

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

**Előterjesztés a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelően elkészült az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló az előterjesztés 2. melléklete.

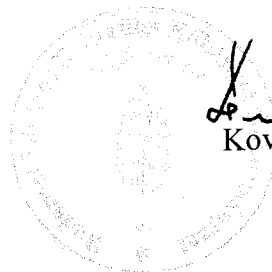
A Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a soron következő ülésén tárgyalja, az elnökök a bizottság határozatát a képviselő-testületi ülésen ismertetik.

A Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft. a beszámolót véleményezte, amely a beszámoló 24. melléklete.

Döntési javaslat:

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

Budapest, 2011. augusztus



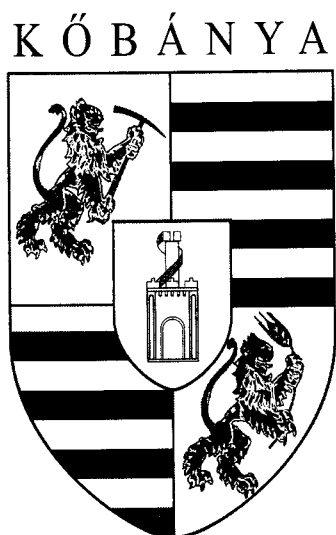
Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


Dr. Szapó Krisztián
jegyző

A Képviselő-testület/2011. (....) határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.



Beszámoló

**A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**

TARTALOMJEGYZÉK

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA	7
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7
ADÓBEVÉTELEK	8
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9
II. KIADÁSOK ALAKULÁSA.....	10
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	10
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK.....	13
III. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA	14
BEVÉTELEK ALAKULÁSA.....	14
KIADÁSOK ALAKULÁSA	15
IV. KŐBÁNYAI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK	16
V. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK.....	16
KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.	16
KŐKERT KŐBÁNYAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.	19
KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT.	20
KŐBÁNYAI MÉDIA ÉS KULTURÁLIS NONPROFIT KFT.	21
VI. ALAPÍTVÁNYOK, KÖZALAPÍTVÁNYOK, CIVIL SZERVEZETEK.....	21
VII. ÖSSZEFOGLALÁS.....	22
VIII. MELLÉKLETEK:.....	23

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

**A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló**

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelően elkészült az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló.

A tájékoztató mellékletei tartalmazzák a Képviselő-testület 29/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendeletében előírt táblázatokból a félévkor elkészíthetőeket, valamint a gazdasági társaságok és a szervezeti egységek részletes beszámolóit.

A 2011. I. félévben nagyarányú szerkezeti változások történtek a Képviselő-testület döntései alapján:

A Pataky Művelődési Központ és a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központ egybeolvadt, megalakult új névvel a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (2665/2010. (XII. 16.) Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata).

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 31-ei hatállyal összeolvadással megszüntette a Kőbányai Gyermejköltségek Központját és a Kőbányai Családsegítő Szolgálatot, és 2011. április 1-jétől a BARKA Kőbányai Szociális és Gyermejköltségek Központ (1102 Budapest, Mádi u. 86.), mint önállóan működő jogutód intézmény működik tovább, valamint 2011. július 1-jétől átvette a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. feladatainak egy részét.

A 2011. április 1-jétől életbe lépő új Polgármesteri Hivatali struktúra értelemben megszűnt a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, a Controlling és az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály. A megszűnt Főosztályok feladatait a Hatósági Iroda, a Gazdasági és Pénzügyi Iroda és a Főépítési és Fejlesztési Iroda, valamint a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vette át.

A Szociális és Egészségügyi Főosztály, a Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztály és az Oktatási és Közművelődési Főosztály egybeolvadt, majd a Sport és Ifjúsági Osztály 2011. július 1-jétől önállóan működő intézmény lett Kőbányai Sportközpont néven.

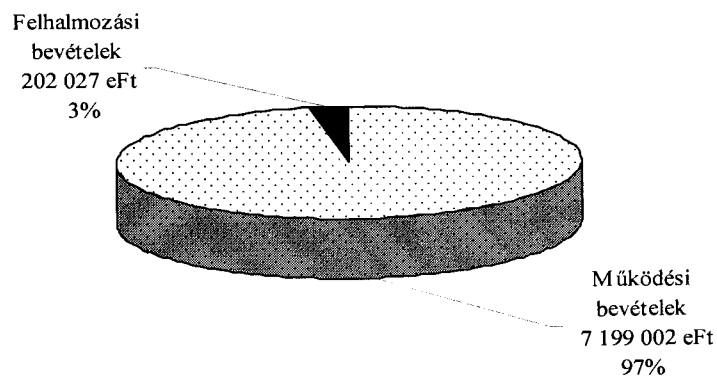
A szerkezeti változások visszafogták a szervezeti egységek és az intézmények működését, ennek következtében az Önkormányzat a költségvetésében meghatározott bevételeit az időarányostól 10%-ot meghaladóan elmaradva, a kiadásait 16%-kal elmaradva teljesítette.

Az összbevételek és összkidadások számszaki alakulását önkormányzati szinten a beszámoló 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

Az Önkormányzat az első félév folyamán bevételeit a módosított előirányzathoz viszonyítva 39,97%-ra, kiadásait 33,74%-ra teljesítette.

I. Bevételek alakulása

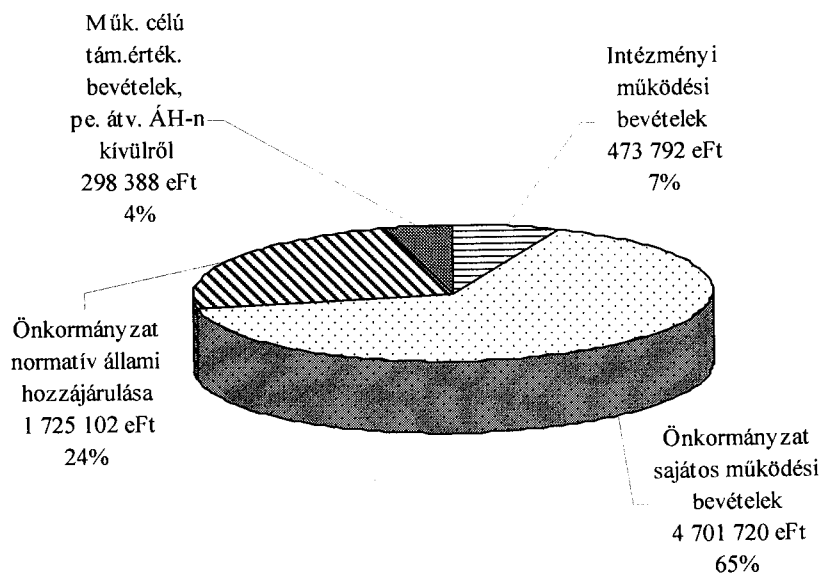
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi **7 401 029 eFt** költségvetési bevételének megoszlása



A költségvetési pénzforgalmi bevételek időarányosan 43,70%-ra teljesültek, a megoszlásukat ábrázoló grafikon jól mutatja a felhalmozási célú bevételek alacsony részarányát.

Működési bevételek

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi **7 199 002 eFt** működési bevételének megoszlása



A működési bevételek teljesülése közel időarányos, az előirányzathoz viszonyítva 47,93%, melyeken belül az idegenforgalmi adó és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének bevételi elmaradása jelentős (10% alatti a teljesítés az előirányzathoz viszonyítva).

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételeinek alakulásáról a III. fejezetben számolunk be.

Az önkormányzat normatív állami hozzájárulásaiból származó bevételek összességében 54,28%-os teljesülést mutatnak az előirányzathoz viszonyítva.

A Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei az előirányzathoz viszonyítva 37,10%-os szinten teljesültek. (A beszámoló 10. mellékletének része.)

Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek a tervezetthez képest az időarányos teljesítést meghaladóan 86,77%-ra alakultak, mivel a feszes likviditási tervezés eredményeként az első félévben folyamatosan lekötött betétünk volt a folyószámlát vezető banknál.

Az önkormányzat sajátos működési bevételek az időarányostól kis mértékben elmaradva 46,02%-ra teljesültek az első félévben. Ezen belül az időarányosnál alacsonyabb szinten teljesültek a kiszámlázott közmű- és energia szolgáltatások bevételei (37,84%), a kiszámlázott távhődíjak (51,03%) és a területbérlet (Polgármesteri Hivatal 29,71%).

Adóbevételek

A helyi adókból a Fővárosi Önkormányzat által beszedett és visszajuttatott iparüzési adó az időarányostól elmaradva 45,17%-ra teljesült. Az átengedett központi adókból az SZJA helyben maradó része az időarányost meghaladva 52,30%-ra teljesült.

A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által beszedett helyi adók és az átengedett központi adó (gépjárműadó) alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Adónemek	2011. évi módosított előirányzat eFt	Teljesítés eFt (2011. 06. 30.)	Teljesítés %-a
Építményadó	2 630 000	1 307 354	49,71%
Telekadó	650 000	204 853	31,52%
Gépjárműadó	570 000	338 979	59,47%
Idegenforgalmi adó	61 000	4 137	6,78%
Bírság, pótlék	32 500	19 505	60,02%
Összesen:	3 943 500	1 874 828	47,54%

Az Adócsoport által beszedett adónemekből származó bevételek alakulásának értékelése:

A telekadó, valamint az idegenforgalmi adó időarányos teljesítése nagyobb mértékben maradt el a tervtől. A telekadó vonatkozásában az elmaradást a telekadó rendelet módosítása okozta, mellyel 2011. évben a telekadó mentességek köre (sportcél) bővült. Ezzel a bevétel kieséssel az előirányzat tervezésénél számolni még nem lehetett.

Az idegenforgalmi adó beszedése 2011. évtől történik kerületi szinten, ezért annak tapasztalatai a tervezésnél még nem álltak rendelkezésre. Az eredeti előirányzat javaslatánál a Központi Statisztikai Hivatal adatai kerültek figyelembevételre a szállodai férőhelyek kihasználtságáról, illetve a Fővárosi Önkormányzat adatait vettük alapul. Kerületünkben a kizárólag vendégeket, turistákat fogadó szálláshelyek száma alacsony, jellemzően munkavállalók elhelyezését biztosító szállások találhatók.

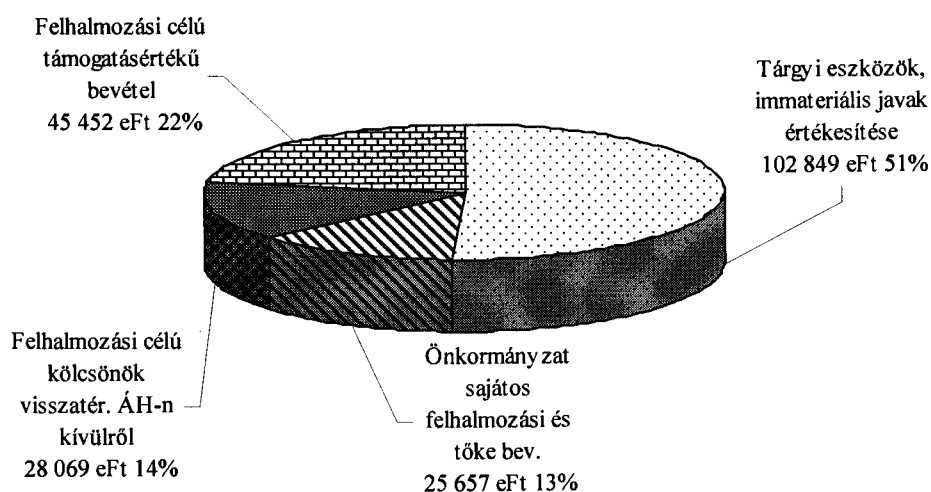
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. § c) pontja alapján az idegenforgalmi adókötelezettség alól mentes a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.

Gépjárműadó időarányosan túlteljesült az előirányzathoz viszonyítva.

(Fentiek részletes bemutatása a beszámoló 21. mellékletében található.)

Felhalmozási bevételek

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi 202 027 eFt felhalmozási bevételeinek megoszlása



A felhalmozási bevételek mindösszesen 10,55%-ra teljesültek az előirányzathoz viszonyítva, melyen belül a tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítésének elmaradása jelentős, mivel 6,38% a teljesítés aránya az előirányzathoz viszonyítva.

A felhalmozási bevételek teljesülésének elmaradása miatt, továbbá a II. félév folyamán sem várható a felhalmozási bevételek teljesülése, indokolt a bevételi és kiadási előirányzatok viszszarendezése a kiegyensúlyozott gazdálkodás érdekében.

Átvett pénzeszközök

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételét a 14. melléklet tartalmazza.

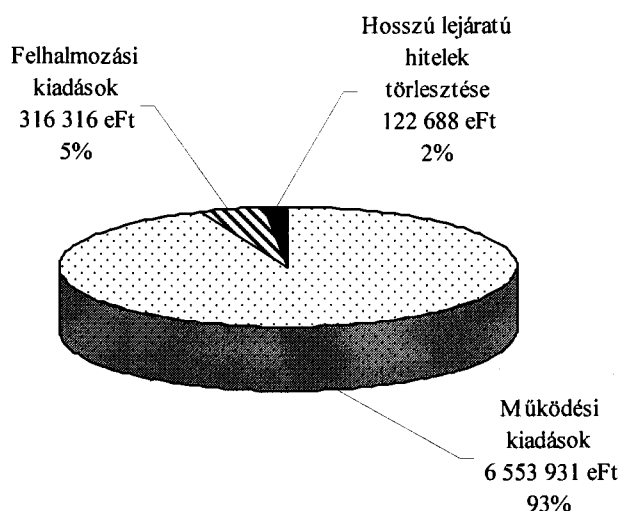
Pénzforgalom nélküli bevételek

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele és felhasználása az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél a tervezettnél és a képviselő-testületi döntéseknek megfelelően történt, a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány igénybevétele megtörtént.

II. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat összkiadása 33,74%-ra teljesült, az alábbi grafikon a függő kiadások és a túlfinanszírozás átadása nélkül mutatja be a kiadások megoszlását.

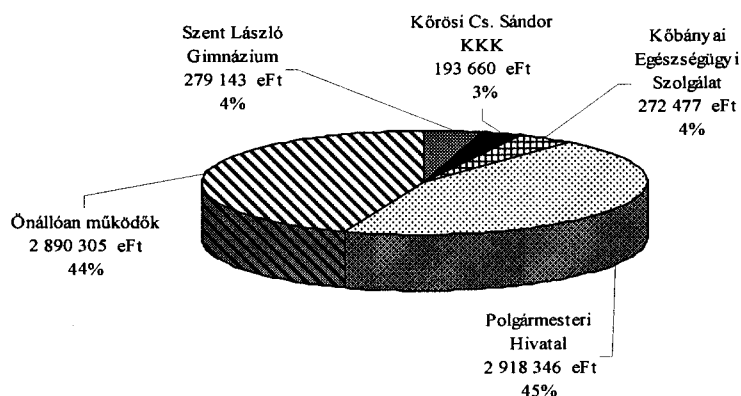
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi **6 992 935 eFt** működési és felhalmozási kiadások megoszlása



Az ábrát összevetve a működési és felhalmozási bevételeket bemutató grafikonnal, mely az 5. és a 7. oldalon található, megállapítható, hogy az első félévben a felhalmozási kiadások egy részét működési bevételből finanszírozta az Önkormányzat.

Működési kiadások

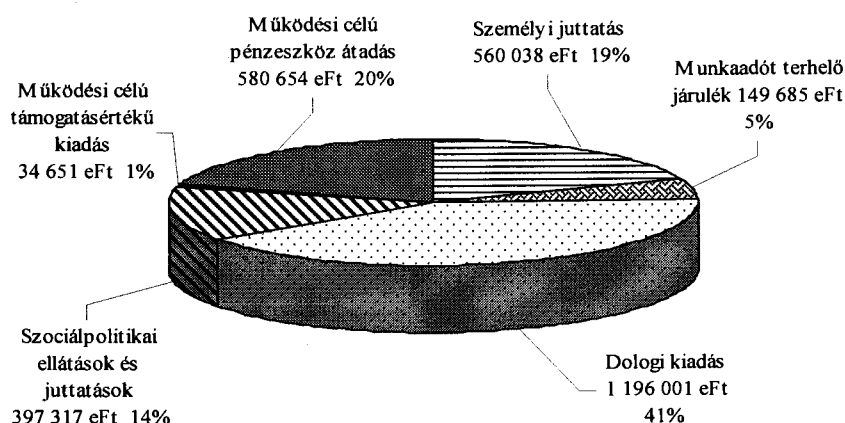
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi **6 553 931 eFt** működési kiadás megoszlása (a beszámoló 11. melléklete)



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

Az Önkormányzat összes működési kiadás teljesítése 43,71%-os, az időarányoshoz viszonyítva, ezen belül az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai 46,26%-os, a Polgármesteri Hivatal kiadásai 41,07%-os teljesítést mutatnak (a beszámoló 11. melléklete).

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2011. I. félévi **2 918 346 eFt** működési kiadás megoszlása (a beszámoló 11. melléklete)

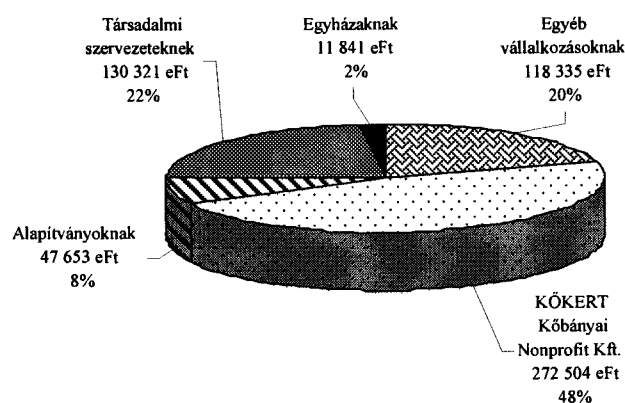


A Polgármesteri Hivatal működési kiadásain belül a személyi kiadások és járulékok 47,78%-ra, a dologi kiadások 31,26%-ra az időarányostól elmaradva teljesültek, míg a működési célú pénzeszköz átadás 53,79%-ra, a társadalmi és szociálpolitikai juttatások – saját és központi forrásból fizetett – összesen 62,32%-ra, az időarányost meghaladó mértékben teljesültek (a beszámoló 11. melléklete).

A saját forrásból fizetett társadalmi és szociálpolitikai juttatásokon belül az időarányos teljesítés kiemelkedően meghaladó módon alakult (80,83%), a tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye, a rendelkezésre állási támogatás 93,11%, a bérpótló juttatás 69,66%, (a beszámoló 7. melléklete) melynek részbeni magyarázata a július havi segélyek június 29-én történt elutalása, azonban hét havi teljesítést figyelembe véve ezen kiadások tekintetében is várható, hogy pótlólagos forrás biztosítására lesz szükség a második félévben. A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások részletes bemutatása a beszámoló 23. mellékletében található.

A Polgármesteri Hivatal folyó kiadásainak kiemelt feladatonkénti alakulását a beszámoló 3. melléklete mutatja be.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
 2011. I. félévi **580 654 eFt** működési célú pénzeszköz átadás megoszlása
 (a beszámoló 8. melléklete)

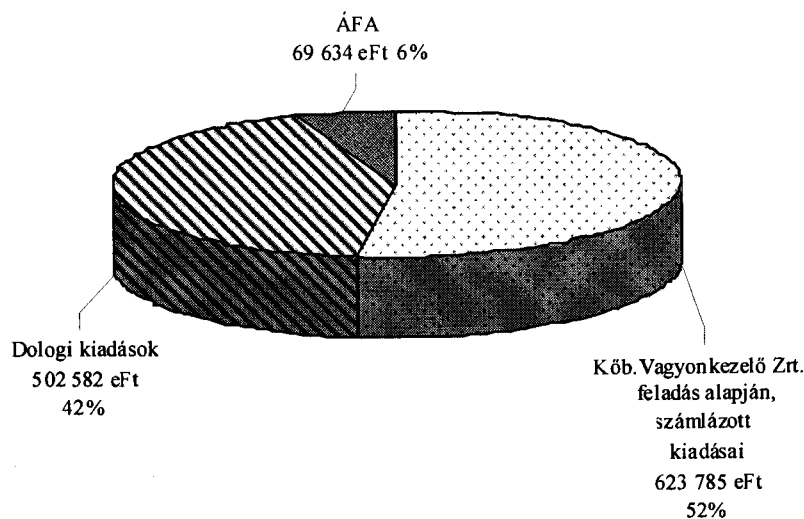


A működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások az időarányost meghaladták, 54,39%-ra teljesültek, melyet részletesen a beszámoló 8. melléklete tartalmaz.

A működési célú pénzeszköz átadásokon belül a társadalmi szervezetek támogatása az időarányost meghaladóan 62,38%-ra teljesült 130 321 eFt összeggel.

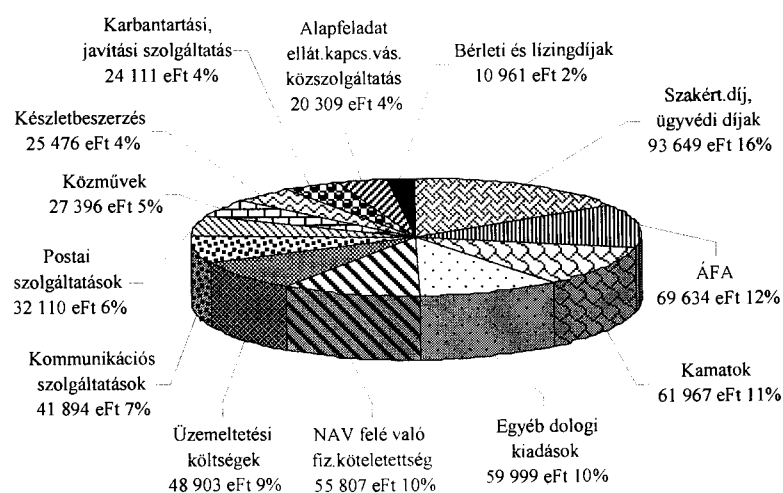
A KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. első féléves gazdálkodását az V. fejezet mutatja be, részletes ismertetését a beszámoló 18. melléklete tartalmazza.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
 2011. I. félévi **1 196 001 eFt** dologi kiadás megoszlása,
 pénzforgalmi kimutatás adatai alapján tájékoztató jelleggel



A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai az időarányoshoz képest elmaradva 31,26%-ra teljesültek.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2011. I. félévi **572 216 eFt** dologi kiadásának megoszlása,
pénzforgalmi kimutatási adatai alapján tájékoztató jelleggel:

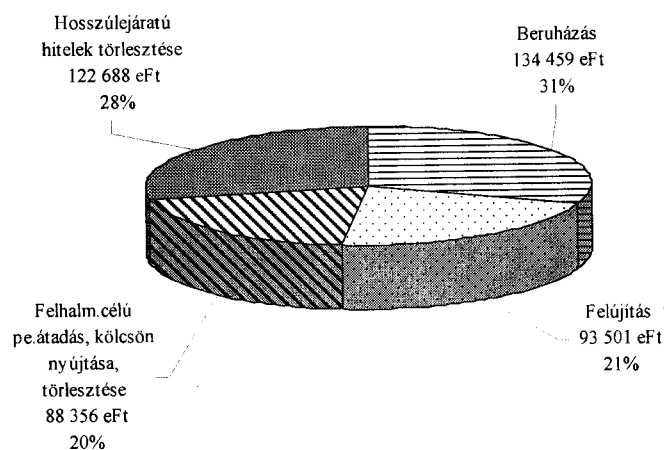


A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai a feladatoknak megfelelő arányában oszlanak meg, ezen belül magas részarányt 16%-ot képviselnek a szakértői, ügyvédi tevékenységek díjai, továbbá a rendezési tervekhez, térrajzokhoz kapcsolódó kiadások, mivel a kerületet érintő összes közbeszerzés és tervezés előkészítés a Hivatalban zajlik.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásairól részletes ismertetést tartalmaz a Jegyzői Iroda (a beszámoló 20. melléklete), a Hatósági Iroda (a beszámoló 21. melléklete), a Főépítési és Fejlesztési Iroda (a beszámoló 22. melléklete) és a Humán Iroda (a beszámoló 23. melléklete) beszámolója.

Felhalmozási kiadások

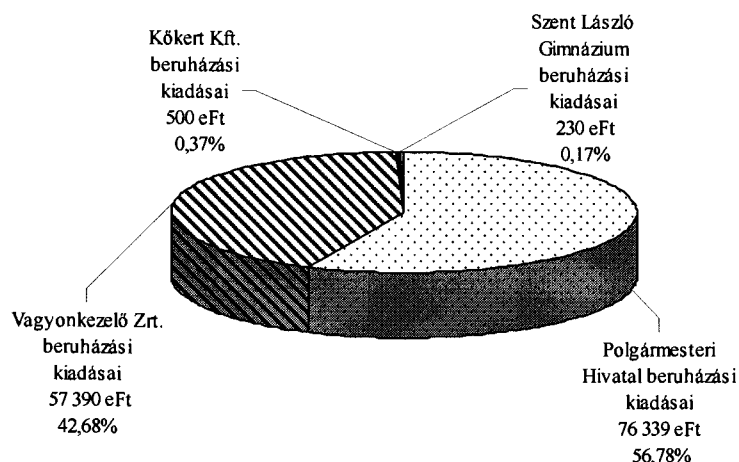
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi **439 004 eFt** felhalmozási kiadásának megoszlása
a felhalmozási célú hiteltörlesztés összegével együtt



A beruházási kiadások 6,29%-ra, a felújítások 10,82%-ra, a felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, pénzeszköz átadások és kölcsön nyújtások 32,77 %-ra teljesültek (a beszámoló 9. melléklete).

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi **134 459 eFt** beruházási kiadásainak megoszlása
(a beszámoló 5/a. melléklete)



A beruházási kiadások pénzforgalmi teljesítésének számszaki alakulását részletesen a beszámoló 5. és 9. mellékletei tartalmazzák.

Tartalékok

Az általános és céltartalékok módosított előirányzata az I. félév végén rendelkezésre álló kereteket tartalmazzák, melyet részletesen a beszámoló 12. melléklete mutat be.

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

III. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodása

Bevételek alakulása

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételeinek alakulását a beszámoló 10. melléklete mutatja be.

A bevételeiket az önkormányzat költségvetési támogatása nélkül 58,19%-ra teljesítették, az önkormányzati költségvetési támogatásuk 49,17%-ra teljesült, pénzmaradványukat a tervezetnek megfelelően vették igénybe.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ bevételeit összesen 45,76%-ra teljesítette, az önkormányzati költségvetési támogatás 49,22 %-ra teljesült, az intézményi működési (saját) bevételek 57,85%-ra teljesültek. A bevételek szinte időarányos teljesítése mellett is említést kíván, hogy a rendezvények, tanfolyamok iránt érdeklődők száma csökken.

A két megnyert EU-s pályázat egy részét saját költségvetéséből állta, a 3.2.3. pályázat (elnyert pályázat összege: 47 167 eFt) előlegfizetése augusztus elején várható.

A Szent László Gimnázium bevételeit összesen 57,03%-ra teljesítette a módosított előirányzathoz képest, az önkormányzati költségvetési támogatás 54,11%-ra teljesült, az intézményi működési (saját) bevételek 57,03%-ra teljesültek. Az alaptevékenység bevételei összességükben alacsonyabb szinten teljesültek az időarányosnál. A tanulók térítései jóval meghaladták az időarányosan várható teljesítést, mert az év első felében valósultak meg az éves programok. A szolgáltatási bevételek (börtönoktatás) igen alacsony szinten teljesültek, a bérleti díj bevétele időarányosan teljesült.

Az előkészítők és egyéb oktatáshoz kapcsolódó tanfolyamok az őszi hónapokban indulnak, így a bevételek a II. félévben jelentkeznek.

Az iskola részt vesz pályázatokon, így az elnyert összegek hozzájárulnak a bevételek növeléséhez.

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat

A bevételeit 49,10%-ra teljesítette, az önkormányzati költségvetési támogatás 37,59%-ra teljesült, az intézményi működési (saját) bevételek 59,15%-ra teljesültek.

Támogatásértékű működési bevétel a társadalombiztosítási alapból (OEP feladatok finanszírozása) 50,66%-ra teljesült.

Kiadások alakulása

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásainak és a létszámainak részletes alakulását a beszámoló 11. melléklete tartalmazza.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásait 48,04%-ra teljesítették.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ a 2011. évet összevont intézményként kezdte, jogelődje a Pataky Művelődési Központ.

2010. év végén a Patakyba történő beolvadással megszűnt a Kőbányai Ifjúsági és Szabadidő Központ, valamint telephelyei, 2010. december 31-én a beolvadással egy időben névváltozás is történt.

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ működési kiadásait 43,90%-ra teljesítette. A személyi juttatások, munkaadói járulék, dologi kiadások alulteljesítést mutatnak.

A pénzmaradvány jóváhagyása után lehetősége nyílt technikai eszközök vásárlására, valamint a működtetést szolgáló eszközök beszerzésére.

Szent László Gimnázium működési kiadásait 52,45%-ra teljesítette, a személyi juttatások és munkaadói járulékok teljesítése időarányos.

A dologi kiadások időarányost meghaladó teljesítésének oka az intézmény beszámolója alapján, hogy az év első felére több tanítási hónap jut, mint a másodikra.

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat működési kiadásait 45,00%-ra teljesítette, amely mind a személyi juttatásoknál és azok járulékainál, mind a dologi kiadásoknál megtakarítást jelent. A

személyi juttatások és járulékok teljesítése 41,39%. Az alacsonyabb teljesülés oka, hogy a csoportos létszámleépítés kiadása az év második felében jelentkezik.

A dologi kiadások teljesítése 45,94%, ami az időarányostól kis mértékű elmaradást mutat, melynek indoka, hogy a dologi kiadások előirányzata növekedett a jóváhagyott pénzmaradvány összegével (20 803 eFt).

Az önállóan működő intézmények 2011. I. félévi gazdálkodásának főbb mutatóit részletesen a beszámoló 15. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a beszámoló 16. mellékletében mutatjuk be.

Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a beszámoló 16/a. mellékletében mutatjuk be.

IV. Kőbányai Kisebbségi Önkormányzatok

A Kőbányán működő kilenc kisebbségi önkormányzat általánosságban az évi 209 539 Ft központi általános működési támogatásból és pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörében lévő – kisebbségi önkormányzatok I. félévi működési költségeire és kulturális programokra felosztható – kisebbségi 1 500 000 Ft összegű tartalékkeretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodott.

A Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva az időarányost meghaladóan 57,32%-ra teljesültek.

A bevételeik a módosított előirányzatot 50 ezer forinttal meghaladva teljesültek, mivel működési saját bevétel tervezés nem történt.

A kisebbségi önkormányzatok I. félévi pénzforgalmi adatai a beszámoló 6. mellékletében láthatók részletesen.

A Kőbányai Kisebbségi Önkormányzatok működéséről szóló 2011. I. félévi beszámolókat részletesen a Humán Iroda beszámolója tartalmazza, mely a beszámoló 23. melléklete.

V. Gazdasági társaságok

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2741/2010. (XII. 16.) határozatában döntött a Kőbánya-Gergely Utca Ingatlanfejlesztő Kft. beolvadásáról a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-be.

Bevételek alakulása

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati éves tervezett, féléves előírt és tényleges bevételeket a beszámoló 17. melléklete tartalmazza, az alábbi kiegészítésekkel:

A lakásokhoz kapcsolódó ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele (lakásbérleti díj, víz- és csatornadíj, szemétszállítási- és kéményseprési díj, felvonó használati díj, külön szolgáltatások díja, távhőszolgáltatás közvetített díja, DHK távhő befizetés) összességében a tervezett adatokhoz mérten, időarányosan 7% pont elmaradást mutat, (42,91% teljesítés) mely az összes körülményt figyelembe véve jó eredmény. Az eltérés részint az elhúzódó globális pénzügyi válság hatásával magyarázható. A válságnak az ingatlanpiacra történő begyűrűzése érzékenyen érinti az önkormányzati bérlakások helyzetét is.

A nehéz gazdasági helyzet miatt a fizetési morál továbbra sem javul, a kintlévőség (a beszámoló 17. melléklete mutatja be) tovább növekszik.

A 2011. június 30-ai állapot szerint az Önkormányzat kintlévősége 641 131 eFt, amiből a 2011. évi féléves növekedés 147 936 eFt.

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek (helyiség bérleti díj, víz- és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés) szintén elmaradnak a tervezett bevételi adatoktól. Féléves viszonylatban ez időarányosan 13,5% pontos elmaradást jelent (teljesítés 37,5%).

Egyéb bevétel

Itt jelenik meg a késedelmi kamat bevétel – aminek jelentős része a 2010. évi késedelmi kamatok behajtásából származik – aminek az éves tervhez viszonyított, időarányos teljesítése megfelelő.

Az egyéb bevétel (nem tervezett) soron közüzemi szolgáltatók által elismert jóváírások, illetve túlfizetések visszautalása, téves utalások, kamatok, bérleti jog megváltások megállapodás szerinti összegei, kártérítések jelennek meg.

Elidegenítés bevételei

2011. év első félévében az elidegenítés bevételei hasonlóan alakultak, mint a tavalyi év utolsó negyedében. Ennek oka, hogy a rendeletben meghatározott kondíciókat a bérlők a vételi szándékuk ellenére nem tudják teljesíteni. Ezt támasztja alá, hogy a 2011. június 30. napjáig beérkezett 16 db lakásra vonatkozó vételi kérelem alapján elkészült eladási árajánlatra egyik kérelmező sem élt elővásárlási jogával, így 2011. év első félévében bérlő részére lakás elidegenítés nem volt.

Az elidegenítésből befolyt bevétel 7 780 eFt, ami a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. Ennek oka továbbra is feltételezhetően az Önkormányzat elidegenítési rendeletében megfogalmazott feltételek, (vételár, illetve a vételár megfizetésére vonatkozó kedvezmények) valamint a BASEL II szabályozás szigorodása, valamint a jelzálogalapú hitelek felvételének megszigorítása.

Összességében elmondható, hogy a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a tervhez képest a bevételeit 42,64%-ban teljesítette.

Kiadások alakulása

A 2011. évi féléves adatok alapján a kiadások alakulásáról általánosságban elmondható, hogy elmarad az időarányos teljesítéstől (kiadások összesen: 36,77%).

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati éves tervezett, féléves tényleges kiadásokat, ezen belül az intézmények karbantartási munkáiról készített tételes felsorolást a beszámoló 17. melléklete tartalmazza.

Üzemeltetési kiadások

Az üzemeltetési kiadások (*közös költség, gondnoki tevékenység, takarítás, közüzemi szolgáltatók díjai, egyéb üzemeltetés, közjegyzői díj, szakvélemény készíttetés*) lakás és nem lakás célú helyiségre bontva, az éves tervhez viszonyítva, összességében 33,04%-os teljesítést mutatnak, ami nem éri el az időarányos teljesítést.

Portfólió kezelés

Itt jelenik meg a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tevékenységének részbeni finanszírozása, ami 2011. első félévében még a 2010. április 1. napjától hatályos Ingatlankezelési Szerződés alapján történt. Az üzemeltetési feladatok soron megjelenő, az időarányoshoz képest magasabb teljesítés oka (51,89%), hogy tartalmazza a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. átmeneti likviditási problémájára megoldást nyújtó egyszeri, 37 500 eFt összegű előleget az Önkormányzattól, amely az év végéig kerül visszafizetésre. 2011. augusztus 1. napjától az Ingatlankezelési Szerződést a Közszolgáltatási Szerződés váltja fel.

Karbantartás

A karbantartási feladatok a lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint az intézmények karbantartási feladataira bonthatók. A karbantartási feladatok időarányos teljesítése 26%-ot mutat.

Vagyonügyi feladatok

Ide tartozik többek között az épületbiztosítás, értékbecslés, zöldterület karbantartás, átköltöztetés, őrzés, nyílászáró csere, stb., összesen 23,49%-os teljesítést mutat. Oka, hogy sok esetben a munkálatok az év második felében kerülnek kivitelezésre.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások teljesítése 34,59% volt, erre a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-nek ráhatása nincs.

Beruházások (felhalmozási kiadások feladatonként)

A beruházási feladatok időarányos teljesítése összességében majd 3% teljesítést mutat, azonban, az egyes fejezetekben ettől eltérő teljesítések találhatóak. (Figyelembe kell venni, hogy a két legnagyobb beruházás – 986 838 eFt – az összes beruházási feladatra jóváhagyott összeg felét teszi ki.)

Épületek felújítása (feladás)

Az ezen sor alatt szereplő feladatok teljesítése 52%-os, ami időarányosan megfelelő.

Egyéb kiadás

Ezen a soron két értékbecslés, egy közüzemi díj továbbterhelés és egy szakhatósági díj kifizetés szerepel, összesen 328 eFt összegben.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. gazdálkodásának 2011. első félévről szóló részletes beszámolóját a beszámoló 17. melléklete tartalmazza.

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.**Kiadások alakulása****Működési költségek alakulása (ezer Ft)**

Költségneve	2011. évi terv			2011. I. félév tény
	régi működtetési feladatok	új működtetési feladatok	Összesen	
személyi juttatások	182 730	2 000	184 730	79 274
járulékok	46 539	500	47 039	20 892
anyagköltség	28 700	5 840	34 540	16 289
energia költség	11 400	1 890	13 290	3 707
szállítási költség	23 500	1 300	24 800	12 801
bérleti díj ingatlan	1 500		1 500	1 831
bérleti díj térfigyelő	42 310		42 310	19 077
karbantartás	15 000		15 000	3 065
ügyviteli szolgáltatás	33 100		33 100	15 084
egyéb szolgáltatás		71 400	71 400	13 583
rendőrség támogatása térfigyelő	85 298		85 298	32 133
amortizáció	12 000		12 000	6 000
vissza nem igényelhető áfa	37 670	19 750	57 420	22 269
egyéb költség	1 420		1 420	614
Összesen	521 167	102 680	623 847	246 619

Összegezve: a bér (42,91%), járulékok (44,47%), dologi kiadások 37,36%-ban teljesültek, ami az időarányostól kissé elmaradt.

Bevételek alakulása**Működési célú bevételek alakulása (ezer Ft)**

Bevétel megnevezése	2011. évi terv			2011. I. félév tény
	régi működtetési feladatok	új működtetési feladatok	Összesen	
Vállalkozás árbevétele	2 000		2 000	420
Kamatok	4 000		4 000	1 535
Munkaügyi Központ köz célú foglalkoztatás támogatás	52 000		52 000	23 021
Önkormányzat Közhasznú Szerződés szerinti támogatás	463 167	102 680	565 847	266 697
Összesen	521 167	102 680	623 847	291 673

A bevételek alakulása összességében időarányosnak mondható, egyes sorokon jelentős alulteljesítést mutat (pl: vállalkozás árbevétele: 21%).

A KÖKERT Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2011. első félévről szóló részletes beszámolóját a beszámoló 18. melléklete tartalmazza.

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. feladatainak egy részét (pl. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősellátás) egy új intézménynek a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermejjóléti Központnak adta át a II. félévtől (2011. július 1-jétől).

Gazdálkodás

A „Gondozási Központ” (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, és időskorúak gondozóháza) és az Idősek Otthona (emelt szintű elhelyezést nyújtó otthon) gazdálkodásának főbb adatait összesítve tartalmazza az alábbi táblázat:

Szivárvány Kft. 2011. évi felhasználás	Társaság összesen			
Megnevezés	Felhasználás I. félév terv %	2011.I. félév időarányos terv eFt	Felhasználás eFt	Felhasználás I. félév terv %
Személyi juttatások összesen:	97,99%	117 081	115 469	98,62%
Járadék fiz. köt. össze- sen:	97,58%	29 194	28 505	97,64%
Dologi kiadások ösz- szesen:	83,29%	129 691	120 054	92,57%
Egyéb pénzbeli kifize- tés:	71,25%	69 365	50 054	72,16%
Tetőtér beépítés pá- lyázati forrásból		54 030	54 030	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	87,31%	399 361	368 112	92,18%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87,31%	399 361	368 471	92,27%
EGYENLEG:			359	

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. bevételei

- az állami normatív támogatás,
- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott működési célú támogatás,
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás működési, valamint fenntartási költségeihez nyújtott támogatás,
- a szolgáltatásokat igénybe vevők által fizetett személyi térítési díjak,

- az emelt szintű elhelyezést nyújtó Idősek Otthonába beköltöző új lakók által fizetett egyszeri hozzájárulások,
- bankkamat,
- pályázati bevételek (Hárslevelű utcai Idősek Klub épületének energetikai pályázat, Idősek Otthona tetőtér bővítés pályázat),
- adományok, támogatások.

Az első félévben a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. összes bevétele 368 471 eFt volt, az első félévre tervezett összeg 92,27%-a.

A Kft. összes kiadása 2011. I. félévben 368 112 eFt, amely 92,18%-os felhasználást eredményezett.

A Kft. az év első felében csak közhasznú tevékenységet végzett. A szociális ellátások ráfordításai nem haladták meg a működési célú bevételek összegét.

A Kft. az első félévben két pályázati beruházást valósított meg. A Hárslevelű utcai Idősek Klubja épületének energetikai felújítása 5 876 eFt pályázati támogatás igénybevételével, összesen 9 511 eFt értékben történt. Az Idősek Otthona tetőterének beépítése a járulékos beruházásokkal együtt eddig 100 222 eFt-ba került, amelyhez 54 040 eFt EU támogatást kapunk. Mivel a támogatásokat az ESZA csak a végelszámolások után folyósítja, addig a felmerült költségeket a Kft. eredménytartalékát képező pénzeszközökből fedezte.

A Szivárvány Nonprofit Kft. gazdálkodásának 2011. első félévéről szóló részletes beszámolóját a beszámoló 19. melléklete tartalmazza.

Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft.

A Kft-nek az önkormányzattal 2011. március 1-jéig volt együttműködési megállapodása. A dolgozók munkaviszonyát megszüntették március 1-jei hatállyal a jogszabályoknak megfelelően.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 21-ei ülésén a 268/2011. (IV. 21.) határozatával az Exerem Kft. nevében eljáró Schusztér János Károlyt kérte fel a végelszámolási feladatok ellátásával, illetve meghatározta a végelszámolás kezdő időpontját, mely 2011. június 1. A Kft. vagyonának értékesítését a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával elvégezték a végelszámolás megindítása előtt. A Kft. által végzett feladatok zökkenőmentes átadása megtörtént a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központnak és a Kőbányai Önkormányzatnak.

VI. Alapítványok, közalapítványok, civil szervezetek

Az alapítványok részére biztosított támogatások 53,77%-ra teljesültek, a társadalmi szervezetek részére biztosított támogatások 62,38%-ra teljesültek, melynek magyarázata, hogy a szerződésekben foglaltak szerint tárgyhó ötödikéig kell megérkezni a támogatásnak, ennek érdekében az utalás június 29-én történt. (A beszámoló 8. melléklete mutatja be részletesen.)

Alapítványok, közalapítványok, civil szervezetek működéséről szóló 2011. I. félévi beszámolókat részletesen a Humán Iroda beszámolója tartalmazza, mely a beszámoló 23. melléklete.

VII. Összefoglalás

Az Önkormányzat 2011. első félévi gazdálkodását áttekintve megállapítható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások az időarányostól elmaradva valósultak meg.

2011. I. félévben a költségvetési-, valamint a likviditási egyensúly biztosításához nem volt szükség likviditási hitel igénybe vételére, az átmenetileg szabad pénzeszközeinket a számlavezető banknál lekötöttük.

A kiegyensúlyozott gazdálkodás érdekében a féléves teljesítések áttekintése alapján szükséges a költségvetés módosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok visszarendezése, melynek legfőbb indoka a felhalmozási bevételek teljesülésének elmaradása, továbbá, hogy II. félév folyamán sem várható a felhalmozási bevételek teljesülése.

A költségvetésben nem tervezett feladatok kizárólag a tervezetten felüli bevételi források konkrét ismeretében vállalhatók.

