78	1 051	2 003	1 827							
Román Kis. Önk.	400	287	234		33	41	732	1 404	1 391							
Görög Kis. Önk.					23	22	1 131	2 590	2 497							
Német Kis. Önk.	180	480	480	50	157	148	902	1 653	1 348							
Ruszin Kis. Önk.							1 131	1 876	1 547							
Lengyel Kis. Önk.					51	25	1 131	2 008	1 478							
Bolgár Kis. Önk.	450	450	302		35	7	682	1 816	865							
Összesen:	1 090	1 377	1 136	70	476	391	11 023	19 516	16 782							0

Megnevezés	Int.mük. bevételei			Önk.saját mük.bevételei			Mük.c.pe.átv.áht-n kívül			Működési célú támogatásértékű bevétel			Felhalmozási bevétel			Átfutó
	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	
Bevételek																
Horvát Kis. Önk.						8		120	120	566	944	944				
Cigány Kis. Önk.						23		100	100	566	1 343	1 343				
Örmény Kis. Önk.						9		60	60	565	991	991				
Román Kis. Önk.						4				566	914	914				
Görög Kis. Önk.						9		200	200	566	1 052	1 052				
Német Kis. Önk.						18		70	70	566	955	955				
Ruszin Kis. Önk.						8				566	755	755		50	50	
Lengyel Kis. Önk.						8		70	70	565	1 012	1 012		50	50	
Bolgár Kis. Önk.						35				566	731	731				
Összesen:						122		620	620	5 092	8 697	8 697		100	100	

-46-

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi bevételek - kiadások

6.számú melléklet

eFt-ban

Felújítás			Beruházás			Felhalmozási c.pe.átadás			Felhalmozási c. támogatás			Általános tartalék			Cél tartalék			Kiadás összesen				
eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény		
																			1 131	2 037	1 965	
																			3 132	4 228	3 934	
																			1 131	2 241	2 025	
																			1 132	1 724	1 666	
																			1 131	2 613	2 519	
																			1 132	2 290	1 976	
																			1 131	1 876	1 547	
																			1 131	2 059	1 503	
																			1 132	2 301	1 174	
																			12 183	21 369	18 309	

Felhalmozási c.pe.átvétel áht-n kívül			Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Önk.költségvetési tám.			Központi támogatás			Kiegészítés			Előző évi pénzmaradvány			Bevétel összesen			
eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	eredeti	módosított	tény	
						565	945	945							28	28		1 131	2 037	2 045	
						2 566	2 596	2 596							189	189		3 132	4 228	4 251	
						566	1 136	1 136							54	54		1 131	2 241	2 250	
						566	736	736							74	74		1 132	1 724	1 728	
						565	1 255	1 255							106	106		1 131	2 613	2 622	
						566	936	936							329	329		1 132	2 290	2 308	
						565	1 065	1 065							6	6		1 131	1 876	1 884	
						566	906	906							21	21		1 131	2 059	2 067	
						566	566	566							1 004	1 004		1 132	2 301	2 336	
						7 091	10 141	10 141							1 811	1 811		12 183	21 369	21 491	

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010.évi
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

7.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Rendszeres szoc.pénzbeni ell.				
Adósságcsökkentési tám.	1 500	22 356	21 711	97,11%
Adósságcsökk. tám.hoz kapcs. lakásfennt.	3 000	6 018	5 543	92,11%
Rendsz.szoc.segély (egészségkárosodás)	1 700	16 092	16 092	100,00%
Rendsz.szoc.segély (kereső tev.mellett)		96	95	98,96%
Időskorúak járadéka	500	4 709	4 702	99,85%
Normatív lakásfennt. tám.	3 500	41 797	41 765	99,92%
Egyéb lakásfennt. tám	68 000	69 987	69 302	99,02%
Normatív ápolási díj	11 500	53 582	53 582	100,00%
Egyéb ápolási díj	59 500	62 630	62 630	100,00%
Létfenntartási támogatás		399	399	100,00%
Összesen	149 200	277 666	275 821	99,34%
Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell.				
Rendszeres gyermekvédelmi kedv.-ben rész. pénzbeni tám.		34 673	34 295	98,91%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 359	1 359	100,00%
Összesen		36 032	35 654	98,95%
Munkanélküli ellátások				
Tartósan munkanélküli rendsz.szoc.s.	5 000	30 076	29 494	98,06%
Rendelkezésre állási támogatás	11 000	100 587	100 585	100,00%
Összesen	16 000	130 663	130 079	99,55%
Idősek üdültetése	4 000	422		
Pénzbeni átmeneti segély	53 000	51 300	51 298	100,00%
Pénzbeni temetési segély	10 000	11 820	11 820	100,00%
Közlekedési támogatás		1 201	1 201	100,00%
Otthonteremtési támogatás		1 431	1 325	92,59%
Köztetetés	10 000	10 852	10 383	95,68%
Közgyógyellátás	18 000	18 910	18 736	99,08%
Kőbánya Karácsonya	9 000	8 100	8 100	100,00%
Összesen	104 000	104 036	102 863	98,87%
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások				
Pénzbeni átmeneti segély (étk.tér.önk.rend.)	6 000	5 325	4 964	93,22%
Pénzbeni átmeneti segély (rendkívüli gyvt.)	55 300	58 276	54 756	93,96%
Óvodáztatási támogatás		1 080	1 080	100,00%
Összesen	61 300	64 681	60 800	94,00%
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:	330 500	613 078	605 217	98,72%
Egyéb pénzbeli támogatás (gy.tartásdíj)		7 419	7 414	99,93%
Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv.ny.)		21 698	7 462	34,39%
Pénzbeli kártérítés		4 170	4 170	100,00%
Mindösszesen:	330 500	646 365	624 263	96,58%
Ápolási díjak után fizetendő járulék	12 780	25 739	27 877	108,31%
Segélyek postaköltsége		11 056	10 642	96,26%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Támogatás célja	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül					
Alapítványok támogatása					
- Anyaotlalmazó Alapítvány(anya-,gyermek átmeneti otthona)	ellátottak költségeinek támogatása	1 400	1 400	1 400	100,00%
- RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)	ellátottak költségeinek támogatása	12 453	12 453	9 062	72,77%
- Down Alapítvány	fogyatékos személyek ellátásának támogatása	12 095	12 095	11 135	92,06%
- Havasi Gyopár Alapítvány	hátrányos helyzetű személyek támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
- Szép Szív Alapítvány	problémás gyerekek tanítása	2 010	2 010	1 190	59,20%
- Kőbányai Sport Alapítvány	sportcélú feladatok támogatása	7 000	7 000	7 000	100,00%
- Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	segélykoncert megrendezésének támogatása		150	150	100,00%
- Peter Cerny Alapítvány	rohamsport vásárlásának támogatása		50	50	100,00%
- Kőbánya Roma Gyermekekért Alapítvány	hagyományörző nyári tábor költségei		400	400	100,00%
- Tébláb Táncművészeti Alapítvány	táncgyűltes működési költségeinek támogatása		400	400	100,00%
- Törökvis Táncgyűltes Alapítvány	gyímes tanulmányút és a műk. költségeinek támogatása		500	500	100,00%
- Zöld Dió Alapítvány	mesterségek nyomában program támogatása		50	50	100,00%
- Arany-Bánya Alapítvány	születi multság költségeinek támogatása		130	130	100,00%
- Szeretet Angyalai Alapítvány	kőbányai kislány gyógykezelésének támogatása		300	300	100,00%
- Salome Érzőszív Alapítvány	családi napközi kialakításának támogatása		715	715	100,00%
- Sokproblémás Családokért Alapítvány	szenvédélybetegek ellátásának támogatása		960	960	100,00%
- Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány	Szojka Alex zenei tanulmányainak támogatása		50	50	100,00%
- Kisebbségekért Pro-Minorate Alapítvány	csángó bál rendezésének támogatása		200	200	100,00%
Alapítványok támogatása összesen		37 958	41 863	36 692	87,65%
Társadalmi szervezetek támogatása					
- Reprezentatív Szakszervezetek		2 000			
- Pedagógusok Szakszervezete	működési költségek támogatása		1 119	1 119	100,00%
- BDDSZ (Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete)	működési költségek támogatása		559	559	100,00%
- MZTSZ (Magyar Zenészek és Táncművészek Szakszervezete)	működési költségek támogatása		64	64	100,00%
- KKDSZ (Közgyűjteményi és Közműv.Dolgozók Szakszervezete)	működési költségek támogatása		56	56	100,00%
- EDDSZ (Egészségügyi Dolgozók Demokratikus Szakszervezete)	működési költségek támogatása		45	45	100,00%
- MKKSZ (Magyar Közalkalmazottak és Köztisztvis.Szakszerv.)	működési költségek támogatása		45	45	100,00%
- MKKSZ (Kőb.Önk.Polgármesteri Hivatal Munkahelyi Szaksz.)	működési költségek támogatása		112	112	100,00%
- Vöröskereszt Ingyenkonyha	ingyenkonyha működési költségeinek támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%

Megnevezés	Támogatás célja	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
- Törekvés Művelődési Központ	közművelődési feladatok ellátása	17 000	17 000	17 000	100,00%
- Sportegyesületek támog (Kőbánya Sport Club)	működési költségek, sportfeladatok támogatása	46 000	52 300	52 300	100,00%
- Sportegyesületek támogatása (Sportszövetség)	működési költségek, sportfeladatok támogatása	21 000	21 000	21 000	100,00%
- Kőbányai Diákok SE (Kosársuli)	működési költségek, sportfeladatok támogatása	16 000	16 000	16 000	100,00%
- KISE focisuli	működési költségek, sportfeladatok támogatása	13 000	13 000	13 000	100,00%
- Törekvés Sportegyesület	működési költségek, sportfeladatok támogatása	14 000	14 200	14 200	100,00%
- Bihari úti Sporttelep	működési költségek, sportfeladatok támogatása	14 000	14 000	14 000	100,00%
- DSK és DSE csoportok támogatása		30 000			
- Diáksport eredményesség		3 300			
- M-ÉRTEK Tehetséggondozó Egyesület	ifjúsági szervezet működési költségek támogatása	200	366	366	100,00%
- Bem Bajtársi Egyesület	működési költségek támogatása	600	700	700	100,00%
- Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége	működési költségek támogatása		150	150	100,00%
- Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete	koncert megrendezésének támogatása		100	100	100,00%
- László Sport Club	sportfesztivál díjazottjainak támogatása		200	200	100,00%
- Kőbányai Fiatalok Egyesülete	táncsoport nyári táborozási költségeinek támogatása		330	330	100,00%
- Kőbányaért Közhasznú Egyesület	nyári tábor, sportverseny támogatása		525	525	100,00%
- Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület	tábor, önismereti tevékenység támogatása		1 190	1 190	100,00%
- Gyakorló és Gépmadár u. Id. Kulturális Sz.	kecskeméti kirándulás támogatása		370	370	100,00%
- Horvát Hagyományörző Egyesület	fellépési költségek támogatása		250	250	100,00%
- Nagycsaládosok Országos Egyesülete	seregélyesi kirándulás támogatása		134	134	100,00%
- Magyar Öttusa Szövetség	egészségszűrő állomás támogatása		375	375	100,00%
- Harmat DSE	működési költségek, sportfeladatok támogatása		1 281	1 281	100,00%
- Bem DSE	működési költségek, sportfeladatok támogatása		1 566	1 566	100,00%
- Főnix DSE	működési költségek, sportfeladatok támogatása		3 256	3 256	100,00%
- START DSE	működési költségek, sportfeladatok támogatása		2 578	2 578	100,00%
- Újhegy-Sibrik DSE	működési költségek, sportfeladatok támogatása		3 794	3 794	100,00%
- TÚRI DSE	működési költségek, sportfeladatok támogatása		2 454	2 454	100,00%
- Kápolna DSE	működési költségek, sportfeladatok támogatása		720	720	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Támogatás célja	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
- MONTESI DSE	működési költségek, sportfeladatok támogatása		2 370	2 370	100,00%
- Szent László DSE	működési költségek, sportfeladatok támogatása		4 247	4 247	100,00%
- PREMIER DSE	működési költségek, sportfeladatok támogatása		1 720	1 720	100,00%
- KADA DSE	működési költségek, sportfeladatok támogatása		1 537	1 537	100,00%
- Szent László Gimnázium DSE	működési költségek, sportfeladatok támogatása		2 400	2 400	100,00%
- Zrínyi 2001 DSE	működési költségek, sportfeladatok támogatása		1 720	1 720	100,00%
- Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	kiállítások szervezésének költségei támogatása		300	300	100,00%
- Választó Népművészeti Egyesület	táncsoportok működési költségeinek támogatása		200	200	100,00%
- Kőbányai Írók, Költők Egyesülete	működési költségek támogatása		650	650	100,00%
- Magyarországi Kemping Egyesület Országos Szövetsége	postai propaganda költség támogatása		50	50	100,00%
- Magyar Szív Egyesület	rehabilitációs torna költségeinek támogatása		100	100	100,00%
- Mozgássérültek Bp.-i Egy. Kőbányai Szerv.	berekfürdői programok támogatása		600	600	100,00%
- Nagycsaládosok Kőb.-i Szent László Egyesülete	nyári tábor, karácsonyi programok és műk. költségek támogatása		1 762	1 762	100,00%
- Sibrik Kertszépítő Egyesület	működési költségek támogatása		220	220	100,00%
- Délegyházi Karate Sportegyesület	edzőtábor költségeinek támogatása		20	20	100,00%
- Cukorbetegek Budapesti Egyesülete	ráckevei kirándulás és eszközök vásárlásának támogatása		50	50	100,00%
- Kőbányai Cukorbetegek Klubja	működési költségek támogatása		50	50	100,00%
- Magyar Paraszport Szövetség	Bérczi Zsófia úszó utazási költségeinek támogatása		350	350	100,00%
- Merkapó Maraton Team Sportegyesület	működési költségek támogatása		150	150	100,00%
- 56-os Magyarok Világszövetsége	működési költségek támogatása		100	100	100,00%
- Budapest Városvédő Egyesület	könyvkiadás költségeinek támogatása		1 500	1 500	100,00%
- Hungária Viktória Femina SC	sportverseny költségeinek támogatása		100	100	100,00%
- Barcza Gedeon Sakk Klub	sakkverseny költségeinek támogatása		100	100	100,00%
- Wolf Polgárőrség	közbiztonság védelmének támogatása		3 000	3 000	100,00%
- Kőbányai Tornaklub	működési költségek támogatása		6 000	6 000	100,00%
- Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület	Szabó Kristóf karatefelszereléséhez támogatás		50	50	100,00%
- Közép-Mo-i Technikai és Tömegsport Klub	karácsonyi rendezvény támogatása		50	50	100,00%
Társadalmi szervezetek támmogatása összesen		180 100	202 235	202 235	100,00%

-69-

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Támogatás célja	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
Egyházak támogatása					
- Wesley János Óvoda és Iskola	oktatási feladatok működési költségeinek támogatása	10 000	10 080	7 000	69,44%
- Lengyel Perszonális Plébánia	Szent László napi rendezvények támogatása		200	200	100,00%
- Szent László Plébánia	hittanos tábor költségeinek támogatása		6 154	6 154	100,00%
- Budapest Külső-Üllői Úti Református Egyházközség	kirándulás költségeinek támogatása		110	110	100,00%
- Juhász Zsófia Ref. Sz. Otthon	Thain Olga ellátási költségeinek támogatása		1 534	1 324	86,31%
- Református Egyházközség (Ihász u.)	orgonaverseny és nyári tábor támogatása		1 235	1 235	100,00%
- Külsőkőbányai Szent Család Plébánia	balatonyöröki nyári tábor támogatása		130	130	100,00%
- Budapest-Rákostálvai Református Egyház.	ifjúsági szervezet működési költségeinek támogatása		75	75	100,00%
- Kőbányai Szent László Plébánia	ifjúsági csoport támogatása		140	140	100,00%
- Budapest Kőbányai Evangélikus Egyház	gyermektábor támogatása		300	300	100,00%
Egyházak támogatása összesen		10 000	19 958	16 668	83,52%
Háztartások támogatása					
- Urbán Máté	művészi fotós tevékenység támogatása		150	150	100,00%
- Radovic Dusan családja	gyászoló család támogatása		500	500	100,00%
Háztartások támogatása összesen			650	650	100,00%
Vállalkozók működési célú támogatása					
- KÖKERT KFT	park, általános műk. És intézményi közcélú foglalkoztatás támogatása	617 051	594 520	573 587	96,48%
- Kőbányai Média és Kulturális KFT	közösségi, társadalmi és kiadói tevékenység támogatása	4 333	4 333	4 333	100,00%
- Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	szociális feladatok, időskorúak gondozásának támogatása	178 319	181 897	181 897	100,00%
- Kőbányai Vagyonkezelő Zrt	városfejlesztési divízió vezetője bérköltségének támogatása		5 000		0,00%
- ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT	működési költségek támogatása	6 000	6 000	6 000	100,00%
- Vállalkozó fogorvosok (OEP. támog. átadása)	OEP támogatás átadása	820	820	461	56,22%
- Hungarovoxx Kiadó BT	verses kötet kiadási költségeinek támogatása		160	160	100,00%
- Begohome Családi napközi Nonprofit Kft	családi napközi kialakítása		571	571	100,00%
- Littera Nova Kiadó BT	könyvkiadási költségeinek támogatása		150	150	100,00%
- Oszvald György egyéni vállalkozó	Kőbányai Kulturális és Művészeti portál támogatása		65	65	100,00%
- Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft	családi napközi kialakítása		773	773	100,00%
- Kés Cimborák Nonprofit Kft	családi napközi kialakítása		1 000	1 000	100,00%
- Hotelinfo Kereskedelmi Kft (Szeptember Feszt)	fesztivál megrendezésének támogatása		3 000	3 000	100,00%
- Éles Szín Nonprofit Kft	előadás szervezésének támogatása		2 582	2 582	100,00%
- Appaloosa Com.Group Kft	Tutta Forza cd támogatása		375	375	100,00%
Vállalkozások működési célú támogatása összesen		806 523	801 246	774 954	96,72%
Működési célú pénzeszköz átadások mindösszesen		1 034 581	1 065 952	1 031 199	96,74%

-10-

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Támogatás célja	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
Működési célú támogatásértékű kiadások					
- BRFK	dologi kiadások, jutalmazás, közbizt.	14 542	11 637	7 095	60,97%
- Bursa Hungarica (felsőokt. önkorm. ösztöndíjpályázat)	ösztöndíj	8 260	8 260	5 825	70,52%
- Juhász Zsófia Ref. Sz. Otthon (Thain Olga)		1 534			
- Szabó Ervin Könyvtár	működési költségek támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
- Gyógytestnevelés támogatása	gyógytestnevelés támogatása	5 914	5 914	5 827	98,53%
- Pataky Művelődési Központ	nyugdíjas klubok támogatása		3 095	3 095	100,00%
- Kőbányai Zenei Stúdió Műv. SZKI	működési költségek támogatása		500	500	100,00%
- Szent László Gimnázium	énekkar támogatása		490	490	100,00%
- Zrínyi Miklós Gimnázium	kulturális tevékenység támogatása		475	475	100,00%
- Bercsényi Miklós SZKI	diákkör támogatása		80	80	100,00%
- Giorgio Perlasca SZKI	DSK és DSE programok támogatása		1 480	190	12,84%
- Magyar Gyula SZKI	DSK és DSE programok támogatása		1 030	140	13,59%
- Keleti Károly SZKI	DSK és DSE programok támogatása		170	170	100,00%
- Pataky I. Híradásip. SZKI	DSK és DSE programok támogatása		1 012	80	7,91%
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen		32 250	36 143	25 967	71,85%
Mindösszesen		1 066 831	1 102 095	1 057 166	95,92%

**Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önk.
2010.évi felhalmozási c. pe. átadások és kölcsönök**

9.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés (e Ft-ban)	Teljesítés %-a
	előirányzat	(e Ft-ban)		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	8 000	11 200	10 830	96,70%
Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (városrehabilitáció)	100 000	100 000		
Felsőzsolca Önkormányzata (árvíz rekonstrukció)		10 000	10 000	100,00%
Bajcsy-Zsilinszky Kórház		2 125	2 121	99,81%
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	108 000	123 325	22 951	18,61%
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztart. kívül				
Szociális és Egészségügyi Főosztály - lakásfelújítási támogat.	10 000	10 000		
Regionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	90 149	90 149	57 642	63,94%
Felújítási alapképzés	45 628	45 628	33 126	72,60%
ebből: - Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására	43 624	43 624	32 522	74,55%
- Nem lakóházzal kapcsolatos felújítására	2 004	2 004	604	30,14%
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		4 800	4 800	100,00%
Wolf Polgárőrség Egyesület		200	200	100,00%
Kőbányai Református Egyház (templom harangt.állagm.)	3 000	3 000	3 000	100,00%
Kőbányai Szent György Plébánia (abl.szig.egy.f.)	1 500	1 500	1 500	100,00%
Bem József Bajtársi Egyesület (Bem József emlékmű)		150	150	100,00%
Csákó köz 14.társasház (járdaépítés)		500	500	100,00%
Balánbányai Római Katolikus Plébánia (Közösségi ház)		1 000	1 000	100,00%
Bp.Kőbányai Evangélikus Egyházközség (templom fű.)		1 000	1 000	100,00%
Bérleti jog megváltás		8 750	5 000	57,14%
Felhalml. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen	150 277	166 677	107 918	64,75%
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül				
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	12 000	12 000	8 500	70,83%
Önk.helyi lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kölcsön		45 000	6 000	13,33%
Életveszély elhárítás kölcsön + társasház áthúzódó kölcsön	5 000	5 000		
Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen	17 000	62 000	14 500	23,39%
Fővárosi rehab. támogatás törlesztése	9 079	9 079	9 079	100,00%
Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen	284 356	361 081	154 448	42,77%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi költségvetési bevételei
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban**

10.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési (saját) bevételek				Előző évi pénzmaradvány								Műk. célú támogatásért. bevétel			
					Működési célú				Felhalmozási célú							
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium	35 568	35 568	38 012	106,87%		37 602	37 602	100,00%		1 645	1 645	100,00%		11 688	11 688	100,00%
Pataky Művelődési Központ	58 385	58 385	58 231	99,74%	2 286	3 694	3 694	100,00%		4 724	4 724	100,00%		3 095	3 095	100,00%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	68 351	68 351	72 718	106,39%	10 550								351 193	367 289	373 168	101,60%
~ Központi irányítás					664									817		
~ OEP kör	68 351	68 351	72 718	106,39%	9 886								351 193	366 472	373 168	101,83%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	162 304	162 304	168 961	104,10%	12 836	41 296	41 296	100,00%		6 369	6 369	100,00%	351 193	382 072	387 951	101,54%
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	848 721	830 592	776 970	93,54%	782 331	1 415 610	1 415 610	100,00%	1 081 379	1 556 530	1 076 238	69,14%	203 372	279 898	195 523	69,86%
~ Polgármesteri Hivatal	388 825	359 875	332 017	92,26%	739 287	1 327 817	1 327 817	100,00%	1 073 444	1 548 595	1 068 303	68,99%	203 372	276 636	182 375	65,93%
~ Önállóan működők	459 896	470 717	444 953	94,53%	43 044	87 793	87 793	100,00%	7 935	7 935	7 935	100,00%		3 262	13 148	403,07%
Mindösszesen	1 011 025	992 896	945 931	95,27%	795 167	1 456 906	1 456 906	100,00%	1 081 379	1 562 899	1 082 607	69,27%	554 565	661 970	583 474	88,14%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi költségvetési bevételei
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

10.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Műk. célú pénzeszk. átvétel				Normatív és központosított állami hozzájárulás				Önkormányzatok sajátos működési bevétele				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium		3 265	3 265	100,00%												
Pataky Művelődési Központ																
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																
- Központi irányítás																
- OEP kör																
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:																
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények		13 385	13 385	100,00%	2 922 421	3 404 293	3 404 293	100,00%	10 147 657	10 147 657	9 937 891	97,93%	1 833 378	548 985	281 014	51,19%
- Polgármesteri Hivatal		769	769	100,00%	2 922 421	3 404 293	3 404 293	100,00%	10 147 657	10 147 657	9 937 891	97,93%	1 833 378	548 185	280 214	51,12%
- Önállóan működők		12 616	12 616	100,00%										800	800	
Mindösszesen		16 650	16 650	100,00%	2 922 421	3 404 293	3 404 293	100,00%	10 147 657	10 147 657	9 937 891	97,93%	1 833 378	548 985	281 014	51,19%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi költségvetési bevételei
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

10.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Támogatásértékű felhalmozási bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium																
Pataky Művelődési Központ																
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																
~ Központi irányítás																
~ OEP kör																
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:																
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	210 000	210 000	134 896	64,24%	176 253	248 704	152 271	61,23%	30 507	30 507	12 000	39,34%	81 000	81 000	65 473	80,83%
~ Polgármesteri Hivatal	210 000	210 000	134 896	64,24%	176 253	248 704	152 271	61,23%	30 507	30 507	12 000	39,34%	81 000	81 000	65 473	80,83%
~ Önállóan működők																
Mindösszesen	210 000	210 000	134 896	64,24%	176 253	248 704	152 271	61,23%	30 507	30 507	12 000	39,34%	81 000	81 000	65 473	80,83%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi költségvetési bevételei
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

10.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések				Finanszírozás bevételei				Függő	Bevételek összesen				Önállóan működők és gazdálkodók költségvetési támogatása			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat					előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium			17 647							35 568	89 768	109 859	122,38%	500 412	521 718	526 864	100,99%
Pataky Művelődési Központ			2 582					319		60 671	69 898	72 645	103,93%	106 042	111 703	113 478	101,59%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat								85		430 094	435 640	445 971	102,37%	171 921	190 561	182 578	95,81%
- Központi irányítás										664	817			56 266	59 542	59 542	100,00%
- OEP kör								85		429 430	434 823	445 971	102,56%	115 655	131 019	123 036	93,91%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:			20 229					404		526 333	595 306	628 475	105,57%	778 375	823 982	822 920	99,87%
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények		9 779	61 101	624,82%	1 360 000	1 304 500			-142 831	19 677 019	20 081 440	17 383 834	86,57%				
- Polgármesteri Hivatal		9 779	61 101	624,82%	1 360 000	1 304 500	0		-142 831	19 166 144	19 498 317	16 816 589	86,25%				
- Önállóan működők										510 875	583 123	567 245	97,28%				
Mindösszesen		9 779	81 330	831,68%	1 360 000	1 304 500			-142 427	20 203 352	20 676 746	18 012 309	87,11%	778 375	823 982	822 920	99,87%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi kiadása
önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti bontásban

Intézmény megnevezése	Létszám (fő)				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadás				Ellátottak juttatásai				Szociálpolitikai ellátások és juttatások					
	2 009		2 010		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a		
	terv	tény	terv	tény																						
Szent László Gimnázium	113	113	114	111	328 836	368 786	359 396	97,45%	83 721	94 416	92 032	97,48%	123 423	132 926	126 745	95,35%		4 063	4 063	100,00%						
Pataky Művelődési Központ	34	32	34	31	75 645	79 613	78 122	98,13%	18 909	19 982	19 824	99,21%	72 159	77 161	72 290	93,69%										
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			147	137	310 297	341 184	320 156	93,84%	76 064	84 383	80 457	95,35%	214 834	193 811	180 109	92,93%										
- Központi irányítás			10	10	31 734	35 034	31 943	91,18%	7 991	8 869	8 161	92,02%	17 205	16 456	12 786	77,70%										
- OEP kör			137	127	278 563	306 150	288 213	94,14%	68 073	75 514	72 296	95,74%	197 629	177 355	167 323	94,34%										
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	147	145	295	279	714 778	789 583	757 674	95,96%	178 694	198 781	192 313	96,75%	410 416	403 898	379 144	93,87%		4 063	4 063	100,00%						
Polgármesteri Hivatal	2 059	2 048	1 915	1 907	4 769 502	5 117 917	4 981 792	97,34%	1 185 950	1 290 619	1 277 878	99,01%	5 674 951	5 927 152	4 431 056	74,76%	39 382	29 832	35 289	118,29%	330 500	646 365	624 263	96,58%		
- Kiemelt feladatok	297	297	296	296	1 268 296	1 377 600	1 308 215	94,96%	315 306	356 171	352 638	99,01%	4 085 272	4 196 422	2 881 828	68,67%	38 092	2 845			330 500	634 652	612 790	96,56%		
- Önállóan működők	1 762	1 751	1 619	1 611	3 501 206	3 740 317	3 673 577	98,22%	870 644	934 448	925 240	99,01%	1 589 679	1 730 730	1 549 228	89,51%	1 290	26 987	35 289	130,76%		11 713	11 473	97,95%		
Összesen	2 206	2 193	2 210	2 186	5 484 280	5 907 500	5 739 466	97,16%	1 364 644	1 489 400	1 470 191	98,71%	6 085 367	6 331 050	4 810 200	75,98%	39 382	33 895	39 352	116,10%	330 500	646 365	624 263	96,58%		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi kiadása
önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti bontásban

13. számú melléklet
érfpd

Intézmény megnevezése	Működési célú pénzeszköz átadás				Működési célú támogatásértéki kiadás				Működési kiadások összesen				Beruházás és pénzügyi befektetés				Felújítás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértéki kiadás és kölcsön				Felhalmozási kiadások összesen					
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés		
	előirányzat		%-a	%-a	előirányzat		%-a	%-a	előirányzat		%-a	%-a	előirányzat		%-a	%-a	előirányzat		%-a	%-a	előirányzat		%-a	%-a	előirányzat		%-a	%-a		
Szent László Gimnázium									535 980	600 191	582 236	97,01%		7 397	7 197	97,30%											7 397	7 197	97,30%	
Pataky Művelődési Központ									166 713	176 756	170 236	96,31%		4 845	4 845	100,00%											4 845	4 845	100,00%	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	820	820	461	56,22%					602 015	620 198	581 183	93,71%		3 410	3 046	89,33%		2 593	1 578	60,86%							6 003	4 624	77,03%	
- Központi irányítás									56 930	60 359	52 890	87,63%																		
- OEP kár	820	820	461	56,22%					545 085	559 839	528 293	94,37%		3 410	3 046	89,33%		2 593	1 578	60,86%							6 003	4 624	77,03%	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	820	820	461	56,22%					1 304 708	1 397 148	1 333 685	95,46%		15 652	15 088	96,40%		2 593	1 578	60,86%							18 245	16 666	91,35%	
Polgármesteri Hivatal	1 033 761	1 065 132	1 030 738	96,77%	32 250	36 143	25 967	71,85%	13 066 296	14 113 160	12 406 983	87,91%	2 860 857	2 975 184	585 685	19,69%	907 634	906 683	530 277	58,49%	284 356	361 081	154 448	42,77%	4 052 847	4 242 948	1 270 410	29,94%		
- Kiemelt feladatok	1 033 761	1 065 132	1 030 738	96,77%	32 250	36 143	25 967	71,85%	7 103 477	7 668 965	6 212 176	81,00%	2 852 922	2 936 304	556 405	18,95%	907 634	904 781	529 439	58,52%	284 356	361 081	154 448	42,77%	4 044 912	4 202 166	1 240 292	29,52%		
- Önállóan működők									5 962 819	6 444 195	6 194 807	96,13%		7 935	38 880	29 280	75,31%		1 902	838	44,06%						7 935	40 782	10 118	73,85%
Összesen	1 034 581	1 065 952	1 031 199	96,74%	32 250	36 143	25 967	71,85%	14 371 004	15 510 305	13 740 638	88,59%	2 860 857	2 990 836	600 773	20,09%	907 634	909 276	531 855	58,49%	284 356	361 081	154 448	42,77%	4 052 847	4 261 193	1 287 076	30,20%		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi kiadásai
önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti bontásban

13. sz. táblázat
s. l. 2. sz. o.

