

2 / 42 / 6 / 2010.

Budapest, ..... 2010. évi .....

**Tárgy:** Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló .../2010.(.....) számú önkormányzati rendeletének megalkotására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztására vonatkozó fővárosi rendelet-tervezet értelmében elkészítettük az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének tervezetét.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A bázisév gyakorlatát folytatva, valamennyi szervezeti egység vezetője beterjesztette a 2010. évi költségvetési igényét a 2010. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelveknek megfelelően, az előre kialakított egységes táblázati rendszerben.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően zajlott a tervtárgyalás 2010. január 18-tól – január 28-ig. Közel 60 szervezeti egységgel egyeztettünk, amely nagyon időigényes és rendkívüli figyelmet igénylő munkát jelentett. Az intézményvezetők megértéssel vették tudomásul, hogy az önkormányzat lehetőségeit figyelembe véve, a keretek még átgondoltabban lettek kialakítva az előző évhez képest.

A tervében várható működési célú bevételeknek a bázisévihez viszonyított csökkenése miatt a költségvetési koncepcióban meghatározott bruttó 10 %-os költségcsökkentési elvárásnak valamennyi intézmény eleget tett. A szakmai munkaközösség vezetők együttműködésével a bázisévben kialakított kiadási normatívák – a nehéz gazdasági helyzetre tekintettel – csökkentésre kerültek, amelyek meghatározták a 2010. évi intézményi működési kiadási előirányzatokat.

A normatívák alapján kialakított keretösszegen túl, – amellyel az intézmény saját hatáskörrel rendelkezik, – központilag került meghatározásra a közüzemi díjak, az ételmezési költségek, a szemétszállítás és kéményseprés, valamint a védőruha költség keretének meghatározása. Ezen előirányzatokkal az intézmény saját hatáskörben nem rendelkezik.

Az ösztönzési rendszer keretében továbbra is biztosított – az intézményi sajátos bevételi körben tervezett – a bérleti díjak 60 %-os költség arányának felhasználása (teljesítésnek megfelelő) kiadási oldalon.

A működési célú pénzeszköz átadásoknál összességében szintén csökkenés jelentkezne amennyiben a KŐKERT KFT támogatása – a közcélú foglalkoztatottak létszámának növekedése miatt – jelentősen nem emelkedett volna.

A szociálpolitikai ellátások és juttatások tervezése a 2010. évi költségvetési koncepcióban foglaltaknak megfelelően bázis szinten történt.

Fentiek végrehajtásával terv szinten megszüntettük a bázis évi működési forráshiányt, annak ellenére, hogy az áthúzódó fizetési kötelezettségek a bázis évhez viszonyítva több mint duplájára emelkedtek. Az áthúzódó fizetési kötelezettségek fedezetéül – figyelemmel a 2009. december 31-ei bankszámla egyenlegre – az előző évi pénzmaradványt jelöltük meg. Amennyiben a mérlegbeszámoló részeként elszámolt és elfogadott pénzmaradvány az áthúzódó fizetési kötelezettségekre nem nyújt fedezetet, abban az esetben a tartalékok terhére történő előirányzat módosítással kell a költségvetési egyensúlyt biztosítani.

A végleges költségvetési tervezet elkészítésének alapjául a hivatkozott jogszabályi előírások, az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi átmeneti költségvetése szolgált.

#### **A 2010. évi költségvetés összeállítását szolgáló forrásanyagok:**

- a 2010. évi költségvetési törvény normatív állami hozzájárulásokat meghatározó 3, 4, 5, és 8. számú mellékletei,
- a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény illetményalapra és egyéb személyi juttatásokra vonatkozó rendelkezései,
- a 2010. évi forrásmegosztási rendelet-tervezet alapján önkormányzatokat osztottan megillető bevételek,
- az intézmények részére kiadott részletes tervezőtáblák felhasználásával kidolgozott kiadási és bevételi tervszámok,
- az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményekkel 2010. január 18 – január 28. között történt költségvetési tervegyeztetésekről felvett jegyzőkönyvek,
- a 2010. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek és szempontok, valamint, az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2010. évet érintő hatása.

#### **Költségvetési tervadatok értékelése**

A 2010. évi költségvetési bevételek előirányzatai összességében a bázisév tervadataihoz képest 261 millió forinttal, mintegy 1 %-kal emelkednek. Ennek oka, bevételi oldalon a működési célú bevételek csökkenése mellett a bázis évben nem tervezett, de a terv évben jelentkező a közcélú foglalkoztatás 95 %-os visszatérülése, amely 252 millió forint, továbbá a pályázatokon elnyert bevételek tervezése amely mintegy 201 millió forintot képvisel terv szinten. Tovább növelte a költségvetési bevételi tervszámot az a tény, hogy a tervezett pénzmaradvány összege mintegy 800 millió forinttal emelkedett.

A finanszírozási bevételek összege a Képviselő-testület döntése értelmében 270 millió forinttal emelkedett, mint hitel bevétel.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 917 millió forint költségvetési hiányt mutat, amelyet a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege kompenzál oly módon, hogy a felhalmozási feladatok jelentős részét kedvezményes kamatozású hitel igénybevételével tervezzük megvalósítani.

## **BEVÉTELEK**

**Az intézményi működési bevételeknél** a 2010. évi költségvetésben 1.011 millió forint eredeti előirányzattal számoltunk, ami a teljes bevételi főösszeg 5 %-a.

A működési bevételek között az intézményi működési bevételeken túl az Önkormányzat sajátos működési bevételei, a normatív állami hozzájárulás, a kisebbségek központosított támogatása, támogatásértékű működési bevételek, – amelyek között jelentős összeget képvisel az OEP feladatok finanszírozása és EU-s pályázatok bevételei – kerültek megtervezésre.

**A központi forrásokból származó bevételeknél** összesen 39 millió forint az emelkedés, viszont a tervszámban a közcélú foglalkoztatás 252 millió forinttal tervezett, melyhez kapcsolódóan bázis összeg nem szerepelt. Fentiek alapján a **normatív állami hozzájárulás** 213 millió forinttal csökken. 2010. évben bázis szinten nem számolhatunk a jogszabályban meghatározott kereset kiegészítéssel, mivel az év közben kerül ellentételezésre központi forrásból.

**Az önkormányzatok sajátos működési bevételei** összesen 26 millió forinttal csökkentek, annak ellenére, hogy az iparűzési adó összege a várakozástól eltérően 89 millió forintos emelkedést mutat.

**Az építmény- és telekadót** 34 millió forinttal, **a gépjárműadót** 30 millió forinttal alacsonyabb összegben terveztük figyelemmel a bázis év teljesítési adataira. Az építmény és telekadó többletbevételéből – a költségvetési koncepciónak megfelelően – 653 millió forintot a felhalmozási kiadások forrásaként terveztünk.(16. számú melléklet)

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételeket** összesen 2.043 millió forint összegben terveztünk, amely az összes bevételhez viszonyítva 10 %. Ingatlan értékesítésből származó bevételként 1833 millió forinttal, a bérlakás - és nem lakás célú helyiség elidegenítéséből 210 millió forinttal számoltunk.

**Felhalmozási célú támogatásértékű bevételeken** belül a Bihari út 8/c. alatti szociális rehabilitációs munkálatok támogatásaként 1.868 millió forinttal számoltunk, pályázati bevételekre összesen 174 millió forintot terveztünk. Hosszúlejáratra adott kölcsönök visszatérüléséből 81 millió forint várható.

**Finanszírozási bevételek** között 1.170 millió forint fejlesztési hitelfelvétellel számoltunk.

## KIADÁSOK

A **működési kiadások** 14.333 milliő forintos előirányzata 606 milliő forinttal magasabb összegben kerültek megtervezésre a 2009. évhez képest, ami 4 %-os emelkedést mutat. Az emelkedés indoka a működési kiadásokon belül a 2009. évről áthúzódó előirányzatok 796 milliő forintos összege, amely több mint a duplája a bázis évinek.

A személyi juttatások között a soros előlépések költségét, mind a Polgármesteri Hivatalban, mind az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél terveztük. A 13. havi juttatás helyébe lépő egyszeri kereset kiegészítés összegét –amelyet külön jogszabály határoz meg – évközi előirányzat módosítással biztosítja a központi költségvetés. Az oktatási ágazatban a jelenleg meglévő pótlékrendszer felülvizsgálatra kerül oly módon, hogy egységes irányelvek megfogalmazásával szabályzat kerül kidolgozásra. Az esetleges többlet költségek fedezetére céltartalékot képeztünk.

A közoktatási és a szociális ágazatban a felügyeletet ellátó főosztályok és a szakmai munkaközösségek javaslata alapján, a rendszeres személyi juttatások 1%-nak megfelelő bértömeg fedezetét biztosítja a 2010. évi költségvetés (a bázis évtől eltérően) a minőségi munka elismerését szolgáló jogszabályban meghatározott keretösszegeken túl.

Béren kívüli juttatásként a közalkalmazottak részére 9.760 Ft/hó/fő összeget tartalmaz a költségvetés, amely kiegészül a BKV bérlettel azon esetekben, ahol a munkakör ellátásához ez szükséges vagy törvény előírja. A köztisztviselők részére 29.680 Ft/hó/fő összegű béren kívüli (cafetéria) juttatást tartalmaz a költségvetés.

A tervezés során – a választás évére tekintettel, a korábbi elfogadott gyakorlatnak megfelelően – számoltunk a választás központi forrásból biztosított költségeinek kiegészítésével, három választási fordulót figyelembe véve.

Terveztük még a választott tisztségviselők végkielégítésével, illetve a választásokat követően megalakuló Képviselő-testület költségeivel kapcsolatos kiadásokat.

A 2010. évre kizárólag a védőruha soron terveztünk előirányzatot a jelenleg érvényes, a Controlling Osztály által ellenőrzött szabályzatok alapján. A 2010. évi költségvetésben tervezett védőruha beszerzés előirányzatainak egységes felhasználása érdekében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A tervezett előirányzaton túl jelentkező többlet igényekre az Egyesített Bölcsőde költségvetésében, illetve az Oktatási ágazat felügyeletét ellátó Főosztály költségvetésében központi keretet terveztünk. 2011. évi költségvetés tervezéséig el kell érni, hogy intézményenként az azonos munkakörökre egységes védőruha szabályzat kerüljön kidolgozásra.

Az intézményi étkeztetési kiadások tervezésénél a 2009. évi átlagos étkezési napok számával számoltunk.

Az intézmények kiadásain belül az önállóan működő intézmények működési kiadásai az áthúzódó fizetési kötelezettségek nélkül 283 milliő forinttal csökkennek.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények esetében a tervévi működési kiadások összességében csökkennek.



A Polgármesteri Hivatal dologi költségei emelkedésének jelentős részét a lakóház működtetés és egyéb vagyongazdálkodási feladatok mintegy 472 millió forintos emelkedése, a folyamatban lévő pályázatok működési költségeinek 112 millió forintos emelkedése, a városüzemeltetési feladatok 58 millió forintos emelkedése, a közalkalmazotti körre számított rehabilitációs hozzájárulás mintegy 80 millió forintos emelkedése indokolja. További jelentős 78 millió forintos kiadást jelent a Képviselő-testület védőoltásokról szóló döntése. (HPV és a H1N1)

A működési kiadások között a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek kamatterhe csökkent, a tervezettől kisebb mértékben igénybevett MFB hitel következtében.

**A társadalmi és szociálpolitikai juttatások előirányzatai** bázis szinten kerültek meghatározásra. Részletes előirányzatait a 10. számú melléklet tartalmazza.

**A működési célú pénzeszköz átadásokon** belül az alapítványok támogatása közel 6 millió forinttal csökkent, a társadalmi szervezetek, egyesületek támogatása 15 millió forinttal csökkent, az egyházak támogatása bázissal azonos szinten került tervezésre.

Az Önkormányzati feladatokat ellátó vállalkozások közül a Szivárvány Nonprofit KFT támogatás 4 millió forinttal, (áthúzódó nélkül) a KŐKERT KFT támogatása 256 millió forinttal emelkedik (áthúzódó nélkül) a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest. A KŐKERT KFT-nél a jelentős összegű emelkedést a közcélú foglalkoztatottak létszámának emeléséről szóló Képviselő-testületi döntés indokolja.