VIII. Mellékletek

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I. félévi bevételei
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I. félévi kiadásai
3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként
5. (a) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I. félévi felhalmozási kiadásai feladatonként (Beruházás)
(b) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I. félévi felhalmozási kiadásai célonként (felújítás)
6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2011. I. félévi bevételei és kiadásai
7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I. félévi társadalmi és szociálpolitikai juttatások
8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I. félévi működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások
9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I. félévi felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök
10. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési bevételei önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban
11. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I. félévi létszáma, kiadásai önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban
12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Általános és céltartalékok alakulása 2011. I. félévi alakulása
14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2011. I. félév
15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Önállóan működő intézmények 2011. I. félévi költségvetés teljesítés összesítő
16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I. félévi működési mérlege
(a) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. I. félévi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen
17. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beszámolója
18. A KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolója
19. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. beszámolója
20. A Jegyzői Iroda beszámolója
21. A Hatósági Iroda beszámolója
22. A Főépítési és Fejlesztési Iroda beszámolója
23. A Humán Iroda beszámolója
24. A könyvvizsgálói vélemény

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi bevételei

1. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	12 300	12 300	9 587	77,94%
Bírságból származó bevétel	25 000	25 000	14 169	56,68%
Közhatalmi bevételek	37 300	37 300	23 756	63,69%
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	77 631	78 332	54 624	69,73%
Bérleti díjak - Önkormányzat	110 590	113 804	64 214	56,43%
- Kőb. Vagyonkezelő Zrt.	6 150	6 150	1 906	30,99%
Intézményi ellátási díj	205 945	205 945	100 234	48,67%
Alkalmazottak térítési díja	21 104	21 472	8 944	41,65%
Kötbér, kártérítés		584	2 843	486,82%
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése, egyéb térítése		5 494	6 014	109,46%
Intézmények egyéb sajátos bevételei	343 789	353 449	184 155	52,10%
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei áht-n kívülre	100 255	99 606	42 065	42,23%
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei áht-n belülre		840	6 506	774,52%
Kamatbevételek	114 000	125 007	108 474	86,77%
~ Kiszámlázott term. és szolgált. Áfa-ja	122 065	122 490	54 091	44,16%
~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	216 073	216 073	121	0,06%
ÁFA bevételek és visszatérülések	338 138	338 563	54 212	16,01%
Intézményi működési bevételek összesen	1 011 113	1 033 097	473 792	45,86%
Önkormányzat sajátos működési bevételei				
~ Építményadó	2 630 000	2 630 000	1 307 354	49,71%
~ Telekadó	650 000	650 000	204 853	31,52%
~ Iparüzési adó	4 948 851	4 948 851	2 235 352	45,17%
~ Idegenforgalmi adó	90 000	61 000	4 137	6,78%
~ Pótlékok ~ helyi adókból	30 000	30 000	19 136	63,79%
~ iparüzési adóból	25 269	25 269	10 217	40,43%
~ Bírságok ~ helyi adókból	2 500	2 500	369	14,76%
~ iparüzési adóból	11 000	11 000	3 344	30,40%
Helyi adók összesen	8 387 620	8 358 620	3 784 762	45,28%
~ SZJA helyben maradó része	364 678	364 678	190 727	52,30%
~ Gépjárműadó	570 000	570 000	338 979	59,47%
Átengedett központi adók	934 678	934 678	529 706	56,67%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi bevételei

1. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Különféle bírságok				
~ Külön szolgáltatás (lakbér)	19 192	19 192	7 744	40,35%
~ Lakbérek	343 245	343 245	150 914	43,97%
~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 894	25 894	13 729	53,02%
- nem lakóingatlan	189 094	189 094	67 080	35,47%
~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	16 000	50,00%
~ Közterület-használati díj	110 000	110 000	45 885	41,71%
~ Területbérlet - nem lakóingatlan	31 036	31 036	14 949	48,17%
- Polgármesteri Hivatal	11 321	11 321	3 364	29,71%
~ Kiszámlázott díjak (távhő)	18 730	18 730	9 558	51,03%
~ Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,fely.,fűt.,kam.)	133 846	133 846	50 642	37,84%
~ Egyéb bevétel	9 273	9 273	7 387	79,66%
Egyéb sajátos folyó bevételek	923 631	923 631	387 252	41,93%
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	10 245 929	10 216 929	4 701 720	46,02%
Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	161 198	118 385	61 916	52,30%
Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 612 822	2 579 414	1 336 481	51,81%
Normatív, kötött felhasználású támogatás	356 697	356 537	231 239	64,86%
Központosított előirányzat		23 416	23 416	100,00%
Egyéb központi támogatás		100 127	72 050	71,96%
Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	3 130 717	3 177 879	1 725 102	54,28%
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
~ OEP feladatok finanszírozása	332 341	332 341	168 365	50,66%
~ Kisebbségek műk. c. tám. ért. bevételei	1 886	1 886	1 886	100,00%
~ Idegenforgalmi adó		4 462	4 462	100,00%
~ Védelmi feladatok		1 400	1 400	100,00%
~ Közlekedési tám.,kieg.gyvt.,gyermektart.díj		5 150	5 036	97,79%
~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	28 832	28 832	28 315	98,21%
~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	7 123	7 123	1 784	25,05%
~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	5 432	5 432		
~ ÁROP 3.A.1. pályázati bevétel	28 000	28 000		
~ TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel	8 317	8 317	3 008	36,17%
~ KEOP (5.1.0) pályázati támogatás	2 720	2 720		
~ TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel	7 844	7 844		
~ Népszámlálás		38 857	38 857	100,00%
~ Műk. c. tám. ért. bevétel önállóan működők és ön. műk. és gazdálkodók	47 167	110 315	36 867	33,42%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi bevételei

1. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Működési célú támogatásértékű bevételek	469 662	582 679	289 980	49,77%
Működési célú pe. átvétel áht-n kívülről		8 415	8 408	99,92%
Működési bevétel mindösszesen	14 857 421	15 018 999	7 199 002	47,93%
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 611 092	1 611 092	102 849	6,38%
~ bérlakások elidegenítése	71 940	71 940	24 416	33,94%
~ nem lakás céljára szolg. helyiségek elidegenítése	46 200	46 200	1 241	2,69%
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	118 140	118 140	25 657	21,72%
~ Munkáltatói kölcsön	9 619	9 619	5 710	59,36%
~ Első lakáshoz jutók támogatása	44 531	44 531	22 111	49,65%
~ Társasház felújítási kölcsön			144	
~ Helyi támogatás			104	
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	54 150	54 150	28 069	51,84%
~ KEOP (5.1.0) pályázati támogatás	65 280	65 280	44 152	67,63%
~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	405	405		0,00%
~ ÁROP 3.A.1. pályázati támogatás	7 000	7 000		0,00%
~ Főv. Önk. átvett bevétel számkódombra	40 000	40 000		0,00%
~ Otthonteremtési támogatás		1 300	1 300	100,00%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	112 685	113 985	45 452	39,88%
Beruházási célú pénzeszköz átvétel	18 000	18 000	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 914 067	1 915 367	202 027	10,55%
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	16 771 488	16 934 366	7 401 029	43,70%
Előző évi ktg.vetési kieg. visszatérülések		23 173	39 743	171,51%
Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása				
~ pénzmaradvány igénybevétele működési célra	588 681	871 684	849 721	97,48%
~ pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 342 366	2 412 610	170 013	7,05%
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 931 047	3 284 294	1 019 734	31,05%
Költségvetési bevételek összesen	18 702 535	20 241 833	8 460 506	41,80%
Fejlesztési célú hitelfelvétel	896 000	896 000	0	
Finanszírozás bevételei összesen	896 000	896 000	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-12 109	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 598 535	21 137 833	8 448 397	39,97%

**Budapest Főváros X.kerület
Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi kiadásai**

2. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
51-52	Személyi juttatások összesen	5 328 979	5 619 551	2 588 478	46,06%
53	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 354 197	1 421 149	656 551	46,20%
54-57	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	5 792 465	6 142 768	2 290 308	37,28%
	<i>ebből: értékesített tárgyi eszközök Áfa-jának befiz.</i>	216 073	216 073		
	<i>rövid lejáratú hitel kamata</i>	60 000	69 470	6 863	9,88%
	<i>hosszú lejáratú hitel kamata</i>	135 585	135 585	55 104	40,64%
58	Szociálpolitikai ellátások és ellátottak juttatásai	646 656	678 356	403 289	59,45%
	<i>ebből: ellátottak juttatásai</i>	40 200	40 832	5 972	14,63%
	<i>szociálpolitikai juttatások</i>	606 456	637 524	397 317	62,32%
373	Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	51 763	34 651	66,94%
381	Működési célú pénzeszköz átadás	862 700	1 079 474	580 654	53,79%
	Működési kiadások összesen	14 007 997	14 993 061	6 553 931	43,71%
	Felújítások	860 842	864 446	93 501	10,82%
	Beruházások	2 117 032	2 139 096	134 459	6,29%
	Pénzügyi befektetések		660		
374	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	65 399		
382	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	183 058	185 558	80 817	43,55%
194	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	9 619	9 619	3 000	31,19%
436	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	9 079	9 079	4 539	49,99%
	Felhalmozási kiadások összesen	3 240 460	3 273 857	316 316	9,66%
	Pénzforgalmi kiadások összesen	17 248 457	18 266 918	6 870 247	37,61%
	Működési célú általános tartalék	92 837	127 662		
	Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	92 357		
59211	Általános tartalék összesen	172 837	220 019		
	Működési célú céltartalék	1 247 769	781 283		
	Fejlesztési célú céltartalék	683 547	1 585 495		
59212	Céltartalék összesen	1 931 316	2 366 778		
	Tartalékok összesen	2 104 153	2 586 797		
	Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás átadása		38 193	38 192	100,00%
	Költségvetési kiadások összesen	19 352 610	20 891 908	6 908 439	33,07%
	Költségvetési hiány/többlet	-2 581 122	-3 957 542		
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
	Idősek Otthona	62 840	62 840	31 420	50,00%
	Kolozsvári u. 29-31.	24 250	24 250	11 850	48,87%
	Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	79 418	50,00%
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	245 925	245 925	122 688	49,89%
	Értékpapírok vásárlása				
	Finanszírozás kiadásai	245 925	245 925	122 688	49,89%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			99 919	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 598 535	21 137 833	7 131 046	33,74%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként

3. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Szakfeladat megnevezése	Létszám		Működési kiadás összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Szociálpolitikai ellátások és juttatások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	terv	tény	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat					
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése			520	520	512							520	520	512						
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	1	1	25 153	57 156	11 943	2 193	2 208	1 064	546	550	240	22 414	54 398	10 639						
Közúti járművontatás			1 000	1 000	335							1 000	1 000	335						
Munkahelyi étkeztetés	1	1	2 211	7 931	1 440	1 798	1 816	1 154	381	386	241	32	5 729	45						
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			18 359	24 859	5 685							18 359	24 859	5 685						
Televízió-műsor összeállítás szolg.			9 825	28 950	2 484							9 825	28 950	2 484						
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok				33 713	16 406								33 713	16 406						
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 068 730	1 235 800	490 022							1 068 730	1 235 800	490 022						
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			350 810	331 333	79 805							350 810	331 333	79 805						
Ingatlankezelés			270 942	237 536	72 801							270 942	237 536	72 801						
Állategészségügyi ellátás			2 563	2 563	1 134	1 800	1 800	900	437	437	182	326	326	52						
Építményüzemeltetés			4 272	4 366	2 196							4 272	4 366	2 196						
Zöldterület-kezelés			18 923	12 763	4 603							18 923	12 763	4 603						
Önkormányzati jogalkotás	6	6	131 296	130 440	64 555	93 767	93 767	46 210	21 189	21 189	11 782	16 340	15 484	6 563						
Országos, települési és területi kis. önk. vál.			31	31	25	15	15	15	4	4	4	12	12	6						
Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.	259,25	235	2 433 239	2 569 746	932 374	856 006	968 146	454 379	218 933	239 270	111 035	1 358 300	1 362 330	366 960						
Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.			1 886	6 817	3 651	178	763	337	75	217	94	1 633	5 837	3 220						
Adók, illeték kiszabása, beszedése	14	14	62 378	62 768	34 050	40 053	40 368	23 176	9 805	9 880	5 428	12 520	12 520	5 446						
Önk.közbeszerzési elj.lebony.			15 078	15 078	2 676							15 078	15 078	2 676						
Közvilágítás			1 500	1 500								1 500	1 500							
Város-községgazdálkodási szolgáltatások			283 003	240 356	52 655							283 003	240 356	52 655						
Közterület rendjének fenntartása	13	13	46 202	55 806	28 664	32 581	40 116	21 741	8 017	10 051	5 175	5 604	5 639	1 748						
Bűnmegelőzés				2 320	290								2 320	290						
Balesetmegelőzés			2 156	1 976	297							2 156	1 976	297						
Lakosság felkészítése,tájékoztatása	1,75	1,75	12 519	13 975	8 571	3 791	4 107	2 911	944	1 029	684	7 784	8 839	4 976						
Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.			81 959	74 048	14 702							42 959	44 248	14 702				39 000	29 800	
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása			1 300	2 721								1 300	2 721							
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.			13 000	13 000	5 560							13 000	13 000	5 560						
Családi napközi			19 784	22 427	8 452							19 784	22 427	8 452						
Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)			15 592	15 592	7 008	7 560	6 600	3 520	1 837	1 837	856	6 195	7 155	2 632						
Iskolai diáksport tev. és támogatás			39 026	38 169	12 052	4 700	4 700	1 339	1 142	1 142	325	33 184	32 327	10 388						
Pályázatok			23 340	61 134	21 297	4 153	7 803	3 292	1 377	2 541	808	17 810	50 790	17 197						
Önkormányzatok elszámolásai																				
Szoc.pol. ellátások és juttatások			642 626	668 029	416 796				25 610	25 610	12 831	10 560	10 560	6 648	606 456	631 859	397 317			
Műk.célú pénzeszköz átadások			862 700	1 079 474	580 654															
Műk.célú támogatásért.kiad.			23 000	51 763	34 651															
Működési célú tartalékok			1 340 606	908 945																
Beruházások és pénzügyi befektetések																				
Felújítások																				
Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön																				
Felhalmozási célú tartalékok																				
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.				7 983																
Finanszírozási kiadások																				
Összesen:	296	272	7 825 529	8 022 588	2 918 346	1 048 595	1 172 209	560 038	290 297	314 143	149 685	3 614 875	3 826 412	1 196 001	606 456	631 859	397 317	39 000	29 800	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként

3. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Szakfeladat megnevezése	Működési célú támogatásértékű kiadás			Működési célú pénzeszköztartás			Működési célú tartalékok		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése									
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése									
Közúti járművontatás									
Munkahelyi étkeztetés									
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása									
Televízió-műsor összeállítás szolg.									
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok									
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									
Ingatlankezelés									
Állategészségügyi ellátás									
Építményüzemeltetés									
Zöldterület-kezelés									
Önkormányzati jogalkotás									
Országos, települési és területi kis. önk. vál.									
Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.									
Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.									
Adók, illeték kiszabása, beszedése									
Önk.közbeszerzési elj.lebony.									
Közvilágítás									
Város-községgazdálkodási szolgáltatások									
Közterület rendjének fenntartása									
Bűnmegelőzés									
Balesetmegelőzés									
Lakosság felkészítése, tájékoztatása									
Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.									
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása									
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.									
Családi napközi									
Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)									
Iskolai diáksport tev. és támogatás									
Pályázatok									
Önkormányzatok elszámolásai									
Szoc.pol. ellátások és juttatások									
Műk.célú pénzeszköz átadások				862 700	1 079 474	580 654			
Műk.célú támogatásért.kiad.	23 000	51 763	34 651						
Működési célú tartalékok							1 340 606	908 945	
Beruházások és pénzügyi befektetések									
Felújítások									
Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön									
Felhalmozási célú tartalékok									
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.									
Finanszírozási kiadások									
Összesen:	23 000	51 763	34 651	862 700	1 079 474	580 654	1 340 606	908 945	

Szakfeladat megnevezése	Felhalmozási kiadás összesen			Felújítás			Beruházás és pénzügyi befektetés			Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön			Felhalmozási célú tartalékok			Előző évi pm. elszámolás, Finanszírozási kiadás			Kiadások mindösszesen		
	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		
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése																			520	520	512
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																			25 153	57 156	11 943
Közúti járművontatás																			1 000	1 000	335
Munkahelyi étkeztetés																			2 211	7 931	1 440
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása																			18 359	24 859	5 685
Televízió-műsor összeállítás szolg.																			9 825	28 950	2 484
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok																				33 713	16 406
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																			1 068 730	1 235 800	490 022
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																			350 810	331 333	79 805
Ingatlankezelés																			270 942	237 536	72 801
Állategészségügyi ellátás																			2 563	2 563	1 134
Építményüzemeltetés																			4 272	4 366	2 196
Zöldterület-kezelés																			18 923	12 763	4 603
Önkormányzati jogalkotás																			131 296	130 440	64 555
Országos, települési és területi kis. önk. vál.																			31	31	25
Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.																			2 433 239	2 569 746	932 374
Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.																			1 886	6 817	3 651
Adók, illeték kiszabása, beszedése																			62 378	62 768	34 050
Önk.közbeszerzési elj.lebony.																			15 078	15 078	2 676
Közvilágítás																			1 500	1 500	
Város-községgazdálkodási szolgáltatások																			283 003	240 356	52 655
Közterület rendjének fenntartása																			46 202	55 806	28 664
Bűnmegelőzés																				2 320	290
Balesetmegelőzés																			2 156	1 976	297
Lakosság felkészítése, tájékoztatása																			12 519	13 975	8 571
Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.																			81 959	74 048	14 702
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása																			1 300	2 721	
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.																			13 000	13 000	5 560
Családi napközi																			19 784	22 427	8 452
Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)																			15 592	15 592	7 008
Iskolai diáksport tev. és támogatás																			39 026	38 169	12 052
Pályázatok																			23 340	61 134	21 297
Önkormányzatok elszámolásai																					
Szoc.pol. ellátások és juttatások																			642 626	668 029	416 796
Műk.célú pénzeszköz átadások																			862 700	1 079 474	580 654
Műk.célú támogatásért.kiad.																			23 000	51 763	34 651
Működési célú tartalékok																			1 340 606	908 945	
Beruházások és pénzügyi befektetések	2 101 329	2 106 385	112 085				2 101 329	2 106 385	112 085										2 101 329	2 106 385	112 085
Felújítások	860 842	862 867	93 343	860 842	862 867	93 343													860 842	862 867	93 343
Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön	262 586	269 655	88 356							262 586	269 655	88 356							262 586	269 655	88 356
Felhalmozási célú tartalékok	763 547	1 677 852											763 547	1 677 852					763 547	1 677 852	
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.																	7 983			7 983	
Finanszírozási kiadások	245 925	245 925	122 688													245 925	245 925	122 688	245 925	245 925	122 688
Összesen:	4 234 229	5 162 684	416 472	860 842	862 867	93 343	2 101 329	2 106 385	112 085	262 586	269 655	88 356	763 547	1 677 852		245 925	253 908	122 688	12 059 758	13 185 272	3 334 818

Szakfeladat megnevezése	Működési bevételek			Intézményi bevételek			Működési célú támogatásértékű bevétel			Működési célú pénzeszköz átvétel			Normatív és központosított állami hozzájárulás			Önkormányzatok sajátos működési bevétele			Működési célú pénzmaradvány		
	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		
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése																					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																					
Közúti járművontatás																					
Munkahelyi étkeztetés																					
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása																					
Televízió-műsor összeállítás szolg.																					
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok																					
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 150	6 150	3 853	6 150	6 150	3 853															
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																					
Ingatlankezelés																					
Állategészségügyi ellátás																					
Építményüzemeltetés																					
Zöldterület-kezelés			602			602															
Önkormányzati jogalkotás																					
Országos, települési és területi kis. önk. vál.																					
Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.	961 041	1 200 643	941 251	407 666	410 863	151 471		43 319	43 319		1 130	1 130							553 375	745 331	745 331
Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.	1 886	5 069	5 120					51	1 886	1 886	1 886									3 183	3 183
Adók, illeték kiszabása, beszedése																					
Önk.közbeszerzési elj.lebony.																					
Közvilágítás																					
Város-közszéggazdálkodási szolgáltatások		8 175	457		8 175	457															
Közterület rendjének fenntartása	17 000	17 000	6 717	17 000	17 000	6 717															
Bűnmegelőzés		2 308	2 308								2 308	2 308									
Balesetmegelőzés																					
Lakosság felkészítése,tájékoztatása		1 400	1 400					1 400	1 400												
Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.			121			121															
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása																					
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.																					
Családi napközi																					
Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)																					
Iskolai diáksport tev. és támogatás		1 456	1 101		1 456	1 101															
Pályázatok	88 268	88 268	33 343			235	88 268	88 268	33 108												
Önkormányzatok elszámolásai	13 376 646	13 394 808	6 426 822										3 130 717	3 177 879	1 725 102	10 245 929	10 216 929	4 701 720			
Szoc.pol. ellátások és juttatások		5 150	5 036					5 150	5 036												
Műk.célú pénzeszköz átadások																					
Műk.célú támogatásért.kiad.																					
Működési célú tartalékok																					
Beruházások és pénzügyi befektetések																					
Felújítások																					
Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön																					
Felhalmozási célú tartalékok																					
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.																					
Finanszírozási kiadások																					
Összesen:	14 450 991	14 730 427	7 428 131	430 816	443 644	164 608	90 154	140 023	84 749	3 438	3 438	3 130 717	3 177 879	1 725 102	10 245 929	10 216 929	4 701 720	553 375	748 514	748 514	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként

3. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Szakfeladat megnevezése	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat					
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése												
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése												
Közúti járművontatás												
Munkahelyi étkeztetés												
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása												
Televízió-műsor összeállítás szolg.												
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok												
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
Ingatlankezelés	1 727 932	1 727 932	125 657	1 609 792	1 609 792	100 000	118 140	118 140	25 657			
Állategészségügyi ellátás												
Építményüzemeltetés												
Zöldterület-kezelés												
Önkormányzati jogalkotás												
Országos, települési és területi kis. önk. vál.												
Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.	1 332 928	2 402 928	163 703			1 549						
Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.												
Adók, illeték kiszabása, beszedése												
Önk.közbeszerzési elj.lebony.												
Közvilágítás												
Város-községgazdálkodási szolgáltatások												
Közterület rendjének fenntartása												
Bűnmegelőzés												
Balesetmegelőzés												
Lakosság felkészítése, tájékoztatása												
Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.												
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása												
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.												
Családi napközi												
Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)												
Iskolai diáksport tev. és támogatás												
Pályázatok	72 685	72 685	44 152							72 685	72 685	44 152
Önkormányzatok elszámolásai												
Szoc.pol. ellátások és juttatások		1 300	1 300								1 300	1 300
Műk.célú pénzeszköz átadások												
Műk.célú támogatásért.kiad.												
Működési célú tartalékok												
Beruházások és pénzügyi befektetések	954 000	954 000								40 000	40 000	
Felújítások												
Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön	54 150	54 150	28 069									
Felhalmozási célú tartalékok												
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.		23 173	31 760									
Finanszírozási kiadások												
Összesen:	4 141 695	5 236 168	394 641	1 609 792	1 609 792	101 549	118 140	118 140	25 657	112 685	113 985	45 452

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként

3. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Szakfeladat megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			Felhalmozási pénzmaradvány			Finanszírozás bevételei, Előző évi ktg.visszatérülések			Bevételek mindösszesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése															
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése															
Közúti járművontatás															
Munkahelyi étkeztetés															
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása															
Televízió-műsor összeállítás szolg.															
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok															
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												6 150	6 150	3 853	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
Ingatlankezelés												1 727 932	1 727 932	125 657	
Állategészségügyi ellátás															
Építményüzemeltetés															
Zöldterület-kezelés														602	
Önkormányzati jogalkotás															
Országos, települési és területi kis. önk. vál.															
Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.							1 332 928	2 402 928	162 154						
Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.												1 886	5 069	5 120	
Adók, illeték kiszabása, beszedése															
Önk.közbeszerzési elj.lebony.															
Közvilágítás															
Város-községgazdálkodási szolgáltatások													8 175	457	
Közterület rendjének fenntartása												17 000	17 000	6 717	
Bűnmegelőzés													2 308	2 308	
Balesetmegelőzés															
Lakosság felkészítése,tájékoztatása													1 400	1 400	
Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.														121	
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása															
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.															
Családi napközi															
Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)															
Iskolai diáksport tev. és támogatás														1 456	1 101
Pályázatok												160 953	160 953	77 495	
Önkormányzatok elszámolásai												13 376 646	13 394 808	6 426 822	
Szoc.pol. ellátások és juttatások													6 450	6 336	
Műk.célú pénzeszköz átadások															
Műk.célú támogatásért.kiad.															
Működési célú tartalékok															
Beruházások és pénzügyi befektetések	18 000	18 000								896 000	896 000	954 000	954 000		
Felújítások															
Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön				54 150	54 150	28 069						54 150	54 150	28 069	
Felhalmozási célú tartalékok															
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.											23 173	31 760	23 173	31 760	
Finanszírozási kiadások															
Összesen:	18 000	18 000		54 150	54 150	28 069	1 332 928	2 402 928	162 154	896 000	919 173	31 760	18 592 686	19 966 595	7 822 772

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2011. I. félévi

Felhalmozási kiadásai feladatonként

(Beruházás)

5/a. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Polgármesteri Hivatal				
Vagyoni értékű jogok vásárlása				
Vagyoni értékű jogok vásárlása	13 401	19 049	1 526	8,01%
Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	13 401	19 049	1 526	8,01%
Szellemi termékek vásárlása				
Szoftverek fejlesztése	2 000	2 000		
Kőbánya pincerendszerének digitalizálása		650	650	100,00%
Honlapfejlesztés	12 875	12 875		
Szellemi termékek vásárlása összesen	14 875	15 525	650	4,19%
Telkek vásárlása				
Széchenyi Ált.Iskola - gumilap hinta alá		50	50	100,00%
Faültetés	27 587	27 587	17 334	62,83%
Ingatlanrendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás	8 262	8 262	673	8,15%
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kiadások	2 000	2 000	365	18,25%
Telkek vásárlása összesen	37 849	37 899	18 422	48,61%
Épületek vásárlása, létesítése				
Térfigyelő-rendszer bővítése (Újhegyi ltp.)	30 000			
Polgármesteri Hivatal és Szent László templom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus)		15 000		
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	1 400	1 400	1 400	100,00%
Keresztury Dezső Ált. Isk., Kerepesi úti orvosi rendelő - döntés előkészítő tanulmány		5 450		
Kada Mihály Általános Iskola		2 925	2 925	100,00%
Mádi u. 86-92. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés	1 500	1 500		
Fekete I. Ált. Isk. - tornacsarnok építése, tervezése		16 350		
Gázkazánok, hőközpontok vásárlása	15 000	15 000		
Felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése	20 000	1 333		
Mentőállomás létesítése	3 125	3 125	1 364	43,65%
Épületek vásárlása, létesítése összesen	71 025	62 083	5 689	9,16%
Egyéb építmények vásárlása, létesítése				
Széchenyi Ált.Iskola (kemence vásárlás)		375	375	100,00%
Harmat u. 88. Általános Iskola	3 475	3 489	902	25,85%
Kerékpárút tervezés	5 000	5 000		
Földutak szilárd burkolattal való ellátása	15 000	18 113		
Harmat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem	2 000			
Mádi u.3-5-Harmat köz játszótér		15 000		
Máltai típusú játszótér építés	150 000	150 000		
Balkán-Somfa-Ceglédi-Fogadó u. csomópont kiépítése	7 000	7 000		
X. Újköztemető előtti körforgalmú csomópont kiépítése	60 000	60 000	775	1,29%
Kada Mihály Általános Iskola	2 400	2 400	2 400	100,00%
Kápolna téri gyalogátkelőhelyek tervezése	1 500	1 500		
Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	50 000	50 000		
Állandó kistermelői piac	20 000	20 000		
Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	316 375	332 877	4 452	1,34%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2011. I. félévi

Felhalmozási kiadásai feladatonként
(Beruházás)

5/a. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása				
Szakmai informatikai fejlesztés (Iskolák)	3 750	2 542	2 514	98,90%
Szakmai informatikai fejlesztés (Óvodák)	1 213	1 101	1 099	99,82%
Szakmai informatikai fejlesztés (Nevelési Tanácsadó)	2 400	2 400	2 399	99,96%
Számítástechnikai eszközök cseréje	41 851	45 851	23 071	50,32%
Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsöde)		1 255	1 142	91,00%
Számítástechnikai eszközök vásárlása (Óvodák)	438	565	564	99,82%
Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	871	1 118	912	81,57%
Zeneiskola ügyviteli eszköz beszerzés	341	341	341	100,00%
Pedagógiai Szolg. számítástechnikai eszköz beszerzés	575	575	562	97,74%
Újhegyi tanuszoda számtech. eszköz beszerzés		115	115	100,00%
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	51 439	55 863	32 719	58,57%
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde)		1 682	1 455	86,50%
Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvoda)		1 831	1 744	95,25%
Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskola)		2 722	2 558	93,98%
Nagyértékű gépek és irodabútor beszerzés (Hivatal)	854	1 902	743	39,06%
Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Újhegyi Uszoda)		113	113	100,00%
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	854	8 250	6 613	80,16%
Képzőművészeti alkotások vásárlása				
Képzőművészeti alkotás (Hivatal)		125		
Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen		125		
Hangszerek vásárlása				
Hangszervásárlás Széchenyi Általános Iskola		147	147	100,00%
Hangszervásárlás (Zeneiskola)	22 940	21 802		
Hangszerek vásárlása összesen	22 940	21 949	147	0,67%
Járművek vásárlása, létesítése				
Családsegítő Szolgálat gépjárművásárlás	6 115	6 122	6 121	99,98%
Járművek vásárlása, létesítése összesen	6 115	6 122	6 121	99,98%
Mindösszesen	534 873	559 742	76 339	13,64%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2011. I. félévi

Felhalmozási kiadásai feladatonként

(Beruházás)

5/a. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
Vagyoni értékű jogok vásárlása				
Pincékkel összefüggő térinformatikai rendszer kialakítása	6 000	6 000		
Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	6 000	6 000		
Telkek vásárlása				
Liget u. 13. bontás	6 250	6 250		
Telkek vásárlása összesen	6 250	6 250		
Épületek vásárlása, létesítése				
Kőb. Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái				
Sörgyár telep beruházások	128 333	128 333	38 764	30,21%
Mádi u. 120. (Külső forrás 37 M Ft)	2 733	2 733	69	2,52%
Szent László átjáró projekt	31 769	31 769		
Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon	497	497		
Szoc. rehab. (Bihari u. 8/c)	14 600	14 600	10 000	68,49%
Kőb. Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen	177 932	177 932	48 833	27,44%
Intézményi beruházások				
Mádi u. 4-6. óvoda	65 689	65 689	5 438	8,28%
Halom u. bölcsőde építés	477 213	477 720	3 119	0,65%
Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés	509 625	509 625		
Újhegyi sétány ügyfélszolgálati iroda kialakítása	50 000	50 000		
Mentőállomás létesítése	50 000	50 221		
Fekete I. Ált. Isk. - tornacsarnok építése, tervezés	16 350			
Újhegyi sétány szolgáltató ház	25 000	25 000		
Kerepesi úti rendelő kiváltási terv	10 000	10 000		
Polgármesteri Hivatal és Szent László templom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus)	15 000			
Intézményi beruházások összesen	1 218 877	1 188 255	8 557	0,72%
Egyéb építmény beruházás				
Földutak szilárd burkolattal való ellátása		15 000		
Közműépítés Rákosvölgyi vízvezeték	4 000	4 000		
Óhegy Park (beszakadás)	6 000	6 000		
Illemhely építés	15 000	15 000		
Pinceprogram	50 000	50 000		
Polgári Védelem alatti pince veszélyelhárítása	5 000	5 000		
Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u. csökkentett sebességű övezet kialakítása	6 000	6 000		
Rendőrséggel egyeztetett címen közvilágítás kiépítése (Medveszőlő u., Pázsitfű u., Pára u.)	5 000	5 000		
Medveszőlő utcai parkoló melletti vízvezetés	4 000	4 000		
Gépmadár u. vízvezetés kiépítése	5 000	5 000		
Forgalomtechnikai munkák	4 000	4 000		
Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. forgalomtechnika kiépítése	5 000	5 000		
Kőér-Gergely utca csomópont kiépítése	15 000	15 000		
Óhegy Park feltöltött területére monitoring rendszer kiépítése	9 000	9 000		
Egyéb építmény beruházás összesen	133 000	148 000	0	
Épületek vásárlása, létesítése összesen	1 396 809	1 366 187	57 390	4,20%
Beruházások összesen	1 542 059	1 526 437	57 390	3,76%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2011. I. félévi

Felhalmozási kiadásai feladatonként

(Beruházás)

5/a. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
KŐKERT Nonprofit Kft.				
Egyéb építmény vásárlása, létesítése				
Harmat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem		2 000		
Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés	1 000	1 000		
Játszóterek, közterületek lekerítése	2 500	3 000	500	16,67%
Ivókutak kihelyezése	3 000	3 000		
Játszóterei eszközök áthelyezése, megszüntetése	6 000	6 000		
Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen	12 500	15 000	500	3,33%
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása				
Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Bölcsődék)	4 895	4 895		
Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Óvodák)	11 742	11 742		
Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Iskolák)	10 963	10 963		
Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése összesen:	27 600	27 600		
KŐKERT Nonprofit Kft. beruházási munkái összesen	40 100	42 600	500	1,17%
Szent László Gimnázium - gép, berendezés, felszerelés		430	230	53,49%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat - gép, berendezés, felszerelés		9 887		0,00%
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 117 032	2 139 096	134 459	6,29%
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK		660		
Mindösszesen	2 117 032	2 139 756	134 459	6,28%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2011. I. félévi

Felhalmozási kiadásai célonként
(Felújítás)

5/b. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Polgármesteri Hivatal				
Épületek felújítása				
Polgármesteri Hivatal épület ólomüveglakainak felújítása	2 000	2 000		
Polgármesteri Hivatal szobák felújítása	2 000	2 000		
Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése	0	10 000		
Kápolna téri Iskola felújítása	1 350	26 350		
KEOP 5.1.0. nyílászáró csere pályázat	1 800	1 800	1 800	100,00%
Zeneiskola hangversenyterem felújítás, felújítási terv	10 000	25 000		
Kőbányai út 30. óvoda tűz, víz elektromos hálózat tervezetése	600	600	600	100,00%
Kada u. 27-29. óvoda - óvoda átalakítása tervezése	0	5 450		
Épületek felújítása összesen	17 750	73 200	2 400	3,28%
Egyéb építmények felújítása				
Medveszőlő u. - Székfűvirág u. játszótér felújítás	10 289	10 289	10 289	100,00%
Egyéb építmények felújítása összesen	10 289	10 289	10 289	100,00%
Felújítások összesen	28 039	83 489	12 689	15,20%
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.				
Épületek felújítása (feladás)				
Épület felújítás	95 312	66 562	33 829	50,82%
Állomás u. 2. beüzemelés	7 500	7 500	7 500	100,00%
Épületek felújítása (feladás) összesen	102 812	102 812	52 039	50,62%
Épület felújítása (intézmények)				
Bánya u. 20 közművezetékek felújítása		1 500		
Harmat u. 5. közművezetékek felújítása		3 990		
Harmat u. 7. közművezetékek felújítása		2 940		
Halom u. 4. közművezetékek felújítása		750		
Közműfejlesztések bonyolítói díja		475		
Fővárosi Társasház felújítási pályázat bonyolítói díja		2 300		
Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész	11 955			
Füzér u. 32. - felújítás	10 000			
Bihari u. 15. tető felújítás	4 500	4 500		
Feltámadt Krisztus templom felújítás	7 000	7 000		
Fekete I. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése, kivitelezése	270	270	270	100,00%
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvil. ablakcsere	25 092	25 092	25 092	100,00%
Bem J. Ált. Isk. - nyílászáró csere tervezés	1 090	1 090		
Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése	108	108	108	100,00%
Szt. László Ált. Isk. - diszudvar felújítása, tervezése	4 685	4 685		
Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével I.+II.ütem	23 980	23 980		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2011. I. félévi

Felhalmozási kiadásai célonként

(Felújítás)

5/b. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Széchenyi Ált. Isk. - nyílászáró csere (tornaterem+ kapcsolódó helyiség)	32 700	32 700		
Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere tervezés	872	872		
Keresztury Dezső Ált. Isk. - döntést előkészítő tanulmány	5 450	158	158	100,00%
Kápolna téri Isk. felújítás tervezése	25 000			
Orvosi rendelők nyílászáró csere	50 000	50 000		
Zeneiskola - felújítási terv készítése	15 000			
Gyerm. Á. O.- hiányzó helyiségek tervezése	1 727	1 727	81	4,69%
Kada u. 27-29. óvoda - óvoda kialakítása tervezése	5 450			
Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	135	135	135	100,00%
Újhegyi stny. 5-7. óvoda - magastető ép., hiányzó helyis. terv.	128	128	127	99,22%
Újhegyi stny. 5-7. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	13 080	13 080		
Újhegyi stny. 17-19. óvoda - magastető ép., hiányzó helyis. terv.	128	128	86	67,19%
Újhegyi stny. 17-19. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	13 080	13 080		
Gondozási Központok épület felújítása	2 000	2 000		
Mádi u. 86-94. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	6 540	6 540		
Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	130	130	83	63,85%
Zsivaj u. óvoda - magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése	2 289	2 289		
Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	1 308	1 308	1 308	100,00%
Mádi u. 4-6. - óvoda - lefolyó alapvezeték csere	16 350	16 350		
Salgótarjáni út óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	376	376	27	7,18%
Mádi u. 127. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	126	126	81	64,29%
Újhegyi stny. 17-19. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helyis. terv.	86	86	86	100,00%
Zsivaj u. bölcsőde - magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése	491	491		
Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	79	79	78	98,73%
Zsivaj u. bölcsőde - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	4 360	4 360		
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helyis. terv.	44	44	44	100,00%
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	81	81	81	100,00%
Vaspálya u. bölcsőde - magastető építése	84	84	83	98,81%
Salgótarjáni út bölcsőde - hiányzó helyiségek terv.	376	376	27	7,18%
Salgótarjáni út bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981		
Mádi u. 127. bölcsőde - magastető építése	82	82	81	98,78%
Salgótarjáni út 47. orvosi rendelő felúj.	52 682	53 057	375	0,71%
Orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme	40 000	40 000		
Fokos u. 5-7. felújítás	10 000	10 000		
KEOP 2009-5.3.0./A Fecskefészkek, Apró Csodák bölcsőde, óvoda nyílászáró csere, hőszigetelés	78 366	78 366		
KEOP 2009-5.3.0./A Harmat Ált. Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés	55 737	55 737		
Orvosi rendelők felújítása	30 000	30 000		
Épület felújítása (intézmények) összesen	553 998	493 631	28 411	5,76%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2011. I. félévi

Felhalmozási kiadásai célonként
(Felújítás)

5/b. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Egyéb építmények felújítása				
Száva u. felújítás	80 000	80 000		
Járdafelújítás	10 000	10 000		
Bem József Általános Iskola sportpálya felújítása	15 000	22 100		
Útfelújítások	50 000	50 000		
Egyéb építmények felújítása összesen	155 000	162 100		
Egyéb építmények (intézmény) felújítása				
Kada M. Ált. Iskola - kerítés felújítás	363	363	362	99,72%
Kada u. 27-29. Óvoda - utcai kerítés felújítása	7 630	7 630		
Egyéb építmények (intézmény) felújítása összesen	7 993	7 993	362	4,53%
KÖKERT Nonprofit Kft.				
Egyéb építmények felújítása				
Balesetveszélyes dühöngők játszószerkezetek elbontása Csajkovszkij Park	10 000	10 000		
Sportliget öntözőhálózat felújítása	3 000	3 000		
Egyéb építmények felújítása összesen	13 000	13 000		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		1 421		
Felújítások összesen	832 803	780 957	80 812	10,35%
Mindösszesen				
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	860 842	864 446	93 501	10,82%

Megnevezés	Személyi juttatás			M.adókat terh. járulék			Dologi kiadások			Mük. célú pe. átadás áht-n kívül			Átfutó	Felújítás			Beruházás			Felhalm. célú pe. átadás áht-n kívül			Tartalékok						Kiadás összesen							
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	Általános			Cél			eredeti	módosított	teljesítés					
																							eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés								
Kiadások																																				
Horvát Kis. Önk.				10	18	5	199	471	436																									209	489	441
Cigány Kis. Önk.				10	30	9	200	1 166	491				200																					210	1 196	700
Órmény Kis. Önk.	60	100	80	15	25	24	135	459	325				16																					210	584	445
Román Kis. Önk.					7	2	209	344	175																									209	351	177
Görög Kis. Önk.				10	15	7	200	509	437																									210	524	444
Német Önk.	60	195	149	20	47	36	129	468	345				51																					209	710	581
Ruszin Kis. Önk.	30	30	20		15	1	180	583	195																									210	628	216
Lengyel Kis. Önk.		160		10	30	2	199	693	100		70		10																					209	953	112
Bolgár Kis. Önk.	28	278	88		30	8	182	1 144	716				20																					210	1 452	832
Összesen:	178	763	337	75	217	94	1 633	5 837	3 220		70		297																					1 886	6 887	3 948
Bevételek																																				
Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önk.saját mük.bevételei			Mük.c.pe.átv.áht-n kívül			Felhalmozási c.tám.ért. pe.átvétel			Átfutó	Felhalmozási c.pe.átvétel áht-n kívül			Önk.költségvetési tám.			Működési c.támogatás értékű bevétel			Előző évi pénzeszközmaradvány						Bevétel összesen							
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	működési			felhalmozási			eredeti	módosított	teljesítés					
																							eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés								
Horvát Kis.Önk.			2													200	200	209	209	209	209				80	80					209	489	491			
Cigány Kis.Önk.			6													668	668	210	210	210	210				318	318					210	1 196	1 202			
Órmény Kis.Önk.			3													150	150	210	210	210	210				224	224					210	584	587			
Román Kis.Önk.			2													80	80	209	209	209	209				62	62					209	351	353			
Görög Kis. Önk.			2													210	210	210	210	210	210				104	104					210	524	526			
Német Önk.			5													170	170	209	209	209	209				331	331					209	710	715			
Ruszin Kis.Önk.			5													80	80	210	210	210	210				338	338					210	628	633			
Lengyel Kis. Önk.			11													180	180	209	209	209	209				564	564					209	953	964			
Bolgár Kis. Önk.			14													80	80	210	210	210	210				1 162	1 162					210	1 452	1 466			
Összesen:			50													1 818	1 818	1 886	1 886	1 886	1 886				3 183	3 183					1 886	6 887	6 937			

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

7. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezése	Saját				Központi				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Rendszeres szociális segély												
Tartósan munkanélküli rendsz. szoc. segélye	3 000	3 000	2 425	80,83%	27 000	27 000	21 825	80,83%	30 000	30 000	24 250	80,83%
Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	1 700	1 700	1 086	63,88%	15 300	15 300	9 771	63,86%	17 000	17 000	10 857	63,86%
Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások												
Rendelkezésre állási támogatás	2 231	2 231	2 396	93,11%	8 924	8 924	9 583	107,38%	11 155	11 155	11 979	107,39%
Bérpótló járandóság	22 000	22 000	15 325	69,66%	88 000	88 000	61 302	69,66%	110 000	110 000	76 627	69,66%
Időskorúak járadéka	500	500	255	51,00%	4 500	4 500	2 292	50,93%	5 000	5 000	2 547	50,94%
Lakásfenntartási támogatás												
Normatív lakásfenntartási támogatás	4 300	4 300	2 446	56,88%	38 700	38 700	22 012	56,88%	43 000	43 000	24 458	56,88%
Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásf. tám.	4 000	4 000	2 589	64,73%	2 000	2 000	1 275	63,75%	6 000	6 000	3 864	64,40%
Egyéb lakásfenntartási támogatás	74 000	74 000	43 670	59,01%					74 000	74 000	43 670	59,01%
Adósságcsökkentési támogatás	2 000	2 000	1 489	74,45%	18 000	18 000	13 405	74,47%	20 000	20 000	14 894	74,47%
Ápolási díj												
Normatív ápolási díj	13 500	13 500	8 542	63,27%	40 500	40 500	25 626	63,27%	54 000	54 000	34 168	63,27%
Egyéb ápolási díj	63 000	63 000	38 556	61,20%					63 000	63 000	38 556	61,20%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

7. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezése	Saját				Központi				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Különféle pénzbeli segélyek												
Pénzbeli átmeneti segély	52 000	52 000	27 515	52,91%					52 000	52 000	27 515	52,91%
Pénzbeli temetési segély	12 000	12 000	6 805	56,71%					12 000	12 000	6 805	56,71%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás							64				64	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						420	567	1,15%		420	567	135,00%
Óvodáztatási támogatás					1 200	1 200	800	66,67%	1 200	1 200	800	66,67%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	55 000	26 815	48,75%					55 000	55 000	26 815	48,75%
Egyéb az önkormányzat rendeletében m. jutt.												
Közlekedési támogatás						766	1 138	148,56%		766	1 138	148,56%
Otthonteremtési támogatás						1 300	1 225	94,23%		1 300	1 225	94,23%
Létfenntartási támogatás						228	370	162,28%		228	370	162,28%
Idősek üdültetése	4 000	4 000							4 000	4 000		
Kőbánya Karácsonya	8 000	8 000							8 000	8 000		
Természetben nyújtott különféle segélyek												
Köztetetés	11 500	12 423	6 102	49,12%					11 500	12 423	6 102	49,12%
Közügyvállalás	20 000	20 000	9 949	49,75%					20 000	20 000	9 949	49,75%
Étkeztetés	5 000	9 368	1 129	12,05%					5 000	9 368	1 129	12,05%
Szociálpolitikai ellátások összesen	357 731	363 022	197 094	54,29%	244 124	246 838	171 255	69,38%	601 855	609 860	368 349	60,40%
Egyéb pénzbeli támogatás (gyermektartásdíj)						3 736	5 041	134,93%		3 736	5 041	134,93%
Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv. ny.)	4 601	4 601	4 601	100,00%					4 601	4 601	4 600	99,98%
Pénzbeli kártérítés		19 327	19 327	100,00%						19 327	19 327	100,00%
Összesen:	362 332	386 950	221 022	57,12%	244 124	250 574	176 296	70,36%	606 456	637 524	397 317	62,32%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

7. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezése	Saját				Központi				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Ápolási díj utáni járulék méltányossági	13 790	13 790	6 020	43,65%					13 790	13 790	6 020	43,65%
Ápolási díj utáni járulék alanyi	2 955	2 955	1 703	57,63%	8 865	8 865	5 108	57,62%	11 820	11 820	6 811	57,62%
Járulék összesen	16 745	16 745	2 280	13,62%	8 865	8 865	1 968	22,20%	25 610	25 610	12 831	50,10%
Segélyek postaköltsége												
Rendszeres szociális segély postaköltség	1 500	1 500	1 336	89,07%					1 500	1 500	1 336	89,07%
Időskorúak járadéka postaköltség	60	60	34	56,67%					60	60	34	56,67%
Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség	800	800	747	93,38%					800	800	747	93,38%
Egyéb lakásfenntartási támogatás postaköltség	3 200	3 200	1 932	60,38%					3 200	3 200	1 932	60,38%
Normatív ápolási díj postaköltség	500	500	381	76,20%					500	500	381	76,20%
Egyéb ápolási díj postaköltség	650	650	498	76,62%					650	650	498	76,62%
Rendszeres gyermekvéd. pénzbeni ell. postaköltség	1 000	1 000							1 000	1 000		0,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség	50	50	23	46,00%					50	50	23	46,00%
Óvodáztatási támogatás postaköltség	10	10	16	160,00%					10	10	16	160,00%
Pénzbeli átmeneti segély postaköltség	1 320	1 320	694	52,58%					1 320	1 320	694	52,58%
Temetési segély postaköltsége	130	130	72	55,38%					130	130	72	55,38%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség	1 150	1 150	598	52,00%					1 150	1 150	598	52,00%
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. postaköltség	35	35	31	88,57%					35	35	31	88,57%
Adósságkezelési szolgáltatás postaköltség	155	155	213	137,42%					155	155	213	137,42%
Gyermektartásdíj megelőlegezés postaköltség			73						0	0	73	
Postaköltség összesen	10 560	10 560	6 648	62,95%					10 560	10 560	6 648	62,95%
Mindösszesen:	389 637	414 255	229 950	55,51%	252 989	259 439	178 264	68,71%	642 626	673 694	416 796	61,87%

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
BRFK támogatása	10 000	10 000	2 090	20,90%
Bursa Hungarica	7 000	7 000	3 275	46,79%
Szabó Ervin Könyvtár	2 000	2 000	1 000	50,00%
Gyógytestnevelés támogatása	4 000	4 000		
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		25 663	23 663	92,21%
Szent László Gimnázium		480	80	16,67%
Zrínyi Miklós Gimnázium		350	727	207,71%
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari SZKI		80	108	135,00%
Giorgio Perlasca SZKI		890	2 095	235,39%
Magyar Gyula Kertészeti SZKI		580	893	153,97%
Keleti Károly Közgazdasági SZKI		160	160	100,00%
Pataky István Híradásipari SZKI		560	560	100,00%
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	23 000	51 763	34 651	66,94%
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Vállalkozásoknak				
Kókert Nonprofit Kft.	565 847	640 070	272 504	42,57%
Kőbányai Média és Kulturális Kft.	1 084	1 084	1 083	99,91%
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.	99 112	108 170	99 252	91,76%
ENI Gyógyszertár és Szolgáltató Bt.	6 000	6 000	6 000	100,00%
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.	8 000	8 000	8 000	100,00%
Kis Cimborák Nonprofit Kft		1 000	1 000	100,00%
Hotelinfo Kft (Szeptember Feszt)		3 000	3 000	100,00%
Vállalkozások összesen:	680 043	767 324	390 839	50,94%
Háztartásoknak				
Renczés Balázs		250		
Háztartások összesen:		250		
Alapítványoknak				
Anyaoztalmazó Alapítvány	1 400	1 400	700	50,00%
Rés Alapítvány	13 000	13 000	4 073	31,33%
Havasi Gyopár Alapítvány	1 000	3 147	1 573	49,98%
Szép Szivárvány Alapítvány	1 500	1 500	570	38,00%
Máv Szimfonikus Zenekari Alapítvány	10 000	66 154	38 077	57,56%
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	1 260	860	68,25%
Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	1 000	0		
Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		400	400	100,00%
Sors Bona Alapítvány		300	300	100,00%
TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		600	600	100,00%
Szent László Király Alapítvány		500	500	100,00%
Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány		367		
Alapítványok összesen:	28 860	88 628	47 653	53,77%
Társadalmi szervezeteknek				
Reprezentatív Szakszervezetek	2 000	0		
Pedagógusok Szakszervezete		1 294	1 423	109,97%
BDDSZ		418	418	100,00%
MZTSZ		58		

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
KKDSZ		65	65	100,00%
EDDSZ		33		
MKKSZ Védőnök		38		
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80	100,00%
MKKSZ Polg.Hivatal		94	94	100,00%
Vöröskereszt	3 147	3 147	3 147	100,00%
Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kult. Szabadidő Egyesület	17 000	19 000	12 033	63,33%
Kőbánya Sport Club	46 000	46 288	34 788	75,16%
Sportszövetség	2 000	2 000	2 000	100,00%
Kőbányai Diákok SE	11 000	18 000	15 667	87,04%
KISE focisuli	6 500	15 000	9 333	62,22%
Törekvés Sportegyesület	20 000	20 108	11 275	56,07%
Bihari úi Sporttelep	8 000	8 000	4 600	57,50%
DSK és DSE csoportok támogatása	20 000	13 680		
Diáksport eredményesség	3 300	3 300		
M-érték Tehetséggondozó Egyesület	200	340	340	100,00%
Bem Bajtársi Egyesület	600	780	780	100,00%
Tutta Forza Zenekar	1 000	1 000		
Barcza Gedeon Sport Club	250	610	610	100,00%
Wolf Polgárórség	6 000	6 000	3 000	50,00%
László Sport Club		150	150	100,00%
Kőbányai Fiatalok Egyesülete		250	250	100,00%
Kőbányáért Közhasznú Egyesület		300	300	100,00%
Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért		360	360	100,00%
Nagycsaládosok Országos Egyesülete		270	270	100,00%
Nagycsaládosok Kőb-i Szent László Egyesülete		360	360	100,00%
Mozgássérültek Bp-i Egyesülete		270	270	100,00%
Merkapt Maraton Team Sportegyesület		550	550	100,00%
Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		70	70	100,00%
Hungária Viktória Femina SC		150	150	100,00%
"A zene mindenkié" Egyesület		326	326	100,00%
Éltrevaló Karitatív Egyesület		100	100	100,00%
Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szerv.		230	230	100,00%
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		480	480	100,00%
Magyar Rákellenes Liga		120	120	100,00%
Rákbeteg Országos Szövetsége		120	120	100,00%
KFK SE		299	299	100,00%
Kőbányai Sirály Tájfutó SE		450	450	100,00%
Stílus Kőbányai Úszóiskola		770	770	100,00%
Rákóczi Szövetség		100	100	100,00%
Válaszút Népművészeti Egyesület		350		
Kőbányai Képző és Iparművészeti Egyesület		500	500	100,00%
Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		420	420	100,00%
Kőbányai Polgári Lövész Egyesület		100	100	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
K.F.K Sportegyesület		350	350	100,00%
Sutemi Harcművészet SE		200	200	100,00%
Sasok SE		350	350	100,00%
Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége		300	300	100,00%
KÖSZI SE		90	90	100,00%
Big-Bem Táncsoport Egyesület		395	395	100,00%
Aqua Szinkronúszó SE		300	300	100,00%
Fortuna SE		200	200	100,00%
Para-fitt SE		350	350	100,00%
Egis SE		100	100	100,00%
Sportliget SE		350	350	100,00%
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesület		70		
Harmat DSE		600	600	100,00%
Bem DSE		720	720	100,00%
Főnix DSE		2 040	2 040	100,00%
Start DSE		1 320	1 320	100,00%
Újhegy-Sibrik DSE		1 680	1 680	100,00%
TÚRI DSE		1 080	1 080	100,00%
MONTENSÍ DSE		1 080	1 080	100,00%
Szent László DSE		2 040	2 040	100,00%
PREMIER DSE		960	960	100,00%
KADA DSE		720	720	100,00%
Szent László Gimnázium DSE		1 320	1 320	100,00%
Zrínyi 2001 DSE		960	960	100,00%
Sibrik Kertszépitő Egyesület		80	80	100,00%
56-os Magyarok Világszövetsége		100	100	100,00%
Nóva Közhasznú Karate SE		260	260	100,00%
Kőbányai Liget Egyesület		50	50	100,00%
Szabó Kuksi SE		100	100	100,00%
Biofit SE		300	300	100,00%
Lombik TSE		200	200	100,00%
B.R.S.C.Rákosmenti SC		150	150	100,00%
White Sharks Hockey Club		260	260	100,00%
Pest-Budai Testedző Egylet		150	150	100,00%
Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		350	350	100,00%
Világkép Kulturális Egyesület		918	918	100,00%
Mezei Őrszolgálat		7 000	3 500	50,00%
Ferencvárosi Tornaklub		15 000		
Társadalmi szervezetek összesen:	146 997	208 921	130 321	62,38%
Egyházaknak				
Wesley János óvoda és iskola	6 800	6 870	4 510	65,65%
Szent László Plébánia		6 110	6 110	100,00%
Református Egyházközség		520	520	100,00%
Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		420	270	64,29%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

8. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség		190	190	100,00%
Budapest Külső-Üllői úti Református Egyházközség		90	90	100,00%
Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség		90	90	100,00%
Kőbányai Szent György Plébánia		61	61	100,00%
Egyházak összesen:	6 800	14 351	11 841	100,00%
EU-nak				
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	862 700	1 079 474	580 654	53,79%
Mindösszesen	885 700	1 131 237	615 305	54,39%

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások				
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	10 830	10 830		
Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (városrehabilitáció)	50 000	50 000		
Budapest Galéria (Liszt Ferenc szobor)		2 000		
Kőrösi Csoma Sándor Kőb.Kult.Kp. (elektromos főkapcsoló csere, csatorna javítás, vészvilágítás akkumulátor csere)		2 569		
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	60 830	65 399		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Vállalkozásoknak				
Háztartásoknak				
Alapítványoknak				
Nonprofit szervezeteknek				
Vöröskereszt (Vörösiszap-áradás)		2 000	2 000	100,00%
Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás	1 575	1 575	100	6,35%
Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749	86 749	46 816	53,97%
Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására	43 984	43 984	14 191	32,26%
Jelzálog megváltás társasházakban	5 000	5 000		
Egyházaknak				
Külsőkőbányai Szent Család Plébánia (belső udvar)		500	500	100,00%
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	45 750	45 750	17 210	37,62%
Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen	183 058	185 558	80 817	43,55%
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül				
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	9 619	9 619	3 000	31,19%
Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen	9 619	9 619	3 000	31,19%
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Fővárosi rehab.)	9 079	9 079	4 539	49,99%
Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen	262 586	269 655	88 356	32,77%

Bp Főv. X. kerület Kőb. Önk.
2011. I. félévi költségvetési bevételei
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

10. melléklet a beszámolóhoz

e Ft-ban

Megnevezés	Intézményi működési (saját) bevételek				Előző évi pénzmaradvány								Műk. célú támogatásért. bevétel				Műk. célú pénzeszk. átvétel			
					Működési célú				Felhalmozási célú											
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium	23 016	23 016	13 126	57,03%		22 280	22 280	100,00%		200				3 320	3 320	100,00%		49	49	100%
Kőrösi Csoma Sándor KKK	106 586	106 586	61 658	57,85%		8 141	6 293	77,30%					47 167	106 872	33 423	31,27%				
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	65 844	64 705	38 275	59,15%		50 640	30 525	60,28%					332 341	332 341	168 365	50,66%				
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	195 446	194 307	113 059	58,19%	0	81 061	59 098	72,91%		200	0		332 341	442 533	205 108	46,35%				
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	815 667	838 790	360 733	43,01%	588 681	790 623	790 623	100,00%	1 342 366	2 412 410	170 013	7,05%	90 154	140 146	84 872	60,56%		8 366	8 359	99,92%
~ Polgármesteri Hivatal	430 816	443 644	164 608	37,10%	553 375	748 514	748 514	100,00%	1 332 928	2 402 928	162 154	6,75%	90 154	140 023	84 749	60,53%		3 438	3 438	100,00%
~ Önállóan működők	384 851	395 146	196 125	49,63%	35 306	42 109	42 109	100,00%	9 438	9 482	7 859	82,88%		123	123	100,00%		4 928	4 921	99,86%
Mindösszesen	1 011 113	1 033 097	473 792	45,86%	588 681	871 684	849 721	97,48%	1 342 366	2 412 610	170 013	7,05%	469 662	582 679	289 980	49,77%		8 415	8 408	99,92%

Bp Főv. X. kerület Kőb. Önk.
2011. I. félévi költségvetési bevételei
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

10. melléklet a beszámolóhoz

e Ft-ban

Megnevezés	Normatív és központosított állami hozzájárulás				Önkormányzatok sajátos működési bevétele				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				
Szent László Gimnázium																									
Kőrösi Csoma Sándor KKK																									
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																									
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:																									
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	3 130 717	3 177 879	1 725 102	54,28%	10 245 929	10 216 929	4 701 720	46,02%	1 611 092	1 611 092	102 849	6,38%	118 140	118 140	25 657	21,72%	112 685	113 985	45 452	39,88%	18 000	18 000			
~ Polgármesteri Hivatal	3 130 717	3 177 879	1 725 102	54,28%	10 245 929	10 216 929	4 701 720	46,02%	1 609 792	1 609 792	101 549	6,31%	118 140	118 140	25 657	21,72%	112 685	113 985	45 452	39,88%	18 000	18 000			
~ Önállóan működők									1 300	1 300	1 300	100,00%													
Mindösszesen	3 130 717	3 177 879	1 725 102	54,28%	10 245 929	10 216 929	4 701 720	46,02%	1 611 092	1 611 092	102 849	6,38%	118 140	118 140	25 657	21,72%	112 682	113 985	45 452	39,88%	18 000	18 000			

Bp Főv. X. kerület Kőb. Önk.
2011. I. félévi költségvetési bevételei
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

10. melléklet a beszámolóhoz

e Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				Előző évi kgtvetési 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	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat					előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium													23 016	48 865	38 775	79,35%	506 811	512 279	277 182	54,11%	
Kőrösi Csoma Sándor KKK												31	153 753	221 599	101 405	45,76%	225 621	230 596	113 508	49,22%	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat							7 983					-17	398 185	447 686	245 131	54,76%	173 751	219 738	82 594	37,59%	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:							7 983					14	574 954	718 150	385 311	53,65%	906 183	962 613	473 284	49,17%	
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	54 150	54 150	28 069	51,84%		23 173	31 760	137,06%	896 000	896 000			-12 123	19 023 581	20 419 683	8 063 086	39,49%				
~ Polgármesteri Hivatal	54 150	54 150	28 069	51,84%		23 173	31 760	137,06%	896 000	896 000			-12 123	18 592 686	19 966 595	7 810 649	39,12%				
~ Önállóan működők													430 895	453 088	252 437	55,71%					
Mindösszesen	54 150	54 150	28 069	51,84%		23 173	39 743	171,51%	896 000	896 000			-12 109	19 598 535	21 137 833	8 448 397	39,97%	906 183	962 613	473 284	49,17%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi létszáma, kiadásai
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

11. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Létszám (fő)				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadás			
	2 010		2 011		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	terv	tény	terv	tény	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium	114	111	111	109	332 107	346 379	164 358	47,45%	84 200	87 821	41 852	47,66%	113 520	120 995	72 915	60,26%
Kőrösi Csoma Sándor KKK	34	31	60	58	136 423	151 525	65 033	42,92%	33 908	37 704	15 912	42,20%	209 043	255 802	112 715	44,06%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147	137	147	133	299 333	333 402	137 969	41,38%	73 149	82 342	33 316	40,46%	199 454	220 257	101 192	45,94%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	295	279	318	300	767 863	831 306	367 360	44,19%	191 257	207 867	91 080	43,82%	522 017	597 054	286 822	48,04%
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	1 915	1 907	1 897	1 859	4 561 116	4 788 245	2 221 118	46,39%	1 162 940	1 213 282	565 471	46,61%	5 270 448	5 545 714	2 003 486	36,13%
~ Polgármesteri Hivatal	296	296	296	272	1 048 595	1 172 209	560 038	47,78%	290 297	314 143	149 685	47,65%	3 614 875	3 826 412	1 196 001	31,26%
~ Önállóan működők	1 619	1 611	1 601	1 587	3 512 521	3 616 036	1 661 080	45,94%	872 643	899 139	415 786	46,24%	1 655 573	1 719 302	807 485	46,97%
Összesen	2 210	2 186	2 215	2 159	5 328 979	5 619 551	2 588 478	46,06%	1 354 197	1 421 149	656 551	46,20%	5 792 465	6 142 768	2 290 308	37,28%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi létszáma, kiadásai
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

11. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Szociálpolitikai ellátások és juttatások				Ellátottak juttatásai				Működési célú támogatásértékű kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás				Működési kiadások összesen			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	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						257	18	7,00%									529 827	555 452	279 143	50,26%
Kőrösi Csoma Sándor KKK		2 331															379 374	447 362	193 660	43,29%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																	571 936	636 001	272 477	42,84%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:		2 331				257	18	7,00%									1 481 137	1 638 815	745 280	45,48%
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	606 456	635 193	397 317	62,55%	40 200	40 575	5 954	14,67%	23 000	51 763	34 651	66,94%	862 700	1 079 474	580 654	53,79%	12 526 860	13 354 246	5 808 651	43,50%
~ Polgármesteri Hivatal	606 456	631 859	397 317	62,88%	39 000	29 800			23 000	51 763	34 651	66,94%	862 700	1 079 474	580 654	53,79%	6 484 923	7 105 660	2 918 346	41,07%
~ Önállóan működők		3 334			1 200	10 775	5 954	55,26%									6 041 937	6 248 586	2 890 305	46,26%
Összesen	606 456	637 524	397 317	62,32%	40 200	40 832	5 972	14,63%	23 000	51 763	34 651	66,94%	862 700	1 079 474	580 654	53,79%	14 007 997	14 993 061	6 553 931	43,71%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi létszáma, kiadásai
 önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

11. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Felújítás				Beruházás és pénzügyi befektetés				Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön				Felhalmozási kiadások összesen			
	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						430	230	53,49%						430	230	53,49%
Kőrösi Csoma Sándor KKK																
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		1 421				9 887								11 308		
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:		1 421				10 317	230	2,23%						11 738	230	1,96%
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	860 842	863 025	93 501	10,83%	2 117 032	2 129 439	134 229	6,30%	262 586	269 655	88 356	32,77%	3 240 460	3 262 119	316 086	9,69%
~ Polgármesteri Hivatal	860 842	862 867	93 343	10,82%	2 101 329	2 106 385	112 085	5,32%	262 586	269 655	88 356	32,77%	3 224 757	3 238 907	293 784	9,07%
~ Önállóan működők		158	158	100,00%	15 703	23 054	22 144	96,05%					15 703	23 212	22 302	96,08%
Összesen	860 842	864 446	93 501	10,82%	2 117 032	2 139 756	134 459	6,29%	262 586	269 655	88 356	32,77%	3 240 460	3 273 857	316 316	9,66%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi létszáma, kiadásai
önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban

11. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Intézmény megnevezése	Tartalékok								Előző évi pénzmaradvány elszámolás			Finanszírozási kiadások				Függő, átfutó, kiegy.	Kiadások összesen			
	Működési célú általános tartalék		Felhalmozási célú általános tartalék		Működési célú céltartalék		Felhalmozási célú céltartalék													
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat			előirányzat					előirányzat			
Szent László Gimnázium								5 262	5 261	99,98%					9 701	529 827	561 144	294 335	52,45%	
Kőrösi Csoma Sándor KKK								4 833	4 833	100,00%					22	379 374	452 195	198 515	43,90%	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat								20 115	20 115	100,00%					7 749	571 936	667 424	300 341	45,00%	
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:								30 210	30 209	100,00%					17 472	1 481 137	1 680 763	805 929	47,95%	
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	92 837	127 662	80 000	92 357	1 247 769	781 283	683 547	1 585 495	7 983	7 983	100,00%	245 925	245 925	122 688	49,89%	82 447	18 117 398	19 457 070	6 337 855	32,57%
~ Polgármesteri Hivatal	92 837	127 662	80 000	92 357	1 247 769	781 283	683 547	1 585 495	7 983			245 925	245 925	122 688	49,89%	82 447	12 059 758	13 185 272	3 417 265	25,92%
~ Önállóan működők																6 057 640	6 271 798	2 912 607		46,44%
Összesen	92 837	127 662	80 000	92 357	1 247 769	781 283	683 547	1 585 495	38 193	38 192	100,00%	245 925	245 925	122 688	49,89%	99 919	19 598 535	21 137 833	7 131 046	33,74%

Bp. Főv. X.ker. Kőb.Önkormányzat
Általános, céltartalékok 2011. I. félévi alakulása 12. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Rendelkezési jogkör
	előirányzat		
Működési célú céltartalékok			
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	60 000	33 539	Képviselő-testület
Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	182 227	182 227	Képviselő-testület
Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	35 000	17 000	Képviselő-testület
Közalkalmazotti jogviszony átalakítása	29 270	0	Képviselő-testület
Vezetői pótlékrendszer átdolgozása és bérek rendezése	5 000	5 000	Képviselő-testület
Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	6 000	Képviselő-testület
Cognos fenntartására, karbantartására	5 000	3 500	Képviselő-testület
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekejóléti Központ	83 576	0	Képviselő-testület
Óvodák teljesítmény ösztönzése	20 072	0	Képviselő-testület
Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet	8 000	8 000	Képviselő-testület
Mezei Őrszolgálat	7 000	0	Képviselő-testület
TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)	5 000	5 000	Képviselő-testület
TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)	2 000	2 000	Képviselő-testület
TÁMOP 5.2.5/A	79 969	79 969	Képviselő-testület
TÁMOP 5.2.5/B	70 966	70 966	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	7 203	7 203	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	211 919	196 409	Képviselő-testület
Közüzemi díjakra (önállóan működő intézményi kör)	19 897	19 897	Képviselő-testület
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolítói díj	147 070	0	Képviselő-testület
KISE fociuli	8 500	0	Képviselő-testület
Kőbányai Diákok SE	7 000	0	Képviselő-testület
Kátyúzás és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kőb.Vagyonkezelő Zrt.)	51 100	0	Képviselő-testület
KÖKERT Nonprofit Kft. jutalom	9 000	9 000	Képviselő-testület
Pensió 17 Kft. étkezési norma rendezés	50 000	50 000	Képviselő-testület
Középületek energia tanúsítványának beszerzése	5 000	5 000	Képviselő-testület
Művészeti Egyesületek támogatása	10 000	0	Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
Intézményvezetők továbbképzése	1 000	0	Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
Kerületi pedagógusnap megrendezése	2 000	0	Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
Nemzetközi művészeti tábor	2 000	0	Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
Táboroztatásra	500	500	Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
DSK és DSE csoportok támogatása	10 000	0	Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
Pályázatokra (Sportegyesületek támogatása)	15 000	5 250	Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
Pályázatokra (Szegény gyerekek sportdíjára)		1 500	Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
Közalkalmazottak (felm. idő, végkiel., szab. megvált., jub. jut.)	69 000	55 823	Gazdasági Bizottság
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. teljes pénzügyi átvilágítás	15 000	15 000	Gazdasági Bizottság
Idősügyi Tanács költségeire	1 000	1 000	Népjóléti Bizottság
Egészségtérkép	5 000	0	Népjóléti Bizottság
Tréningre	1 500	1 500	Népjóléti Bizottság
Összesen	1 247 769	781 283	

Bp. Főv. X.ker. Köb.Önkormányzat
Általános, céltartalékok 2011. I. félévi alakulása 12. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Rendelkezési jogkör
Fejlesztési célú céltartalékok			
Pályázatok önrésze	100 000	85 900	Képviselő-testület
Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	193 116	193 116	Képviselő-testület
Lakásépítés, vásárlás és lakások visszavásárlása	50 000	50 000	Képviselő-testület
Kisvállalkozások támogatása	5 000	5 000	Képviselő-testület
Nagyértékű eszközbeszerzések az orvosok ellátási szerződéstervezete alapján	10 000	2 027	Képviselő-testület
Gázhálózat csere	10 000	10 000	Képviselő-testület
Bányagödör növénytelepítési munkáira	37 500	37 500	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	120 628	120 628	Képviselő-testület
BRFK támogatása	5 000	5 000	Képviselő-testület
Vörösiszap-áradás károsult családjainak támogatása	2 000	0	Képviselő-testület
Óvodák pályázati önrész	63 111	63 111	Képviselő-testület
Wolf Polgárőrség	4 500	4 500	Képviselő-testület
Számítógépek, nyomtatók és fénymásolók - Hivatal	19 022	19 022	Képviselő-testület
Intézmények soron kívüli nagyértékű beszerzései	10 000	10 000	Képviselő-testület
Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása	10 000	10 000	Képviselő-testület
Bevételi kiesések ellensúlyozása		931 963	Képviselő-testület
Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése	10 000	7 702	Polgármester
Családi napköziotthon kialakítása és működtetése	8 670	5 026	Népjóléti Bizottság
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	25 000	25 000	Népjóléti Bizottság
Összesen	683 547	1 585 495	
Céltartalékok mindösszesen	1 931 316	2 366 778	

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
2011. I. félév

14. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Működési célú támogatásértékű bevétel				
Útravaló ösztöndíj		43	43	100,00%
Egészségmegőrző nap támogatása		80	80	100,00%
Vészhelyzetek kezelésére felkészítő rendezvény támogatása		1 400	1 400	100,00%
KMOP 3.3.4. Kerékpár tárolók létesítése	5 432	5 432		
KEOP 5.1.0 - Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetikai szempontból történő felújítása	2 720	2 720		
TÁMOP 3.4.4 - Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása	8 317	8 317	3 008	36,17%
TÁMOP 3.4.3 - Iskolai tehetséggondozás	7 844	7 844		0,00%
TÁMOP 3.1.4 - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	28 832	28 832	28 315	98,21%
TÁMOP Gyermekjóléti Szolgálat /5.2.5./ - Gyermekek és fiatalok integrációs programja	7 123	7 123	1 784	25,05%
ÁROP 3.Á.1. - Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés	28 000	28 000		
Népszámlálás		38 857	38 857	100,00%
Gyermektartásdíj megelőlegezés		3 736	3 736	100,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		420	420	100,00%
Mozgáskorlátozottak támogatása		766	766	100,00%
Létfenntartási támogatás		228	114	50,00%
Idegenforgalmi adó		4 462	4 462	100,00%
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	210	210	210	100,00%
Román Kisebbségi Önkormányzat	210	210	210	100,00%
Német Önkormányzat	210	210	210	100,00%
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	210	210	210	100,00%
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	210	210	210	100,00%
Görög Kisebbségi Önkormányzat	209	209	209	100,00%
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	209	209	209	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	209	209	209	100,00%
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	209	209	209	100,00%
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:	90 154	140 146	84 871	60,56%
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
Kö kert Nonprofit Kft. 2010. évi fel nem használt támogatás		2 308	2 308	100,00%
Tűzvédelmi Alapítvány megszűnés miatti beutalása		1 130	1 130	100,00%
Nyelvész verseny támogatása		47	47	100,00%
Tehetséggondozó műhely támogatása		1 725	1 718	99,59%
Tehetségsegítő szolgálat támogatása		2 000	2 000	100,00%
Sakk-matt támogatása		300	300	100,00%
Zene-bona támogatása		300	300	100,00%
Varázsműhely támogatása		200	200	100,00%
Tábor támogatása		356	356	100,00%
Működési célú pe.átvétel áht-n kívül összesen:		8 366	8 359	99,92%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
2011. I. félév

14. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
TÁMOP Gyermekjóléti Szolgálat /5.2.5./ - Gyermekek és fiatalok integrációs programja	405	405		
Főv. Önk. átvett bevétel számkódombra	40 000	40 000		
Otthonteremtési támogatás		1 300	1 300	100,00%
ÁROP 3.Á.1. - Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés	7 000	7 000		
KEOP 5.1.0 - Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetikai szempontból történő felújítása	65 280	65 280	44 152	67,63%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	112 685	113 985	45 452	39,88%
Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről				
Somfa utcai körfogalom kiépítésének támogatása	18 000	18 000		
Felhalmozási célú pe. átvétel áht-n kívül összesen:	18 000	18 000		

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Önállóan működő intézmények
2011. I. félévi költségvetés teljesítés összesítő

15. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Intézmény	Létszám	Kiadás összesen				Ebből: személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
		eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%
101 Gépmadár u.15.	37,00	118 621	119 359	52 668	44,13%	70 050	70 308	30 708	43,68%	17 057	17 257	7 558	43,80%	31 514	31 567	14 175	44,90%
102 Mádi u.127.	23,50	73 662	75 222	33 526	44,57%	42 597	43 593	18 827	43,19%	10 450	10 792	4 679	43,36%	20 615	20 466	9 763	47,70%
103 Újhegyi stny. 5-7.(zöld)	33,50	94 911	95 331	41 072	43,08%	55 064	55 134	22 735	41,24%	13 446	13 572	5 685	41,89%	26 401	26 511	12 538	47,29%
104 Újhegyi stny.15-17.(piros)	30,00	90 305	92 078	40 327	43,80%	51 918	52 269	22 958	43,92%	12 632	12 825	5 727	44,65%	25 755	25 784	10 443	40,50%
105 Szt.László tér 2-4.	26,00	83 163	83 821	35 712	42,61%	47 020	47 298	19 852	41,97%	11 090	11 215	4 829	43,06%	25 053	25 081	10 804	43,08%
106 Salgótarjáni u.47.	12,50	38 795	39 717	16 114	40,57%	21 680	22 191	9 805	44,18%	5 147	5 287	2 313	43,75%	11 968	12 125	3 882	32,02%
107 Vaspálya u. 8-10.	17,00	54 413	55 314	24 124	43,61%	30 651	31 140	13 049	41,90%	7 533	7 672	3 226	42,05%	16 229	16 502	7 849	47,56%
108 Zsivaj u. 1-3.	24,50	75 335	76 658	32 647	42,59%	43 345	44 263	18 040	40,76%	10 582	10 836	4 595	42,40%	21 408	21 220	9 898	46,64%
109 Maglódi út 29.	13,00	39 343	40 380	17 381	43,04%	24 195	24 927	10 939	43,88%	5 949	6 148	2 674	43,49%	9 199	9 186	3 649	39,72%
110 Egyesített Bölcsődék	5,00	30 531	30 047	11 325	37,69%	16 065	16 592	7 307	44,04%	3 954	4 085	1 793	43,89%	10 512	9 143	1 998	21,85%
Bölcsődék összesen:	222,00	699 079	707 927	304 896	43,07%	402 585	407 715	174 220	42,73%	97 840	99 689	43 079	43,21%	198 654	197 585	84 999	43,02%
201 Ászok u. 1-3.	23,75	86 266	88 505	41 697	47,11%	50 617	52 107	24 232	46,50%	12 361	12 739	5 721	44,91%	23 288	23 566	11 714	49,71%
202 Gépmadár u.15.	28,00	105 603	108 086	50 104	46,36%	63 369	65 192	29 737	45,61%	15 905	16 381	7 420	45,30%	26 329	26 456	12 917	48,82%
203 Halom u. 7/b.	24,25	85 990	88 165	41 064	46,58%	51 243	52 815	24 620	46,62%	12 818	13 227	6 088	46,03%	21 929	22 041	10 302	46,74%
204 Kada u. 27-29 .	17,00	54 429	56 572	25 930	45,84%	33 819	34 822	15 876	45,59%	8 438	8 692	3 855	44,35%	12 172	13 003	6 176	47,50%
205 Kőbányai út 38.	17,75	68 472	70 106	32 620	46,53%	43 081	44 279	18 858	42,59%	10 900	11 180	5 119	45,79%	14 491	14 609	8 606	58,91%
206 Maglódi út 8.	17,25	62 254	64 225	29 732	46,29%	36 448	37 901	17 141	45,23%	9 123	9 499	4 255	44,79%	16 683	16 759	8 271	49,35%
207 Mádi u. 4-6.	21,50	78 891	80 829	36 796	45,52%	47 108	48 488	21 593	44,53%	11 668	12 025	5 370	44,66%	20 115	18 980	8 537	44,98%
209 Mádi u.94.	31,50	108 777	111 638	52 548	47,07%	63 215	65 266	30 623	46,92%	15 572	16 104	7 781	48,32%	29 990	30 181	14 068	46,61%
210 Mádi u.125-127.	17,50	64 521	66 438	30 222	45,49%	37 275	38 500	18 115	47,05%	9 216	9 530	4 540	47,64%	17 845	17 940	7 241	40,36%
211 Újhegyi stny. 5-7.(zöld)	48,50	155 803	159 639	74 032	46,37%	97 081	99 806	46 118	46,21%	23 847	24 562	11 524	46,92%	34 241	34 323	15 556	45,32%
212 Újhegyi stny. 15-17. (piros)	31,00	106 737	109 676	49 989	45,58%	62 620	64 463	29 700	46,07%	15 668	16 150	7 491	46,38%	27 870	28 301	12 047	42,57%
213 Kékvirág u. 5.	27,50	99 059	101 567	47 818	47,08%	57 725	59 464	27 498	46,24%	14 231	14 684	7 024	47,83%	27 103	27 298	13 217	48,42%
214 Salgótarjáni u. 47.	17,25	63 781	65 557	29 075	44,35%	38 117	39 350	17 502	44,48%	9 483	9 800	4 503	45,95%	16 181	16 323	7 005	42,91%
215 Hárslevelű u. 5.	17,25	66 968	69 976	34 247	48,94%	42 032	44 167	22 296	50,48%	10 603	11 146	5 641	50,61%	14 333	14 635	6 287	42,96%
216 Vaspálya u. 8-10.	17,50	61 688	63 314	29 785	47,04%	37 329	38 498	17 600	45,72%	9 157	9 456	4 439	46,94%	15 202	15 060	7 445	49,44%
217 Zágrábi u. 13.	18,00	63 757	66 066	31 552	47,76%	38 454	39 851	18 583	46,63%	9 575	9 938	4 560	45,88%	15 728	16 224	8 387	51,70%
218 Zsivaj u.1-3.	17,50	61 916	66 940	29 967	44,77%	36 060	39 942	17 320	43,36%	8 982	10 008	4 288	42,85%	16 736	16 816	8 201	48,77%
219 MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)	21,00	77 069	79 225	37 469	47,29%	43 508	45 041	20 489	45,49%	10 836	11 225	5 567	49,59%	22 610	22 811	11 265	49,38%
Óvodák	414,00	1 471 981	1 516 524	704 647	46,46%	879 101	909 952	417 901	45,93%	218 383	226 346	105 186	46,47%	372 846	375 326	177 242	47,22%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Önállóan működő intézmények
2011. I. félévi költségvetés teljesítés összesítő

15. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Intézmény	Létszám	Kiadás összesen				Ebből: személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások			
		eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%
301 Bánya u. 32.	56,25	210 879	213 345	101 900	47,76%	128 720	130 082	61 189	47,04%	32 315	32 618	15 481	47,46%	49 337	49 901	24 652	49,40%
302 Üllői u.118.	44,13	180 501	183 059	89 013	48,63%	97 900	98 703	46 442	47,05%	24 557	24 758	11 772	47,55%	57 768	58 416	29 636	50,73%
303 Komplex Gém u. 5-7.	99,60	334 481	348 499	168 870	48,46%	229 891	236 457	112 287	47,49%	57 190	59 097	28 234	47,78%	46 780	52 102	27 654	53,08%
304 Harmat u. 88.	74,07	282 923	283 818	140 809	49,61%	168 179	166 975	81 075	48,56%	42 252	41 933	19 517	46,54%	72 492	73 273	39 024	53,26%
305 Harmat u. 196.	70,04	268 944	269 624	134 316	49,82%	157 091	156 187	76 517	48,99%	39 539	39 345	19 487	49,53%	72 314	73 336	37 568	51,23%
306 Bem J. Ált.Isk. Hungária krt. 5-7.	35,24	157 016	160 873	73 540	45,71%	84 490	85 540	38 692	45,23%	21 172	21 439	9 850	45,94%	50 654	53 319	24 998	46,88%
307 Keresztury D. Ált. Isk. Tagint.	38,73	149 311	155 387	74 514	47,95%	87 752	89 799	41 477	46,19%	22 282	22 545	10 450	46,35%	38 087	41 236	20 939	50,78%
308 Kada u. 27-29. Ált. Isk.	54,47	216 581	220 062	105 906	48,13%	120 285	121 441	56 851	46,81%	30 163	30 444	14 392	47,27%	65 733	66 960	34 115	50,95%
309 Kápolna tér 4.	25,91	111 591	113 656	58 595	51,55%	57 955	59 346	29 954	50,47%	14 531	14 854	7 570	50,96%	39 105	39 456	21 071	53,40%
310 Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9.	48,31	223 958	227 677	113 191	49,72%	113 782	115 274	54 943	47,66%	28 688	29 075	13 934	47,92%	81 301	80 909	42 081	52,01%
311 Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38.	54,47	230 433	233 548	114 788	49,15%	129 461	130 822	62 210	47,55%	31 990	32 338	15 651	48,40%	68 564	69 585	36 266	52,12%
313 Újhegyi stny. 1-3. Széchenyi	73,86	322 047	327 822	163 524	49,88%	175 163	177 159	84 277	47,57%	43 647	44 150	21 656	49,05%	102 914	105 317	56 397	53,55%
314 Szt. László tér 1.	79,39	305 460	311 170	156 149	50,18%	170 959	172 453	82 742	47,98%	43 158	43 543	20 927	48,06%	91 343	93 593	51 626	55,16%
Általános iskolák összesen	754,47	2 994 125	3 048 540	1 495 115	49,04%	1 721 628	1 740 238	828 656	47,62%	431 484	436 139	208 921	47,90%	836 392	857 403	446 027	52,02%
320 Újhegyi Uszoda	26,00	183 714	185 150	70 406	38,03%	46 982	47 510	21 487	45,23%	11 641	11 766	4 883	41,50%	125 091	125 647	43 809	34,87%
322 Felnőttek Ált.Isk.	10,94	39 323	39 638	18 725	47,24%	27 630	27 830	13 224	47,52%	6 937	6 974	3 369	48,31%	4 756	4 834	2 132	44,10%
501 Zeneiskola	52,93	172 959	178 308	84 418	47,34%	120 083	122 220	56 607	46,32%	29 982	30 543	14 273	46,73%	22 553	24 680	13 197	53,47%
502 Nevelési Tanácsadó	37,75	151 082	155 486	70 146	45,11%	103 269	104 372	46 779	44,82%	25 241	25 415	11 532	45,37%	20 172	23 299	9 436	40,50%
503 Pedagógiai Szolgáltató	7,50	64 409	68 414	27 697	40,48%	27 888	30 225	13 224	43,75%	6 863	7 442	3 170	42,60%	29 083	30 172	10 741	35,60%
708 Kőbányai Sportközpont			3 090				2 444				612				34		
Egyéb oktatási intézm.összesen:	135,12	611 487	630 086	271 392	43,07%	325 852	334 601	151 321	45,22%	80 664	82 752	37 227	44,99%	201 655	208 666	79 315	38,01%
600 Gyermekjóléti Szolgálat	28,50	117 452	128 014	55 332	43,22%	82 055	87 560	38 285	43,72%	19 610	21 058	9 239	43,87%	15 437	15 712	7 808	49,69%
601 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	8,50	37 398	37 953	16 480	43,42%	21 904	22 231	10 869	48,89%	5 161	5 217	2 468	47,31%	9 483	9 655	2 964	30,70%
602 Családsegítő Szolgálat	24,50	126 118	128 096	64 745	50,54%	79 396	80 699	39 828	49,35%	19 501	19 834	9 666	48,73%	21 106	21 441	9 130	42,58%
603 Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ																	
604 Idősellátás			74 658				33 040				8 104				33 514		
Szociális intézm.összesen	61,50	280 968	368 721	136 557	37,04%	183 355	223 530	88 982	39,81%	44 272	54 213	21 373	39,42%	46 026	80 322	19 902	24,78%
Önállóan működőintézmények összesen:	1587,09	6 057 640	6 271 798	2 912 607	46,44%	3 512 521	3 616 036	1 661 080	45,94%	872 643	899 139	415 786	46,24%	1 655 573	1 719 302	807 485	46,97%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Önállóan működő intézmények
2011. I. félévi költségvetés teljesítés összesítő

15. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Intézmény	Ellátottak pénzbeli juttatása				Beruházási kiadás			
	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%
101 Gépmadár u.15.						227	227	100,00%
102 Mádi u.127.						371	257	69,27%
103 Újhegyi stny. 5-7.(zöld)						114	114	100,00%
104 Újhegyi stny.15-17.(piros)						1 200	1 199	99,92%
105 Szt.László tér 2-4.						227	227	100,00%
106 Salgótarjáni u.47.						114	114	100,00%
107 Vaspálya u. 8-10.								
108 Zsivaj u. 1-3.						339	114	33,63%
109 Maglódi út 29.						119	119	100,00%
110 Egyesített Bölcsődék						227	227	100,00%
Bölcsődék összesen:						2 938	2 598	88,43%
201 Ászok u. 1-3.		93	30	32,26%				
202 Gépmadár u.15.		57	30	52,63%				
203 Halom u. 7/b.		82	54	65,85%				
204 Kada u. 27-29 .		55	23	41,82%				
205 Kőbányai út 38.		38	37	97,37%				
206 Maglódi út 8.		66	65	98,48%				
207 Mádi u. 4-6.		40				1 296	1 296	100,00%
209 Mádi u.94.		87	76	87,36%				
210 Mádi u.125-127.		156	14	8,97%	185	312	312	100,00%
211 Újhegyi stny. 5-7.(zöld)		141	115	81,56%	634	807	719	89,10%
212 Újhegyi stny. 15-17. (piros)		183	173	94,54%	579	579	578	99,83%
213 Kékvirág u. 5.		121	79	65,29%				
214 Salgótarjáni u. 47.		84	65	77,38%				
215 Hárslevelű u. 5.		28	23	82,14%				
216 Vaspálya u. 8-10.		50	51	102,00%		250	250	100,00%
217 Zágrábi u. 13.		53	22	41,51%				
218 Zsivaj u.1-3.		36	20	55,56%	138	138	138	100,00%
219 MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)		33	33	100,00%	115	115	115	100,00%
Óvodák		1 403	910	64,86%	1 651	3 497	3 408	97,45%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Önállóan működő intézmények
2011. I. félévi költségvetés teljesítés összesítő

15. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Intézmény	Ellátottak pénzbeli juttatása				Beruházási kiadás			
	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%
301 Bánya u. 32.		72	72	100,00%	507	672	506	75,30%
302 Üllői u.118.		299	280	93,65%	276	883	883	100,00%
303 Komplex Gém u. 5-7.		462	314	67,97%	620	381	381	100,00%
304 Harmat u. 88.		1 357	913	67,28%		280	280	100,00%
305 Harmat u. 196.		526	526	100,00%		230	218	94,78%
306 Bem J. Ált.Isk. Hungária krt. 5-7.		575			700			
307 Keresztury D. Ált. Isk. Tagint.		564	473	83,87%	1 190	1 243	1 175	94,53%
308 Kada u. 27-29. Ált. Isk.		1 191	548	46,01%	400	26		
309 Kápolna tér 4.								
310 Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9.		438	438	100,00%	187	1 981	1 795	90,61%
311 Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38.		633	498	78,67%	418	170	163	95,88%
313 Újhegyi stny. 1-3. Széchenyi		199	198	99,50%	323	997	996	99,90%
314 Szt. László tér 1.		1 332	605	45,42%		249	249	100,00%
Általános iskolák összesen		7 648	4 865	63,61%	4 621	7 112	6 646	93,45%
320 Újhegyi Uszoda						227	227	100,00%
322 Felnőttek Ált.Isk.								
501 Zeneiskola		524			341	341	341	100,00%
502 Nevelési Tanácsadó					2 400	2 400	2 399	99,96%
503 Pedagógiai Szolgáltató					575	575	562	97,74%
708 Kőbányai Sportközpont								
Egyéb oktatási intézm.összesen:		524			3 316	3 543	3 529	99,60%
600 Gyermekjóléti Szolgálat	350	3 684						
601 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	850	850	179	21,06%				
602 Családsegítő Szolgálat					6 115	6 122	6 121	99,98%
603 Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ								
604 Idősellátás								
Szociális intézm.összesen	1 200	4 534	179	3,95%	6 115	6 122	6 121	99,98%
Önállóan működőintézmények összesen:	1 200	14 109	5 954	42,20%	15 703	23 212	22 302	96,08%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Önállóan működő intézmények
2011. I. félévi költségvetés teljesítés összesítő

15. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Intézmény	Intézményi bevétel				Intézményi felhalmozási bevétel				Működési célú és tám.értékű bevétel és pe. átvétel				Felhalmozási célú pe.átvétel és tám. értékű bevétel			
	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%
101 Gépmadár u.15.	7 226	7 226	3 391	46,93%												
102 Mádi u.127.	6 465	6 465	2 492	38,55%												
103 Újhegyi stny. 5-7.(zöld)	6 524	6 524	4 304	65,97%												
104 Újhegyi stny.15-17.(piros)	7 176	7 176	2 595	36,16%												
105 Szt.László tér 2-4.	6 049	6 049	2 247	37,15%												
106 Salgótarjáni u.47.	1 530	1 680	824	49,05%												
107 Vaspálya u. 8-10.	3 973	3 973	1 667	41,96%												
108 Zsivaj u. 1-3.	6 923	6 923	3 262	47,12%												
109 Maglódi út 29.	2 083	2 083	833	39,99%												
110 Egyesített Bölcsődék			4													
Bölcsődék összesen:	47 949	48 099	21 619	44,95%												
201 Ászok u. 1-3.	4 784	4 784	2 814	58,82%						200	200	100,00%				
202 Gépmadár u.15.	8 118	8 118	4 224	52,03%												
203 Halom u. 7/b.	5 750	5 750	2 691	46,80%												
204 Kada u. 27-29 .	2 648	2 649	1 488	56,17%												
205 Kőbányai út 38.	2 531	2 532	2 077	82,03%												
206 Maglódi út 8.	2 003	2 003	1 199	59,86%												
207 Mádi u. 4-6.	4 899	4 899	2 721	55,54%												
209 Mádi u.94.	7 473	7 473	4 338	58,05%												
210 Mádi u.125-127.	4 829	4 829	2 780	57,57%						56	56	100,00%				
211 Újhegyi stny. 5-7.(zöld)	10 943	10 943	6 683	61,07%												
212 Újhegyi stny. 15-17. (piros)	8 118	8 338	4 022	48,24%												
213 Kékvirág u. 5.	5 624	5 624	2 530	44,99%												
214 Salgótarjáni u. 47.	2 225	2 225	1 203	54,07%												
215 Hárslevelű u. 5.	4 009	4 009	1 950	48,64%												
216 Vaspálya u. 8-10.	4 028	4 028	2 190	54,37%												
217 Zágrábi u. 13.	3 783	3 783	2 164	57,20%						600	600	100,00%				
218 Zsivaj u.1-3.	5 354	5 354	3 007	56,16%												
219 MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)	4 739	4 739	2 456	51,83%												
Óvodák	91 858	92 080	50 537	54,88%						856	856	100,00%				

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Önállóan működő intézmények
2011. I. félévi költségvetés teljesítés összesítő

15. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Intézmény	Intézményi bevétel				Intézményi felhalmozási bevétel				Működési célú és tám.értékű bevétel és pe. átvétel				Felhalmozási célú pe. átvétel és tám. értékű bevétel			
	eredeti ei.	módosít. ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%
301 Bánya u. 32.	11 054	11 236	6 088	54,18%												
302 Üllői u.118.	10 018	10 930	5 757	52,67%												
303 Komplex Gém u. 5-7.	2 655	2 719	1 167	42,92%												
304 Harmat u. 88.	12 751	12 882	5 812	45,12%						43	43	100,00%				
305 Harmat u. 196.	11 315	12 532	5 630	44,92%												
306 Bem J. Ált.Isk. Hungária krt. 5-7.	10 430	11 796	7 442	63,09%												
307 Keresztury D. Ált. Isk. Tagint.	11 588	14 511	6 721	46,32%												
308 Kada u. 27-29. Ált. Isk.	12 103	12 103	7 086	58,55%												
309 Kápolna tér 4.	1 566	1 566	1 854	118,39%												
310 Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9.	23 782	25 112	12 475	49,68%												
311 Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38.	14 672	14 672	6 516	44,41%						400	393	98,25%				
313 Újhegyi stny. 1-3. Széchenyi	30 128	30 128	11 219	37,24%						1 452	1 452	100,00%				
314 Szt. László tér 1.	18 169	19 755	10 854	54,94%												
Általános iskolák összesen	170 231	179 942	88 621	49,25%						1 895	1 888	99,63%				
320 Újhegyi Uszoda	60 625	60 625	30 253	49,90%												
322 Felnőttek Ált.Isk.	63	63	12	19,05%												
501 Zeneiskola	8 000	8 000	4 345	54,31%						300	300	100,00%				
502 Nevelési Tanácsadó	5 625	5 627	6	0,11%												
503 Pedagógiai Szolgáltató			140							2 000	2 000	100,00%				
708 Kőbányai Sportközpont																
Egyéb oktatási intézm.összesen:	74 313	74 315	34 756	46,77%						2 300	2 300	100,00%				
600 Gyermekjóléti Szolgálat			101													
601 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon			173													
602 Családsegítő Szolgálat	500	710	318	44,79%	1 300	1 300	1 300	100,00%								
603 Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ																
604 Idősellátás																
Szociális intézm.összesen	500	710	592	83,38%	1 300	1 300	1 300	100,00%								
Önállóan működőintézmények összesen:	384 851	395 146	196 125	49,63%	1 300	1 300	1 300	100,00%		5 051	5 044	99,86%				

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Önállóan működő intézmények
2011. I. félévi költségvetés teljesítés összesítő

15. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Intézmény	Előző évi működési célú pénzmaradvány				Előző évi fehalmozási célú pénzmaradvány				Bevételek összesen			
	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%
101 Gépmadár u.15.	255	378	378	100,00%					7 481	7 604	3 769	49,57%
102 Mádi u.127.	224	316	316	100,00%					6 689	6 781	2 808	41,41%
103 Újhegyi stny. 5-7.(zöld)	148	199	199	100,00%					6 672	6 723	4 503	66,98%
104 Újhegyi stny.15-17.(piros)	309	348	348	100,00%					7 485	7 524	2 943	39,11%
105 Szt.László tér 2-4.	224	412	412	100,00%					6 273	6 461	2 659	41,15%
106 Salgótarjáni u.47.	29	60	60	100,00%					1 559	1 740	884	50,80%
107 Vaspálya u. 8-10.	123	148	148	100,00%					4 096	4 121	1 815	44,04%
108 Zsivaj u. 1-3.	96	184	184	100,00%					7 019	7 107	3 446	48,49%
109 Maglódi út 29.	3	3	3	100,00%					2 086	2 086	836	40,08%
110 Egyesített Bölcsődék	226	226	226	100,00%					226	226	230	101,77%
Bölcsődék összesen:	1 637	2 274	2 274	100,00%					49 586	50 373	23 893	47,43%
201 Ászok u. 1-3.	118	162	162	100,00%					4 902	5 146	3 176	61,72%
202 Gépmadár u.15.	131	191	191	100,00%					8 249	8 309	4 415	53,14%
203 Halom u. 7/b.	91	138	138	100,00%					5 841	5 888	2 829	48,05%
204 Kada u. 27-29 .	354	658	658	100,00%					3 002	3 307	2 146	64,89%
205 Kőbányai út 38.	68	114	114	100,00%					2 599	2 646	2 191	82,80%
206 Maglódi út 8.	3	3	3	100,00%					2 006	2 006	1 202	59,92%
207 Mádi u. 4-6.	978	1 073	1 073	100,00%					5 877	5 972	3 794	63,53%
209 Mádi u.94.	43	70	70	100,00%					7 516	7 543	4 408	58,44%
210 Mádi u.125-127.	78	179	179	100,00%	185	185	185	100,00%	5 092	5 249	3 200	60,96%
211 Újhegyi stny. 5-7.(zöld)	206	244	244	100,00%	634	652	652	100,00%	11 783	11 839	7 579	64,02%
212 Újhegyi stny. 15-17. (piros)	118	118	118	100,00%	579	579	578	99,83%	8 815	9 035	4 718	52,22%
213 Kékvirág u. 5.	313	342	342	100,00%					5 937	5 966	2 872	48,14%
214 Salgótarjáni u. 47.	49	64	64	100,00%					2 274	2 289	1 267	55,35%
215 Hárslevelű u. 5.	159	299	299	100,00%					4 168	4 308	2 249	52,21%
216 Vaspálya u. 8-10.	55	97	97	100,00%					4 083	4 125	2 287	55,44%
217 Zágrábi u. 13.	95	133	133	100,00%					3 878	4 516	2 897	64,15%
218 Zsivaj u.1-3.	20	53	53	100,00%	138	138	138	100,00%	5 512	5 545	3 198	57,67%
219 MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)	218	348	348	100,00%	115	115	115	100,00%	5 072	5 202	2 919	56,11%
Óvodák	3 097	4 286	4 286	100,00%	1 651	1 669	1 668	99,94%	96 606	98 891	57 347	57,99%

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
Önállóan működő intézmények
2011. I. félévi költségvetés teljesítés összesítő

15. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Intézmény	Előző évi működési célú pénzmaradvány				Előző évi fehalmozási célú pénzmaradvány				Bevételek összesen			
	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%	eredeti	módosít.ei.	teljesítés	%
301 Bánya u. 32.	1 179	1 400	1 400	100,00%	507	507	507	100,00%	12 740	13 143	7 995	60,83%
302 Üllői u.118.	1 605	1 741	1 741	100,00%	276	276	276	100,00%	11 899	12 947	7 774	60,04%
303 Komplex Gém u. 5-7.	164	328	328	100,00%	620	620	381	61,45%	3 439	3 667	1 876	51,16%
304 Harmat u. 88.	1 161	1 326	1 326	100,00%					13 912	14 251	7 181	50,39%
305 Harmat u. 196.	773	808	808	100,00%					12 088	13 340	6 438	48,26%
306 Bem J. Ált.Isk. Hungária krt. 5-7.	1 421	1 734	1 734	100,00%	700	700			12 551	14 230	9 176	64,48%
307 Keresztury D. Ált. Isk. Tagint.	770	960	960	100,00%	1 190	1 190	1 190	100,00%	13 548	16 661	8 871	53,24%
308 Kada u. 27-29. Ált. Isk.	592	832	832	100,00%	400	426			13 095	13 361	7 918	59,26%
309 Kápolna tér 4.	1 355	1 588	1 588	100,00%					2 921	3 154	3 442	109,13%
310 Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9.	5 512	5 642	5 642	100,00%	187	187	187	100,00%	29 481	30 941	18 304	59,16%
311 Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38.	896	1 004	1 004	100,00%	418	418	162	38,76%	15 986	16 494	8 075	48,96%
313 Újhegyi stny. 1-3. Széchenyi	3 916	5 117	5 117	100,00%	323	323	323	100,00%	34 367	37 020	18 111	48,92%
314 Szt. László tér 1.	877	1 083	1 083	100,00%					19 046	20 838	11 937	57,28%
Általános iskolák összesen	20 221	23 563	23 563	100,00%	4 621	4 647	3 026	65,12%	195 073	210 047	117 098	55,75%
320 Újhegyi Uszoda	959	1 482	1 482	100,00%					61 584	62 107	31 735	51,10%
322 Felnőttek Ált.Isk.	221	282	282	100,00%					284	345	294	85,22%
501 Zeneiskola	860	863	863	100,00%	341	341	341	100,00%	9 201	9 504	5 849	61,54%
502 Nevelési Tanácsadó	2 113	2 742	2 742	100,00%	2 400	2 400	2 399	99,96%	10 138	10 769	5 147	47,79%
503 Pedagógiai Szolgáltató	3 886	3 978	3 978	100,00%	425	425	425	100,00%	4 311	6 403	6 543	102,19%
708 Kőbányai Sportközpont												
Egyéb oktatási intézm.összesen:	8 039	9 347	9 347	100,00%	3 166	3 166	3 165	99,97%	85 518	89 128	49 568	55,61%
600 Gyermekjóléti Szolgálat	1 260	1 484	1 484	100,00%					1 260	1 484	1 585	106,81%
601 Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	49	116	116	100,00%					49	116	289	249,14%
602 Családsegítő Szolgálat	1 003	1 039	1 039	100,00%					2 803	3 049	2 657	87,14%
603 Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ												
604 Idősellátás												
Szociális intézm.összesen	2 312	2 639	2 639	100,00%					4 112	4 649	4 531	97,46%
Önállóan működőintézmények összesen:	35 306	42 109	42 109	100,00%	9 438	9 482	7 859	82,88%	430 895	453 088	252 437	55,71%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi működési mérlege**

16. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat				előirányzat		
Intézményi működési bevételek	795 040	817 024	473 671	Intézményi működési kiadások	12 770 639	13 510 166	5 883 522
Működési célú pe.átvétel áht-n kívülről		8 415	8 408	Támogatásértékű működési kiadások, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatások és juttatások	885 700	1 131 237	615 305
Helyi adók	7 572 851	7 572 851	3 449 255	Általános tartalék	92 837	127 662	
Átengedett központi adók, pótlékok bírságok, helyi adóból, iparüzési adóból	638 769	638 769	376 182	Működési céltartalék	1 247 769	781 283	
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 013 631	984 631	383 115	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			99 919
Önkorm. Költségvetési támogatása	3 495 395	3 542 557	1 915 829	Előző évi pm.elszámolása		38 193	38 192
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	582 679	289 980				
Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérülések, pénzmaradvány igénybevétel		23 173	39 743				
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel	588 681	871 684	849 721				
Függő, átfutó, kiegy. bevétel			-12 109				
ÖSSZESEN:	14 574 029	15 041 783	7 773 795	ÖSSZESEN:	14 996 945	15 588 541	6 636 938
Hiány:	422 916	546 758	-1 136 857	Többlet:	-422 916	-546 758	1 136 857

Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi felhalmozási mérlege

16. melléklet a beszámolóhoz

eFt-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat				előirányzat		
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	118 140	118 140	25 657	Beruházási kiadások	2 117 032	2 139 096	134 459
Támogatásértékű felhalmozási bevételek, végleges pénzeszköz átvétel	112 685	113 985	45 452	Pénzügyi befektetések	0	660	
Felhalmozási célú pe. átvétel	18 000	18 000		Felújítási kiadások	860 842	864 446	93 501
Felhalmozási célú támogatások törlesztése	54 150	54 150	28 069	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, végleges pénzeszköz átadások	243 888	250 957	80 817
Felhalmozási és tőkejellegű	2 483 165	2 483 165	405 411	Támogatási célú kölcsöntörlesztés	9 079	9 079	4 539
Felújítási és beruházási hitel	896 000	896 000		Felhalmozási célú támogatások	9 619	9 619	3 000
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétel	1 342 366	2 412 610	170 013	Híteltörlesztés	245 925	245 925	122 688
				Felhalmozási céltartalék	683 547	1 585 495	0
				Felhalmozási általános tartalék	80 000	92 357	0
				Hosszú lejáratú hitel kamata	135 585	135 585	55 104
				Értékesített tárgyi eszközök Áfa-jának befiz.	216 073	216 073	
ÖSSZESEN:	5 024 506	6 096 050	674 602	ÖSSZESEN:	4 601 590	5 549 292	494 108
Hiány:	-422 916	-546 758	-180 494	Többlet:	422 916	546 758	180 494

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. I. félévi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

16/a. melléklet a beszámolóhoz

e Ft-ban

Megnevezés	Működetés			Felhalmozás			Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Bevételek									
Intézményi működési bevételek összesen (ért.te.Áfa nélkül)	795 040	817 024	473 671				795 040	817 024	473 671
Önk. sajátos működési bevételei	9 225 251	9 196 251	4 208 552	656 000	656 000	302 441	9 881 251	9 852 251	4 510 993
Önk. költségvetési támogatása+SZJA	3 495 395	3 542 557	1 915 829				3 495 395	3 542 557	1 915 829
Működési célú pénzeszköz átvétel		8 415	8 408					8 415	8 408
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	582 679	289 980				469 662	582 679	289 980
Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei				1 611 092	1 611 092	102 849	1 611 092	1 611 092	102 849
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei				118 140	118 140	25 657			
Felhalmozási célú pe. átvétel				18 000	18 000		18 000	18 000	
Felhalmozási célú pe.támogatásértékű átvétel				112 685	113 985	45 452	112 685	113 985	45 452
Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja				216 073	216 073	121	216 073	216 073	121
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése				54 150	54 150	28 069	54 150	54 150	28 069
Költségvetési bevételek össz:	13 985 348	14 146 926	6 896 440	2 786 140	2 787 440	504 589	16 653 348	16 816 226	7 375 372
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	588 681	871 684	849 721				588 681	871 684	849 721
Előző évi pénzm.műk.célú igénybevétele	588 681	871 684	849 721				588 681	871 684	849 721
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				1 342 366	2 412 610	170 013	1 342 366	2 412 610	170 013
Előző évi pénzm.felh.célú igénybevétele				1 342 366	2 412 610	170 013	1 342 366	2 412 610	170 013
Előző évi visszatérülések, pénzmaradvány		23 173	39 743					23 173	39 743
Hosszú lejáratú hitel/felvétel				896 000	896 000		896 000	896 000	
Finanszírozás bevételei összesen	14 574 029	15 041 783	7 785 904	5 024 506	6 096 050	674 602	19 598 535	21 137 833	8 460 506
Függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási célú bevételek			-12 109						-12 109
Bevétel összesen	14 574 029	15 041 783	7 773 795	5 024 506	6 096 050	674 602	19 598 535	21 137 833	8 448 397
Kiadások									
Személyi juttatások	5 328 979	5 619 551	2 588 478				5 328 979	5 619 551	2 588 478
Munkaadókat terhelő járulékok	1 354 197	1 421 149	656 551				1 354 197	1 421 149	656 551
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.te.Áfa b.nélkül)	5 380 807	5 721 640	2 228 341				5 380 807	5 721 640	2 228 341
Működési célú pe. átadás	862 700	1 079 474	580 654				862 700	1 079 474	580 654
Szociálpolitikai ellátások	606 456	637 524	397 317				606 456	637 524	397 317
Működési célú támogatásértékű pe.átadás	23 000	51 763	34 651				23 000	51 763	34 651
Ellátottak pénzbeli juttatása	40 200	40 832	5 972				40 200	40 832	5 972
Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	69 470	6 863				60 000	69 470	6 863
Beruházás és pénzügyi befektetés				2 117 032	2 139 756	134 459	2 117 032	2 139 756	134 459
Felújítás				860 842	864 446	93 501	860 842	864 446	93 501
Értékesített tárgyi eszközök Áfa-jának befiz.				216 073	216 073		216 073	216 073	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				183 058	185 558	80 817	183 058	185 558	80 817
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				60 830	65 399	0	60 830	65 399	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				18 698	18 698	7 539	18 698	18 698	7 539
Hosszú lejáratú hitel kamata				135 585	135 585	55 104	135 585	135 585	55 104
Kiadások összesen	13 656 339	14 641 403	6 498 827	3 592 118	3 625 515	371 420	17 248 457	18 266 918	6 870 247
Tartalékok: - általános	92 837	127 662	0	80 000	92 357	0	172 837	220 019	0
- cél	1 247 769	781 283	0	683 547	1 585 495	0	1 931 316	2 366 778	0
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1 340 606	908 945	0	763 547	1 677 852	0	2 104 153	2 586 797	0
Előző évi pm.elszámolása		38 193	38 192					38 193	38 192
Költségvetési kiadások összesen:	14 996 945	15 550 348	6 498 827	4 355 665	5 303 367	371 420	19 352 610	20 853 715	6 870 247
Rövidlejáratú hitelek törlesztése							0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				245 925	245 925	122 688	245 925	245 925	122 688
Értékpapírok vásárlása							0	0	0
Finanszírozás kiadásai összesen	0	0	0	245 925	245 925	122 688	245 925	245 925	122 688
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			99 919						99 919
Kiadások összesen	14 996 945	15 588 541	6 636 938	4 601 590	5 549 292	494 108	19 598 535	21 137 833	7 131 046
Kv-i hiány-többlet	-1 011 597	-1 441 615		-1 569 525	-2 515 927		-2 581 122	-3 957 542	0
Finanszírozási hiány-többlet				650 075	650 075		650 075	650 075	0
Költségvetési hiány/többlet	-1 011 597	-1 441 615	0	-919 450	-1 865 852	0	-1 931 047	-3 307 467	0

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi u. 30.

Adószám: 10816772-2-42
Statistikai számjel: 10816772-7012-114-01
Cégjegyzékszám: 01-10-042140

Telefon: 261-1849

2011. ÉVI FÉLÉVES BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT LAKÁSGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL

Budapest, 2011. július 29.


Deézi Tibor
általános vezérigazgató helyettes


KŐBÁNYAI VAGYONKEZELŐ ZRT.
1107 Bp., Ceglédi ut. 30.

BEVEZETÉS

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal kötött Ingatlankezelési Szerződés alapján végzi az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kezelési, üzemeltetési, illetve külön megbízások alapján a beruházási és felújítási feladatait. A kezelt ingatlanok (lakóépületek, lakások, nem lakás célú helyiségek, területek, egyéb ingatlanok) darabszáma az alábbiak alapján alakult 2011. első félévében.

megnevezés	2011. január 01.	2011. június 30.
önkormányzati tulajdonú lakások összesen:	2 506	2 499
önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő lakások	1 207	1 203
társasházi tulajdonban lévő önkormányzati lakások	1 299	1 296
önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek és egyéb ingatlanok összesen:	1 827	1 825

forrás: az Önkormányzatnak végzett tevékenységek feladási bizonylatai

A 100 db önkormányzati tulajdonú ingatlanban és 305 db társasházi tulajdonú ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonú lakás száma csökkenésének (7 db) oka, hogy a vizsgált időszakban 3 db lakás elidegenítésre, 2 db lakás összevonásra, továbbá 2 db lakás lakásállományból való törlésre került.

A nem lakás célú bérlemények tekintetében, ugyanezen időszakot tekintve, összességében szintén csökkenés (2 db) mutatható ki, azonban ebben az esetben az állomány változását az 5 db elidegenítés és bontás miatti csökkenés mellett 3 db átminősítés és új létesítés miatti növekedés jelentette.

A 2011. évben a lakásbérlemény-ellenőrzések – ütemezetten – már januártól megkezdődtek, azért, hogy a szükséges utóellenőrzések is tervezhetőek, illetve elvégezhetőek legyenek. Az önkormányzati tulajdonú lakásokban 2011. I. félévben 1 005 db eredményes, ütemezett bérleményellenőrzést tartottunk. Számos bérlemény esetében az első ellenőrzés eredménytelen volt, ezeken a címeken az ütemezett ellenőrzések mellett lehetőség szerint újabb rendkívüli ellenőrzést is tartunk. Ezen felül folyamatosan teljesítünk, ún. rendkívüli bérleményellenőrzéseket is, melyeket indokolt esetben, problémafeltárás kivizsgálásának céljával folytatjuk le.

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 célú helyiség bevételek, valamint egyéb bevételek bontásban szemléltetjük, továbbá bemutatjuk a kintlévőségek első féléves alakulását is. Az ingatlangazdálkodás bevételeit általánosságban vizsgálva megállapítható, hogy a tervezett bevételhez képest elmaradás mutatkozik, melynek részben oka az elhúzódó globális válság, részben pedig a végrehajtási moratóriumhoz kapcsolható fizetési morál romlása is.

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati kiadásokat – összhangban az Önkormányzat költségvetésével – működési és üzemeltetési-, vagyoni-, felhalmozási- és felújítási kiadások csoportosításban mutatjuk be.

1. BEVÉTELEK

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati éves tervezett, féléves előírt és tényleges bevételeket a beszámoló 1. melléklete tartalmazza, amihez az alábbi kiegészítést tesszük.

1.1. Lakás

A lakásokhoz kapcsolódó ingatlangazdálkodási tevékenység bevétele (*lakásbérleti díj, víz- és csatornadíj, szemétszállítási- és kéményseprési díj, felvonó használati díj, külön szolgáltatások díja, távhőszolgáltatás közvetített díja, DHK távhő befizetés*) összességében a tervezett adatokhoz mérten, időarányosan 7% pont elmaradást mutat, mely az összes körülményt figyelembe véve jó eredmény. Az eltérés részint az elhúzódó globális pénzügyi válság hatásával magyarázható. A válságnak az ingatlanpiacra történő begyűrűzése érzékenyen érinti az önkormányzati bérlakások helyzetét is. A nehéz gazdasági helyzet miatt a fizetés morál továbbra sem javul, a kintlévőség (2. melléklet) tovább növekszik. (A 2011. június 30-ai állapot szerint az Önkormányzat kintlévősége 641 131 eFt, amiből a 2011. évi féléves növekedés 147 936 eFt.) A rossz fizetési morálon a kilakoltatási moratórium 2011. július 1. napjával történt feloldása sem változtatott, a hátralékos bérlők egy jelentős része, bízva a bírósági eljárás elhúzódásában és az újabb kilakoltatási moratóriumban, az utolsó pillanatig – amikorra sok esetben már kezelhetetlen mértékű tartozást halmoz fel – kivár. A követelések, a lakások kiürítését követően, szinte teljes egészében behajthatatlanná válnak, mert a végrehajtásban kötelezett személyek többsége állás nélküli, ezáltal a pénzbehajtás fizetési letiltással nem fogatosítható, továbbá lefoglalható vagyontárggyal nem rendelkeznek.

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

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

1.2. Nem lakás célú helyiség

A nem lakás célú helyiségekhez kapcsolódó bevételek (*helyiség bérleti díj, víz- és csatornadíj, területhasználati díj, reklámbevétel, nem lakás fűtés*) szintén elmaradnak a tervezett bevételi adatoktól. Féléves viszonylatban ez időarányosan 13,5% pontos elmaradást jelent. A gazdasági válság negatív hatása érezhető ezen a területen is. Az egyéni vállalkozóknak és a kisvállalkozásoknak egyaránt gondot okoz a bérleti díjak megfizetése, a vállalkozók fizetéseképtelenné válnak, vállalkozások szűnnek meg. A bérlők szerencsésebb esetben a meglévő helyett, kisebb területű helyiségek bérbérvételét kérelmezik, de sok esetben néhány hónap után azokat is visszaadják. A maradó bérlők közül sokan, a részletfizetési hajlandóságuk ellenére sem tudnak teljesíteni, esetleg bérleti díj csökkentést is kérnek.

1.3. Egyéb bevétel

Itt jelenik meg a *késedelmi kamat* bevétel – aminek jelentős része a 2010. évi késedelmi kamatok behajtásából származik – aminek az éves tervhez viszonyított, időarányos teljesítése megfelelő.

Az *egyéb bevétel (nem tervezett)* soron közüzemi szolgáltatók által elismert jóváírások, illetve túlfizetések visszautalása, téves utalások, kamatok, bérleti jog megváltások megállapodás szerinti összegei, kártérítések jelennek meg.

1.4. Elidegenítés bevételei

2011. év első félévében az elidegenítés bevételei hasonlóan alakultak, mint a tavalyi év utolsó negyedében. Ennek oka, hogy a rendeletben meghatározott kondíciókat a bérlők a vételi szándékuk ellenére nem tudják teljesíteni. Ezt támasztja alá, hogy a 2011. június 30. napjáig beérkezett 16 db lakásra vonatkozó vételi kérelem alapján elkészült eladási ajánlatra, egyik kérelmező sem élt elővásárlási jogával, így 2011. év első félévében bérlő részére lakás elidegenítés nem volt.

Pályázati úton történő lakás elidegenítés 1 db (Petrőczy u. 24. fszt. 3.) volt.

Nem lakás célú helyiségre 2011. június 30. napjáig 1 db vételi szándéknyilatkozat érkezett, melynek intézése jelenleg is folyamatban van. A 2010. évben beérkezett kérelem alapján, 2011. június 30. napjáig 2 db nem lakás célú helyiség értékesítése történt meg.

Az elidegenítésből befolyt bevétel 7 780 eFt, ami a tervezetthez képest alulteljesítést mutat. Ennek oka továbbra is feltételezhetően az Önkormányzat elidegenítési rendeletében megfogalmazott feltételek, (vétélár, illetve a vétélár megfizetésére vonatkozó kedvezmények) valamint a BASEL II szabályozás szigorodása, valamint a jelzálogalapú hitelek felvételének megszigorítása.

3. KIADÁSOK

A 2011. évi féléves adatok alapján a kiadások alakulásáról általánosságban elmondható, hogy elmarad az időarányos teljesítéstől. Ez az elmaradás főleg a beruházási, felújítási és karbantartási feladatok esetében jelentős, aminek az okaira a későbbiekben az egyes feladatoknál adunk magyarázatot.

Az ingatlangazdálkodással kapcsolatos önkormányzati éves tervezett, féléves tényleges kiadásokat a beszámoló 3. melléklete, ezen belül az intézmények karbantartási munkáiról készített tételes felsorolást a beszámoló 3.1.3. melléklete tartalmazza.

3.1. Működési és üzemeltetési kiadások

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

3.1.1. Üzemeltetési kiadások

Az üzemeltetési kiadások (*közös költség, gondnoki tevékenység, takarítás, közüzemi szolgáltatók díjai, egyéb üzemeltetés, közjegyzői díj, szakvélemény készíttetés*) lakás és nem lakás célú helyiségre bontva, az éves tervhez

viszonyítva, összességében 33,04%-os teljesítést mutatnak, ami nem éri el az időarányos teljesítést.

A közös költség esetében az időarányos teljesítéstől való eltérés oka, hogy a közös költség fizetésének ütemezése év közben nem időarányos, továbbá nem is ütemezhető, mivel az egyes társasházak közös képviselői nem havi rendszerességgel küldik meg terhelési értesítőjüket. A terv alatti teljesülést befolyásolta az is, hogy a május végéig megtartott közgyűlések eredményeképpen a közös költségek emelését nem minden társasház közgyűlése fogadta el, ezért a tervben általunk előzetesen számított kiadás nem valósulhatott meg.

A gondnoki tevékenység esetében az időarányosnál kisebb teljesítés oka egy könyvelési hiba, aminek korrigálása folyamatban van.

A takarítás esetében az időarányos teljesítésnek a tervtől való eltérése azzal indokolható, hogy az első féléves teljesítésű számlákból kettő kifizetése a második félévre húzódik át.

A közüzemi szolgáltatók díjai (84 lakásos gázdíj, áramdíj, kéményseprés, víz- és csatornadíj, szennyvízkezelés, szemétszállítás) időarányos teljesítése megfelelő, az esetleges eltérésekre nincs ráhatásunk.

A távfűtés sorok esetében, a lakásoknál a tervezett összeg az üres lakások távfűtési díját tartalmazza, azonban a nem fizető bérlők helyett a tulajdonosnak kell helytállnia, amely követelések ezen sorról kerültek kifizetésre. A *nem lakás célú helyiségek* esetében a Képviselő-testület már 20 000 eFt-tal megemelte a tervszámot, ezért jelenik meg itt az időarányosnál kisebb teljesítés.

Tekintettel arra, hogy a tulajdonos helytállási kötelezettsége miatt folyamatosan érkeznek a szolgáltatótól a bérlő nem fizetése miatti felszólítások, további keretemelésre lesz szükség a második félévben.

Az egyéb üzemeltetés soron azokat az egyéb kiadásokat szerepeltetjük, amelyek az üzemeltetési kiadások alatt nem kerültek külön soron kimutatásra pl. végrehajtási díjak, illetékek, konténeres szemétszállítás, végrehajtáshoz kapcsolódó értékbecslések díja, közbeszerzéshez kapcsolódó díjak.

A közjegyzői díj csak abban az esetben jelenik meg kiadásként, ha a szerződéskötéssel kapcsolatban az Önkormányzat ilyen irányú igénye a bérbeadói döntésben külön megfogalmazódik.

A szakvélemény készíttetés soron megvalósult kisebb teljesítés a feladat esetlegességéből adódik, illetve a tervezettek esetében az ütemezésben, fontosságát tekintve hátrébb sorolható.

3.1.2 Portfólió kezelés

Itt jelenik meg a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. tevékenységének részbeni finanszírozása, ami 2011. első félévében még a 2010. április 1. napjától hatályos Ingatlankezelési Szerződés alapján történt. Az üzemeltetési feladatok soron megjelenő, az időarányoshoz képest magasabb teljesítés oka, hogy itt jelenik

meg a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. átmeneti likviditási problémájára megoldást nyújtó egyszeri, 37 500 eFt összegű előleg az Önkormányzattól, amely az év végéig kerül visszafizetésre. 2011. augusztus 01. napjától az Ingatlankezelési Szerződést a Közzolgáltatási Szerződés váltja fel.

3.1.3 Karbantartás

A karbantartási feladatok a lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint az intézmények karbantartási feladataira bonthatók. A karbantartási feladatok időarányos teljesítése 26%-ot mutat.

Lakás és nem lakás célú helyiség

Gyorsszolgálat, hibaelhárítás, kisebb karbantartás munkaként az azonnali beavatkozást igénylő, halaszthatatlan feladatok, illetve a nem tervezhető kisebb javítások kerültek elvégzésre. A feladatokat a felmerülésük alapján, folyamatosan végeztetjük a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozókkal. Jelentősen sok hibaelhárítási feladat jelentkezik a tiszta önkormányzati tulajdonú ingatlanokban, azok műszaki állapota miatt.

A *Mellékvízmérők felszerelése és cseréje* munkát folyamatosan végeztetjük mind a lakásokban, mind a helyiségekben. Ez utóbbi esetben a társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétekben szereltetünk fel mellékvízmérőket – döntő többségben óvóhelynek minősített nem lakás célú helyiség – ezzel csökkentve az albetétre eső közös költség mértékét. A munka folytatásához átcsoportosítással kívánunk további forrást biztosítani.

Az *Egyéb (lomtalanítás, fertőtlenítés, költöztetés)* soron felmerülő feladatok igény szerint kerülnek végrehajtásra, a lakóingatlanok vonatkozásában az elhalálozások, vagy a kényszerkiköltöztetések, illetve az önkényes lakáshasználók után merül fel nagyobb mértékben.

Intézmény

Az intézmények vonatkozásában a Karbantartás és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. karbantartási feladatokkal kapcsolatban felmerülő *bonyolítási díja* jelenik meg, az első félévben még érvényben lévő megbízási szerződés alapján.

Az intézmény *Karbantartási* feladatok az átalánydíjas karbantartási szerződések alapján végzett munkákra (kazánok és melegvíz-termelők, gázkészülékek, gázvészjelző berendezések és felvonók karbantartása), a gyorsüzemelési, hibaelhárítási munkákra és kisebb javításokra, valamint a tervezett karbantartási munkákra oszthatók.

Az intézmények esetében is folyamatosan, a felmerülő igényeknek megfelelően végeztetjük a gyorsüzemelési munkákat és kisebb javításokat (pl.: beázások megszüntetése, csőtörések javítása, dugulások elhárítása, elektromos hibák javítása) – amelyek nem tervezhetőek – biztosítva ezzel az intézményekben folyó munka zavartalan végzését.

A kötelező és 2011. évben esedékes érintés-, tűz- és villámvédelmi felülvizsgálatok előkészítése megtörtént, azok végrehajtása az intézményi bezárások, illetve a nyári karbantartási munkák alkalmával történik meg.

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 történik meg.

3.2. Vagyoni feladatok

Összességében nézve a Vagyoni feladatok időarányos teljesítését kedvezőtlen képet kapunk, azonban az egyes sorokat vizsgálva már árnyaltabb képet kapunk.

Épületbiztosítás

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő önkormányzati tulajdonú lakóépületek biztosítási díját jelenti. A biztosítás díja éves egyszeri díjfizetési kötelezettségű. A lakóingatlanok vagyonbiztosítását közbeszerzési eljárás keretében módosítottuk, mely alapján a keretösszegben megtakarítás keletkezett. A biztosítás egységesítésének céljával a közbeszerzési eljárás továbbiakban is folytatódik.

Értékbecslés

A soron az elidegenítendő ingatlanok műszaki felmérését követő értékbecslési, a pályázat útján meghirdetett ingatlanok hirdetési, továbbá a külön megbízási szerződés alapján végzett önkormányzati tulajdonú lakások felmérési és értékbecslési költségei szerepelnek. Ez utóbbi esetében az első félévben elkészült és (átadásra, illetve) leszámházásra került 646 db értékbecslési szakvélemény.

Zöldterület karbantartás

A zöldterületek jogszabályban előírt kaszálási munkáit – aminek jelentős részét a nyári időszakban kell elvégezni, ami az időarányos teljesítéstől való eltérést indokolja – folyamatosan végeztetjük, azonban a számlák többségének beérkezése és így a kifizetése is az év második felére húzódik át.

Állomás u. 2. átköltöztetés

Az Önkormányzat egyes irodáinak – a Bp. X., Szent László tér 16. sz. alatti irodaépület kiürítésével, illetve – a Bp. X., Állomás u. 2. sz. alá költözésével kapcsolatban felmerült költöztetési (bútorok, irattári anyagok...) költségei.

Felelős őrzés (hagyaték és végrehajtás)

A keretösszeg biztosít forrást az elhalálozás, illetve egyéb okból megüresedő önkormányzati bérleményekben található ingóságok átmeneti tárolására, őrzésére, továbbá az üresen álló lakás és nem lakás célú bérlemények őrzésére. A tevékenység ellátására a tervek szerint 2011. augusztus hónaptól kerül sor. Az önálló bírósági végrehajtók a kilakoltatási moratórium miatt hosszú időn keresztül nem tűztek ki lakáskiürítéssel foganatosított végrehajtásokat. A moratórium megszűnésével az év első felében 7 db lakás és 1 db helyiség végrehajtására került sor. A második félévben további végrehajtások várhatók.

Méltányossági nyílászáró csere

Az Önkormányzat rendelete értelmében a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-hez beadott kérelmek továbbításra kerülnek a Humán Iroda részére. A kijelölt, támogatni kívánt bérlők igényeinek felmérése megtörtént, tételes költségvetés készült az elvégzendő feladatokról. Az elkészített költségvetés megküldésre került a Humán Iroda részére. A végleges döntés alapján a feladat közbeszerzési eljárás lefolytatásával megpályáztatásra és végrehajtásra kerül 2011. második félévében. A soron megjelenő tényt szám a 2010. évi áthúzódó munkákat takarja.

S1 korcsolyapálya létesítése

A Képviselő-testület döntésének megfelelően az S1 területén az ideiglenes jégpálya építése 2010. évben megtörtént, a pénzügyi teljesítése húzódott át 2011. évre. 2011. évben létesítendő korcsolyapálya építésére a tervek szerint 2011. utolsó negyedévében kerül sor.

Kőbánya-Gergely Kft beolvadási költség

2011. évben a Kőbánya-Gergely Kft beolvad a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-be. A beolvadás finanszírozására (könyvvizsgáló, ügyvédi költség) a Képviselő-testület határozata alapján elkülönített összeg felhasználásra került.

Kátyúzások, gyorsjavítások, lakossági panaszok

Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken lakossági, vagy hatósági igényként jelentkező kisebb problémák megoldása, valamint az önkormányzat üzemeltetésében lévő utak és járdák felületi hibáinak javítása, a közútkezelő jelzése alapján. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A szerződés augusztus 03. napján kerül aláírásra, és akkortól a feladat ellátása folyamatos.

Utcanév táblák

Az Önkormányzat közigazgatási határain belül az utcanév táblák pótlását, javítását, valamint új táblák kihelyezését kell elvégezni. A kivitelező kiválasztása megtörtént, bejelentés még csak egy táblára érkezett.

Óhegy Park pince szellőztetés, karbantartás

A feladat az Óhegy-park elzárt terület alatti pincerendszer szellőztetéséhez, világításához szükséges gépek, berendezések ellenőrzésére, javítására és oxigén mérésre terjed ki.

Felülvizsgálat elkészítése, Óhegy Park geofizikai felmérés

El kell végezni az Óhegy Park elzárt területén kívül 2010-ben elvégzett geofizikai felmérés által előírt vizsgálatokat. A feladat elvégzésére a kivitelező kiválasztása megtörtént, a munkavégzés augusztusban kezdődik.

Felfestések, prizmák kihelyezése

A jelenleg már meglévő burkolati jeleket kell felújítani, valamint prizmákat elhelyezni a rendőrséggel egyeztetett, balesetveszélyes helyeken. A rendőrséggel és a közútkezelővel az egyeztetést lefolytattuk, a kivitelező kiválasztása júliusban megtörtént, munkavégzés augusztusban kezdődik meg.

Zuhanyvíz adagolók

Az önkormányzat energetikusa által kijelölt helyekre az eszközök beszerzését és felszerelését kell elvégeznünk, azonban a feladat elvégzéséhez nem kaptuk meg a szükséges paramétereket.

Hőközpontok karbantartása

Az Önkormányzat által korábban kötött, és jelenleg is érvényben lévő szerződés felülvizsgálata jelenleg az Önkormányzat részéről folyamatban van, a feladatot ennek függvényében tudjuk végezni.

Karácsonyi díszkivilágítás

A feladatot, illetve az eszközöket átvettük a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtól, a végrehajtásra a negyedik negyedévben kerül sor.

3.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások időarányos teljesítése is elmarad a tervezetthez képest, azonban ezekre a folyamatokra a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-nek nincs ráhatása.

Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás

Társasházban lévő önkormányzati lakások felújítására

A társasházak, illetve szövetkezeti ingatlanok által létrehozott felújítási alap szolgál az épület közös tulajdonú illetőségei felújításának fedezetére, melyet a társasházak éves költségvetésében jelenítenek meg tulajdonosi kötelezettségként. Ezeket a sorokon terveztük az esetleges – közgyűlési döntésen alapuló – célbefizetéseket is.

A tervadatokhoz képest a teljesítés elmaradásában közrejátszott az is, hogy a társasházi felújítási pályázatok hiánya arra ösztönözte a társasházakat, hogy a felújítási alapok képzésének mértékét ne emeljék, csökkentsék, illetve esetenként el is hagyják, továbbá, kizárólag a már kötelezettséggel érintett állagmegóvási, és karbantartási munkákat végeztessék el.

Jelzálog megváltás társasházakban

A társasházak és szövetkezeti ingatlanok hitelfelvételénél önkormányzati tulajdonrészre vonatkozó esetleges jelzálogbejegyzés kiváltására felhasználható keretösszeg. A vizsgált időszakban felhasználás nem történt, a társasházak részéről ilyen jellegű kötelezettségvállalás nem keletkezett.

Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés

Az első féléves teljesítés a 2010. évben indult eljárások kifizetése. A Népjóléti Bizottság határozata alapján 2011. első félévben hét bérlő bérleti jogának pénzbeli térítés ellenében történő megváltására vonatkozó eljárás indult el. A meghatározott konkrét megváltási összeget hat bérlő fogadta el, melyről a Népjóléti Bizottság augusztusi ülésén dönt.

3.4. Beruházások (felhalmozási kiadások feladatonként)

A beruházási feladatok időarányos teljesítése összességében majd 3% teljesítést mutat, azonban az egyes fejezetekben ettől eltérő teljesítések találhatóak. (Figyelembe kell venni, hogy a két legnagyobb beruházás - 986 838 eFt - az összes beruházási feladatra jóváhagyott összeg felét teszi ki.)

3.4.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása

A pincékkel összefüggő térinformatikai rendszer kialakítása feladat magába foglalja a felszín alatti területek grafikai nyilvántartását, és a felszíni elemekkel való összekapcsolását. A megvalósítandó feladat pontosítása még folyik, végrehajtása a negyedik negyedévben várható.

3.4.2. Telkek vásárlása

A Liget u. 13. bontás feladat végrehajtásához bontási engedélyt kellett kérni. A bontási munka előkészítése folyamatban van, a pályáztatást a jogerős engedély birtokában kezdjük meg, és várhatóan a negyedik negyedévben kerül sor az épület bontására.

3.4.3. Épületek vásárlása, létesítése

Vagyonkezelő beruházási munkái

- Állagmegóvási munkák, Pince és kút állagmegóvás bányahatóság, Villa földémszerkezet állagmegóvás, Élet- és balesetveszélyes szellőzőtetők felújítása, S1 Felhalmozási munkáinak bonyolítása (Sörgyár I. teleppel kapcsolatos beruházási feladatok) Az életveszély elhárítási, illetve állagmegóvási munkák a szűkített költségvetési kereten belül megkezdődtek, illetve folyamatban vannak. A villa életveszélyes földémszerkezet állagmegóvási munkákkal együtt – áthúzódó munkaként, a vállalkozóval történt egyeztetést követően, a szerződést lezárva, további pénzügyi teljesítést nem igénylően – elkészült. Az élet- és balesetveszélyes szellőzőtetők felújítása elkészült, pénzügyi teljesítés 2011. második félévben várható. Az áthúzódó munkák – homlokzat helyreállítás, nyílászáró csere, a balesetveszélyes szellőzők felújítása és a 2009. évi Szent László napi rendezvények előkészítése – kifizetésére kerültek.
- Mádi u. 120. projekt befejeződött, azonban a pénzügyi elszámolása még folyamatban van. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. bonyolítói díját tartalmazza a költségvetési keret.
- Szent László átjáró projekt A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Önkormányzat felé fennálló követelése jelenik meg a költségvetési soron. A pénzügyi rendezés folyamatban van.
- A Bonbonetti ház lakóinak átköltöztetéséhez szükséges felújítási munkák más ingatlanon (Maláta u. 21. festés) munka elkészült.
- A Bihari u. 8/c. szociális rehabilitáció a program szerint megvalósult, a 73 db komfortos lakás, az iroda, a műhely, a kertrendezés és a gépkocsi parkoló kivitelezése, valamint a beruházás műszaki átadás-átvétele

megtörtént és a használatbavételi engedélyezési eljárás megkezdődött. A szakhatóságok által előírt feladatok – tűzcsapok szerelése, kémények felújítása, csatornázási művek és vízművek engedélyének beszerzése – elvégzésre kerültek. A használatbavételi engedély kiadására a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat építési hatósága került kijelölésre. Az engedély kiadása 2011. harmadik negyedévben várható.