Intézmény megnevezése	Tartalékok								Előző évi pénzmaradvány elszámolás			Finanszírozási kiadások				Függő árfutó kiegy.	Kiadások összesen				
	Működési célú általános tartalék		Felhalmozási célú általános tartalék		Működési célú céltartalék		Felhalmozási célú céltartalék		módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat		teljesítés			teljesítés %-a	eredeti előirányzat		teljesítés	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított				eredeti	módosított	eredeti	módosított			eredeti	módosított	eredeti	módosított
Szent László Gimnázium									3 898	3 898	100,00%						-2 593	535 980	611 486	590 738	96,61%
Pataky Művelődési Központ																4 135	166 713	181 601	179 216	98,69%	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																12 217	602 015	626 201	598 024	95,50%	
- Központi irányítás																56 930	60 359	52 890		87,63%	
- OEP kör																12 217	545 085	565 842	545 134	96,34%	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:									3 898	3 898	100,00%					13 759	1 304 708	1 419 288	1 367 078	96,38%	
Polgármesteri Hivatal	117 582	11 893	80 000	3 100	319 249	141 235	1 018 793	481 016	20 229	20 229	100,00%	243 877	243 877	243 875	100,00%	-72 134	18 898 644	19 257 458	13 869 363	72,02%	
- Kiemelt feladatok	117 582	11 893	80 000	3 100	319 249	141 235	1 018 793	481 016	20 229	20 229	100,00%	243 877	243 877	243 875	100,00%	-72 134	12 927 890	12 772 481	7 644 438	59,85%	
- Önállóan működők																5 970 754	6 484 977	6 224 925		95,99%	
Összesen	117 582	11 893	80 000	3 100	319 249	141 235	1 018 793	481 016	24 127	24 127	100,00%	243 877	243 877	243 875	100,00%	-58 375	20 203 352	20 676 746	15 237 341	73,69%	

Budapest Főváros X.ker.Kőbányai Önkormányzat
Általános tartalékok 2010.évi alakulása
(rendeletkezési jogkör szerint)

12.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	73 282	6 101
Polgármester	13 500	2 124
Gazdasági és Költségvetési Bizottság	1 800	1 600
Kulturális és Oktatási Bizottság	2 700	
Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 700	
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	15 500	
Jogi Bizottság	6 300	
Pénzügyi Bizottság	1 800	1 300
Kulturális Oktatási Sport Bizottság		768
Működési célú összesen:	117 582	11 893
Felhalmozási célú általános tartalék		
Képviselő-testület	76 400	
Gazdasági Bizottság /volt Vagyong.és Ker.üz.Biz/	1 800	1 300
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	1 800
Felhalmozási célú összesen:	80 000	3 100
Mindösszesen:	197 582	14 993

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat
2010. évi költségvetés
Céltartalékok

12.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Rendelkezési jogkör
	előirányzat		
Működési célú céltartalékok			
~ Norm. áll.hj. - elszámolási kötelezettsége	25 000	37 558	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm.idő, végkiel., szabadság megv., jub.jut.	69 000	15 084	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Munkaruha biztosítása (szoc. ágazat és óvodák)	5 600	0	Képviselő-testület
~ Köztisztviselők felmentési, jub. jut. végkielégítés	41 000	25 880	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - Okt. és Közműv. ágazat	40 000	699	Képviselő-testület
- Szociális és Eü.ágazat			Képviselő-testület
~ Intézményi rendezvényekre	2 246		Kulturális és Oktatási Bizottság
~ Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat	32 000		Képviselő-testület
~ Művészeti Egyesületek támogatása	10 000	254	Polgármester
~ Kulturális rendezvények támogatására	12 000	3 268	Képviselő-testület
~ Időügyi Tanács költségeire	1 000		Szociális és Eü. Bizottság
~ Közalk egyéb saj. (intézm. továbbképz.)	1 000	263	Polgármester
~ Kispongrác tp. szoc. rehab. EU pályázathoz városfejl. társaság	5 000		Képviselő-testület
~ Vezetői pótlékrendszer átdolgozása az okt. ágazatban és DÖK	5 603	5 603	Képviselő-testület
~ Urbact program	5 000	3 800	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000		Képviselő-testület
~ Szociális térkép	3 500		Szociális és Eü. Biz.
~ TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntartási költség tankönyv	2 200	1 033	Képviselő-testület
~ Polg. Hivatal 5 fő bére (6 hónapra)	14 000		Képviselő-testület
~ Controlling szervezettefejlesztés	5 000		Képviselő-testület
~ Angol asszisztensi lakások közüzemi díjainak felülvizsgálatára	1 500	1 143	Képviselő-testület
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség működtetése	600	150	Képviselő-testület
~ Étkezés felülvizsgálata Szvivárvány KFT	5 000	5 000	Képviselő-testület
~ Kőbánya-Gergely Kft	7 000		Képviselő-testület
~ Térfigyelő rendszer működtetésének bővítésére	20 000	11 500	Képviselő-testület
~ Kisvállalkozások támogatására	0	30 000	Képviselő-testület
~ Esetlegesen kieső bevételek fedezetére	0		Képviselő-testület
Összesen	319 249	141 235	
Felhalmozási célú céltartalékok			
~ Első lakáshoz jutás támogatása	45 000		Képviselő-testület
~ Pályázatok önrésze	130 000	3 922	Képviselő-testület
~ Norvég pályázaton való részvétel - önrész (Főépítész)	15 000	15 000	Képviselő-testület
~ KEOP 5.3.0 Épület energetikai pályázat	150 945		Képviselő-testület
~ Családi napköziotthon kialakítása	10 500	2 414	Szociális és Eü. Biz.
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése	38 000	33 000	Képviselő-testület
~ Balatonlellei tábor (067 KEOP 3.3.0 pályázati önrész)	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Lakáshitellel rendelk. áll. polg. lakásának megvásárlása	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kez.	10 000	7 105	Polgármester
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség kialakítása	5 500		Képviselő-testület
~ Felhalmozási feladatokra további keretösszeg	33 848	6 574	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Sportfeladatokra (bázisútvben értékesített Kozma u. sportlét.)	193 000	183 000	Képviselő-testület
~ MÁV telep rendezésére	190 000	190 000	Képviselő-testület
Összesen	861 793	481 016	
Önkormányzati céltart. (bevételei kiesések ellensúlyozására)	157 000		Képviselő-testület
Céltartalékok mindösszesen	1 338 042	622 251	

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Tájékoztató a Rehabilitáció elszámolásairól
2010.év

13.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányzat			
I. Kiadások				
Beruházás				
-Bihari u. 8/c.	80 698	80 698	93 472	
-ebből VAKE bonyolítói díj				
Finanszírozás kiadásai				
Füzér u. 42, Hölgly u. 21. kölcsöntörlesztés	9 079	9 079	9 079	
Dologi kiadás				
Bonyolítói díj ,készletek,szolgáltatások (Bihari 8/c.)	6 400	6 400	3	
Kiadások összesen	96 177	96 177	102 554	
			Vissza nem térítendő	Visszatérítendő
II. Bevételek			támogatás	
Beruházási célú pénzeszköz átvétel				
- Bihari u. 8/c	1 868	34 409	34 409	
Működési célú pénzeszköz átvétel				
- Bihari u. 8/c	26 635			
Bevételek összesen	28 503	34 409	34 409	

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
2010.év

14.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Működési célú támogatásértékű bevétel				
Idegenforgalmi adó	69 169	72 678	72 678	100,00%
Gyermektartásdíj megelőlegezés		5 919	5 919	100,00%
Létfenntartási támogatás		399	371	92,98%
Mozgáskorlátozottak támogatása		1 190	1 190	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 352	1 352	100,00%
Szakértői Bizottság támogatása		120	120	100,00%
Állami hozzájárulás pénzbeli támogatás		34 672	34 672	100,00%
Országgyűlési képviselő választás		21 789	21 789	100,00%
Kisebbségi Önkormányzati választás		15 030	15 030	100,00%
HEFOP Uniós fejlesztés /Pedagógiai Szolgáltató/ 3.1.4 - Kompetencia alapú oktatás	50 265	29 948		
Családsegítő Szolgálat 25 éves évforduló ünnepségéhez		400	400	100,00%
Útravaló ösztöndíj		488	488	100,00%
Árop 3.Á.1. Polgármesteri Hivatal - Szervezetfejlesztés	39 712	39 712		
TÁMOP gyermekjóléti Szolgálat /5.2.5./ - Gyermekek és fiatalok integrációs programja	10 156	10 156	3 033	29,86%
TÁMOP 3.4.3 - Iskolai tehetséggondozás		12 797	1 961	15,32%
TÁMOP 3.4.4 - Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása		8 623	4 673	54,19%
Kerülj a térképre program támogatása		710	710	100,00%
Bűnvédelmi projekt - Rendvédelmi napok támogatása		950	950	100,00%
Nyári táboroztatás támogatása		590	590	100,00%
KMOP 3.3.4. Kerékpár tárolók létesítése	7 435	7 435	4 770	64,16%
Bihari 8/c.	26 635			
Településőr támogatás		289	289	100,00%
URBACT II.operatív program		1 392	1 392	100,00%
Szakmai képzésben való részvétel utáni munkabér támogatás		73	73	100,00%
Teljesítmény motivációs támogatás		2 664	2 664	100,00%
Körzetközponti jegyzők támogatása		446	446	100,00%
Kábítószer fogyasztás megelőzésének támogatása		1 000	1 000	100,00%
Kriziskezelő program támogatása		380	380	100,00%

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
2010.év**

14.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Alma az általános iskolák részére			9 887	
Örmény Kisebbségi Önkormányzat		991	991	100,00%
Román Kisebbségi Önkormányzat		914	914	100,00%
Német Kisebbségi Önkormányzat		955	955	100,00%
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		1 012	1 012	100,00%
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		731	731	100,00%
Görög Kisebbségi Önkormányzat		1 052	1 052	100,00%
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		755	755	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		1 343	1 343	100,00%
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		943	943	100,00%
Működési célú támogatásértékű bevételek mindösszesen:	203 372	279 898	195 523	69,86%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Otthonteremtési támogatás		1 431	1 431	100,00%
Bihari 8/c.	1 868	34 409	34 409	100,00%
Mádi utca 120.		37 979	37 979	100,00%
KMOP 2.1.2 - Kerékpárút építés támogatás	54 565	54 565	54 458	99,80%
KEOP 5.1.0 - Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetikai szempontból történő felújítása	83 995	83 995		
AROP 3.A.1 - Szervezetfejlesztés	9 450	9 450	292	3,09%
Hungária krt. 1-3. műemlékvédelmi támogatás		500	500	100,00%
KMOP 3.3.4. Kerékpár tárolók létesítése	25 970	25 970	23 202	89,34%
TÁMOP gyermekjóléti Szolgálat /5.2.5./ - Gyermekek és fiatalok integrációs programja	405	405		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	176 253	248 704	152 271	61,23%
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
Görög Kisebbségi Önkormányzat		200	200	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		100	100	100,00%
Német Kisebbségi Önkormányzat		70	70	100,00%
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		120	120	100,00%
Örmény Kisebbségi Önkormányzat		60	60	100,00%
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		70	70	100,00%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
2010.év

14.számú melléklet

eFt-ban

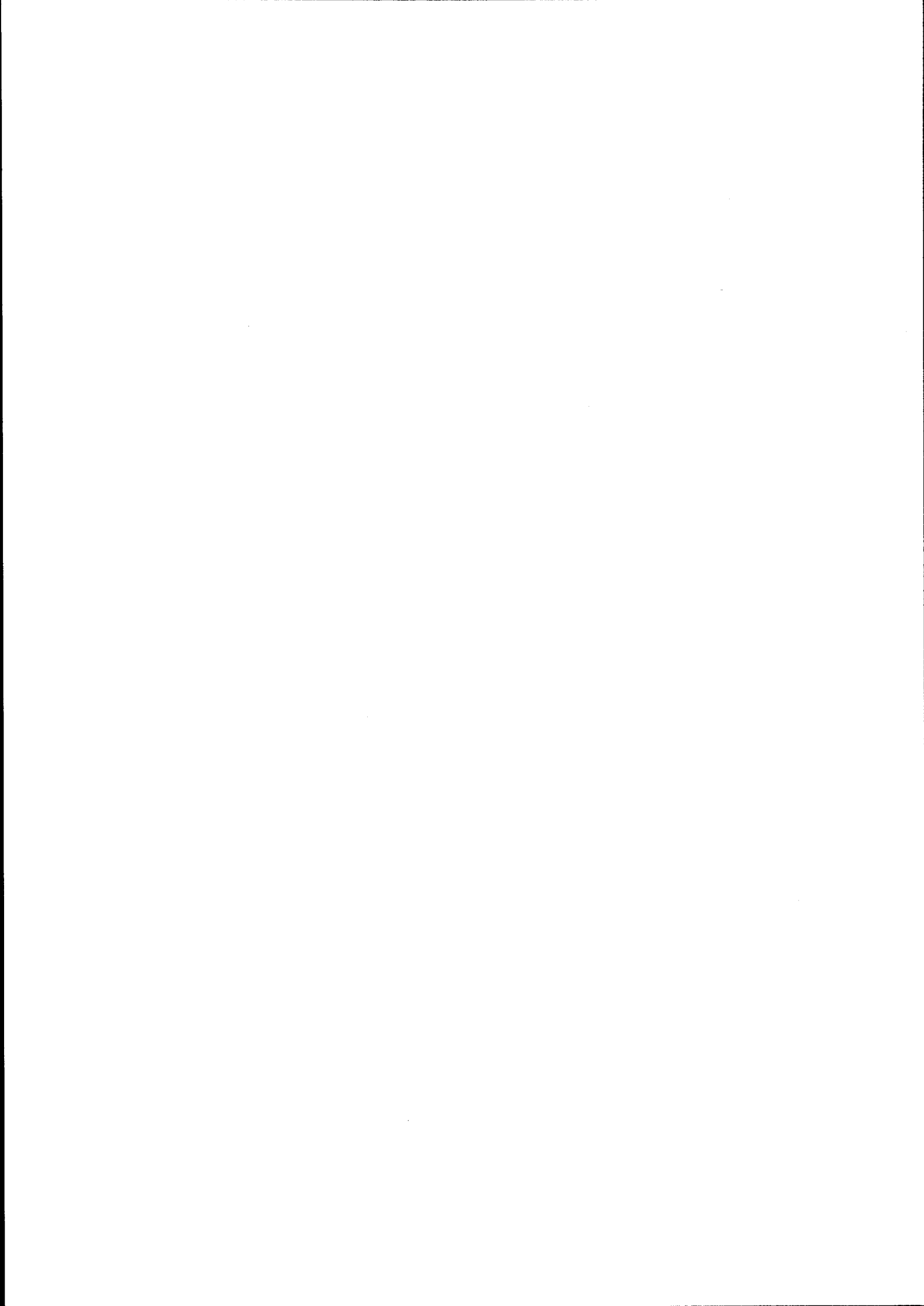
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Gyermeknap program		50	50	100,00%
Egészség nap megrendezésének támogatása		200	200	100,00%
Szünidő pályázat		70	70	100,00%
Óvodás sport		900	900	100,00%
Tehetségsegítő szolgálat		600	600	100,00%
Európai Parlamentben való részvétel támogatása		1 863	1 863	100,00%
Óvodás úszóverseny megrendezésére támogatás		50	50	100,00%
Egészséges életmód		104	104	100,00%
Gyermekek és a fiatalok kulturális programjainak megvalósítása		1 230	1 230	100,00%
Színház jegyek vásárlásának, rendezvények látogatásának támogatása		150	150	100,00%
Óvodai táborozás támogatása		66	66	100,00%
Nyelvész országos verseny támogatása		44	44	100,00%
Okoskodó kobakok klub támogatása		600	600	100,00%
Tehetséggondozó támogatása		1 900	1 900	100,00%
Nyári táboroztatás támogatása		1 000	1 000	100,00%
Diák Önkormányzat támogatása		485	485	100,00%
Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny támogatása		300	300	100,00%
Kőbányai Kulturális Közalapítvány		149	149	100,00%
Roma tehetségműhelyek támogatása		900	900	100,00%
" Segíts nekem, én is szeretném..." program megrendezésére		105	105	100,00%
Észpörgetők tehetséggondozó műhely		899	899	100,00%
Tanulmányi verseny támogatása		400	400	100,00%
Sakkal a logikus gondolkodásért		500	500	100,00%
Hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének támogatása		200	200	100,00%
Működési célú pe.átvétel áht-n kívül összesen:		13 385	13 385	100,00%
Felhalmozási célú pe.átvétel áht-n kívülről				
Balkán-Cegédi-Somfa utca kerszteződésében meglévő körforgalmi csomópont kiépítése	30 507	30 507	12 000	39,34%
Felhalmozási célú pe.átvétel áht-n kívülről összesen:	30 507	30 507	12 000	39,34%

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
 Önállóan működő intézmények
 2010. évi költségvetés teljesítés összesítő**

15.számú melléklet

eFt-ban

Intézmény	Működési kiadás					Ebből: személyi juttatás				Munkaadói terhelő járulékok				Pe-átadás, Ellátottak pbell juttatása Szoc.pol.jutt.				Dologi kiadás				Felhalmozási kiadás			
	Létszám	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	%
320 Újhegyi Uszoda	25,25	176 131	180 175	166 254	92%	48 300	52 459	49 193	94%	12 041	13 164	12 386	94%					115 790	114 552	104 675	91%				
322 Felnőttek Ált.Isk.	11,00	42 127	44 616	42 933	98%	30 196	31 659	31 157	98%	7 702	8 101	8 031	99%					4 229	4 856	3 745	77%				
501 Zeneiskola	52,93	168 567	185 240	180 174	97%	117 883	127 025	123 673	97%	29 884	32 267	31 701	98%					20 800	24 158	23 351	97%	1 750	1 449	81%	
502 Nevelési Tanácsadó	37,00	135 373	149 750	134 666	90%	99 177	105 060	97 602	93%	24 128	25 516	24 309	95%					12 066	15 907	11 888	75%	3 267	867	27%	
503 Pedagógiai Szolgáltató	6,75	47 675	51 684	46 672	90%	24 454	26 927	25 972	96%	6 089	6 341	6 466	102%					17 132	17 608	14 016	80%	808	218	27%	
701-708 KÖSZI	25,50	149 757	162 286	158 354	98%	50 747	54 578	55 543	102%	12 426	13 462	13 616	103%	1 188	1 185	100%		86 582	90 413	85 351	94%	2 645	2 459	93%	
Egyéb oktatási intézm.összesen:	168,43	719 630	773 751	729 053	94%	370 757	397 708	383 140	96%	92 272	98 851	96 709	98%	1 188	1 185	100%		256 601	267 494	243 026	91%	8 510	4 993	59%	
600 Gyermekjóléti Szolgálat	27,00	108 566	119 621	110 824	93%	76 355	80 424	75 220	94%	18 459	19 639	19 392	99%	350	3 336	3 288	99%	13 422	16 222	12 924	80%				
601 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	8,50	36 520	38 400	35 571	93%	22 184	23 610	22 699	96%	5 337	5 588	5 784	104%	850	850	821	97%	8 149	8 352	6 267	75%				
602 Családsegítő Szolgálat	25,00	113 965	122 512	115 080	94%	74 267	78 282	74 293	95%	18 255	19 330	19 363	100%					21 443	24 900	21 424	86%				
Szociális Intézm.összesen:	60,60	259 071	280 533	261 475	93%	172 806	182 316	172 212	94%	42 051	44 657	44 539	100%	1 200	4 186	4 109	98%	43 014	49 474	40 615	82%				
Összesen:	1610,60	6 970 754	6 484 977	6 224 925	96%	3 501 206	3 740 317	3 673 577	98%	870 644	934 448	925 240	99%	1 290	38 700	46 782	121%	1 689 679	1 730 730	1 549 228	90%	7 935	40 782	30 118	74%



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi működési mérlege

16.számú melléklet

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi eredeti el.	2010. évi mód. el.	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi eredeti el.	2010. évi mód. el.	2010. évi teljesítés
Intézményi működési bevételek	1 011 025	992 896	945 931	Intézményi működési kiadások	12 740 589	13 559 137	11 910 520
Helyi adók	7 695 340	7 695 340	7 528 098	Támogatásértékű működési kiadások	32 250	36 143	25 967
Átengedett központi adók; pótlékok, bírságok helyi adóból, iparüzési adóból	865 310	865 310	925 188	Működési célú pénzeszköztátadások Áht-n kívülre	1 034 581	1 065 952	1 031 199
Támogatásértékű működési bevétel	554 565	661 970	583 474	Társadalmi- és szociális célú támogatások, ematottak pénzügyi útján	369 882	680 260	663 615
Működési célú pénzeszközátvétel		16 650	16 650	Céltartalékok	436 831	153 128	
Önkormányzat sajátos működési bevételei	934 007	934 007	809 773	Előző évi működési pénzmaradvány átadása		24 127	24 127
Önkorm. működési költségvetési támogatása	2 922 421	3 404 293	3 404 293	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			
Működési célú támogatási kölcsön visszat. Áht-n kívül			51 322	Kamatkiadások	80 000	55 089	646
Előző évi működési pénzmaradvány átvétele		9 779	30 008				
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	795 167	1 456 906	1 456 906				
Költségvetési bevételek összesen	14 777 835	16 037 151	15 751 643	Költségvetési kiadások összesen	14 694 133	15 573 836	13 656 074
Költségvetési hiány				Költségvetési többlet			
Hitelfelvétel				Hitel törlesztése			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-142 427	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			-58 375
Finanszírozási bevételek összesen			-142 427	Finanszírozási kiadások összesen			-58 375
ÖSSZESEN:	14 777 835	16 037 151	15 609 216	ÖSSZESEN:	14 694 133	15 573 836	13 597 699

06

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi felhalmozási mérlege**

16. számú melléklet

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2010. évi eredeti el.	2010. évi mód. el.	2010. évi teljesítés	Megnevezés	2010. évi eredeti el.	2010. évi mód. el.	2010. évi teljesítés
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	210 000	210 000	134 896	Felújítási kiadások	907 634	909 276	531 855
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 486 378	1 201 985	955 846	Beruházási kiadások	2 810 857	2 933 836	543 773
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	30 507	30 507	12 000	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás Áht-n kívülre	150 277	166 677	107 918
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	176 253	248 704	152 271	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	108 000	123 325	22 951
Önkorm. felhalmozási költségvetési támogatása				Felhalmozási célú támogatási kölcsön Áht-n kívülre	17 000	62 000	14 500
Felhalmozási c. támogatási kölcsön visszatérülése Áht-n kívülről	81 000	81 000	65 473	Felhalmozási célú tám.-i kölcs. törl. Áht-n belülre	9 079	9 079	9 079
Előző évi felhalmozási pénzaradvány	1 081 379	1 562 899	1 082 607	Céltartalékok	1 098 793	484 116	
Támogatási kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről				Pénzügyi befektetések kiadásai	50 000	57 000	57 000
				Kamatkiadások	113 702	113 724	108 691
Költségvetési bevételek összesen	4 065 517	3 335 095	2 403 093	Költségvetési kiadások összesen	5 265 342	4 859 033	1 395 767
Költségvetési hiány				Költségvetési többlet			
Hitelfelvétel	1 360 000	1 304 500		Hitelek törlesztése	243 877	243 877	243 875
Finanszírozási bevételek összesen	1 360 000	1 304 500		Finanszírozási kiadások összesen	243 877	243 877	243 875
ÖSSZESEN:	5 425 517	4 639 595	2 403 093	ÖSSZESEN:	5 509 219	5 102 910	1 639 642

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

16/a.számú melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Működtetés			Felhalmozás			Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Bevételek									
Polgármesteri Hivatal	388 825	356 610	332 017				388 825	356 610	332 017
Önállóan működő intézmények	459 896	470 717	444 953				459 896	470 717	444 953
Szent László Gimnázium	35 568	38 833	38 012				35 568	38 833	38 012
Pataky Művelődési Központ	58 385	58 385	58 231				58 385	58 385	58 231
Egészségügyi Szolgálat	68 351	68 351	72 718				68 351	68 351	72 718
Intézményi működési bevételek összesen	1 011 025	992 896	945 931				1 011 025	992 896	945 931
Önk. saját működési	9 494 657	9 494 657	9 263 059	653 000	653 000	674 832	10 147 657	10 147 657	9 937 891
Normatív áll.hozzájárulás	2 917 329	3 089 474	3 089 474				2 917 329	3 089 474	3 089 474
Kisebbségek központi támogatása	5 092						5 092		
Egyéb központosított támogatások		314 819	314 819				0	314 819	314 819
OEP finanszírozás	351 193	367 289	373 168				351 193	367 289	373 168
Idegenforgalmi adó (megoszt)	69 169	72 678	72 678				69 169	72 678	72 678
Műk. c. támogatásértékű	134 203	222 003	137 628				134 203	222 003	137 628
Műk.c.pe átvétel áht-n kívülről		16 650	16 650				0	16 650	16 650
Felhalmozási és tőke jellegű				1 833 378	548 985	281 014	1 833 378	548 985	281 014
Önk. sajátos felh. bevételei				210 000	210 000	134 896	210 000	210 000	134 896
Felhalmozási c. pe. tám. értékű pe.átv.				176 253	248 704	152 271	176 253	248 704	152 271
Felhalmozási c.pe.átvétel				30 507	30 507	12 000	30 507	30 507	12 000
Felhalm. c. kölcsön visszatérülése				81 000	81 000	65 473	81 000	81 000	65 473
Előző évi egyéb ktg.-i kieg.,visszatérülések		9 779	81 330				0	9 779	81 330
Előző évi pénzmaradvány	795 167	1 456 906	1 456 906	1 081 379	1 562 899	1 082 607	1 876 546	3 019 805	2 539 513
Költségvetési bevételek össz:	14 777 835	16 037 151	15 751 643	4 065 517	3 335 095	2 403 093	18 843 352	19 372 246	18 154 736
Felújítási és beruh.hitel				1 360 000	1 304 500		1 360 000	1 304 500	
Finansz. bevételei összesen				1 360 000	1 304 500		1 360 000	1 304 500	
Függő,átfutó,kiegészítő bevétel			-142 427						-142 427
Bevétel összesen	14 777 835	16 037 151	15 609 216	5 425 517	4 639 595	2 403 093	20 203 352	20 676 746	18 012 309
Kiadások									
Polgármesteri Hivatal	5 706 966	5 933 038	4 542 681				5 706 966	5 933 038	4 542 681
Önállóan működő intézmények	5 962 819	6 432 482	6 183 334				5 962 819	6 432 482	6 183 334
Szent László Gimnázium	535 980	600 191	582 236				535 980	600 191	582 236
Pataky Művelődési Központ	166 713	176 756	170 236				166 713	176 756	170 236
Egészségügyi Szolgálat	601 195	619 378	580 722				601 195	619 378	580 722
Intézményi működés	12 973 673	13 761 845	12 059 209				12 973 673	13 761 845	12 059 209
Szociálpolitikai ellátások és juttatások	330 500	646 365	624 263				330 500	646 365	624 263
Műk. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás	1 066 011	1 101 275	1 056 705				1 066 011	1 101 275	1 056 705
Műk. c. pe. átadás (OEP kör)	820	820	461				820	820	461
Beruházás és pénzügyi befektetés				2 860 857	2 990 836	600 773	2 860 857	2 990 836	600 773
ebből: Kőbánya-Gergely tőrzstőke emelés				50 000	57 000	57 000	50 000	57 000	57 000
Felújítás				907 634	909 276	531 855	907 634	909 276	531 855
Felhalm. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás				284 356	361 081	154 448	284 356	361 081	154 448
Működési/Felhalmozási kiadások:	14 371 004	15 510 305	13 740 638	4 052 847	4 261 193	1 287 076	18 423 851	19 771 498	15 027 714
Tartalékok: - általános	117 582	11 893		80 000	3 100		197 582	14 993	
- cél	319 249	141 235		861 793	481 016		1 181 042	622 251	
Áht. céltartalékképzési köt.				157 000			157 000	0	
Pénzforg. nélk. kiadás	436 831	153 128		1 098 793	484 116		1 535 624	637 244	
Költségvetési kiadások össz:	14 807 835	15 663 433	13 740 638	5 151 640	4 745 309	1 287 076	19 959 475	20 408 742	15 027 714
Felhalm. célú hitel tőke törlesztés				243 877	243 877	243 875	243 877	243 877	243 875
Folyószámlahitel törl.									
Felhalm. célú rehab.tám. törlesztés									
Finansz. kiadásai összesen				243 877	243 877	243 875	243 877	243 877	243 875
Előző évi pm.elszámolása		24 127	24 127					24 127	24 127
Függő,átfutó,kiegészítő kiadások			-58 375						-58 375
Kiadások összesen:	14 807 835	15 687 560	13 706 390	5 395 517	4 989 186	1 530 951	20 203 352	20 676 746	15 237 341
Kv-i hiány-többlet	-30 000	349 591	1 902 826	-1 086 123	-1 410 214	1 116 017	-1 116 123	-1 060 623	3 018 843
Finanszírozási hiány-többlet				1 116 123	1 060 623	-243 875	1 116 123	1 060 623	-243 875
Költségvetési hiány/többlet:	-30 000	349 591	1 902 826	30 000	-349 591	872 142			2 774 968

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2010 év

17. számú melléklet

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak(2+7)	1	255 371	73 668
Törzsvagyon (3+4)	2	0	0
Forgalomképtelen immateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak (5+6)	4	0	0
Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak	5	0	0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	6	0	0
Forgalomképes immateriális javak (8+9)	7	255 371	73 668
Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	8	115 398	73 668
0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	9	139 973	0
ebből: - használatban lévő		139 973	0
- használaton kívüli		0	0
II. Tárgyi eszközök (11+54+66+67+68)	10	99 546 841	89 620 562
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12+41)	11	96 127 675	87 705 187
Törzsvagyon (13+24)	12	78 131 778	71 364 465
Forgalomképtelen ingatlanok (14+17+20+23)	13	64 852 119	59 579 649
Ut, híd, járda, alul- és felüljárók (15+16)	14	18 332 317	13 984 782
Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	15	18 332 317	13 984 782
0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	16	0	0
Parkok, játszóterek (18+19)	17	1 517 109	1 142 205
Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	18	1 517 109	1 142 205
0-ig leírt parkok, játszóterek	19	0	0
Egyéb ingatlanok (21+22)	20	45 002 693	44 452 662
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	21	45 002 693	44 452 662
0-ig leírt egyéb ingatlanok egyéb ingatlanok	22	0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (25+28+31+34+37+40)	24	13 279 659	11 784 816
Intézmények ingatlanai (26+27)	25	1 269 994	979 181
Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	26	1 269 994	979 181
0-ig leírt intézmények ingatlanai	27	0	0
Sportlétesítmények (29+30)	28	0	0
Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	29	0	0
0-ig leírt sportlétesítmények	30	0	0
Középületek és hozzájuk tartozó földek (32+33)	31	10 020 187	9 152 498
Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földek	32	10 020 187	9 152 498
0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek	33	0	0
Műemlékek (35+36)	34	1 742 851	1 470 101
Értékkel nyilvántartott műemlékek	35	1 742 851	1 470 101
0-ig leírt műemlékek	36	0	0
Egyéb ingatlanok (38+39)	37	245 470	182 021
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	38	241 870	182 021
0-ig leírt egyéb ingatlanok	39	3 600	0
ebből: - használatban lévő		3 600	0
- használaton kívüli		0	0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	40	1 157	1 015
Forgalomképes ingatlanok (42+45+48)	41	17 995 897	16 340 722
Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (43+44)	42	9 464 992	9 464 992
Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	43	9 464 992	9 464 992
0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	44	0	0
Épületek, szennyvíz elvezetés(46+47)	45	8 373 960	6 755 378
Értékkel nyilvántartott épületek	46	8 373 960	6 755 378
0-ig leírt épületek	47	0	0
Egyéb ingatlanok (49+50)	48	156 945	120 352
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	49	156 945	120 352
0-ig leírt egyéb ingatlanok	50	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések (52+57)	51	1 732 523	273 067
Törzsvagyon (53+54)	52	29 902	28 851
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	53	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek berendezések és felszerelések (55+56)	54	29 902	28 851
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	55	29 902	28 851
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	56	0	0
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (59+60)	57	1 702 621	244 216
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	59	514 734	244 216
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	60	1 187 887	0
ebből: - használatban lévő		1 187 887	0

- használaton kívüli		0	0
Járművek (62+65)	61	87 123	42 788
Törzsvagyon (63+64)	62	0	0
Forgalomképtelen járművek	63	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	64	0	0
Forgalomképes járművek állománya(66+67)	65	87 123	42 788
Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	66	59 939	42 788
0-ig leírt forgalomképes járművek	67	27 184	0
ebből: - használatban lévő		27 184	0
- használaton kívüli		0	0
Beruházások, felújítások (69+72)	68	1 549 520	1 549 520
Törzsvagyon (70+71)	69	0	0
Forgalomképtelen	70	0	0
Korlátozottan forgalomképes	71	0	0
Forgalomképes állomány	72	1 549 520	1 549 520
Beruházásokra adott előlegek (74+77)	73	50 000	50 000
Törzsvagyon (75+76)	74	0	0
Forgalomképtelen	75	0	0
Korlátozottan forgalomképes	76	0	0
Forgalomképes állomány	77	50 000	50 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök (79+83+87)	78	2 721 474	2 713 474
Egyéb tartós részesedés (80+82)	79	1 931 621	1 923 621
Törzsvagyon (81)	80	1 158 940	1 158 940
Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	81	1 158 940	1 158 940
Forgalomképes egyéb tartós részesedés	82	772 681	764 681
Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (84+85+86)	83	789 853	789 853
Tartós hitelviszonyt megtestesítő	84	0	0
Tartósan adott kölcsön	85	368 773	368 773
Egyéb hosszú lejáratú követelés	86	421 080	421 080
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	87	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (89+92)	88	623 726	455 030
Törzsvagyon (90+91)	89	0	0
Forgalomképtelen	90	353 790	236 075
Korlátozottan forgalomképes	91	268 798	218 955
Forgalomképes állomány	92	1 138	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+78+88)	93	103 147 412	92 862 734
I. Készletek (95)	94	3 927	3 927
Vásárolt anyagok	95	3 927	3 927
II. Követelések (97+98+99+100+101+102)	96	3 222 613	1 847 095
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	97	139 075	136 935
Adósok	98	2 938 915	1 565 750
Rövid lejáratú kölcsönök	99	1 305	1 305
Váltókövetelések	100	0	0
Munkavállalókkal szembeni követelések	101	0	0
Egyéb követelések	102	143 318	143 105
III. Értékpapírok	103	1 404	1 404
IV. Pénzeszközök (105+106+107)	104	2 995 906	2 995 906
Pénztárak csekkek, betétkönyvek	105	3 024	3 024
Költségvetési bankszámlák	106	2 948 966	2 948 966
Idegen Pénzeszközök	107	43 916	43 916
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	108	429 879	429 879
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (94+96+103+104+108)	109	6 653 729	5 278 211
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (93+109)	110	109 801 141	98 140 945

melléklet

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2010 év

Ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Állományi érték
I. Tartós tőke	1	90 742 793
II. Tőkeváltozások	2	858 441
III. Értékelési tartalék	3	0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	91 601 234
I. Költségvetési tartalék elszámolása (6+7)	5	3 269 127
Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	6	2 777 690
Előző évek költségvetési tartalékai	7	491 437
II. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (9+10)	8	0
Tárgyévi vállalkozási eredmény	9	0
Előző évek vállalkozási eredménye	10	0
E) TARTALÉKOK (5+8)	11	3 269 127
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16)	12	2 527 306
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13	0
Tartozás kötvénykibocsátásból	14	0

Beruházási és fejlesztési hitelek	15	2 527 306
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21)	17	585 216
Rövid lejáratú kölcsönök	18	0
Rövid lejáratú hitelek	19	0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20	231 301
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21	353 915
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	22	158 062
F) KÖTELEZETTSÉGEK (12+17+22)	23	3 270 584
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+11+23)	24	98 140 945

melléklet

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2010.**

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	139 973	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	139 973	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4	1 218 671	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	3 600	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	3 600	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8	1 187 887	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	1 187 887	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Járművek (12+13)	11	27 184	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	27 184	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
4. Tenyésztettek (15+16)	14	0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17	15 569	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18	15 569	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19	0	0
ÖSSZESEN (1+4+17)	20	1 374 213	0

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2010.év**

Ezer forintban

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	1	0
Kulturális javak	5	0	0
Összesen	6	1	0

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2010 év**

Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezesség	1	0	0
Garanciavállalás	2	0	0
Szerződésből eredő kötelezettségek	3	0	0
Függő kötelezettségek	4	0	0
Összesen	5	0	0

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010 évi Egyszerűsített Mérlege

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		<i>Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>	<i>Tárgyévi kölségvetési beszámoló</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	93 504 205		93 504 205	92 862 734		92 862 734
2.	<i>I. Immateriális javak</i>	79 130		79 130	73 668		73 668
3.	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	90 209 354		90 209 354	89 620 562		89 620 562
4.	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	2 603 217		2 603 217	2 713 474		2 713 474
5.	<i>VI. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</i>	612 504		612 504	455 030		455 030
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	4 591 794		4 591 794	5 278 211		5 278 211
7.	<i>I. Készletek</i>	5 137		5 137	3 927		3 927
8.	<i>II. Követelések</i>	1 360 888		1 360 888	1 847 095		1 847 095
9.	<i>III. Értékpapírok</i>	1 404		1 404	1 404		1 404
10.	<i>IV. Pénzeszközök</i>	2 736 111		2 736 111	2 995 906		2 995 906
11.	<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	488 254		488 254	429 879		429 879
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	98 095 999		98 095 999	98 140 945		98 140 945
FORRÁSOK		<i>Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>	<i>Tárgyévi kölségvetési beszámoló</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>
13.	D) SAJÁT TŐKE	91 521 733		91 521 733	91 601 234		91 601 234
14.	<i>1. Induló tőke</i>	13 376 638		13 376 638	90 742 793		90 742 793
15.	<i>2. Tőkeváltozások</i>	78 145 095		78 145 095	858 441		858 441
16.	<i>3. Értékelési tartalék</i>						
17.	E) TARTALÉKOK	2 949 620		2 949 620	3 269 127		3 269 127
18.	<i>I. Kölségvetési tartalékok</i>	2 949 620		2 949 620	3 269 127		3 269 127
19.	<i>II. Vállalkozási tartalékok</i>						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	3 624 646		3 624 646	3 270 584		3 270 584
21.	<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	2 782 309		2 782 309	2 527 306		2 527 306
22.	<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	566 188		566 188	585 216		585 216
23.	<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	276 149		276 149	158 062		158 062
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	98 095 999		98 095 999	98 140 945		98 140 945

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi Pénzforgalom Egyeztetése**

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	2 715 580
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	955
- Valutapénztárak egyenlege	04	
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	2 716 535
Bevételek (+)	06	16 295 716
Kiadások (-)	07	16 060 261

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	2 948 966
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	3 024
- Valutapénztárak egyenlege	11	
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	2 951 990

Önkormányzata
2010. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költtségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	2 716 535		2 716 535	2 951 990		2 951 990
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 404		1 404	1 404		1 404
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	231 681		231 681	315 733		315 733
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	216		216	491 437		491 437
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)			0			
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2 ±3 - 4 -5)	2 949 404	0	2 949 404	2 777 696	0	2 777 696
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	33 971		33 971	-3 367		-3 367
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
9.	Költtségvetési pénzmaradvány (6 ±7±8)	2 983 375		2 983 375	2 774 323		2 774 323
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			0			
11.	Költtségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)			0			
12.	Módosított pénzmaradvány (9 ±10±11)	2 983 375	0	2 983 375	2 774 323	0	2 774 323
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány			0			0
14.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 003 640		2 003 640	2 078 349		2 078 349
15.	-Szabad pénzmaradvány	979 735		979 735	695 974		695 974

Önkormányzata
2010. évi Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei			0			0
2.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei			0			0
3.	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei			0			0
A.	Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai			0			0
5.	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai			0			0
6.	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai			0			0
B.	Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)	0	0	0	0	0	0
C.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás			0			0
8.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány			0			0
9.	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel			0			0
D.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9)	0	0	0	0	0	0
E.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség			0			0
F.	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

Részvények állománya
2010. december 31.