A 2010. január 1-től önállóan működő és gazdálkodó Egészségügyi Szolgálaton belül a vállalkozó fogorvosok OEP finanszírozása jelentősen (77 millió forinttal) csökkent az átadott pénzeszközökön belül, melynek indoka a vállalkozó fogorvosok közvetlen szerződéskötése az OEP-el.

A támogatásértékű működési kiadások (államháztartáson belüli támogatások) 5,5 millió forinttal csökkentek (áthúzódó nélkül) a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest. Mindezek együttes eredményeként a működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 176 millió forinttal haladja meg a 2009. évi terv szintjét.

**A felhalmozási és tőke jellegű** kiadásoknál jelentős az írásos elkötelezettségből adódó áthúzódó fizetési kötelezettség, melynek fedezete a tervezett pénzmaradvány. Az áthúzódó fizetési kötelezettségek mellett további tárgyévi feladatok is megjelennek. A feladatokat részben kedvezményes kamatozású fejlesztési hitelből, jelentős részben ingatlan értékesítésből, valamint a tervezett építmény- és telekadó 20 %-ának megfelelő bevételből finanszírozzuk.

**A felhalmozási célú pénzeszköz átadások** között számolnunk kellett a szolgálati lakások elszámolási kötelezettségével, valamint a bérlakás értékesítésből származó bevétel 50 %-nak a Város-rehabilitációs Alapba történő befizetési kötelezettségével.

Itt terveztük a társasházakban önkormányzati tulajdonban lévő lakások után fizetendő felújítási alapképzés összegét, valamint az un. „Panelprogram” végrehajtásához a Képviselő-testület többéves elkötelezettségéről szóló döntése alapján a tervévre ütemezett forrásokat. Életveszélyhelyzetek kezelésére 5 millió forint áll rendelkezésre (13. sz. melléklet).

Az önkormányzat **általános tartalék keretét** a 14. sz. mellékletben mutatjuk be. Ezen belül kerültek meghatározásra az átruházott jogkörben felhasználható polgármesteri és bizottsági

tartalékok, melyeket a koncepcióban meghatározottak szerint kerültek kialakításra. A SICK Bizottság általános tartalék keretébe került át a pályáztatások egyszerűsítése érdekében a korábban céltartalékként civil szervezetek támogatására tervezett 4 millió forintos keret, a kisebbségi programokra tervezett 4 millió forintos keret, valamint korábban működési célú pénzeszköz átadásként ifjúsági pályázatokra tervezett 3 millió forintos keret, és a DÖK pályázatokra tervezett 2,5 millió forintos keretösszegek.

**A céltartalékokat** és azok felett rendelkezési jogkörrel felruházottakat a 15. számú melléklet mutatja be. Itt terveztük a koncepciónak megfelelően a feladat mutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás elszámolásából adódó esetleges visszafizetési kötelezettség fedezetét.

**A finanszírozás kiadásaiból** az előző évhez képest a tőketörlesztési kötelezettség 10 millió forinttal csökkent, mivel a kedvezményes kamatozású MFB hitelkeret 3 milliárd forintos összege csak részben került lehívásra.

A likviditási egyensúly érdekében, a bankszámlavezető pénzintézettel 2010. évre is megkötöttük kétmilliárd forint összegű folyószámla hitelkeret szerződést.

A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet tervezetét megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

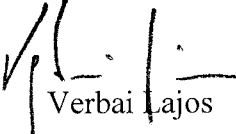
A könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét az előterjesztéshez csatoljuk.

A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási és határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé.


### **Rendeletalkotási javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló .../2010. (...) számú önkormányzati rendeletét.

Budapest, 2010. február 04.

  
Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta

  
Dr. Neszteli István  
jegyző



**...../2010. (.....) Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat rendelete az  
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése és a 69. § (1) bekezdése, (továbbiakban Áht.) a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 36. §-a alapján Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

**E L S Ő R É S Z**

**Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat  
2010. évi költségvetése**

**1. §** A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban Képviselő-testület) annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

**2. § (1)** A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § d.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva az Önkormányzat 2010. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

	<u>Költségvetési</u>	<u>Finanszírozási</u>	<u>Összesen</u>
<b>Bevételek</b>	<b>18.844.932 e Ft</b>	<b>1.170.000 e Ft</b>	<b>20.014.932 e Ft</b>
<b>Kiadások</b>	<b>19.761.976 e Ft</b>	<b>252.956 e Ft</b>	<b>20.014.932 e Ft</b>
<b>Hiány(-)/Többlet</b>	<b>- 917.044 e Ft</b>	<b>917.044 e Ft</b>	<b>-</b>

(2) Az (1) bekezdésben jelzett költségvetési hiány fedezetét a finanszírozási bevételek és kiadások többlete biztosítja.

**3. § (1)** A bevételi főösszeg jogcím szerinti összegeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A központi forrásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

**4. § (1)** A kiadási főösszeg jogcím szerinti összegeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 4. számú mellékletben a jóváhagyott személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulék előirányzata tartalmazza:

a) a közalkalmazotti kör garantált bértábla alapján számított bérkiadásainak összegét,

b) a közalkalmazottak részére 117.120 forint/év/fő, a köztisztviselők részére 356.160 forint/év/fő összeget a béren kívüli juttatásként, mely összeget kedvezményes adó terheli, s melynek felhasználása a Cafeteria szabályzat alapján a munkavállaló nyilatkozata szerint történik,

c) a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére közlekedési bérletet biztosít, amennyiben az a munkakör ellátásához szükséges vagy jogszabály írja elő,

d) a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben a képviselők, a bizottságok nem képviselő tagjai részére helyi közlekedési bérletet biztosít.

**5. § (1)** Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet szerinti összegekkel hagyja jóvá.

**6. § (1)** Az önkormányzat 2010. évi engedélyezett létszám keretét az 5. számú, 6. számú és a 7. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: **2.210 fő**

(2) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási kör **1.915 fő**

ebből: önállóan működő intézményi kör **1.619 fő**

Polgármesteri Hivatal apparátusa **296 fő**

(3) Szent László Gimnázium **114 fő**

(4) Pataky Művelődési Központ **34 fő**

(5) Kőbányai Egészségügyi Szolgálat **147 fő**

**7. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**8. §** A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**9. §** A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését és az arról szóló kisebbségi önkormányzati határozatokat önkormányzatonként és főbb jogcímenként a 8. számú melléklet tartalmazza.

**10. §** A Képviselő-testület a lakóházak és nem lakóingatlanok kezelésének valamint a vagyongazdálkodásnak a működési bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**11. §** A Képviselő-testület a szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**12. §** A Képviselő-testület a működési célú pénzeszköz átadásokat a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**13. §** A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a gördülő tervezés előírásainak megfelelően 3 évre feladatonként és célonként, a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**14. §** A Képviselő-testület a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**15. § (1)** A Képviselő-testület az év közben jelentkező feladatok többletigényének fedezetére, (az esetleges bevételi kiesések pótlására) képzett 162.443 ezer forint összegű működési célú általános tartalék és 80.000 ezer forint összegű felhalmozási célú általános tartalék rendelkezési jogkör szerinti bontását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az általános tartalékkeretek terhére átruházott jogkörben kötelezettséget vállalni 2010. november 30-ig lehetséges.

(3) A tárgyévét követő év(ek)et terhelő folyamatos kötelezettséget a Képviselő-testület rendkívüli esetben és olyan mértékben vállalhat, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékesség időpontjában a működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

**16. § (1)** A működési és felhalmozási céltartalékokat feladatonként és célonként a 15. számú melléklet tartalmazza.

(2) A céltartalékként tervezett keretösszegek felszabadításáról ugyancsak a 15. számú mellékletben részletezett rendelkezési jogkörrel felhatalmazottak jogosultak dönteni legkésőbb 2010. november 30-ig.

**17. §** A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat jogcímenként, mérlegszerűen a 16. számú melléklet tartalmazza.

**18. §** Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak alakulását mérlegszerűen a 17. számú melléklet tartalmazza.

**19. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi jóváhagyott költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**20. §** Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek címeiket alkotnak. Az Önkormányzat címrendjét a rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.

## MÁSODIK RÉSZ

### **Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásának általános szabályai**

**21. §** (1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányokat a rendelet táblázatai szerint jóváhagyott előirányzatok figyelembevételével kell összeállítani.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetése együttesen foglalja magába a saját, az egyéb feladatok, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) a) A Képviselő-testület felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére e rendelet szabályain belül.

b) A saját bevételeken túli működési kiadások fedezetét a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott költségvetési támogatás biztosítja az önállóan működő és gazdálkodó intézmények esetében.

c) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a jegyző a nettó finanszírozás és a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.

(4) A költségvetési szerv az éves költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzat-csoportoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhet el.

(5) a) Az intézmény tervezett saját folyó bevételeinek elmaradása, nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok teljesítését a bevételi elmaradás arányában csökkenteni kell.

b) Költségvetési támogatás előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

(6) A 2010. évre tervezett felhalmozási feladatok indításának ütemezése a felhalmozási célú bevételek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

(7) A céltartalékként tervezett felhalmozási feladatok megvalósításának feltétele pályázatok esetében annak eredményes elbírálása, illetve a rendelkezési jogkört gyakorló döntése.

(8) a) A tervévet követő költségvetési években a beruházási és felhalmozási feladatok tervezése csak műszakilag megfelelően előkészített, engedélyezési dokumentáció, valamint testületi, illetve bizottsági határozatok alapján állíthatók be a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások közé.

b) Minden beruházás esetében, a beruházásról szóló döntés előkészítésekor a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a várható működési költségekről.

**22. §** Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátását szolgáló előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalás, illetve követelések előírása a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik.

a) A kötelezettségvállalás ellenjegyzés után és csak írásban történhet.

b) Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata – figyelemmel a bevétel teljesülési ütemére – biztosítja-e a fedezetet.

A kötelezettségvállalási nyilvántartás kialakítása, szabályozása a költségvetési szerv vezetőjének a feladata. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala esetében a kötelezettségvállalás nyilvántartási rendjét a Polgármesternek utasításban kell szabályoznia.

c) A kötelezettségvállalásnak előirányzat felhasználási terven kell alapulnia.

## **Az önkormányzat gazdálkodása, előirányzat felhasználás**

**23. §** (1) Adótartozások behajthatatlansága, illetve elévülése miatti törléséről az 1991. évi XX. törvény értelmében a jegyző adóügyi feladat- és hatáskörében dönt.

Az adótartozások törléséről a jegyző december hónapban a testületnek beszámol.

(2) Az áruszállításból és szolgáltatásból származó behajthatatlan követeléseket, és a behajthatatlanságot a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. § (4) bekezdés 10. pontja szerint kell megállapítani, és az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 5. § (3) bekezdés alapján évente értékelni kell.

(3) A behajthatatlanság tényét és mértékét minden esetben bizonylattal kell alátámasztani:

- a) csődeljárás, illetve felszámolás esetén a felszámoló által adott írásbeli nyilatkozattal,
- b) végrehajtásra adott követelés esetén a végrehajtó írásbeli nyilatkozata annak eredménytelenségéről, illetve ha a végrehajtás költsége meghaladja a behajtható összeget,
- c) bizonylatként fogadható el még a térítvevényes fizetési felszólítás, legalább két esetben történő kézbesítés nélküli visszaküldése.

**24. §** (1) A költségvetési év során jelentkező átmeneti likviditási gondok feloldására folyószámlahitel keretszerződés kötéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bankszámla szerződés alapján szükség szerint munkabérhitel felvételére.

**25. §** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy a magyar állam által kibocsátott állampapírba fektesse.

**26. §** (1) A költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében – szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybe vételére – szerződést különösen az alábbi tevékenységi körökre köthetnek:

- a) iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási szolgáltatás azzal a feltétellel, hogy nevelési vagy oktatási intézményben az így teljesített oktatás éves szinten nem haladhatja meg a fenntartó által engedélyezett óraszám 10%-át,
- b) adó- és pénzügyi tanácsadás, auditálás,
- c) hatásvizsgálatok, állapotfelmérés, gazdasági elemzések,
- d) koncepciók, stratégiák, programok és tervek kidolgozása,
- e) szakmai szakértői tevékenység,
- f) jogi képviselet és jogi tanácsadás.