- Állandó kistermelői piac kialakítására nem került sor, az S1 területén ideiglenes kistermelői piac üzemel.

Intézményi beruházások

- A Mádi 4-6. Óvoda (tornaszoba) építésére vonatkozó, a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálytól átvett tervek valorizálása vált szükségessé a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások megindítása előtt. A tervfelülvizsgálat és a tervek valorizációja, valamint a közbeszerzési eljárás előkészítése 2011. június 30-ig megtörtént.
- A Halom u. 33. bölcsőde építésére – a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálytól átvett, nyílt közbeszerzés alapján –, a ZÁÉV Zrt-vel megkötött generálkivitelezői vállalkozási szerződés teljesíthetőségével és a beruházás kivitelezési munkáinak tényleges megkezdésével kapcsolatos, a beruházás előkészítésének alapvető hibáira visszavezethető akadályok elhárítása (kiviteli tervekre vonatkozó jogerős építési engedély hiánya, FŐTÁV vezeték kiváltásának és egyéb közműcsatlakozások megoldatlanságának hiánya) 2011. június 30-ig folyamatban volt.
- A Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés megvalósítása esetében a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés megindítása előtt szintén szükséges a meglévő építési engedélyezési tervek módosítása, és az alapján a kiviteli tervek elkészítése. A szükséges önkormányzati egyeztetéseket lefolytattuk, amely alapján a tervezési szerződést előkészítettük.
- Az Újhegyi sétány ügyfélszolgálati iroda kialakítása tervezése a Főépítész és Fejlesztési Iroda koordinálása alatt folyik, a jogerős építési engedély után kezdődhet meg a kivitelezés előkészítése.
- A Mentőállomás létesítése építési engedélyezési eljárása a Főépítész és Fejlesztési Iroda koordinálása alatt folyamatban van, a tervek átvételét követően, a második félévben a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődhet.
- A Mádi 4-6. – óvoda – extenzív zöldtető kialakítása munka – a már korábban elkészített tendertervek alapján – kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése 2011. június 30-ig megtörtént. A beruházás kivitelezésnek megvalósítása a negyedik negyedévben történik, a zöldtető felület kialakítása szempontjából ideális októberi befejezéssel.

- Az Újhegyi sétány szolgáltatóház kivitelezésére nem kaptunk terveket a Főépítési és Fejlesztési Irodától. Itt is csak a jogerős építési engedély után kezdődhet meg a kivitelezés előkészítése.

Egyéb építmény beruházás

Az itt felmerülő feladatok féléves teljesítése nem történt meg időarányosan. Ezeket a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. április 1. napjától végzi. Ezért az előkészítési folyamatok csak ezen időpont után indulhattak el. Megtörtént a rendelkezésre álló tervek felülvizsgálata, megkezdődött a szükséges egyeztetések a közműekkel és a hatóságokkal. Azokhoz a feladatokhoz, melyek még bizottsági döntést igényeltek, elkészültek az előterjesztések. Az előkészítés és a végrehajtásra vonatkozó döntések után megkezdődtek a kivitelezők pályázat útján történő kiválasztása. Ezek jelentős része augusztusban zárul. Ezért lehetséges az, hogy a félévi teljesítés számszakilag nem kimutatható. Realisabb értéket a harmadik negyedév fog nyújtani e terület munkájáról.

- A Közműépítés Rákosvölgyi vízvezeték feladat tartalmazza a tervezés, a vízjogi engedély beszerzés és a teljes kivitelezés költségét, valamint a Fővárosi Vízművek felé az üzemeltetésre átadást. A tervezés elkészült, a vízjogi engedélyezés folyamatban van, a kivitelezés várhatóan szeptemberben fejeződik be.
- Az Óhegy Park - beszakadás feladat végrehajtása során a KRESZ park területe mellett körbekerített rész alatti 2009-ben felszakadt pinceüreget kell megszüntetni. A kivitelező kiválasztása zajlik, a munkavégzés szeptemberben kezdődik.
- Illemhely építés kezdődik meg a Képviselő-testület által 2011. július 7. napján kijelölt helyekre.
- A Pince és kút állagmegóvás bányahatóság feladat az Óhegy Park Óriás pince veszélyelhárítási munkáit foglalja magában. A közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.
- A Forgalomtechnikai munkák elvégzéséhez, a kivitelező kiválasztására – a közútkezelővel való egyeztetés után – a feladatok pontos meghatározását követően kerülhet sor.
- A Csomópont (Kőér-Gergely) feladat végrehajtásához a Fővárosi Önkormányzattal folynak az egyeztetések, hogy az a főváros által végzett útfelújítással összhangban készülhessen el.
- A Polgári Védelem alatti pince veszélyelhárítása feladat a Bebek utca 1. központ alatti kétszintes üreg alsó részénél korábban elhelyezett, de már elkorhadt és kidőlt dűcolat miatt fennálló veszélyhelyzet megszüntetésére irányul. A feladat előkészítése folyamatban van.

- A Rendőrséggel egyeztetett címeken közvilágítás kiépítése (Medveszőlő u., Pázsitfű u., Pára u.) feladathoz a tervek elkészültek, az engedélyezés folyamatban van, a kivitelezési munkára várhatóan augusztusban kerül sor.
- A Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi utca csökkentett sebességű övezet kialakítása munka elvégzéséhez a tervezési feladatokat is megkapta a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. A tervek augusztus hónapban készülnek el, utána kerülhet sor a kivitelező kiválasztására.
- A Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. forgalomtechnikai kiépítése az Önkormányzat által 2009. évben elfogadott KSZT szerinti, 2009. év novemberében készített tervek alapján készül. A kivitelezés júliusban fejeződött be.
- A Medveszőlő utcai parkoló melletti vízelvezetés feladat végrehajtásához a tervezés elkészült, az engedélyezés folyamatban van, a kivitelező kiválasztásra került, a kivitelezés augusztusban kezdődik.
- A Gépmadár u. vízelvezetés kiépítéséhez a kivitelező kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre szeptemberben kerül sor.
- Az Óhegy Prk feltöltött területére monitoring rendszer kiépítéséhez a mágneses extenzométeres mérőkutak telepítése folyamatban van, a geofizika által megjelölt helyekre a feltöltés egyes rétegeinek mozgási folyamatainak nyomon követésére. A beruházás – a kijelöléshez szükséges – augusztusban zajló vizsgálatok után októberben valósulhat meg.
- A Földutak szilárd burkolattal való ellátása feladatról a májusi képviselő-testületi ülésen született döntés, de még nem kaptuk meg a tervet a Főépítési és Fejlesztési Irodától.
- A Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont feladat magában foglalja a korábban – nem az Önkormányzat által – tervezett körforgalomhoz a gyalogátkelőhely kiépítését. A feladatról a májusi képviselő-testületi ülésen született döntés, de még nem kaptuk meg a tervet a Főépítési és Fejlesztési Irodától.
- A Gyakorló utcai parkoló zóna kialakítása feladatról és a Máltai típusú játszótér feladatokról a májusi képviselő-testületi ülésen született döntés, de az első félévben nem kaptuk meg a terveket a Főépítési és Fejlesztési Irodától.

3.5. Felújítások (felújítási kiadások célként)

3.5.1 Épületek felújítása (feladás)

Az ezen sor alatt szereplő feladatok teljesítése 52%-os, ami időarányosan megfelelő. Az alábbiakban azokat a feladatokat ismertetjük, ahol nem történt teljesítés.

- A Maglódi út 38. I-IV. épületek nyomóvezeték és lefolyóstrang csere kivitelezése folyamatban van, a munkák elvégzése két ütemben történik, befejezésének határideje 2011. augusztus 15, illetve szeptember 15.

- A Vaspálya u. 57. kéménybélelés és Vaspálya u. 58. kéményfelújítás munkák augusztus hónapban kezdődnek el és augusztus hónapban be is fejeződnek.
- A Petróczy u. 21. fszt. 4. kéménybélelés munkát nem kell elvégezni, mivel a jelenleg működő Héra készüléknek megfelelő a bélelés. A keretből 146 eFt-ot át kívánunk csoportosítani az Újhegyi sétány 16. alatti KMB iroda kialakítására.
- A Kolozsvári u. 29-31. A. ép. TT/77. üres lakás felújítás nem kerül elvégzésre, mivel az előző bérlő megfelelő műszaki állapotban adta át.
- A Maglódi út. 38. 3. ép. fsz. 2. üres lakás felújítás befejeződött, a teljesítések igazolása és a pénzügyi rendezés a harmadik negyedévben várható.
- A Tárna u. 4. 2/60. üres lakás felújítás, a Tárna u. 4. 2/73. üres lakás felújítás, a Tárna u. 4. 2/75. üres lakás felújítás és a Halom u. 15. I/24. üres lakás felújítás befejeződött, a teljesítések igazolása és a pénzügyi rendezés a harmadik negyedévben várható.
- A Kőrösi Cs. út 1. 6/25. üres lakás felújítás nem készül, mivel az előző bérlő megfelelő műszaki állapotban adta át.
- Az Ihász u. 28. méretlen gázhálózat csere kiépítése korábban megtörtént, a Kerepesi út 81. méretlen gázhálózat csere kivitelezése folyik, a befejezés szeptember 15-ére várható, a Bolgár utca 10. méretlen gázhálózat csere elkészült, a teljesítésigazolás és a pénzügyi rendezés III. negyedévben várható.
- A Cserkesz utca 73. méretlen gázhálózat csere és a Halom utca 4. méretlen gázhálózat csere munkák, a sürgősségre való tekintettel, a költségvetés elfogadása előtt, gyorsszolgálati munka keretében elkészültek. A meglévő keretet az Újhegyi sétány 16. alatti KMB iroda kialakítására kívánjuk felhasználni.

3.5.2. Épületek felújítása (intézmények)

Az ezen sor alatt szereplő feladatok időarányos teljesítése nem megfelelő, azonban figyelembe kell venni azon sajátosságot, hogy az intézményekben csak a nyári szünet, illetve zárva tartás alatt lehet felújítási munkákat végezni. Az alábbiakban azokat a feladatokat ismertetjük, ahol nem történt teljesítés.

- A Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész feladatra nem kaptunk a Fővárosi Önkormányzattal megkötött szerződésből, így a kivitelezési munka pályáztatása nem kezdődött el.
- A Bihari u. 15. tető felújítás munka előkészítése folyamatban van.
- A Feltámadt Krisztus templom felújítás tervezése folyamatban van, mivel az önkormányzattól átvett tervek nem rendelkeztek vízjogi engedéllyel, és a munka pontosítása is megtörtént a templom képviselőivel. Az előzetes számítások során vélhetően plusz forrást igényel.

- A Bem József Általános Iskola - nyílászáró csere tervezés feladat a második félévben kerül végrehajtásra.
- A Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével munka előkészítése folyamatban van, teljesítése az intézmény nyári zárva tartása alatt történik meg.
- A Széchenyi Ált. Isk. - nyílászáró csere (tornaterem+ kapcsolódó helyiség) munka előkészítése folyamatban van, teljesítése az intézmény nyári zárva tartása alatt történik meg.
- A Kertvárosi Általános Iskola - kazáncsere csere tervezés feladat a második félévben kerül végrehajtásra.
- Az Orvosi rendelők nyílászáró csere feladat előkészítése folyamatban van, a közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezési munkák megkezdése a nyári hónapok alatt megtörténik, a munka befejezése a negyedik negyedévben várható.
- A Gyermekek Átmeneti Otthona – hiányzó helyiségek tervezése, a Zsivaj u. óvoda – magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése, a Salgótarjáni út óvoda – hiányzó helyiségek tervezése, a Zsivaj u. bölcsőde – magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése, a Salgótarjáni út bölcsőde – hiányzó helyiségek tervezése és a Salgótarjáni út bölcsőde – kertépítészeti tervezés munkákkal kapcsolatos tervezési szerződések felfüggesztésre kerültek, az intézmények felújításával kapcsolatos vezetői döntésekig.
- Az Újhegyi stny. 5-7. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével munka előkészítése folyamatban van, teljesítése az intézmény nyári zárva tartása alatt történik meg.
- Az Újhegyi stny. 17-19. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével munka előkészítése folyamatban van, teljesítése az intézmény nyári zárva tartása alatt történik meg.
- Gondozási Központ épületek felújítása során karbantartás jellegű felújítási munkák szerepelnek, melyek előkészítése folyamatban van, a munka elvégzése a negyedik negyedévben várható.
- A Mádi u. 86-94. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével munka előkészítése folyamatban van, teljesítése az intézmény nyári zárva tartása alatt történik meg.
- A Mádi u. 4-6. - óvoda - lefolyó alapvezeték csere munka előkészítése folyamatban van, teljesítése az intézmény nyári zárva tartása alatt történik meg.
- A Zsivaj u. bölcsőde - vizesblokk felújítás strangcserével munka előkészítése folyamatban van, teljesítése az intézmény nyári zárva tartása alatt történik meg.

- A Salgótarjáni út 47. orvosi rendelő felújítása munkára vonatkozó – a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztálytól átvett – tervek valorizálása vált szükségessé a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások megindítása előtt. A tervfelülvizsgálat és a tervek valorizációja, valamint a közbeszerzési eljárás előkészítése 2011. június 30-ig megtörtént.
- Az Orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme 2672/2010.(XII. 16.) feladat előkészítése folyamatban van, a közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezési munkák megkezdése a nyári hónapok alatt megtörténik, a munka befejezése a negyedik negyedévben várható.
- A Fokos u. 5-7. felújítás munka esetében 2011. június 30-áig egyeztetés történt, azonban a feladatok pontos meghatározásával kapcsolatban még nem született döntés.
- A KEOP 2009-5.3.0./A számú energiakorszerűsítésre kiírt pályázat alapján a Fecskefészek Bölcsőde és Gépmadár Óvoda, valamint az Apró Csodák Bölcsőde és Zsivaj Óvoda épületek nyílászáró cseréje és homlokzati- valamint tetőszigetelés felújítása, valamint a Harmat Általános Iskola épületének nyílászáró cseréje és homlokzati- valamint tetőszigetelés felújítása készül el 2012. évben. Idén a szükséges engedélyezési és kiviteli tervezési feladatok végrehajtása történik meg a Főépítészeti és Fejlesztési Iroda lebonyolításában, társaságunk műszaki koordinációja mellett. A 2011. évre kitűzött feladatok végrehajtása folyamatban van.
- Az Orvosi rendelők felújítása feladat előkészítése folyamatban van, a közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezési munkák megkezdése a nyári hónapok alatt megtörténik, a munka befejezése a negyedik negyedévben várható.

3.5.3 Egyéb építmények felújítása

Az itt felmerülő feladatok féléves teljesítése nem történt meg időarányosan. Ezeket a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 2011. április 01. napjától végzi. Ezért az előkészítési folyamatok csak ezen időpont után indulhattak el. Megtörtént a rendelkezésre álló tervek felülvizsgálata, megkezdődtek a szükséges egyeztetések a közműekkel és a hatóságokkal. Azokhoz a feladatokhoz, melyek még bizottsági döntést igényeltek, elkészültek az előterjesztések. Az előkészítés és a végrehajtásra vonatkozó döntések után megkezdődtek a kivitelezők pályázat útján történő kiválasztása. Ezek jelentős része augusztusban zárul. Ezért lehetséges az, hogy a félévi teljesítés számszakilag nem kimutatható. Reálisabb értéket a harmadik negyedév fog nyújtani e terület munkájáról.

- A Száva utca felújítás át teljes szerkezetben kell elvégezni az Üllői út - Basa utca között. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelezés befejezésének várható időpontja szeptember.

- A Járdafelújítás során a Pázsitfű utca (Juhar utca – Mádi utca között páros oldal), Rákosvölgyi utca (Keresztúri úttól – Paprika utca között páros oldal), Váltó utca (Váltó utca páros oldal – Rákos-patak gyaloghíd), Hárslevelű utca (Bojtocska utca – Dombhát utca) páros oldal, Marga utca (Gergely utca - Marga köz) páros oldal, Újhegyi sétány, SPAR áruház előtti járdák felújítása szerepel. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelezés befejezésének várható időpontja szeptember.
- Bem József Általános Iskola sportpálya felújítása munkára az Önkormányzat pályázatot nyújtott be (Főépítési és Fejlesztési Iroda).
- Az Útfelújítások (Kerülefejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági lista alapján) az Alkér utca (Óhegy utca – Dér utca), Veszprémi utca (Havas I. utca – Halom utca), Nagycicce utca (Pilisi utca – Dömsödi utca) utak felújítása szerepel, a 97/2011. (IV. 28.) Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági döntés alapján. A közbeszerzési eljárás folyamatban van, a kivitelezés befejezésének várható időpontja szeptember.
- A Kőrösi Csoma S. út 43-51. balesetveszély elhárítás (járda) beszakadás feladatnál a veszélyelhárítás és a helyreállítás júliusban elkészült, a pénzügyi rendezés folyamatban van.

3.5.4. Egyéb építmények (intézmények) felújítása

- A Kada M. Ált. Isk. – kerítés felújítás 2010. évben készült el, a bonyolítói díj kifizetése húzódott át.
- A Kada u. 27-29. óvoda – utcai kerítés felújítása munka előkészítése folyamatban van, az intézmény nyári zárása alatt készül el.

3.6. Egyéb kiadás

Ezen a soron két értékbecslés, egy közüzemi díj továbbterhelés és egy szakhatósági díj kifizetés szerepel, összesen 328 eFt összegben.

2011. évi féléves beszámoló

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

Adatok eFt-ban

Megnevezés	2011. évi terv	2011. évi féléves előírás			2011. évi féléves tény			2011. évi féléves teljesítés	
	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	Nettó (eFt)	ÁFA (eFt)	Bruttó (eFt)	előíráshoz	tervhez
1.1. Lakás									
Lakásbérleti díj	343 245	226 918		226 918	150 914		150 914	66,51%	43,97%
Víz- és csatornadíj	54 797	23 058		23 058	18 077		18 077	78,40%	32,99%
Szemétszállítási- és kéményseprési díj	68 421	34 207		34 207	30 126		30 126	88,07%	44,03%
Felvonó használati díj	3 041	1 508		1 508	1 310		1 310	86,87%	43,08%
Külön szolgáltatások díja	19 192	8 373		8 373	7 744		7 744	92,49%	40,35%
Távhőszolgáltatás közvetített díja	8 730	5 812		5 812	5 299		5 299	91,17%	60,70%
DHK távhő befizetés	10 000	1 346		1 346	4 259		4 259	316,42%	42,59%
1.2. Lakás összesen:	507 426	301 222	0	301 222	217 729	0	217 729	72,28%	42,91%
1.2. Nem lakás célú helyiség									
Helyiség bérleti díj	189 094	108 607		108 607	67 079	132	67 211	61,88%	35,54%
Víz- és csatornadíj	3 545	1 320		1 320	1 239		1 239	93,86%	34,95%
Területhasználati díj	38 795	16 611	4 153	20 764	14 949	3 741	18 690	90,01%	48,18%
Reklámbevétel	6 150	2 768		2 768	1 906		1 906	68,86%	30,99%
Nem lakás fűtés		34		34	33		33		
1.2. Nem lakás célú helyiség össz.:	237 584	129 340	4 153	133 493	85 206	3 873	89 079	66,73%	37,49%
1.3. Egyéb bevétel									
Késedelmi kamat, kötbér, kártérítés	4 042	2 248		2 248	2 249		2 249	100,04%	55,64%
Egyéb bevétel (nem tervezett)	9 273	14 309		14 309	7 387		7 387	51,62%	79,66%
1.3. Egyéb bevételek összesen:	13 315	16 557	0	16 557	9 636	0	9 636	58,20%	72,37%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	758 325	447 119	4 153	451 272	312 571	3 873	316 444	70,12%	41,73%

Nem a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt-nél jelentkező bevétel:

2011. évi féléves beszámoló
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK

1. 4. Elidegenítés bevételei	77 000	7 780	0	7 780	7 780	0	7 780	100,00%	10,10%
-------------------------------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	--------------	----------------	---------------

2011. évi féléves beszámoló
ÖNKORMÁNYZATI KINTLEVŐSÉGEK ALAKULÁSA

Megnevezés	2011. évi féléves			
	induló állomány (2011. január 01.)	előírás	tény	változás
Lakásbérleti díj összesen*	188 442 120	276 817 606	195 392 214	81 425 392
Víz- és csatornadíj (lakás)	39 186 999	23 058 150	18 077 146	4 981 004
Helyiség bérleti díj	128 847 363	111 375 270	69 117 442	42 257 828
Nyitó korrekció tévesen 2 x behajthatatlan leírás miatt				20 030 382
Víz- és csatornadíj (nem lakás célú helyiség)	3 896 203	1 319 718	1 239 159	80 559
Területhasználati díj	11 884 019	20 763 485	18 690 419	2 073 066
Egyéb üzemeltetés	0	16 557 790	16 557 790	0
Fűtés (nem lakás célú helyiség)	8 823 912	33 548	32 481	1 067
DHK távfűtés	112 114 606	1 346 200	4 259 559	-2 913 359
ÖSSZESEN:	493 195 222	451 271 767	323 366 210	147 935 939

*szemétszállítási-, kéményseprési-, felvonó használati- és külön szolgáltatások díjával együtt

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

	2011. évi terv	2011. évi féléves	
		tény	teljesítés
3.1. MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK			
3.1.1. Üzemeltetési kiadások			
Lakás			
Közös költség	234 861	73 667	31,37%
Gondnoki tevékenység	975	75	7,69%
Takarítás	34 744	7 854	22,61%
84 lakásos gázdíj	11 385	5 655	49,67%
Áramdíj	13 286	5 839	43,95%
Kéményseprés	3 349	1 649	49,24%
Víz - csatornadíj	93 954	38 337	40,80%
Szennyvízkezelés (elszállítás)	2 456	853	34,73%
Távfűtés	1 607	1 472	91,60%
Szemétszállítás	39 577	15 335	38,75%
Egyéb üzemeltetés	31 792	14 131	44,45%
Közjegyzői díj	7 800	54	0,69%
Szakvélemény készíttetés (érintés-, tűz-, villámvédelmi- és faanyagvédelmi)	13 984	976	6,98%
Lakás összesen:	489 770	165 897	33,87%
Nem lakás célú helyiség			
Közösköltség előleg NLIIGCS	5 680	913	16,07%
Takarítás	4 156	466	11,21%
Áramdíj	4 906	1 232	25,11%
Kéményseprés	47		0,00%
Víz - csatornadíj	6 423	1 751	27,26%
Távfűtés (562/2011. (VI.16.) Kt)	33 578	11 066	32,96%
Szemétszállítás	63	22	34,92%
Egyéb üzemeltetés	3 650	806	22,08%
Közjegyzői díj	2 600	81	3,12%
Szakvélemény készíttetés (érintés-, tűz-, villámvédelmi- és faanyagvédelmi)	1 500	258	17,20%
Nem lakás célú helyiség összesen:	62 603	16 595	26,51%
3.1.1. Üzemeltetési kiadások összesen:	552 373	182 492	33,04%
3.1.2. Portfolió kezelés			
Üzemeltetési feladatok	288 992	178 169	61,65%
Műszaki tevékenység	109 865	36 921	33,61%
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok	23 615	4 519	19,14%
Egyéb tevékenység	19 110	9 539	49,92%
3.1.2. Portfolió kezelés összesen:	441 582	229 148	51,89%

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

	2011. évi terv	2011. évi féléves	
		tény	teljesítés
3.1.3. Karbantartás			
Lakás			
Gyorsszolgálat, hibaelhárítás, kisebb karbantartás	198 704	62 975	31,69%
Karbantartás lakóépületre:	9 675	8 775	90,70%
Mellék vízmérők felszerelés és cseréje	971	1 061	109,27%
Egyéb (lomtalanítás, fertőtlenítés, költöztetés)	2 500	957	38,28%
Lakás összesen:	211 850	73 768	34,82%
Nem lakás célú helyiség			
Gyorsszolgálat, hibaelhárítás, kisebb karbantartás	19 076	1 759	9,22%
Mellék vízmérők felszerelése és cseréje	4 487	651	14,51%
Egyéb (lomtalanítás, fertőtlenítés, költöztetés)	500	0	0,00%
Nem lakás célú helyiség összesen:	24 063	2 410	10,02%
Intézmény			
karbantartás	173 641	29 279	16,86%
bonyolítási díj	15 628	4 733	30,29%
Intézmény összesen:	189 269	34 012	17,97%
3.1.3. Karbantartás	425 182	110 190	25,92%

3.1. MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.:	1 419 137	521 830	36,77%
--	------------------	----------------	---------------

3.2. VAGYONÜGYI FELADATOK

Épületbiztosítás	10 500	9 291	88,49%
Értékbecslés	44 125	5 272	11,95%
Zöldterület karbantartás	20 000	2 164	10,82%
Állomás u. 2. átköltöztetés	2 500	2 500	100,00%
Felelős őrzés (hagyaték és végrehajtás)	14 768	2 470	16,73%
Méltányossági nyílászáró csere	12 736	2 736	21,48%
S1 korcsolyapálya létesítése	40 000	18 712	46,78%
Kőbánya-Gergely Utcai Ingatlanfejlesztő Kft bolvadási ktg	4 000	4 000	100,00%
Kátyúzások, gyorsjavítások, lakossági panaszok	32 000	0	0,00%
Utcanév táblák	4 000	0	0,00%
Óhegy park pince szellőztetés, karbantartás	300	0	0,00%
Felülvizsgálat elkész., Óhegy park geofizikai felmérés	4 100	0	0,00%
Felfestések, prizmák kihelyezése	5 000	0	0,00%
Zuhanyvíz adagolók	200	0	0,00%
Hőközpontok karbantartása	5 000	0	0,00%
Karácsonyi díszkivilágítás	1 500	0	0,00%

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

	2011. évi terv	2011. évi féléves	
		tény	teljesítés
3.2. VAGYONÜGYI FELADATOK ÖSSZESEN:	200 729	47 145	23,49%

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

	2011. évi terv	2011. évi féléves	
		tény	teljesítés

3.3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás (felújítási alap - nem lakás)	1 575	100	6,35%
Társasházban lévő önkormányzati lakások felújítására (felújítási alap - lal	43 984	14 191	32,26%
Jelzálog megváltás társasházakban	5 000	0	0,00%
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	45 750	19 022	41,58%

3.3. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	96 309	33 313	34,59%
--	---------------	---------------	---------------

3.4. BERUHÁZÁSOK (FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT)**3.4.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása**

Pincékkel összefüggő térinformatikai rendszer kialakítása	6 000	0	0,00%
---	-------	---	-------

3.4.1. Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	6 000	0	0,00%
---	--------------	----------	--------------

3.4.2. Telkek vásárlása

Liget u. 13. bontás	6 250	0	0,00%
---------------------	-------	---	-------

3.4.2. Telkek vásárlása összesen:	6 250	0	0,00%
--	--------------	----------	--------------

3.4.3. Épületek vásárlása, létesítése**Vagyonkezelő beruházási munkái**

Államgöngvési munkák	86 000	30 000	34,88%
----------------------	--------	--------	--------

Pince és kút államgöngväs bányahatóság	15 000	0	0,00%
--	--------	---	-------

Villa földémszerkezet államgöngväs	16 241	8 762	53,95%
------------------------------------	--------	-------	--------

Élet és balesetveszélyes szellözötetök felújítása	8 413	0	0,00%
---	-------	---	-------

S1 Felhalmozási munkáinak bonyolítása	2 679	0	0,00%
---------------------------------------	-------	---	-------

Mádi u. 120.	2 733	69	2,52%
--------------	-------	----	-------

Szent László átjáró projekt	31 769	0	0,00%
-----------------------------	--------	---	-------

Bonbonetti ház lak.átkölt.szüks.felúj.m.más ingatlanon (Maláta u. 21. fest	497	496	99,80%
--	-----	-----	--------

Bihari u. 8/c. (szoc.rehab)	14 600	10 000	68,49%
-----------------------------	--------	--------	--------

Állandó kistermelői piac (393/2011. (V.19.) Kt.	20 000	0	0,00%
---	--------	---	-------

Vagyonkezelő beruházási munkái összesen:	197 932	49 327	24,92%
---	----------------	---------------	---------------

Intézményi beruházások

Mádi u. 4-6. óvoda (tornaszoba)	32 989	0	0,00%
---------------------------------	--------	---	-------

Halom u. bölcsöde építés	477 213	0	0,00%
--------------------------	---------	---	-------

Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés	509 625	3 074	0,60%
---	---------	-------	-------

Újhegyi sétány ügyfélszolg.iroda kialakítása	50 000	0	0,00%
--	--------	---	-------

Mentőállomás létesítése	50 000	0	0,00%
-------------------------	--------	---	-------

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

	2011. évi terv	2011. évi féléves	
		tény	teljesítés
Mádi u. 4-6. - óvoda - extenzív zöldtető kialakítása	32 700	0	0,00%
Újhegyi sétány szolgáltató ház	25 000	0	0,00%
Intézményi beruházások összesen	1 177 527	3 074	0,26%
Egyéb építmény beruházás			
Közműépítés Rákosvölgyi vízvezeték	4 000	0	0,00%
Óhegy park - beszakadás	6 000	0	0,00%
Illemhely építés	15 000	0	0,00%
Pinceprogram	50 000	0	0,00%
Forgalomtechnikai munkák	4 000	0	0,00%
Csomópont (Kőér-Gergely)	15 000	0	0,00%
Polgári Védelem alatti pince veszélyelhárítása	5 000	0	0,00%
Rendőrséggel egyeztetett címenen közvilágítás kiépítése (Medveszőlő u.,	5 000	0	0,00%
Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u. csökkentett sebességű övezet kial	7 000	0	0,00%
Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. forgalomtechnika kiépítése	5 000	0	0,00%
Medveszőlő utcai parkoló melletti vízvezetés	4 000	0	0,00%
Gépmadár u. vízvezetés kiépítése	5 000	0	0,00%
Óhegy park feltöltött területére monitoring rendszer kiépítése	9 000	0	0,00%
Földutak szilárd burkolattal való ellátása	15 000	0	0,00%
Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	7 000	0	0,00%
Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	50 000	0	0,00%
Máltai típusú játszótér	150 000	0	0,00%
Egyéb építmény beruházás összesen	356 000	0	0,00%
3.4.3. Épületek vásárlása, létesítése összesen:	1 731 459	52 401	3,03%

3.4. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 743 709	52 401	3,01%
-----------------------------------	------------------	---------------	--------------

3.5. FELÚJÍTÁSOK (FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNT)**3.5.1. Épületek felújítása (feladás)**

Keresztúri út 102. ereszalj vesz. Emésztő feltölt. Tető javítása	1 854	1 853	99,95%
Maláta u. 14/a-b. vizes lakás program	14 984	14 984	100,00%
Korponai u. 13. vizes lakás program	3 986	3 986	100,00%
Bánya u. 3. fsz. 9. vizes lakás program	1 551	1 551	100,00%
Bánya u. 3. fszt. 10. vizes lakás program	2 903	2 903	100,00%
Állomás u. 2. beüzemelés	7 500	7 500	100,00%
Maglódai u. 38. I.ép. 5.ép nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875	0	0,00%
Maglódai u. 38. II.ép. 6.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875	0	0,00%
Maglódai u. 38. III.ép. 7.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875	0	0,00%
Maglódai u. 38. IV.ép. 8.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	1 875	0	0,00%

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

	2011. évi terv	2011. évi féléves	
		tény	teljesítés
Vaspálya u. 57. kéménybélelés	6 000	0	0,00%
Vaspálya u. 58. kéményfelújítás	3 500	0	0,00%
Petrőczy u. 21. fszt. 4. kéménybélelés	500	0	0,00%
Kolozsvári u. 29-31. A.ép. TT/77. üres lakás felújítás	1 050	0	0,00%
Kápolna u. 15. 3/11. üres lakás felújítás	3 840	3 840	100,00%
Kápolna u. 21. 5/34. üres lakás felújítás	2 320	2 320	100,00%
Maglódi út 38. 3. ép. fszt. 2. üres lakás felújítás	3 470	0	0,00%
Salgótarjáni u. 59/a. 2/107. üres lakás felújítás	2 320	2 320	100,00%
Tárna u. 4. 2/60. üres lakás felújítás	2 320	0	0,00%
Tárna u. 4. 2/73. üres lakás felújítás	1 700	0	0,00%
Tárna u. 4. 2/75. üres lakás felújítás	1 820	0	0,00%
Halom u. 15. 1/24. üres lakás felújítás	4 270	0	0,00%
Körösi Cs. út 1. 625. üres lakás felújítás	4 275	0	0,00%
Pongrácz 17/B. második lépcsőház fszt. 14 üres lakás felújítás	2 230	2 230	100,00%
Ihász u. 28. méretlen gázhálózat csere	530	0	0,00%
Kerepesi u. 81. méretlen gázhálózat csere	2 120	0	0,00%
Bolgár utca 10. méretlen gázhálózat csere	4 370	0	0,00%
Cserkesz utca 73. méretlen gázhálózat csere	1 620	0	0,00%
Halom utca 4. méretlen gázhálózat csere	1 870	0	0,00%
Felhalmozási jellegű életveszély elhárítás	8 429	8 057	95,59%
Épületek felújítása (feladás) összesen:	98 832	51 544	52,15%
3.5.2 Épületek felújítása (intézmények)			
Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész	11 955	0	0,00%
Bihari u. 15. tető felújítás	4 500	0	0,00%
Feltámadt Krisztus templom felújítás	7 000	0	0,00%
Fekete I. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése, kivitelezése	270	270	100,00%
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvil. ablakcsere	25 092	25 092	100,00%
Bem J. Ált. Isk. - nyílászáró csere tervezés	1 090	0	0,00%
Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése	108	108	100,00%
Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítása, tervezése	4 685	4 685	100,00%
Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével I.+II.ütem	23 980	0	0,00%
Széchenyi Ált. Isk. - nyílászáró csere (tornaterem+ kapcsolódó helyiség)	32 700	0	0,00%
Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere tervezés	872	0	0,00%
Orvosi rendelők nyílászáró csere (691/2011. (VII.7.))	42 375	0	0,00%
Gyerm. Á. O.- hiányzó helyiségek tervezése	1 727	0	0,00%
Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	135	135	100,00%
Újhegyi stny. 5-7. óvoda - magastető ép., hiányzó helys. ter. v.	128	128	100,00%
Újhegyi stny. 5-7. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	13 080	0	0,00%
Újhegyi stny.17-19. óvoda - magastető ép., hiányzó helys. ter. v.	128	128	100,00%

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

	2011. évi terv	2011. évi féléves	
		tény	teljesítés
Újhegyi stny.17-19. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	13 080	0	0,00%
Gondozási Központok épület felújítása	2 000	0	0,00%
Mádi u. 86-94. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	6 540	0	0,00%
Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	130	130	100,00%
Zsivaj u. óvoda - magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése	2 289	0	0,00%
Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	1 308	1 308	100,00%
Mádi u. 4-6. - óvoda - lefolyó alapvezeték csere	16 350	0	0,00%
Salgótarjáni u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	376	0	0,00%
Mádi u. 127. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	126	126	100,00%
Újhegyi stny. 17-19. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helys. terv.	86	86	100,00%
Zsivaj u. bölcsőde - magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése	491	0	0,00%
Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	79	79	100,00%
Zsivaj u. bölcsőde - vizesblokk felújítás strangcserével I.ütem	4 360	0	0,00%
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helys. terv.	44	44	100,00%
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	81	81	100,00%
Vaspálya u. bölcsőde - magastető építése - terv kell	84	84	100,00%
Salgótarjáni u. bölcsőde - hiányzó helyiségek terv.	376	0	0,00%
Salgótarjáni u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	0	0,00%
Mádi u. 127. bölcsőde - magastető építése - terv kell	82	82	100,00%
Salgótarjáni u.47. orvosi rendelő felúj.	52 682	0	0,00%
Orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme 2672/2010.(XII. 16.	40 000	0	0,00%
Fokos u. 5-7. felújítás	10 000	0	0,00%
KEOP 2009-5.3.0./A Fecskefészek, Apró Csodák bölcsi, ovi nyílászáró c	78 366	0	0,00%
KEOP 2009-5.3.0./A Harmat Ált. Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés	55 737	0	0,00%
Orvosi rendelő felújítása (691/2011. (VII.7.))	62 625	0	0,00%
Épületek felújítása (intézmények) összesen:	518 098	32 566	6,29%
3.5.3. Egyéb építmények felújítása			
Száva u. felújítás	80 000	0	0,00%
Járda felújítás	10 000	0	0,00%
Bem József Általános Iskola sportpálya felújítása	15 000	0	0,00%
Útfelújítások (KEKÖBI lista alapján)	50 000	0	0,00%
Kőrösi Csoma S. 43-51 balesetveszély elhárítás (járda)	1 000	0	0,00%
Kőrösi Csoma S. 43-51 balesetveszély elhárítás (járda)	1 000	0	0,00%
Egyéb építmények felújítása összesen:	157 000	0	0,00%
3.5.4. Egyéb építmények (intézmény) felújítása			
Kada M. Ált. Isk. - kerítés felújítás	363	363	100,00%
Kada u. 27-29. óvoda - utcai kerítés felújítása	7 630	0	0,00%
Egyéb építmények (intézmény) felújítása összesen:	7 993	363	4,54%

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK

	2011. évi terv	2011. évi féléves	
		tény	teljesítés
3.5. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	781 923	84 473	10,80%
3.6. EGYÉB KIADÁS	0	328	

**KŐKERT Kőbányai Kerületgondnoksági és Településüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

FELADAT-ELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE
az önkormányzat költségvetési beszámolójához

2011. I. félév

**1. KÖZFOGLALKOZTATÁS ALAKULÁSA 2011. I. FÉLÉVBEN ÉS VÁRHATÓ
ALAKULÁSA A II. FÉLÉVBEN**

2010. decemberében a közfoglalkoztatási „Út a munkába” program lezárult, helyét az „Új közfoglalkoztatási terv 2011” vette át. A 2011. évi közfoglalkoztatáshoz nyújtható központi költségvetési támogatásokat, a támogatások mértékét és feltételeit a 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza. A Társaság költségvetésével összhangban előterjesztést készített elő a 2011. évi kőbányai közfoglalkoztatásról, melynek javaslatait elfogadva a Képviselő-testület 32. és 33/2011. (I. 20.) határozatában az alábbi értelmű döntéseket hozta:

A „Rövid időtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő 2011. évi támogatására” pályázati felhívásra az Önkormányzat 39 millió Ft-os támogatási igénnyel pályázatot nyújt be azzal, hogy foglalkoztatónak a pályázatban a KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft-t jelöli meg.

A „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: a helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő 2011. évi támogatására” pályázati felhívásra a KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. nyújtson be 13 millió Ft-os támogatási igénnyel pályázatot.

A pályázatokban a kerületi bérpótló juttatásra jogosultak magas számából adódóan a lehetséges foglalkoztatási időtartamon belül is inkább a rövidebb időtartamokat kell megjelölni, hogy az érintettekből minél kevesebben essenek el 2012-ben a szociális juttatások lehetőségétől.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázatokban kimutatott saját forrást, valamint a foglalkoztatáshoz és a munkavégzéshez további szükséges forrásokat a KŐKERT Kőbányai Nonprofit Közhasznú Kft. részére az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe terveztesse be.

A pályázatok februárban benyújtásra kerültek, nyertek és a foglalkoztatásra vonatkozó hatósági szerződéseket a Társaság az alábbi tartalommal a támogatóval megkötötte:

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (4 óra/munkanap):

2011. évi terv:

2011-re tervezett létszám: **249 fő**

A nyertes pályázat alapján megkötött hatósági szerződés létszám adatai és turnusai:

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdeté	foglalkoztatás vége
83	2011.03.01.	2011.05.31.
83	2011.05.15.	2011.09.14.
83	2011.09.01.	2011.11.30.

(3x83 fő = 249 fő, megegyezik a tervezettel.)

Támogatás összege a bér és járulékainak 95%-a, 39 054 820 Ft.

A 2011. évi terv várható megvalósulása:

A feltöltöttség március hónapban 55 fő volt, áprilisban pedig 60 fő majd júniusra visszaesett 49 főre. Ebből a tendenciából már látszik, hogy a 83 fős tervezett létszám egyik turnusban sem tud teljesülni. A 4 órás közfoglalkoztatási terv alulteljesítése nem kőbányai sajátosság, Budapesten és országosan is jellemző.

Az I. félév tényleges létszámadatai és az azok figyelembevételével prognosztizált II. féléves létszámadatok alapján a tervezett 249 fővel szemben a **várható megvalósuló összes foglalkoztatott létszáma: 174 fő**

Az I. turnus tény és a II. és III turnus várhatóan megvalósuló létszámadatai:

foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége	tervezett létszám (fő)	tényleges/várható létszám (fő)
2011.03.01.	2011.05.31.	83	61
2011.05.15.	2011.09.14.	83	51
2011.09.01.	2011.11.30.	83	62

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (6 óra/munkanap):

2011. évi terv:

2011-re tervezett létszám: **25 fő**

A nyertes pályázat alapján megkötött hatósági szerződésben szereplő létszám:

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége
25	2011.03.01.	2011.12.31.

Támogatás összege a bér és járulékainak 70%-a, 13 001 750 Ft.

A 2011. évi terv várható megvalósulása:

Az első hónapok létszámfeltöltöttsége gyakorlatilag 100%-os volt.

Az I. félév tényleges létszámadatai és az azok figyelembevételével prognosztizált II. féléves létszámadatok alapján a **tervezett 25 fős létszám fog megvalósulni.**

Az I. félévben a fenti két tervezett és nyertes pályázaton kívül a Társaság a X. kerületi közfoglalkoztatás érdekében további három nyertes pályázatot nyújtott be:

Értékteremtő közfoglalkoztatás (8 óra/munkanap):

2011-ben évközben benyújtott és nyertes pályázat alapján megkötött hatósági szerződésben szereplő létszám: **40 fő**

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége
40	2011.04.01.	2011.12.31.

Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ pályázatán 26 764 200 Ft támogatást nyertünk, amely a bér és járulékainak 75%-a.

Az első hónapok létszámfeltöltöttsége gyakorlatilag 100%-os volt.
Az I. félév tényleges létszámadatai és az azok figyelembevételével prognosztizált II. féléves létszám adatok alapján **a tervezett 40 fős létszám fog várhatóan megvalósulni.**

TÁMOP 1.1.3. (8 óra/munkanap):

2011-ben évközben benyújtott és nyertes pályázat alapján megkötött hatósági szerződésben szereplő létszám: **12 fő**

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége
12	2011.05.16.	2011.10.31.

Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.3. programjának pályázatán 5 087 670 Ft támogatást nyertünk, amely a bér és járulékainak 70%-a.

A foglalkoztatás 50%-nak megfelelő továbbfoglalkoztatási kötelezettség 2011. 11. 1.-től. Ebbe a támogatási formába is a BPJ-én lévő lakosokat vontuk be.

Az első hónapok létszáma 10 és 11 fő között változott.
Az I. félév tényleges létszámadatai és az azok figyelembevételével prognosztizált II. féléves létszámadatok alapján **a tervezett 12 fős létszám fog várhatóan 11 fővel fog megvalósulni.**

OFA közmunkaszervező (6 óra/munkanap)

2011-ben évközben benyújtott és nyertes pályázat alapján megkötött hatósági szerződésben szereplő létszám: **2 fő**

létszám (fő)	foglalkoztatás kezdete	foglalkoztatás vége
2	2011.04.01.	2011.09.30.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatán 1 318 260 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk 2 fő közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatására. A támogatás összege a bér és járulékainak 100%-a. Ebbe a támogatási formába is a BPJ-én lévő kerületi lakosokat vontuk be.

Az első hónapok létszámfeltöltöttsége gyakorlatilag 100%-os volt.

Az I. félév tényleges létszám adatai és az azok figyelembevételével prognosztizált II. féléves létszámadatok alapján **a tervezett 2 fős létszám fog megvalósulni.**

A közfoglalkoztatás havi létszámadatai 2011. január 1. és június 30. között (fő)

foglalkoztatási forma	jan. terv	jan. tény	febr. terv	febr. tény	márc. terv	márc. tény	ápr. terv	ápr. tény	máj. terv	máj. tény	jún. terv	jún. tény
rövid 4 óra	0	0	0	0	83	55	83	60	166*	84*	83	49
hosszú 6 óra	0	0	0	0	25	25	25	25	25	24	25	24
értékter. 8 óra	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	40
TÁMOP 8 óra	0	0	0	0	0	0	0	0	12	10	12	11
OFA 6 óra	0	0	0	0	60	41	2	2	2	2	2	2

- május hónapban a két 83 fős turnus 15 napos átfedésben volt

A közfoglalkoztatás létszám adatainak 2011. II. félévi várható alakulása

foglalkoztatási forma	júl./fő	aug./fő	szept./fő	okt./fő	nov./fő	dec./fő
rövid 4 óra	83	83	83	83	83	0
hosszú 6 óra	25	25	25	25	25	25
értékter. 8 óra	40	40	40	40	40	40
TÁMOP 8 óra	11	11	11	11	11*	11 *
OFA 6 óra	2	2	2	0	0	0

* a tovább foglalkoztatási kötelezettség miatt

A Kft. alkalmazotti létszámának alakulása 2011. január 1. és június 30. között (fő)

A 2011. évi új feladatok nélkül, éves szinten, 8 órás foglalkoztatásban tervezett, központi költségvetésből nem támogatott alkalmazotti létszám **82 fő**. Nagyrészt az év közben elnyert foglalkoztatási támogatásoknak köszönhetően a 2011. év március végétől ellátott új feladatokkal együtt az első félévben **ez 45 és 72 fő** közötti létszámmal valósult meg.