(amelyek a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárában vannak elhelyezve)

21.számú melléklet

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Névérték 2010.01.01.	Névérték 2010.12.31.	Darab	Értékvésztés visszatérása 2010.12.31.	Nyilv.érték %-a 2010.12.31.	2010. I. n. év			2010.II.n.év			2010.III.n.év			2010.IV.n.év			Tulajdon rész aránya, %	Megjegyzés
							Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány		
1.	Kőbányai Vagyonkezelő Zrt	719 000	741 000	80	0	100	0	0	719 000	0	0	719 000	0	0	719 000	22 000		741 000	100	
2.	Alba Regia Építő Vállalkozó Holding Rt	800	800	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,07658	F.A.
3.	Hollóházi Porcelán Manufaktúra Zrt	2 130	611	8	0	50	0	0	1 065	0	0	1 065	0	0	1 065	0	759	306	0,39935	
4.	Kossuth Nyomda Zrt	10 290	10 290	1 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,10645	F.A.
5.	Pemú Zrt.	6 500	6 500	650	0	65	0	0	4 225	0	0	4 225	0	0	4 225	0	0	4 225	0,73860	
6.	DOFER Zrt.	19 150	19 150	16	0	100	0	0	19 150	0	0	19 150	0	0	19 150	0	0	19 150	1,85708	
7.	Mixolid Zrt	5 000	5 000	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	
Részvények összesen:		762 870	783 351	2 355	0		0	0	743 440	0	0	743 440	0	0	743 440	22 000	759	764 681		

Üzletrészek és kárpótlásjegyek állománya

2010. december 31.

21.számú melléklet

eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Állomány 2010.01.01.	Darab	Névérték 2010.12.31.	Nyilv.érték %-a 2010.12.31.	2010. I. n. év			2010.II.n.év			2010.III.n.év			2010.IV.n.év			Tulajdon rész aránya %	Megjegyzés
						Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány	Növekedés	Csökkenés	Állomány		
1.	Kőbánya-Gergely U. Kft	915 940		1 081 940	100	0	0	915 940	109 000	0	1 024 940	57 000	0	1 081 940	0	0	1 081 940	100,00	
2.	Kőbányai Média és Kult. Nonprofit Kft.	3 000		3 000	100	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	3 000	100,00	
3.	Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	10 000		10 000	100	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	100,00	
4.	KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft.	64 000		64 000	100	0	0	64 000	0	0	64 000	0	0	64 000	0	0	64 000	100,00	
Üzletrészek összesen:		992 940		1 158 940		0	0	992 940	0	0	1 101 940		0	1 158 940	0	0	1 158 940		
Részesevések saját alapítású gazdasági társaságokban :																		1 899 940	5 db
Törvény alapján tartós állami részesevések nem pü.-i váll.-ban :																		23 681	6 db
Összesen :																		1 923 621	11 db.
T	Kárpótlási jegy :																	1 404	246 db

**Immateriális javak,tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök
állományának alakulása
2010 év.**

22.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Sor- szám	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek,berend. felszerelések	Járművek	Átadott eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8
Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány	01	240 768	96 211 272	1 756 667	51 027	830 697	99 090 431
n ö v e k e d é s e k							
Bruttó növ. - Beszerzés,létesítés	02	11 734	368 788	39 715	16 200		436 437
Bruttó növ. - Felújítás	03		425 800				425 800
Bruttó növ. - Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFA	04	2 933	198 070	8 900	3 488		213 391
<i>Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)</i>	<i>05</i>	<i>14 667</i>	<i>992 658</i>	<i>48 615</i>	<i>19 688</i>	<i>0</i>	<i>1 075 628</i>
Bruttó növ. - Saját kiv.beruh. (felúj.) aktivált	06						0
Bruttó növ. - Előző év(ek) beruházásából aktivált	07		13 293				13 293
Bruttó növ. - Térítésmentes átvétel	08	607	1 812				2 419
Bruttó növ. - Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	09	842	2 196 823	91 008	3 541		2 292 214
Bruttó növ. - Egyéb növekedés	10	376	118 010	14 889	560	8 524	142 359
<i>Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.nélk. (06+.....10)</i>	<i>11</i>	<i>1 825</i>	<i>2 329 938</i>	<i>105 897</i>	<i>4 101</i>	<i>8 524</i>	<i>2 450 285</i>
Bruttó növ. - Összes növekedés (05+11)	12	16 492	3 322 596	154 512	23 789	8 524	3 525 913
cs ö k k e n é s e k							
Bruttó csökk. - Értékesítés	13		219 105	11 664	7 925		238 694
Bruttó csökk. - 02-04-ből nem aktivált (beruh.)	14		455 800				455 800
Bruttó csökk. -02-04-ből beruházási előleg összege	15						0
Bruttó csökk. - Selejtezés,megsemmistülés	16	68	52	29 215	2 200	1 487	33 022
Bruttó csökk. - Térítésmentes átadás	17	500	1 812				2 312
Bruttó növ. - Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	18	842	2 196 822	97 624	3 541		2 298 829
Bruttó csökk. - Egyéb csökkenés	19	475	532 598	16 486		214 007	763 566
Bruttó csökk. - Összes csökkenés (13+.....19)	20	1 885	3 406 189	154 989	13 666	215 494	3 792 223
Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18)	21	255 375	96 127 679	1 756 190	61 150	623 727	98 824 121
Terv szerinti értékesítés							
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány)	20	161 616	7 516 025	1 424 762	16 889	218 193	9 337 485
Értékesítés - Növekedés	21	20 749	2 042 413	176 908	16 471	53 795	2 310 336
Értékesítés - Csökkenés	22	680	1 135 946	126 691	15 866	103 291	1 382 474
<i>Terv szerinti értékesítés záró állománya</i>	<i>23</i>	<i>181 685</i>	<i>8 422 492</i>	<i>1 474 979</i>	<i>17 494</i>	<i>168 697</i>	<i>10 265 347</i>
Terven felüli értékesítés tárgyévi nyitó állomány	24	22		8 775	868		9 665
Terven felüli értékesítés - Növekedés	25		3 857	1 542			5 399
Terven felüli értékesítés - Csökkenés	26		3 857	2 173			6 030
Terven felüli értékesítés visszafírása (24.sorból)	27						0
<i>Terven felüli értékesítés záró állománya (23+24-25)</i>	<i>28</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>8 144</i>	<i>868</i>	<i>0</i>	<i>9 034</i>
Értékesítés összesen (22+27)	28	181 707	8 422 492	1 483 123	18 362	168 697	10 274 381
Eszközök nettó értéke (18-28)	30	73 668	87 705 187	273 067	42 788	455 030	88 549 740
Teljesen O-i leírt eszk. bruttó értéke	31	140 321	3 600	1 202 626	27 184	15 569	1 389 300

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulásának állománya
2010 december 31.

23.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Fizetési kötelezettség a tárgyévet követő						Éven túli lejáratú összesen	Hosszú és rövidlejáratú kötelezettség összesen
	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. és ezt követő években		
Hosszú lejáratra forintban kapott kölcsön (Füzér,Hölgy utca)	9 078							9 078
Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsön								
Tartozások fejlesztési c., forintban kibocsátott kötvényből								
Tartozások fejlesztési c. devizában kibocsátott kötvényből								
Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből								
Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből								
Forintban felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek	245 925	247 975	250 025	252 075	254 110	1 523 121	2 527 306	2 773 231
Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek								
Hosszú lejáratú forintban fennálló következő évi törlesztő részlet összesen:	255 003	247 975	250 025	252 075	254 110	1 523 121	2 527 306	2 782 309

Bp. Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2010 évi
közvetett támogatások bemutatása

24.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Adókövetelések				
	Építmény-, telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság	Összesen
Méltányossági címen eleng.					
a.) gazdálkodó szervezetek			1 946	50	1 996
b.) magánszemélyek	2 317	818	1 647		4 782
Összesen	2 317	818	3 593	50	6 778
Az önkormányzat helyi adórendelete értelmében biztosított adókedv. és adómentességek miatt várhatóan kieső fiz.kötelezettségek					
a.) gazdálkodó szervezetek	19 533	0	0	0	19 533
b.) magánszemélyek	21	0	0	0	21
Összesen	19 554	0	0	0	19 554
Mindösszesen	21 871	818	3 593	50	26 332

-107-

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
éves bontásban

25.számú melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2010 évre			Teljesítés %-a	2011 évre	2012 évre
	eredeti	módosított	tény			
Int. műk. bev. felhalm. ÁFA visszatér. nélkül	800 243	832 114	942 073	113,21%	962 888	914 744
Önk. sajátos műk. bev.	10 147 657	10 147 657	9 937 891	97,93%	10 480 772	9 956 733
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 922 421	3 404 293	3 404 293	100,00%	2 938 589	2 791 660
Működési célú pe. átvétel	554 565	678 621	600 124	88,43%	570 000	541 500
Működési célú támogatásértékű bevétel						
Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele						
Rövid lejáratú hitel						
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása						
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	795 167	1 456 906	1 456 906	100,00%		
Előző évi pénzmaradvány visszatérülés		9 779	79 685	814,86%		
Működési célú bevétel összesen	15 220 053	16 529 370	16 420 972	99,34%	14 952 249	14 204 637
Személyi juttatások	5 484 280	5 907 500	5 739 466	97,16%	5 627 319	5 796 139
Munkaadót terhelő járulékok	1 364 644	1 489 400	1 470 191	98,71%	1 519 376	1 564 957
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 639 501	6 001 025	4 700 504	78,33%	4 810 863	4 955 189
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 436 713	1 748 460	1 681 429	96,17%	1 229 595	1 168 115
Ellátottak pénzbeli juttatása	39 382	33 895	39 352	116,10%	40 000	40 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése						
Rövid lejáratú hitel visszafizetése						
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	53 519	646		80 000	80 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása						
Tartalékok	436 831	153 128			560 000	560 000
Előző évi pénzmaradvány elszámolása	0	24 127	24 127	100,00%		
Működési célú kiadások összesen	14 481 351	15 411 054	13 655 715	88,61%	13 867 153	14 164 400
Felhalmozási bevételek és kiadások						
Önk. felhalmozási és tüke jellegű bevételei	2 043 378	758 984	404 065	53,24%	1 000 000	500 000
Fejlesztési célú támogatások						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, felh.c.tám.ért.	206 760	279 211	164 271	58,83%		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	210 782	160 782	3 858	2,40%	200 000	100 000
Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	81 000	81 000	65 473	80,83%	81 000	81 000
Hosszú lejáratú hitel	1 360 000	1 304 500				
Egyéb vagyoni ért.jog értékesítéséből származó bevétel			11 845			
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	1 081 379	1 562 899	1 082 607	69,27%		
Előző évi felh.célú pm.átvétel			1 645			
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 983 299	4 147 376	1 733 764	41,80%	1 281 000	681 000
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 860 857	2 990 836	600 773	20,09%	531 500	217 300
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	907 634	909 276	531 855	58,49%	768 707	216 937
Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	212 782	162 782	359	0,22%	200 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	267 356	299 081	139 948	46,79%	191 212	180 000
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	17 000	62 000	14 500	23,39%	17 000	17 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	243 877	243 877	243 875	100,00%	300 000	300 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	113 702	113 724	108 691	95,57%	150 000	150 000
Tartalékok	1 098 793	484 116			207 677	
Felhalmozási célú kiadások összesen	5 722 001	5 265 692	1 640 001	31,15%	2 366 096	1 181 237
Átfutó,függő,kiegyenlítő bevételek			-142 427			
Önkormányzat bevételei összesen	20 203 352	20 676 746	18 012 309	87,11%	16 233 249	14 885 637
Átfutó,függő,kiegyenlítő kiadások			-58 375			
Önkormányzat kiadásai összesen	20 203 352	20 676 746	15 237 341	73,69%	16 233 249	15 345 637

Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2011	2012	2013	2014	2015
1438/2004.	Kolozsvári u. 29-31. 84 lakásos bérlakásépítés hitelfelvétel	516 107	491 857	463 557	437 207	406 807
1401/2003	Idősek Otthona építéséhez felvett hitel	629 066	566 226	503 386	440 546	377 706
398/2006	Sikeress Magyarország hitelprogram, általános beruházási célok, önk. infrastruktúra fejl.	1 628 058	1 469 224	1 310 389	1 151 554	992 719
24-1456/5/C	Fővárosi Városrehabilitációs Pályázat visszatérítendő támogatás	9 079	0	0	0	0
1001/2000	BRFK X. ker. támogatás	10 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1997. évi Fővárosi Önkormányzat egytünetűködési megállapodás	Gyógyteszevelés	4 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2004. december 13-án kötött ellátási szerződés	ENI Gyógyszertár és Szolgáltató Bt.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Közzétartási támogatás I/14/328/2006.	Szép Szóvárvány Alapítvány	1 500	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
618/2006. (X.26.) sz.	LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 15 189.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1106 Bp. X., Kada köz 7-9-11., hrsz.: 41191/5 társasház részére; 8év alatt törleszti a hitelintézet részére	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787
619/2006. (X.26.) sz.	LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 14 752.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1106 Bp. X., Kada köz 1-2-3., hrsz.: 41160/12 társasház részére; 8év alatt törleszti a hitelintézet részére	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787
620/2006. (X.26.) sz.	LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 4.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1104 Bp. X., Hatház u. 16., hrsz.: 39210/48 társasház részére; 8év alatt törleszti a hitelintézet részére	500	500	500	500	500
183/2007. (II.15.) sz.	Anyagotalmazó Alapítvány	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
187/2007. (II.15.) sz.	Down Alapítvány	13 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
455/2007. (IV.19.) sz.	Kőbánya Sportfejlesztési Terv - Egyesületek támogatása	114 300	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1301/2007 (XI.15.) sz.	Nemzeti Kataszteri Program Közhatalmi Társasággal további 5 évre (2012-től) a ker. digitális földmérési alapterképek használata	2 192	2 192	0	0	0
1551/2007. (XII.18.) sz.	"Szemünk fénye" program intézményeknél	25 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1469/2008. (X.16.) sz.	Kőbánya Sport Clubbal 2010-2012. években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt összeg kerüljön betervezésre	46 000	Rendelet szerint	0	0	0
1737/2008. (XI.20.) sz.	LKFT-2006-LA-2 panelpályázaton nyertes LKFT-2006-LA-2-06-11-136 (Balkán u. 4-18.) és LKFT-2006-LA-2-06-11-138 (Harmat u. 34-40.); támogatások mértékét csökkenteni; Balkán u. 4-18.: 102.400.000,-Ft-ról 106.385.114,-Ft-ra, Harmat u. 34-40.: 19.757.200,-Ft-ról	14 826	14 826	14 826	14 826	14 826
718/2009. (V.21.) sz.	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátása	7 455	7 455	7 455	4 970	0
1835/2009. (XI.19.) sz.	Közelekedési feladatainak ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményében és az ételmaradék elszállítása	445 372	445 372	445 372	445 372	Rendelet szerint
1884/2009. (XI.19.) sz.	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1886/2009. (XI.19.) sz.	TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskolai Tehetségsegítő c. konstrukció; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
494/2009. (XII.10.) sz. 2081/2009. (XII.17.) sz.	M-ÉRTEK	200	200	200	200	200
2079/2009. (XII.17.) sz. 164/2010. (II.15.) sz.	Törökvis Művelődési Központ	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Közművelődési megállapodás	Szabo Ervin Könyvtár	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
47/2010. (I.21.) sz.	Vöröskereszt	3 147	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
124/2010. (II.15.) sz.	Wesley János Óvoda és Általános Iskola	6 800	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
153/2010. (II.15.) sz.	Bihari úti sporttelep	8 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
702/2010. (III.18.) sz.	Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. között 2009. évben megkötött Ingatlankezelési szerződés módosítás hatálybalépését 2010. április 1-jén határozza meg	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
979/2010. (IV.29.) sz.	Juhász Zsófia Református Szeretetőthon	1 300	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
218/2010. (V.4.) sz.	Begohome Családi napközi Nonprofit Kft / Borsák Gyermekközpont Nonprofit Kft.	19 784	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1386/2010. (VI.17.) sz.	TÁMOP-5.2.5/A-10/1, TÁMOP-5.2.5/B Gyermek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok	150 933	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2011	2012	2013	2014	2015
1469/2010. (VII.8.) sz. 1470/2010. (VII.8.) sz. 2033/2010. (X.21.) sz. 2234/2010. (X.21.) sz.	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó terfigyelő rendszer 2015. március 31-ig történő működtetéséhez szükséges bérleti díjat minden évben az adott évi költségvetésébe	42 310	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1506-9/2010. (VII.8.) sz.	Nyolc angol nyelvű asszisztens foglalkoztatását 2010. augusztus és 2012. június között támogatja az önkormányzat	7 311	Rendelet szerint	0	0	0
1895/2010. (VIII.26.) sz.	Kőbányai „WOLF” Polgárorség - Speciális Mentők - Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1970-1974/2010. (VIII.26.) sz.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatrol szóló határozatok, pályázathoz való csatlakozás, a pályázat kiírása, Szoc. Bizottság felkérése a pályázatok elbírálásához	7 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2115/2010. (XI. 16.) sz.	KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159)	134 103	389 469	0	0	0
2132/2010. (IX. 16.) sz.	”RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal szerződés megkötés (2011-2015 év)	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
2139/2010. (IX. 23.) sz.	Cognos Planing, ETK Szolgáltató Zrt. Vállalkozási szerződés	14 375	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2380/2010. (XI.18.) sz.	Halom u. 42. szám alatti ingatlan (S1) területén ideiglenes korcsolyapálya	40 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2730/2010. (XII.16.) sz.	A méhnyakrák és nem szervi szemölcs elleni védőoltás	36 603	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2753/2010. (XII.16.) sz.	Zeneiskola 4 utamban 2011/2012 tanávtól-2014/2015 tanév kezdetéig átszervezi (feladatbővítés, új tanári és technikai állásbetyek, új tanszakok, gépek, berendezések, hangszerek, oktatási eszközök)	32 940	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2794/2010. (XII.16.) sz.	MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal köznevelődési megállapodást köt öt évre(2011-2015)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
2672/2010. (XII.16.) sz.	2012-ig az önkormányzatnak a vállalkozó orvosokkal kötött szerződések módosítása ügy, hogy a rendelők épület-fenntartási költségeinek megfizetési kötelezettsége az önkormányzatot terheli mindaddig, amíg a rendelők felújítása meg nem történik./Ütemterv kész	120 000	Rendelet szerint	0	0	0
2800/2010. (XII. 16.) sz.	KMOP 5.1.1/A Szociális Várorehabilitáció	347 750	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
Kőrösi Csoma Sándor KKK	TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományőrzés, értékmegőrzés és értéktéremtés útján a fiatal nemzedékkel	37 426	Rendelet szerint	0	0	0
Határozatlan idejű határozatok						
1744/2009. (XI. 19.) sz.	Haszonkölcsön szerződést köt a Törökvés SE-vel 2010. jan. 1-től határozatlan időre JEL-909 frsz-ú g. jármű	80	80	80	80	80
812/2010. (III. 25.) sz.	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. között határozatlan időre, a vezető terfigyelő és terfigyelők részére összesen: napi 5 fő x 2 x 12 órára 1.276,- Ft	85 298	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
940/2010. (IV. 20.) sz.	Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvánnyal határozatlan időre együttműködési megállapodást köt	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1481/2010. (VII.8.) sz.	Együttműködési megállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.) határozatlan időre. Támogatásként 80.000,-Ft/hó összeget biztosít – támogatási szerződés keretében évente	960	960	960	960	960
Összesen		1 857 941	976 028	584 367	581 882	131 540

**A Kőbányai Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásának
(hitelképességének) felső határa
2010.december 31.-én**

26.számú melléklet

eFt-ban

ÖTV.88.§:a hitel korlátja a korrigált saját bevétel 70 %-a.		
Megnevezés	Összeg	
Építmény,telekadó	3 374 159	
Iparüzési adó	4 751 892	
Gépjárműadó	609 878	
Kamatbevétel	172 169	
Adóbírság, pótlék	76 879	
Egyéb sajátos bevételek:	809 773	
ebből: -közterülethasználatdíj	101 513	
-területbérlet	46 921	
-helyiségbérlet	185 822	
-lakbérek	302 036	
-kiszámlázott díjak	52 120	
-környezetvédelmi bírság	0	
Saját bevétel összesen:	9 794 750	
Korrigált saját bevétel= saját bevétel		
- rövid lejáratú kötelezettségek		
Beruházási hitel:		
- Idősek Otthona	- tőketörlesztés	62 840
	- kamattörlesztés	40 865
- Kolozsvári u. 29-31.	- tőketörlesztés	22 200
	- kamattörlesztés	22 272
-Fővárosi Rehab.támogatás	- tőketörlesztés	9 079
	(kamatmentes)	
Refinanszírozott beruházási hitel	-tőketörlesztés	158 835
	-kamattörlesztés	45 540
Lizing		619
Egyéb kamattörlesztés		14
Levonások összesen:		362 264
Összesítés		
Saját bevétel		9 794 750
- Korrekció		362 264
Korrigált saját bevétel		9 432 486
Korrigált saját bevétel 70%-a		6 602 740

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2010 évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	5 484 280	5 907 500	5 739 466
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 364 644	1 489 400	1 470 191
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 085 367	6 331 050	4 810 200
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	362 750	706 635	674 357
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	1 034 581	1 065 952	1 031 199
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 382	33 895	39 352
07.	Felújítás	907 634	909 276	531 855
08.	Felhalmozási kiadások	2 810 857	2 933 836	543 773
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	158 000	180 325	79 951
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	150 277	166 677	107 918
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	26 079	71 079	23 579
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	18 423 851	19 795 625	15 051 841
14.	Hosszú lejáratú hitelek	243 877	243 877	243 875
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	243 877	243 877	243 875
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	18 667 728	20 039 502	15 295 716
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 535 624	637 244	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-58 375
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	20 203 352	20 676 746	15 237 341
24.	Intézményi működési bevételek	1 011 025	992 896	945 931
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	10 147 657	10 147 657	9 937 891
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	559 657	671 749	664 804
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		16 650	16 650
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 043 378	758 985	415 910
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	210 000	210 000	134 896
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	176 253	248 704	152 271
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	30 507	30 507	12 000
32.	Támogatások, kiegészítések	2 917 329	3 404 293	3 404 293
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 917 329	3 404 293	3 404 293
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	81 000	81 000	65 468
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			5
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	16 966 806	16 352 441	15 615 223
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 360 000	1 304 500	
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	1 360 000	1 304 500	
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	18 326 806	17 656 941	15 615 223
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 876 546	3 019 805	2 539 513
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-142 427
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	20 203 352	20 676 746	18 012 309
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-1 116 123	-1 060 623	3 102 895
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	1 116 123	1 060 623	-243 875
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-84 052

BESZÁMOLÓ

a 2010. évben elvégzett beruházási, felújítási, városüzemeltetési és vagyongazdálkodási feladatokról

A feladatok elvégzésénél mindenkor az önkormányzat költségvetésében és a Képviselő – testület által biztosított keretösszeget tekintettük irányadónak.

I. BERUHÁZÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Épületek vásárlása, létesítése

Halom utca 33. sz. alatti bölcsőde építése

A Halom utca 33. sz. alá tervezett 80 férőhelyes bölcsőde megépítéséhez szükséges (ismételt) közbeszerzési eljárást megindítottuk, a projekt a hitelcélok között szerepel, mely hitelfelvételhez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A kivitelező kiválasztása, valamint a beruházás lebonyolítójának kiválasztása és a szerződés kötés megtörtént. A munkák 2011. első negyedévében indulnak.

Újhegyi sétány ügyfélszolgálati Iroda kialakítása

Terveztetés zajlik, a projekt a hitelcélok között szerepel, mely hitelfelvételhez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a hitelszámla nyitásához az intézkedés folyamatban van. Az építési engedély beszerzését a Környezetvédelmi Osztály végzi.

Mádi u. 4-6. óvoda bővítése, tornaszoba kialakítása

A bővítési munka megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult. A feladat 2011-ben fog megvalósulni.

Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felújítása

A felújítási munka megkezdéséhez szükséges (ismételt) közbeszerzési eljárást lefolytattuk, de az eljárás eredménytelen lett. A feladat 2011-ben kerül megvalósításra.

Mádi u. 86. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2

A tervek elkészültek. Az önkormányzat a pályázatot benyújtotta. Az NFÜ a pályázatot elutasította, de fellebbezést nyújtottunk be, amit szintén elutasították.

Sibrik M. út 66-68. Intézményi átépítés

A tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás lezajlott, a projekt a hitelcélok között szerepel, mely hitelfelvételhez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk.

Mentőállomás építése

A tervezői pályáztatás folyamatban van. A projekt a hitelcélok között szerepel, mely hitelfelvételhez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk.

Településfejlesztési feladatok

Közvilágítás kiépítése

Rákosvölgyi köz vízvezeték és közvilágítás kiépítése:

A tervek elkészültek, a kivitelezés mindkét közmű tekintetében megtörtént.

Útépités

Földutak építése (Kistorony park)

A tervek elkészültek. A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást folytattunk le, ami eredménytelen lett.

Jelzőlámpás csomópontok, és forgalomtechnikai kiépítések

Harmat u. – Szlávy utca, Harmat utca – Szőlőhegy utca, Sibrik M. út Interspar előtt, Halom u. – Állomás u. sarok jelzőlámpás gyalogos átkelőhely

A tervezés és a kivitelezés megtörtént.

Bányató utca – Tavasz utca körforgalom tervezés és kivitelezés

A kivitelezési munka befejeződött 2010. április 30-val.

Somfa u. – Balkán u. – Ceglédi út – Fogadó u. – Somfa köz körforgalmi csp.

A kivitelezési munka május 31-vel befejeződött. A beruházás külső finanszírozásból készült el.

Parkoló építés

A Vásárló u. és a Füzér u. sarkán lévő parkoló felújítása elkészült.

Egyéb településfejlesztési feladatok

Vízóra bekötés és levágás

A Kápolna u. 21. szám alatti játszótéren vízhálózat és a kapcsolódó nyomóvezeték kiépítésére és ivókút kialakítására került sor.

Járdaépítés (1500 m²)

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság által elfogadott járdák felújítására a közbeszerzési eljárást megindítottuk. A kivitelező kiválasztása megtörtént, a munkálatok 2010. novemberében befejeződtek.

Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése

A kerékpártámaszok kihelyezésére – a Képviselő-testület által kijelölt helyeken – az Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be. A pályázat sikeres volt. A támogatási szerződést

megkötöttük, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A kivitelezés befejeződött.

Térfigyelő rendszer kiépítése (Gyakorló u.)

A térfigyelő rendszer 16 ponton történő kiépítéséhez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk. A kiépítésre 2011. elején kerül sor.

Kutyaürülék gyűjtő üzemeltetése és kihelyezése

A meglévő 35 db kutyaürülék gyűjtő és 12 db kutya-futtató üzemeltetésére a szerződést megkötöttük és a Képviselő-testület határozata értelmében további 15 db kutyaürülék gyűjtő kihelyezése megtörtént.

Pinceveszély-elhárítási program

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújtottunk be az Óhegy parki katlan „veszély elhárítási munkáira”, a pályázat eredményes volt. A kivitelező kiválasztásához szükséges körbeszerzési eljárás lefolytatásra került 2009-ben. Jogorvoslati eljárás után – mely a Képviselő-testület döntését helyben hagyta – a szerződést megkötöttük. A veszély elhárítási munkák elvégzéséhez szükséges tervezői művezetésre szerződést kötöttünk a terveket és a pályázati kiírást készítő szakcéggel. A veszély elhárítási munkálatok befejeződtek. A költségek 40%-át nyújtó Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és az Államkincstár a teljesítést a helyszínen ellenőrizte, kifogás nem merült fel.

Kőbánya Óhegy KRESZ park melletti beszakadás vizsgálata

2009. október végén történt újabb süllyedés a park olyan területén, ahol eddig ilyen esemény nem fordult elő. A kamerás vizsgálat szerint a süllyedés alatt eddig feltáratlan üreg helyezkedik el, melynek állapota és kiterjedése nem ismert. A szükséges intézkedéseket megtettük, a Képviselő-testület döntése alapján a területet körülhatároltuk és figyelmeztető táblát helyeztettünk el.

MÁV telep harangláb felújítása, Szőlőfürtös feszület felújítása

A szükséges engedélykésztések és szerződések megkötése után a munkák elvégzésre kerültek.

Kőbánya Óhegy-park geofizikai felmérése

A park közönségforgalom elől el nem zárt területén az 5 éves felülvizsgálatot meg kellett tartani, azért is, mert utóbbi időszak időjárási körülményei miatt károsodások jelentek meg. A vizsgálat megtörtént, majd 5 darab kutatófúrás után elkészült a szakvélemény a szükséges intézkedésekről.

Polgármesteri Hivatal és létesítményei

Pince felújítás II. ütem

A Polgármesteri Hivatal épületében történő pincefelújítás II. ütemének megvalósítására a pályázat sikerrel zárult, a kivitelezés befejeződött.

Gépjárművásárlás

A Gém u. Komplex Általános Iskola részére autó vásárlására közbeszerzési eljárást indítottunk. Az eredményesen lezajlott eljárást követően az autó szeptemberben átadásra került.

Játszótér építések

Ónodi u. – Liget u. ltp.

A tavaly elkészült játszótér környezetének rendezése, automata hálózat felújítása és a zöldterület rendezése megtörtént.

Kerítés építés, zöldterületek lekerítése

Az Ónodi u. – Liget u. ltp.-en a zöldterület lekerítése a meglévő játszótér kerítésével azonos kivitelű kerítés beszerzése és kihelyezése 195 fm-en megtörtént.

A Harmat u. 17. sz. ház mögötti kerítésével beszerzése és kihelyezése 50 fm-en, a Zsivaj utcai óvoda meglévő kerítése és a Harmat u. 17. sz ház sarkainak összekötésével megtörtént. Szintén elkészült a Kolozsvári – Ónodi u. kereszteződésnél a zöldterület lekerítése 70 fm hosszban.

Gyöngyike u. 4. Óvoda előtti terület lekerítése

A feladat elvégzésére pályázatot írtunk ki, mely első alkalommal eredménytelenül zárult. Az ismételt pályázat eredményes volt. A szerződés megkötése után a kivitelezés megtörtént.

FELÚJÍTÁSOK

Intézmény felújítások

Lengyel Perszonális Unió Bp. X. ker. Óhegy u. 11. sz. alatti templom veszélyelhárítás

2009. december 4-én a Lengyel Perszonális Plébánia megkereste Önkormányzatunkat azzal a problémával, hogy a kezelésükben álló Kőbányai Mindenkor Segítő Szűz Mária plébániatemplom (közismert nevén: „lengyel templom”) falán az utóbbi két hónapban súlyos repedések jelentek meg. A helyszíni szemle és a statikusi vizsgálat alapján talajszilárdítás és alap megerősítés vált szükségessé. A veszély elhárítási munkák befejeződtek.

Vöröskereszt Bihari út 15. sz. alatti épülete tetőfelújítás

Még a téli időjárás beállta előtt feltétlenül szükséges volt a tetőszerkezet javítása 38 m² felületen. A munka határidőre elkészült.

A tető általános állapota miatt szükségessé válik a teljes tetőszerkezet cseréje, melyre 2010. évben elkészültek a tervek.