(2) Jogszabályban, vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására eseti megbízási szerződés nem köthető.

(3) A költségvetési szerv szerződést abban az esetben köthet külső személlyel, szervezettel, ha:

- a) arra jogszabályban, a költségvetési rendeletben, illetve az SZMSZ-ben meghatározott szakmai alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van és a feladat elvégzése a költségvetési szervnél megfelelő szakképzettségű, illetve különleges szakismerettel, vagy gyakorlattal rendelkező saját dolgozó hiányában nem biztosítható,
- b) nincs elegendő kapacitása az adott feladatra,
- c) az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó feladat.

**27. § (1)** Az alapítványi támogatás kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján létrejött támogatási szerződés alapján adható.

(2) Alapítványok, társadalmi- és egyéb szervezetek támogatása kizárólag érvényes megállapodások alapján és számadási kötelezettség mellett történhet. Megállapodásban rögzíteni kell a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemezését, a számadási kötelezettség módját és határidejét.

(3) A támogatás folyósítása havi ütemezéssel teljesíthető, amit a támogatásról szóló megállapodásban rögzíteni kell.

(4) A támogatás megállapodás szerinti felhasználását a költségvetési intézmények és a Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett főosztályai kötelesek ellenőrizni.

(5) Számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatás folyósítását fel kell függeszteni, illetve vissza kell fizettetni.

**28. § (1)** Az Áht. 118. §-nak megfelelően az önkormányzat költségvetési rendeletében az alábbi mérlegkimutatásokat kell elkészíteni:

a) az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, előirányzat felhasználási tervét, melyet a 18. számú melléklet tartalmaz,

b) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, melyet a 8. számú és a 16. számú mellékletek tartalmaznak,

c) a többéves kihatással járó döntések előirányzatainak számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, melyet a 17. számú melléklet tartalmaz,

d) a közvetett támogatásokat melyet a 21. számú melléklet tartalmaz. A mellékletben be kell mutatni, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek bontásban és szöveges indoklással:

- az önkormányzat helyi adórendelete értelmében biztosított adókedvezmények és adómentességek miatt várhatóan kieső fizetési kötelezettségeket,

- a törvényi mentesség és kedvezmény összegét,

- méltányosság címén elengedett összeget, valamint

- az ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedésének összegét.

(2) Az önkormányzat zárszámadási rendeletében az alábbi mérlegkimutatásokat kell elkészíteni a következő adattartalommal:

a) az önkormányzat összes bevételeit, kiadását, pénzeszközének változását,

b) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét,

c) az adósságállomány, illetve hitelállomány alakulását lejárati, eszközök bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban kell bemutatni a következő adattartalommal:

- hosszú lejáratú kötelezettségek,

- rövid lejáratú kötelezettségek,

- kötelezettségeket évek szerinti bontásban is be kell mutatni.

d) az önkormányzat teljes vagyonáról önállóan gazdálkodó intézményenként, befektetett eszközök, készletek, követelések, értékpapírok, pénzeszközök és egyéb pénzügyi elszámolások szerinti bontásban, ezer forintban kell elkészíteni,

e) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

f) a közvetett támogatásokat értékadatokkal kell bemutatni, gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek bontásban az adókövetelések esetében a következő részletezéssel és szöveges indoklással:

- az önkormányzat helyi adórendelete értelmében biztosított adókedvezmények és adómentességek miatt várhatóan kieső fizetési kötelezettségeket,

- a törvényi mentesség és kedvezmény összegét,

- méltányosság címén elengedett összeget, valamint

- az ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedésének összegét.

## A helyi kisebbségi önkormányzatok

**29. § (1)** Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat jóváhagyott költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik jogosultsággal.

(2) Az önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók.

(4) A (3) bekezdés alapján végrehajtott módosítások az önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők.

(5) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása szervesen beépül a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe. A gazdálkodás végrehajtására vonatkozó belső szabályozások, úgymint kötelezettségvállalási-, pénzkezelési-, számviteli-, leltározási- és selejtezési szabályzatok ezért a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására is vonatkoznak.

(6) A helyi kisebbségi önkormányzat mérlegeit pénzforgalmi szemléletben kell elkészíteni a következő adattartalommal:

- önkormányzati támogatások,
- központi állami támogatások,
- átvett pénzeszközök,
- pénzmaradvány,
- bevételek összesen,
- személyi juttatások,
- munkaadót terhelő járulékok,
- dologi kiadások,
- pénzeszköz átadások,
- kiadások összesen.

## Költségvetési előirányzatok módosítása

**30. § (1)** Az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról a polgármester a döntést követő soros képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot záról a helyi önkormányzatoknál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

- **2010. január 1. - június 30-a közötti időszakra** vonatkozóan a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolóval egyidejűleg,

- **2010. július 1. – szeptember 30-ai időszakra** vonatkozóan a költségvetés teljesítéséről szóló háromnegyed éves tájékoztatóval egyidejűleg,

- **2010. október 1. – december 31-e közötti időszakra**, december 31-ei hatállyal, legkésőbb a költségvetési szervek zárszámadásnak a felügyeleti szerv részére történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig.

(4) A polgármester költségvetési rendelet-módosítási tervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(5) A polgármester az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (katasztrófa és vészhelyzetekben) a helyi



önkormányzat költségvetésében erre a célra jóváhagyott keretösszeg terhére intézkedik, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) Az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és támogatások figyelemmel kísérése – szükség esetén lemondása – érdekében az oktatási intézmények a nevelés-oktatási feladatoknak megfelelő közoktatási, az azt megalapozó előírt tanügyi okmányok vezetésével, az egészségügyi és szociális intézmények az ellátottak gondozási naplójának folyamatos vezetésével, a statisztikai adatokat kötelesek megadott határidőre biztosítani.

(7) Az alapító okiratban rögzítettek szerint az előirányzatok feletti jogosultság szempontjából, valamennyi önállóan működő költségvetési szerv részjogkörrel rendelkezik, ezért a Képviselő-testület döntése alapján hajtható végre előirányzat módosítás, vagy átcsoportosítás a következő jogcímek vonatkozásában:

- távhőszolgáltatás díjak,
- gázenergia díj,
- villamos energia díj,
- víz- csatornadíjak,
- személyszállítás,
- kéményseprési díjak,
- élelmiszer beszerzés és vásárolt élelmezés, (védőital kivételével)
- munka- és védőruha beszerzés.

A felsorolt jogcímeken megtervezett előirányzat az egyéb dologi kiadások terhére, illetve többletbevétel fedezetével növelhető, de más célra átcsoportosítani nem lehet.

**31. §** A Képviselő-testület a polgármesternek – a jóváhagyott költségvetésen belül – az alábbi esetekben biztosít előirányzat-átcsoportosítási jogkört:

a) Önkormányzati szinten kezelt felhalmozási előirányzatoknak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása a bonyolítással megbízott intézmények részére, a feladatra jóváhagyott összeg erejéig.

b) Külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok lebontása, meghatározott céllal átvett pénzeszközök terhére történő előirányzat-módosítások esetén önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő szervek részére.

c) Társadalmi és szociálpolitikai juttatások tervezett előirányzatán belül a felhasználási jogcímek közötti átcsoportosítás.

d) A jóváhagyott működési célú előirányzatok betartásával, kiadási és bevételi előirányzat átcsoportosítása önállóan működő intézmények között, ha azok feladataiban jelentős változás következik be.

e) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – költségvetésén belül, kiemelt jogcímek közötti előirányzat-átcsoportosítás.”

**32. §** (1) A Képviselő-testület a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságra ruházza át az alábbi jogköröket:

a) a beruházási feladatok között az azonos cél megjelölésével elfogadott keretösszegeken belül – tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében – konkrét címekre történő költség meghatározása,

b) a felújítási feladatok között közös néven jelölt keretösszegek konkrét címekre történő lebontása – tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében – keretösszegek meghatározása.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában megnevezett feladatok konkrét címekre történő költség meghatározásáig, illetve az előirányzatok ennek megfelelő átcsoportosításáig a feladatok nem indíthatók.

**33. §** (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a 6. számú mellékletben „egyéb oktatási feladatok” címen szereplő ágazati központosított előirányzatok

feletti rendelkezési jogát a Kulturális és Oktatási Bizottságra ruházza át, azzal, hogy az Oktatási és Közművelődési Főosztály javaslattételre jogosult.

(2) A Képviselő-testület a rendelet 11. számú mellékletében a DSK és DSE csoportok támogatása címen tervezett előirányzat konkrét szervezetek részére történő elosztását a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságra ruházza át, azzal, hogy az Ifjúsági és Sport Főosztály javaslattételre jogosult.

**34. §** A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú céltartalékok feletti rendelkezési jogköröket a 15. számú mellékletben meghatározottak szerint szabályozza.

### **Költségvetési intézmények előirányzat-módosítása**

**35. §** (1) Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal e rendeletben jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és azon belül megfelelő részelőirányzatokat felemelheti:

a) a költségvetési rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevétel terhére:

- a Képviselő-testület által jóváhagyott pályázatokon elnyert összegek erejéig,
- megállapodások alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök erejéig,
- az önköltséges tanfolyami bevételek kivételével az intézményi egyéb sajátos működési bevételek, 60 %-os költségarány elismerésével,

(3) Az intézményi egyéb sajátos működési bevételek 60%-os költségarányának elismerése tervszinten biztosított. Annak felhasználása, kizárólag a tervezett bevétel teljesítésének megfelelően történhet. Tervezetten felül azonos címen teljesülő többletbevételek esetében ugyancsak 60 %-os költségarány kerül elismerésre, a többletbevétel 40 %-a az Önkormányzatot illeti meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározottak csak azokra az intézményekre vonatkoznak, amelyeknél az intézményi egyéb sajátos működési bevétel nem az alaptevékenység bevétele.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatainak változtatását, a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnél. Az önállóan működő intézmények kiemelt jogcímenen belüli előirányzat-átcsoportosításhoz az intézmény vezetőjének egyetértése szükséges.

(6) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a Jegyző előkészítésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül köteles tájékoztatni.

(7) A költségvetési szerv a jóváhagyott, az intézmény alaptevékenységének ellátásával összefüggő többletbevételét kizárólag a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(8) A (2) bekezdés szerinti módosítások esetén az előirányzatot meghaladó többletbevételből a személyi juttatás és munkaadói járulék előirányzata legfeljebb:

- a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek – az adott bevételből történő – teljesítése után a fennmaradó összeg erejéig,
- b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(9) a) A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás – a c) pontban szabályozottak és a feladat elmaradásból eredő megtakarítás kivételével - használható fel év közben, illetve a következő évben jutalom kifizetésére,

b) jutalom a rendszeres személyi juttatási előirányzat 10%-os mértékéig terjedhet, e mértéken felül csak teljesítményhez kötött jutalom fizethető.

c) A személyi juttatásokon belül a béren kívüli juttatások (Cafeteria) maradványa más célra nem használható fel, a Cafeteria céljára a 3. §. (3) bekezdés d) pontjában az 1 főre meghatározott értékek nem emelhetők fel intézményi döntéssel.

d) A közlekedési költségtérítésre tervezett előirányzatot más célra átcsoportosítani nem lehet.

(10) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat emelés tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatásigénnyel, sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(11) Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatok között – felhasználói jogkörben – előirányzatot módosíthat, oly módon, hogy a dologi kiadások körében a részelőirányzatok közötti átcsoportosítás után maradjon elegendő fedezet az éves fizetési kötelezettségekre.