A közfoglalkoztatás helyszíne:

A foglalkoztatottak munkavégzése Kőbánya közigazgatási területén a kerületgondnokság és településüzemeltetés területén történik az alapító Önkormányzat és a Társaság között létrejött feladatellátási szerződésben meghatározottak ellátása érdekében a zöldfelületek karbantartása, illegális hulladékok kezelése, városgazdálkodási szolgáltatások végzése szakterületeken.

2. A TÁRSASÁG FELADATAI 2011-BEN ÉS AZOK I. FÉLÉVI ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Működtetési feladatok:

(Szakterületek: zöldfelületek karbantartása, illegális hulladékok kezelése, városgazdálkodási szolgáltatások végzése, térfelügyeleti rendszer működtetése. Vastag betűvel jelöltük azon működési jellegű feladatokat, melyeket Társaságunknak 2011. március végétől kezdődően új feladatként kell ellátnia.)

1./ a helyi közterületek fenntartásában:

- Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek parlagfű és gyom-mentesítése kaszálása, zöldfelületi karbantartása,
- **magassági gallyazás:** *végzése folyamatos,*
- **kerületi nyárfák rendezése:** *ősszel fogjuk végezni,*
- **közutak úrszelvény biztosítása:** *végzése folyamatos,*
- **virágkosarak kihelyezése:** *megtörtént,*
- **növényvédelem:** *végzése folyamatos,*
- **jégmentesítés:** *év végén fogjuk végezni,*
- **játszóterek gondozása:** *végzése folyamatos,*
- **játszószerek karbantartása:**
 - játszótereken balesetveszélyes helyzetek kezelése:** *végzése folyamatos,*
 - játszótéri eszközök szabványosítása:** *felülvizsgálat II. félévben,*
- **parki berendezési tárgyak karbantartása:** *végzése folyamatos,*
- **parki vízhálózatok üzemeltetése:** *végzése folyamatos,*
- **parki öntözőhálózat feltérképezése:** *egyeztetést követően a II. félévben,*
- **Kőrösi Csoma sétány díszvilágítás és szökőkút karbantartás:** *végzése folyamatos,*
- **Bányató szökőkút üzemeltetése:** *végzése folyamatos,*

2./ az intézményi területek fenntartásában:

- **intézményi játszótéri eszközök szabványosítása:**

felülvizsgálat II. félévben,

3./ a köztisztaság és településtisztaság biztosításában:

- **Önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek takarítása:**

végzése folyamatos,

- **illegális szemét elszállítása:**

végzése folyamatos,

- **kutyaürülék gyűjtők kihelyezése:**

*megtörtént, a 392/2011. (V. 19.)
KT határozat újabb lehetőséget
biztosít a II. félévre,*

- **kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése:**

végzése folyamatos.

4./ az épített és természeti környezet védelmében:

- **avargyűjtő zsákok osztása a lakosság részére:**

II. félévben,

- **lakóközösség kertszépítése, közösségi kertek:**

a lebonyolítás megtörtént,

- **lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése:**

II. félévben,

- **lakossági komposztálás:**

az edények kiosztása megtörtént,

5./ a foglalkoztatás megoldásában:

- **közcélu foglalkoztatás**

a közfoglalkoztatás folyamatos,

- **intézményi foglalkoztatás**

2011-ben nem lesz,

- **közérdekű munkavégzés**

folyamatos,

6./ a közbiztonság helyi feladataiban:

- **térfigyelő rendszer működtetése,**

*folyamatos, a szerződések
megújítása megtörtént.*

Felújítási feladatok

1./ a helyi közterületek fenntartásában:

- **balesetveszélyes dűhögök játszóterek elbontása (Csajkovszkij Park):** *egyeztetést követően a II. félévben,*
- **Sportliget öntözőhálózat felújítása:** *egyeztetést követően a II. félévben.*

Beruházási feladatok

1./ a helyi közterületek fenntartásában:

- **vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés:** *II. félévben,*
- **közterületek lekerítése:** *ezen előirányzat egy részének terhére történt a Pongrác úti orvosi rendelő virágágyásának elkészítése, a keret további részének felhasználása egyeztetést követően a II. félévben,*
- **ivó kutak kihelyezése:** *I. félévben részben történt meg, folytatás a II. félévben,*
- **játszóteri eszközök áthelyezése, megszüntetése:** *egyeztetést követően a II. félévben.*

2./ az intézményi területek fenntartásában:

- **intézmények területén új játszószerkezet kihelyezése:** *a közbeszerzési eljárás folyamatban.*

2011-ben év közben kapott feladatok:

A Kft. feladatellátását befolyásoló, az eredeti költségvetése elfogadását követően hozott Képviselő-testületi határozatok:

392/2011. (V. 19.)	KÖKERT támogatásának emelése a megszüntetett Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály előirányzatainak maradványaival.
414/2011. (V. 19.)	Egynyári virágok kiültetésére 5 millió forint biztosítása a KÖKERT részére.
563/2011. (VI. 16.)	207 db kiszáradt fa kivágására (h.i: 2011. aug. 30.) 2,4 millió forint biztosítása, a kivágott fák pótlására (h.i: 2011. nov. 30.) 3 millió forint biztosítása a KÖKERT részére.

Az egynyári virágok kiültetése megtörtént, továbbiak végzése a II. félévben.

Részletes értékelés:

Az önkormányzati közterületek, parkok, játszóterek sétányok napi takarítását, zöldfelületi karbantartását, gondozását a KŐKERT Nonprofit Kft. 2011-ben az időjárás körülményeket, a vegetációs időszakokat, a lakossági használatot, a hulladékképződés intenzitását, valamint a kiemelt rendezvények és akciók időpontját figyelembe véve végezte.

Az év elején a hótakarítás és jégmentesítés volt a legfontosabb feladatunk, amit a kerületben környezetbarát anyaggal végeztünk.

A kaszálási szezon kezdetéig megtörtént a területek teljes lombmentesítése, a cserjék, talajtakarók visszavágása, a sövények nyírása. Mindkét sétányon a folyamatos takarítás mellett legalább két alkalommal történt a kazetták teljes takarítása, gyom-mentesítése, a kazetták növényeinek ritkítása, visszavágása.

Az idei évben is áprilisban kezdtük meg a kaszálást. A csapadék nem hátráltatta munkánkat, ezért az első félévben a lakótelepeket és parkokat háromszor kaszáltuk és gyűjtöttük le. A külterületek gyom-mentesítése július elejére megtörtént.

A játszóterek takarítása és a zöldterületekre illegálisan kihelyezett hulladékok gyűjtése folyamatos munkát igényelt. A park területeken napi rendszerességgel történt a hulladék kosarak ürítése és az elszórt hulladék összegyűjtése.

2011. első félévében a játszótéri homokozókat havi rendszerességgel felástuk.

A homokozókat folyamatosan töltjük fel homokkal, és végezzük el a szükséges homokcserét.

A játszóterek környékén a sövények és cserjéket folyamatosan nyírjuk és ifjítjuk.

A kerületi programok lebonyolításában folyamatosan részt veszünk. A helyszíneket takarítottuk a rendezvények közben is.

A parki berendezések, padok, szemetesek kerítések javítását és karbantartását folyamatosan végezzük, melyek közül jelentősebbek az alábbiak voltak az I. félévben:

- az Újhegyi sétányon lévő nagyon rossz állapotban lévő összes padot (41 db) felújítottuk,
- a Gyakorló utcai lakótelepen a padokat felújítottuk,
- az Újhegyi lakótelepen a padfelújítások a játszótereken megtörténtek,
- padokat és homokozót helyeztünk ki Székfűvirág játszótérre,
- lakossági kérésre padot helyeztünk ki az Agyagfejtő utcába,
- a Harmat utca 162. elől 2 padot áthelyeztünk a Gőzmozdony utca 18. elé, kihelyezésre került még további 4 db felújított pad a Gőzmozdony utcába,
- az Óhegy Park omlásveszélyes területének kerítését folyamatosan javítjuk.

Magassági és őrsvénygallyazás: Bejelentések és saját észrevételeink alapján a kerületben a magassági és őrsvények gallyazását folyamatosan végezzük. A balesetveszélyes fákat soron kívül kivágjuk, vagy szükség szerint gallyazzuk és ifjítjuk.

A HUNGEXPO környezetében az évek óta kezeletlen növényzetet rendbe tettük.

A növényvédelmi munkákat folyamatosan az időjárásnak és a kártevők rajzásának megfelelően szakemberrel végeztetjük. A munkák tervezett időpontjairól a lakosságot helyszíni kifüggesztéssel és a honlapunkon keresztül tájékoztatjuk.

A közterületi játszótérek karbantartását szerződéses partnereinkkel végeztetjük el.

A karbantartás során észlelt hibák javítását folyamatosan végeztetjük.

A nyilvántartások és ellenőrzések során tapasztaltuk, hogy a 2009. évi felülvizsgálat során BALESETVESZÉLYESNEK nyilvánított játszószerkezen sok esetben nem történtek meg a szabványosítási javítások. A 2008. évi szabványváltozásokból eredő nem megfelelőségek sok esetben nem kerültek megszüntetésre az elmúlt évek során. Az idei év II. félévében kerül sor a két évenként esedékes felülvizsgálatokra.

Elkészítettük a játszótér nyilvántartásunkat, melyek sajnos nem teljesek, mivel az önkormányzattól nem kaptuk meg a telepítéskori és a folyamatos karbantartási dokumentumokat.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség ellenőrzést tartott két játszótéren, ami az előző két bekezdésben leírt hiányosságok miatt eljárás megindítását eredményezte.

Az intézmények játszóeszközeinek ellenőrzése is a játszótérekhez hasonlóan 2009-ben volt. A jegyzőkönyvekben feltüntetett nem megfelelőségek intézmény általi javítását az idei év II. félévében sorra kerülő felülvizsgálat fogja ellenőrizni.

Az intézményi játszóeszközök beszerzésére és telepítésére közbeszerzési pályázatot írunk ki.

Lakóközösségek szépítő tevékenységére a növényeket beszereztük és kiosztottuk a nyertes pályázók részére.

A virágkosarakat kihelyeztettük.

A tavalyi egynyári virágágyások újraterelítésén kívül egynyári kiültetéseket végeztünk a Csajkovszkij Park virágládáiba, a Körösi sétány köedényeibe, az Újhegyi lakótelepen a Bányató utcai szegély, és az Újhegyi sétány kővázáiba, amit folyamatosan öntözünk és pótolunk.

A Pongrácz úti orvosi rendelő mögötti területen új egynyári virágágyás került kialakításra, beültetjük a rendelő előtt kiemelt ágyásokat is.

A Tavas utca - Bányató utca körforgalom is egynyári virágosítását is elvégeztük.

Tovább folytattuk a szemét helyett virág akciót. A Gutor téren, a Zsombék - Mádi utca kereszteződésében és a Balkán utcába alakítottunk ki virágágyásokat azokon a helyeken, ahova a lakosság folyamatosan illegális hulladékot rakott ki. A kihelyezett hulladékok mennyisége csökkent.

A Kékvirág utca forgalomlassító szigeteibe növényeket telepítettünk.

Heti rendszerességgel konténert helyezünk ki a Fagyal és a Szlávy utcába, az ott lakók környezetszépítési törekvéseit képviselő civil szervezettel együttműködve a kertészeti hulladékok gyűjtésére és elszállítására. Az együttműködés eredményét mutatja, hogy azóta a közeli közterületen gyakorlatilag megszűnt az illegális hulladék kihelyezés.

A lomtalanítás során az FKF Zrt-vel együttműködve takarítottuk a kerületet, biztosítottuk, hogy a helytelenül kirakott veszélyes hulladékok se maradjanak kint a közterületeken, hanem rendezetten elszállításra kerüljenek.

A „Te szedd” takarítási akció aktív közreműködésünkkel és részvételünkkel május hónapban került megszervezésre több helyszínen.
Az akció keretein belül az Újhegyi sétányon a lakóközösségekkel közösen kiültetésre kerültek a pályázaton elnyert növények.

Illegálisan kihelyezett hulladékok elszállítását folyamatosan végezzük. Az első félévben június 1-ig mintegy 378 m³ illegális szemetet vitettünk el az FKF Zrt-vel, ami 2 954 150 Ft-ba került. Ebből a legnagyobb tétel a X. Vaspálya utca volt, ami tételesen 192 m³ és így 1 890 eFt- ba került.

Komposztálási Program: 62 db megállapodás megkötését követően 75 db komposztáló edényt (30 db 340 literes és 45 db 640 literes műanyag) és 47 db lombkomposztáló hálót (15 db 0,9 m³ -es és 32 db 1,2 m³ -es) szereztünk be és ismertető előadással egybekötve osztottunk ki a kerületi lakosoknak és intézményeknek.

„Takarítási akció Kőbányán”: Megszerveztük és részt vettünk a programban a kerület 5 helyszínén:
Vadszőlő utca melletti kiserdő,
Dömösi utca melletti kiserdő,
Csajkovszkij Park,
Újhegyi lakótelep Mélytő utca környezete,
Somfa köz körforgalom és Kékvirág utca játszótér környéke.
Ezzel kb. 50 m³ elszórt és illegálisan kihelyezett hulladéktól szabadítottuk meg a kerületet.

Kutyaürülék gyűjtő edények kihelyezése és üzemeltetése: A meglévő 50 db kutyaürülék gyűjtőedény mellé beszereztünk és kihelyeztünk további 9 db-ot:

Medvehalom utca parkterülete
Bihari út - Balkán utca zöld területe
Gépmadár utca zöld sávja
Albertirsai út vasút melletti zöld sáv
Ihász park területe
Sibrik Mikós út és a lakóházak közötti zöld sáv
Mádi utca - Zsombék utca sarka
Monori utca - Kőbányai út sarka
Pongáczi úti orvosi rendelő épülete mögötti zöld terület

Így június 15- től már 59 db kutyaürülék gyűjtőt, és 12 db kutya-futtatót üzemeltetünk, az ezekről szóló információkat honlapunkon megjelentítettük.

Ivókutak kihelyezése: Folyamatban van 4 db ivókút beszerzése és kihelyezése: A telepítés helyszínei a következők:

Vadspark területe: *A kihelyezés megtörtént.*

Mádi utca – Harmat utca közötti játszótér: *A beszerzés megtörtént.*

Gyalog – Fagyal - Szegély utca által határolt játszótér: *A beszerzés megtörtént.*

Kőrösi Csoma Sándor sétány: *A kutat megrendeltük.*

Bányató utcai szökőkút: A tavaszi üzembe helyezés megtörtént, a karbantartás folyamatos.

Kőrösi Csoma Sándor sétány szökőkútja: A meghibásodott szivattyú nagyjavítását és a szükséges elektromos javítási munkákat elvégeztük. A szökőkút javítása folyamatos.

Sétányok karbantartása: Az Újhegyi és a Kőrösi Csoma sétányok karbantartását folyamatosan végezzük.

Az Óhegy Park omlásveszélyes területén szükségessé vált kaszási munkákat elvégeztük, melynek bekerülési összege 750 000 Ft volt. A kaszálás előtti területátvizsgálás során friss omlást találtunk. A figyelmeztető táblákat megdupláztuk, a kerítés állapotát heti két alkalommal ellenőrizzük és javítjuk, a kerítés mentén járőrsávot alakítottunk ki.

Térfelügyeleti rendszer működtetése:

A térfelügyeleti rendszer bővítése (II. ütem) érdekében 2010-ben hozott Képviselő-testületi döntések alapján megtörtént a Gyakorló utcai lakótelep 16 kamerával történő telepítése. A döntések alapján a működése már 2011. év végén elindulhatott volna, azonban elsősorban a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a II. ütem átadására csak 2011. április hónapban került sor. Azóta az I. és II. ütem együttes működése folyamatos.

Tekintettel a térfelügyeleti rendszer bővítéséből fakadó feltételek biztosítására, szükségszerű volt a térfigyelő központban feladatot ellátók, valamint a reagáló egységek létszámának bővítésére.

Ennek jegyében történt meg egyrészt a háromoldalú Együttműködési Megállapodás módosítása, mely a térfigyelő rendszerhez biztosított szabadidős személyzetet 5 főről 8 főre emelte meg, változatlan óradíjak biztosítása mellett.

Másrészt szükségszerű volt még az Együttműködési Megállapodás pénzügyi hatályának kiterjesztése tekintettel arra, hogy az erre vonatkozó rendelkezések 2010. december 31-én lejártak.

Az Együttműködési Megállapodás módosításának érvényességét a felek 2011. január 1. és április 30. közötti időszakra határozták meg figyelemmel arra, hogy a rendőrség központi szervének (ORFK) jogértelmezése alapján, a térfigyelő rendszerek működtetéséhez kapcsolódó járőrözési feladatokra még térfigyelőt üzemeltető önkormányzatokkal sem lehet megállapodást és annak végrehajtására megbízási szerződéseket kötni.

Ezen állásfoglalás alapján a térfigyelő központok által észlelt jogsértésekre történő közterületi intézkedés, szabadidős rendőr tekintetében is csak többlétszámú díjazás ellentételezésével történhet meg, így erre a tevékenységre megbízási szerződés nem köthető.

Feltételként határozta meg továbbá a rendőrség, hogy térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozóan csak önkormányzat és rendőrség köthet – harmadik fél nem – megállapodást.

A megváltozott feltételek miatt szükséges volt tehát egy új, a **térfigyelő rendszer használatáról szóló megállapodás** megkötése, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között. Ezen Megállapodás 2011. május 1-től - december 31-ig – határozott időre – terjedő időszakra szól és utólag finanszírozza a figyelő személyzet munkabérét és járulékait.

Ezen túlmenően a felek **túlszolgálat finanszírozásáról szóló megállapodást** is kötöttek, mely alapján az önkormányzat, elsősorban a térfigyelő tevékenységből adódó közterületi intézkedések személyi biztosításának túlszolgálati díjazására, havonta 1 500 000 Ft összegű támogatást biztosít a rendőrség részére, melynek felhasználásával a rendőrség augusztus 31-ét követően számol el.

Utóbbi megállapodás hatályát a felek 2011. május 1. és augusztus 31. közötti időszakra kötötték meg figyelemmel arra, hogy az önkormányzat költségvetéséből 2011. évre vonatkozó, a térfigyelő rendszer üzemeltetésére fordított **85 298 000 Ft** összegben felül várható esetleges többletköltséget, csak képviselő-testületi döntéssel és az erre fordított többletforrások megjelölésével lehet biztosítani. Az esetleges többletköltségek fedezetének biztosítása végett az augusztusi 25-ei testületi ülésre előterjesztés készítése válhat szükségessé, mely előterjesztés konkrét számadatait a térfigyelő üzemeltetésével és a túlszolgálattal kapcsolatos támogatások 2011. május, június és július hónapokra vonatkozó tényleges felhasználása fogja majd meghatározni.

3. KÖLTSÉGEK és BEVÉTELEK 2011. I. FÉLÉVI ALAKULÁSA

Működési költségek alakulása (eFt)


Költségnem	2011. évi terv			2011. I. félév tény
	régi működtetési feladatok	új működtetési feladatok	Összesen	-
személyi juttatások	182 730	2 000	184 730	79 274
járadékok	46 539	500	47 039	20 892
anyagköltség	28 700	5 840	34 540	16 289
energia költség	11 400	1 890	13 290	3 707
szállítási költség	23 500	1 300	24 800	12 801
bérleti díj ingatlan	1 500		1 500	1 831
bérleti díj térfigyelő	42 310		42 310	19 077
karbantartás	15 000		15 000	3 065
ügyművelési szolgáltatás	33 100		33 100	15 084
egyéb szolgáltatás		71 400	71 400	13 583
rendőrség támogatása térfigyelő	85 298		85 298	32 133
amortizáció	12 000		12 000	6 000
vissza nem igényelhető áfa	37 670	19 750	57 420	22 269
egyéb költség	1 420		1 420	614
összesen	521 167	102 680	623 847	246 619

Működési célú bevételek alakulása (eFt)

Bevétel megnevezése	2011. évi terv			2011. I. félév tény
	régi működtetési feladatok	új működtetési feladatok	Összesen	-
Vállalkozás árbevétele	2 000		2 000	420
Kamatok	4 000		4 000	1 535
Munkaügyi Központ köz célú foglalkoztatás támogatás	52 000		52 000	23 021
Önkormányzat Közhasznú Szerződés szerinti támogatás	463 167	102 680	565 847	266 697
összesen	521 167	102 680	623 847	291 673

Az Önkormányzat költségvetésében felújítási, illetve felhalmozási céllal szereplő feladatok közül teljesítés egy esetben sem fejeződött be 2011. I. félév végéig.

Budapest, 2011. július 29.



Hancz Sándor
ügyvezető

KÖKERT
Köbányai Kerületgondnoksági és
Létezésbiztosítási Non-profit Közhasznú Kft.
1107 Budapest, Baza u. 1.
Adószám: 14324130-2-62
Cégjegyzékszám: 11710002-20205056
2.

Beszámoló
a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
2011. első félévi munkájáról

Bevezetés

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. átfogó szociális szolgáltatást nyújtott az alapellátásoktól a szakosított ellátásig a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közigazgatási területén élő elsősorban időskorú lakossága részére. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok teljesítésére ellátási szerződést kötött a Kft-vel. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. az ellátási szerződésben foglaltak alapján megszervezte az étkeztetést, házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a nappali ellátást (Idősek Klubjai), az Időskorúak Gondozóházában az átmeneti elhelyezést és a normál szintű tartós elhelyezést, valamint az Idősek Otthonában az emelt szintű tartós elhelyezést.

A társaság székhelyén, illetve a telephelyeken nyújtott szolgáltatások:

Székhely: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1- 3.

- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- nappali ellátás (Idősek Klubja),
- átmeneti elhelyezés és normál szintű tartós elhelyezés (Időskorúak Gondozóháza)
- tartós elhelyezés (Idősek Otthona – emelt szintű)

Telephelyek:

1105 Budapest, Román u. 4.

- étkeztetés,
- nappali ellátás (Idősek Klubja).

1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.

- étkeztetés,
- nappali ellátás (Idősek Klubja).

1106 Budapest, Keresztúri út 6/a.

- étkeztetés,
- nappali ellátás (Idősek Klubja).

1106 Budapest, Hárslevelű u. 17/a.

- étkeztetés,
- nappali ellátás (Idősek Klubja).

Szakfeladatok

1) Étkeztetés

Szt. 62. § (1) „Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- a) koruk,
- b) egészségi állapotuk,
- c) fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, vagy
- d) szenvedélybetegségük miatt.”

Az étkeztetést a szükségleteknek megfelelően az alábbi módon lehetett igénybe venni:

- a) lakásra szállítással,
- b) kiszolgálással egyidejű helyben fogyasztással,
- c) elvitelének lehetővé tételével.

Az étkezés igénybe vételének lehetőségét öt telephelyen biztosítottuk:

- 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. – engedélyezett létszám: 700 fő.
 1105 Budapest, Román u. 4. – engedélyezett létszám: 400 fő.
 1101 Budapest, Salgótarjáni út 47. – engedélyezett létszám: 60 fő.
 1106 Budapest, Keresztúri út 6/a. – engedélyezett létszám: 40 fő.
 1106 Budapest, Hárslevelű u. 17/a. – engedélyezett létszám: 40 fő.

a) Étkezés lakásra szállítással

A szolgáltatást 2011. január 1-jén 329 fő vette igénybe. A szolgáltatás igénybe vételére a félév folyamán 84 fő nyújtotta be kérelmét, ezzel szemben 88 fő került ki különböző okok miatt a szolgáltatásból. A megszűnések okai, pl.: elhalálozás, egészségügyi állapotának javulása, intézményi elhelyezés, költözés, nem volt megelégedve az étel minőségével és mennyiségével.

2011. június 30-án az ellátást igénybe vevők száma 325 fő volt.

A hét minden napján 85 fő, hétfőtől – péntekig 240 fő vette igénybe az étkezést. Diétás étkezésben orvosi javaslatra 32 fő részesült (22 fő cukorbeteg diétát, 10 fő epekímélő diétát vett igénybe).

Statisztikai mutatók:

A szolgáltatást 221 fő nő és 104 fő férfi vette igénybe. Átlagéletkor 77 év, átlagjövedelem 88 362 Ft volt, méltányosságban 1 fő részesült.

Életkor szerinti megoszlás

<i>Életkor</i>	<i>Nő (fő)</i>	<i>Férfi (fő)</i>
0 - 17 év	-	-
18 - 39 év	2	2
40 - 59 év	17	19
60 - 64 év	13	11
65 - 69 év	27	20
70 - 74 év	27	14
75 - 79 év	35	7
80 - 89 év	83	26
90 év felett	17	5
Összesen:	221	104

Az étkezést (lakásra szállítással) igénybe vevők közül 261 fő (79-%) 65 év feletti.

A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása térítési díj kategória szerint

<i>Kat.</i>	<i>Jövedelem (Ft)</i>	<i>Ebéd (Ft)</i>	<i>A szolgáltatást igénybe vevők (fő)</i>
1.	1 – 31 350	0	19
2.	31 351 – 34 200	50	1
3.	34 201 – 37 050	80	-
4.	37 051 – 39 900	100	2
5.	39 901 – 42 750	130	1
6.	42 751 – 45 600	160	5
7.	45 601 – 48 450	180	3
8.	48 451 – 51 300	210	3
9.	51 301 – 54 150	220	6
10.	54 151 – 57 000	240	8
11.	57 001 – 59 850	250	8
12.	59 851 –	260	269
	Összesen		325

A szolgáltatásért 269 fő (83%) havi rendszeres jövedelme alapján a maximális (260 Ft /adag + 20 Ft/lakcímenkénti szállítás) személyi térítési díjat fizetett.

b) és c) Étkezés helyben fogyasztással, vagy elvitellel

	Újhegyi sétány 1- 3.	Román u. 4.	Salgótarjáni út 47.	Keresztúri út 6/a.	Hárslevelű u. 17/a.
A szolgáltatásban részesülők száma 2011.01.01-én (fő)	75	53	43	22	16
Új felvétel (fő)	17	27	12	5	2
Megszűnt (fő)	27	18	12	3	2
A szolgáltatásban részesülők száma 2011. 06.30-án (fő)	65	62	43	24	16

A szolgáltatást igénybe vevők száma 2011. január 1-jén összesen 208 fő. A szolgáltatás igénybe vételére a félév folyamán 63 fő nyújtotta be kérelmét, ezzel szemben 62 fő került ki a szolgáltatásból. Megszűnések okai, pl.: elhunyt, családi körülmények változása, bentlakásos intézménybe vagy egészségügyi intézménybe került, elköltözött a kerületből, egészségi állapotának romlása miatt házhoz szállítva kérte tovább az étkezést, munkát vállalt, illetve kevésnek találta az étel mennyiségét.

2011. június 30-án az ellátást igénybe vevők száma 209 fő volt.

Statistikai mutatók:

A szolgáltatást 108 fő nő és 101 fő férfi vette igénybe. Átlagéletkor 67 év, átlagjövedelem 83 956 Ft, méltányosságban 2 fő részesült.

Életkor szerinti megoszlás

Életkor	Nő (fő)	Férfi (fő)
0 - 17 év	-	-
18 - 39 év	-	-
40 - 59 év	20	26
60 - 64 év	19	20
65 - 69 év	20	18
70 - 74 év	14	11
75 - 79 év	18	15
80 - 89 év	13	11
90 év felett	4	-
Összesen:	108	101

Az étkezést (helyben fogyasztással vagy elvitellel) igénybe vevők közül 124 fő (59%) 65 év feletti.

A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása térítési díj kategória szerint

Kat.	Jövedelem (Ft)	Ebéd (Ft)	A szolgáltatást igénybe vevők (fő)
1.	1 – 31 350	0	18
2.	31 351 – 34 200	50	1
3.	34 201 – 37 050	80	3
4.	37 051 – 39 900	100	-
5.	39 901 – 42 750	130	4
6.	42 751 – 45 600	160	3
7.	45 601 – 48 450	180	4
8.	48 451 – 51 300	210	4
9.	51 301 – 54 150	220	3
10.	54 151 – 57 000	240	3
11.	57 001 – 59 850	250	7
12.	59 851 –	260	159
	Összesen		209

A szolgáltatásért 159 fő (76%) havi rendszeres jövedelme alapján a maximális (260 Ft/adag) személyi térítési díjat fizetett.

2) Házi segítségnyújtás

Szt. 63. § (1) „Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénias körülményeinek megtartásában való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.”

A szolgáltatást igénybe vevők száma 2011. január 1-jén 194 fő volt. A szolgáltatás igénybevételére a félév folyamán 45 fő nyújtott be kérelmét, ezzel szemben 76 fő került ki különböző okok miatt a szolgáltatásból. Megszűnések okai, pl.: elhunyt, bentlakásos intézménybe került, elköltözött a kerületből, családon belül megoldották a gondozást, stb.

2011. június 30-án az ellátást igénybe vevők száma 163 fő volt.

Statisztikai mutatók:

A szolgáltatást 125 fő nő és 38 fő férfi vette igénybe. Átlagéletkor 77 év, átlagjövedelem 102 434 Ft volt.

Teljes (naponta) gondozásban 34 fő, részgondozásban 129 fő részesült. Naponta két alkalommal 11 fő, napi 4 órában 5 fő részesült házi segítségnyújtás szolgáltatásban.

A szolgáltatásban részesülők megoszlása a megállapított napi gondozási szükséglet mértéke szerint

Gondozási szükséglet/óra/nap	Fő
1 óra	49
2 óra	71
3 óra	16
4 óra	27
Összesen:	163

A szolgáltatásban 49 fő (30%) 1 óra, 71 fő (43%) 2 óra, 16 fő (10%) 3 óra, 27 fő (17%) 4 óra megállapított napi gondozási szükséglettel rendelkezik.

Életkor szerinti megoszlás

Életkor	Nő (fő)	Férfi (fő)
0 - 17 év	-	-
18 - 39 év	-	-
40 - 59 év	3	5
60 - 64 év	8	4
65 - 69 év	8	8
70 - 74 év	12	5
75 - 79 év	22	2
80 - 89 év	58	10
90 év felett	14	4
Összesen:	125	38

A házi segítségnyújtást igénybe vevők közül 143 fő (88%) 65 év feletti volt.

A szolgáltatást igénybe vevők megoszlása térítési díj kategória szerint

Kat.	Jövedelem (Ft)	Házi segítségnyújtás (Ft/óra)	A szolgáltatást igénybe vevők (fő)
1.	1 – 31 350	0	2
2.	31 351 – 34 200	60	-
3.	34 201 – 37 050	70	1
4.	37 051 – 39 900	80	1
5.	39 901 – 42 750	100	-
6.	42 751 – 45 600	130	-
7.	45 601 – 48 450	180	-
8.	48 451 – 51 300	250	-
9.	51 301 – 54 150	300	1
10.	54 151 – 57 000	350	1
11.	57 001 – 59 850	400	2
12.	59 851 –	450	155
	Összesen		163

A szolgáltatásért 155 fő (95%) havi rendszeres jövedelme alapján a maximális (450 Ft/óra) személyi térítési óradíjat fizetett.

3) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Szt. 65. § (1) „A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.”

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat. A finanszírozás módja pályázat. A finanszírozási időszak 3 év.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos, 24 órás készenléti rendszerben működik. A szolgáltatást 100 db jelzőkészülék biztosította. Két diszpécserközponton keresztül volt biztosított az otthoni felügyelet 45 db (Guards) – 55 db (Vivago) jelzőkészülékkel. Rövidtávú célként megfogalmazódott az elavult Guards rendszer kiváltása a korszerű, kétirányú hangkommunikációra alkalmas Vivago rendszerre. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő – testülete a 2011. évi költségvetésben forrást biztosított újabb 45 db Vivago készülék vásárlására. A készülékek beszerzésének, kihelyezésének köszönhetően a szolgáltatást 2011. júniusától a korszerű, minden igényt kielégítő Vivago rendszer biztosítja egy automata diszpécserközponton keresztül.

A szolgáltatást igénybe vevők száma 2011. január 1-jén 108 fő (8 fő kétszemélyes háztartásban élt). A szolgáltatás igénybevételére a félév folyamán 31 fő nyújtotta be kérelmét és 31 fő került ki a szolgáltatásból. Megszűnések okai, pl.: bentlakásos intézménybe került, elköltözött a kerületből, stb.

2011. június 30-án a szolgáltatást igénybe vevők száma 108 fő (8 fő kétszemélyes háztartásban élt) volt.

Statistikai mutatók:

A szolgáltatásban 85 fő nő és 23 fő férfi részesült. Átlagéletkor 80 év, átlagjövedelem 101 148 Ft volt.

Életkor szerinti megoszlás

Életkor	Nő (fő)	Férfi (fő)
0 – 17 év	-	-
18 – 39 év	-	-
40 – 59 év	2	1
60 – 64 év	-	2
65 – 69 év	7	4
70 – 74 év	10	4
75 – 79 év	17	-
80 – 89 év	39	7
90 év felett	10	5
Összesen:	85	23

Az elmúlt félévben összesen 171 alkalommal történt segélyhívás. A segélyhívások okát, és az esetek megoldásait az alábbi táblázatban szemléltetjük.

Segélyhívások oka	Esetszám	Esetek megoldásai	Esetszám
Mentális probléma	77	Beszélgetés, nyugtatás	105
Baleset	45	Ápolás, saját gyógyszer beadás	14
Szomatikus probléma, rosszullét	35	Orvos hívása	2
Krizishelyzet	2	Mentő hívás	7
Higiénés szükséglet	-	Gondozás (pl.: tisztázás, mosdatás)	6
Téves riasztás	-	Téves riasztásról meggyőződés	-
Egyéb ok	12	Fizikai segítségnyújtás	37
		Egyéb	-

4) *Nappali ellátás/ Idősek Klubja (Szt. 65/F. §)*

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

Társaságunk öt Idősek Klubját működtetett.

Örökifjak Idősek Klubja (Újhegyi sétány 1-3.)	Engedélyezett férőhely: 60 fő
Együtt – Egymásért Idősek Klubja (Hárslevelű u. 17/a.)	Engedélyezett férőhely: 40 fő
Borostyán Idősek Klubja (Keresztúri út 6/a.)	Engedélyezett férőhely: 40 fő
Pongrác Idősek Klubja (Salgótarjáni út 47.)	Engedélyezett férőhely: 60 fő
Őszirózsa Idősek Klubja (Román u. 4.)	Engedélyezett férőhely: 60 fő

	<i>Újhegyi sétány 1-3.</i>	<i>Román u. 4.</i>	<i>Salgótarjáni út 47.</i>	<i>Keresztúri út 6/a.</i>	<i>Hárslevelű u. 17/a.</i>
<i>A szolgáltatásban részesülők száma 2011.01.01-én (fő)</i>	62	60	61	41	44
<i>Új felvétel (fő)</i>	6	7	9	5	1
<i>Megszűnt (fő)</i>	4	4	10	2	3
<i>A szolgáltatásban részesülők száma 2011. 06.30-án (fő)</i>	64	63	60	44	42

A szolgáltatást igénybe vevők száma 2011. január 1-jén összesen 268 fő volt. A szolgáltatás igénybe vételére a félév folyamán 28 fő nyújtotta be kérelmét, ezzel szemben 23 fő került ki különböző okok miatt a szolgáltatásból. Megszünések okai, pl: elhunyt, bentlakásos intézménybe került, elköltözött a kerületből, egészségi állapotának romlása miatt házhoz szállított étkezést kért, egészségi állapotának romlása miatt házi segítségnyújtást kért, stb. 2011. június 30-án az ellátást igénybe vevők száma 273 fő volt. A szolgáltatást térítésmentes.

Statisztikai mutatók:

A szolgáltatást 185 fő nő és 88 fő férfi vette igénybe. Átlagéletkor 70 év, átlagjövedelem 93 599 Ft volt.

Életkor szerinti megoszlás

<i>Életkor</i>	<i>Nő (fő)</i>	<i>Férfi (fő)</i>
<i>0 – 17 év</i>	-	-
<i>18 – 39 év</i>	3	1
<i>40 – 59 év</i>	14	13
<i>60 – 64 év</i>	29	12
<i>65 – 69 év</i>	28	14
<i>70 – 74 év</i>	40	16
<i>75 – 79 év</i>	40	17
<i>80 – 89 év</i>	27	15
<i>90 év felett</i>	4	1
<i>Összesen:</i>	185	88

Szolgáltatások az Idősek Klubjaiban

A hivatalos ügyek intézésének segítése: a közgyógyellátás, a közlekedési támogatás, a fogyatékosági támogatás, az átmeneti segély, díjkompenzáció, a lakásfenntartási támogatás, víz-csatorna támogatás, Idősek Otthoni elhelyezés, és a számlákkal kapcsolatos ügyintézésből állt elsősorban.

Szabadidős programok: sajtóallózás, beszélgetés aktuális témákról, ünnepekről való megemlékezés, névnaposok köszöntése minden hónapban, kézműves foglalkozások, társasjátékok, szellemi vetélkedők, zenehallgatás, zenés – táncos rendezvények, közös éneklés, irodalmi délelőttök.

Fizikai aktivitás megtartását segítő programok: gyógytorna, közös séták, kirándulások.

Közös autóbuzsos kirándulások, pl: Gyöngyös, Alcsútdoboz – Bicske – Zsámbék.

Egészségmegőrző programok: rendszeres vérnyomás-, vércukor- és testsúlymérés, bőrgyógyászati szűrő vizsgálat, szemészeti szűrővizsgálat, hallásvizsgálat, csontsűrűség vizsgálat.

5) Időskorúak Gondozóháza

Az engedélyezett férőhelyek száma:

átmeneti elhelyezés – 40 fő, normál szintű tartós elhelyezés – 10 fő.

Szt. 82. § „ Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.”

A nyújtott szolgáltatások azonosak az Időskorúak Gondozóházában (átmeneti elhelyezés, normál szintű tartós elhelyezés), valamint az emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonában.

Szolgáltatásaink: napi háromszori, illetve négyszeri étkezés, személyre szóló ápolás – gondozás, 24 órás nővéri felügyelet, rehabilitáció, rendszeres orvosi és egészségügyi ellátás, ágyneművel, textíliával való ellátás, mosás és takarítás.

Mentálhigiénés feladatok keretében biztosítjuk: a személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartásának feltételeit, a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását, a hitélet gyakorlásának feltételeit, valamint segítjük és támogatjuk az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

A szabadidő hasznos és ésszerű eltöltése érdekében gondoskodunk lakóink foglalkoztatásáról, programjairól. A foglalkoztatások szervezeten, előre meghatározott terv alapján, a lakók egyéni állapotához és igényeihez igazodóan kerültek lebonyolításra.

A szolgáltatásban 2011. január 1-jén 51 fő részesült. A szolgáltatás igénybevételére a félév folyamán 23 fő nyújtott be társaságunk felé kérelmet, ezzel szemben 27 fő került ki különböző okok miatt a szolgáltatásból. A megszűnésének oka: 4 fő esetében elhalálozás, más intézménybe került elhelyezésre 10 fő, egészségügyi és szociális körülmények megváltozása miatt az átmeneti elhelyezés indokoltsága megszűnt 3 fő esetében, a határozott idejű megállapodás 10 főnek lejárt. 2011. június 30-án a szolgáltatást igénybe vevők száma 47 fő volt. A szolgáltatásért fizetendő személyi térítési díj összege átmeneti elhelyezés esetén a havi

rendszeres jövedelem 60%-a, a normál szintű tartós elhelyezés esetén a rendszeres havi jövedelem 80%-a.

Statistikai mutatók:

A szolgáltatást 37 fő nő és 10 fő férfi vette igénybe. Az átlagéletkor a nőknél 84 év, a férfiaknál 71 év. Az átmeneti elhelyezést igénybe vevők átlagjövedelme 94 158 Ft, a normál szintű tartós elhelyezésben részesülők átlagjövedelme 73 793 Ft volt.

Életkor szerinti megoszlás

<i>Életkor</i>	<i>Nő (fő)</i>	<i>Férfi (fő)</i>
<i>0 – 17 év</i>	-	-
<i>18 – 39 év</i>	-	-
<i>40 – 59 év</i>	-	1
<i>60 – 64 év</i>	1	-
<i>65 – 69 év</i>	3	2
<i>70 – 74 év</i>	3	2
<i>75 – 79 év</i>	5	-
<i>80 – 89 év</i>	16	5
<i>90 év felett</i>	9	-
Összesen:	37	10

6) Idősek Otthona - emelt szintű tartós elhelyezés

Az engedélyezett férőhelyek száma: 88 fő.

A Szt. 67. § „Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg”.

Az idősek otthona szolgáltatásait a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek igényelhetik, akik betegségük vagy fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak, és ellátásuk más típusú ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosított.

A szolgáltatásban 2011. január 1-jén 80 fő részesült. A szolgáltatás igénybe vételére a félév folyamán 15 fő nyújtott be társaságunk felé kérelmet, ezzel szemben 11 fő került ki a szolgáltatásból. A megszűnés oka mind a 11 fő esetében elhalálozás. 2011. június 30-án a szolgáltatást igénybe vevők száma 84 fő volt. A szolgáltatás intézményi díja 80 340 Ft/hó/fő.

A szolgáltatást igénybe vevők önellátási képességére vonatkozó adatok: önellátásra képes 37 fő, önellátásra részben képes 28 fő, önellátásra nem képes 19 fő (időszakos ellátásra szorul 5 fő, folyamatos ellátásra szorul 10 fő, ágyban fekvő 4 fő).

Jelenleg az intézményben 7 fő súlyos, 10 fő középsúlyos demens lakót látunk el. A demens betegek speciális ellátást igényelnek, részükre az intézmény földszintjén gondozási részleg kialakítására került sor.

Statisztikai mutatók:

A szolgáltatást 58 fő nő és 26 fő férfi vette igénybe. Az átlagéletkor 81 év, az átlagjövedelem 113 935 Ft volt.

Életkor szerinti megoszlás

Életkor	Nő (fő)	Férfi (fő)
0 - 17 év	-	-
18 - 39 év	-	-
40 - 59 év	-	-
60 - 64 év	3	-
65 - 69 év	-	3
70 - 74 év	10	2
75 - 79 év	10	4
80 - 89 év	30	14
90 év felett	5	3
Összesen:	58	26

7) Üdültetés

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt évekhez hasonlóan 2011. évben is üdülési lehetőséget biztosít Balatonalmádi üdülőbe az időskorúak részére.

A 2011. 05. 30-tól 2011. 06. 04-ig tartó turnus kíséretét a Borostyán Idősek Klubja dolgozói biztosították. Feladatuk volt a csoport kísérése, vásárlás az idősök részére, a reggeli és a vacsora elkészítése, terítés, tálalás, mosogatás, konyha rendbetétele, délben a csoport kísérése az étterembe, folyamatos felügyelet biztosítása, esetleges problémák megoldása, szabadidős programok szervezése és lebonyolítása.

8) Gazdálkodás

A „Gondozási Központ” (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, és időskorúak gondozóháza) és az Idősek Otthona (emelt szintű elhelyezést nyújtó otthon) gazdálkodásának főbb adatait tartalmazza az alábbi táblázat:

Szivárvány Kft 2011. évi felhasználás	"Gondozási Központ"			Idősek Otthona			Társaság összesen		
	Megnevezés	2011.I.félév időarányos terv eFt	Felhasználás eFt	Felhasználás / I.félév terv %	2011.I.félév időarányos terv eFt	Felhasználás eFt	Felhasználás / I.félév terv %	2011.I.félév időarányos terv eFt	Felhasználás eFt
Személyi juttatások összesen :	75 682	74 903	98,97%	41 399	40 566	97,99%	117 081	115 469	98,62%
Járulék fiz. köt. összesen :	18 750	18 313	97,67%	10 444	10 192	97,58%	29 194	28 505	97,64%
Dologi kiadások összesen :	82 475	80 727	97,88%	47 216	39 327	83,29%	129 691	120 054	92,57%
Egyéb pénzbeli kifizetés:	4 315	3 708	85,93%	65 050	46 346	71,25%	69 365	50 054	72,16%
Tetőtér beépítés pályázati forrásból				54 030	54 030		54 030	54 030	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	181 222	177 651	98,03%	218 139	190 461	87,31%	399 361	368 112	92,18%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	181 222	178 010	98,23%	218 139	190 461	87,31%	399 361	368 471	92,27%
EGYENLEG:	0	359		0	0		0	359	

A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. bevételei:

- az állami normatív támogatás,
- a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott működési célú támogatás,
- Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás működési, valamint fenntartási költségeihez nyújtott támogatás,
- a szolgáltatásokat igénybe vevők által fizetett személyi térítési díjak,
- az emelt szintű elhelyezést nyújtó Idősek Otthonába beköltöző új lakók által fizetett egyszeri hozzájárulások,
- bankkamat,
- pályázati bevételek (Hárslevelű utcai Idősek Klub épületének energetikai pályázat, Idősek Otthona tetőtér bővítés pályázat),
- adományok, támogatások.

Az első félévben a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. összes bevétele 368 471 eFt volt, az első félévre tervezett összeg 92,27%-a.