Budapest X. Bánya u. 4/a sz. alatti Havasi Gyopár Alapítvány felújítási munkák végzése

Az alapítvány helyiségében szükségessé vált az illemhely, a gázkonvektorok és az ablakok cseréje. A munkák határidőre elkészültek

Budapest, X. ker. Pongrác u. 17. sz. alatti Feltámadt Krisztus Templom tetőzete beázási hibáinak javítása

A rossz állapotú tetőzet javítása a téli időjárás beállta előtt megtörtént.

Oktatási intézmények felújítása

Kőbányai u. 30. Óvoda tűz, víz és elektromos hálózat ellátásának tanulmányterve elkészült.

Budapest X. kerület Vadaspark területén sporteszközök kihelyezése

A munkák elkészültek, az eszközök kihelyezésre kerültek.

Fekete István Általános Iskola szabadtéri sportpálya építés

A közbeszerzési eljárás lezajlott, melynek eredményeképpen a szerződést megkötöttük, a kivitelezés befejeződött.

Janikovszky Éva Általános Iskola

A közbeszerzési eljárás lezajlott, melynek eredményeképpen a szerződést megkötöttük. A Bánya utcai tagintézménybe tervezett szabadtéri sportpálya a Képviselő-testület döntése értelmében az Üllői úti tagintézményben került kialakításra a tornaterem sportpadlóval történő ellátásával együtt. A kivitelezési munkák befejeződtek.

KEOP 5.1.0 energetikai mutatóinak javítása projekt

A Fekete István Általános Iskola és a Szervátiusz Általános Iskola intézményében a nyílászáró cseréjéhez és külső hőszigeteléshez a pályázat keretén belül támogatást nyertünk 80 millió Ft értékben. A kivitelezéshez a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szerződést megkötöttük és a kivitelezés augusztusban befejeződött.

Újhegyi sétány 5-7. Aprók Háza Óvoda csoportszoba bővítése

A Képviselő-testület további két csoportszoba Széchenyi István Általános Iskolában történő kialakítására és az udvar játszóudvarrá történő alakítására a fedezetet biztosította és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-t bízta meg a lebonyolítással. A kivitelezés a szeptemberi nyitásra elkészült.

Orvosi rendelők nyílászáró csere

A tervek elkészültek, a Hitelcélok között szerepeltettük, hitelszámla nyitás folyamatban van.

Játszótér felújítások:

Székfűvirág u. – Medveszőlő u. játszótér felújítása

A lakossági egyeztetés után elkészült tervek alapján a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, mely a Képviselő-testület szeptemberi döntése alapján eredményesen zárult. A szerződés megkötöttük, a munkák határideje 2011. március 31.

Sportliget sportpálya felújítás

A minden évben megrendezésre kerülő Street Ball rendezvény helyszínéül szolgáló sportligeti sportpálya burkolatának felújítását elvégeztettük.

Faültetés:

Közbeszerzési eljárást folytattunk le Kőbánya területén több közterületi helyszínen fa és cserje ültetésre. Az eljárás sikeres volt, a szerződés megkötésre került. A fővárosi szinten is kiemelkedő kiültetés november végéig befejeződött.

MŰKÖDÉSI ÜZEMELTETÉSI FELADATOK

Lakossági bejelentésekre gyors beavatkozás

Folyamatosan érkeznek a lakók részéről bejelentések. Ezeket a közterületeken jelentkező problémákat, melyek szakértelmet igénylő, sürgősen elvégzendő feladatok, pl.:

- szivárgóárok és akna kiépítése
- parkolásgátló oszlopok felállítása
- járda javítások
- balesetveszélyes aknák feltárása, kitakarítása és javítása
- aknák lefedése,
- folyókabontás és -építés
- parkoló feltöltés
- műanyag sebességkorlátozó küszöb pótlása és jelzőoszlopainak felállítása.
- járdában lévő, közlekedést zavaró betontuskók elbontása
- oszlop elhelyezés

Parki berendezési tárgyak kihelyezése

A közterületen lévő szemetesek, padok és figyelmeztető táblák pótlása a folyamatos rongálás és lopás miatt szükséges. A keretszerződést október 15-ei véghatáridővel megkötöttük. A Polgármesteri Hivatal elé új osztott padot és az Ónodi játszótérre és a templom elé a padokra karfát helyeztettünk ki, a további megrendeléshez a felmérés folyamatban van.

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 265366 m²-en végezzük, a szükség szerinti gyakorisággal. Az új „szennyezett” területekkel évről évre kötelesek vagyunk bővíteni a nyilvántartási listát.

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 443 db vadgesztenyefa, 346 db platán és 193 db szivarfa folyamatos kezelését végezzük, mely lista folyamatosan bővül.

A mezőgazdasági feladatokra a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, melynek eredményeképpen 2009. október hónapban megkötöttük a növényvédelmi feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződést határozatlan időre. A munkavégzés folyamatos.

Közutak úrszelvény biztosítása

A 2009. évi feladatok ellátására közbeszerzést bonyolítottunk le, mely eredményeképpen 2009. október hónapban megkötöttük a magassági és úrszelvény gallyazásokra a szolgáltatási szerződéseket. A munkavégzés folyamatos.

Illegális szemét elszállítása

Az illegális szeméttlerakó helyeket a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály és a Kőkert Kft. rendszeresen ellenőrzi bejárások alkalmával és a felhalmozódott szemetet az FKF Zrt-vel kötött szerződés keretein belül szállíttatja el a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály.

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 szabványsorozat és az 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 végeztetjük, közbeszerzési eljárás eredményeképpen újabb 3 éves intervallumra megkötöttük a karbantartási szerződést még 2009 októberében. A munkavégzés folyamatosan zajlik. A karbantartás mellett a balesetveszélyes játszótéri eszközök javítását külön megrendelések alapján végeztetjük el.

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

Ezt a feladatot a lakosság és a kerület nivójának növelésére, közmegelegedésre végezzük. A Városközpontban lévő egynyári virágágyások beültetése és gondozása is ebbe a feladatkörbe tartozik, amely magába foglalja a következő feladatokat is: öntözés, tápoldatozás, gyommentesítés, növényvédelmi kezelés, elvirágozott részek leszedése, lopás esetén pótlások. Az idei évben újabb virágágyat alakítottunk ki a Millecentenáriumi emlékmű mellett a tavaly eltulajdonított „piramisfák” pótlása mellett a Szent László templom elé 2 újat helyeztünk ki. A feladatkörben a Harmat u. - Gitár u. és az Óhegy u. - Kőér u. körforgalom ágyásai is beültetésre kerültek.

A június elején kiültetett egynyári virágok és beültetett virágkosarak fenntartását folyamatosan végezzük a tavasszal lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés keretein belül. Ősszel a virágládák kiürítése megtörtént.

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 szépitő tevékenysége

A lakosság szemléletformálására, környezetük megbecsülése célzattal végezzük, ugyanis a Kőbányai Önkormányzat csak a növényanyagot biztosítja, az ültetés és a fenntartás az ő feladatuk. 2010-ben a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján a KŐKERT Kft. ültette ki a növényeket a lakóközösség bevonásával. 4.007 e Ft-ért osztottunk növényt 113 lakóközösség részére.

Park és fasorfenntartás

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

A parkfenntartási munkákat a Képviselő-testület döntése alapján 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.

Utak gyors javítása, kátyúzás:

A folyamatos kátyúzási munkák elvégzéséhez és a káresemények csökkentése érdekében a közbeszerzési eljárást folytattunk le. A szerződés 20,5 millió Ft keret összegre megkötésre került. A kátyúzási munkákat az időjárás függvényében folyamatosan végeztük.

PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATBAN ELVÉGZETT FELADATOK

2010. évben 41 pályázatot írtunk ki és folytattunk le, melynek közel 50%-a társ főosztály kérésére történt. 9 pályázat meghívásos, a többi nyílt eljárással került lefolytatásra. Az eredményes pályázatok nyerteseivel a szerződéseket megkötöttük. A szerződésben foglalt feladat határidőben történő elvégzését folyamatosan ellenőrizzük. 10 pályázat eredménytelenül zárult.

Az eredménytelen pályázatok ismételen kiírásra kerültek. 2 pályázat esetében a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntését a Polgármester úr felfüggesztette, mely pályázatok eredményéről a Képviselő-testület döntött.

Pályázat neve	szerződés szerinti összeg
Kőbányai Önkormányzat oktatási intézményeiben tantárgyi és neveltségi mérések elvégzésére	7998800
Kőbányai Önkormányzat Újhegyi út szabályozási vonala felülvizsgálatának elkészítésére	4937500
Kőbányai Önkormányzat területén lévő, garázzsal felülépített ingatlanok nyilvántartásának aktualizálása és felülvizsgálata, valamint hasznosításuk városrendezési és közlekedési összefüggések szerint kidolgozandó koncepcionális javaslatának elkészítése	5975000
Kőbányai Önkormányzat területén útburkolat javítási (kátyúzási) munkák elvégzése	8000000
Kőbányai Önkormányzat Lengyel Katolikus Plébánia Templom falrepedéseinek statikai helyreállítási munkáira	3250000

Kőbányai Önkormányzat KMOP-3.3.4/B-2009-0002 azonosító számú „Kerékpározz Kőbányán” című, az Európai Unió által társfinanszírozott projekt keretében „Bringasuli” oktatási program	6125000
Lakóközösség szépítő tevékenysége növényakció lebonyolítás	4007940
Kőbányai Önkormányzat területén kiszáradt beteg fák kivágása	2383438
Kőbányai Önkormányzat Sportliget területén található sportpálya burkolati felújítása	9622800
Kőbányai Önkormányzat Ötv. 92/A. § és 92/C. §-ában meghatározott könyvvizsgálói feladatok ellátása	
Kőbányai Önkormányzat közterületein parki berendezési tárgyak beszerzése és kihelyezése	5000000
Kőbányai Önkormányzat közterületein kutyaürülék gyűjtők kihelyezése és üzemeltetése valamint meglévő kutya-futtatók és kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése	2925000
Budapest Főváros X. kerület, közműnyilvántartásának üzemeltetése, a közmű adatbázis aktualizálása	9900000
Kőbányai Önkormányzat Óhegy park teljes területén geofizikai felmérés készítése	6125000
Kőbányai Önkormányzatnál jelentkező aktuális közbeszerzési eljárások teljes körű lefolytatására eljárásonkénti megbízási szerződéssel	14550000
Kőbányai Önkormányzat KMOP-2009-3.3.4/B-2009-0002 „Kerékpározz Kőbányán” Fenntartható életmód és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, teljesülésüket elősegítő mintaprojekt Program kommunikációs feladatok ellátása	3937500
Kőbányai Önkormányzat területén három gyalogos átkelőhely kiépítés (Harmat u.-Szlávy u. kereszteződés, Sibrik M. út-Interspar főbejárat közötti átkelő, Halom u.-Állomás u. kereszteződésében átépítés)	10553814
Kőbányai Önkormányzat, öt felhasználós Mapinfo Professional desktop vagy vele egyenértékű térinformatikai szoftver szállítására és éves szoftverkövetésére a Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat részére	2806250
Budapest Főváros X. kerület, MÁV Északi Járműjavító területére vonatkozó fejlesztési szabályozási koncepció készítése	
Budapest Főváros X. kerület, Harmat u. 17. sz. ház mögötti zöldterület és az Ónodi u. – Liget u. ltp. zöldterület lekerítéséhez kerítés és kapuk beszerzése és kihelyezés	3583750
Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő orvosi rendelők műszaki, szakmai felülvizsgálatának elvégzésére	4812500

Budapest X. ker. Szent László tér 2-4. szám alatti Okmányiroda és Ügyfélszolgálati iroda lapostető szigetelés javítási munkáinak elvégzése	1382100
Ihász u. 24. szám alatti sporttelep táblás szerkezetű műanyag tenispálya burkolatának beszerzésére	9883500
Budapest X. ker. Halom utca 33. szám alatt megépítendő 80 férőhelyes bölcsőde építési beruházás lebonyolítási feladatainak elvégzésére	4312500
Budapest Főváros X. kerület, Rákosvölgyi köz közvilágítási munkáinak elvégzésére	3860000
Önkormányzat két intézményében két új csoportszoba és egy tornaszoba, berendezése	6557275
Vásárló utca – Fűzér utca sarkán lévő parkoló felújítása	2480000
Gyöngyike u. 4. Óvoda előtti közterület lekerítése, területrendezési munkák	22250000
Kőbányai Önkormányzatnál jelentkező aktuális közbeszerzési eljárás – hőközpontok üzemeltetése - teljes körű lefolytatására megbízási szerződéssel	500000
Kőbányai Önkormányzat által hirdetések megjelentetése, nyomtatott, média felületekre	
Kőbányai Önkormányzat területén szociális térkép készítése	3250000
Kőbányai Önkormányzat két intézményében (Harmat u. 88. Általános Iskola, Kada Mihály Általános Iskola) könnyűszerkezetes tornacsarnok tervezése	4975000
X. kerület parki vízhálózatok feltérképezésére, nyilvántartási rendszer készítése	300000
X. kerület, Téglavető u. 36. sz. alatti ingatlanon mentőállomás tervezése	3125000
X. kerület, Kőbányai Önkormányzatnál közbeszerzési eljárásokhoz közbeszrző szakértő kiválasztása	6550000
Kőbányai Önkormányzat víruskereső licencek megrendelése	1829800
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala részére MikroVoks szavazógéphez csatlakoztatható LCD TV kijelző, hálózati csatlakozóval rendelkező pultok, robotkamerák, dokumentumkezelő rendszer beszerzése	8484600

X. kerület Kada Mihály Általános Iskola új épület emeletráépítési engedélyeztetési terveinek elkészítése és engedélyeztetési eljárás lefolytatása	2925000
X. kerület területésre vonatkozó helyi értékvédelmi kataszter kidolgozása I. ütem	4625000
összesen:	36064400

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOSAN ELVÉGZETT FELADATOK

A Képviselő-testület által elfogadott közbeszerzési terv és a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozatai alapján a költségvetésben szereplő feladatok elvégzéséhez az alábbi közbeszerzési eljárásokat indítottuk meg, illetve folytattuk le:

A közösségi értékhatárokat elérő közbeszerzések

Lefolytatásra került, eredményhirdetése, szerződéskötése megtörtént:

- I.1.1 Integrált főkönyvi nyilvántartó
- I.1.4 Informatikai eszközök beszerzése (általános)
- I.1.5 Tonerek beszerzése
- I.2.1 Általános rendezési tervek
- I.2.2 Kis-Pongrác II.
- I.2.5 1360 M Ft hitel felvétele
- I.2.6 Foglalkozás-egészségügyi ellátás
- I.3.1 Mádi u. 4-6 Tornaterem építés
- I.3.6 Halom u. 33 bölcsőde építése (szerződés még nem történt)
- I.3.8 Szervátiusz Jenő és Fekete István Ált.Isk. homlokzati nyílászáróinak cseréje
- I.3.9 Salgótarjáni út 47. orvosi rendelő felújítása

Előkészítés alatt:

- I.1.3 Vagyoni értékű jogok vásárlása
- I.1.6 Informatikai eszközök beszerzése
- I.2.3 Pályázathoz szükséges tervek
- I.2.4 Tervezések (rendezési és úttervek)
- I.3.2 Újhegyi stny. ügyfélszolgálati iroda kialakítása
- I.3.3 Mádi u. 86 bölcsőde építése
- I.1.2 Honlap fejlesztéshez informatikai eszközök
- I.3.4 Sibrik M. út 66-68 intézményi átépítés
- I.3.5 Mentőállomás építése

A nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzések

Lefolytatásra került, szerződéskötése megtörtént:

- II.1.3 Élelmiszer beszerzés/2010 részben eredményes
- II.1.4 Személygépkocsi beszerzése Komplex Iskola részére
- II.1.5 Fapótlás és faültetési munkálatok

- II.1.7 Intézmények részre játszótéri eszközök
- II.1.8 Medveszőlő- Szekfűvirág játszótér felújítás
- II.1.9 Budapest X. ker. „volt vadaspark” területén nyugdíjas park kialakítása
- II.2.1 Főutak mentén virágkosarak elhelyezése
- II.2.2 Iskolai felmérések, szakértői elemzések
- II.3.2 Járdafelújítási program
- II.2.4 Kátyúzások, gyorsjavítások
- II.1.2 Kerékpártárolók beszerzése és telepítése
- II.1.3 Élelmiszer beszerzés/2010 eredménytelen része (Élelmiszer beszerzés 3/2010)
- II.3.1 Földutak szilárd burkolattal ellátása (Kistorony park) (eredménytelen, szerződéskötés nincs!)
- II.2.3 Tantárgyi és neveltségi mérések
- II.1.6 Gyakorló u. lakótelep térfigyelő rendszere

Előkészítés alatt:

- II.1.1 Munka és védőruha beszerzés
- II.2.5 Lakossági panaszok alapján út- és járdaépítési, javítási munkák
- II.2.6 23 db önkormányzati intézményben költségtakarékos, üzemeltetési szakfeladatok

Összegzés:

A felhalmozási feladatok 2010. évi költségvetésben meghatározott céljai, valamint az évközben jelentkezett rendkívüli feladatok teljesültek. Ez alól csak az eredménytelen közbeszerzési eljárás miatt elmaradt, illetve elhúzódó végrehajtások kivételek.

A költségvetésben biztosított keretösszeget sehol nem léptük át, ahol erre igény mutatkozott (pl. járda felújítás) csak az előirányzat átcsoportosítása után került megkötésre a szerződés. Jelentős eltérés a terv, illetve tényszámok között nem volt a megfelelő előkészítésnek köszönhetően.

II. VAGYONGAZDÁLKODÁSI FELADATOK

1. HELYISÉG-GAZDÁLKODÁSI FELADATOK

A fenti időszakban 3 alkalommal, összesen 84 helyiség bérleti hasznosítására hirdettünk pályázatot. A meghirdetett pályázaton 10 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.

A Szent László tér 16. sz. alatti épületben levő 120 és 360 fős előadótermet esetenként hasznosítottuk. Eseti bérbeadásra a jelzett időszakban 40 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 2010. évben 230 darab földhivatali határozat és 72 darab tulajdoni lap került felvezetésre. A bérlakások elidegenítése során 44 darab albetét került kivezetésre a kataszterből és a tárgyi eszköz nyilvántartásból. Az első negyedévben 2009-re vonatkozóan 120 darab üzembe helyezési okmány került felvezetésre. Negyedévente a Gazdasági Főosztály számviteli csoportjával egyeztetjük a tárgyi eszköz nyilvántartás adatait a főkönyvi könyvelés adataival.

Folyamatos egyeztetést végeztünk a Hivatal más Főosztályaival, az önálló intézményekkel és más önkormányzatokkal. A társosztályok megkeresése alapján a Földhivatalból esetenként beszereztük a szükséges helyszínrajzokat, tulajdoni lapokat.

A kötelező lakás és kataszter statisztikai jelentéseket határidőre elkészítettük.

3. INGATLAN GAZDÁLKODÁSI FELADATOK:

- A Budapest X., Kozma utcában található 42518/41 hrsz-ú ingatlan egy részének (8626 m²) elidegenítése érdekében a Képviselő-testület tudomásul vette, hogy a licit pályázaton legnagyobb ajánlatot (46.7 M Ft + Áfa) az AVERMANN - Horváth Gépgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tette. Ezen ingatlanrész tényleges eladására akkor kerülhet sor, ha az ingatlan megosztásra kerül, ennek érdekében az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan társ tulajdonosaival több alkalommal tárgyalásokat folytattunk. A JÁSZ-GOLD Kft. az ingatlan megosztását akkor fogadja el, ha egyidejűleg a tulajdonában lévő 42518/13 hrsz-ú magánút ingatlant is elcseréli az Önkormányzattal. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján értébecsléseket készítettünk az ingatlanokra és javasoltuk a m² arányos telek cserét. A Bizottság döntése szerint az ingatlan megosztásokról kikértük a szakbizottság döntését (a KEKÖBI javasolta a megosztást) és azt követően újra Vagyongazdálkodási Bizottság elé terjesztettük az ügyet, azonban a Bizottság érdemi döntést nem hozott. Az új bizottságok megalakulása után ismét előterjesztettük a Gazdasági bizottság elé az ügyet, azonban az értébecslések

időközben lejártak, új értékbecslést rendelünk és ismét bizottság elé terjesztjük az ügyet. A döntés meghozatala után indítható a telekmegosztás földhivatali eljárása.

- Az Önkormányzat 2010. évi bevételi tervének teljesítése érdekében 16 ingatlant hirdettünk meg eladásra, összesen 5 alkalommal került licitálás meghirdetésre, amelyekből 1 alkalommal sikerült bevételt realizálnunk.

Megjegyezzük, hogy 2009-ben és 2010-ben a gazdasági válság miatt az ingatlanpiac „állt”, nehezen értékesíthetők az ingatlanok, valószínűleg ezért nem volt érdeklődés. A Képviselő-testületnek javasoltuk, hogy a Bogáncsvirág utcai ingatlan esetén biztosítson lehetőséget a vételár részletekben történő kifizetésére, de ezt nem fogadták el.

A második félévben további ingatlanok kerültek meghirdetésre. A költségvetési rendelet elfogadása során az ingatlanok rendezésére, kifizetésére és értékbecslés készítésére vonatkozó keretösszeget nulla Ft-ra csökkent, ezért az első 5 hónapban (amíg a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság céltartalékból nem szabadított fel 3 M Ft-ot) nem tudtunk megrendelni értékbecsléseket, ezért több ingatlan a második félévben került meghirdetésre.

Ingatlan eladásból származó bevétel a Szent L. tér 16. szám alatti 41425 hrsz-ú ingatlanra volt 2010. első félévében, ami 100 000 000 Ft., a második félévben a 042808 hrsz.-ú Keresztúri úti ingatlan értékesítéséből folyt be 78.900.000 Ft.

- Az Ingatlanvagyon-Kataszter nyilvántartás alapján folytattuk a rendezetlen tulajdonviszonyú ingatlanokat rendezését, ahol az Önkormányzat tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásba még nincs bejegyezve. A rendezés során tulajdonjog bejegyzést kértünk a vagyonátadási törvény, vagy az önkormányzati törvény alapján, megkerestük a Magyar Állam képviselőjében eljáró MNV Zrt-ét és a VÁB-ot, illetve ingatlan cseréket kezdeményeztünk.

A rendezetlen ingatlanok közül a Budapest, X. kerület, **38930** hrsz-ú, természetben a Korponai utca 21. szám alatt található, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú és a **40997** hrsz-ú, természetben a Maglódi út 12. szám alatt található, „kivett óvoda és étterem és szakiskola és szakközépiskola” művelési ágú ingatlanok esetén kértük a VÁB-tól az ingatlan tulajdonba adását. A VÁB mindkét ingatlan esetén kérelmünket jogosnak találta és az ingatlanokat Önkormányzatunk tulajdonába adta.

- Megkerestük a **Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t** az alábbi ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása érdekében:
 - Budapest X. kerület 38303/52 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Üllői út 132. szám alatti, a Száva utca és Kőér utca között lévő, kivett üzem megnevezésű, 2.9303 ha alapterületű ingatlan
 - Budapest X. kerület (Népliget) 38442/10 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Vajda Péter utcában található, színház, közpark, planetárium művelési ágú, 317.748 m² alapterületű ingatlan állami tulajdonban lévő 5734/317786 tulajdoni hányada

- Budapest X. kerület 41203/45 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Kíssörgyár utcában található, kivett garázs megnevezésű, 1.437 m² alapterületű ingatlanon található, 15 m² alapterületű garázs

A Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. döntései, tekintettel a döntési folyamat lassúságára 2011. első negyedévében várhatóak.

- Közreműködtünk a MÁV telep megvásárlásával, illetve telekalakításával kapcsolatos tárgyalásoknál. A MÁV-ot kértük, hogy a közmű cégek nyilakozatait küldje meg a Hivatal részére arról, hogy a közmű vezetékeket milyen feltételekkel hajlandók átvenni. A Képviselő-testületet több alkalommal is tájékoztattuk a tárgyalásokról. Legutóbb a Képviselő-testület arról döntött, hogy a MÁV telepen lévő intézményeket nem kívánja tulajdonba venni. A döntésről értesítettük a MÁV vezérigazgatóságát. Ezt követően a MÁV társ tulajdonosi hozzájárulás megadását kérte a MÁV telep belső úthálózata átalakításához, a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság csak a szükséges hatósági engedélyek benyújtását követően kívánt dönten a tulajdonosi hozzájárulásról.
- A Kőbányai Mentőállomás helyének kijelöléséről döntött a Képviselő-testület, amely szerint a Téglevető u. 36. szám alatti ingatlanon legyen a mentőállomás. Ennek érdekében tárgyalásokat folytatunk a Mentőszolgálattal és intézkedtünk a Kőkert Kft. felé, hogy az ingatlant a korábbi bérlőtől vegyék vissza. A Kőkert Kft. a bérlőtől visszavette az ingatlant, majd átadta Önkormányzatunk részére. A Mentőállomás tervezésére nyilvános pályázatot írtunk ki, amelynek beadására 2010. október 20-án került sor. A Képviselő-testület döntése alapján az S. M. all Design Kft. nyerte el a tervezési feladatot, a tervek 2011. február végére készülnek el. A Mentőszolgálattal az együttműködési megállapodást a Képviselő-testület elfogadta.
- Megkezdjük az Újhegyi sétány 16. szám alatti ingatlan tulajdonviszonyainak rendezését, amely a Kőbányai Vagyongazdálkodási Zrt-nél már régóta folyamatban volt. Megkerestük a Fővárosi Önkormányzatot az általuk használt (Szabó Ervin könyvtár) tulajdonrész ingatlan-nyilvántartási rendezése érdekében.
- Az orvosi rendelők műszaki, szakmai felülvizsgálatának érdekében pályázati eljárást bonyolítottunk le. A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntése alapján a Reorg-Consult Kft. végezte el a felülvizsgálatot, amely 2010. szeptember 30-áig elkészült. A szakértői anyagot széles körben megvitattuk, majd az illetékes bizottságok elé terjesztettük. A 2011. évi felújítási és karbantartási terv készítésénél a szakvéleményben leírtakat figyelembe vettük.
- Tulajdonosi nyilatkozatokat Főosztályunk a vagyonrendelet, illetve a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság döntései alapján ad ki. Az első félévben a vagyonrendelet alapján: 40 db, Bizottsági döntés alapján: 51 db tulajdonosi nyilatkozat került kiadásra.

- 2010. május 26-án ingó adásvételi szerződést kötöttünk a TEME 2006 Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a Budapest X., Harmat utca 88. szám alatti Harmat Általános Iskola udvarán található 33 m² alapterületű pavilonra, melynek ellenértéke a TEME 2006 Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által felhalmozott 540.000,-Ft értékű tartozás volt. A pavilont 2010. június 24-én birtokba vettük.
- Közreműködtünk a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége által bonyolított közös gázbeszerzéssel kapcsolatban. A Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetsége az MSZ 1648/200 sz. szabvány szerint meghatározott gázminőségű előírásoknak megfelelő földgáz beszerzésére nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. közreműködésével. A meghatározott ajánlattételi határidőig három ajánlat érkezett be. Az ajánlatok értékelése megtörtént, amely során az eljárást eredménytelennek minősítették.

4. INTÉZMÉNYI FELADATOK

4.1 Energetikai feladatok

- Intézményenként és energiahordozónként költségtervet készítettünk és részt vettünk az intézmények tervtárgyalásán. Energiahordozók költségterve: 696 MFt
- 2.696 db energiahordozó számla került ellenőrzésre, igazolásra és a nyilvántartó programba felvezetésre.
- 138 darab számla feladást készítettünk a bérbe adott helyiségek energia fogyasztásának továbbszámlázására (11.562 eFt)
- 31 db energiaszerződést kötöttünk a szolgáltatókkal
- Számla ellenőrzés céljából havonta 64 db leolvasási adatlap kerül rögzítésre
- Ellátjuk az intézmények (25 db) fűtésével (távfűtés – 19 db hőközpont) kapcsolatos feladatokat (fűtés elrendelése, leállítása, temperáló fűtés megrendelése, üzemeltetési problémák)
- A mérőállásokat havonta jelentjük a közmű cégeknek (ELMŰ, Gázművek Zrt.)
- A különböző pályázatokhoz adatszolgáltatást adunk az intézmények, osztályok részére
- Javaslatokat dolgoztunk ki az energia költségek csökkentésére (locsolási mérők felszerelése, (11 db intézményben már megtörtént) fogyasztás csökkentő vízadagolók, (5 db intézményben felszerelésre kerültek) gázfelhasználás csökkentők)
- Folytattuk az intézmények energiaszolgáltatási (víz- és csatorna, elektromos áram, távhő és gáz) szerződéseinek, megállapodásainak felülvizsgálatát, javaslatot tettünk szerződések felmondására és számunkra előnyösebb új szerződéseket kötöttünk
- Befejezés előtt áll egy olyan nyilvántartás vezetése, amely intézményenként tartalmazza a már megkötött energiaszolgáltatási szerződéseket
- Figyelemmel kísértük az intézményi energiaköltségek alakulását és szükség esetén a megfelelő átcsoportosításokat elvégeztük
- A számviteli osztálytól kapott és az általunk nyilvántartott adatok alapján elvégeztük az energiaköltségek egyeztetését, az észlelt hibákra felhívtuk a figyelmet
- Átvettük a gondnokságtól az Önkormányzati épületek energiával kapcsolatos feladatait (szerződéskötések, energiafelhasználás nyilvántartása, számlák ellenőrzése és igazolása stb.)
- Folyamatban van három intézmény villamos energia bővítése (kettő befejeződött)

- A közművek felé történt számlareklamációk és csőtörések miatti csatornadíj követelésünk 2 MFt jóváírást eredményezett
- Megvásároltuk a FŐ-HŐ Kft.-től a Budapest X., Sibrik Miklós út 66-68., valamint a Budapest X., Zágrábi utca 13. szám alatt található hőközpontokat. Ezt követően levelezést folytattunk a FŐ-HŐ Kft.-vel a tulajdonukban lévő gázkazánok és hőközpontok megvásárlásáról, azonban azokat nem kívánják eladni a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére.
- Megkötöttük a MÁV Zrt-vel az 1101 Budapest, Kőbányai út 30. szám alatti óvoda víz- és csatorna, valamint villamos energia szerződéseit.
- A Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnak átadtuk a rendelőintézetekkel kapcsolatos szerződéseket, megállapodásokat és számlákat, valamint aláírtuk a felhasználó-változás bejelentéséhez szükséges nyomtatványokat.

Az éves tervben szerepelt egy új a Hivatal rendszeréhez közvetlenül kapcsolódó energiafelhasználás és energiaköltség nyilvántartási program elkészítése. Rajtunk kívülálló okok miatt azonban – többszöri sürgetésünk ellenére – nem készült el a program.

A Fővárosi Vízművek 7.674 eFt és a Fővárosi Csatornázási Művek 11.458 eFt-os számlát nyújtott be az Újhegyi stny. 1-3. Általános Iskola vízfogyasztására. Többszöri helyszíni vizsgálatunk és a Vízművekkel folytatott levelezés eredményeképp – indokaink elismerése mellett – mindkét közmű belátva a hibás számlázás tényét helyesbítő számla kiadásával jóváírta a fenti összegeket.

Szerződést kötöttünk a Get-Energy Kft.-vel annak feltárására, hogy az Önkormányzat által már megfizetett fogyasztói díj mértéke megfelel-e a hatályos jogszabályokban és a közmű, illetve energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglaltaknak. Ennek kapcsán folyamatosan adtuk át a szerződés és számlák másolatait.

Az energiaköltség alakulása 2010-ben:

Energiahordozó	Terv (eFt)	Tény (eFt)	%
Távhő	271.939	279.133	102,64
Villamosenergia	173.300	159.124	91,82
Földgáz	154.638	152.626	98,69
Víz-csatorna	95.989	672.034	96,57

Távhőszolgáltatásnál a kemény tél és az előre nem várható áremelés miatt, ha minimálisan is, de túlléptük a tervezett költséget.

Villamos energiánál be lett tervezve 10%-os áremelés, a díjtétel azonban változatlan maradt, /minimális, elhanyagolható csökkenés/ így a felhasználás emelkedése mellett is a tervezett alatt maradt a költség.

A földgáz felhasználás csökkent ugyan, de a drasztikus áremelés miatt épphogy tartható volt a tervezett költségszint.

A víz-csatorna költségnél egyértelműen jelentkezik a locsolási mérők felszereléséből adódó költségcsökkenés. (kb. 3,5 mFt/év)

Összegezve megállapítható, hogy az intézmények közötti átcsoportosítással megoldható volt minden felhasználási helyen a tervszinten belüli energiaköltség felhasználás.

4.2. Intézmények munkavédelmi, tűzvédelmi feladatai

Figyelemmel kísértük az önkormányzati intézmények munkavédelmi ellenőrzéseit és az erről készült jegyzőkönyvek alapján a problémaként jelzett feladatok kijavítását egyeztetjük, koordináljuk a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Az intézményekben lévő kézi és hordozható tűzoltó készülékek, tűzcsapok és nyomótömlők ellenőrzését, javítását figyelemmel kísérjük.

Részt veszünk az Oktatási Főosztály által szervezett intézményi bejárásokon és intézkedünk a felmerült problémák, műszaki hibák kijavítása, rendezése érdekében. A feladatokat egyeztetjük a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel.

Budapest, 2011. február 25.