**36. §** Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló, a 47/2009.(XII.18.) számú rendelete.

Verbai Lajos  
polgármester

dr. Neszteli István  
jegyző

**A kihirdetés napja:** Budapest, 2010. február

**A hatálybalépés napja:** Budapest, 2010. február

## Tartalomjegyzék

### Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékleteiről

Száma	Megnevezése
1. sz.	2010. évi bevételek – Összesítő (1/a. sz. melléklet Ingatlanértékesítések címlista)
2. sz.	2010. évi normatív állami hozzájárulások
3. sz.	2010. évi bevételek önállóan működő és gazdálkodó intézményenként
4. sz.	2010. évi kiadások – Összesítő
5. sz.	2010. évi kiadások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként
6. sz.	Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadása kiemelt feladatonként
7. sz.	Önállóan működő intézmények 2010. évi költségvetése
8. sz.	Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése a kisebbségi önkormányzatok határozatai
9. sz.	Lakóházkezelés és vagyongazdálkodás 2010. évi működési kiadásai
10. sz.	Társadalmi és szociálpolitikai juttatások
11. sz.	Működési célú pénzeszköz átadások
12. sz.	Felhalmozási feladatok
13. sz.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások
14. sz.	Általános tartalékok
15. sz.	Céltartalékok
16. sz.	Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerűen
17. sz.	Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban
18. sz.	Előirányzat felhasználási ütemterv
19. sz.	Címrend
20. sz.	Adatszolgáltatás az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, tartozás állományáról
21. sz.	2010. évre tervezett közvetett támogatások értékadatokkal történő bemutatása, az adókövetelések esetében gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek szerinti bontásban Szöveges indokolás a magánszemélyek elengedett tőketartozásának összegéről és körülményeiről
22. sz.	Hitelkorlát számításai 2010. évre
23. sz.	Felhalmozási hitelállomány
24. sz.	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Európai Unió támogatásával megvalósuló programjai
25. sz.	Pénzügyi Bizottság véleménye a 2010. évi költségvetési tervezetről
26. sz.	Független könyvvizsgálói jelentés

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat**  
**2010. évi költségvetés**  
**Bevételi összesítő**

1. sz. melléklet

e Ft-ban

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. terv
	<b>Működési bevételek</b>		
	<b>Intézményi működési bevételek</b>		
	Igazgatási és felügy. díjbevételek	15 000	8 800
	Hatósági bevételek - bírságok	28 000	23 700
<b>911</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</b>	<b>43 000</b>	<b>32 500</b>
<b>912</b>	<b>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>71 471</b>	<b>96 590</b>
	Bérleti díjak - Polgármesteri Hivatal	72 515	118 101
	- Vagyonkezelő	6 767	6 550
	Intézményi ellátási díj	212 239	210 690
	Alkalmazottak térítési díja	27 882	27 007
<b>913</b>	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>319 403</b>	<b>362 348</b>
<b>914</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre</b>	<b>129 153</b>	<b>95 510</b>
<b>916</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>134 017</b>	<b>80 000</b>
	Önállóan működő int. kör	0	0
	OEP finanszírozási kör	0	0
	~ Kiszámlázott term. és szolgál. Áfa-ja	112 292	133 295
	~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	279 943	210 782
<b>919</b>	<b>ÁFA bevételek és visszatérülések</b>	<b>392 235</b>	<b>344 077</b>
	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 089 279</b>	<b>1 011 025</b>
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>		
	~ Építményadó	2 600 000	2 633 000
	~ Telekadó	700 000	633 000
	~ Iparüzési adó	4 929 120	5 018 340
	~ Pótlékok ~ helyi adókból	32 000	34 000
	~ iparüzési adóból	36 000	30 000
	~ Bírságok ~ helyi adókból		
	~ iparüzési adóból		
<b>922</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>8 297 120</b>	<b>8 348 340</b>
	~ SZJA helyben maradó része	311 719	315 310
	~ Gépjárműadó	580 000	550 000
<b>923</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>891 719</b>	<b>865 310</b>
<b>924</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	~ Külön szolgáltatás	19 200	18 571
	~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000
	- lakóházkezelés	240 601	196 861
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000
	~ Közterület-használati díj	120 000	115 000
	~ Területbérlet - lakóházkezelés	14 639	35 862
	- Polgármesteri Hivatal	10 000	7 500
	~ Lakbérek	330 000	346 463
	~ Kiszámlázott díjak (távhő)	32 500	16 660
	~ Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat, fűtés)	109 043	140 090
<b>929</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>	<b>932 983</b>	<b>934 007</b>
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>10 121 852</b>	<b>10 147 657</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat  
2010. évi költségvetés  
Bevételi összesítő**

1. sz. melléklet

e Ft-ban

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. terv
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	628 967	124 276
942	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 182 258	2 481 541
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	66 710	311 512
<b>942-943</b>	<b>Önkormányzat normatív állami hozzájárulása</b>	<b>2 877 935</b>	<b>2 917 329</b>
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 136	5 092
<b>944-947</b>	<b>Központosított és egyéb költségvetési támogatás</b>	<b>5 136</b>	<b>5 092</b>
<b>273</b>	<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	~ OEP feladatok finanszírozása	427 979	351 193
	~ Főv. Önk. átvett megoszt. idegenforg. adó	112 628	69 169
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	0	50 265
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	0	10 156
	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	0	7 435
	~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel		39 712
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)	26 635	26 635
<b>464</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>567 242</b>	<b>554 565</b>
<b>471</b>	<b>Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről</b>	<b>96 520</b>	<b>0</b>
	<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>14 758 064</b>	<b>14 635 668</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>931</b>	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>2 163 094</b>	<b>1 833 378</b>
	~ bérlakások elidegenítése	130 000	200 000
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000
<b>932</b>	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.</b>	<b>140 000</b>	<b>210 000</b>
	~ Munkáltatói kölcsön	18 000	14 000
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	70 300	66 000
	~ Társasház felújítási kölcsön	2 000	1 000
<b>1943</b>	<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</b>	<b>90 300</b>	<b>81 000</b>
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	212 860	1 868
	~ Mádi u. 120. - bérlakásép. rehab. támog.	37 000	0
	~ KMOP kerékpárút építés támog.	66 439	54 565
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	0	83 995
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	0	405
	~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás	0	25 970
	~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás	26 568	9 450
<b>465</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel</b>	<b>342 867</b>	<b>176 253</b>
<b>472</b>	<b>Beruházási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>0</b>	<b>30 507</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>2 736 261</b>	<b>2 331 138</b>
<b>46</b>	<b>Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések</b>		
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
	~ működési pénzmaradvány	367 368	796 747
	~ felhalmozási pénzmaradvány	722 281	1 081 379
<b>981</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>1 089 649</b>	<b>1 878 126</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 583 974</b>	<b>18 844 932</b>
	Fejlesztési célú hitelfelvétel	900 000	1 170 000
<b>43</b>	<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>900 000</b>	<b>1 170 000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 483 974</b>	<b>20 014 932</b>

2010. évi ingatlanértékesítés  
címlista

1/a. sz. melléklet

2010. évben értékesíteni tervezett ingatlanok listája	Hrsz	Terület (m <sup>2</sup> )	2010 évi tervezett bevétel			Bevétel	Értékb.	Kitűzés	Döntés	Licit időpont
			alap	25% áfa	bruttó					
Fagyal u.	42414/156	1410	15 510 000	3 877 500	19 387 500	2010.06	van*	van	nincs	2010.04
Pilisi u. 70.	40909/14	1286	14 146 000	3 536 500	17 682 500	2010.06	van*	van	van	2010.04
Bogácsvirág u.	42544/26	13381	280 500 000	70 125 000	350 625 000	2010.05	van	van	van	2010.03
Panka u.	42414/303	409	4 090 000	1 022 500	5 112 500	2010.12	elkelt			
Panka u.	42414/304	409	4 090 000	1 022 500	5 112 500	2010.12	elkelt			
Panka u.	42414/306	463	4 630 000	1 157 500	5 787 500	2010.12	elkelt			
Sasvári Ferenc Keresztúri u.(áfa mentes)	42801	5000	15 000 000	0	15 000 000	2010.06	van*	nincs	van	elkelt
Maglódi u. Nyári Tábor	42558	7366	713 000 000	0	713 000 000	2010.05	van	nincs	van	2010.01
Maglódi u. Nyári Tábor	42559	34354								
Keresztúri út Fökert ingatlanok	40940/6	3595	32 357 000	8 089 250	40 446 250	2010.07	nincs	nincs	nincs	2010.05
Keresztúri út Fökert ingatlanok	40940/7	3594	32 347 611	8 086 903	40 434 514	2010.07	nincs	nincs	nincs	2010.05
Keresztúri út Fökert ingatlanok	40940/8	3587	32 284 608	8 071 152	40 355 760	2010.07	nincs	nincs	nincs	2010.05
Keresztúri út Fökert ingatlanok	40940/10	5051	45 461 264	11 365 316	56 826 580	2010.07	nincs	nincs	nincs	2010.05
Keresztúri út Fökert ingatlanok	40940/11	5040	45 362 260	11 340 565	56 702 825	2010.07	nincs	nincs	nincs	2010.05
Harmat u. (SMR)	42480/1	2176	38 200 000	9 550 000	47 750 000	2010.08	nincs	van	nincs	2010.06
Harmat u. (SMR)	42480/15	4896	80 300 000	20 075 000	100 375 000	2010.08	nincs	van	nincs	2010.06
Állomás u. 2. helyiség	38942/0/A/	358	38 600 000	0	38 600 000	2010.06	van	nem kell	KV Zrt. feladata	
Állomás u. 2. helyiség	38942/0/A/	6	250 000	0	250 000	2010.06	van	nem kell	KV Zrt. feladata	
Állomás u. 2. helyiség	38942/0/A/	668	15 400 000	0	15 400 000	2010.06	van	nem kell	KV Zrt. feladata	
Malomárok u. Kész-Ház Kft.	40693/7	1983	5 949 000	1 487 250	7 436 250	2009.07	döntés van az eladásra			
Fokos u. 5-7. GAMESZ épület	38431/16	1259	208 000 000	0	208 000 000	2009.10	van	van	van	2009.08
Újhegyi út	42414/248	587	25 110 000	6 277 500	31 387 500	2010.05	van	van	van	2010.03
Újhegyi út	42414/249	590								
Újhegyi út	42414/251	593								
Halas u.	40695/19	2745	47 681 000	11 920 250	59 601 250	2010.10	van*	van	van	2010.08
Halas u.	40695/20	4658	80 909 000	20 227 250	101 136 250	2010.10	van*	van	van	2010.08
Kissörgyár u. garázsok alatti terület	41203/45	1457	7 500 000	1 875 000	9 375 000	Kv Zrt.	van*	van	van	nem kell
Kozma u. ÖK. tul.hányadból 8626 m <sup>2</sup>	42518/41	8626	46 700 000	11 675 000	58 375 000	2010.07	elkelt			
Gergely u. 102/a.	42137/74	2965	59 300 000	14 825 000	74 125 000	2010.07	nincs	nincs	nincs	2010.05
Gergely u. 102/b.	42137/75	1500	30 000 000	7 500 000	37 500 000	2010.07	nincs	nincs	nincs	2010.05
Gergely u. 102/c.	42137/76	1500	30 000 000	7 500 000	37 500 000	2010.07	nincs	nincs	nincs	2010.05
Gergely u. 102/d.	42137/77	1500	30 000 000	7 500 000	37 500 000	2010.07	nincs	nincs	nincs	2010.05
Gergely u. 106/b.	42137/80	1640	32 800 000	8 200 000	41 000 000	2010.07	nincs	nincs	nincs	2010.05
Gergely u. 106/a.	42137/81	1575	31 500 000	7 875 000	39 375 000	2010.07	nincs	nincs	nincs	2010.05
Gergely u. 108/a.	42137/82	1501	30 020 000	7 505 000	37 525 000	2010.07	nincs	nincs	nincs	2010.05
Noszlopy u. 15-17.	42137/37	6700	134 000 000	33 500 000	167 500 000	2010.07	nincs	nincs	nincs	2010.05
<b>Ingatlan értékesítés várható bevétele</b>			<b>1 833 377 743</b>	<b>210 781 936</b>	<b>2 044 159 679</b>					

Azon ingatlanoknál, ahol NINCS értékbecslés a Főosztályunk által meghatározott becsült értéket irtuk be.