A személyi juttatások között került elszámolásra a Kft. dolgozói részére kifizetett alapilletmények, pótlékok, jubileumi jutalmak, a továbbtanulók támogatására kifizetett összegek, a Cafetéria keretében adott juttatások és a közlekedési költségtérítések.

A bérjárulékok a társaság által fizetendő, jogszabályokban előírt adó- és járulék terheket tartalmazzák.

A dologi kiadások között jelentős tételt képvisel a vásárolt élelmezés, a közüzemi szolgáltatásokért kifizetett díjak összege (villany, gáz, víz és csatorna), karbantartási és épület-fenntartási költségek, gyógyszerbeszerzés, tisztítószeres. Itt számoljuk el az irodaszerek és szakmai anyagok, a számviteli, orvosi és egészségügyi szolgáltatások, bankköltségek és biztosítási díjak ráfordításait.

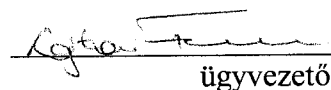
Az egyéb pénzbeli kifizetések költségeihez tartoznak az épületek felújítására, értékcsökkenésre és a pályázati beruházások önrészére elszámolt összegek.

A Kft. összes kiadása 2011. I. félévben 368 112 eFt, amely 92,18%-os felhasználást eredményezett.

A Kft. az év első felében csak közhasznú tevékenységet végzett. A szociális ellátások ráfordításai nem haladták meg a működési célú bevételek összegét.

A Kft. az első félévben két pályázati beruházást valósított meg. A Hárslevelű utcai Idősek Klubja épületének energetikai felújítása 5 876 eFt pályázati támogatás igénybevételével, összesen 9 511 eFt értékben történt. Az Idősek Otthona tetőterének beépítése a járulékos beruházásokkal együtt eddig 100 222 eFt-ba került, amelyhez 54 040 eFt EU támogatást kapunk. Mivel a támogatásokat az ESZA csak a végelszámolások után folyósítja, addig a felmerült költségeket a Kft. eredménytartalékát képező pénzeszközökből fedezte.

Budapest, 2011. július 29.



ügyvezető

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.
1198 Budapest, Üllői út 113.
Adószám: 21886171-2-42
1.



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
JEGYZŐI IRODA

Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Pándiné Csernák Margit
irodavezető

Hiv.: 14-1537/2011.

Helyben

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2011. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítéséhez az alábbiakban összegezzük a Jegyzői Iroda által a teljesítésről készített jelentést, szíves felhasználásra.

A 2010. év végén – a korábbiakhoz hasonlóan – írásos javaslatot tettünk a 2011. évi költségvetés elkészítéséhez. Az előző években kialakult gyakorlat szerint az igazgatási, valamint a munkahelyi vendéglátás szakfeladat ellátását a Gazdasági és Pénzügyi Irodával együtt terveztük meg és vittük egyeztetésre az illetékes Bizottság elé.

Igazgatási szakfeladat (841126):

A 2011. I. félévben a rendelkezésre álló költségkeretek többségénél a felhasználás 50% alatt van, vagy időarányos, illetve szerződésekkel elkötelezve.

Kiemelkedően magas a felhasználás a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjánál, mivel több, a 2010. évre vonatkozó számla kiegyenlítése 2011-ben történt meg. Erre a költséghelyre átcsoportosítás szükséges.

Az energiafelhasználás egyéb költségeinél többségében időarányos a felhasználás.

Ebben a félévben is szigorúan, takarékosan gazdálkodtunk a rendelkezésre álló pénzeszközökkel.

A következő időszakban a feltétlenül szükséges elvégezni az alábbiakat:

- Folytatni kell az általános és alapos kétszeri rovarirtást és ablaktisztítást a Hivatal összes épületeiben, továbbá
- a szőnyegtisztítást, valamint
- a megelőző, balesetelhárító karbantartásokat.
- A II. emeleten 210-211-212. szobák és előtereinek festés-mázolás-parketta javítási munkáinak elvégzése szeptemberi kezdéssel, br. 1 145 439 Ft-os költséggel (3 bekért árajánlat alapján).

- A karbantartások körében magas költségre kell számítani a Szent László tér 29. számú ingatlan kapcsolatban, mivel a FŐKÉTÜSZ által elvégzett éves kéményellenőrzés során felmerülő állagjavítást el kell végeztetni, ennek egy része életveszély-elhárítás. Ennek becsült költsége a műemlék-védelemi előírásoknak való megfelelés miatt várhatóan magas lesz. (Az előzetesen árajánlat bekérése folyamatban.)

A II. félévben kerül sor a Szent László tér 29. földszinti folyosó és az I. 115. tanácskozó ólomüveg ablakainak javítására, karbantartására.

Várhatóan szükségessé válik a Hatósági Irodán, valamint a Gazdasági és Pénzügyi Irodán új fénymásolók beszerzése, mivel a meglévő gépek javíttatása már gazdaságtalan, viszont a költségvetésben nincs erre a célra biztosítva előirányzat. (Előzetesen bekért árajánlat alapján ez kb. br. 475 000Ft/db költséget jelent.)

Összességében az átlagos felhasználás a működési költségeknél az I. félévben az Iroda részéről takarékos gazdálkodásra utal.

A munkahelyi vendéglátás szakfeladaton a személyi juttatások kerültek tervezésre, ezek felhasználása megfelelő, időarányos.

Iktatás, Informatikai csoport

Az üzemeltetésnél a keretek időarányosan kerültek felhasználásra, kivéve, ahol a második félévben esedékes az éves díj kifizetése, illetve a licencek meghosszabbítása – a melléklet táblázatban látható a részletes indokolás, magyarázat.

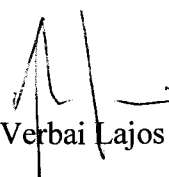
A kommunikációs és postaköltségek felhasználása időarányos.

A beruházások is terv szerint történnek, illetve a beszerzések egy része éppen folyamatban van, ilyen a számítógépek és monitorok beszerzése, megrendelés megtörtént, de csak szeptemberre kértük a szállítást, táblázatban jelezve.

A hálózati eszközök beszerzésére az új internet kapcsolat létesítését követően lehet szükség, wifi-hálózat kiépítéséhez.

A szünetmentes áramforrás beszerzése, tervezése összrel várható.

Budapest, 2011. július 27.


Verbai Lajos

Feladat	2011 évi előirányzat	Módosítás	Kifizetett	Maradék	Megjegyzés
Speciális festékpátron	0 Ft	600 000 Ft	122 000 Ft	478 000 Ft	anyakönyvnek
Szám.technikai eszközbeszerzés	14 056 250 Ft	14 056 250 Ft	4 700 000 Ft	9 355 493 Ft	
			513 000 Ft		Monitorok megrendelve szeptemberi szállítással
Complex Kft CD Jogtár, Céghírek	5 300 000 Ft	5 300 000 Ft	5 278 187 Ft	21 813 Ft	Ebből több nem lesz
Opten Kft szoftverkövetés	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	881 521 Ft	918 479 Ft	időarányos, havi díj utólag fizetve
Számítástechnikai kísértékű tárgyi e. besz.	400 000 Ft	404 375 Ft	361 034 Ft	43 341 Ft	
Víruskereső	4 830 000 Ft	4 830 000 Ft	1 829 800 Ft	3 000 000 Ft	Szeptember-októberben
Kisértékű program	2 500 000 Ft	522 125 Ft	521 875 Ft	250 Ft	
Monitor beszerzés	5 000 000 Ft	1 000 000 Ft	47 250 Ft	952 750 Ft	
			513 000 Ft		Monitorok megrendelve szeptemberi szállítással
Számítástechnikai alkatrészek	4 000 000 Ft	3 499 994 Ft	886 063 Ft	2 613 931 Ft	
Telefondíjak	25 000 000 Ft	24 700 000 Ft	10 842 093 Ft	13 857 907 Ft	
Rádiótelefonok díja	4 500 000 Ft	3 812 500 Ft	1 606 551 Ft	2 205 949 Ft	
Internet előfizetés	6 000 000 Ft	6 016 137 Ft	3 341 375 Ft	2 674 762 Ft	OPTIKA(szept-dec.)+ACETelecom(júl-szept)
Wintiszt Programkövetés	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	Éves díj, II. félévben esedékes
Telefon alközpont díja	13 675 000 Ft	15 375 000 Ft	10 173 170 Ft	5 201 830 Ft	
K&K Mérnökiroda szállító prog	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 000 000 Ft	időarányos
Oracle adatbázisszerver karbantartás	3 830 000 Ft	2 923 125 Ft	1 829 926 Ft	1 093 199 Ft	
Iktatórendszer szoftverkarbantartás	6 016 250 Ft	6 016 250 Ft	3 006 250 Ft	3 010 000 Ft	OK - amit eddig kifizettünk az áthúzódó volt, későn küldték a számlát. Decemberben esedékes az éves díj+F46
Egyéb programkövetés	3 352 500 Ft	3 031 500 Ft	1 132 780 Ft	1 898 720 Ft	
Személyi és közlekedés-nyilvántartási rendszer	500 000 Ft	500 000 Ft	30 855 Ft	469 145 Ft	

/folytatás/

Feladat	2011 évi előirányzat	Módosítás	Kifizetett	Maradék	Megjegyzés
Kőbánya portál üzemeltetése	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	593 750 Ft	1 006 250 Ft	eddig 5 havi számla lett kifizetve- időarányos 175 000 Ft-tal több van tervezve, de lehet esetleg magasabb a számla
Nemzeti kataszter	2 290 000 Ft	2 290 000 Ft	2 283 600 Ft	6 400 Ft	Teljesítve, a maradék nem kell
Digikom	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	600 000 Ft	1 200 000 Ft	Csak márciustól kötöttük meg a szerződést, de 12 hónapra számoltunk. 180 000 Ft, utólag fizetjük, 3150 000 Ft megmarad
Kimera szoc havi programkövetés	960 000 Ft	960 000 Ft	535 633 Ft	424 367 Ft	időarányos
DataContact Kft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	875 000 Ft	625 000 Ft	időarányos
Cognos további kiépítése teszte	9 375 000 Ft	10 875 000 Ft	9 375 000 Ft	1 500 000 Ft	
Elektronikus aláírás	1 000 000 Ft	400 000 Ft	146 875 Ft	253 125 Ft	
Kommunáldata kft	0 Ft	37 500 Ft	0 Ft	37 500 Ft	
000000 Megbontás nélkül	1 140 000 Ft	1 140 000 Ft	422 324 Ft	717 676 Ft	
Szám.eszk. Karbantartás	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	884 242 Ft	1 615 758 Ft	
Levelek, segélyek, csomag, távirat	45 000 000 Ft	45 001 050 Ft	21 435 447 Ft	23 565 603 Ft	
Egyéb postai szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 003 140 Ft	368 817 Ft	634 323 Ft	
TAKARNET	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	251 000 Ft	748 000 Ft	



BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
HATÓSÁGI IRODA

Tárgy: Értékelés a 2011. I. félévi költségvetés beszámolóhoz a Hatósági Iroda részéről

Pándiné Csernák Margit
Irodavezető asszony részére
Gazdasági és Pénzügyi Iroda

Helyben

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2011. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a Hatósági Iroda részéről keletkezett bevételek teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom:

IGAZGATÁSI CSOPORT

A Házasságkötő terem bérleti díjának bevétele 2011. június 30-ig 185 000 Ft.

Az adatszolgáltatási díjból befolyt összeg 70 000 Ft.

Az Okmányirodán keletkezett önkormányzati díjbevételek 4 005 775 Ft.

A fénymásolás, nyomtatványértékesítésből 2011. június 30-ig 111 570 Ft-ot fizettek be az ügyfelek.

Az Okmányirodára kihelyezett Postaszolgálat forgalmát jellemzi, hogy a készpénzátutalási megbízás utáni jutalék/illeték befizetése 216 573 Ft bevételt eredményezett.

Államigazgatási eljárásban kiszabott pénzbírságból a Hatósági Iroda részéről összességében 1 062 484 Ft folyt be a költségvetésbe.

HATÓSÁGI CSOPORT

A Hatósági Csoport ügykörébe elsősorban bevételi előirányzatokhoz nem kapcsolódó hatósági tevékenység végzése tartozik.

A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjából 2011. I. félévében befolyó összeg a benyújtott kérelmek darabszámának függvénye, ez az összeg 2011. június 30-ig 120 000 Ft bevételt eredményezett, a 24 db kérelem előterjesztéséből adódóan.

ADÓCSOPORT

	2011. évi terv eFt	Teljesítés eFt (2011. 06. 30-ig)	Teljesítés %-a
Építményadó	2 630 000	1 307 354	49,71
Telekadó	650 000	204 853	31,51
Gépjárműadó	570 000	338 979	59,47
Idegenforgalmi adó	90 000	4 137	4,60
Bírság, pótlék	32 500	19 505	60,01
Összesen:	3 972 500	1 874 828	47,19

Az adóbevételek alakulásának értékelése:

Az idei évben is elmondható, hogy részben a méltányossági kérelmek alapján adott részletfizetési kedvezmény II. félévre történő áthúzódása következtében maradt el a bevétel arányosan a tervtől. Méltányossági kérelmek száma: 121 db.

A telekadó, valamint az idegenforgalmi adó időarányos teljesítése nagyobb mértékben maradt el a tervtől. A telekadó vonatkozásában az elmaradást a telekadó rendelet módosítása okozta, mellyel 2011. évben a telekadó mentességek köre (sportcél) bővült. Ezzel a bevétel kieséssel az előirányzat tervezésénél számolni még nem tudtunk.

Az idegenforgalmi adó beszedése 2011. évtől történik kerületi szinten, ezért annak tapasztalataival a tervezésnél még nem rendelkezünk. Az előirányzat javaslatánál a Központi Statisztikai Hivatal adatsorai kerültek figyelembevételre a szállodai férőhelyek kihasználtságáról, illetve a Fővárosi Önkormányzat adatait vettük alapul. Kerületünkben a kizárólag vendégeket, turistákat fogadó szálláshelyek száma alacsony, jellemzően munkavállalók elhelyezését biztosító szállások találhatók.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 31. § c) pontja alapján az idegenforgalmi adókötelezettség alól mentes a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység, vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.

Gépjárműadó adónemben időarányosan túlteljesítettük az előírást.

A **felderítések** kapcsán 33 db felszólítást küldtünk ki, melynek alapján 36 740 eFt adó kivetésére került sor, ebből 2 443 eFt-ot fizettek be az adózók.

A **behajtási tevékenységek** közül inkasszót 212 esetben kezdeményeztünk, ennek eredményeként 82 824 eFt bevételt realizáltunk, amely igen komoly eredmény.

1463 db OEP és NYUFIG megkeresést küldtünk ki, ebből 386 esetben kaptunk olyan adatot, melyből letiltást tudtunk indítani nyugdíjra, vagy munkabérre. A letiltásokból 2 935 eFt bevételre tettünk szert. A gépjárműadó kintlévőségek csökkentése érdekében 355 esetben kezdeményeztük az okmányirodán gépjármű forgalomból történő kivonását, és 7 esetben ingófoglalást hajtottunk végre, az ebből keletkezett bevétel 2 285 eFt.

297 felhívást, valamint 2 603 esetben végrehajtási értesítőt küldtünk ki a hátralékok behajtása érdekében. Nagyon sok esetben a cégnyilvántartást, a néesség nyilvántartást is le kell kérdezni az adatok, elérhetőségek céljából a rendelkezésünkre álló adatbázisból. Nagyon sok időt igényel, hogy sok esetben nem jelentik adózóink a lakcímváltozást, illetőleg nem keresik küldeményeinket, így azokat újra kell postázni, illetőleg kézbesítési vélelmet kell küldeni. A leírtak miatt 347 esetben került sor néességi adatkérésre, valamint 229 esetben cégbírószági megkeresésre. 365 alkalommal került sor pénzüintézet megkeresésére.

A telek- és építményadó adóalapjának felméréséhez szakértői díjra előirányzott 3 000 000 forintból 2011. I. félévében felhasználás még nem történt.

KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI CSOPORT

A Felügyelet elsődleges feladata a közrend, köztisztaság folyamatos hatósági ellenőrzése, ezáltal a városrészek biztonságának erősítése, a szükséges intézkedések kezdeményezése. Közterületi szolgálati tevékenységünket a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján láttuk el, kiemelt figyelmet fordítva a lakosságot leginkább zavaró közterületi szabálysértésekre, azok megakadályozására, illetve megszüntetésére.

A bírság összegének megállapításánál, az érvényben lévő jogszabályok, rendelkezések keretei között figyelembe vettük, hogy a kiszabott pénzbírság összege arányban legyen az elkövetett cselekmény súlyával, ugyanakkor legyen kellő visszatartó ereje. A bírság kiszabásának fő célja a közterületek rendjének és köztisztasági állapotának javítása.

A bírságoláshoz szükséges nyomtatvány 2011. évi előirányzata 150 000 Ft volt, melyből az 2011. I. félévben 103 454 Ft került felhasználásra.

A Közterület-felügyeleti Csoport feladatainak ellátásához 3 db szolgálati gépjármű áll rendelkezésre. Ebből 2 db gépjármű a közterület-felügyelők, 1 db szolgálati gépjármű az útfelügyelő feladatainak ellátásához biztosított. Az útfelügyelő 2011. április 1-jével került a Hatósági Iroda Közterület-felügyeleti Csoport állományába.

Gépjárművek üzemanyag felhasználásának költsége:

Gépjármű rendszáma	2011. évi előirányzat (Ft)	2011. évi I. félévi felhasználás költsége (Ft)
LLG 268 Citroen Berlingo	1 000 000	293 562
LLG 269 Citroen Berlingo	1 035 399	442 068
JZB-012 Opel Astra Caravan Városüzem. és Vagyong.Főo.	101 629	102 799
JZB-012 Opel Astra Caravan Hatósági Iroda	263 373	15 756
Összesen:	2 400 401	854 185

Gépjárművek karbantartásának, javításának költsége:

Gépjármű rendszáma	2011. évi előirányzat (Ft)	2011. évi I. félévi felhasználás költsége (Ft)
LLG 268 Citroen Berlingo	187 500	86 349
LLG 269 Citroen Berlingo	187 500	46 649
JZB-012 Opel Astra Caravan	300 000	0
Összesen:	375 000	132 998

A kevés parkolóhely miatt a Felügyelet ellenőrizte a közterületeken tárolt és lejárt műszaki vizsgájú, vagy hatósági jelzés nélküli gépjárműveket. Az elmúlt évek során az elszállított gépjárművek száma folyamatosan csökken.

A kiértécsített gépjármű tulajdonosok az értesítést követően a Felügyeletet megkeresték, hogy tájékozódjanak a teendőikről. A kiadott határidőn belül jelentős százalékban a tulajdonosok a gépjárműveiket eltávolították a közterületekről, így a költséges elszállítatásra nem került sor. **A roncsautók szállítási költségére a 2011. évi előirányzat 1 000 000 Ft volt, melyből az első félévben 334 500 Ft került felhasználásra.**

A Közterület-felügyeleti Csoport bevételei 2011. I. félévben az alábbi közterületi szabálysértési bírságokból adódtak:

- közlekedési szabályok megszegéséből,
- közterület engedély nélküli használatából,
- zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használatából,
- hirdetések engedély nélküli kihelyezéséből.

2011. június 30-ig a **távollétben kiszabott helyszíni bírság (THB)**, valamint a **helyszíni bírság (HB)** összege 11 594 000 Ft volt, melyből **6 688 000 Ft befizetés történt.**

ÉPÍTÉS-, KÖRNYEZET-, KÖZLEKEDÉSHATÓSÁGI CSOPORT

A Csoport kiemelt feladatai az alábbiak:

- építéshatósági, környezetvédelmi, közlekedéshatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, szakhatósági állásfoglalások kiadása,
- közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmek intézése,
- parlagfű-mentesítési program és a komposztálási program koordinálása, fakivágási engedélyek kiadása, állattartással kapcsolatos eljárások, zaj- és levegőtisztaság- védelemmel kapcsolatos ügyek intézése,
- telekalakítással kapcsolatos feladatok ellátása,
- közművekkel, közlekedéssel kapcsolatos eljárások szakhatósági véleményezése.

A közterület-használati hozzájárulások engedélyezéséből származó bevételek a Gazdasági és Pénzügyi Iroda által vezetett nyilvántartás szerint:

2011. I. félévben befolyt nettó:	45 884 886 Ft
ÁFA:	3 564 153 Ft
Összesen:	49 448 867 Ft

Feladat bontásban költséghelyenként az alábbi előirányzat felhasználások valósultak meg (bruttó forintban):

1.	5521916 Egyéb tervek, térrajzok	
(663)	Előirányzat	787 500
	Kifizetésre került	787 500
2.	5521913 Egyéb szolgáltatás	
(651)	<u>Környezetvédelmi feladatok</u>	
	Előirányzat	587 600
	Kifizetésre került	553 225
	Maradvány	34 375
(654)	<u>Kisállat-hulla elszállítás</u>	
	Előirányzat	856 000
	Kifizetésre került	249 975
	Maradvány	606 025
(655)	<u>Zajmérés</u>	
	Előirányzat	624 250
	Év végéig várható kifizetés	624 250
(691)	<u>Környezetvédelmi Alap</u>	
	Leszerződött, ki nem fizetett	10 252 313
	Az eddigi bevétel faültetésre elkülönítve	1 747 311
(686)	<u>Kommunálinfó</u>	
	Előirányzat	10 000 000
	Év végéig várható kifizetés	10 000 000
(734)	<u>Szakértői díj</u>	
	Előirányzat	81 250
	Év végéig várható kifizetés	81 250
(656)	<u>Hatósági bontás</u>	
	Előirányzat	2 000 000
	Év végéig várható kifizetés	2 000 000
(675)	<u>Eljárási díj</u>	
	Előirányzat	600 000
	Kifizetésre került	343 200
	Év végéig várható kifizetés	256 800

2011. évben kifizetésre került tételek

Környezetvédelmi feladatok: (651)

1251/2010.	Budai Komposztmesterek	Szakértés	130 000
642/2010.	DIAVIA	Szakértés	166 250
			166 250
			83 125
	Földanya Alapítvány		7 600
		Összesen:	553 225

Kisállathulla: (654)


192/2011	ATEV Fehérjefeld. Zrt.	37 100
		45 250
		1 500
		150
459/2009	FKF Zrt.	65 325
		50 100
		29 700
		20 850
	Összesen:	249 975

Térrajzok: (663)

1819/2011	L+B Geodéziai Bt.	350 000
1818/2011	Stúdió Geo Bt.	437 500
	Összesen:	787 500

Budapest, 2011. július 19.

Üdvözlettel:


dr. Mózer Éva
irodavezető



**BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
FŐÉPÍTÉSZI ÉS FEJLESZTÉSI IRODA**

Tárgy: Írásos értékelés a
2011. I. félévi költségvetési
beszámolóhoz.

**Gazdasági és Pénzügyi Iroda
Pándiné Csernák Margit irodavezető
részére**

HELYBEN

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2011. I. félévi gazdálkodás tapasztalatai azt mutatták, hogy a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, valamint az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló rendelet alá tartozó tervezetések lebonyolítása rendkívül lelassítják a szerződéskötéseket, a tényleges munka elindítását. A meglévő szerződések szerint a tervezési munkák folyamatban vannak, kifizetésük a teljesítések alapján folyamatosan megtörtént, és előreláthatólag további kifizetések az év végéig, valamint áthúzódó költségként a jövő évben is várhatók.

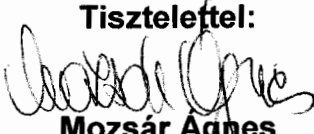
A Főépítési Osztály tevékenységének meghatározója, hogy a Kerületi Szabályozási Tervek készítése hosszú időt vesz igénybe, (néha több évet is) ezért kedvezőbb lenne, ha a gazdálkodásunkat több évre lehetne tervezni.

A levelünkhöz mellékeljük a 2011. évi költségvetési keretünk felhasználásáról készült összesítést, valamint a pályázatokkal kapcsolatos részletes leírást.

Előreláthatólag nincs olyan feladatkörünkbe tartozó ügy, amely várhatóan az év során nem valósul meg, és ebből adódóan megtakarítás várható.

Kérem tájékoztatásom szíves figyelembevételét.

Budapest, 2011. július 28.

Tisztelettel:

Mozsár Ágnes
Főépítész, irodavezető

I. 5521914-Általános rendezési tervek (658) költségvetési sor.

Az ügymenetnek megfelelően folyamatosan látjuk el a szabályozási tervek szakmai koordinálását, jogszabályi előírások szerinti egyeztetését. Kiemelten kezeltük a tervek érintett lakossággal történő megismertetését, és a vélemények, észrevételek értékelését. A költségvetési soron lévő a már lekötött, de kifizetésre még nem került szerződések összege 15 114 969 Ft. A KSZT-k tervezésének ideje átlagosan 1,5 év, államigazgatási, bizottsági véleményeztetés során további kiegészítések készítése miatt a véghatáridő tovább tolódhat, ezért több olyan tervünk van, melynek kifizetése 2011-re várható.

A lekötésre nem került 78 150 031 Ft összeg az 540/2011. (VI. 16.) határozattal módosított 163/2011. (III. 17.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozattal elfogadott 2011. évi közbeszerzési terv szerint a KVSZ következő ütemeinek a fedezete, a közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.

II. 5521916-Egyéb Tervek, térrajzok (673) költségvetési sor:

A megkötött szerződések szerint a tervezetés folyik, a költségvetési soron lévő a már lekötött, de kifizetésre még nem került szerződések összege 1.972.500.-Ft. A szerződés szerinti további kifizetések a 2011-év második félévében várhatók. A lekötésre még nem került 11 081 250 Ft összeg az 539/2011. (VI. 16.) határozattal módosított 163/2011. (III. 17.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozattal elfogadott 2011. évi közbeszerzési terv szerint a parkolási rendelet felülvizsgálat és közterület fejlesztési tervek elkészítésének fedezete, a közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.

III. 5521920-Építészeti Tervtanács (674) költségvetési sor:

A Kőbányai Tervtanácsi 2009. január 1-től működik a Kerületben. Az első félév 2011. június 30-val lezárult, a tiszteletdíjak kifizetése folyamatban van. A második félév decemberben zárul le, a második féléves kifizetés 2012. első negyedévére várható az Építészeti Tervtanács megbízási díja és Tb sorról együttesen.

IV. 5521922-Értékvédelmi rendelet előkészítése (744) költségvetési sor

A költségvetési soron a megkötött szerződés szerint a kifizetés megtörtént, új előirányzatot nem kaptunk, a soron nincs felhasználható összeg.

V. 5521922-Tanulmánytervek, pályázatok előkészítő munkái (745) költségvetési sor

A megkötött szerződés szerint a tervezés folyik, a tervezési díj kifizetése a 2011. év második félévében várható. A lekötésre nem került 22 337 500 Ftból bruttó 13 000 000 Ft az 539/2011. (VI. 16.) határozattal módosított 163/2011. (III. 17.) Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozattal elfogadott 2011. évi közbeszerzési terv szerint a KSZT-khez tartozó tanulmánytervek és telekalakítások elkészítésének fedezete, a

közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van. A maradék 9 337 500 Ft lekötése az év végéig várható.

VI. 5551216-Á.H.kiv. tovább számlázott KSZT-k (662) költségvetési sor

A költségvetési soron lévő a külső céges befizetések alapján lekötött, de kifizetésre még nem került szerződések összege 10 218 750 Ft. A KSZT-k tervezésének ideje átlagosan 1,5 év, az államigazgatási, bizottsági véleményeztetés során további kiegészítések készítése miatt a véghatáridő tovább tolódhat, ezért van több olyan tervünk, melynek kifizetése 2012-re várható.

VII. 56212-Külföldi Kiküldetés-URBACT II. program (957) költségvetési sor

562134-Reprezentáció-URBACT II. program (957) költségvetési sor

5521920-szakértés, fordítás-URBACT II. program (957) költségvetési sor

Mindhárom költségvetési soron szereplő összeg (összesen: 1.870.765.-Ft) az URBACT II. programban, a különböző eseményeken való részvételhez szükséges költségek fedezete, elszámolás az év végéig várható.

VIII. 5521914-Építészeti és közlekedési tervek (653) költségvetési sor

A megkötött szerződés szerint a tervezés folyik, a tervezési díj kifizetése a 2011. év második félévében várható. A lekötésre nem került 12.600.000.-Ft az 539/2011. (VI. 16.) határozattal módosított 163/2011. (III. 17.) Bp. Föv. X. ker. Kőb. Önk. határozattal elfogadott 2011. évi közbeszerzési terv szerint a közlekedési és építészeti tervek elkészítésének fedezete, a közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.

IX. 572193-Eljárási és egyéb díjak (672) költségvetési sor

A soron lévő összeg a különböző építész és úttervek engedélyeztetési eljárása során felmerülő eljárási illetékek biztosítására szükséges. A folyamatban lévő engedélyezési eljárások miatt további kifizetések várhatók az év végéig.

**Beszámoló
pályázati tevékenységről
2011. első félév**

A Főépítési és Fejlesztési Iroda közreműködésével az alábbi pályázatok előkészítésének koordinálása történt meg:

I. 2010-2011. évben benyújtott és nyertes pályázatok

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
6. Kerékpárosbarát település
7. TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0066 – Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázat
8. BB-10/2011 – Bankó Kft pályázati felhívás játszótérépítésre

2010-2011. évben a benyújtott, és nyertes pályázatok tekintetében

- az elnyert támogatások összege: mintegy 1,4 Mrd Ft
- az önrész összege: 438 M Ft

II. 2010. évben benyújtott, elutasított pályázatok

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. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0161 – Sibrik Miklós u. 66-68. többfunkciós intézmény komplex energetikai korszerűsítése című pályázat
4. TÁMOP-5.2.5/A-10/1 KMR – Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok pályázat (Gyermekjóléti Központ pályázata)
5. TÁMOP-5.2.5/B-10/1 KMR - Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok pályázat (Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya pályázata)

III. 2011. évi benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok

1. 7/2011 (III. 9.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítása
2. Európa a Polgárokért Program 2007-2013 - „Testvérvárosi polgárok találkozási”

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

- az igényelt támogatások összege: mintegy 27 M Ft
- az önrész összege: 7 Ft

IV. 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
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 tehetségért” című pályázati projekt az „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz 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 igényelt támogatások összege: mintegy 198 M Ft
- az önrész összege: 91 Ft

- I 2010-2011. évben benyújtott és 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 megállítása, 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)

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 pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésre került.

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 Zsvivaj 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 pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésre került.

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 szaktudásának 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.

6) 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 megvalósításával. 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), színhátszó, 2 énekkari és hagyományörző témnapok, 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

7) „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)

8) BB-10/2011 – Bankó Kft pályázati felhívás játszótérépítésre

Pályázó: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: X. kerületi Harmat köz- Mádi u által határolt területen meglévő játszótér felújítása.

A pályázat teljes költségvetése: 21 782 250 Ft

Igényelt támogatás: 8 712 900 Ft

Önerő: 13 069 350 Ft

- II 2010. évben benyújtott, elutasított pályázatok

1) 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

2) KEOP-3.3.0/09-2010-0007 azonosító számú, „a Kőbányai Gyermekek és Ifjúsági Szabadidő Központ balatonlellei 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 balatonlellei 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

3) 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 Gyermekjóléti 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

4) 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 világára 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

5) 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

- III. 2011. évi benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok

1) 7/2011 (III. 9.) BM rendelet Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: a X. kerületi Bem József Általános Iskola területén sportpálya felújítás, és hozzá kapcsolódóan az akadálymentesség megvalósítása.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár

A pályázat teljes költségvetése: 27 042 479 Ft

Igényelt támogatás: 19 977 126 Ft

Önerő: 7 065 353 Ft

2) Európa a Polgárokért Program 2007-2013 - „Testvérvárosi polgárok találkozóí”

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: A pályázat meglévő testvérvárosok közötti programok megvalósítására ad lehetőséget oly módon, hogy a pályázó országban megvalósuló rendezvényekhez kapcsolódó kiadások (utazási, szállás stb. költségek) kaphatnak támogatást. A pályázatból finanszírozható lesz a Szent László Napok, valamint a Néptánc Fesztivál, külföldi fellépőinek útiköltsége és szállása. Résztvevő testvérvárosok: Vinkovci és Balánbánya.

Közreműködő szervezet: Tempus Közalapítvány

A pályázat teljes költségvetése: 6 597 000 Ft

Igényelt támogatás: 6 597 000 Ft

Önerő: 0 Ft

- IV. 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 program 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 tehetségekért” című pályázati projekt az „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz 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, Kőrösi 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.

+ Előkészítés alatt áll:

KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, 'Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése' című pályázati konstrukció

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Cél: Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában lévő Újhegyi Uszoda tetejének napkollektorral való ellátása, ezáltal a vízmelegítést napkollektorral lenne megoldott.

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: Kb 116 000 000 Ft

Igényelt támogatás: Kb 100 000 000 Ft

Önerő: 16 000 000 Ft

A pályázat benyújtásának várható időpontja: 2011. szeptember 2.



Budapest Főváros X. Kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Humán Iroda

Pándiné Csernák Margit
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője részére

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A 2011. I. félévi költségvetési beszámoló elkészítéséhez a Humán Iroda részéről az alábbi tájékoztatást adom:

Szociális és Egészségügyi Csoport

A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások tekintetében a 2011. évre tervezett összegek időarányos felhasználása megtörtént.

Az átmeneti segély, és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználása alacsonyabb volt a tervezetthez képest. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az ügyfelek az év második felében, legfőképp az év végén az ünnepek előtti időszakban nagyobb számban igénylenek segítyt, emiatt a második félévi pénzügyi felhasználás évek óta magasabb számokat mutat.

Az önkormányzat és a civil szervezetek között kötött ellátási szerződések pénzügyi vonzata is a tervezetthez képest arányosan alakul. Ellátási szerződésünk van az Anyaoltalmazó Alapítvánnyal, a Down Alapítvánnyal, a Rés Alapítvánnyal és a Magyar Vöröskereszttel, minden esetben a szerződés szerinti összegek kerültek kifizetésre. A Juhász Zsófia Református Szeretetotthonnal kötött szerződésünk értelmében egy fogyatékos kőbányai lakos gondozását vállaltuk, az ő gondozási díjának utalása szintén a tervezettnél megfelelően alakul.

A Félúton Alapítvánnyal február hónapban Gáti Anikó ellátására ellátási szerződést kötöttünk, melyhez ... forrást biztosított a képviselő-testület.

A gyermekek napközbeni ellátása feladatának megoldása érdekében hat családi napközi működtetünk ellátási szerződés keretében, ebből egyhez az idei évben nyújtottunk támogatást, ehhez 3 643 480 Ft került céltartalékból felszabadításra.

Az Egészségtérkép elkészítésére tervezett 5 millió Ft felszabadítása a Népjóléti Bizottság döntése alapján megtörtént. A nyertes pályázó cég számításai alapján az egészségterkép elkészítésének költsége 3 237 500 Ft lesz.

Az Idősügyi Tanács működési költségeire tervezett összegek várhatóan augusztus hónapban kerülnek felszabadításra.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra betervezett összeg az elmúlt évi pályázat adatain alapult, ezért annak a felhasználása arányosan történik.

A Népjóléti Bizottság 2 millió Ft-os tartalékkeretéből kis összegű felhasználás történt, a Gyermejjóléti Szolgálat záró rendezvényének támogatása és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermejjóléti Központ nyári táborának szervezéséhez biztosított a bizottság mintegy 418 000 Ft összeget.

A Szociális Munka Napjára és az intézményvezetők szervezetfejlesztésére betervezett összeg a második félévben kerül felhasználásra.

A HPV oltásra betervezett összegből eddig nem történt felhasználás, a beszerzés közbeszerzetése folyamatban van.

Oktatási, Kulturális, Civil Csoport Szakmai fejlesztési programok

A „Tolerancia program” a 2010/2011. tanévben is folytatódott. Záró rendezvény ünnepélyes keretek között 2011. májusában a Kada Mihály Általános Iskolában zajlott. A ráfordított összeg éves szinten 1 200 000 Ft volt.

A program a 2011/2012. tanévben is folytatódik. A nyitó program megrendezésére mint mindig, az új tanévben is a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központban kerül sor hagyományos résztvevői körrel.

Pályázatok

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. CXXX. törvény 5. mellékletében a közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatására a 21/2010. (V.13.) OKM rendelet értelmében nyújtott be pályázatot főosztályunk, a megítélt támogatás 21 942 000 Ft.

Pályázó intézmények:

- Aprók Háza Óvoda
- Csodafa Óvoda,
- általános iskolák,
- Szent László Gimnázium
- Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ

A rendelet értelmében új informatikai eszközökre, informatikai eszközök működtetéséhez szükséges eszközökre, valamint akkreditált szoftverekre (Taninform) lehet a támogatást felhasználni.

A támogatás 2010. december 31-éig kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2011. június 30-áig volt jogszerűen felhasználható.

A kerület 21 665 110 Ft-ot használt fel, de az elszámolás szabályait figyelembe véve 626 391 Ft-ot kellett visszautalni. A visszautalás kettő részletben történt:

- I. rész 544 000 Ft visszafizetése 2011. március 22-én,
- II. rész 82 391 Ft visszafizetése 2011. június 26-án.

További 349 501 Ft-ot intézményi önrészként kellett elszámolni.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. melléklet 11. pont *d)* alpontja a korábbi évekhez hasonlóan kiegészítő támogatást különített el az egyes sajátos közoktatási feladatokra. Csoportunk az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet értelmében nyújtott be támogatási igényt a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (továbbiakban:BTM) gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására.

A támogatás kizárólag a Nevelési Tanácsadó szakvéleményében meghatározott fejlesztési célok megvalósításához kapcsolódó, a képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint a leszakadás megakadályozását szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító oktatásszervezési formák – pl. csoportbontás, egyéni vagy kiscsoportos foglalkoztatás – személyi és dologi költségeire használható fel 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakban.

A pályázat elbírálása folyamatban van, a miniszter 2011. szeptember 15-éig dönt a támogatás mértékéről.

A közoktatási törvény végrehajtásából adódó feladatok

A kerület középiskolái részére az érettségi tételeket az előírások szerint folyamatosan adtuk ki. A Szent László Gimnáziumban az érettségi vizsgákat problémamentesen lebonyolították.

Intézmény átszervezés

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 96/2011. (II. 17.) határozata alapján a Képviselő-testület jogutód nélkül meg kívánja szüntetni a Felnőttek Általános Iskoláját (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.). A szükséges intézkedések folyamatban vannak.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2753/2010. (XII. 16.) határozata alapján az Önkormányzat a Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben (1102 Budapest, Szent László tér 34.) a 2011/2012. tanévtől kezdődően a 2014/2015. tanév kezdetéig négy ütemben, átszervezi, bővíti, bővíti a feladatellátást.

Szakértői tevékenység:

Közoktatási intézmény megszüntetése, feladat bővítése, vezetői pályázat véleményezése miatt jogszabályi előírások alapján szükségessé vált szakértők alkalmazása.

S.sz.	Támogatott	Jogcím	Szakértői díj
1.	Csenki József	A Felnőttek Általános Iskolájának jogutód nélküli megszüntetésével kapcsolatos szakértés	150 000 Ft
2.	Homor Istvánné	Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási intézményt 2011/2012.tanévtől átszervezésre kerül	200 000 Ft
3.	GEOKULTÚRA Bt.	a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ igazgatói megbízásra beérkezett pályázatok szakértői véleményezése.	150 000 Ft
Összesen:			500 000 Ft

Kötelező feladatok végrehajtása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 601/2011. (VI. 16.) képviselő-testületi határozatával a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központot, valamint a Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központot a kerületi szakszolgálati feladatok ellátáshoz 3 000 000 – 3 000 000 Ft támogatásban részesítette.

A kötelező feladatain túl az önkormányzat döntéseinek végrehajtása:

Budapest Főváros. X. ker. Kőbányai Önkormányzat 408/2011. (V. 19.) képviselő-testületi határozatával az intézményvezetők jutalmazására céltartalékba helyezett összegből 18.000.000 Ft-ot felszabadított, a jutalmakat polgármester úr a tanév végén ünnepélyes keretek között átadta.

Jutalomban részesültek a tanulmányi, sport és a kulturális munkában kiemelkedő eredményt elért tanulók. A jutalmakra fordítható összeget a Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai Szolgáltató Központ intézményegysége a költségvetésében tervezte, s onnét történt a kifizetés is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a költségvetés a hagyományos szakmai programok feltételeit is biztosította:

- Erdei iskola és nyári tábori támogatásra 8 500 000 Ft keretet biztosított, amely az intézmények igényei alapján került felosztásra, a felhasználásról az elszámolás folyamatban van.
- Kulturális Pályázatra 10 000 000 Ft-ot különített el, aminek a felosztása megtörtént
- Óvodai úszásoktatásra 3 000 000 Ft-ot biztosított, ebből I. félévre az óvodák 1 200 000 Ft-ot megkaptak, az 1 800 000 Ft felosztása szeptemberben megtörténik.

Szakértés, szakmai szolgáltatás:

Az önkormányzati beszerzések versenyeztetésének rendjéről szóló 23/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet alapján közbeszerzési eljárás útján történt a „Tantárgyi és neveltségi mérések” elvégzése, és az „Iskolai felmérések, szakértői elemzések” tárgyában a szakértői csoport kiválasztása.

Az „Iskolai felmérések, szakértői elemzések” tárgyban Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2143/2010. (IX. 23.) képviselő-testületi határozatával az általános, egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a II. és III. rész tekintetében a Qualy-Co Oktatási Szolgáltató Kft.-t hirdették ki.

Ebből a 2011. évre áthúzódó tételek teljesítése és kifizetése az alábbiak szerint történt meg:

sorszám	feladat	nettó ár	áfa	bruttó	teljesülés
1.	Logopédiai hálózat működésének felmérése	1 336 400 Ft	334 100 Ft	1 670 500 Ft	Teljesítés és a kifizetés megtörtént.
2.	Iskolapszichológusi hálózat működésének felmérése	1 316 400 Ft	329 100 Ft	1 645 500 Ft	Teljesítés és a kifizetés megtörtént.
3.	Fejlesztőpedagógusi hálózat működésének felmérése	803 400 Ft	200 850 Ft	1 004 250 Ft	Teljesítés és a kifizetés megtörtént.
4.	A sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók ellátási helyzetének felmérése	1 129 400 Ft	282 350 Ft	1 411 750 Ft	Teljesítés és a kifizetés megtörtént.
	ÖSSZES	4 585 600 Ft	1 146 400 Ft	5 732 000 Ft	

A „Tantárgyi és neveltségi mérések” tárgyban Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2235/2010. (X. 21.) képviselő-testületi határozata értelmében az I. és II. rész tekintetében a MIOK Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetet hirdették nyertesnek.

I. rész:

sorszám	feladat	nettó ár	áfa	bruttó	teljesülés
1.	Neveltségi mérések	950 000 Ft	237 500 Ft	1 187 500 Ft	Teljesítés, kifizetés megtörtént
	ÖSSZES	950 000 Ft	237 500 Ft	1 187 500 Ft	

2010-ben az első részlet (40%) kifizetése, 2011-ben a további 60% kifizetése 2011-ben történt meg.

II. rész:

sorszám	feladat	nettó ár	áfa	bruttó	teljesülés
1.	Tantárgyi mérések	3 200 000 Ft	800 000 Ft	4 000 000 Ft	Teljesítés, kifizetés megtörtént
	ÖSSZES	3 200 000 Ft	800 000 Ft	4 000 000 Ft	

A második részben (tantárgyi mérések) az alábbi feladatok teljesítése valósult meg:

- Tanulási attitűd vizsgálata 6- 8. évfolyamokon,
- Kémia 8. évfolyamon,
- Fizika 8. évfolyamon,
- Angol nyelv 6. és 8. évfolyamokon,
- Német nyelv 6. és 8. évfolyamokon,
- Helyesírás 7. évfolyamon.

Közoktatási és közművelődési feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodások

- Fővárosi fenntartású középiskolákkal, a kerületi gyermekek gyógytestnevelésének ellátására 2010/2011. tanévre a támogatás időarányosan megtörtént. 2 164 897 Ft összegben.

sorszám	Intézmény neve	támogatás célja	támogatás összege a 2011. költségvetési évben
1.	Giorgio Perlasca Kereskedelmi Vendg. Szakközépiskola	gyógytestnevelés	1 600 000 Ft
2.	Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola	gyógytestnevelés	1 100 000 Ft
3.	Zrinyi Miklós Gimnázium	gyógytestnevelés	800 000 Ft
4.	Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakközépző Iskola	gyógytestnevelés	500 000 Ft
	Összes		4 000 000 Ft

- A Szabó Ervin Könyvtár Kelet-pesti Régiójának közművelődési tevékenységét megállapodás alapján 2 000 000 Ft éves összeggel támogatja a Képviselő-testület. Az időarányos átutalás megtörtént.
- A Szép Szivárvány Alapítvány és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közötti megállapodás alapján a Szivárvány Magántanoda kőbányai tanulói után 570 000 Ft kiegészítő támogatást utaltunk.
- A Kőbányai és Vasutas Törekvés Művelődési Központ Kulturlis-Szabadidő Egyesület közművelődési feladatok ellenértékéért 17 000 000 Ft éves támogatásban részesül. Az utalás előre meghatározott ütemterv szerint történik.
- A Wesley János Óvoda és Általános Iskolának 2004. augusztus 31-étől a Budapest Kőbányai Önkormányzat és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség között létrejött közoktatási megállapodás 8.2. bekezdése alapján, a kőbányai lakóhellyel rendelkező tanulók után támogatást fizetünk. A 2011. évi támogatás első, 2011. január 1-jétől – június 30-ig terjedő időszakra kifizetett részlete 4 510 000 Ft.
- Angliai testvérvárosunk Wolverhampton Felnőttképző Intézete sikeres pályázata eredményeként a LEONARDO program folytatódik. Jelenleg nyolc angol nyelvi tanár utazott Wolverhamptonba háromhetes képzésre az általános iskolákból. A külföldi kiküldetés előirányzata 1 540 000 Ft a számla összege 1 297 415 Ft.