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

2010.01.01-2010.12.31-ig

Tartalomjegyzék

2. ELŐIRÁNYZATOK ÉS BEFOLYT BEVÉTELEK.....	3
2.1 A LAKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEKRŐL	3
2.2 A NEM LAKÁS HELYISÉGEK BEVÉTELEIRŐL	4
2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL	4
2.4 AZ ELIDEGENÍTÉS BEVÉTELEI	4
3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA.....	5
3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE.....	5
3.2 MŰKÖDTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	6
3.2.1 Üzemeltetési költségek alakulása	6
3.2.2 Portfólió kezelési tevékenység díjai.....	6
3.2.3 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása	6
3.2.5 Egyéb működtetési kiadások.....	7
4. FELHALMOZÁS JELLEGŰ KIADÁSOK.....	8
5. EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK.....	9
6. ELIDEGENÍTÉS KIADÁSAI.....	10
7. LAKÁSKIVÁLTÁSOK.....	10
8. HÁTRALÉKOK.....	10
9. IHÁSZ U. 30. alatt lévő lakóingatlan gázvezeték felújítása.....	11
10. MÁDI U. 120. alatt lévő 10 lakásos bérház kivitelezése	11
11. BODZA U. 34. alatt lévő 20 lakásos szociális bérház tervezéséről	11
12. NOSZLOPY U. 15-17. kiürítés, szanálás.....	12
13. BIHARI ÚT 8/C. SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ.....	12
14. FÜZÉR U. 32. HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY	12
15. SIBRIK MIKLÓS U. 66-68. (4 INTÉZMÉNY BEKÖLTÖZTETÉSE)	12
16. KEOP 5-3-0 HOZAMSZÁMÍTÁSI TANULMÁNY	12
17. EGYÉB KIADÁSOK.....	12
18. AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEKBE VÉGZETT MUNKÁK	13
MELLÉKLETEK.....	15

Önkormányzati gazdálkodást elemző mellékletek sorrendje:

Önkormányzati bevételek a tervadatok tükrében	1.sz.melléklet
Önkormányzat előírt bevételeinek összehasonlítása a tervadatokkal	2.sz.melléklet
Önkormányzat előírt bevételei és a ténylegesen befolyt bevételek	3.sz.melléklet
Hátralékok alakulása	4.sz.melléklet
Önkormányzati kiadások a KVK. Zrt. tervadataival egyeztetve	5.sz.melléklet
Intézményi kiadások (karbantartás-felújítás)	6.sz.melléklet
Intézményi kiadások felújítás	7.sz.melléklet
Szociális város-rehabilitációs kiadások	8.sz.melléklet

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, vagyoni, felhalmozási, egyéb kiadások, a pénzeszköz átadás, intézményi és szociális város-rehabilitációs kiadások csoportosításban. A kiadásokat - a tervadatokkal egyeztetett, egységes szerkezetben - az 5. számú melléklet tartalmazza.

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

A lakásgazdálkodás bevételei és kiadásai (a Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő, lakásgazdálkodási bankszámla) az Önkormányzat Számviteli és Pénzügyi Főosztályával egyeztetésre kerültek. A lakásgazdálkodás éves bevétele 652.385.- eFt, kiadása pedig 1.242.926.- eFt volt.

Az intézményi felújítási és karbantartási kiadásainak elszámolása – 6. és 7. sz. melléklet - az érvényes szerződés alapján közvetlenül az Önkormányzatba beküldött számlák alapján történik.

A szociális városrehabilitációs kiadásokat a 8. 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 1. és a 2. számú mellékletekben található. A 3. sz. melléklet tartalmazza az előirányzatok és a befolyt bevételek összevetését.

2.1 A LAKÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEKRŐL

Az ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele a tervezett adatokhoz mérten elmaradást mutat. Ez részint a globális pénzügyi válság hatásával magyarázható. A válság begyűrűzése az ingatlanpiacra érzékenyen érinti az önkormányzati bérlakások helyzetét is. A nehéz gazdasági helyzet, és a lakáskiürítés foganatosításának felfüggesztése miatt a fizetési morál folyamatosan romlik, a kintlévőség összege emelkedik. Az ez évi inflációval korrigált bevételi terv elmarad a 2009. évi tervszámoktól, mégsem sikerült realizálni a tervet.

2.2 A NEM LAKÁS HELYISÉGEK BEVÉTELEIRŐL

A nem lakás helyiségek befolyt bevételei szintén elmaradnak a tervezett adatoktól. A gazdasági válság negatív hatása érezhető ezen a területen is. Az egyéni vállalkozóknak, és a kivállalkozásoknak egyaránt gondot okoz a bérleti díjak megfizetése, vállalkozások szűnnek meg, sok esetben a helyiségek bérlők részéről leadásra kerülnek. A kiszámlázott bevételekhez viszonyított befolyt bevételek, valamint a befolyt bevételek az előirányzathoz viszonyítva kedvezőtlenül alakultak 2010. évben.

2.3 AZ EGYÉB BEVÉTELEKRŐL

A lakbérhátralékokra érkező késedelmi kamat 2010. évben befolyt összege meghaladja a keretösszeget. A túlteljesítést a 2009. évi késedelmi kamatok összegének behajtásával sikerült elérni lakás és nem lakás helyiségek tekintetében egyaránt.

2.4 AZ ELIDEGENÍTÉS BEVÉTELEI

2010. évben – mivel az elidegenítési rendelet, a 2009. december 31-ig beérkezett vételi kérelmek esetében erre lehetőséget biztosított - kedvezményes vételár *(a forgalmi érték 33% -a volt, és egyösszegű fizetés esetén további 50% kedvezmény illette meg a vevőt)* alapján kerültek a bérlakások értékesítésre.

2010. december 31-ig 23 db lakás, illetve 3 db nem lakás célú helyiség került elidegenítésre. Az eladott lakások forgalmi értéke 188.200.000.- Ft, vételáruk pedig 38.374.000.- Ft volt. Az eladott nem lakás célú helyiségek esetén a forgalmi érték 29.145.000,- Ft, vételáruk pedig 27.596.000,- Ft volt.

Az elidegenítésből befolyt bevétel 65.970 eFt, ami a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. Ennek oka főként az Önkormányzat elidegenítési rendeletében megfogalmazott feltételek (vételár, illetve a vételár megfizetésére vonatkozó kedvezmények) változása az előző évi feltételekhez képest. Ezen túlmenően a BASEL II szabályozás szigorodása, valamint a jelzálogalapú devizahitelek megszüntetése miatt nem történhetett meg a betervezett bevételek realizálása. Sajnos több lakásvételi szándékát bejelentő bérlő esetében is meghiúsult a vásárlás, a hitelfelvételi kérelmük elutasítása miatt.

A 2010. évi bérleményszám változását az első számú táblázat tartalmazza:

Bérlemény darabszám változások*
2010. év

Megnevezés	Január	December
<i>Tiszta önkormányzati lakás bérlemény</i>	1.215	1.207
<i>Társasházi önkormányzati tulajdonú lakás bérlemény</i>	1.331	1.299
<i>Nem lakáshelységek és egyéb ingatlanok</i>	1.794	1.827

*forrás: Az Önkormányzatnak végzett tevékenységek feladási alapbizonylatai

A 100% -ban önkormányzati tulajdonú lakás bérlemények állományát a Budapest X. kerület, Bihari 8/c. szám alatti lakóingatlanban végzett lakásösszevonások, valamint a Budapest X. kerület, Mádi utca 120. szám alatti lakások építése módosította. A társasházakban lévő – önkormányzati tulajdonú - lakásbérlemények állománycsökkenése az elidegenítések, és a helyiséggé minősítés miatt következett be, a nem lakás célú helyiségek állománynövekedése pedig a Vagyonkezelő kezelésébe átvett területek növekedésével, illetve az átminősítésekkel magyarázható.

A 2010. évben a bérleményellenőrzések – ütemezetten - már januártól megkezdődtek, azért, hogy a szükséges utóellenőrzések is tervezhetőek, illetve elvégezhetőek legyenek. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületekben található lakásokban és a társasházakban található önkormányzati tulajdonú lakásokban 2.455 db bérleményellenőrzés valósult meg 2010. december 31-ig.

3. ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ALAKULÁSA

3.1 KIADÁSOK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

A 2010. évi végleges adatok alapján a kiadások alakulásáról általánosságban az mondható el, hogy Vagyonkezelő Zrt. a kezelésére bízott önkormányzati tulajdonú ingatlanok működési és felhalmozási költségvetési kereteivel megfelelően gazdálkodott, összességében megtakarítást ért el.

A költségek fokozottabb emelkedése a harmadik negyedévben indult meg, hiszen a költségvetés elfogadása után kezdődtek meg a jelentősebb munkálatok, illetve az üzemeltetési és felújítási költség különbözetek visszamenőleges kiszámlázása is megtörtént. Természetesen a pénzforgalmi szemlélet miatt a kötelezettséggel terhelt keretek nem kerülnek kimutatásra, csak a pénzügyileg teljesített tételek.

3.2 MŰKÖDTETÉSSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3.2.1 Üzemeltetési költségek alakulása

A közös költség időarányos teljesítése elmaradt a tervezettől, mivel a közös költség fizetésének ütemezése év közben nem időarányos, az értékesített lakásokra eső tulajdoni hányad megtakarítást eredményezett, valamint a helyiségek tekintetében felültervezett költségkeret volt. Az ütemezhetőség meghiúsulásának oka, hogy egyes társasházak nem havi rendszerességgel küldik meg terhelési értesítőjüket, hanem negyedévente, illetve félévente. A terv alatti teljesülést befolyásolta, hogy a május végéig megtartott közgyűlések eredményeképpen a közös költségek emelését nem minden társasház tulajdonosi közössége szavazta meg, és ezért nem realizálódott a tervezett emelés.

A lakóingatlanokkal kapcsolatos **üzemeltetési kiadások** összességében a tervezett költségkereteken belül teljesültek. Az áramdíjak, a víz-csatornadíjak, a szemétszállítási díjak, és a közjegyzői díjak kereténél tapasztalható említést érdemlő megtakarítás. Ennek magyarázata első sorban a lakók többségének felelős lakhatási szokásainak kialakulása, mint például a szelektív hulladékgyűjtés egyre szélesebb körben történő elterjedése, a takarékosabb és tudatos energia felhasználás, és céltudatos bérlői magatartás elterjedése. Az ingatlanellenőrzések számának emelésével csökkent az illegális áramvételezések száma, mely a közös területek elektromos áram felhasználásának csökkenését vonta maga után. A lakás és nem lakás célú helyiségekre közjegyzői okirat formájában kötött, bérleti szerződések száma 2010. évben elmaradt a tervezettől. (Az Önkormányzat ilyen irányú igénye minden esetben a bérbeadói döntésben fogalmazódik meg.)

A távfűtési díj, a DHK tervezett keretével összesítve került meghatározásra.

3.2.2 Portfólió kezelési tevékenység díjai

A 2010. év első negyedévére vonatkozó portfóliókezelés díj kiszámlázásakor még maximált díj volt hatályban az Ingatlankezelői szerződésben foglaltak alapján, április hónaptól azonban a módosított Árjegyzék alapján történik a díjszámlázás. Áthúzódó tételként került kiegyenlítésre a 2009. november-decemberi portfóliókezelési díj, valamint a tavalyi évben az ÁFA kulcs változása miatt kiállított korrekciós számla. A keret felhasználásával kapcsolatban tapasztalatként elmondható, hogy a 2010. év áprilisától hatályba lépett Ingatlankezelési Szerződés és Árjegyzék módosítása alapján számított (elért) teljesítmény sokkal jobban megközelítette a tervezett számokat, mint 2009. évben.

3.2.3 Karbantartási kiadások – karbantartások bonyolítása

Hibaelhárítási munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok kerültek elvégzésre. A nem lakás célú helyiségek karbantartási kiadásának alacsony összegét a lakások karbantartásának előtérbe helyezése indokolja, amellyel társaságunk

a lakhatóság feltételeit kívánja fenntartani. A nem lakás célú helyiségeknél a hibaelhárítás döntő többségét bérleti szerződés alapján a bérlőre hárítjuk át. Jelentősen sok a hibaelhárítási feladat a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, melyek műszaki állapota kifejezetten rossznak mondható. A gyakorlatnak megfelelően a keret felhasználása a tervek szerint alakult, csak a számlák pénzügyi rendezése húzódott át a 2011. évre.

Üres lakás helyreállítás során a megnövekedett igények miatt a felhasználható keret 100%-os mértékig kötelezettséggel terhelt. A pénzügyi teljesítés nem minden esetben történt meg, nem jelentős összegben áthúzódó tételként jelentkeznek 2011. évben.

Az önkormányzati tulajdonú lakásokban a mellékvízmérők felszerelése a keretösszeg teljes felhasználásával történt meg. Az óvóhelyeken a mellékvízmérők felszerelése a lakások vízmérőivel együtt került 2010. évben pályáztatásra, a kivitelezés – áthúzódó munkaként - jelenleg is folyamatban van. A pénzügyi teljesítés 2011. évben várható.

Üres helyiség helyreállítása a felmerült igények függvényében változó időben történik. A keret, a több éves gyakorlatnak megfelelően, az utolsó negyedévben került felhasználásra.

3.2.4 *Életveszély elhárítás*

Az életveszély elhárítási munkák a lakhatási feltételek biztosítása érdekében végzett azonnali beavatkozást igénylő munkákat jelentik. A keret felhasználása a terv szerint alakult, a pénzügyi teljesítés az áthúzódó tételek esetében 2011. évben realizálódik.

3.2.5 *Egyéb működtetési kiadások*

Tűzvédelemi felülvizsgálatok, óvóhelyek tűz- és érintésvédelme: A szakhatósági felülvizsgálatok pályáztatása megtörtént, a kivitelezés átütöztetésre került a 2011. évre.

Gázhálózat felülvizsgálat: A kötelezően elvégzendő gázhálózat felülvizsgálatok és ezek pénzügyi rendezése a negyedik negyedévben megtörtént. 4 ingatlan esetében a vizsgálat eredményeként a méretlen földi gázvezetéket cserélni kellett. A gázvezetékek cseréje, felújítása a felhalmozás jellegű feladatok között szerepel.

Épületbiztosítások: A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú lakóépületek biztosítási díját jelenti. A biztosítás díja éves egyszeri díjfizetési kötelezettségű. Az éves díjfizetés módozat a biztosítási összegindexálással módosított díjának mérséklését tette lehetővé. A 2010. évre elfogadott költségvetés épületbiztosítás kerete nem került teljes egészében felhasználásra, mert az egyösszegű díjfizetés teljesítésével a Vagyonkezelő Zrt. kedvezményt is tudott érvényesíteni.

Zöldterület karbantartás: A zöldterületek jogszabályban előírt kaszálási munkáit jelenti. A munkálatok nagy része a nyári időszakban vált aktuálissá, ezért a keret felhasználása nem kiegyensúlyozott, áthúzódott az év második felére, és szeptember – november hónap között történt a számlák beérkezése és kifizetése. Az előirányzattól való eltérés oka – amely megtakarítást jelent -, hogy a tervezett háromszori kaszálást kétszeri alkalommal teljesítettük, a szükséges mértéknek és az időjárási viszonyoknak megfelelően.

Intézményi nyilászárok állapot felmérése: A korábban átadott tervdokumentáció pénzügyi rendezése megtörtént.

Felelős őrzés (hagyaték és végrehajtás): A tevékenységre biztosított forrás nyújt fedezet az elhalálozás, illetve egyéb okból megüresedő önkormányzati bérleményekben található ingóságok átmeneti tárolására, őrzésére. Az önálló bírósági végrehajtók nem tűznek ki végrehajtásokat, illetve a kitűzött végrehajtások egy része is meghiúsult, ezért van jelentős mértékű eltérés a tervezett adathoz képest.

Méltányossági nyilászárok csere: A beadott igények alapján a feladat pályáztatása, majd a kivitelezése - 38 db lakásban - megtörtént. A pénzügyi teljesítés részben áthúzódik a 2011. évre.

Korcsolyapálya létesítése: A Képviselő-testület döntésének megfelelően az S1 területén az ideiglenes jégpálya építése megtörtént, és 2010. december 4-én ünnepélyes megnyitó keretében átadásra került. A pénzügyi teljesítés 2011. évre tolódot.

4. FELHALMOZÁS JELLEGŰ KIADÁSOK

4.1 TÁRSASHÁZAKKAL KAPCSOLATOS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A társasházak által létrehozott felújítási alap szolgál az épület közös használatú helyiségeinek, illetve egyéb lakáson kívüli részek felújításának fedezetére. A felújítási alapnál tapasztalható megtakarítás azzal magyarázható, hogy a tervadatban figyelembe vételre került a tulajdonosi döntésen alapuló esetleges célbefizetések összege is. Az előző években és tárgyévben is az elmaradó kerületi társasházakra vonatkozó felújítási pályázatok arra ösztönözték a tulajdonosi közösségeket, hogy a felújítási alapok képzésének mértékét ne emeljék, esetleg csökkentsék, esetenként el is hagyják azt. A nehéz gazdasági helyzet miatt azonban a társasház közösségek nem merik felvállalni a felújítás terheit, vagy csak részlegesen és emiatt mutatkozik alulteljesítés a tervadathoz viszonyítottan.

4.2 FELÚJÍTÁSOK

A portfóliótisztításhoz kötődő üres lakás felújítása során a közbeszerzési eljárás következtében megtakarítás keletkezett (Harmat u. 10. 1/4., Noszlopy út 26. fszt. 4., Kőrösi Cs. S. u. 3. 8/58.). A keret felhasználásra került teljes egészében, a szerződött összegek pénzügyi rendezése folyamatban van, áthúzódó tételként került kimutatásra. A felmerült igények közül 4 lakás felújítására vállaltunk kötelezettséget (Salamon u. 5 fszt. 1., Maglódi út 38. 2. ép. 1/2., Kőér u. 42. fszt. 4., Csilla u. 2. 2 lh. 1/792.). Ezen felül a már kiutalt 3 lakás (Hölgy u. 19. fszt. 3., Alkér u. 5. fszt. 6., Alkér u. 3. fszt. 12.) lakhatóvá tételéhez plusz forrás biztosítása megtörtént, a munkálatok befejeződtek.

A részleges felújítási munkáknál a vizes lakás program nem végrehajtható (Kőér u. 44.) a tervezett mértékig, mivel ezekhez a munkálatokhoz legalább 8 db több hónapra rendelkezésre álló üres lakásra lenne szükség az ideiglenes elhelyezés céljából. Az emiatt keletkező megtakarítás összegének átcsoportosítását (Maglódi út 32-36 csatorna és belső utépítés, kéményfelújítások) a Vagyonkezelő Zrt. kezdeményezte. A keret átcsoportosítása megtörtént, a munkálatok befejeződtek. A pénzügyi teljesítés 2011. évre tolódott.

A FŐKÉTÜSZ szakvéleményei alapján az Önkormányzat építés-hatósági eljáráson belül kötelezte a tulajdonosokat a kémények rendbetételére. A kémények béleléséig törvény szerint a gázszolgáltatást (fűtést) szüneteltetik. Első félévben 24 db önkormányzati tulajdonú épületen készült el a kémények szakszerű bélelése, helyreállítása. Ezek a munkálatok a tervezett költség keretet teljes mértékben kimerítették. A FŐKÉTÜSZ kéményvizsgálatai folyamatosak, így második félévre újabb életveszélyes kémények rendbetételére vonatkozó kötelezések érkeztek. Az ehhez szükséges plusz forrás biztosítása megtörtént, a munkálatok is befejeződtek.

A felhalmozás jellegű életveszély elhárításra plusz forrás került igénybevételre. A fűtésidény megkezdésekor nagy arányban jönnek elő a gáz és kémény problémáiból adódó munkák. 4 db lakóingatlan teljes külső gázvezeték cseréje került tervezésre, melyből 3 lakóingatlan esetében fejeződtek be a munkálatok. A szakhatóságok, illetve a Vagyonkezelő szakemberei által végzett vizsgálatok alapján további elektromos hálózat, villámvédelem, gázvezeték felülvizsgálat, javítási munkák elvégzésére a továbbra is szükség van, melyek beállításra kerültek a 2011. évi költségvetésbe.

5. EGYÉB, MEGBÍZÁS ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

Sörgyár I. teleppel kapcsolatos vagyonügyi feladatok

Az S1 telep életveszély elhárítás, illetve állagmegóvási munkái a szűkített költségvetési kereten belül megkezdődtek, illetve folyamatban vannak.

A villa életveszélyes födém szerkezet állagmegóvása a járulékos munkákkal együtt elkészült.

Az élet- és balesetveszélyes szellőző tetők felújítása elkészült, pénzügyi teljesítés 2011. évben várható.

Az áthúzódó keretből az Eiffel épület homlokzat helyreállítása és 5 db főajtójának cseréje, a balesetveszélyes szellőzők felújítása, valamint a 2009. évi Szent László napi rendezvények előkészítési munkái kerültek kifizetésére.

6. ELIDEGENÍTÉS KIADÁSAI

A tervadatok között az elidegenítendő ingatlanok műszaki felmérését követő értékbecslési és a nyílt pályázat útján meghirdetett ingatlanok hirdetési költségei szerepelnek.

Az elidegenítéshez kapcsolódó kiadások magasabb összegben kerültek kifizetésre az időarányos tervhez képest, mivel az Önkormányzat a gazdaságosan nem fenntartható ingatlan vagyontárgyak értékesítéséhez szükséges értékbecslési szakvéleményeket nagyobb számban rendelte meg. Egyrészt működési keret, másrészt beruházási keret terhére történtek a kifizetések.

7. LAKÁSKIVÁLTÁSOK

A lakásmegváltás soron tervezett összegből - a Népjóléti Bizottság határozata alapján - 8 bérlő bérleti jogának pénzbeli térítés ellenében történő megváltására vonatkozó megállapodás született, és 5 bérlő esetében a megállapodás 2010 decemberében aláírásra is került. A megállapodások értelmében a bérlők részére a megváltási összeg 50%-a a megállapodás aláírásakor kifizetésre került, a fennmaradó 50% pedig a lakások leadásakor, 2011. évben esedékes.

8. HÁTRALÉKOK

A hátralék mértéke az év eleji nyitó állományhoz képest növekedett. Hátraléknövekedés következett be annak ellenére, hogy a bevételek tervezésekor kisebb összegekkel számoltunk. A bevételek alakulásánál leírtak helytállóak, azaz a pénzügyi gazdasági válság hatása egyértelműen érezhető az ingatlanpiacon.

A lakbérhátralék alakulásánál figyelembe kell venni továbbá a bérlői állomány összetételét, annak fizetőképességét, fizetési hajlamát, ezek a tényezők is erősen befolyásolják a hátralék alakulását.

A nem lakás célú helyiségek esetében is megfigyelhető a gazdasági helyzet miatt bekövetkezett fizetési hajlandóság csökkenés. A hátralék összege szintén emelkedett az előző évi adatokhoz viszonyítva is.

A hátralékosokkal szemben a fizetési felszólítások három alkalommal kerültek kiküldésre. Amennyiben a fizetési felszólítás nem vezet eredményre, úgy a jogi irodának átadásra kerül a tartozás, a jogi iroda közreműködésével pedig peresítésre. Részben a hosszan tartó bírósági eljárások miatt, részben a lakáskiürítéssel foganatosított végrehajtások 2011. április 15. napjáig való felfüggesztése törvényi rendelkezése miatt, a kilakoltatások elhúzódnak, ami jelentősen emeli a költségeket és a hátralékot. Mivel a törvény nem tesz különbséget a lakáshiteleket, illetve a lakások bérét nem fizető bérlők között, a moratórium mindenkire egységesen érvényes.

A hátralékos bérlők ellen a szükséges eljárást, lépéseket folyamatosan végezzük. A behajthatatlan követeléseket, annak analitikus alátámasztásával az Önkormányzat felé közöljük.

A hátralékok alakulását a 4. sz. melléklet tételes bontásban tartalmazza.

9. IHÁSZ U. 30. alatt lévő lakóingatlan gázvezeték felújítása

A Fővárosi Gázművek az életveszélyesnek minősített gázvezeték miatt az épületben a gázszolgáltatást megszüntette. Azonnali beavatkozást igénylő felújítást kellett végezni az ingatlanon. A munka elvégzésre került, a pénzügyi rendezés megtörtént.

10. MÁDI U. 120. alatt lévő 10 lakásos bérház kivitelezése

A 10 lakásos bérház építés kivitelezési munkálatai befejeződtek. A kivitelezés műszaki átadás-átvétele a készre jelentés után, 2010. év júniusában kezdődött meg. Az eljárás lezárása 2010. július 26-án megtörtént. Az épület őrzését a Vagyonkezelő Zrt. megbízásából biztonsági szolgálat végezte. A kivitelező a végszámlát benyújtotta, a pénzügyi rendezés októberben megtörtént. A lakások birtokba adása megtörtént.

11. BODZA U. 34. alatt lévő 20 lakásos szociális bérház tervezéséről

Képviselő Testületi határozat és az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján a Vagyonkezelő a koncepció terveket 2 variációban elkészítette. Az engedélyezési tervek „tervzsűrizés” céljából beadásra kerültek. Kerületi szabályozási terv hiányában azonban az eredetileg tervezett 20 lakásos bérház helyett csak 4*4 lakásos épület építhető a telekre. Az idei évben áthúzódó tételként a terv elkészítéséért 2.500 eFt került kifizetésre.

12. NOSZLOPY U. 15-17. kiürítés, szanálás

A tervezettől eltérően az ingatlan nem került kiürítésre, a lakossági bejelentések miatt a szomszédos lakópark felőli kerítés felújítása vált szükségessé. 1.000eFt kiadás keletkezett, és ez az összeg került kiegyenlítésre 2010. évben.

13. BIHARI ÚT 8/C. SZOCIÁLIS REHABILITÁCIÓ

A program szerint megvalósult a 73 komfortos lakás, az iroda, a műhely, a kertrendezés és a gépkocsi parkolók kivitelezése. A beruházás műszaki átadás-átvétele megtörtént, a használatbavételi eljárás megkezdődött. A szakhatóságok által előírt feladatok a tervezési munkái megkezdődtek. A használatbavételi engedély kiadása 2011. év júniusában várható.

14. FÜZÉR U. 32. HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által elkészített engedélyezési tervdokumentáció kifizetésre került az első félévben.

15. SIBRIK MIKLÓS U. 66-68. (4 INTÉZMÉNY BEKÖLTÖZTETÉSE)

Az építési engedély jogerőre emelkedett. A tender és a kiviteli tervek elkészültek. Az épület energetikai korszerűsítésére kiírt KEOP pályázatra az dokumentáció elkészült és beadásra került.

16. KEOP 5-3-0 HOZAMSZÁMÍTÁSI TANULMÁNY

A négy intézmény KEOP 5-3-0 pályázaton való részvételéhez szükséges hozamszámításokat a Vagyonkezelő elkészítette.

17. EGYÉB KIADÁSOK

Kifizetésre került a 2010. évi költségvetésben szereplő DHK díj összege, mely a tervezéskor a Távfűtés díj soron került feltüntetésre, azonban célszerű külön soron egyéb kiadásként szerepeltetni, hiszen a kifizetett összeg az Önkormányzatnak nem a saját költsége, hanem a bérlők által felhalmozott távfűtés díjának törvényi kötelezettség alapján átvállalt összege, és mint ilyen, az Önkormányzatnál költséggé csak akkor válik, ha behajthatatlannak minősül a bérlő fizetéseképtelensége miatt.

Két tétel került kifizetésre 2010. évben, amelynek kerete nem a Vagyonkezelő költségvetési keretében található. Az egyik ilyen kiadás sor a Leonardo projekt keretében az angol tanári asszisztensek részére fenntartott jelenleg üres lakások közüzemi díjait tartalmazza, a másik pedig az Önkormányzat Bánya u. 35. szám alatt található kirendeltségeinek a közüzemi díj továbbszámlázásának az összege.

18. AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEKBEN VÉGZETT MUNKÁK 2010. évi karbantartási, felújítási és beruházási feladatainak végrehajtásáról

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a tulajdonában álló, önállóan működő intézmények karbantartási és felújítási feladataira a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) sz. rendeletében biztosított forrást.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) sz. rendeletében, a tulajdonában álló részben önálló intézmények karbantartására a 2009. évi áthúzódó munkákkal együtt, beleértve a bonyolítási díjat 215.525 eFt-ot biztosított.

Karbantartás

Az intézmény karbantartás az alábbi feladatokból tevődött össze:

Az **átalánydíjas karbantartási szerződések**, amelyek biztosították 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 végezték el a berendezések és készülékek ellenőrzését, karbantartását és a hibaelhárítási feladatokat.

A **hibaelhárítás és kisebb javítások** (nem tervezhető) azok a karbantartási feladatok voltak, amelyeket előre nem ismertünk (pl.: csőtörések, dugulások, elektromos hibák...), azonban bekövetkezésükkel számolni kell. Az ilyen jellegű feladatok elvégzésére, egy közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozóval állunk szerződéses viszonyban, aki a nap huszonnégy órájában tud intézkedni a felmerülő feladatok elvégzésére.

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

A **tervezés, szakvélemény készítés** azokat a feladatokat tartalmazta, amelyeket kötelezően el kellett végeznünk - jogszabály szerinti minősítő iratok (érintés-, tűz- és villámvédelem) elkészítése azon intézményekben, ahol a korábbi minősítő irat 2010. évre írta elő a következő vizsgálat időpontját -, illetve amelyek a karbantartási feladatokkal kapcsolatban felmerülnek - tervek, szakvélemények készítése. A minősítő iratok (érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok) elkészültek.

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

A nyári karbantartási feladatok elvégzése folyamatosan, az intézmények nyári zárva tartásának figyelembe vételével történt meg.

A munkákat a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás keretében, a keretmegállapodásban keretében kiválasztott vállalkozóknak történő ajánlattételi felhívással, a verseny újbóli megnyitásával, pályáztattuk.

Az önállóan működő intézmények 2010. évi karbantartási feladatait folyamatosan hajtottuk végre. A tervezett karbantartások, amelyek a nyári zárva tartási időben végezhetőek - néhány kivétellel - elkészültek.

A karbantartási feladatok 2010. évi teljesítése (műszaki és pénzügyi) 84,7 %-on valósult meg, 184.424.- eFt összegben. Ennek oka, hogy a nyári szünetet követő gyorsológálati, és kisebb karbantartási munkák (ekkor tartották meg az intézmények a munka- és balesetvédelmi szemléket) elvégzését követően, és a nyári karbantartási munkák számláinak beérkezését követően készítettük elő pályáztatásra a további karbantartási feladatokat, amelyek nagy része már 2011. évben teljesül.

A keret felhasználása a 6. számú mellékletben foglaltak szerint történt.

Felújítás

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) sz. rendeletében illetve az azt módosító 1486/2010. (VII.8) sz. rendeletével hagyta jóvá – cím, munka, és összeg szerint – az intézményi felújításokat.

A felújítási munkák a jóváhagyott költségvetési kereten valósultak meg.

A felújítási munkákat összefoglaló beszámolóhoz melléklet táblázattal kapcsolatban az alábbi kiegészítéseket tesszük:

A költségvetésben jóváhagyott feladatok közül

- a 2009. évi áthúzódó munkák kivétel nélkül elkészültek;
- a KÖSZI Balatonlellel Tábortban elkészült az ikerfaház és az elkülönítő faház cseréje;
- a 2009. év folyamán nyertes KEOP pályázat keretében megvalósult a Fekete István Általános Iskola nyílászáróinak cseréje és homlokzati hőszigetelése, valamint a Szervátiusz Jenő Általános Iskola homlokzati nyílászáróinak cseréje;
- a Szervátiusz Jenő Általános Iskolában elkészült a tornaterem tetőfelújítása, valamint a zárófödém hőszigetelése;
- költségvetési keretből valósult meg nyílászáró csere a Gesztenye Óvodában, Kincskeresők Óvodában és a Kiskakas Óvodában.
- az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő intézményben a tervezési feladat ellátásával együtt sikeresen megvalósult az öltöző és előtér felülvilágító ablakcseréje I. üteme;

- megvalósult a kazáncsere a Gyöngyike Óvodában és Bölcsődében, továbbá a cirkó fűtőkészülékek cseréje a Szivárvány Bölcsődében;
- a Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztályán megtörtént a kazáncsere;
- elkészült a Kada Mihály Általános Iskolában a tornaterem tetőfelújítása, valamint elkészült az új utcai kerítés;
- a Szent László Általános Iskolában a tornaterem vizesedése megszüntetésre került;
- a Kertvárosi Általános Iskolában megoldásra került az udvari esővíz-elvezetés;
- megvalósult új csoportszoba kialakítása vizesblokkal együtt a Mocorgó Óvodában;
- a külön önkormányzati testületi határozatok alapján elvégzendő munkák elkészültek. Ilyen munkáink voltak: Kápolna Téri Általános Iskola 'B' épületének felújítási munkái, a 'B' épület két tantermének elektromos felújítása, gyengeáramú számítástechnikai kialakítása, továbbá az Aprók Háza Óvoda számára egy óvodai csoportszoba és tornaszoba kialakítása a Széchenyi István Általános Iskola épületében;
- az intézmények egy részében további tervezési feladatok készültek, előkészítendő a következő évek felújításait.