Ahol van\* szerepel ott az értékbecslés régi, 3 hónapnál régebben készült

## 2010. évi normatív állami hozzájárulások összesítő

2. sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás					
	2009.	Állami támogatás	SZJA	2010.	Állami támogatás	SZJA
<b>Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás</b>						
~ közoktatási feladatokhoz	1 942 957 369	1 942 957 369		2 251 484 629	2 251 484 629	
~ szociális és egészségügyi feladatok	239 300 750	239 300 750		230 055 600	230 055 600	
~ normatív, kötött felhasználású támogatás	66 709 993	66 709 993		58 907 400	58 907 400	
<b>Összesen</b>	<b>2 248 968 112</b>	<b>2 248 968 112</b>	<b>0</b>	<b>2 540 447 629</b>	<b>2 540 447 629</b>	<b>0</b>
<b>Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás</b>						
~ település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	44 815 028	44 815 028		81 525 862	81 525 862	
~ települési sportfeladatok	21 199 162	21 199 162				
~ körzeti igazgatási feladatok	53 729 845	53 729 845		0	0	
~ helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	80 234 942	80 234 942			0	
~ pénzbeli szociális juttatások	376 900 048	376 900 048		0	0	
~ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	52 087 916	52 087 916		42 750 456	42 750 456	
~ családsegítés	24 892 308	24 892 308		21 375 228	21 375 228	
~ gyermekjóléti szolgálat	24 892 308	24 892 308		21 375 228	21 375 228	
~ gyermekjóléti központ	2 303 300	2 303 300		0	0	
<b>Összesen</b>	<b>628 966 941</b>	<b>628 966 941</b>	<b>0</b>	<b>124 276 318</b>	<b>124 276 318</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 877 935 053</b>	<b>2 877 935 053</b>	<b>0</b>	<b>2 664 723 947</b>	<b>2 664 723 947</b>	<b>0</b>



## 2010. évi normatív állami hozzájárulások összesítő

2. sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás					
	2009.	Kiemelt jogc. közötti korrekció	2009.	2010.	Kiemelt jogc. közötti korrekció	2010.
<b>Megosztott források alakulása (deficit arányos)</b>						
Megosztott normatív források						
~ idegenforgalmi adó	37 542 679			34 584 531		
~ üdülöhelyi feladatok	75 085 358			34 584 531		
<b>Normatív források összesen</b>	<b>112 628 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 169 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adókból részesedés						
~ átengedett SZJA	311 719 141			315 310 513		
~ iparüzési adó	4 905 577 000			4 883 830 000		
~ ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása	11 827 000			-67 000		
~ jövedelem differenciálódás miatti korrekció	11 716 000			134 577 000		
~ luxus adó						
<b>Adókból részesedés összesen</b>	<b>5 240 839 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 333 650 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Megosztható források összesen</b>	<b>5 353 467 178</b>	<b>44 815 028</b>	<b>5 398 282 206</b>	<b>5 402 819 575</b>	<b>81 525 862</b>	<b>5 484 345 437</b>
<b>Normatív állami hozzájárulás összesen</b>	<b>2 877 935 053</b>	<b>-44 815 028</b>	<b>2 833 120 025</b>	<b>2 664 723 947</b>	<b>-81 525 862</b>	<b>2 583 198 085</b>
<b>Központi forrás összesen</b>	<b>8 231 402 231</b>		<b>8 231 402 231</b>	<b>8 067 543 522</b>		<b>8 067 543 522</b>
<b>Bázis időszak központi forrásai összesen</b>	<b>8 029 244 250</b>			<b>8 231 402 231</b>		
<b>Központi forrástöbblet bázisához viszonyítva</b>	<b>202 157 981</b>			<b>-163 858 709</b>		
<b>ebből: megosztott</b>	<b>293 684 498</b>			<b>86 063 231</b>		
<b>normatív</b>	<b>-91 526 517</b>			<b>-249 921 940</b>		

**Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások 2010. évre (TÁJÉKOZTATÓ)****"ÖSSZESÍTŐ"**

Helyi önkormányzat	<input type="text" value="X. kerület"/>	KSH kód	<input type="text" value="110 700"/>
vagy			
Többcélú kistérségi társulás	<input type="text"/>	KSH kód	<input type="text"/>
		Lakos 2009. január 1.	<input type="text" value="75 760"/>

No.	Jogcím		Összeg (Ft)
	száma	megnevezése	

**A hozzájárulások és támogatások összesítése (aktuális összeg)**

1	3	1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	81 525 862
2	3	2	Körzeti igazgatás	42 239 785
3	3	3	Körjegyzőség működése	
4	3	4	Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai	
5	3	5	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	
6	3	6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	
7	3	7	A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	
8	3	8	Üdülőhelyi feladatok	
9	3	9	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése	
10	3	10	Pénzbeli szociális juttatások	394 558 080
11	3	11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	44 849 856
12	3	12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti intézményi ellátások	5 085 200
13	3	14	Gyermekek napközbeni ellátása	224 970 400
14	3	15	Közoktatási hozzájárulások	1 812 587 364
15	3		Összesen (1 ... 13. sor) :	2 605 816 547
16	8	I/1	Pedagógiai szakszolgálat	57 300 000
17	8	II/2	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 607 400
18	8	III	A többcélú kistérségi társulások támogatása	
19	8		Összesen (15 ... 17. sor) :	58 907 400
20	4		Személyi jövedelemadó	
21			Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen (15 + 19 + 20. sor) :	2 664 723 947

No.	Feldolgozási kód	Jogcím		Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft/fő/év)	Összeg (Ft)		
		száma	megnevezése						
A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)									
1	00 09 01 01 00 01	1. (1)	Települési önkormányzatok üzemeltetési,	lakosságszám szerint	őf	75 760	1 947	81 525 862	
2	00 09 01 01 00 02	1. (2)	igazgatási, sport- és kulturális feladatai	de településenként legalább 2 600 000 forint (kiegészítés)	települési önkorm.				
3	00 09 01 02 00 01	2. aa	Körzeti igazgatás	alap-hozzájárulás	közetközpont	1	3 000 000	3 000 000	
4	00 09 01 02 00 02	2. ab(1)		önkormányrodák működése	önkormányroda működési kiadásai	üggyirat	50 800	276	14 023 284
5	00 09 01 02 00 03	2.ab(2)		és gyámügyi igazgatási feladatok	de településenként legalább 2 000 000 forint (kiegészítés)	települési önkorm.			
6	00 09 01 02 00 04	2. ac		gyámügyi igazgatási feladatok		őf	75 760	229	17 349 040
7	00 09 01 02 00 05	2. ba		éplésügyi igazgatási feladatok	térsvégi normatív hozzájárulás	őf	75 760	56	4 242 560
8	00 09 01 02 00 06	2. bb			kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	469	7 729	3 624 901
9	00 09 01 03 00 01	3. a		Körjegyzőség működése	alap-hozzájárulás	körj./hó		253 530	
10	00 09 01 03 00 02	3. ba			összönöz	két község, legalább 1 000 lakossal	körj./hó		173 000
11	00 09 01 03 00 03	3. bb	hozzá-		három vagy négy község legfeljebb 999 lakossal	körj./hó		152 000	
12	00 09 01 03 00 04	3. bc(1)	járulás		három vagy több község legalább 1 000 lakossal	körj./hó		297 000	
13	00 09 01 03 00 07	3. be(1)k			kiegészítő támogatás a 6. településtől	önk/hó		20 000	
14	00 09 01 03 00 05	3. be(2)			öt vagy több község legfeljebb 999 lakossal	körj./hó		297 000	
15	00 09 01 03 00 08	3. be(2)k			kiegészítő támogatás a 6. településtől	önk/hó		20 000	
16	00 09 01 03 00 06	3. bd			nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után	kapcsolódó község/hónap		96 000	
17	00 09 01 04 00 01	4. (1)	Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási,	megye, főváros	megye, főváros		69 939 350		
18	1 09 01 04 00 02	4. (2)	sport- és kulturális feladatai	lakosságszám szerint	őf		392		
19	00 09 01 05 00 01	5	Lakott külterületek kapcsolatos feladatok		őf		2 612		
20	00 09 01 06 00 01	6.	Lakossági telepítési folyékony hulladék ártalmatlantítása		m <sup>3</sup>		100		
21	00 09 01 07 00 01	7. a (1)	A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települési önkormányzatok feladatai		őf		2 280		
22	00 09 01 07 00 02	7. a (2)	A súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai		őf		2 280		
23	00 09 01 07 00 03	7. b	A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai		őf		4 221		
24	00 09 01 08 00 01	8.	Üdülhetési feladatok		idegenf. adó Ft		1		
A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint):									
25	00 09 05 03 01 01	III.2.1	A többbérlő kistérségi társulások általános feladatainak támogatása		Ft				
26	00 09 05 03 07 01	III.2.7	A többbérlő kistérségi társulások mozgólépcsőszerű és egyes köznevelési feladatainak támogatása		Ft				
27	00 09 05 03 08 01	III.2.8	A többbérlő kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása		Ft				
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása (a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete szerint)									
28	00 09 99 99 98 01	A.	A helyi önkormányzatok	a települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	Ft				
29	00 09 99 99 98 02	B.II. a	megillető személyi jövedelemadó	A megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése	őf		120		
30	00 09 99 99 98 03	B.II. b		megyei fenntartású intézményekben ellátottak száma	őf		20 755		
31	00 09 99 99 98 04	Info	személyi jövedelemadó	A 2010. évi becsült iparüzési adóalap (A 2009. július 1-jén hatályos iparüzési adórendelettel rendelkező önkormányzatok (többségi kft))	Ft				
32	00 09 99 99 98 05	B.III.		iparüzési adóerőképeség (31. sor x 1,4%) / a települési önkormányzatok jövedelemelferenciálódásának mérséklése	Ft				
33	00 09 99 99 98 06	SZIA		Személyi jövedelemadó összesen:					

2010. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

"SZOCIÁLIS"

koltai

No.	Feldolgozási kód	Jogcím		Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft/fő/év)	Összeg (Ft)
		száma	megnevezése				
					1	2	3

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)

1	00 09 01 09 00 01	9.	Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése				fő		650			
2	00 09 01 10 00 01	10.	Pénzbeli szociális juttatások				fő		394 558 080			
3	00 09 01 11 01 01	11. aa (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	általános feladatok	2 000 fő lakosság/amíg működési engedély nélkül	müködési engedélyvel	családsegítés		250			
4	00 09 01 11 01 02	11. aa (2)						gyermekjóléti szolgálat		250		
5	00 09 01 11 01 03	11. ab (1)						70 000 fő	családsegítés		1 975 000	
6	00 09 01 11 01 04	11. ab (2)						lakosság/amíg	gyermekjóléti szolgálat		1 975 000	
7	00 09 01 11 01 05	11. ac (1)						70 001-110 000 fő	családsegítés		1 975 000	21 375 228
8	00 09 01 11 01 06	11. ac (2)						lakosság/amíg esetén	gyermekjóléti szolgálat		1 975 000	21 375 228
9	00 09 01 11 01 07	11. ad (1)						110 000 fő	családsegítés		1 975 000	
10	00 09 01 11 01 08	11. ad (2)						lakosság/amíg felett	gyermekjóléti szolgálat		1 975 000	
11	00 09 01 11 02 01	11. b						gyermekjóléti központ	müködési hó	12	2 099 400	2 099 400
12	00 09 01 11 03 01	11. ca						Orthonközveti ellátás	azon ellátottak után, akik részére	a szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosítják	fő	
13	00 09 01 11 03 02	11. cb	a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják	fő		143 943						
14	00 09 01 11 03 03	11. cc	szociális étkeztetést biztosítanak	fő		55 363						
15	00 09 01 11 03 04	11. cd	házi segítségnyújtást biztosítanak	fő		166 088						
16	00 09 01 11 03 05	11. ce	időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak	fő		88 580						
17	00 09 01 11 03 21	11. cb Info 13	foglalkoztatási támogatásban részesülő	személyek száma, akik részére a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják	fő							
18	00 09 01 11 03 22	11. cb Info 14		időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	fő							
19	00 09 01 11 03 06	11. c info 1	Azon ellátottak száma, akik részére		a szociális étkeztetést és napi két órát meghaladó időtartamban házi segítségnyújtást együttesen biztosítják	fő						
20	00 09 01 11 03 07	11. c info 2			a szociális étkeztetést és napi egy és két óra közötti időtartamban házi segítségnyújtást együttesen biztosítják	fő						
21	00 09 01 11 03 08	11. c info 3			csak napi egy és két óra közötti időtartamban házi segítségnyújtást biztosítanak	fő						
22	00 09 01 11 03 09	11. c info 4			csak napi két órát meghaladó időtartamban házi segítségnyújtást biztosítanak	fő						
23	00 09 01 11 03 10	11. d	fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	fő		22 500						
24	00 09 01 11 02 02	11. e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	müködési hó		1 996 550						
25	00 09 01 11 02 03	11. f	utcai szociális munka	müködési hó		4 543 750						
26	00 09 01 11 03 11	11. g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő		405 600						
27	00 09 01 11 03 12	11. g Info 5	A foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő								
28	00 09 01 11 03 13	11. g (2)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő		405 600						
29	00 09 01 11 03 14	11. g Info 6	A foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő								
30	00 09 01 11 03 15	11. h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő		206 100						
31	00 09 01 11 03 16	11. h Info 7	A foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő								
32	00 09 01 11 03 17	11. h (2)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő		206 100						
33	00 09 01 11 03 18	11. h Info 8	A foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő								
34	00 09 01 11 03 19	11. h (3)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő		206 100						
35	00 09 01 11 03 20	11. h Info 9	A foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményben ellátottak száma	fő								