A projekt költségvetése 2010. augusztus - 2011. június között				
Feladatok	Költségek egy tanítási évre	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat feladatai		Wolverhampton feladatai
		Betervezett	Felhasznált	
repülőjegy 2 x 8 fő asszisztens részére	696 000 Ft	—	—	696 000 Ft
Fizetés 2 x 8 fő asszisztens részére	2 320 000 Ft	—	—	2 320 000 Ft
Projektasszisztens tiszteletdíja	725 000 Ft	—	—	725 000 Ft
Projekt menedzsment ellenőrző látogatásához repülőjegy és tiszteletdíj	696 000 Ft	—	—	696 000 Ft
Asszisztensek által használt lakások takarítása	435 000 Ft	217 500 Ft	270 354 Ft	217 500 Ft
BKV bérlet 2 x 8 fő asszisztens részére	1 564 640 Ft	1 564 640 Ft	718 010 Ft	—
Magyar nyelvtanfolyam angol asszisztensek részére	150 000 Ft	150 000 Ft	190 500 Ft	—
Szállás biztosítása önkormányzati lakásokban 2 x 8 asszisztens részére (közüzemi díjak, kábel TV)	3 500 000 Ft (2009. évi adat)	3 500 000 Ft	2 758 677 Ft	—
Lakások felügyelete	500 000 Ft	500 000 Ft	621 500 Ft	—
Tolmács részére telefon költség	126 000 Ft	126 000 Ft	77 500 Ft	—
Projektmenedzsment látogatása és az asszisztensek részére szervezett kulturális programok költségei	600 000 Ft	600 000 Ft	490 761 Ft	—
Internet előfizetés		—	288 845 Ft	—
Összesen:	11 312 640 Ft	6 658 140 Ft	5 416 147 Ft	4 654 500 Ft

Az alkotók pályázat kiírásra került 1 000 000 Ft elbírálás augusztusban

„Kőbánya számít Rád” tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírásra került 2 500 000 Ft elbírálása augusztusban.

A Kulturális és Oktatási Bizottság 2011. évi általános tartalékkerete

Előirányzat
20 000 000 Ft

Felhasználás
17 010 000 Ft

Maradvány
2 990 000 Ft

Magyar Államkincstár ellenőrzése

A Magyar Államkincstár Budapesti és Pestmegyei Igazgatóság 2010. október 18-ától 2011. február 15-éig helyszíni vizsgálatot tartott.

A vizsgálat tárgya: A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: 2008. évi Költségvetési törvény) 3. számú, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: 2009. évi Költségvetési törvény) 3. és 8. számú melléklete alapján a 2009. évre igényelt, az önkormányzatokat megillető normatív állami hozzájárulások, és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának vizsgálata.

A vizsgálat indoka: A vizsgálat az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) és a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásai elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV.12.) PM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) kapott felhatalmazás alapján történt.

A helyszíni vizsgálatra az Áht. 64/F. § (3) bekezdésében foglaltak alapján került sor, és részét képezi az Áht. 64/D. §-ában meghatározott év végi felülvizsgálatnak.

A vizsgálat még teljes egészében nem zárult le.

Az Igazgatóság megállapítása szerint az Önkormányzatnak az intézményei vonatkozásában 2009. évre vonatkozóan összesen 41 940 205 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

Az önkormányzat 2011. június 30-án tette meg észrevételeit a helyszíni vizsgálat jegyzőkönyvére, amelyben jelezte, hogy megítélése szerint az önkormányzati összesítés alapján az intézményei vonatkozásában 35 179 215 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat által felvállalt ifjúsági feladatok a következők:

Ifjúsági Információs Iroda működtetése:

Az RADAR Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát (továbbiakban: „Iroda”) 2010 nyarán az Önkormányzat hozta létre a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület segítségével. Az Iroda helyiségeként szolgáló épületrészt a Zrínyi Miklós Gimnázium ajánlotta fel az iskola területén, külön bejárattal rendelkezik, és egész Kőbányáról jól megközelíthető.

Az Iroda olyan humán szolgáltató intézmény, amely elsősorban a fiatalok számára „alacsony küszöbű” (díjmentesen, névtelenül, lehetőleg azonnal igénybe vehető) szolgáltatásokat nyújt. Célja, hogy segítséget nyújtson a fiataloknak a mindennapi életük során felmerülő problémáik megoldásában, életük teljesebbé tételében, információs szükségleteik kielégítésében. Ennek érdekében két alapvető tevékenységi területen nyújt szolgáltatást: információs szolgáltatás, és mentálhigiénés tanácsadások.

Az Iroda személyzete egy fő irodavezető, akit megbízási szerződéssel alkalmaz az Önkormányzat. Az Iroda szolgáltatásaihoz tartozik pszichológusi, diákjogi tanácsadás,

szabadidős alternatívák (drogmegelőzés). Ezeket a szolgáltatásokat vállalkozási szerződéssel szakemberek látják el.

Az Iroda első féléves költségvetése az 1. mellékletben található.

Iskolai diákönkormányzatok (DÖK) és a Kőbányai Diáktanács (KÖD) tevékenységének támogatása:

Évenkénti Diákparlament szervezése

A Parlament általános feladata, hogy az elmúlt időszak eseményeiről, kitűzött feladatok megvalósításáról (elmaradásáról) beszámoljon a diákságnak. Az idei rendezvényen az Országos Diákparlament, illetve az új kőbányai vezetés diákokkal és ifjúsággal kapcsolatos tervei álltak a középpontban. A szakemberek az előre beküldött kérdésekre, problémákra válaszolnak, segítséget adva a diákoknak, nevelőknek, iskoláknak a felmerült esetek megoldására.

Az arlói diáktábor évenkénti megszervezése

Az évente megrendezett arlói diákönkormányzati táborban a diákok képzést kapnak a diákönkormányzatok feladatairól, a diákjogokról, illetve vitakészség-fejlesztés és agressziókezelési alapokat tanulnak. A tábor létszáma 25-30 fő. Az arlói diákönkormányzati tábort segítő pedagógusok és szakemberek megbízási szerződésai, utazás költségei, étkeztetés, és szabadidős tevékenységek költségei képezik a tábori kiadásokat. Az idei arlói diákönkormányzati tábor költségeit TÁMOP-3.2.3/09/2/KMR-2010-009 pályázati pénzből fedeztük, a fennmaradó, készpénzes fizetést igénylő tételeket kellett csak az Önkormányzatnak állnia.

A Kőbányai Diáktanács segítő pedagógusainak megbízása

A Kőbányai Diáktanács segítő pedagógusainak feladata a Diáktanács kéthetenkénti gyűléseinek levezetése, illetve részt vesznek a Diákparlament szervezésében. Az Önkormányzat a Diáktanács gyűléseinek helyszínét a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban biztosítja.

A diákönkormányzatok támogatásával kapcsolatos költségvetés az 1. mellékletben található.

Ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok tevékenységének támogatása éves pályázat kiírásával

A kerület ifjúsági szervezetei, egyházak ifjúsági szervezetei, és a kerületi iskolák diákönkormányzatai szabadidős programjainak, illetve egészségneveléssel és drogmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységeinek támogatása. Az idei pályázaton 36 szervezet nyert el támogatást. A rendelkezésre álló keretösszeg 3 100 000 forint volt. A támogatást a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság biztosította tartalékkerete terhére.

Tervezett további költségek:

- Az iroda második féléves fenntartása, és őszi rendezvényei.
- A KÖD-segítő pedagógusok második féléves megbízása.
- A 2011/2012. tanévi Diákparlament előadói díjai, stb.
- A KÖD év végi jutalmazása.

A tervezett költségek a második félévi maradványból kerülnek kifizetésre.

Kőbányai Kisebbségi Önkormányzatok 2011. I. félévi beszámoló

A Kőbányán működő kilenc kisebbségi önkormányzat általánosságban az évi 209 539 Ft központi általános működési támogatásból és pályázat útján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság hatáskörében lévő - kisebbségi önkormányzatok I. félévi működési költségeire és kulturális programokra felosztható – kisebbségi 1 500 000 Ft összegű tartalékkeretből biztosított támogatásokból, valamint az előző évi pénzmaradványból gazdálkodott.

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Hagyományörző Kulturális Est megrendezése, valamint a bolgár nyelvű könyvek, CD, DVD-k beszerzése költségeihez kapott bruttó 80 000 Ft összegből, és az 1 162 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérletet) és a telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (papír, irodaszer, nyomtatvány, rendezvény szervezési díjak, stb.). Június 14-én a HAEMUS bolgár-magyar kulturális folyóirat 20. évfordulója és a Malko Teatro magyarországi bolgár színház 15. évfordulója alkalmából magyar nyelvű bolgár zenés irodalmi estet rendeztek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.). Június 28-án bolgár-német kulturális estet szerveztek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban.

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a drogrevenio és életmód segítő előadások megrendezése költségeire bruttó 50 000 Ft, valamint a Kőbányai Rajkó Zenekar megalakítása költségeire bruttó 300 000 Ft, összesen bruttó 350 000 Ft összegből, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól „Az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2011. évi támogatására” kiírt pályázatra a hátrányos helyzetű gyermekek nyári balatonlellei tábor költségeihez bruttó 318 400 Ft összegű támogatásból és a 318 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (iroda telefonköltségek, Internet szolgáltatás, irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, tisztítószer, kísértékű tárgyi eszközök, stb.). Május 13-án és június 24-én drogrevenio előadásokat szerveztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Bírósi ülnököt választottak a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. Hetente csütörtöki napokon félfogadást tartottak a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában lévő irodahelyiségben.

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Hagyományörző Görög Kulturális Est megrendezése, valamint működési költségeihez kapott bruttó 210 000 Ft összegű támogatásból, valamint a 104 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefonköltségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek, továbbá a Budapest X., Kada utca 120. szám alatti iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tévé szolgáltatási díj, festékpátron, könyv, tisztítószer, rendezvény szervezési és nyomda, szállítás, reklám, propaganda díj, stb.). Az ifjúság részére heti rendszerességgel zene- és táncórákat tartanak. A Havasi Gyopár Szociális, Kulturális, Segítő Alapítvány által szervezett „Tavaszcvarás Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött Illényi Katica koncerten vettek részt a görög nyugdíjasokkal. Június 3-án nagy sikerű Görög Kulturális Estet rendeztek

táncházzal és gasztronómiai bemutatóval egybekötve a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. Május 14-én Dionüszöszi borkóstolón vettek részt a Ferencvárosi Művelődési Központban (1096 Budapest IX. Haller utca 27.). Bővítették könyvtárukat, kulturális esten léptek fel az EPON nemzeti ünnep alkalmából, valamint a Budapest XIII. kerületi József Attila Művelődési Központban.

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Horvát Hagyományörző Tavaszköszöntő rendezvény megrendezése, valamint működési költségeihez kapott bruttó 200 000 Ft összegű támogatásból, valamint a 80 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek, ezen felül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, folyóirat, festékpátron, könyv, tisztítószer, reklám, propaganda, nyomda, szállítás, rendezvény szervezési díj, stb.). Április 20-án a Horvát Nyugdíjasok Találkozóját, valamint gasztronómiai bemutatót szerveztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Június 4-én a Horvát Tavaszköszöntő Hagyományörző Rendezvény keretében került sor a „Páncsity István Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Emléktorna” megrendezésére a Horvát Általános Iskola és Gimnázium tornatermében, melyen fellépett a Horvát Hagyományörző Táncegyüttes és Zenekara. Június 23-án, 24-én és 25-én a horvátországi Vinkovci testvérvárosból a Szent László Napok rendezvénysorozatára érkezett delegáció mellett szervezési, tolmácsolási feladatokat láttak el a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat képviselői.

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Szent Kinga Kórus párizsi vendégszereplése útiköltsége, valamint a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat működési költségeihez kapott bruttó 180 000 Ft összegű támogatásból, valamint az 564 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben a kisebbségi iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, telefon, közlekedési költségtérítés, stb.). A Havasi Gyopár Szociális, Kulturális, Segítő Alapítvány által szervezett „Tavaszcímzés Kőbányán” című ünnepi műsorral egybekötött Illényi Katica koncerten vettek részt a lengyel nyugdíjasokkal. Bírósági ülnökök választottak a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. Minden hónap első csütörtökén félfogadást tartottak a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában lévő lengyel irodahelyiségben.

A Kőbányai Német Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a Német Hagyományörző Nyelvi Klub, valamint működési költségeihez kapott bruttó 170 000 Ft összegű támogatásból és a 331 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérletet), és telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek, valamint megbízási díjat fizettek a nyelvtanárnak. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, könyv, szótár, festékpátron, reklám, propaganda, nyomda, szállítás, rendezvény szervezési díj 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, és anyagilag is támogatta. Április 29-én „Ostern in Steinbruch” címmel német származású kőbányai művészek csoportos képzőművészeti kiállítását rendezték meg a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, melyen felléptek a Széchenyi István Magyar- Német Két Tanítási nyelvű Általános Iskola tanulói. Bírósági ülnökök választottak a Pesti Központi Kerületi Bíróságra.

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól az Örmény hagyományörző kőfestő szakkör működési célú költségeihez, az Örmény Genocídium emlékrendezvényre, valamint működési költségeihez kapott 150 000 Ft összegből és 224 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Az I. félévben telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek, valamint megbízási díjat fizettek a kőfestő szakkört vezető tanárnak. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, festékpátron, tisztítószer, könyvek, szállítás, stb.). Január óta folyamatosan működtették hagyományörző kőfestő szakkörüket a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Április 21-én megemlékeztek az Örmény Genocídium 96. évfordulójáról az eseményről készült filmvetítéssel, és történelmi előadással.

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a hitéleti program megrendezése, valamint működési költségeihez kapott bruttó 80 000 Ft összegű támogatásból, és 62 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Bírósági ülnököt választottak a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. Az I. félévben közlekedési költségtérítést (BKV-bérlet), telefon költségekhez hozzájárulást biztosítottak a képviselőknek. Ezen kívül az iroda fenntartási költségeit fedezték (irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, stb.)

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a központi általános működési támogatásból, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól a színpadi előadás, könyvbemutató, könyvvásár, zenés fellépés költségeihez kapott bruttó 80 000 Ft összegű támogatásból, és 338 000 Ft pénzmaradványból gazdálkodott. Április 11-én a Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat épületében (1054 Bp., Akadémia 1.) könyvbemutatót és könyvvásáron vettek részt.

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

Alapítványok, közalapítványok, civil szervezetek

Az önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok közül a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány az alapító okirataikban megjelölt céloknak megfelelően működött. Költségvetési támogatásban nem részesült.

A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a kőbányai közbiztonsági és bűnmegelőzési munka elősegítése céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére térítésmentesen adományozott informatikai eszközöket bruttó 1 978 945 Ft összegben, majd ezeket a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság személyi állománya munkafeltételeinek és munkakörülményeinek javítása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére térítésmentesen adományozta. A Kuratórium javasolta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az adományt fogadja el és a közbiztonsági és bűnmegelőzési munka javítása céljából ajánlja fel a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága részére. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság személyi állománya munkafeltételeinek és munkakörülményeinek javítása céljából a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére térítésmentesen adományozott további eszközöket bruttó 826 316 Ft összegben. A Kuratórium javasolta a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az adományt fogadja el és ajánlja fel a BRFK X. kerületi Rendőrkapitánysága részére a munkakörülmények és a munkafeltételek javítása céljából. A Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma a Bike Planet Kft-től (1039 Budapest, Juhász Gyula utca 9.) kapott árajánlat alapján megrendelt 200 db

fényvisszaverő nyakszalagot, 500 db fehér színű, acélbetétes szalagot, 200 db szilikonos karkötőt, 500 db golyóstollat és 50 db fényvisszaverő baseball sapkát bruttó 373 750 Ft összegű áron. A Kuratórium úgy határozott, hogy a megrendelt tárgyi eszközöket a bűnmegelőzési programok keretében a Szent György Hittanos Napközi Táborban, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ táborában, a Balatonlelleli táborban, az Arlói DÖK Táborban, valamint a Kőbányai Rendvédelmi Napon versenyeken, vetélkedőkön, bemutatókon kiosztja a részt vevő gyermekek részére.

A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2011. év első félévében elnök hiányában nem ülésezett, önkormányzati támogatásban nem részesült.

A Kőbánya Környezetfejlesztéséért Alapítványt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 945/2010. (IV. 20.) képviselő-testületi határozatával megszüntette. Az alapítvány megszűnéséig az alapító okiratban megjelölt céloknak megfelelően működött, költségvetési támogatásban nem részesült. A megszüntetési eljárás folyamatban van.

A Kőbányai Kulturális- Oktatási Közalapítványt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 943/2010. (IV. 20.) képviselő-testületi határozatával megszüntette. A megszüntetési eljárás folyamatban van.

A Reménysugár Alapítványt Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 941/2010. (IV. 20.) képviselő-testületi határozatával megszüntette. A megszüntetési eljárás folyamatban van.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság pályázatot írt ki 4 500 000 Ft összegben a kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, egyesület, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő egyházi közösségek 2011. évi programjaira, és működési célok támogatására. A megállapodások megkötése és a támogatási összegek átutalása május hónapban megtörtént.

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

Sportszövetség és alapítvány

A **Kőbányai Sport Közhasznú Alapítvány** 2011-ben nem kapott önkormányzati támogatást. Hargittai László, a kuratórium elnöke 2011. április 15-én lemondott, a testületi beszámolójában, valamint Polgármester Úrnak ezt a tényt jelezte. A kuratórium többi tagja várja az alapítók döntését az alapítvány további működésére vonatkozóan. Meglévő maradvány pénzeszközeit havonta a pénztáros megbízási díjaira, és a könyvelés költségeire, valamint a postafiók bérleti díjainak kiegyenlítésre használta fel.

A **Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége** a rendelkezésre bocsátott támogatást működési kiadásokkal összefüggő (könyvelési és megbízási díj, valamint kommunikációs és adminisztrációs) költségekre használta fel.

A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége a rendelkezésre bocsátott támogatást működési kiadásokra, 2 millió Ft időarányos részét használta fel.

Diáksport támogatásokra a képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben 20 millió forintot hagyott jóvá, továbbá 10 millió forintot a KOS Bizottság céltartalékában biztosított.

A diáksport-csoportok támogatása az előző évekhez hasonlóan úgy alakult, hogy minden DSE szerződés alapján sportcsoportonként 20 000 Ft/hó bruttó támogatásban részesült. A kifizetés

részarányosan történt. A KOS Bizottság májusi ülésén a Diáksport Bizottság kérésére céltartalékából felszabadította a 10 millió forintot, így biztosítva a diáksport tervezhetőségét és működését az év hátralevő részére.

A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 18 millió Ft és a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület 15 millió Ft (kosár- és foci suli) támogatás utalása arányosan megtörtént

- terem- és pályabérleti bérleti díjakra
- edzőtáborozások támogatására
- bér jellegű és ehhez kapcsolódó járulékok kifizetése
- versenyeztetéshez kapcsolódó működési kiadásokra: játékvezetői díjak, felszerelés, sporteszközök beszerzése, stb.
- felkészülési versenyekre, tornákra.

A Törekvés SE részére az egyesület működésével, a versenyeztetéssel és a létesítmények fenntartásával, a működéssel összefüggő bérköltségek, megbízási díjak, közműdíjak, bérleti díjak, játékvezetői díjak, utazási-, szállás- és étkezési költségek, fenntartási és karbantartási kiadásokra biztosítottunk forrást. Külön szerződés szabályozza a Bihari úti létesítmény üzemeltetésére és külön a sportegyesület működésére biztosított támogatást. A 20 millió forint utalása részarányosan, a telep működtetésére szánt 8 millió Ft utalása a képviselő-testület határozata alapján teljes mértékben megtörtént

A Kőbánya SC részére szerződés szerinti működési támogatás 46 millió Ft utalása a képviselő-testület határozata alapján júniusig részarányosan, a júliusi utalással a november-decemberre esedékes összeggel együtt megtörtént.

A Kőbányai Torna Club támogatására szánt 6 millió forintot a képviselő-testület még nem szabadította fel a céltartalékából.

A központi sportesemények támogatási keretéből az adidas-Kőbánya streetball fesztivált, a diákfesztivál sporttal kapcsolatos programjait, a kerületi kispályás labdarúgó bajnokságot és a balatonlellei diák-sporttáborot finanszíroztuk.


Ide tartoznak a diák- és szabadidős versenyrendszerre, a továbbképzésekre, a diáksport táborra, valamint a sportági szakbizottságok költségvetésére, az Ihász utcai sportlétesítmény és a Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza fenntartási költségeire biztosított összegek.

A 2011 év tervezett bevételek a tervezetnek megfelelően jól alakultak; illetve a kiadási oldalon a tervezett előirányzatok teljesültek.

Az ifjúsági feladatokra biztosított forrást képzésekre, a DÖK-klub, a Kerületi Diáktanács működésére és az arlói diákönkormányzati vezetők továbbképző táborának megrendezésére fordítottuk.

Az Ifjúsági Információs Iroda működésére szánt pénzeszközök időarányos felhasználása rendben megtörtént

Budapest, 2011. július 29.


Ehrenberger Krisztina
irodavezető



Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Humán Iroda

Iktatószám: 262/2011.

KIVONAT
BUDAPEST KŐBÁNYAI ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2011. augusztus 29-ei jegyzőkönyvből

A kivonatot kapja: **Papp Zoltán**
elnök

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Elnök: Beszámolójában elmondta, hogy a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre szóló költségvetését a 7/2011. (II.08.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (2 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből a hitéleti program megrendezése, valamint működési költségekhez kapott támogatás (80 eFt) és a 2010. évi pénzmaradvány (62 eFt). A központi általános működési támogatás (209 eFt) is a számlájukra került, így a 2011. évi első félévi teljes bevétele 353 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,57 %-át teszik ki. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 351 eFt-tal számolt, melyből az első félév során 177 eFt felhasználásra került sor. Ez 50,43 %-os teljesítést jelent. A munkaadókat terhelő járulékok fizetése az első félév során megtörtént, a tervezett összeg 28,57%-át használták fel. A készletbeszerzések 76,81%-ra teljesültek, amely irodaszerek és egyéb a kisebbségi iroda működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök, illetve könyvek beszerzését jelenti. A szolgáltatások - nem adatátviteli távközlési költségek – 70,24 %-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások – ÁFA, reprezentáció, egyéb dologi kiadások 33,33 %-ra teljesültek. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 20,00 %, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A kiadások a félév folyamán nagyrészt a tervezettek szerint alakultak. A fenti adatok ismeretében szükségessé válik a költségvetésen belüli különböző átcsoportosítások végrehajtása. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

Füle József: Egyetért az elhangzottakkal, javasolja a beszámoló elfogadását.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

32/2011.(VIII.29.) Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat

(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. szeptember 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Józané Szabados Henrietta
civil és kisebbségi referens

**Kisebbségi Önkormányzatok
2011.I.félévi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok		7	2	28,57%
Készletbeszerzések		69	53	76,81%
Szolgáltatások	32	84	59	70,24%
Különféle dologi kiadások	177	186	62	33,33%
Egyéb folyó kiadások		5	1	20,00%
Kiadások összesen	209	351	177	50,43%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			2	
Önkormányzati támogatás		80	80	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	209	209	209	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		62	62	100,00%
Bevételek összesen	209	351	353	100,57%



Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Humán Iroda

Iktatószám: 253/2011.

KIVONAT
KŐBÁNYAI RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2011. szeptember 2-ai jegyzőkönyvből

A kivonatot kapja: **Medveczky Katalin**
elnök

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Elnök: Beszámolójában elmondja, hogy a Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre szóló költségvetését a 9/2011.(II. 09.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (5 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből a színpadi előadás, könyvbemutató, könyvvásár, zenés fellépés költségeihez kapott támogatás (80 eFt) és a 2010. évi pénzmaradvány (338 eFt). A központi általános működési támogatás (210 eFt) is a számlájukra került, így a 2011. évi első félévi teljes bevétele 633 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,80 %-át teszik ki. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 628 eFt-tal számolt, melyből az első félév során 216 eFt felhasználására került sor. Ez 34,39 %-os teljesítést jelent. A külső személyi juttatások felhasználása 66,67%-os volt, amely néhány képviselő BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadói járulékok fizetése az első félév során megtörtént, a tervezett összeg 6,67%-át használták fel. A készletbeszerzések 87,37%-ra teljesültek, amely irodaszerek és egyéb a kisebbségi iroda működtetéséhez szükséges tárgyi, számítástechnikai eszközök (iratmegsemmisítő), illetve könyvek beszerzését jelenti. 2011. április 11-én a kisebbségi önkormányzatuk tagjai részt vettek a Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat épületében (1054 Bp., Akadémia 1.) megrendezett könyvbemutató és azt követő könyvvásáron. A szolgáltatások - nem adatátviteli távközlési költségek, illetve egyéb kommunikációs szolgáltatások - 87,37 %-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások - ÁFA, reprezentáció, egyéb dologi kiadások 15,74 %-ra teljesültek. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 34,76 %, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A kiadások a félév folyamán a tervezettek szerint alakultak. A fenti adatok ismeretében szükségessé válik a költségvetésen belüli különböző átcsoportosítások végrehajtása. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

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

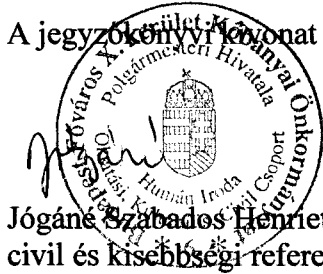
Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

33/2011.(IX. 02.) Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. szeptember 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



Jógáné Szabados Henrietta
civil és kisebbségi referens

**Kisebbségi Önkormányzatok
2011.I.félévi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	30	30	20	66,67%
Munkaadókat terhelő járulékok		15	1	6,67%
Készletbeszerzések	48	95	83	87,37%
Szolgáltatások	36	324	51	15,74%
Különféle dologi kiadások	96	164	57	34,76%
			4	
Kiadások összesen	210	628	216	34,39%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			5	
Önkormányzati támogatás		80	80	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	210	210	210	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevételek		338	338	100,00%
Bevételek összesen	210	628	633	100,80%



Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Humán Iroda

Iktatószám: 259/2011.

KIVONAT
KŐBÁNYAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2011. augusztus 30-ai jegyzőkönyvből

A kivonatot kapja: **Bacsa Gyula**
elnök

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Elnök: Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2011. (II. 08.) számú határozatával fogadta el a 2011. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. A bevételek alakulását tekintve megállapítható, hogy az egész évre tervezett bevételek 100,51%-a már az első félévben realizálódott. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (3 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből az Örmény Hagyományörző Kőfestő Szakkör, az Örmény Genocídium megrendezése, valamint működési költségekhez kapott támogatás (150 eFt) és a 2010. évi pénzmaradvány (224 eFt). A központi általános működési támogatás (210 eFt) is számlájukra került, mellyel együtt az örmény kisebbségi önkormányzatnak a 2011. első félévi teljes bevétele 587 eFt. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 584 eFt-tal számolt, melyből az I. félév során 445 eFt felhasználásra került sor, ez 76,20%-os teljesítést jelent. A munkaadót terhelő járulékok fizetése (24 eFt) a 2011. I. félév során megtörtént, a tervezett összeg 96,00%-át használták fel. A külső személyi juttatások a hagyományörző kőfestő szakkör vezető megbízási díját (80 eFt) tartalmazzák, ennek felhasználása 80,00% volt. A készletbeszerzések felhasználása 66,67%-os, amely az önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelenti. A szolgáltatások felhasználása 73,00%-os, a különféle dologi kiadásoké 72,32%-os, e mögött munkatervi feladatok és rendezvények finanszírozása, valamint a kőfestő szakkör működése, készletbeszerzés, fényképek készítése, dekoráció, nyomda, propaganda, szállítás, nem adatátviteli távközlési költségek és az iroda fenntartási költségei (papír, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek, festékpátron stb.) jelennek meg. Az örmény kőfestő szakkör 2011. január hónaptól június hónapig hetente egy alkalommal folyamatosan működött a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Kisebbségi önkormányzatuk 2011. április 21-én az örmény genocídium 96. évfordulója emlékére filmvetítéssel egybekötött kulturális műsort rendezett a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. Az áldozatok emlékére gyertyát gyújtottak, majd az örmény genocídiumról és Örményország történetéről szóló dokumentumfilmet tekintettek meg. A megemlékezés után az érdeklődők megtekinthették az Örmény Hagyományörző Kőfestő Szakkörre járó diákok által készített csodálatos alkotásokat. A kulturális rendezvényt baráti beszélgetés követte. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 30,00%, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A

Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítése az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők a beszámolót fogadják el.

Takács Éva: Egyetért az elnök javaslatával.

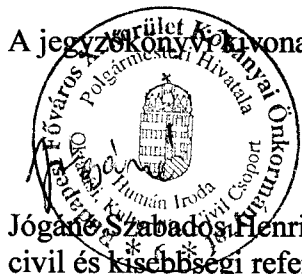
Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

42/2011.(VIII. 30.)Kőb. Örmény Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. szeptember 2.

A jegyzőkönyv kivonat hiteles:



Jóga **Szabados Henrietta**
civil és kisebbségi referens

**Kisebbségi Önkormányzatok
2011.I.félévi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	60	100	80	80,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	15	25	24	96,00%
Készletbeszerzések	16	72	48	66,67%
Szolgáltatások	60	200	146	73,00%
Különféle dologi kiadások	59	177	128	72,32%
Egyéb folyó kiadások		10	3	30,00%
Átfutó kiadások			16	
Kiadások összesen	210	584	445	76,20%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			3	
Önkormányzati támogatás		150	150	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	210	210	210	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		224	224	100,00%
Bevételek összesen	210	584	587	100,51%

Kisebbségi önkormányzatuk 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők mondák el véleményüket és a beszámolót fogadják el.

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

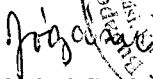

39/2011.(IX. 01.) Kőbányai Német Önk. sz. önkormányzati határozat

(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kőbányai Német Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2011. szeptember 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



Jógáné Szabados Henrietta
civil és kisebbségi referens

**Kisebbségi Önkormányzatok
2011.I.félévi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	60	195	149	76,41%
Munkaadókat terhelő járulékok	20	47	36	76,60%
Készletbeszerzések	24	80	24	30,00%
Szolgáltatások	56	224	209	93,30%
Különféle dologi kiadások	39	144	103	71,53%
Egyéb folyó kiadások	10	20	9	45,00%
Átfutó kiadás			51	
Kiadások összesen	209	710	581	81,83%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			5	
Önkormányzati támogatás		170	170	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	209	209	209	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		331	331	100,00%
Bevételek összesen	209	710	715	100,70%

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

48/2011.(VIII. 31.) Kőb. Lengyel Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. szeptember 2.

A jegyzőkönyv kivonat hiteles:


Jógáné Szabados Henrietta
civil és kisebbségi referens

**Kisebbségi Önkormányzatok
2011.I.félévi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások		160		
Munkaadókat terhelő járulékok	10	30	2	6,67%
Készletbeszerzések	24	32		0,00%
Szolgáltatások	64	338	42	12,43%
Különféle dologi kiadások	101	289	57	19,72%
Egyéb folyó kiadások	10	34	1	2,94%
Működési célú pe.átadás		70		
Átfutó kiadás			10	
Kiadások összesen	209	953	112	11,75%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			11	
Önkormányzati támogatás		180	180	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	209	209	209	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		564	564	100,00%
Bevételek összesen	209	953	964	101,15%



Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Humán Iroda

Iktatószám: 257/2011.

KIVONAT
KŐBÁNYAI HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2011. augusztus 26-ai jegyzőkönyvből

A kivonatot kapja: **Filipovics Máté**
elnök

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Elnök: Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre szóló költségvetését a 10/2011. (II.08.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (2 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből az Országos Horvát Kispályás Labdarúgó Találkozó „Páncsity István Emléktorna” (2011. június 4.), továbbá a Horvát Tavaszköszöntő Hagyományörző Est, Horvát Nyugdíjasok Találkozója (2011. április 20.) megrendezése, valamint működési költségekhez kapott támogatás (200 eFt) és a 2010. évi pénzmaradvány (80 eFt). A központi általános működési támogatás (209 eFt) is a számlájukra került, így a 2011. évi első félévi teljes bevétele 491 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,41 %-át teszik ki. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 489 eFt-tal számolt, melyből az első félév során 441 eFt felhasználására került sor. Ez 90,18 %-os teljesítést jelent. A munkaadói járulékok fizetése az első félév során megtörtént, a tervezett összeg 27,78 %-át használták fel. A készletbeszerzések 81,48 %-ra teljesültek, amely irodaszerek és egyéb a kisebbségi iroda működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök, illetve folyóirat beszerzését jelenti. A szolgáltatások - nem adatátviteli távközlési költségek, szállítási szolgáltatások, nyomda, propaganda, dekoráció, bonyolítói és terembérlési díjak – 106,20 %-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások – ÁFA, reprezentáció, egyéb dologi kiadások 78,11 %-ra teljesültek. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 50,00 %, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A kiadások a félév folyamán nagyrészt a tervezettek szerint alakultak. A fenti adatok ismeretében szükségessé válik a költségvetésen belüli különböző átcsoportosítások végrehajtása. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

Kricskovics Antal: Egyetért az elhangzottakkal, javasolja a beszámoló elfogadását.

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.


48/2011. (VIII. 26.) Kőb. Horvát Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat

(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. szeptember 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Jógáné Szabados Hédi
civil és kisebbségi referens

**Kisebbségi Önkormányzatok
2011.I.félévi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok	10	18	5	27,78%
Készletbeszerzések	32	54	44	81,48%
Szolgáltatások	96	242	257	106,20%
Különféle dologi kiadások	71	169	132	78,11%
Egyéb folyó kiadások		6	3	50,00%
Kiadások összesen	209	489	441	90,18%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			2	
Önkormányzati támogatás		200	200	100,00%
Működési c.támogatás értékű bevétel	209	209	209	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		80	80	100,00%
Bevételek összesen	209	489	491	100,41%



Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Humán Iroda

Iktatószám: 255/2011.

KIVONAT
KŐBÁNYAI GÖRÖG KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2011. augusztus 31-ei jegyzőkönyvéből

A kivonatot kapja: Kollátosz Jorgosz
elnök

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról I. félévi végrehajtásáról

Elnök: Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2011. (II. 08.) számú határozatával fogadta el a 2011. évre szóló költségvetését. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. A bevételek alakulását tekintve megállapítható, hogy az egész évre tervezett bevételek 100,38 %-a már az első félévben realizálódott. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (2 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből a Görög Hagyományőrző Kulturális Est megrendezése, valamint működési költségekhez kapott támogatás (210 eFt) és a 2010. évi pénzmaradvány (104 eFt). A központi általános működési támogatás (210 eFt) is számlájukra került, mellyel együtt a görög kisebbségi önkormányzatnak a 2011. első félévi teljes bevétele 526 eFt. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 524 eFt-tal számolt, melyből az I. félév során 444 eFt felhasználásra került sor, ez 84,73%-os teljesítést jelent. A munkaadót terhelő járulékok fizetése (7 eFt) a 2011. I. félév során megtörtént, a tervezett összeg 46,67%-át használták fel. A készletbeszerzések 84,51%-ra teljesültek, amely irodaszerek, nyomtatványok, tisztítószeres és egyéb a kisebbségi iroda, valamint a klub működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelenti. A kiadások további tételeit a különféle dologi kiadások, részben pedig a munkatervi feladatokra felhasznált tételek jelentik. Fontos kiemelni, hogy 2008. január 1-től kisebbségi önkormányzatuk irodahelyiségének közüzemi díjait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat átvállalta, melyet kulturális célokra és néptáncórák tanítására is használnak. Kisebbségi önkormányzatuknak 2011. évben is több nagysikerű rendezvénye volt: Március hónapban részt vettek az „EPON” görög nemzeti ünnepen a József Attila Művelődési Központban. 2011. június 3-án a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (KÖSZI) megtartották a nagy sikerű Görög Hagyományőrző Kulturális Est rendezvényt. A kulturális program után gasztronómiai bemutatóra és görög táncházra került sor, Stefanidu Janula művésznő és Kollátosz Jorgosz előadóművész és zenekara hajnalig szórakoztatta a vendégeket. Az ezekre vonatkozó költségek a szolgáltatások, bonyolítói, rendezvényszervezési díjak, nem adatátviteli távközlési költségek, szállítás, nyomda, propaganda, dekoráció és egyéb kommunikációs díjak – 87,60 %-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások – ÁFA, reprezentáció, egyéb dologi kiadások 86,47 %-ra teljesültek. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 40,00 %, amely a munkáltató által fizetett SZJA

költségeket jelenti. Kisebbségi önkormányzatuk 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása az összevételek és kiadások tekintetében kiegyensúlyozott volt. Kéri, hogy a szöveges indoklás figyelembevételével a képviselők mondák el véleményüket és a beszámolót fogadják el.

Lipták Zsuzsanna: Egyetért az elnök beszámolójával és elfogadásra javasolja.

Elnök: A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

44/2011.(VIII. 31.) Kőb. Görög Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. szeptember 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:


Jógáné Szabados Henrietta
civil és kisebbségi referens

**Kisebbségi Önkormányzatok
2011.I.félévi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
GÖRÖG KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok	10	15	7	46,67%
Készletbeszerzések	32	71	60	84,51%
Szolgáltatások	96	258	226	87,60%
Különféle dologi kiadások	62	170	147	86,47%
Egyéb folyó kiadások	10	10	4	40,00%
Kiadások összesen	210	524	444	84,73%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			2	
Önkormányzati támogatás		210	210	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	210	210	210	
Pénzforgalom nélküli bevétel		104	104	100,00%
Bevételek összesen	210	524	526	100,38%



Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Humán Iroda

Iktatószám: 261/2011.

KIVONAT
KŐBÁNYAI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2011. szeptember 1-jei jegyzőkönyvből

A kivonatot kapja: Fehér István
Elnök

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Elnök: Beszámolójában elmondta, hogy a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre szóló költségvetését a 15/2011.(II. 08.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (6 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből a drogrevenió és életmód segítő előadások megrendezése költségeire kapott bruttó 50 eFt, valamint a Kőbányai Rajkó Zenekar megalakítása költségeire bruttó 300 eFt, összesen bruttó (350 eFt) támogatás, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek nyári balatonlellei tábor költségeire kapott (318 eFt) és a 2010. évi pénzmaradvány (318 eFt). A központi általános működési támogatás (210 eFt) is a számlájukra került, így a 2011. évi első félévi teljes bevétele 1 202 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,50 %-át teszik ki. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1 196 eFt-tal számolt, melyből az első félév során 700 eFt felhasználására került sor. Ez 58,53 %-os teljesítést jelent. A munkaadói járulékok fizetése az első félév során megtörtént, a tervezett összeg 30,00%-át használták fel. 2011. május 13-án és június 24-én drogrevenió és életmód segítő előadásokat szerveztek a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában. A készletbeszerzések 72,32%-ra teljesültek, amely irodaszerek és egyéb a kisebbségi iroda, illetve a Kőbányai Rajkó Zenekar működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök (hangszerek, kottatartók) beszerzését jelentik. A szolgáltatások felhasználása 70,22%-os, a különféle dologi kiadásoké 24,67%-os, e mögött munkatervi feladatok és rendezvények finanszírozása, valamint a Kőbányai Rajkó Zenekar működése, a hátrányos helyzetű gyermekek nyári balatonlellei táborba történő gyermekek szállítása, étkezése, dekoráció, nem adatátviteli távközlési költségek, adatátviteli célú távközlési díjak, ÁFA és az iroda fenntartási költségei (papír, irodaszer, nyomtatvány, tisztítószerek, festékpátron stb.) jelennek meg. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 12,50 %, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A kiadások a félév folyamán a tervezettek szerint alakultak. A fenti adatok ismeretében szükségessé válik a költségvetésen belüli különböző átcsoportosítások végrehajtása. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

Szénási Lajosné: Egyetért az elhangzottakkal, javasolja a beszámoló elfogadását.


Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

49/2011.(IX. 01.) Kőbányai Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. szeptember 2.

A jegyzőkönyv kivonat hiteles:


Jógáné Szabados Henrietta
civil és kisebbségi referens



**Kisebbségi Önkormányzatok
2011.I.félévi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Munkaadókat terhelő járulékok	10	30	9	30,00%
Készletbeszerzések	32	177	128	72,32%
Szolgáltatások	88	272	191	70,22%
Különféle dologi kiadások	70	677	167	24,67%
Egyéb folyó kiadások	10	40	5	12,50%
Utólagos elszámolásra adott előleg			200	
Kiadások összesen	210	1 196	700	58,53%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
Működési bevételek			6	
Önkormányzati támogatás		668	668	100,00%
Működési c.támogatásértékű bevétel	210	210	210	100,00%
Pénzforgalom nélküli bevétel		318	318	100,00%
Bevételek összesen	210	1 196	1 202	100,50%



Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Humán Iroda

Iktatószám: 256/2011.

KIVONAT
KŐBÁNYAI BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2011. szeptember 1-jei jegyzőkönyvből

A kivonatot kapja: **Nagy István**
elnök

2. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Elnök: Beszámolójában elmondja, hogy a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évre szóló költségvetését a 9/2011. (II. 08.) számú határozatával fogadta el. A költségvetés teljesítésének tételes kimutatását a mellékelt táblázat tartalmazza. Bevételeként jelentkezik a banki lekötésből származó kamat (14 eFt), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságtól pályázat útján a tartalékkeretből a Hagyományőrző Kulturális Est megrendezése, valamint a bolgár nyelvű könyvek, CD, DVD-k beszerzése költségekhez kapott támogatás (80 eFt) és a 2010. évi pénzmaradvány (1 162 eFt). A központi általános működési támogatás (210 eFt) is a számlájukra került, így a 2011. évi első félévi teljes bevétele 1 466 eFt, amely az éves tervezett bevételek 100,96 %-át teszik ki. A 2011. évre tervezett kiadások módosított előirányzata 1 452 eFt-tal számolt, melyből az első félév során 832 eFt felhasználására került sor, ez 57,30 %-os teljesítést jelent. A külső személyi juttatások felhasználása 31,65%-os volt, amely néhány képviselő BKV bérlet hozzájárulását tartalmazza. A munkaadói járulékok fizetése az első félév során megtörtént, a tervezett összeg 26,67%-át használták fel. A készletbeszerzések 51,96 %-ra teljesültek, amely irodaszerek és egyéb a kisebbségi iroda működtetéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzését jelentik. 2011. június 14-én a HAEMUS bolgár magyar kulturális folyóirat 20. évfordulója és a Malko Teatro magyarországi bolgár színház 15. évfordulója alkalmából magyar nyelvű bolgár zenés irodalmi estet rendeztek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban (1105 Budapest, Szent László tér 7-14.). 2011. június 28-án bolgár-német kulturális estet szerveztek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. A szolgáltatások - nem adatátviteli távközlési költségek, rendezvény szervezési díjak és postai szolgáltatások – 69,40 %-ra teljesültek. A különféle dologi kiadások – ÁFA, és egyéb dologi kiadások 49,50 %-ra teljesültek. Az egyéb folyó kiadások felhasználása 70,00 %, amely a munkáltató által fizetett SZJA költségeket jelenti. A kiadások a félév folyamán a tervezettek szerint alakultak. A fenti adatok ismeretében szükségessé válik a költségvetésen belüli különböző átcsoportosítások végrehajtása. Kéri a képviselőket, hogy egészítsék ki, illetve fogadják el a beszámolót.

Barkovics Erzsébet: Egyetért és javasolja a beszámoló elfogadását.

Elnök: A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

39/2011.(IX. 01.) Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Budapest, 2011. szeptember 2.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:



Jógáné Szabados Henrietta
civil és kisebbségi referens

**Kisebbségi Önkormányzatok
2011.I.félévi kiadásai és bevételei**

eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSOK				
Külső személyi juttatások	28	278	88	31,65%
Munkaadókat terhelő járulékok		30	8	26,67%
Készletbeszerzések		216	112	
Szolgáltatások	180	696	483	69,40%
Különféle dologi kiadások	2	202	100	49,50%
Egyéb folyó kiadások		30	21	70,00%
Átfutó kiadás			20	
Kiadások összesen	210	1 452	832	57,30%
BEVÉTELEK				
Működési bevételek			14	
Önkormányzati támogatás		80	80	100,00%
Működési c.támogatás értékű pe.bevétel	210	210	210	100,00%
Pénzforgalom nélküli		1 162	1 162	100,00%
Bevételek összesen	210	1 452	1 466	100,96%