A felújítási munkákat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati bevételek összehasonlítása a tervadatokkal 2010. év

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2010. évi terv	2010. évben befolyt bevételek 12 hó			Befolyt bevételek összehasonlítása a tervszamokkal
	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	AFA összeg	Bruttó (eFt)	
DHK Távhő befizetés	7 000	4 589		4 589	0,00%
Felvonó	3 283	2 664		2 664	81,15%
Víz-csatorna	57 498	41 478		41 478	72,14%
Lakbér (a 84 lakásos fűtésdíjával együtt)	346 463	302 036		302 036	87,18%
Szemétdíj (kéményseprési díjjal együtt)	71 966	58 471		58 471	81,25%
Külön szolgáltatások díjai	18 571	15 954		15 954	85,91%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	9 660	8 345		8 345	86,39%
Lakás összesen:	514 441	433 537	0	433 537	84,27%

Nem lakás bére	196 861	156 575	39	156 614	79,56%
Víz-csatorna nem lakás után	3 162	2 426	257	2 683	84,85%
Területdíj	44 827	31 717	7 780	39 497	88,11%
Reklámbevétel	6 550	6 687	-6	6 681	102,00%
Nem lakás fűtés		53	5	58	
Nem lakás összesen:	251 400	197 458	8 075	205 533	81,76%

Egyéb bevétel (kés.kamat)	4 180	4 844		4 844	115,89%
Egyéb bevétel (nem tervezett)		8 471		8 471	
Egyéb bevételek:	4 180	13 315	0	13 315	318,54%
			0		
Mindösszesen:	770 021	644 310	8 075	652 385	84,72%

Nem a KVK Zrt-nél jelentkező bevétel:

Elidegenítés bevételei	97 040	65 970	0	65 970	67,98%
-------------------------------	---------------	---------------	----------	---------------	---------------

Önkormányzati előírt bevételek összehasonlítása a
tervadatokkal
2010. év

Adatok eFt-ban

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2010. évi terv	2010. évben előírt bevételek 01-12 hó			Előírt bevételek összehasonlítása a tervszámokkal
	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	AFA összeg	Bruttó (eFt)	
DHK Távhő befizetés	7 000	56 448		56 448	
Felvonó	3 283	3 041		3 041	92,63%
Víz-csatorna	57 498	48 068		48 068	83,60%
Lakbér	350 678	343 245		343 245	97,88%
Szemétdíj	67 751	64 977		64 977	95,91%
Külön szolgáltatások díjai	18 571	19 192		19 192	103,34%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	9 660	8 314		8 314	86,07%
Lakás összesen:	514 441	543 285	0	543 285	105,61%

Nem lakás bére	196 861	189 094		189 094	96,05%
Víz-csatorna nem lakás után	3 162	3 109		3 109	98,32%
Területdíj	44 827	31 045	7 750	38 795	86,54%
Reklámbevétel	6 550	6 150		6 150	93,89%
Nem lakás fűtés		-426		-426	
Nem lakás összesen:	251 400	228 972	7 750	236 722	94,16%

Egyéb bevétel (kés.kamat)	4 180	4 042	0	4 042	96,70%
Egyéb bevételek:		9 274		9 274	
Egyéb bevételek (nem terv)	4 180	13 316	0	13 316	318,56%

Mindösszesen:	770 021	785 573	7 750	793 323	103,03%
----------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

Nem a KVK Zrt-nél jelentkező bevétel:

Elidegenítés bevételei	97 040	65 970		65 970	67,98%
-------------------------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------

Önkormányzati előírt bevételek összehasonlítása a befolyt bevételekkel
2010. év

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2010. évben előírt bevételek 12 hó			2010. évben befolyt bevételek 01-12 hó			Befolyt bevételek összehasonlítása az előírásokkal
	Nettó (eFt)	AFA összeg	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	AFA összeg	Bruttó (eFt)	
DHK távhő befizetés	56 448	0	56 448	4 589	0	4 589	
Felvonó	3 041	0	3 041	2 664	0	2 664	87,60%
Víz-csatorna	48 068	0	48 068	41 478	0	41 478	86,29%
Lakbér	343 245	0	343 245	302 036	0	302 036	87,99%
Szemétdíj	64 977	0	64 977	58 471	0	58 471	89,99%
Külön szolgáltatások díjai	19 192	0	19 192	15 954	0	15 954	83,13%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	8 314	0	8 314	8 345	0	8 345	100,37%
Lakás összesen:	543 285	0	543 285	433 537	0	433 537	79,80%

Nem lakás bére	189 094	0	189 094	156 575	39	156 614	82,82%
Víz-csatorna nem lakás után	3 109	0	3 109	2 426	257	2 683	86,30%
Területdíj	31 045	7 750	38 795	31 717	7 780	39 497	101,81%
Reklámbevétel	6 150	0	6 150	6 687	-6	6 681	108,63%
Nem lakás fűtés	-426	0	-426	53	5	58	-13,62%
Nem lakás összesen:	228 972	7 750	236 722	197 458	8 075	205 533	86,82%

Egyéb bevétel (kés.kamat)	4 042	0	4 042	4 844	0	4 844	119,84%
Egyéb bevétel (nem tervezett)	9 274	0	9 274	8 471	0	8 471	91,34%
Egyéb bevételek:	13 316	0	13 316	13 315	0	13 315	99,99%

Mindösszesen:	785 573	7 750	793 323	644 310	8 075	652 385	82,23%
----------------------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

2010.12.31-ig.
mutatkozó kintlevőségek
(adatok Ft-ban)

TÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Induló állomány 2010. jan. 01.	Előírás (2010.1-12h)	Befolyt bevétel (2010.1-12h)	Változás az induló állományhoz képest
Lakbér összesen*	151 741 336	438 769 677	387 469 532	51 300 145
Víz-csatorna lakáshelységek után	37 767 383	48 067 895	41 477 991	6 589 904
Nem lakás bére	140 976 286	195 243 378	163 295 293	31 948 085
Víz-csatorna nem lakás után	3 468 967	3 109 662	2 682 426	427 236
Területdíj	12 586 405	38 795 021	39 497 407	-702 386
Egyéb üzemeltetés	3 311 440	13 314 876	13 314 876	0
Egyéb üzemeltetés nyitó helyesbítés	-3 311 440	0	0	0
Nem lakás fűtés	9 307 684	-425 507	58 265	-483 772
DHK Távfűtés	58 004 983	56 447 600	4 589 395	51 858 205
ÖSSZESEN:	413 853 044	793 322 602	652 385 185	140 937 417

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

Önkormányzati kiadások 2010. év

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-12.hó	Teljesülés a terv %-ában
Működtetéssel kapcsolatos kiadások			
Közös költség előleg LIGCS	247 430	201 481	81,43%
Közös költség előleg NIGCS	13 000	3 491	26,85%
Társasházi albetétek üzemeltetési kiadásai:	11 200	5 705	50,94%
Távfűtés LIGCS (+6.270eFt KT 1948/2010. (VIII.26.))	64 955	1 152	1,77%
Távfűtés NIGCS	12 600	11 388	90,38%
Közös költség előleg (A.)	349 185	223 217	63,93%
Üzemeltetési költségek			
Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység			
Gondnoki tevékenység	2 850	900	31,58%
Takarítás	33 970	23 348	68,73%
84 lakásos gázdíj (+Bihari3,6 millió)	12 716	11 444	90,00%
Áramdíj (+Bihari3,6 millió)	18 096	12 497	69,06%
Kéményseprés	3 402	2 810	82,60%
Víz - csatornadíj	115 416	77 172	66,86%
Szippantás	1 342	2 013	150,00%
Szemétszállítás	40 037	34 752	86,80%
Egyéb üzemeltetés	16 794	16 794	100,00%
Közjegyzői díj	10 400	564	5,42%
Szakvélemény készítés+egyéb kötelező üzemeltetés (pl. esőcsatorna tisztítás)	2 000	3 169	158,45%
Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési költségei (a.)	257 023	165 463	64,38%
N E M lakóingatlanokkal gazdálkodó egység			
Takarítás	4 200	4 391	104,55%
Áramdíj	639	1 008	157,75%
Kéményseprés	55	46	83,64%
Víz - csatornadíj	5 000	1 538	30,76%
Szippantás	0	0	nincs tervadat
Szemétszállítás	74	33	44,59%
Egyéb üzemeltetés	4 008	3 702	92,37%
N E M lakóingatlanokkal gazdálkodó egység üzemeltetési költségei (b.)	13 976	10 718	76,69%
Óvóhelyek üzemeltetési költsége			
Áramdíj	400	58	14,50%
Víz - csatornadíj	200	262	131,00%
Óvóhelyek üzemeltetési költségei (c.)	600	320	53,33%
Üzemeltetés összesen (B): {a+b+c}	271 599	196 501	72,35%
Portfólió kezelési díjak			
Üzemeltetési feladatok (d.)	289 126	272 423	94,22%
Műszaki tevékenység (e.)	120 192	119 611	99,52%
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok (f.)	27 370	26 058	95,21%
Egyéb tevékenység (g.)	19 976	16 594	83,07%
Portfólió kezelés (C) összesen (d+e+f+g):	456 664	434 686	95,19%

Önkormányzati kiadások 2010. év

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-12.hó	Teljesülés a terv %-ában
Karbantartás			
Műszaki csoport			
Óvóhely karbantartás (h.)	5 000	3 275	65,50%
Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység			
<i>Tiszta önkormányzati ingatlanok karbantartása</i>			
Hibaelhárítás ök.-i lakóépületre:	117 640	79 841	67,87%
Karbantartás ök.-i lakóépületre:	30 081	15 774	52,44%
Üreslakás helyreállítás	22 000	15 520	70,55%
Vízóra felszerelés kiadása	5 000	5 579	111,58%
Helyiség karbantartás tiszta önk. tul. épületben	2 000	8 195	409,75%
<i>Társasházban lévő ingatlanok karbantartása</i>			
Hibaelhárítás TH-i lakóépületre:	22 315	27 744	124,33%
Üreslakás helyreállítás (TH)	22 000	25 099	114,09%
Helyiség hibaelhárítás	2 000	659	32,95%
Egyéb (perkoltség)	0	0	nincs tervadat
Lakóingatlanokkal gazdálkodó egység karbantartási kiadásai (i):	223 036	178 311	79,9%
NEM lakóingatlanokkal gazdálkodó egység			
Nem lakás helyiség hibaelhárítás	14 828	3 109	20,97%
Üres helyiség helyreállítása	2 353	1 148	48,79%
Vízórafelszerelés óvóhelyeken	4 000	0	0,00%
NEM lakóingatlanokkal gazdálkodó egység karbantartási kiadásai (j):	21 181	4 257	20,10%
Karbantartás összesen (D): {h+i+j}	249 217	185 943	74,61%
Életveszély elhárítás	9 575	5 835	60,94%
Életveszély elhárítás összesen (F)	9 575	5 835	60,94%
Egyéb működési körbe sorolt kiadások			
Tűzvédelem ingatlankezelés	1 500	0	0,00%
Óvóhely tűzvédelem+érintésvédelem	3 600	0	0,00%
Gázhálózat felülvizsgálat	1 000	1 039	103,90%
Egyéb működési körbe sorolt kiadások összesen (G):	6 100	1 039	17,03%
NEM működési körbe sorolt kiadások összesen			
Vagyonügyi feladatok			
Épületbiztosítás	9 383	7 934	84,56%
Ingatlan közvetítés, értékbecslés	1 500	866	57,73%
Zöldterület karbantartás	20 050	14 012	69,89%
Szoc rehab működési kiadásai	6 400		0,00%
Intézményi Nyílászárók állapot felm.	1 200	1 200	100,00%
Népjólét /felúj.pály.terv.bony.	300	0	0,00%
Felelős őrzés (hagyaték)	6 193	3 661	59,12%
Méltányossági nyílászáró csere	8 750	6 000	68,57%
SI korcsolyapálya létesítése KT 2380/2010. (XI.18.)	20 000	0	0,00%
Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	73 776	33 673	45,64%

Önkormányzati kiadások 2010. év

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-12.hó	Teljesülés a terv %-ában
Felhalmozási jellegű kiadások			
Felújítás			
Teljes felújítás(portfólió tisztításhoz köt. üreslakás felújítás (+ 6.414eFt KT 1950/2010. (VIII.26.))	31 653	25 736	81,31%
Részleges felújítás (-3.000eFt KT 1950/2010. (VIII.26.)) KT	84 560	33 873	40,06%
Kémény felújítások (hatósági kötelezvények szerint) (+3.000eFt KT 1951/2010. (VIII.26.))	10 000	8 098	80,98%
Felhalmozási jellegű életveszély elhárítás (+24.200eFt KT 1949/2010. (VIII.26.))	39 200	16 466	42,01%
Ihász 30. gázvezeték felújítás (KT 237/2010 (II. 15.))	4 600	4 435	96,41%
Felújítás összesen:	170 013	88 608	52,12%
Bontás			
Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)	1 000	1 000	100,00%
Liget u. 13.	6 875	5 978	86,95%
Bontás bonyolítása (csak Mádi u-ra)			nincs tervadat
Bontási költségek összesen:	7 875	6 978	88,61%
Beruházás			
S1 állagmegóvás			
Pince és kút állagmegóvás bányahatóság	29 700	13 848	46,63%
Villa födém szerkezet állagmegóvás	18 750		0,00%
Élet és balesetveszélyes szellőzőtetők felújítása	5 000		0,00%
Lakótorony tető és homlokzat állagmegóvási munkálatok	50 000		0,00%
Térvilágítás felújítása	3 750		0,00%
Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. m. más ingatlanon	12 500		0,00%
S1 Felhalmozási munkái	119 700	13 848	11,57%
S1 Felhalmozási munkáinak bonyolítása			
S1 felhalmozási munkái összesen:	128 075	13 848	10,81%
Értékbecslés szakértői, bonyolítói díj			
Ingatlan közvetítés, értékbecslés (330, 331/2010 (IV.15.) VAKERBI)	2 762	2 720	98,48%
Ingatlan közvetítés, értékbecslés összesen:	2 762	2 720	98,48%
Ingatlanfejlesztések			
Mádi u. 120. (Külső forrás: 37 MFt)	32 399	15 835	48,87%
Óhegy utca 48 fejlesztés előkészítése	3 600		0,00%
Bodza 34. fejlesztés előkészítése	2 500	2 500	100,00%
Koráll u. 45. tetőn kívüli kémények javítása, vízhálózat kiépítése	800	646	80,75%
Fehér u. 20. kerítés építés	1 200	1 071	89,25%
Ingatlanfejlesztések összesen:	40 499	20 052	49,51%
Lakáskiváltások			
Lakásmegváltás	39 572	5 000	12,64%
Lakásvásárlás	19 572	0	0,00%
Vásárolt lakásokra aktíválható dologi kiadások	4 000	0	0,00%
Ingatlanfejlesztések összesen:	63 144	5 000	7,92%
Intézményi beruházás			
Sibrik M. 66-68. intézményösszevonás tervezés határidő előtti megval.	6 200	6 200	100,00%
Sibrik M. 66-68. megtérülési hozamszámítási tanulmány (KT 1568/2009 (IX.24.))	1 900	1 900	100,00%
Fűzér u. 32. eng. kivít. Terv, közbesz. kiíráshoz tender dokumentáció	6 250	1 750	28,00%
KEOP 5-3.0 Hozamszámítási tanulmány (KT 1168/2009. (VI.18))	4 945	4 945	100,00%
KEOP 5-1.0 fekete - Szervátiusz	540	540	100,00%
Intézményi beruházások összesen:	19 835	15 335	77,31%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	432 203	152 541	35,29%

Önkormányzati kiadások 2010. év

MEGNEVEZÉS	Terv eFt	Tényleges kiadás eFt 01-12.hó	Teljesülés a terv %-ában
Intézményi feladatok			
Intézményi hulladék szállítás bonyolítása:	1 621	934	57,62%
Intézményi karbantartás összesen	1 621	934	57,62%
Társasházkezeléssel kapcsolatos felhalmozási kiadások			
Felújítási alap LIGCS (13.sz.mell.ktgvet ,	40 624	32 523	80,06%
Felújítási alap N LIGCS	2 004	604	30,14%
Jelzálog megváltás társasházakban	3 000	0	0,00%
Társasházak kiadásai összesen:	45 628	33 127	72,60%
Kötségvetésben elfogadott egyéb kiadás			
DHK kifizetés bérlők helyett	*	56 447	nincs tervadat
Társasházak kiadásai összesen:	0	56 447	nincs tervadat
* Tervszám a távfűtés LIGCS sorban			
Egyéb kiadások			
Leonardo projekt		1 817	nincs tervadat
Bánya u. 35. közüzemi díjak		2 018	nincs tervadat
Nem a KVK költségvetési keretét terhelő kiadások összesen:	0	3 835	

A részben önálló intézmények 2010. évi karbantartása

(Ft)

Jóváhagyott keret a 2010. évi költségvetés alapján	215 524 852
---	--------------------

elkészült és leszámolt munkák (Gazd-i és Pü-i Főoszt-nak továbbított)	187 424 572
--	--------------------

Önkormányzat által kif., nem Kőb. Vagyonkez. Zrt. által bonyolított:	nincs információ
általános iskolák összesen:	70 821 420
óvodák összesen:	59 796 957
bölcsődék összesen:	33 398 596
egyéb intézmények összesen:	20 243 272
orvosi rendelők összesen:	2 072 333
március havi (febr. szla) kezelési díj különbség (837.500 - 315.350)	522 150
április havi (márc. szla) kezelési díj különbség (837.500 - 700.469)	137 031
június havi (máj. szla) kezelési díj különbség (837.500 - 404686)	432 814

2010. évi áthúzódó munkák	19 487 023
----------------------------------	-------------------

megkötött szerződés szerinti áthúzódó munkák bonyolítási díjjal	6 719 489
gyorsszolgálati szerződés szerinti áthúzódó munkák bonyolítási díjjal	19 487 023

kötelezettségvállalás összesen	206 911 595
---------------------------------------	--------------------

maradvány (lekötetlen keret, bonyolítási díjjal)	8 613 257
---	------------------

Felújítási és karbantartási munkák (általános iskolák)**(összesítő -kezelési díjjal)**

		(Ft)	felújítás	karbantartás
301	Janikovszky Éva Általános Iskola	1105 Bp., Bánya u. 32.	2 697 750	1 601 529
302	Janikovszky Éva Általános Iskola Tagint.	1101 Bp., Üllői út 118.		3 497 216
303	Komplex Ált. Iskola és Szakszolg. Közp.	1107 Bp., Gém u. 5-7.		2 425 514
304	Harmat Általános Iskola	1104 Bp., Harmat u. 88.		4 852 199
305	Fekete István Általános Iskola	1108 Bp., Harmat u. 196-198.		10 643 475
306	Bem József Általános Iskola	1102 Bp., Hungária krt. 5-7.		7 952 575
307	Kertvárosi Általános Iskola	1106 Bp., Jászberényi út 89.		6 709 383
308	Kada Mihály Általános Iskola	1103 Bp. Kada u. 27-29.	13 999 619	14 767 884
309	Kápolna Téri Általános Iskola	1105 Bp., Kápolna tér 4.	11 292 170	3 766 059
310	Keresztury Dezső Általános Iskola	1106 Bp., Keresztúri út 7-9.		2 022 934
311	Szervátiusz Jenő Általános Iskola	1101 Bp., Kőbányai út 38.	11 810 484	3 828 061
314	Szent László Általános Iskola	1102 Bp., Szent László tér 1.	24 393 645	5 492 977
313	Széchenyi István Általános Iskola	1108 Bp., Újhegyi sétány 1-3.		3 261 614
általános iskolák összesen:			64 193 668	70 821 420

Felújítási és karbantartási munkák (óvodák)**(összesítő -kezelési díjjal)**

		(Ft)	felújítás	karbantartás
201 Mászóka Óvoda	1105 Bp. Ászok u. 1-3.			4 172 163
202 Gépmadár Óvoda	1106 Bp. Gépmadár u. 15.			3 796 610
203 Bóbita Óvoda	1102 Bp. Halom u. 7/b.		348 800	2 838 717
215 Hárslevelű Óvoda	1106 Bp. Hárslevelű u. 5.			2 542 590
204 Gyermek Ház Óvoda	1103 Bp. Kada u. 27-29.			1 280 934
213 Kékvirág Óvoda	1107 Bp. Kékvirág u. 5.		899 250	2 797 366
219 Mocorgó Óvoda	1101 Bp. Kőbányai út 30.		6 391 757	3 559 060
205 Csupa Csoda Óvoda	1101 Bp. Kőbányai út 38.			2 590 940
207 Kincskeresők Óvoda	1105 Bp. Mádi u. 4-6.		19 385 127	2 841 359
209 Kiskakas Óvoda	1104 Bp. Mádi u. 86-94.		33 699 230	1 765 235
210 Csodapók Óvoda	1104 Bp. Mádi u. 127.		1 471 500	8 608 058
206 Gesztenye Óvoda	1106 Bp. Maglódi út 8.		1 499 840	2 379 601
214 Gyöngyike Óvoda	1101 Bp. Salgótarjáni út 47.		4 460 923	2 195 080
211 Aprók Ház Óvoda	1108 Bp. Újhegyi sétány 5-7.		22 353 675	6 194 804
212 Csodafa Óvoda	1108 Bp. Újhegyi sétány 17-19.		1 526 000	4 032 184

Felújítási és karbantartási munkák (bölcsődék)**(összesítő -kezelési díjjal)**

		(Ft)	felújítás	karbantartás
110 Egyesített Bölcsődék Központja	1108 Bp., Újhegyi sétány 15-17.			0
101 Fecskefészek Bölcsőde	1106 Bp. Gépmadár u. 15.		1 090 000	1 724 257
102 Napsugár Bölcsőde	1104 Bp. Mádi u. 127.		2 419 800	8 694 217
109 Szivárvány Bölcsőde	1106 Bp., Maglódi út 29.		6 562 033	3 476 892
106 Gyöngyike Bölcsőde	1101 Bp. Salgótarjáni út 47.		4 301 862	1 207 828
105 Cseperedők Bölcsőde	1102 Bp., Szent László tér 2-4.			2 764 884
103 Apraja Falva Bölcsőde	1108 Bp. Újhegyi sétány 5-7.		2 507 000	6 022 889
104 Gyermeksziget Bölcsőde	1108 Bp. Újhegyi sétány 15-17.		1 526 000	4 157 594
107 Csillagfürt Bölcsőde	1105 Bp. Vaspálya u. 8-10.		1 498 750	3 764 804
108 Apró Csodák Bölcsőde	1105 Bp., Zsivaj u. 1-3.			1 585 231

bölcsődék összesen:**19 905 445 33 398 596**

Felújítási és karbantartási munkák (egyéb intézmények)**(összesítő -kezelési díjjal)**

		(Ft)	felújítás	karbantartás
701 Kőb. Gyermekek és Ifjúsági Szabadidő Közp.	1105 Bp. Előd u. 1.			2 496 780
702 Maglódi úti Tábort	1108 Bp., Maglódi út 143.			0
703 KÖSZI Tanuszoda	1105 Bp., Bánya u. 32.			1 661 946
704 KÖSZI Balatonlellel Tábort	8638 Balatonlelle, Úszó u. 3.	31 850 712		5 276 314
705 Arló Üdülöház	3663 Arló, Fácános u. 13.			0
706 Balatonalmádi Üdülö	8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 3.			0
050 Sport, Ifjúsági és Civil Kapcs. Főoszt.	1104 Bp., Ihász u. 24.	6 888 176		638 605
018 Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza	1104 Bp., Ihász u. 26.			463 478
322 Felnöttek Általános Iskolája	1106 Bp., Keresztúri út 7-9.			95 474
600 Gyermekjóléti Központ	1104 Bp., Mádi u. 86.			314 913
601 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	1101 Bp. Salgótarjáni út 47.	1 421 000		891 074
502 Nevelési Tanácsadó	1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.			145 039
503 Nevelési Tanácsadó Ped. Szolg. Integys.	1105 Bp., Kápolna tér 4.			512 544
602 Családsegítő Szolgálat	1105 Bp., Sibrik Miklós út 76-78.			385 800
501 Zeneiskola Alapf. Művészetoktatási Int.	1105 Bp., Szent László tér 34.			3 681 504
320 Újhegyi Uszoda és Strrandfürdő	1108 Bp., Újhegyi út 13.	1 962 000		3 653 095
Általános Iskola	1105 Bp., Sibrik Miklós út 66-68.			26 705
Down Alapítvány	1107 Bp., Zágrábi út 13/b.			0
gyéb intézmények összesen:			42 121 888	20 243 272

Felújítási és karbantartási munkák (orvosi rendelők)

(összesítő -kezelési díjjal)

800 Egészségügyi Szolgálat	1102 Bp. Endre u. 10.	31 842
802 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1105 Bp. Gergely u. 26.	99 142
808 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1106 Bp., Hárslevelű u. 19.	0
807 Felnőtt és Gyermekek Háziiorvosi Rendelő	1106 Bp. Kerepesi út 67.	222 654
812 Felnőtt Fogászat	1105 Bp., Kőbányai út 45.	0
813 Gyermekek Fogászat	1105 Bp., Kőbányai út 47.	25 825
806 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp., MÁV telep 39.	50 967
809 Felnőtt és Gyermekek Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp. Pongrácz út 9.	26 219
810 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp., Pongrácz út 19.	11 170
803 Felnőtt és Gy. Háziiorv. R., Gyermekek Háziiorvosi Rendelő	1108 Bp., Újhegyi sétány 13-15.	1 446 059
804 Felnőtt Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp., Üllői út 128.	58 954
805 Gyermekek Háziiorvosi Rendelő	1101 Bp., Üllői út 136.	3 453
801 Felnőtt és Gyermekek Háziiorvosi Rendelő	1105 Bp., Zsivaj u. 2.	96 048

orvosi rendelők összesen:

2 072 333

feladat megnevezése	2009. évi	2010. évi						2010. évi		
	áthúzódó	igény	előirányzat	módosított előirányzat (1486/2010. (VII.8.))	szereződött, bony díj nélkül	bonyolítási díj	szereződött összesen	kifizetés, bony díj nélkül	bonyolítási díj	kifizetés összesen
Költségvetés 12. számú melléklete szerinti feladatok										
KÖSZI Balatonlellel Tábor (8638 Balatonlelle, Úszó u. 3.) faházak cseréje	5 000	0	5 000	5 000	0	4 989 476	4 989 476		4 989 476	4 989 476
KÖSZI Balatonlellel Tábor (8638 Balatonlelle, Úszó u. 3.) egy iker és elkülönítő faházak cseréje	0	32 700	32 700	32 700	29 805 253	2 682 473	32 487 726	29 220 826	2 629 875	31 850 701
Gesztenye Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8) tetőfelújítás tervezése	1 500	0	1 500	1 500	1 376 000	123 840	1 499 840	1 376 000	123 840	1 499 840
Gesztenye Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8) nyílászáró csere	0	16 350	16 350	13 400	12 263 264	1 103 694	13 366 958	11 679 299	1 051 137	12 730 436
Rece-fice Óvoda, Csillagfürt Bölcsőde (1105 Bp., Vaspálya u. 8-10.) magastető építése tervezése	3 004	0	3 004	3 004	2 750 000	247 500	2 997 500	2 750 000	247 500	2 997 500
Rece-fice Óvoda, Csillagfürt Bölcsőde (1105 Bp., Vaspálya u. 8-10.) hiányzó helyiségek tervezése										
Rece-fice Óvoda, Csillagfürt Bölcsőde (1105 Bp., Vaspálya u. 8-10.) nyílászáró csere tervezése	981	0	981	981	981 000	0	981 000		0	0
Kékvirág Óvoda (1107 Bp., Kékvirág u. 5.) magastető építése tervezése	900	0	900	900	825 000	74 250	899 250	825 000	74 250	899 250
Gyöngyike Óvoda és Gyöngyike Bölcsőde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) kazáncsere tervezése	205	0	205	205	187 500	16 875	204 375	187 500	16 875	204 375
Gyöngyike Óvoda és Gyöngyike Bölcsőde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) kazáncsere	7 000	0	7 000	7 000	6 403 565	576 321	6 979 886	5 821 423	523 928	6 345 351
Gyöngyike Óvoda és Bölcsőde, Gyermek Átm. Otthona (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) hiányzó helyiségek tervezése	1 548	0	1 548	4 578	4 200 000	378 000	4 578 000	1 500 000	135 000	1 635 000
Gyöngyike Bölcsőde (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) kertépítészeti tervezés	981	0	981	981	900 000	81 000	981 000		0	0
Csodapók Óvoda, Napsugár Bölcsőde (1104 Bp., Mádi u. 127.) magastető építése tervezése	2 950	0	2 950	2 950	2 700 000	243 000	2 943 000	2 700 000	243 000	2 943 000
Csodapók Óvoda, Napsugár Bölcsőde (1104 Bp., Mádi u. 127.) hiányzó helyiségek tervezése										
Aprók Háza Óvoda, Apraja Falva Bölcsőde (1108 Bp., Újhegyi sny. 5-7.) magastető építése, hiányzó helyiségek tervezése	3 052	0	3 052	3 052	2 800 000	252 000	3 052 000	2 800 000	252 000	3 052 000
Csodafa Óvoda, Gyermeksziget Bölcsőde (1108 Bp., Újhegyi sny. 17-19.) magastető építése, hiányzó helyiségek tervezése	3 052	0	3 052	3 052	2 800 000	252 000	3 052 000	2 800 000	252 000	3 052 000
Zsivaj Óvoda, Apró Csodák Bölcsőde (1105 Bp., Zsivaj u. 1-3.) magastető építése, hiányzó helyiségek tervezése	2 780	0	2 780	2 780	2 550 000	229 500	2 779 500		0	0
Gépmadár Óvoda (1106 Bp., Gépmadár u. 15.) hiányzó helyiségek tervezése	0	1 635	1 635	1 635	1 500 000	135 000	1 635 000	1 500 000	135 000	1 635 000
Fecskefészkek Bölcsőde (1106 Bp., Gépmadár u. 15.) kertépítészeti tervezés	1 090	0	1 090	1 090	1 000 000	90 000	1 090 000	1 000 000	90 000	1 090 000
Kincskeresők Óvoda (1105 Bp., Mádi u. 4-6.) nyílászáró csere	0	25 070	25 070	21 000	18 963 969	1 706 757	20 670 726	17 784 520	1 600 607	19 385 127

feladat megnevezése	2009. évi		2010. évi					2010. évi		
	átházódó	igény	előirányzat	módosított előirányzat (1486/2010. (VII.8.))	szerződött, bonyolítási díj nélkül	bonyolítási díj	szerződött összesen	kifizetés, bonyolítási díj nélkül	bonyolítási díj	kifizetés összesen
Kincskeresők Óvoda (1105 Bp., Mádi u. 4-6.) <i>magastető építése tervezése</i>	0	1 308	1 308	1 308	1 200 000	108 000	1 308 000	1 200 000	108 000	1 308 000
Kiskakas Óvoda (1104 Bp., Mádi u. 86-94.) <i>nyílászáró csere</i>	0	52 320	52 320	35 000	31 766 939	2 859 025	34 625 964	31 766 939	2 859 025	34 625 964
Napsugár Bölcsőde (1104 Bp., Mádi u. 127.) <i>kertépítészeti tervezés</i>	950	0	950	950	870 000	78 300	948 300	870 000	78 300	948 300
Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.) <i>kazáncsere tervezés</i>	17	0	17	17	0	16 875	16 875	0	16 875	16 875
Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.) <i>pincai mosókonyha vízesedés megszüntetése tervezése</i>	1 635	0	1 635	1 635	1 500 000	135 000	1 635 000	1 500 000	135 000	1 635 000
Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.) <i>kertépítészeti tervezés</i>	981	0	981	981	900 000	81 000	981 000	900 000	81 000	981 000
Apraja Falva Bölcsőde (1108 Bp., Újhegyi stny. 5-7.) <i>kertépítészeti tervezés</i>	981	0	981	981	900 000	81 000	981 000	900 000	81 000	981 000
Apró Csodák Bölcsőde (1105 Bp., Zsivaj u. 1-3.) <i>kertépítészeti tervezés</i>	949	0	949	949	870 000	78 300	948 300	870 000	78 300	948 300
Gézengúz Óvoda (1107 Bp., Zágrábi út 13/a.) <i>magastető építése tervezése</i>	900	0	900	900	825 000	74 250	899 250	825 000	74 250	899 250
Fekete István Általános Iskola (1108 Bp., Harmat u. 196-198.) <i>találókonyha bővítése tervezése</i>	0	3 270	3 270	3 270	3 000 000	270 000	3 270 000	3 000 000	270 000	3 270 000
Bem József Általános Iskola (1101 Bp., Hungária krt. 5-7.) <i>vizesblokk teljes felújítása (gép., elektr., bur.) II. ütem</i>	348	0	348	348	0	348 000	348 000	0	348 000	348 000
Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) <i>díszudvar felújítása tervezése</i>	0	1 090	1 090	1 090	1 000 000	90 000	1 090 000	1 000 000	90 000	1 090 000
Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) <i>vizesblokk felújítás strangcserével</i>	0	11 990	11 990	11 990	9 986 561	898 790	10 885 351	9 986 561	898 790	10 885 351
Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) <i>tornaterem vízesedés megszüntetése tervezése</i>	1 919	0	1 919	1 919	1 760 000	158 400	1 918 400	1 760 000	158 400	1 918 400
Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) <i>technika I. (alagsori helyiség) vízesed. megszünt. tervezése (tanulmány)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) <i>tetőfelújítás (tornaterem)</i>	0	10 900	10 900	6 500	5 824 975	524 248	6 349 223	5 824 975	524 248	6 349 223
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) <i>"B" épület kazáncsere tervezése</i>	341	0	341	341	312 500	28 125	340 625	312 500	28 125	340 625
Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) <i>zárófödém hőszigetelése</i>	5 817	0	5 817	5 817	5 336 674	480 301	5 816 975	5 336 674	480 301	5 816 975
Gyöngyike Óvoda és Bölcsőde, Gyermek Átm. Otthona (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) <i>tetőfelújítás tervezése</i>	2 000	0	2 000	2 000	1 834 000	165 060	1 999 060	1 834 000	165 060	1 999 060
Szivárvány Bölcsőde (1106 Bp., Maglódi út 29.) <i>fűtőkészülékek cseréje (cirkó)</i>	4 341	0	4 341	4 341	3 982 234	358 401	4 340 635	3 982 234	358 401	4 340 635

feladat megnevezése	2009. évi	2010. évi						2010. évi		
	áthúzódó	igény	előirányzat	módosított előirányzat (1486/2010. (VII.8.))	szerveződt, bonyolítási díj nélkül	bonyolítási díj	szerveződt összesen	kifizetés, bonyolítási díj nélkül	bonyolítási díj	kifizetés összesen
Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.) <i>főzőkonyha és terasz átalakítása tervezése</i>	0	3 270	3 270	3 270	1 875 000	168 750	2 043 750	1 875 000	135 000	2 010 000
Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.) <i>nyári táborhoz útv. fogl. és kert. zuhany tervezése</i>	1 063	0	1 063	1 063	975 000	87 750	1 062 750	975 000	87 750	1 062 750
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Bp., Újhegyi út 13.) <i>öltöző és előtér felülvilágító ablakcsere tervezése</i>	0	981	981	981	900 000	81 000	981 000	900 000	81 000	981 000
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Bp., Újhegyi út 13.) <i>öltöző és előtér felülvilágító ablakcsere</i>	0	21 800	21 800	27 468	23 631 180	2 126 806	25 757 986	23 019 751	2 071 778	25 091 529
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Bp., Újhegyi út 13.) <i>kerítés magasítása tervezése</i>	0	981	981	981	900 000	81 000	981 000	900 000	81 000	981 000
Komplex Ált. Isk. és Szaksz. Központ (1107 Bp., Gém u. 5-7.) <i>magastető kialakítása tervezése</i>	0	1 308	1 308	1 308	1 200 000	108 000	1 308 000	1 200 000	108 000	1 308 000
Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u. 27-29.) <i>tetőfelújítás (tornaterem)</i>	0	10 900	10 900	10 900	1 089 900	98 091	1 187 991	1 089 900	98 091	1 187 991
					8 819 607	793 765	9 613 372	8 819 608	793 765	9 613 372
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcs. Főo. (1104 Bp., Ihász u. 24.) <i>kazáncsere tervezése</i>	205	0	205	205	187 500	16 875	204 375	187 500	16 875	204 375
Sport, Ifjúsági és Civil Kapcs. Főo. (1104 Bp., Ihász u. 24.) <i>kazáncsere</i>	0	10 900	10 900	10 900	6 438 524	579 467	7 017 991	6 161 928	551 874	6 683 802
Kertvárosi Általános Iskola (1106 Bp., Jászberényi út 89.) <i>udvari vízelvezetés megoldása</i>	408	0	408	408	0	408 090	408 090	0	408 090	408 090
Bóbita Óvoda (1102 Bp., Halom u. 7/b.) <i>ételhulladék tároló kialakítása tervezése</i>	349	0	349	349	320 000	28 800	348 800	320 000	28 800	348 800
Mocorgó Óvoda (1101 Bp., Kőbányai út 30.) <i>csoporszoba kialakítása</i>	0	0	0	8 175	6 001 271	540 114	6 541 385	5 863 998	527 760	6 391 758
Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) <i>díszudvar részleges felújítása</i>	0	0	0	6 235	3 942 454	354 821	4 297 275	0	0	0
Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) <i>tornaterem vízesedés megszüntetése</i>	0	0	0	12 579	10 029 409	902 647	10 932 056	10 028 745	902 587	10 931 332
Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u. 27-29.) <i>utcai kerítés építése</i>	0	0	0	2 398	2 199 080	197 917	2 396 997	2 199 080	197 917	2 396 997
Összesen:	57 247	206 773	264 020	273 365	210 211 145	24 593 154	234 804 299	202 474 254	23 457 509	220 067 764
Külön megbízás alapján végzendő feladatok										
Kápolna Téri Általános Iskola (1105 Bp., Kápolna tér 4.) <i>B épület felújítási munkák</i>	0	16 350	16 350	16 350	7 676 395	690 876	8 367 271	7 676 395	690 876	8 367 271
Kápolna Téri Általános Iskola (1105 Bp., Kápolna tér 4.) <i>B épület két tanterem elektr. felúj., számít. kialakítása</i>	0	0	0	0	2 683 394	241 505	2 924 899	2 683 394	241 505	2 924 899
Aprók Háza Óvoda (1108 Bp., Újhegyi stny. 5-7.) <i>csoporszoba kialakítása piros isiben</i>	0	26 705	26 705	26 705	19 490 118	1 754 111	21 244 229	19 107 959	1 719 716	20 827 675

Bihari út 8/c. 2010. évi elszámolása

Számla	Megnevezés	2010. évi kiadások Ft
54501	Épületfelújítás	93 423 093
54502	Közterületi program	0
54503	Medico.szocio.program fel.	48 750
54504	Medico. Szocio.progr.működési	
54505	Innovatív kiadás	0
54506	management és komm.	3 265
Összes kiadás		93 475 108

NYILATKOZAT

A) Alulírott *Hegedűs Károly* a *Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala* költségvetési szerv megbízott vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően. 2010. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Humánerőforrás kezelés, nyilvántartás, közvetlen jegyzői irányítás alá rendelt, megfelelően szabályozott.
- A munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

Kockázatkezelés: FEUVE és belsőellenőrzés területén a pénzügyi irányítási és ellenőrzési tevékenységek súlyozásával, mátrix-szal.