2010. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

költs

"SZOCIÁLIS"

No.	Feldolgozási kód	Jogcím		Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg (Ft/10 év)	Összeg (Ft)
		száma	megnevezése				
					1	2	3

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat 3. számú melléklete szerint)

36	00 09 01 12 01 01	12. aa (1)	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	Fokozott ápolást, gondozást	gyermekvédelmi különleges ellátás (0-17 éves gyermekek után)		fü		842 750	
37	00 09 01 12 01 02	12. aa (2)			gyermekvédelmi speciális ellátás (0-17 éves gyermekek után)		fü		842 750	
38	00 09 01 12 01 03	12. ab (1)			fogytékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása		fü		710 650	
39	00 09 01 12 01 04	12. ab (2)			pszichiai és szenvedélybeteg tartós bentlakásos intézményi ellátása		fü		710 650	
40	00 09 01 12 01 05	12. ac		demens betegek bentlakásos intézményi ellátása		fü		710 650		
41	00 09 01 12 02 01	12. ba		Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	othont nyújtó ellátás (0-17 éves gyermekek után)		fü		739 000	
42	00 09 01 12 02 02	12. bb (1)			a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátás (18-24 éves korú fiatal felnőtt után)		fü		667 450	
43	00 09 01 12 02 03	12. bb (2)			a Gyvt. 93. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok miatti utógondozói ellátás		fü		533 960	
44	00 09 01 12 02 04	12. bca			átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos		fü	8	635 650	5 085 200
45	00 09 01 12 02 05	12. bcb			és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben					
46	00 09 01 12 03 01	12. c	emelt színvonalú bentlakásos ellátás		fü		309 350			
47	00 09 01 13 01 01	13.a	Hajléktalanok átmeneti intézményei	hajléktalanok átmeneti szállása, éjszakai menedékhely		férohely		468 350		
48	00 09 01 13 01 02	13.b		bázis-szállás		férohely/nap		500		
49	00 09 01 14 01 01	14. a	Gyermekek napközbeni ellátása	bölcsődéi ellátás		fü	444	494 100	219 380 400	
50	00 09 01 14 01 02	14. b (1)		családi napközi ellátás	ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát	eléri	fü		268 200	
51	00 09 01 14 01 03	14. b (2)					nem éri el	fü		134 100
52	00 09 01 14 01 04	14. b (3)		családi gyermekfelügyelet	ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát	eléri	fü		268 200	
53	00 09 01 14 01 05	14. b (3)						nem éri el	fü	
54	00 09 01 14 01 06	14. c		ingyenes intézményi étkeztetés		fü	86	65 000	5 590 000	
55	00 09 01 14 01 07	14.e info 10		kedvezményes intézményi étkeztetés	három- vagy többgyermekes családban élő gyermek		fü	30		
56	00 09 01 14 01 08	14.e info 11	tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek		fü	12				
57	00 09 01 14 01 09	14.e info 12	nem kedvezményes intézményi étkeztetés		fü	316				

A helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint):

58	00 09 05 02 02 01	II. 2.	Egyes szociális feladatok támogatása	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fü	171	9 400	1 607 400
59	00 09 05 03 03 01	III.2.3	A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása		Ft			
60	00 09 05 03 04 01	III.2.4	A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása		Ft			
61	00 09 05 03 05 01	III.2.5	A többcélú kistérségi társulások gyermek átmeneti gondozási feladatainak támogatása		Ft			
62	00 09 05 03 06 01	III.2.6	A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása		Ft			

2010. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

"KÖZOKTATÁS"

költai 1,43 1,72 1,43 1,72

No.	Feldolgozási kód	2010. évi normatív hozzájárulás		Jogcím megnevezése	Csoporthoz tartozás	Tanítási egység	Hó	M.e.	2009/2010. tanévi előirányzat		2010. mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Összeg (Ft)
		2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat						1	2			
		1	2						3	4			
1	00 09 01 15 11 01	15. a (1) 1		legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás	1-3. nevelési év	20	1,35	8	fg			2 350 000	0
2	00 09 01 15 11 02	15. a (2) 1		napi 8 óráig meghaladó nyitva tartás	1-3. nevelési év	20	1,62	8	fg	2 302	196,4	2 350 000	292 183 333
3	00 09 01 15 11 03	15.a. Info 1		Az egységes óvoda-bölcsésde intézménybe járó bölcsődék szám, második életrévkort 2009. szeptember 1-je és december 31-e között behittolt, két gyermekként figyelembe vettek száma	a 15. a (1) 1 jogcím adataiból	20	1,35	8	fg				
4	00 09 01 15 11 04	15.a. Info 2		legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás	1-3. nevelési év	20	1,62	8	fg			2 350 000	0
5	00 09 01 15 12 01	15. a (1) 2		napi 8 óráig meghaladó nyitva tartás	1-3. nevelési év	20	1,35	4	fg			2 350 000	0
6	00 09 01 15 12 02	15. a (2) 2		napi 8 óráig meghaladó nyitva tartás	1-3. nevelési év	20	1,62	4	fg	2 375	199,4	2 350 000	150 713 333
7	00 09 01 15 12 03	15.a. Info 3		Az egységes óvoda-bölcsésde intézménybe járó bölcsődék szám, második életrévkort 2010. szeptember 1-je és december 31-e között behittolt, két gyermekként figyelembe vettek száma	a 15. a (1) 2 jogcím adataiból	20	1,35	4	fg				
8	00 09 01 15 12 04	15.a. Info 4		legfeljebb napi 8 óra nyitva tartás	1-3. nevelési év	20	1,62	4	fg				
9	00 09 01 15 21 04	15. b (1) 1		1-4. évfolyam összesen		21	1,20	8	fg	2 339,0		2 350 000	104 966 667
10	00 09 01 15 21 01	15. b (2) 1		1-2. évfolyam		21	1,22	8	fg	1 173	97,0	2 350 000	52 796 667
11	00 09 01 15 21 02	15. b (3) 1		3. évfolyam		16	1,39	8	fg	580	48,3	2 350 000	78 960 000
12	00 09 01 15 21 03	15. b (4) 1		4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül		16	1,39	8	fg	580	48,3	2 350 000	78 960 000
13	00 09 01 15 21 05	15. b (5) 1		5-8. évfolyam összesen		23	1,55	8	fg	2 239,0		2 350 000	109 666 667
14	00 09 01 15 21 05	15. b (6) 1		5-6. évfolyam		23	1,76	8	fg	1 038	86,0	2 350 000	66 113 333
15	00 09 01 15 21 06	15. b (7) 1		7. évfolyam		23	1,76	8	fg	552	46,2	2 350 000	89 456 667
16	00 09 01 15 21 07	15. b (8) 1		8. évfolyam		20	1,76	8	fg	649	54,1	2 350 000	89 456 667
17	00 09 01 15 22 04	15. b (1) 2		1-4. évfolyam összesen		21	1,20	4	fg	2 381,0		2 350 000	54 285 000
18	00 09 01 15 22 01	15. b (2) 2		1-2. évfolyam		21	1,22	4	fg	1 212	99,3	2 350 000	26 163 333
19	00 09 01 15 22 02	15. b (3) 2		3. évfolyam		21	1,22	4	fg	575	47,7	2 350 000	30 785 000
20	00 09 01 15 22 03	15. b (4) 2		4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül		21	1,39	4	fg	594	49,3	2 350 000	30 785 000
21	00 09 01 15 22 05	15. b (5) 2		5-8. évfolyam összesen		23	1,55	4	fg	2 276,0		2 350 000	58 828 333
22	00 09 01 15 22 05	15. b (6) 2		5-6. évfolyam		23	1,76	4	fg	1 115	93,3	2 350 000	31 333 333
23	00 09 01 15 22 06	15. b (7) 2		7. évfolyam		23	1,76	4	fg	523	43,8	2 350 000	34 701 667
24	00 09 01 15 22 07	15. b (8) 2		8. évfolyam		23	1,76	4	fg	579	48,3	2 350 000	34 701 667
25	00 09 01 15 31 04	15. c (1) 1		összesen		28	2,76	8	fg	2 220,0	185,1	2 350 000	54 990 000
26	00 09 01 15 31 01	15. c (2) 1		gimnázium		8		8	fg	414			
27	00 09 01 15 31 02	15. c (3) 1		szakközépiskola		8		8	fg				
28	00 09 01 15 31 03	15. c (4) 1		szakkiskola		8		8	fg	8			
29	00 09 01 15 31 07	15. c (5) 1		összesen		28	2,76	8	fg	297,0	24,8	2 350 000	38 070 000
30	00 09 01 15 31 05	15. c (6) 1		gimnázium		8		8	fg	247			
31	00 09 01 15 31 06	15. c (7) 1		szakközépiskola		8		8	fg				
32	00 09 01 15 31 10	15. c (8) 1		összesen		26	2,76	8	fg	315,0	26,2	2 350 000	52 013 333
33	00 09 01 15 31 08	15. c (9) 1		gimnázium		8		8	fg	313			
34	00 09 01 15 31 09	15. c (10) 1		szakközépiskola		8		8	fg				
35	00 09 01 15 32 04	15. c (1) 2		összesen		28	2,33	4	fg	2 270,0	191,6	2 350 000	29 375 000
36	00 09 01 15 32 01	15. c (2) 2		gimnázium		4		4	fg	442			
37	00 09 01 15 32 02	15. c (3) 2		szakközépiskola		4		4	fg				
38	00 09 01 15 32 03	15. c (4) 2		szakkiskola		4		4	fg	9			
39	00 09 01 15 32 07	15. c (5) 2		összesen		28	2,76	4	fg	2 270,0	191,6	2 350 000	17 076 667
40	00 09 01 15 32 05	15. c (6) 2		gimnázium		4		4	fg	221			
41	00 09 01 15 32 06	15. c (7) 2		szakközépiskola		4		4	fg				
42	00 09 01 15 32 10	15. c (8) 2		összesen		28	2,76	4	fg	2 270,0	191,6	2 350 000	19 505 000
43	00 09 01 15 32 08	15. c (9) 2		gimnázium		4		4	fg	253			
44	00 09 01 15 32 09	15. c (10) 2		szakközépiskola		4		4	fg				
45	00 09 01 15 32 13	15. c (11) 2		összesen		26	2,76	4	fg	1 060,0	88,6	2 350 000	8 303 333
46	00 09 01 15 32 11	15. c (12) 2		gimnázium		4		4	fg	100			
47	00 09 01 15 32 12	15. c (13) 2		szakközépiskola		4		4	fg				
48	00 09 01 15 41 01	15. d (1) 1		felzárkózó 9. évfolyam, szakkiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama		28	2,03	8	fg	10	0,7	2 350 000	1 096 667
49	00 09 01 15 41 02	15. d (2) 1		szakkiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama		26	2,03	8	fg			2 350 000	0
50	00 09 01 15 42 01	15. d (1) 2		felzárkózó 9. évfolyam, szakkiskola, szakközépiskola első-harmadik szakképzési évfolyama		28	2,03	4	fg	10	0,7	2 350 000	548 333
51	00 09 01 15 42 02	15. d (2) 2		szakkiskola, szakközépiskola harmadikat követő további szakképzési évfolyama		28	2,03	4	fg			2 350 000	0
52	00 09 01 15 81 03	15. Info 5		Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeneken megadott adatok alapján		8		8	fg	2 866			
53	00 09 01 15 81 04	15. Info 6		Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma		8		8	fg	5 366			
54	00 09 01 15 82 03	15. Info 7		Összes fő a 15. a, b, c, d jogcímeneken megadott adatok alapján		4		4	fg	8 008			
55	00 09 01 15 82 04	15. Info 8		Ebből a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók száma		4		4	fg	5 382			

2010. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

költségek

1,43 1,72 1,43 1,72

"KÖZOKTATÁS"

No.	Felhatalmazási kód	Jogcím		Csoport	Tanítási egység-	Hó	M.e.	2009/2010.		2010	Fajlagos Összeg (Ft)	Összeg (Ft)					
		2010. évi előirányzat 1. költségvetési rész	2010. évi előirányzat 2. költségvetési rész					tanévnyitói alapadatok					mutató				
								1	2					3	4	5	
36	00 09 01 15 51 03	15. e (1) 1	Alapfokú művészetoktatás	8	0,17	8	Ft	509		19,8	2 350 000	16 920 000					
37	00 09 01 15 51 03	15. e (2) 1						minősített intézményben	8	Ft	509						
38	00 09 01 15 51 02	15. e (3) 1		nem minősített intézményben	8	Ft											
39	00 09 01 15 51 06	15. e (4) 1		összesen	10	0,08	8	Ft	47		6,4	2 350 000	626 667				
60	00 09 01 15 51 04	15. e (5) 1							minősített intézményben	8	Ft	47					
61	00 09 01 15 51 05	15. e (6) 1		nem minősített intézményben	8	Ft											
62	00 09 01 15 52 03	15. e (1) 2		összesen	8	0,17	4	Ft	510		210	2 350 000	8 460 000				
63	00 09 01 15 52 01	15. e (2) 2							minősített intézményben	4	Ft	510		19,8			
64	00 09 01 15 52 02	15. e (3) 2							nem minősített intézményben	4	Ft						
65	00 09 01 15 52 06	15. e (4) 2		összesen	19	0,08	4	Ft	48		6,4	2 350 000	313 333				
66	00 09 01 15 52 04	15. e (5) 2	minősített intézményben						4	Ft	48						
67	00 09 01 15 52 05	15. e (6) 2	nem minősített intézményben	4	Ft												
68	00 09 01 15 61 06	15. f (1) 1	Kollégiumok közoktatási feladatai	25	1,30	8	Ft				2 350 000	0					
69	00 09 01 15 61 01	15. f (2) 1						óvoda	8	Ft							
70	00 09 01 15 61 02	15. f (3) 1		általános iskola	8	Ft											
71	00 09 01 15 61 03	15. f (4) 1		gimnázium	8	Ft											
72	00 09 01 15 62 04	15. f (5) 1		szakközépiskola	8	Ft											
73	00 09 01 15 61 05	15. f (6) 1		szakkiskola	8	Ft											
74	00 09 01 15 62 06	15. f (1) 2		összesen	25	1,30	4	Ft				2 350 000	0				
75	00 09 01 15 62 01	15. f (2) 2		óvoda	4	Ft											
76	00 09 01 15 62 02	15. f (3) 2		általános iskola	4	Ft											
77	00 09 01 15 62 03	15. f (4) 2		gimnázium	4	Ft											
78	00 09 01 15 62 04	15. f (5) 2	szakközépiskola	4	Ft												
79	00 09 01 15 62 05	15. f (6) 2	szakkiskola	4	Ft												
80	00 09 01 15 61 12	15.f info 9	Kollégiumok közoktatási feladatai	25	1,30	8	Ft										
81	00 09 01 15 61 07	15.f info 10						összesen	25	1,30	8	Ft					
82	00 09 01 15 61 08	15.f info 11		15. f (1) 1 - 15. f (6) 1 szerinti adatokból a	óvoda	8	Ft										
83	00 09 01 15 61 09	15.f info 12		sajátos nevelési igényű	általános iskola	8	Ft										
84	00 09 01 15 61 10	15.f info 13		gyermekek, tanulók	gimnázium	8	Ft										
85	00 09 01 15 61 11	15.f info 14		kollégiumi nevelése, oktatása	szakközépiskola	8	Ft										
86	00 09 01 15 62 12	15.f info 15		szakkiskola	8	Ft											
87	00 09 01 15 62 07	15.f info 16		összesen	25	1,30	4	Ft									
88	00 09 01 15 62 08	15.f info 17		15. f (1) 2 - 15. f (6) 2 szerinti adatokból a	óvoda	4	Ft										
89	00 09 01 15 62 09	15.f info 18		sajátos nevelési igényű	általános iskola	4	Ft										
90	00 09 01 15 62 10	15.f info 19	gyermekek, tanulók	gimnázium	4	Ft											
91	00 09 01 15 62 11	15.f info 20	szakközépiskola	4	Ft												
92	00 09 01 15 71 01	15. g (1) 1	Nappközi/ tanulószobai, iskolaothonos foglalkoztatás	25	0,24	8	Ft	1 998		19,2	2 350 000	30 080 000					
93	00 09 01 15 71 02	15. g (2) 1						1-4. évfolyamos nappközi foglalkoztatás	25	0,16	8	Ft	791		5,1	2 350 000	7 990 000
94	00 09 01 15 71 03	15. g (3) 1		1-3. évfolyamos iskolaothonos oktatás	21	0,27	8	Ft	187		5,4	2 350 000	3 760 000				
95	00 09 01 15 71 04	15. g (4) 1		4. évfolyamos iskolaothonos oktatás	16	0,27	8	Ft				2 350 000	0				
96	00 09 01 15 72 01	15. g (1) 2		összesen	25	0,24	4	Ft		2 078	19,0	2 350 000	15 588 333				
97	00 09 01 15 72 02	15. g (2) 2		1-4. évfolyamos nappközi foglalkoztatás	25	0,16	4	Ft		866	5,5	2 350 000	4 308 333				
98	00 09 01 15 72 03	15. g (3) 2		1-3. évfolyamos iskolaothonos oktatás	21	0,27	4	Ft		127	1,6	2 350 000	1 253 333				
99	00 09 01 15 72 04	15. g (4) 2		4. évfolyamos iskolaothonos oktatás	21	0,27	4	Ft		48	0,6	2 350 000	470 000				

2010. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

"KÖZOKTATÁS"

kolta 1,43 1,72 1,43 1,72

No.	Felhalmozási kód	Jogcím		Csoport létszám	Tantásmű egység- ható	Hő M.e.	2009/2010. tanévi alapadatok			2010 mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Összeg (Ft)
		2010. évben tárgyalásos 8 bónusra	2010. évben időtárgyalásos 4 bónusra				1	2	3			
		megnevezése					4	5				
100	00 09 01 16 11 01	16.1.1. (1) 1				8 fő					38 000	0
101	00 09 01 16 11 02	16.1.1. (2) 1				8 fő					35 000	0
102	00 09 01 16 11 03	16.1.1. (1) 2				4 fő					35 000	0
103	00 09 01 16 11 04	16.1.1. (2) 2				4 fő					35 000	0
104	00 09 01 16 11 05	16.1.2. a 1				8 fő		10	100,0%		98 000	653 333
105	00 09 01 16 11 06	16.1.2. a 2				4 fő		10			98 000	326 667
106	00 09 01 16 11 07	16.1.2. b 1				8 fő			140,0%		137 200	0
107	00 09 01 16 11 08	16.1.2. b 2				4 fő					137 200	0
108	00 09 01 16 11 09	16.1.2. c 1				8 fő			60,0%		58 800	0
109	00 09 01 16 11 10	16.1.2. c 2				4 fő					58 800	0
110	00 09 01 16 11 11	16.1.2. d 1				8 fő			20,0%		19 600	0
111	00 09 01 16 11 12	16.1.2. d 2				4 fő					19 600	0
112	00 09 01 16 21 03	16.2.1. a (1) 1				8 fő		4	100,0%		224 000	597 333
113	00 09 01 16 21 01	16.2.1. a (2) 1				8 fő		4				
114	00 09 01 16 21 02	16.2.1. a (3) 1				8 fő						
115	00 09 01 16 21 06	16.2.1. a (1) 2				4 fő		3	100,0%		224 000	224 000
116	00 09 01 16 21 04	16.2.1. a (2) 2				4 fő		3				
117	00 09 01 16 21 05	16.2.1. a (3) 2				4 fő						
118	00 09 01 16 22 01	16.2.1. b 1				8 fő			60,0%		134 400	
119	00 09 01 16 22 02	16.2.1. b 2				4 fő					134 400	
120	00 09 01 16 23 05	16.2.1. c (1) 1				8 fő		76	160,0%		358 400	18 158 933
121	00 09 01 16 23 01	16.2.1. c (2) 1				8 fő		13				
122	00 09 01 16 23 02	16.2.1. c (3) 1				8 fő		45				
123	00 09 01 16 23 03	16.2.1. c (4) 1				8 fő						
124	00 09 01 16 23 04	16.2.1. c (5) 1				8 fő		18				
125	00 09 01 16 23 19	16.2.1. c (1) 2				4 fő		68	160,0%		358 400	8 123 733
126	00 09 01 16 23 06	16.2.1. c (2) 2				4 fő						
127	00 09 01 16 23 07	16.2.1. c (3) 2				4 fő						
128	00 09 01 16 23 08	16.2.1. c (4) 2				4 fő						
129	00 09 01 16 23 09	16.2.1. c (5) 2				4 fő		19				
130	00 09 01 16 24 04	16.2.1. d (1) 1				8 fő		261	80,0%		179 200	31 180 900
131	00 09 01 16 24 01	16.2.1. d (2) 1				8 fő		40				
132	00 09 01 16 24 02	16.2.1. d (3) 1				8 fő		221				
133	00 09 01 16 24 03	16.2.1. d (4) 1				8 fő						
134	00 09 01 16 24 08	16.2.1. d (1) 2				4 fő		263	80,0%		179 200	15 709 867
135	00 09 01 16 24 05	16.2.1. d (2) 2				4 fő		36				
136	00 09 01 16 24 06	16.2.1. d (3) 2				4 fő		226				
137	00 09 01 16 24 07	16.2.1. d (4) 2				4 fő		1				
138	00 09 01 16 25 04	16.2.1. e (1) 1				8 fő		19	60,0%		134 400	1 702 400
139	00 09 01 16 25 01	16.2.1. e (2) 1				8 fő		7				
140	00 09 01 16 25 02	16.2.1. e (3) 1				8 fő		12				
141	00 09 01 16 25 03	16.2.1. e (4) 1				8 fő						
142	00 09 01 16 25 08	16.2.1. e (1) 2				4 fő		15	60,0%		134 400	672 000
143	00 09 01 16 25 05	16.2.1. e (2) 2				4 fő		7				
144	00 09 01 16 25 06	16.2.1. e (3) 2				4 fő		8				
145	00 09 01 16 25 07	16.2.1. e (4) 2				4 fő						
146	00 09 01 16 26 01	16.2.2.				12 fő				21	240 000	5 040 000
147	00 09 01 16 26 02	16.2.3.				12 fő				12	305 000	3 660 000