Kontrolltevékenység:

Önkormányzati és hatósági területen egyaránt szabályozottak az engedélyezési és jóváhagyási eljárások. Szabályozott a kiadmányozás rendje. Az informatikai adatokhoz való hozzáférés jegyzői utasításban szabályozott, megfelelő jogosultság kiosztásával. A jogtár és a honlap, a cégtár használata mindenki számára biztosított. Az adatok tárolásához nyilvántartások vezetéséhez az eszközök személyre, leltári nyilvántartásba véve kerülnek kiosztásra. A beszámolási kötelezettség szóban és írásban történik. Az intézmények a beszámolókat írásban kapják.

Információ és kommunikáció:

KÖZSZALL, TATIGAZD, ÖNKADÓ programok, KIMÉRA szociálpolitikai rendszer, GovSys iktató rendszer, önkormányzati honlapon közérdekű adatok – üvegseb, rendeletek, testületi anyagok.

Monitoring:

A szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának követésére működik a belső ellenőrzés, a controlling és a FEUVE rendszer. Szabályozott a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában a tervezési és pénzügyi folyamatok, valamint a pénzügyi beszámolók rendje.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: pénzügyi rendszer – AROP 3.5.1 pályázat keretében

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – nem.

Budapest, 2011. március 09.



[Handwritten signature]

aláírás



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA

Ikt.szám: 108/2011.

**Kivonat a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

Az ülés időpontja: 2011. március 9.

A kivonatot kapja: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Elnök: A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését az 5/2010.(I.13.) számú határozatával fogadta el. Tételesen ismerteti a képviselőkkel a 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását.

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatásból (725 eFt) – amely tartalmazza az általános működési támogatást (566 eFt) és a feladatalapú támogatást (159 eFt) - az önkormányzati támogatásból (566 eFt), a 2009. évi pénzmaradványból (1.004 eFt), valamint a működési bevételből (35 eFt), mely a folyószámla kamatot tartalmazza. A 2010. évi bevétel összesen: 2.336 eFt, amely az egész éves tervezett bevételeknek a 101,52 %-a. A kiadások tekintetében 2010. évben a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak összege 1.174 eFt volt, amely a tervezett egész éves kiadások 51,02 %-át jelenti. A külső személyi juttatások (302 eFt) 67,11 %-ra teljesültek, amely néhány képviselő BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok kifizetésre kerültek, a felhasználás 20 %-os volt. Készletbeszerzés 89 eFt, mely a Zornica Hagyományörző Táncegyüttes részére fellépő ruháinak kiegészítését tartalmazta. A szolgáltatások (444 eFt) néhány képviselő részére telefon költségek térítését, valamint a 2010. május 11-én a Bolgár Kulturális és Színházi Est (színpad bérlete hangosítás, színművész és zenekar tiszteletdíja stb.) megrendezési költségeit jelentik, és a Gyöngyvirág Óvodában bolgár Mikulás megrendezésének költségeit jelentik, felhasználása 35,84 %. A különféle dologi kiadások a színházi est és gasztronómiai bemutató reprezentációs költségeit (gasztronómiai bemutatónál állófogadás, ételek, italok, költsége) és a vásárolt termékek ÁFA-ját tartalmazzák. Ennek felhasználása 35,84 %. Az egyéb folyó kiadások 102,44 %-ban kerültek felhasználásra, ez a munkáltató által fizetett Szja (telefonköltség utáni járulék) költségét jelenti.

A 2010. évi költségvetés végrehajtása a tervezettek szerint alakult, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. A beszámoló megtartása után kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket, vagy egészítsék ki az elmondottakat. Amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, kéri a beszámoló elfogadását.

Barna Gábor: Egyetért az Elnök által elmondottakkal, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a beszámolót.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

26/2011.(III.09.) Kőb. Bolgár Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. március 21.

A jegyzőkönyvi kivonat **hiteles:**

Jógáné Szabados Henrietta

Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.évi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	450	450	302	67,11%
Munkaadókat terhelő járulékok		35	7	20,00%
Készletbeszerzések		208	89	42,79%
Szolgáltatások		834	444	53,24%
Különféle dologi kiadások	682	692	248	35,84%
Egyéb folyó kiadások		82	84	102,44%
Átfutó kiadás				
Kiadások összesen	1 132	2 301	1 174	51,02%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			35	
Önkormányzati támogatás	566	566	566	100,00%
Működési c.támogatás értékű pe.bevétel	566	731	731	100,00%
Pénzforgalom nélküli		1 004	1 004	100,00%
Bevételek összesen	1 132	2 301	2 336	101,52%



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt. szám: 109/2011.

Kivonat a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés időpontja: 2011. március 10.

A kivonatot kapja: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Elnök: A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését a 4/2010.(I.13.) sz. határozatával fogadta el.

A költségvetés bevételei több forrásból tevődnek össze: a 2010. évre biztosított állami általános működési-, (566 eFt) valamint a feladatalapú támogatás (398 eFt,) a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított működési támogatás 2.596 eFt, a Kőbányai Sport Közhasznú Alapítványtól a 2010. július hónapban megrendezett balatonkenesei kirándulás és sportvetélkedő költségeire kapott 100 eFt, és ugyanezen célra a Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságától pályázatra kapott 200 eFt támogatás, a Fővárosi Cigány Önkormányzattól a Cigány Kulturális Nap megrendezéséhez kapott 100 eFt támogatás, a folyószámla kamatbevétele 23 eFt, a 2009. évi pénzmaradvány 189.000,- Ft, mellyel együtt a 2010.évi teljes bevétel 4.251 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,54 %-át teszik ki.

2010. évben a kiadások összege 3.934 eFt, amely a tervezett kiadások 93,05 %-a. Telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (iroda telefonköltségek, Internet szolgáltatás, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Tavasszal megrendezték a cigány vers- és prózamondó versenyt a kőbányai általános iskolás gyerekek részére, majd a versenyen sikeresen szereplő diákok tatai tanulmányi kiránduláson vehettek részt. A Budapesti Fegyház és Börtönben (1108 Bp. Kozma u. 5.) lévő elítéltek részére Anyák Napi rendezvényre kézműves eszközöket és alapanyagokat vásároltak. Az elítéltek szabadidő és sporttevékenységét segítő vándorszerleget alapítottak és vásároltak, a színészválogatott és az elítéltek mérkőzésére szerény vendéglátást biztosítottak. Az elítéltek részére a sportmezek beszerzésének költségét támogatták. Az Éltes Mátyás Diákotthon és Gyermekotthon Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) kérelmére a gyerekek részére szervezett kézműves foglalkozásokhoz eszközöket vásároltak. Közreműködőként részt vesznek a Szép Szivárvány Alapítvány (1103 Budapest, Kőér u. 7/b.) főpályázóval a TÁMOP.-3.3.6/A-08-01/KMR sz. Európa Uniós pályázat megvalósításában, melyben 45 fő halmozottan hátrányos helyzetű felső tagozatos iskolás részére nyújtanak felzárkóztató, fejlesztő tevékenységet. Június 12-én kerti mulatsággal egybekötött gasztronómiai bemutatót rendeztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Hetente szerdai napokon félfogadást tartanak a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában lévő irodahelyiségben.

A kiadások tételenként a következők szerint alakultak: A munkaadókat terhelő járulékok csupán a telefonköltségek járulékait tartalmazzák, ennek felhasználása 53,70 %-os.

A készletbeszerzések felhasználása 98,54 %-os, mely irodaszer, tisztítószer, folyóiratok és a rendezvényekhez is szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelentette. A beszámolási időszakban a szolgáltatásokra előirányzott összeg 89,37 %-a került felhasználásra, melynek nagy részét a távközlési (telefon és Internet) díjak, valamint a kirándulások autóbuzsköltségeit tartalmazó szállítási szolgáltatások teszik ki. A különféle dologi kiadásoknál a rendezvények reprezentációs költségeire, vásárolt termékek ÁFA-jára az előirányzott költségek 94,10 %-át használták fel. Az egyéb folyó kiadások 95,00 %-ra teljesültek, mely a telefonköltségek utáni járulékot tartalmazza.

Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a 2010. évi költségvetés bevételei és kiadásai nagyrészt a tervezettek szerint alakultak.

Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki a beszámolót, amennyiben egyetértenek az elhangzottakkal, fogadják el azt.

Szénási Lajosné: Egyetért az elnök által ismertetett beszámolóval és elfogadásra javasolja.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

27/2011. (III.10.) Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat sz. önk. határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. március 21.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta

Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.évi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok		54	29	53,70%
Készletbeszerzések		480	473	98,54%
Szolgáltatások		941	841	89,37%
Különféle dologi kiadások	3 132	2 713	2 553	94,10%
Egyéb folyó kiadások		40	38	95,00%
Kiadások összesen	3 132	4 228	3 934	93,05%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
Működési bevételek			23	
Önkormányzati támogatás	2 566	2 596	2 596	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	566	1 343	1 343	100,00%
Működési c.pe.átvétel áh-n kívül		100	100	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		189	189	100,00%
Bevételek összesen	3 132	4 228	4 251	100,54%



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA

Ikt.szám: 110/2011.

**Kivonat a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

Az ülés időpontja: 2011. március 10.

A kivonatot kapja: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Elnök: Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2010. (I.8.) számú határozatával fogadta el a 2010. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A bevételek alakulását tekintve megállapítható, hogy az egész évre tervezett bevételek 100,34 %-a realizálódott. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (9 eFt), a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő bizottsági tartalékkeretből az egri- szilvásvárad tanulókiutazási kirándulás, a Görög Kulturális Est, az EPON Görög Nemzeti Ünnepről rendezvény, Beloianisz faluba görög nemzeti ünnep rendezvényre utazási költség, könyvvásárlás, az Kőbányai Görögök Kulturális Központja avató ünnepségére összesen (570 eFt), az önkormányzati támogatás (565 eFt), a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Mikulás és karácsonyi rendezvény megrendezésének költségeit 120 eFt-tal támogatta. 2009. évi pénzmaradvány (106 eFt). Az állami általános működési (566 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (256 eFt) is számlájukra került. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól kapott (200 eFt), melyet a Görög Hagyományörző Kulturális Est, valamint a karácsonyi rendezvényre fordíthatnak. A Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága pályázatra szintén a karácsonyi ünnepségre biztosított 220 eFt támogatást. A 2010. évi teljes bevétele 2.622 eFt. A 2010. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 2.613 eFt-tal számolt, melyből a 2010 év során 2.519 eFt felhasználásra került sor, ez 96,40 %-os teljesítést jelent. A munkaadót terhelő járulékok fizetése 2010. év során megtörtént, a tervezett összeg 95,65 %-át használták fel. A kiadások további tételeit a különféle dologi kiadások, részben pedig a munkatervi feladatokra felhasznált tételek jelentik. Fontos kiemelni, hogy 2010. augusztusában átadásra került a 1104 Bp. Kada u. 120. sz. alatt a Kőbányai Görögök Kulturális Központja, amely egyben a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat irodájául is szolgál. Kisebbségi önkormányzatuknak 2010. évben is több nagyszerű rendezvénye volt: Március hónapban közreműködtek „EPON” görög nemzeti ünnepen a József Attila Művelődési Központban. Március 26-án a Havasi Gyopár Szociális, Kulturális, Segítő Alapítvány által szervezett „Tavaszcserézés Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött koncertre jegyeket vásároltak a görög nyugdíjasok számára. Május hónapban tanulókiutazást szerveztek a görög nyugdíjasok részére Eger-Szilvásvárad úticéllal. 2010. június 4-én a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központban megtartották a nagy sikerű Görög Hagyományörző Kulturális Est rendezvényt. 2010. szeptember 11-én felavatták a Kőbányai Görögök Kulturális Központját. December hónapban Mikulás és karácsonyi ünnepséget rendeztek.

A rendezvényekre vonatkozó költségek a szolgáltatások, bonyolítói díjak, telefon és szállítás, reklám, propaganda, reprezentáció, különféle dologi kiadások és az egyéb folyó kiadások főkönyvi számlákon található. Kisebbségi önkormányzatuk 2010. évi költségvetésének végrehajtása az összbevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők mondák el véleményüket és a beszámolót fogadják el.

Elnökhelyettes: Egyetért az elnök beszámolójával és elfogadásra javasolja.

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

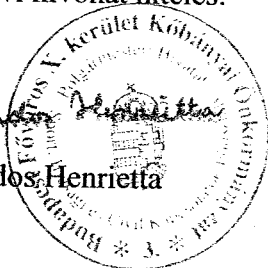
19/2010.(III.10.) Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat sz. önk. határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. március 21.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta
Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.évi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
GÖRÖG KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok		23	22	95,65%
Készletbeszerzések		320	313	97,81%
Szolgáltatások		939	954	101,60%
Különféle dologi kiadások	1 131	1 268	1 201	94,72%
Egyéb folyó kiadások		63	29	46,03%
Kiadások összesen	1 131	2 613	2 519	96,40%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			9	
Önkormányzati támogatás	565	1 255	1 255	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	566	1 052	1 052	100,00%
Működési célú pe. átvétel áht-n kívül		200	200	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		106	106	100,00%
Bevételek összesen	1 131	2 613	2 622	100,34%



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt. szám: 111/2011.

Kivonat a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Az ülés időpontja: 2011. március 7.

A kivonatot kapja: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Elnök: Beszámolójában elmondja, hogy a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre szóló költségvetését a 4/2010. (I.14.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (8 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő bizottsági tartalékkeretből az Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Találkozó „Páncsity István Emléktorna” (2010. június 12.), az Őszi Horvát Hagyományörző Kulturális Est megrendezése, valamint a Vinkovci Ősz rendezvényen való részvétel költségeihez kapott támogatás (380 eFt), az önkormányzati támogatás (565 eFt) és a 2009. évi pénzmaradvány (28 eFt). Az állami általános működési (566 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (171 eFt) is számlájukra került. A Horvát Tavaszköszöntő Hagyományörző rendezvény és az Őszi Horvát Hagyományörző Kulturális Est megrendezésének költségeire a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól kapott 120 eFt-tal. A Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságától az őszi rendezvényre kapott 200 eFt-tal együtt a kisebbségi önkormányzatuknak a 2010. évi teljes bevétele 2.045 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,39 %-át teszik ki. A 2010. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 2.037 eFt-tal számolt, melyből az év során 1.965 eFt felhasználására került sor. Ez 96,47 %-os teljesítést jelent. A munkaadói járulékok fizetése az év során megtörtént, a tervezett összeg 91,11 %-át használták fel. A készletbeszerzések 103,16 %-ra teljesültek, amely irodaszerek és egyéb a kisebbségi iroda működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelenti. A szolgáltatások - nem adatátviteli távközlési költségek, fotó, szállítási szolgáltatások, nyomda, propaganda, bonyolítói és terembérleti díjak - 99,87 %-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások - ÁFA, reprezentáció, egyéb dologi kiadások 92,44 %-ra teljesültek, ezen a soron jelenik meg a Szent László Napok rendezvényen a Vinkovci városából érkező KUD Sumari Táncegyüttes ajándékvásárlása, a budapesti városnéző programot vezető idegenvezető, az autóbusz szállítási költsége, továbbá az Őszi Horvát Hagyományörző Est megrendezésének költségei, továbbá az iroda fenntartási költségei (papír, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer). Az egyéb folyó kiadások felhasználása 126,19%, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A kiadások az év folyamán nagyrészt a tervezettek szerint alakultak. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

Ispánovity Éva: Egyetért az elhangzottakkal, javasolja a beszámoló elfogadását.


Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

22/2011.(III.07.)Köb. Horvát Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. március 21.

A jegyzőkönyvi kivonát hitelesíti:
Jógáné Szabados Henrietta
Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.évi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok		45	41	91,11%
Készletbeszerzések		95	98	103,16%
Szolgáltatások		784	783	99,87%
Különféle dologi kiadások	1 131	1 071	990	92,44%
Egyéb folyó kiadások		42	53	126,19%
Kiadások összesen	1 131	2 037	1 965	96,47%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			8	
Önkormányzati támogatás	565	945	945	100,00%
Működési c.támogatás értékű bevétel	566	944	944	100,00%
Működési c.pe.átvétel áht-n kívül		120	120	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		28	28	100,00%
Bevételek összesen	1 131	2 037	2 045	100,39%



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Iktatószám: 112/2011.

**Kivonat a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

Az ülés időpontja: 2011. március 9.

A kivonatot kapja: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Elnök: Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre szóló költségvetését a 4/2010.(I.14.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A bevételek több területről származnak. Bevételeként jelentkeznek a banki lekötésből származó kamat (8 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított éves működési támogatás (566 eFt), a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság kezelésében lévő tartalékkeretből a Lengyel-Magyar Barátság Hetének keretében, valamint Nizalowski Ernő 95. születésnapja megünneplése alkalmából tartott kulturális rendezvény költségeire, Wiktor Worosylski „A határ átlépése” című könyv kiadásának költségeire, valamint az esztergomi tanulmányi kirándulás, a Lengyel Függetlenség Napja megünneplésének költségeihez összesen 340 eFt. Az állami központi (565 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (256 eFt) is a számlájukra került. Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságától a Lengyel Függetlenség Napja megrendezésének költségeihez 180 eFt, a MNEKK-től a karácsonyi rendezvény költségeihez 70 eFt pályázati támogatásban részesültek. A 2009. évi pénzmaradvány (21 eFt), gépek, berendezések értékesítése 50 eFt mellyel együtt a lengyel kisebbségi önkormányzatnak a 2010. évi teljes bevétele 2.067 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,39 %-át teszik ki. A 2010. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 2.059 eFt-tal számolt, melyből az év során 1.503 eFt felhasználására került sor. Ez 73%-os teljesítést jelent. A munkaadókat terhelő járulékok befizetésre kerültek, a felhasználás 49,02 %-os. A készletbeszerzések 34,15 %-ra teljesültek, ezek az önkormányzati működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzését jelentik. A szolgáltatások felhasználása 71,23%-os, amely a telefon és Internet, szállítás, javítási stb. költségek térítését jelentik. A kiadások között megjelennek a különféle dologi kiadások, amely 81,73 %-os teljesítést mutatnak. E mögött munkatervi feladatok és rendezvények finanszírozása jelenik meg. A rendezvényeik (Lengyel- Magyar Barátság Hetének alkalmából nagy sikerű kulturális műsor, Chopin születésének évfordulójára rendezett emlékműsor, Nizalowski Ernő 95. születésnapjának megünneplése, a Lengyel Alkotmány ünnepe, Szent László napi ünnepség, Lengyel Függetlenség napi rendezvény) nagy részét a Bp. X., Óhegy utca

11. szám alatti Lengyel Házban tartották, ahová a lengyel kisebbséghez tartozó idős emberek és hozzátartozóik eljöttek. A Havasi Gyopár Szociális, Kulturális, Segítő Alapítvány által szervezett „Tavaszcímzés Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött koncertre jegyeket vásároltak a kerületi lengyel nyugdíjasok számára.

A 2010. évi költségvetés végrehajtása az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők mondák el véleményüket és a beszámolót fogadják el.

Dr. Kapronczay Károly: Egyetért az elnök javaslatával.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

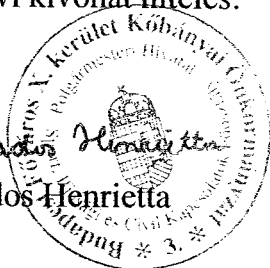
22/2010.(III.09.)Kőb. Lengyel Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. március 21.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta
Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.évi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok		51	25	49,02%
Készletbeszerzések		164	56	34,15%
Szolgáltatások		570	406	71,23%
Különféle dologi kiadások	1131	1 204	984	81,73%
Egyéb folyó kiadások		70	32	45,71%
Kiadások összesen	1 131	2 059	1 503	73,00%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			8	
Önkormányzati támogatás	566	906	906	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	565	1 012	1 012	100,00%
Működési c.pe.átvétel áht-n kívül		70	70	100,00%
Gépek,berendezések értékesítése		50	50	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		21	21	100,00%
Bevételek összesen	1 131	2 059	2 067	100,39%



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Iktatószám: 113/2011.

**Kivonat a Kőbányai Német Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

Az ülés időpontja: 2011. március 9.

A kivonatot kapja: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Elnök: A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetését a 4/2010. (I.22.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés bevételei több forrásból tevődtek össze: az állami általános működési- (566 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (182 eFt), a települési önkormányzati általános működési támogatás (566 eFt), a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság támogatásai: a német nyelvapoló klub költségeire és a Német Kulturális Est megrendezésének költségeire (370 eFt), a Magyar Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása (70 eFt) a Német Hagyományörző Kulturális Est megrendezésének költségeire, Budapest Főváros Önkormányzata Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságától a nyelvapoló klub költségeire (200 eFt), a 2009. évi pénzmaradvány (329 eFt), valamint a folyószámla kamat bevételek 18 eFt. A 2010. évi bevétel összesen: 2.308 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,79 %-át teszik ki. 2010. évben a kiadások összege 1.976 eFt, amely az éves szintnek 86,29 %-a. A kiadások tételesen a tervezettek szerint alakultak. Telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek, ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.). Három csoporttal folytatódott a hagyományörző német nyelvklub a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A kerületi német vers- és prózamondó versenyen az önkormányzat védnökként vett részt. A Német Hagyományörző Kulturális Est megrendezésére 2010. június 11-én Pataky Művelődési Központban került sor, november 30-án szintén Német Kulturális Estet tartottak a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házban. A külső személyi juttatások felhasználása 100 %-os, amely a német nyelvapoló klub vezetőjének megbízási díját tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok 94,27 %-ra teljesültek. A készletbeszerzések felhasználása 55,12 %-os, amely tartalmazza az önkormányzati munka végzéséhez, valamint a klubfoglalkozások megtartásához szükséges kellékeket (papír, írószer stb.). A szolgáltatásoknál a felhasználás 95,39 %-os, amely magában foglalja a telefon- és a szállítási költségeket, valamint a tulajdonukban álló számítógép javítási költségeit. Összegezve a fentieket megállapítható, hogy a 2010. évi bevételek és kiadások nagyrészt a tervezettek szerint alakultak, a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt.

Elnök: Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy egészítsék ki, amennyiben nincs észrevétel, akkor fogadják el a beszámolót.

A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.


19/2011.(III.09.) Kőbányai Német Önkormányzat sz. önk. határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőbányai Német Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2011. március 21.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta
Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.évi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	180	480	480	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	50	157	148	94,27%
Készletbeszerzések		283	156	55,12%
Szolgáltatások		586	559	95,39%
Különféle dologi kiadások	902	743	592	79,68%
Egyéb folyó kiadások		41	41	100,00%
Kiadások összesen	1 132	2 290	1 976	86,29%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			18	
Önkormányzati támogatás	566	936	936	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	566	955	955	100,00%
Működési c.pe.átvétel áh-n kívül		70	70	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		329	329	100,00%
Bevételek összesen	1 132	2 290	2 308	100,79%



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt.szám: 114/2011.

**Kivonat a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

Az ülés időpontja: 2011. március 9.

A kivonatot kapja: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Elnök: Beszámolójában elmondja, hogy a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2010.(I.12.) számú határozatával fogadta el a 2010. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes ismertetése a melléklet része. A költségvetés bevételei több területről származnak. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (9 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságtól a kőfestő szakkör működési költségeire, az örmény genocídium emlékrendezvényre, a győri közetgyűjtő tanulmányi kirándulás, az Örmény Hagyományörző Kulturális Est költségeire adott támogatása, (440 eFt) a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Mikulás ünnepség, valamint a Kisebbségek Napja alkalmából kulturális műsor költségeire (50 eFt), valamint az önkormányzati támogatás (566 eFt). Az állami központi (566 eFt), valamint a feladatalapú támogatás (216 eFt) is számlájukra került. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól az Örmény Hagyományörző Kulturális Est költségeire 60 eFt, a Budapest Főváros Önkormányzata, Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságától a Hagyományörző Kőfestő Szakkör működési költségeire 200 eFt támogatást kaptak. A 2009. évi pénzmaradvány összege (54 eFt), mellyel együtt kisebbségi önkormányzatuknak a 2010. évi bevétele 2.250 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,40%-át teszik ki. A 2010. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 2.241 eFt-tal számolt, melyből a 2010 év során 2.025 eFt felhasználásra került sor. Ez 90,36%-os teljesítést jelent. A külső személyi juttatások a hagyományörző kőfestő szakkör vezető megbízási díját tartalmazzák, ennek felhasználása 75,00 %. A munkaadói járulékok fizetése az év során megtörtént, a tervezett összeg 100 %-át használták fel. A készletbeszerzések felhasználása 78,57 %-os, amely az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelenti.

A szolgáltatások felhasználása 93,01 %-os, a különféle dologi kiadásoké 90,57 %-os, e mögött munkatervi feladatok és rendezvények finanszírozása, valamint a kőfestő szakkör működési, készletbeszerzés, fényképek készítése, nyomda, propaganda, telefonköltség és az iroda fenntartási költségei (papír, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, festékpátron stb.) a kirándulás szállítási és reprezentációs költségei jelennek meg.

Az egyéb folyó kiadások 116%-os volt, melyben a telefonszámlák és reprezentációs költségek után befizetett SZJA költségek jelennek meg. A Kőbányai Örmény Kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése az összebevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők a beszámolót fogadják el.

Takács Éva: Egyetért az elnök javaslatával.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

19/2011.(III.09.) Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat sz. önk. határozat

(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. március 21.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta

Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.évi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	60	160	120	75,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	20	78	78	100,00%
Készletbeszerzések		168	132	78,57%
Szolgáltatások		773	719	93,01%
Különféle dologi kiadások	1051	1 007	912	90,57%
Egyéb folyó kiadások		55	64	116,36%
Kiadások összesen	1 131	2 241	2 025	90,36%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			9	
Önkormányzati támogatás	566	1 136	1 136	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	565	991	991	100,00%
Működési c.pe.átvétel áht-n kívül		60	60	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		54	54	100,00%
Bevételek összesen	1 131	2 241	2 250	100,40%



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt. szám: 115/2011.

**Kivonat a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből**

Az ülés időpontja: 2011. március 11.

A kivonatot kapja: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését az 5/2010.(I.11.) számú határozatával fogadta el. Tételesen ismerteti a képviselőkkel a 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását. A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból tevődött össze: az állami támogatás – általános működési támogatás (566 eFt), a feladatalapú támogatás (142 eFt), Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatásából (566 eFt) valamint a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság tartalékkeretéből a Jancsin György és Szlávik Ottó fotókiállítása megrendezéséhez, valamint a Anyáknapi és Gyermeknapi Majális költségeire (170 eFt), Budapest Főváros Önkormányzata, Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottsága Román Hagyományörző Kulturális Est költségeihez biztosított 200 eFt összegű pályázati támogatásából, a 2009 évi pénzmaradványból (74 eFt), valamint a működési bevételből (4 eFt) mely a folyószámla kamatot tartalmazza. A 2010. évi bevétel összesen 1.728 eFt, amely a tervezett bevételek 100,23 %-a. A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásainak összege 1.666 eFt volt, mely a tervezett kiadások 96,64 %-át jelenti. A külső személyi juttatások 234 eFt-os kiadása (81,53 %) néhány képviselő részére BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadókat terhelő járulékok felhasználása (41 eFt), amely a képviselők telefonköltségei utáni járulékokat tartalmazza 124,24 %. A szolgáltatások felhasználása (578 eFt) 108,04 %-os, ez a nem adatátviteli távközlési költségeket, valamint szállítási szolgáltatásokat tartalmazza. A különféle dologi kiadások felhasználása (629 eFt) 89,09 %-os, ez a reprezentációs költségeket, a reklám propaganda kiadásokat, a vásárolt termékek ÁFA-ját tartalmazza. Az egyéb folyó kiadások összege 83 eFt felhasználása 143,10 %-os, amely a munkáltató után fizetett SZJA (telefonköltség utáni járulék) költségét jelenti. A 2010. évi költségvetés végrehajtása nagyrészt a tervezettek szerint alakult. A költségvetési beszámoló megtartása után kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket vagy egészítsék ki az elhangzottakat. Amennyiben egyetértenek az elmondottakkal, kéri a beszámoló elfogadását.

Füle József: Egyetért az Elnök által előadott költségvetési beszámolóval.

Elnök: a Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

16/2011. (III.11.) Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat

(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. március 21.

A jegyzőkönyvi kivonat ~~hiteles:~~

Jógáné Szabados Henrietta

Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.évi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	400	287	234	81,53%
Munkaadókat terhelő járulékok		33	41	124,24%
Készletbeszerzések		105	101	96,19%
Szolgáltatások		535	578	108,04%
Különféle dologi kiadások	732	706	629	89,09%
Egyéb folyó kiadások		58	83	143,10%
Átfutó kiadások (bér)				
Kiadások összesen	1 132	1 724	1 666	96,64%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			4	
Önkormányzati támogatás	566	736	736	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	566	914	914	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		74	74	100,00%
Bevételek összesen	1 132	1 724	1 728	100,23%



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KISEBBSÉGI, EGYHÁZI ÉS CIVIL KAPCSOLATOK OSZTÁLYA**

Ikt. szám: 116/2011.

**Kivonat a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testületi
ülésének jegyzőkönyvéből**

Az ülés időpontja: 2011. március 8.

A kivonatot kapja: Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

Elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a 3/2010.(I.11.) számú határozatával fogadta el. Tételesen ismerteti a képviselőkkel a 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulását. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevétele több forrásból: az állami támogatásból (566 eFt) és a feladatalapú támogatásból (182 eFt,) továbbá önkormányzati támogatásból (565 eFt) a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságtól a pécsi és sajtópetri tanulmányi kirándulásra, valamint a cikluszáró rendezvényre kapott támogatásból (500 eFt), a 2009 évi pénzmaradványból (6 eFt), valamint a működési bevételből (8 eFt) tevődik össze. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat összes bevétele 2010. évben 1.884 eFt volt, amely a tervezett bevételek 100,43 %-a.

A 2010. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1.876 eFt-tal számolt, melyből az év során 1.547 eFt felhasználásra került sor. Ez 82,46 %-os teljesítést jelent. A kiadások tételeit a különféle dologi kiadások és a szolgáltatások jelentik, melyet munkatervi feladataik megvalósítására használtak fel. A szolgáltatási kiadások összege (1.152 eFt) ez 94,35%-os kiadást jelent. A különféle dologi kiadások összege (395 eFt) amely tartalmazza a rendezvények reprezentációs, a tanulmányi kirándulás szállítási és étkezési költségeit, melynek felhasználása 60,31 %-os volt. A 2010. évi költségvetés végrehajtása nem a tervezettek szerint alakult, mivel a szolgáltatási kiadások jelentősen és indokolatlanul meghaladták az időarányos mértéket. A költségvetési beszámoló megtartása után kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy mondják el véleményüket vagy egészítsék ki az elhangzottakat. Amennyiben a képviselők egyetértenek az elmondottakkal, kéri a beszámoló elfogadását.

Kopervász Andrea: Egyetért az elnök által ismertetett beszámolóval és elfogadásra javasolja.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

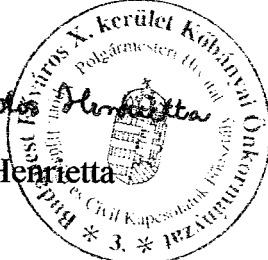
19/2011.(III.08.) Kőb. Ruszin Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. március 21.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta
Jógáné Szabados Henrietta
osztályvezető



**Kisebbségi Önkormányzatok
2010.évi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Szolgáltatások		1221	1152	94,35%
Különféle dologi kiadások	1131	655	395	60,31%
Kiadások összesen	1 131	1 876	1 547	82,46%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			8	
Önkormányzati támogatás	565	1 065	1065	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	566	755	755	100,00%
Gépek,berendezések értékesítése		50	50	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevételek		6	6	100,00%
Bevételek összesen	1 131	1 876	1 884	100,43%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi Egyszerűsített Mérlege**

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	93 504 205	0	93 504 205	92 862 734	0	92 862 734
2.	I. Immateriális javak	79 130		79 130	73 668		73 668
3.	II. Tárgyi eszközök	90 209 354		90 209 354	89 620 562		89 620 562
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 603 217		2 603 217	2 713 474		2 713 474
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	612 504		612 504	455 030		455 030
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	4 591 794	0	4 591 794	5 278 211	0	5 278 211
7.	I. Készletek	5 137		5 137	3 927		3 927
8.	II. Követelések	1 360 888		1 360 888	1 847 095		1 847 095
9.	III. Értékpapírok	1 404		1 404	1 404		1 404
10.	IV. Pénzeszközök	2 736 111		2 736 111	2 995 906		2 995 906
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	488 254		488 254	429 879		429 879
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	98 095 999	0	98 095 999	98 140 945	0	98 140 945
FORRÁSOK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE	91 521 733	0	91 521 733	91 601 234	0	91 601 234
14.	I. Tartós tőke	13 376 638		13 376 638	90 742 793	778 941	91 521 734
15.	II. Tőkeváltozások	78 145 095		78 145 095	858 441	-778 941	79 500
16.	III. Értékelési tartalék	0		0	0		0
17.	E) TARTALÉKOK	2 949 620	0	2 949 620	3 269 127	0	3 269 127
18.	I. Kölségvetési tartalékok	2 949 620		2 949 620	3 269 127		3 269 127
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	3 624 646	0	3 624 646	3 270 584	0	3 270 584
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 782 309		2 782 309	2 527 306		2 527 306
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	566 188		566 188	585 216		585 216
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	276 149		276 149	158 062		158 062
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	98 095 999	0	98 095 999	98 140 945	0	98 140 945

Záradék / Vélemény:

A könyvvizsgálat során Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámolót a Számviteli törvényben, továbbá az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítéséről, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra a lényegességi küszöbértéket el nem érő nem helyesbített könyvvizsgálati eltérésre, mely szerint a D) Saját tőke elemein belül az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet módosításáról szóló 317/2009. (XII. 29.) kormányrendelet 40. § (3) bekezdése szerint tartós tőkeként kell az éves elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegben kimutatni az államháztartás szervezete eszközeinek forrásául szolgáló, 2010. január 1-jén meglévő induló tőke és a tőkeváltozás állományának pozitív összegét. Ezen jogszabályi előírásnak a Szent László Gimnázium önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nem tett eleget. Az eltérés 778.941 eFt.

A korrekciót követően, helyesen az egyszerűsített összevont éves beszámoló mérlegében a Tartós tőke összege 91.521.734 eFt, a Tőkeváltozások összege 79.500 eFt.

Budapest, 2011. április 6.

C.C. Audit
Könyvvizsgáló KFT.
1148 Budapest, Fogarasi út 58.
Tel.: 220-8725, 220-8724, 220-8725
Fax: 220-8725
3.
.....
dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló
C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. Ügyvezetője



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Képviselő - Testülete részére

2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelettervezet
vizsgálatáról

Elvégeztük a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek főösszege **18.012.309 eFt**, a kiadások főösszege **15.237.341 eFt**.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének, jóváhagyása a Képviselő - Testületének a hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgáló feladata a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésének megfelelően a zárszámadási rendelettervezet megvizsgálása abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve hogy megfelel-e a jogszabályok előírásainak.

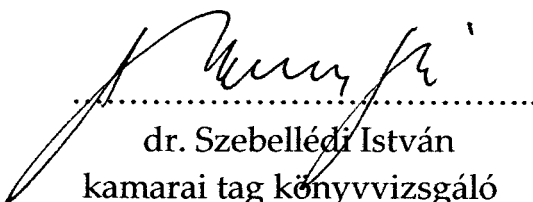
A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük el.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2011. április 6.


.....
dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló
C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője

Kamarai tag könyvvizsgáló neve:	dr. Szabellédi István
Kamarai tagsági szám:	002431
Képviselőre jogosult neve:	dr. Szabellédi István
Könyvvizsgáló cég neve:	C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.
Könyvvizsgáló cég címe:	1148 Budapest, Fogarasi út 58.
Nyilvántartásba vételi szám:	000062



KIEGÉSZÍTÉS

**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ
RENDELETTERVEZETHEZ ADOTT
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNYHEZ**

Véleményünk korlátozása nélkül Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat zárszámadási rendelettervezetéhez kapcsolódóan a következő megjegyzéseket tesszük:

1. A könyvvizsgáló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetét alapvetően jogszabályszerűnek ítéli és rögzíti, hogy valamennyi jogszabályi feltételt kielégít, tartalmazza a tájékoztatáshoz szükséges szöveges és számszerű bemutatásokat is.
2. Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ának megfelelően a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, /valamint a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradványkimutatást/ a Polgármester a költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a Képviselő - Testület elé. Ezen határidő betartása Önkormányzatánál biztosított.
3. A Képviselő - Testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok Polgármesterei a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldik az Állami Számvevőszéknek.

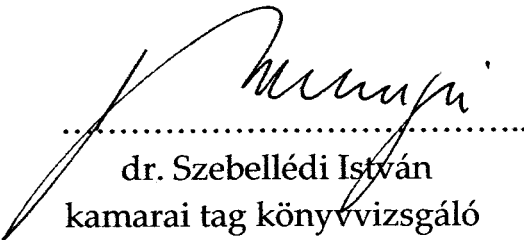
4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezete megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a hozzá kapcsolódó számszaki kimutatások a költségvetéssel összehasonlítható módon készültek az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. évi törvény 18. §-ának megfelelően.
5. A Képviselő - Testület elé terjesztett zárszámadási rendelettervezet mellékletei a költségvetési beszámolóval egyeztetésre kerültek, melynek eredményeképpen megállapítható, hogy az eredeti, valamint a módosított előirányzatok és a teljesítés adatok azonossága igazolt.
6. A Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 78. § (2) bekezdésének megfelelően a zárszámadáshoz elkészült az Önkormányzat Vagyonkimutatása, melyben az ingatlanok a bruttó értékek tekintetében egyezőséget mutatnak a december 31-i állapotot tükröző Ingatlan-leltár összesítő kimutatásban szereplő adatok vonatkozásában, forgalomképesség szerinti bontásban. A Vagyonkimutatás megfelel az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 44/A. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak is.
7. Az Önkormányzat - a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdése szerinti - Adósságot keletkeztető, éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát bemutató számszaki táblázat a zárszámadás rendelettervezetének mellékleteként elkészült, melynek vonatkozásában a beszámoló megfelelő (25.) űrlapjával az egyezőség fennáll.
8. A működési mérleg pozitív állapotot tükröz, azt jelenti, hogy a működési források megfelelő fedezetet biztosítottak a kapcsolódó kiadások teljesítéséhez. A felhalmozási mérleget tekintve látható, hogy a források és a teljesítések nagymértékű elmaradást mutatnak.
9. A Pénzforgalmi Jelentés Ellátottak pénzbeli juttatásai során előirányzat túllépés (5.457 eFt) látható, ami főszabályként ellentmond az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/A. § (1) bekezdésében meghatározottaknak.

10. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészült az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának elszámolása, mely egyben a 2010. évi költségvetési beszámoló kiegészítése. Az előterjesztésben szereplő mérleg szerinti pénzmaradvány megegyezik a mérlegben lévő tárgyévi költségvetési tartalékkal.

A fentiekben tett megjegyzések mellett rögzíti a könyvvizsgáló, hogy a folyamatos auditálás során észrevételezett tételeket és eseményeket az Önkormányzat helyesen kezelte, a végrehajtások során figyelembe vette a könyvvizsgálói megállapításokat, javaslatokat.

A könyvvizsgáló a zárszámadási rendelőlettervezetet elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2011. április 6.


.....
dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló
C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője

Kamarai tag könyvvizsgáló neve:	dr. Szabellédi István
Kamarai tagsági szám:	002431
Képviselőre jogosult neve:	dr. Szabellédi István
Könyvvizsgáló cég neve:	C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft.
Könyvvizsgáló cég címe:	1148 Budapest, Fogarasi út 58.
Nyilvántartásba vételi szám:	000062



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő - Testülete részére

**a 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának
könyvvizsgálatáról**

Budapest, 2011. április 6.



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő - Testületének

Elvégeztük Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat mellékelt 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből - melyben az **eszközök és források egyező főösszege 98.140.945 eFt, a tartalékok összege 3.269.127 eFt -**, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből - melyben a **2010. év teljesített költségvetési bevételi összege 18.012.309 eFt, a teljesített kiadások összege 15.237.341 eFt - áll.**

A Polgármester felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámolóért

Az egyszerűsített összevont éves beszámolónak a Számviteli törvényben, valamint az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendeltetvezet és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2009. december 31-i egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóját a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft., kijelölt könyvvizsgálójaként dr. Szabellédi István kamarai tag könyvvizsgáló hitelesítette és 2010. április 12-én kelt jelentésében minősítés nélküli záradékkal látta el.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített összevont éves beszámoló Önkormányzat Polgármestere általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a gazdálkodásért felelősök számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.

A könyvvizsgálói dokumentációban részletezett dokumentumok átvizsgálása, a megtett elemzések, valamint a vizsgálatok alapján megszerzett bizonyosság, a Teljességi nyilatkozat és az Egyezőségi nyilatkozat birtokában, legjobb felkészültsége és meggyőződése alapján a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 58., Nysz.: 000062) és természetes személy tagja, dr. Szebellédi István kamarai tag könyvvizsgáló (Bj.sz.: 002431) **Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját az alábbiak szerint minősíti:**

Záradék / Vélemény:

A könyvvizsgálat során Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámolót a Számviteli törvényben, továbbá az Államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

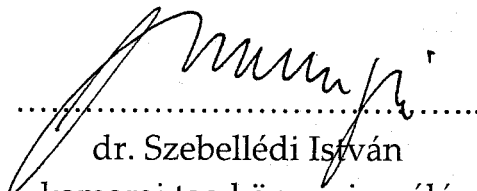
Véleményünk szerint az egyszerűsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítéséről, a 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra a lényegességi küszöbértéket el nem érő nem helyesbített könyvvizsgálati eltérésre, mely szerint a D) Saját tőke elemein belül az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet módosításáról szóló 317/2009. (XII. 29.) kormányrendelet 40. § (3) bekezdése szerint tartós tőkeként kell az éves elemi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegben kimutatni az államháztartás szervezete eszközeinek forrásául szolgáló, 2010. január 1-jén meglévő induló tőke és a tőkeváltozás állományának pozitív összegét. Ezen jogszabályi előírásnak a Szent László Gimnázium önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nem tett eleget. Az eltérés 778.941 eFt.

A korrekciót követően, helyesen az egyszerűsített összevont éves beszámoló mérlegében a Tartós tőke összege 91.521.734 eFt, a Tőkeváltozások összege 79.500 eFt.

Budapest, 2011. április 6.


.....
dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló

C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője

Kamarai tag könyvvizsgáló neve:	dr. Szabellédi István
Kamarai tagsági szám:	002431
Képviselőre jogosult neve:	dr. Szabellédi István
Könyvvizsgáló cég neve:	C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.
Könyvvizsgáló cég címe:	1148 Budapest, Fogarasi út 58.
Nyilvántartásba vételi szám:	000062

Ezen jelentés mellékletét képezik:

1. Teljességi nyilatkozat
2. Egyezőségi nyilatkozat
3. Egyszerűsített mérleg
4. Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
5. Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
6. Pénzforgalom egyeztetése
7. Vagyonkimutatás
8. Működési és felhalmozási mérleg

MELLÉKLETEK

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

Teljeségi nyilatkozat

Teljességi nyilatkozat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési végrehajtásáról szóló beszámolójának, és kapcsolódó dokumentumainak felülvizsgálatával összefüggésben, annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatásokról a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek való megfeleléséről véleményt alkosson igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük és megerősítjük az auditálás során az alábbiakban foglaltakat:

- I. Felelősek vagyunk az éves beszámolónak a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő valós összeállításáért és könyveléséért, az éves beszámolónak a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelettel, továbbá a vonatkozó beszámoló készítési elvekkel és tényekkel való megfeleléséért, azért, hogy az éves beszámoló megbízható és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat, a 2010. december 31-i állapotnak megfelelően.
- II. Minden pénzügyi nyilvántartást és az ehhez kapcsolódó adatokat az Önök rendelkezésére bocsátottuk és minden tranzakcióról informáltuk Önöket, melyeknek a jelentésre hatása lehet.
- III. A pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat és minden információ bemutatásra került.
- IV. Nem történt szándékos mulasztás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vezetése, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be a számviteli és a belső ellenőrzési rendszerben, valamint a pénzügyi kimutatások elkészítésében. Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi információkat.

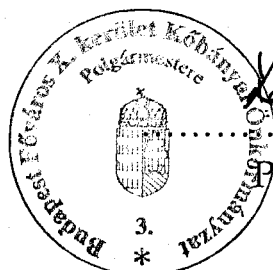
- V. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önök tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.
- VI. Nincs tudomásunk a törvények, rendelkezések megszegéséről, melyek hatása lényeges, illetve amelyeknek a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról, vagy követelésről, mely a 2010. évi mérlegben foglaltakon kívül jelentősen befolyásolná Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pénzügyi helyzetét.
- VII. Nincsenek, illetőleg nem tudunk olyan nem érvényesített igényeinkről, melyek jogi képviselőnk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
- VIII. A számviteli nyilvántartás, mely a pénzügyi információk alapja, pontosan és megbízhatóan a kellő részletességgel tükrözi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat ügyleteit.
- IX. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. Nem szegtük meg a jogszabályi és hatósági előírásokat, amelyek lényeges hatással lennének a pénzügyi kimutatásokra.
- X. Megerősítjük Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézményekkel összefüggően szolgáltatott információk teljességét.
- XI. Helyesen számoltuk el az alábbiakat, és ahol szükséges, megfelelően mutatjuk be a pénzügyi kimutatásokban a pénzmaradványok, vagyongyarapodás értékeit.

- XII. Önkormányzat megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi eszköze felett és semmilyen egyéb zálogjog vagy terhelés nincs Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat eszközein, kivéve azokat, amelyek a pénzügyi kimutatásokban szerepelnek.
- XIII. Elszámoltuk, vagy ahol szükséges, bemutattuk az összes tényleges és esetlegesen felmerülő kötelezettségünket, valamint beszámoltunk harmadik felek javára vállalt összes garanciáról.
- XIV. Minden olyan eseményről megadtuk a szükséges információkat, amelyek a fordulónapot követően történtek és a pénzügyi kimutatások helyesbítését vagy a hozzá tartozó kiegészítő mellékletekben történő bemutatást tenné szükségessé.
- XV. Semmilyen formális vagy informális kompenzációs megállapodásunk nincs, bankszámláinkkal és befektetési számláinkkal kapcsolatosan minden hitelkeret megállapodást a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk.
- XVI. Elismerjük felelősségünket a pénzügyi kimutatások valós bemutatásáért (a vonatkozó beszámoló-készítési elvekkel összhangban).
- XVII. A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 60. §-ának, valamint az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet 33. §-ának megfelelően az év végi értékelésére vonatkozó kötelezettségeinknek eleget tettünk.

Ezt a teljességi nyilatkozatot Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. december 31-i pénzügyi kimutatásainak vizsgálatával kapcsolatban adjuk Önöknek.

A vizsgálat célja véleményt nyilvánítani arról, hogy a pénzügyi kimutatások valóságnak megfelelő és korrekt képet adnak-e Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. december 31-i vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről a vonatkozó beszámoló-készítési elvekkel összhangban.

Budapest, 2011. április 6.



[Handwritten signature]

Polgármester

2011 ÁPR. 06

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Egyezőségi nyilatkozat

Egyezőségi nyilatkozat

Kijelentem, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának mérlegadatai analitikákkal alátámasztottak és ezek a főkönyv adataival tételesen megegyeznek.

Budapest, 2011. április 6.



Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

Egyszerűsített mérleg

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi Egyszerűsített Mérlege**

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFERTETETT ESZKÖZÖK	93 504 205	0	93 504 205	92 862 734	0	92 862 734
2.	I. Immateriális javak	79 130		79 130	73 668		73 668
3.	II. Tárgyi eszközök	90 209 354		90 209 354	89 620 562		89 620 562
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 603 217		2 603 217	2 713 474		2 713 474
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	612 504		612 504	455 030		455 030
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	4 591 794	0	4 591 794	5 278 211	0	5 278 211
7.	I. Készletek	5 137		5 137	3 927		3 927
8.	II. Követelések	1 360 888		1 360 888	1 847 095		1 847 095
9.	III. Értékpapírok	1 404		1 404	1 404		1 404
10.	IV. Pénzeszközök	2 736 111		2 736 111	2 995 906		2 995 906
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	488 254		488 254	429 879		429 879
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	98 095 999	0	98 095 999	98 140 945	0	98 140 945
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Nem helyesbített könyvvizsgálati eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE	91 521 733	0	91 521 733	91 601 234	0	91 601 234
14.	I. Tartós tőke	13 376 638		13 376 638	90 742 793	778 941	91 521 734
15.	II. Tőkeváltozások	78 145 095		78 145 095	858 441	-778 941	79 500
16.	III. Értékelési tartalék	0		0	0		0
17.	E) TARTALÉKOK	2 949 620	0	2 949 620	3 269 127	0	3 269 127
18.	I. Költségvetési tartalékok	2 949 620		2 949 620	3 269 127		3 269 127
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	3 624 646	0	3 624 646	3 270 584	0	3 270 584
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 782 309		2 782 309	2 527 306		2 527 306
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	566 188		566 188	585 216		585 216
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	276 149		276 149	158 062		158 062
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	98 095 999	0	98 095 999	98 140 945	0	98 140 945

Budapest, 2011. április 6.

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése**

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	5 484 280	5 907 500	5 739 466
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 364 644	1 489 400	1 470 191
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 085 367	6 331 050	4 810 200
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	362 750	706 635	674 357
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztadások	1 034 581	1 065 952	1 031 199
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 382	33 895	39 352
07.	Felújítás	907 634	909 276	531 855
08.	Felhalmozási kiadások	2 810 857	2 933 836	543 773
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	158 000	180 325	79 951
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztadások	150 277	166 677	107 918
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	26 079	71 079	23 579
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	18 423 851	19 795 625	15 051 841
14.	Hosszú lejáratú hitelek	243 877	243 877	243 875
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	243 877	243 877	243 875
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	18 667 728	20 039 502	15 295 716
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 535 624	637 244	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-58 375
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	20 203 352	20 676 746	15 237 341
24.	Intézményi működési bevételek	1 011 025	992 896	945 931
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	10 147 657	10 147 657	9 937 891
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	559 657	671 749	664 804
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztvételek	0	16 650	16 650
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 043 378	758 985	415 910
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	210 000	210 000	134 896
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	176 253	248 704	152 271
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztvételek	30 507	30 507	12 000
32.	Támogatások, kiegészítések	2 917 329	3 404 293	3 404 293
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 917 329	3 404 293	3 404 293
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	81 000	81 000	65 468
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	5
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	16 966 806	16 352 441	15 615 223
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	1 360 000	1 304 500	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	1 360 000	1 304 500	0
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	18 326 806	17 656 941	15 615 223
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 876 546	3 019 805	2 539 513
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-142 427
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	20 203 352	20 676 746	18 012 309
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-1 116 123	-1 060 623	3 102 895
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	1 116 123	1 060 623	-243 875
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-84 052

Budapest, 2011. április 6.

5. SZÁMÚ MELLÉKLET

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása**

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	2 716 535		2 716 535	2 951 990		2 951 990
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 404		1 404	1 404		1 404
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	231 681		231 681	315 733		315 733
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	216		216	491 437		491 437
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0		0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2 ±3 - 4 -5)	2 949 404	0	2 949 404	2 777 690	0	2 777 690
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	33 971		33 971	-3 367		-3 367
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6 ±7±8)	2 983 375	0	2 983 375	2 774 323	0	2 774 323
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
12.	Módosított pénzmaradvány (9 ±10±11)	2 983 375	0	2 983 375	2 774 323	0	2 774 323
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmaradvány	0		0	0		0
14.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 003 640		2 003 640	2 078 349		2 078 349
15.	-Szabad pénzmaradvány	979 735		979 735	695 974		695 974

Budapest, 2011. április 6.

6. SZÁMÚ MELLÉKLET

Pénzforgalom egyeztetése

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi Pénzforgalom Egyeztetése**

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	2 715 580
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	955
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	2 716 535
Bevételek (+)	06	16 295 716
Kiadások (-)	07	16 060 261

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	2 948 966
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	3 024
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	2 951 990

Budapest, 2011. április 6.

7. SZÁMÚ MELLÉKLET

Vagyonkimutatás

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2010. év

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+7)	1	255 371	73 668
Törzsvagyon (3+4)	2	0	0
Forgalomképtelen immateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak (5+6)	4	0	0
Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak	5	0	0
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	6	0	0
Forgalomképes immateriális javak (8+9)	7	255 371	73 668
Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	8	115 398	73 668
0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	9	139 973	0
ebből: - használatban lévő		139 973	0
- használaton kívüli		0	0
II. Tárgyi eszközök (11+54+66+67+68)	10	99 547 998	89 620 562
Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12+41)	11	96 128 832	87 705 187
Törzsvagyon (13+24)	12	78 131 778	71 363 450
Forgalomképtelen ingatlanok (14+17+20+23)	13	64 852 119	59 579 649
Út, híd, járda, alul- és felüljárók (15+16)	14	18 332 317	13 984 782
Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	15	18 332 317	13 984 782
0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	16	0	0
Parkok, játszótérek (18+19)	17	1 517 109	1 142 205
Értékkel nyilvántartott parkok, játszótérek	18	1 517 109	1 142 205
0-ig leírt parkok, játszótérek	19	0	0
Egyéb ingatlanok (21+22)	20	45 002 693	44 452 662
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	21	45 002 693	44 452 662
0-ig leírt egyéb ingatlanok	22	0	0
Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23	0	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (25+28+31+34+37+40)	24	13 279 659	11 783 801
Intézmények ingatlanai (26+27)	25	1 269 994	979 181
Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	26	1 269 994	979 181
0-ig leírt intézmények ingatlanai	27	0	0
Sportlétesítmények (29+30)	28	0	0
Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	29	0	0
0-ig leírt sportlétesítmények	30	0	0
Közpületek és hozzájuk tartozó földek (32+33)	31	10 020 187	9 152 498
Értékkel nyilvántartott közpületek és hozzájuk tartozó földek	32	10 020 187	9 152 498
0-ig leírt közpületek és hozzájuk tartozó földek	33	0	0
Műemlékek (35+36)	34	1 742 851	1 470 101
Értékkel nyilvántartott műemlékek	35	1 742 851	1 470 101
0-ig leírt műemlékek	36	0	0
Egyéb ingatlanok (38+39)	37	245 470	182 021
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	38	241 870	182 021
0-ig leírt egyéb ingatlanok	39	3 600	0
ebből: - használatban lévő		3 600	0
- használaton kívüli		0	0
Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jog	40	1 157	1 015
Forgalomképes ingatlanok (42+45+48)	41	17 995 897	16 340 722
Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (43+44)	42	9 464 992	9 464 992
Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	43	9 464 992	9 464 992
0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	44	0	0
Épületek, szennyvíz elvezetés(46+47)	45	8 373 960	6 755 378
Értékkel nyilvántartott épületek	46	8 373 960	6 755 378
0-ig leírt épületek	47	0	0
Egyéb ingatlanok (49+50)	48	156 945	120 352
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	49	156 945	120 352
0-ig leírt egyéb ingatlanok	50	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések (52+57)	51	1 732 523	273 067
Törzsvagyon (53+54)	52	29 902	28 851
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	53	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (55+56)	54	29 902	28 851
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	55	29 902	28 851
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	56	0	0
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (59+60)	57	1 702 621	244 216
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	59	514 734	244 216
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	60	1 187 887	0
ebből: - használatban lévő		1 187 887	0
- használaton kívüli		0	0
Járművek (62+63)	61	87 123	42 788
Törzsvagyon (63+64)	62	0	0
Forgalomképtelen járművek	63	0	0
Korlátozottan forgalomképes járművek	64	0	0
Forgalomképes járművek állomány (66+67)	65	87 123	42 788
Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	66	59 939	42 788
0-ig leírt forgalomképes járművek	67	27 184	0
ebből: - használatban lévő		27 184	0
- használaton kívüli		0	0
Beruházások, felújítások (69+72)	68	1 549 520	1 549 520
Törzsvagyon (70+71)	69	0	0
Forgalomképtelen	70	0	0
Korlátozottan forgalomképes	71	0	0
Forgalomképes állomány	72	1 549 520	1 549 520
Beruházásokra adott előlegek (74+77)	73	50 000	50 000
Törzsvagyon (75+76)	74	0	0
Forgalomképtelen	75	0	0
Korlátozottan forgalomképes	76	0	0
Forgalomképes állomány	77	50 000	50 000
III. Befektetett pénzügyi eszközök (79+83+87)	78	2 721 474	2 713 474
Egyéb tartós részesedés (80+82)	79	1 931 621	1 923 621
Törzsvagyon (81)	80	1 158 940	1 158 940
Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	81	1 158 940	1 158 940
Forgalomképes egyéb tartós részesedés	82	772 681	764 681
Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (84+85+86)	83	789 853	789 853
Tartós hitelviszonyt megtestesítő	84	0	0
Tartósan adott kölcsön	85	368 773	368 773
Egyéb hosszú lejáratú követelés	86	421 080	421 080
Befektetett pénzügyi eszközök értékelvényesítése	87	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonképesítésre vett eszközök (89+92)	88	623 726	455 030
Törzsvagyon (90+91)	89	0	0
Forgalomképtelen	90	353 790	236 075
Korlátozottan forgalomképes	91	268 798	218 955
Forgalomképes állomány	92	1 138	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+78+88)	93	103 148 569	92 862 734

I. Készletek (95)	94	3 927	3 927
Vásárolt anyagok	95	3 927	3 927
II. Követelések (97+98+99+100+101+102)	96	3 222 613	1 847 095
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	97	139 075	136 935
Adóssók	98	2 938 915	1 565 730
Rövid lejáratú kölcsönök	99	1 305	1 305
Valkövetelések	100	0	0
Munkaadókat illető személyi követelések	101	0	0
Egyéb követelések	102	143 318	143 105
III. Értékpapírok	103	1 404	1 404
IV. Pénzeszközök (105+106+107)	104	2 995 906	2 995 906
Pénztárak csekkek, betétkönyvek	105	3 024	3 024
Költségvetési bankszámlák	106	2 948 966	2 948 966
Idegen Pénzeszközök	107	43 916	43 916
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	108	429 879	429 879
VI. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (94+96+103+104+108)	109	6 653 729	5 278 211
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (93+109)	110	109 802 298	98 140 945

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2010. év

FORRÁSOK		sor- szám	Állományi érték
I. Tartós tőke	1		90 742 793
Nem helyesbített könyvvizsgálati eltérés			-778 941
Auditált tartós tőke			91 521 734
II. Tőkeváltozások	2		858 441
Nem helyesbített könyvvizsgálati eltérés			-778 941
Auditált tőkeváltozás			79 500
III. Értékelt tartalék	3		0
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4		91 601 234
I. Költségvetési tartalék elszámolása (6+7)	5		3 269 127
Tárgyvi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	6		2 777 690
Előző évek költségvetési tartalékai	7		491 437
II. Következ évben felhasználható vállalkozási eredmény (9+10)	8		0
Tárgyvi vállalkozási eredmény	9		0
Előző évek vállalkozási eredménye	10		0
E) TARTALÉKOK (5+8)	11		3 269 127
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16)	12		2 527 306
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13		0
Tartozás kötvénykibocsátásból	14		0
Beruházási és fejlesztési hitelek	15		2 527 306
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16		0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21)	17		585 216
Rövid lejáratú kölcsönök	18		0
Rövid lejáratú hitelek	19		0
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20		231 301
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21		353 915
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	22		158 062
F) KÖTELEZETTSÉGEK (12+17+22)	23		3 270 584
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+11+23)	24		98 140 945

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2010.

ESZKÖZÖK		sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1		139 973	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2		139 973	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3		0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	4		1 218 671	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5		3 600	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6		3 600	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7		0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések (9+10)	8		1 187 887	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9		1 187 887	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10		0	0
3. Járművek (12+13)	11		27 184	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12		27 184	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13		0	0
4. Tenyészállatok (15+16)	14		0	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15		0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16		0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (18+19)	17		15 569	0
"0"-ra leírt, de használatban lévő	18		15 569	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	19		0	0

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2010.év

Megnevezés		sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kézművészeti alkotások	1		0	0
Régészeti leletek	2		0	0
Kép- és hangarchívum	3		0	0
Gyűjtemények	4		1	0
Kulturális javak	5		0	0

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2010 év

Megnevezés		sor- szám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezesség	1		0	0
Garanciavállalás	2		0	0
Szerződésből eredő kötelezettségek	3		0	0
Függő kötelezettségek	4		0	0
Összesen	5		0	0

8. SZÁMÚ MELLÉKLET

Működési és felhalmozási mérleg

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Működési és felhalmozási mérlege
2010. év

Megnevezés	Működtetés			Felhalmozás			Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Bevételek									
Polgármesteri Hivatal	388 825	356 610	332 017				388 825	356 610	332 017
Önállóan működő intézmények	459 896	470 717	444 953				459 896	470 717	444 953
Szent László Gimnázium	35 568	38 833	38 012				35 568	38 833	38 012
Pataky Művelődési Központ	58 385	58 385	58 231				58 385	58 385	58 231
Egészségügyi Szolgálat	68 351	68 351	72 718				68 351	68 351	72 718
Intézményi működési bevételek	1 011 025	992 896	945 931				1 011 025	992 896	945 931
Önk. saját működési	9 494 657	9 494 657	9 263 059	653 000	653 000	674 832	10 147 657	10 147 657	9 937 891
Normatív áll.hozzájárulás	2 917 329	3 089 474	3 089 474				2 917 329	3 089 474	3 089 474
Kisebbségek központi támogatása	5 092						5 092		
Egyéb központosított támogatások		314 819	314 819				0	314 819	314 819
OEP finanszírozás	351 193	367 289	373 168				351 193	367 289	373 168
Idégenforgalmi adó (megoszt)	69 169	72 678	72 678				69 169	72 678	72 678
Műk. c. támogatásértéktől	134 203	222 003	137 628				134 203	222 003	137 628
Műk.c.pe átvétel áht-n kívülről		16 650	16 650				0	16 650	16 650
Felhalmozási és tőke jellegű				1 833 378	548 985	281 014	1 833 378	548 985	281 014
Önk. sajátos felh. bevételei				210 000		134 896	210 000		134 896
Felhalmozási c. pe. tám. értékű pe.átv.				176 253	248 704	152 271	176 253	248 704	152 271
Felhalmozási c.pe.átvétel				30 507	30 507	12 000	30 507	30 507	12 000
Felhalm. c. kölcsön visszatérülése				81 000	81 000	65 473	81 000	81 000	65 473
Előző évi egyéb ktg-i kieg.visszatérülések		9 779	81 330				0	9 779	81 330
Előző évi pénzmaradvány	795 167	1 456 906	1 456 906	1 081 379	1 562 899	1 082 607	1 876 546	3 019 805	2 539 513
Költségvetési bevételek össz:	14 777 835	16 037 151	15 751 643	4 065 517	3 335 095	2 403 093	18 843 352	19 372 246	18 154 736
Felújítási és beruh.hitel				1 360 000	1 304 500		1 360 000	1 304 500	
Finansz. bevételei összesen				1 360 000	1 304 500		1 360 000	1 304 500	
Függő átfutó kiegészítő bevétel			-142 427						-142 427
Bevétel összesen	14 777 835	16 037 151	15 609 216	5 425 517	4 639 595	2 403 093	20 203 352	20 676 746	18 012 309
Kiadások									
Polgármesteri Hivatal	5 706 966	5 933 038	4 542 681				5 706 966	5 933 038	4 542 681
Önállóan működő intézmények	5 962 819	6 432 482	6 183 334				5 962 819	6 432 482	6 183 334
Szent László Gimnázium	535 980	600 191	582 236				535 980	600 191	582 236
Pataky Művelődési Központ	166 713	176 756	170 236				166 713	176 756	170 236
Egészségügyi Szolgálat	601 195	619 378	580 722				601 195	619 378	580 722
Intézményi működés	12 973 673	13 761 845	12 059 209				12 973 673	13 761 845	12 059 209
Szociálpolitikai ellátások és juttatások	330 500	646 365	624 263				330 500	646 365	624 263
Műk. c. pe. átadás és támogatásért.	1 066 011	1 101 275	1 056 705				1 066 011	1 101 275	1 056 705
Műk. c. pe. átadás (OEP kör)	820	820	461				820	820	461
Beruházás és pénzügyi befektetés			Budapest	2 860 857	2 990 836	600 773	2 860 857	2 990 836	#ÉRTEK!
ebből: Kőbánya-Gergely törzstőke				50 000	57 000	57 000	50 000	57 000	57 000
Felújítás				907 634	909 276	531 855	907 634	909 276	531 855
Felhalm. c. pe. átadás és támogatásért.				284 356	361 081	154 448	284 356	361 081	154 448
Működési/Felhalmozási kiadások:	14 371 004	15 510 305	13 740 638	4 052 847	4 261 193	1 287 076	18 423 851	19 771 498	15 027 714
Tartalékok: - általános	117 582	11 893		80 000	3 100		197 582	14 993	
- cél	319 249	141 235		861 793	481 016		1 181 042	622 251	
Áht. céltartalékképzési köt.				157 000			157 000	0	
Pénzforg. nélk. kiadás	436 831	153 128		1 098 793	484 116		1 535 624	637 244	
Költségvetési kiadások össz:	14 807 835	15 663 433	13 740 638	5 151 640	4 745 309	1 287 076	19 959 475	20 408 742	15 027 714
Felhalm. célú hitel tőke törlesztés				243 877	243 877	243 875	243 877	243 877	243 875
Folyószámlahitel törl.									
Felhalm. célú rehab.tám. törlesztés									
Finansz. kiadásai összesen				243 877	243 877	243 875	243 877	243 877	243 875
Előző évi pm.elszámolása		24 127	24 127					24 127	24 127
Függő átfutó kiegészítő kiadások			-58 375						-58 375
Kiadások összesen:	14 807 835	15 687 560	13 706 390	5 395 517	4 989 186	1 530 951	20 203 352	20 676 746	15 237 341
Kv-i hiány-többlet	-30 000	349 591	1 902 826	-1 086 123	-1 410 214	1 116 017	-1 116 123	-1 060 623	3 018 843
Finanszírozási hiány-többlet				1 116 123	1 060 623	-243 875	1 116 123	1 060 623	-243 875
Költségvetési hiány/többlet:	-30 000	349 591	1 902 826	30 000	-349 591	872 142			2 774 968

Budapest, 2011. április 6.