2010. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

"KÖZOKTATÁS"

költői

1,43 1,72 1,43 1,72

No.	Felszámolási kód	Jogcím		Csoport létszám	Tanítási együtt- ható	Hó	M.a.	2009/2010. tanévről 2010/2011. tanévről alapadatok		2010 mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Összeg (Ft)			
		2010. ében Mórágyon 8 bónusz	2010. ében tárhányosa 4 hónapról					1	2				3	4	5
		megnevezése													
148	00 09 01 16 31 06	16.3. (1) 1				8	ft				40 000	0			
149	00 09 01 16 31 01	16.3. (2) 1				8	ft								
150	00 09 01 16 31 02	16.3. (3) 1				8	ft								
151	00 09 01 16 31 03	16.3. (4) 1				8	ft								
152	00 09 01 16 31 04	16.3. (5) 1				8	ft								
153	00 09 01 16 31 05	16.3. (6) 1				8	ft								
154	00 09 01 16 31 12		16.3. (1) 2			4	ft				40 000	0			
155	00 09 01 16 31 07		16.3. (2) 2			4	ft								
156	00 09 01 16 31 08		16.3. (3) 2			4	ft								
157	00 09 01 16 31 09		16.3. (4) 2			4	ft								
158	00 09 01 16 31 10		16.3. (5) 2			4	ft								
159	00 09 01 16 31 11		16.3. (6) 2			4	ft								
160	00 09 01 16 32 06	16.3. (7) 1				8	ft				40 000	0			
161	00 09 01 16 32 01	16.3. (8) 1				8	ft								
162	00 09 01 16 32 02	16.3. (9) 1				8	ft								
163	00 09 01 16 32 03	16.3. (10) 1				8	ft								
164	00 09 01 16 32 04	16.3. (11) 1				8	ft								
165	00 09 01 16 32 05	16.3. (12) 1				8	ft								
166	00 09 01 16 32 12		16.3. (7) 2			4	ft				40 000	0			
167	00 09 01 16 32 07		16.3. (8) 2			4	ft								
168	00 09 01 16 32 08		16.3. (9) 2			4	ft								
169	00 09 01 16 32 09		16.3. (10) 2			4	ft								
170	00 09 01 16 32 10		16.3. (11) 2			4	ft								

2010. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

"KÖZOKTATÁS"

kolts

1,43 1,72 1,43 1,72

No.	Feldolgozási kód	Jogcím		Csoport létszám	Tanítási együtt- ható	Hő	M.e.	2009/2010. tanévről alapadatok			Fajlagos összeg (Ft)	Összeg (Ft)
		2010. évi időkeret előirányzatok háttérpénze	2010. évi időkeret előirányzatok előirányzat					2010				
		megnevezése						1	2	3		
171	00 09 01 16 32 11		16.3. (1) 2									
172	00 09 01 16 41 05	16.4. (1) 1				4	fb					
173	00 09 01 16 41 01	16.4. (2) 1				8	fb				64 000	0
174	00 09 01 16 41 02	16.4. (3) 1				8	fb					
175	00 09 01 16 41 03	16.4. (4) 1				8	fb					
176	00 09 01 16 41 04	16.4. (5) 1				8	fb					
177	00 09 01 16 41 10	16.4. (6) 1				8	fb	524			64 000	22 357 333
178	00 09 01 16 41 06	16.4. (7) 1				8	fb	362				
179	00 09 01 16 41 07	16.4. (8) 1				8	fb	162				
180	00 09 01 16 41 08	16.4. (9) 1				8	fb					
181	00 09 01 16 41 09	16.4. (10) 1				8	fb					
182	00 09 01 16 41 15	16.4. (1) 2				4	fb				64 000	0
183	00 09 01 16 41 11	16.4. (2) 2				4	fb					
184	00 09 01 16 41 12	16.4. (3) 2				4	fb					
185	00 09 01 16 41 13	16.4. (4) 2				4	fb					
186	00 09 01 16 41 14	16.4. (5) 2				4	fb					
187	00 09 01 16 41 26	16.4. Info 21				4	fb	577			64 000	12 309 333
188	00 09 01 16 41 16	16.4. Info 22				4	fb	71				
189	00 09 01 16 41 17	16.4. Info 23				4	fb		198			
190	00 09 01 16 41 28	16.4. Info 24				4	fb		44			
191	00 09 01 16 41 19	16.4. Info 25				4	fb		94			
192	00 09 01 16 41 20	16.4. Info 26				4	fb		35			
193	00 09 01 16 41 21	16.4. Info 27				4	fb		135			
194	00 09 01 16 41 22	16.4. Info 28				4	fb					
195	00 09 01 16 41 23	16.4. Info 29				4	fb					
196	00 09 01 16 41 24	16.4. Info 30				4	fb					
197	00 09 01 16 41 25	16.4. Info 31				4	fb					
198	00 09 01 16 42 03	16.4. (1) 1				8	fb	66			64 000	2 816 000
199	00 09 01 16 42 01	16.4. (1) 2				8	fb	66				
200	00 09 01 16 42 02	16.4. (1) 3				8	fb					
201	00 09 01 16 42 06	16.4. (6) 2				4	fb	70			64 000	1 493 333
202	00 09 01 16 42 04	16.4. (7) 2				4	fb	70				
203	00 09 01 16 42 05	16.4. (8) 2				4	fb					
204	00 09 01 16 51 05	16.5.1. a (1) 1				8	fb			100,0%	210 000	0
205	00 09 01 16 51 01	16.5.1. a (2) 1				8	fb					
206	00 09 01 16 51 02	16.5.1. a (3) 1				8	fb					
207	00 09 01 16 51 03	16.5.1. a (4) 1				8	fb					
208	00 09 01 16 51 04	16.5.1. a (5) 1				8	fb					
209	00 09 01 16 51 10	16.5.1. a (1) 2				4	fb			100,0%	210 000	0
210	00 09 01 16 51 06	16.5.1. a (2) 2				4	fb					
211	00 09 01 16 51 07	16.5.1. a (3) 2				4	fb					
212	00 09 01 16 51 08	16.5.1. a (4) 2				4	fb					
213	00 09 01 16 51 09	16.5.1. a (5) 2				4	fb					

2010. évi normatív hozzájárulások és normatív, költött felhasználás támogatások

"KÖZOKTATÁS"

költői 1,43 1,72 1,43 1,72

No.	Fehélgazdálkodási kód	Jegycím		Csoport létszám	Tanítási egyenlítő	Hó	M.e.	2009/2010. tanévi alapadatok		2010 mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Összeg (Ft)																	
		2010. évi előirányzat 8 hónapra	2010. évi előirányzat 4 hónapra					1	2																				
		megnevezése						3	4				5																
214	00 09 01 16 52 01	16.5.1. b (1) 1	Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása	Hátrányos Helyzeti Tanulók iskolai programjának való képvisele az Arany János	Tehetséggondozó Programja keretében	8	Ft			150,0%	315 000	0																	
215	00 09 01 16 52 02	16.5.1. b (2) 1						8	Ft			315 000	0																
216	00 09 01 16 52 03	16.5.1. b (3) 1						8	Ft			315 000	0																
217	00 09 01 16 52 04	16.5.1. b (1) 2						4	Ft			315 000	0																
218	00 09 01 16 52 05	16.5.1. b (3) 2						4	Ft			315 000	0																
219	00 09 01 16 52 06	16.5.1. b (3) 2						4	Ft			315 000	0																
220	00 09 01 16 52 07	16.5.1. b (4) 1						8	Ft			315 000	0																
221	00 09 01 16 52 08	16.5.1. b (3) 1						8	Ft			315 000	0																
222	00 09 01 16 52 09	16.5.1. b (4) 2						4	Ft			315 000	0																
223	00 09 01 16 52 10	16.5.1. b (5) 2						4	Ft			315 000	0																
224	00 09 01 16 52 11	16.5.1. b Info 32 1						8	Ft																				
225	00 09 01 16 52 12	16.5.1. b Info 32 1						8	Ft																				
226	00 09 01 16 52 13	16.5.1. b Info 32 2						4	Ft																				
227	00 09 01 16 52 14	16.5.1. b Info 32 2						4	Ft																				
228	00 09 01 16 53 01	16.5.1. c (1) 1						Hátrányos Helyzeti Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János	Tehetséggondozó Programja keretében	8	Ft			200,0%	420 000	0													
229	00 09 01 16 53 02	16.5.1. c (2) 1										8	Ft			420 000	0												
230	00 09 01 16 53 03	16.5.1. c (1) 2										4	Ft			420 000	0												
231	00 09 01 16 53 04	16.5.1. c (2) 2										4	Ft			420 000	0												
232	00 09 01 16 53 05	16.5.1. d (1) 1										Kollégiumi Programja keretében	8	Ft			300,0%	630 000	0										
233	00 09 01 16 53 06	16.5.1. d (2) 1													8	Ft			630 000	0									
234	00 09 01 16 53 07	16.5.1. d (3) 1													8	Ft			630 000	0									
235	00 09 01 16 53 08	16.5.1. d (1) 2													4	Ft			630 000	0									
236	00 09 01 16 53 09	16.5.1. d (2) 2													4	Ft			630 000	0									
237	00 09 01 16 53 10	16.5.1. d (3) 2													4	Ft			630 000	0									
238	00 09 01 16 53 11	16.5.1. d Info 34 1													8	Ft													
239	00 09 01 16 53 12	16.5.1. d Info 35 1													8	Ft													
240	00 09 01 16 53 13	16.5.1. d Info 36 1													8	Ft													
241	00 09 01 16 53 14	16.5.1. d Info 34 2													4	Ft													
242	00 09 01 16 53 15	16.5.1. d Info 35 2													4	Ft													
243	00 09 01 16 53 16	16.5.1. d Info 36 2													4	Ft													
244	00 09 01 16 54 01	16.5.2. a 1													pedagógiai módszerek támogatása	minősített alapfokú művelési oktatás	8	Ft	509			44 900	15 236 067						
245	00 09 01 16 54 02	16.5.2. b 1																	8	Ft	47			17 600	551 467				
246	00 09 01 16 54 03	16.5.2. a 2																	4	Ft		510		44 900	7 633 000				
247	00 09 01 16 54 04	16.5.2. b 2	4	Ft		48													17 600	281 600									
248	00 09 01 16 61 04	16.6.1. (1) 1	bejáró nappali tanulók ellátása	összesen	8	Ft	172														15 300	1 754 400							
249	00 09 01 16 61 01	16.6.1. (2) 1					8												Ft	166									
250	00 09 01 16 61 02	16.6.1. (3) 1					8												Ft										
251	00 09 01 16 61 03	16.6.1. (4) 1					8												Ft	6									
252	00 09 01 16 61 08	16.6.1. (1) 2					4												Ft		171			15 300	872 100				
253	00 09 01 16 61 05	16.6.1. (2) 2					4												Ft		166								
254	00 09 01 16 61 06	16.6.1. (3) 2					4												Ft										
255	00 09 01 16 61 07	16.6.1. (4) 2					4												Ft										
256	00 09 01 16 62 04	16.6.2. a (1) 1					Hozzájárulások egyes kibontakozási intézkedéseket fenntartó önkormányzatok feladatai ellátásához												a 2008-2010. években alakuló társulások esetén	8	Ft				36 300	0			
257	00 09 01 16 62 01	16.6.2. a (2) 1																				8	Ft						
258	00 09 01 16 62 02	16.6.2. a (3) 1																				8	Ft						
259	00 09 01 16 62 03	16.6.2. a (4) 1																				8	Ft						
260	00 09 01 16 62 08	16.6.2. a (1) 2																				4	Ft					36 300	0
261	00 09 01 16 62 05	16.6.2. a (2) 2						4	Ft																				
262	00 09 01 16 62 06	16.6.2. a (3) 2						4	Ft																				
263	00 09 01 16 62 07	16.6.2. a (4) 2						4	Ft																				
264	00 09 01 16 63 05	16.6.2. b (1) 1						üzemeltetési társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása	összesen	8	Ft														36 300	0			
265	00 09 01 16 63 01	16.6.2. b (2) 1										8	Ft																
266	00 09 01 16 63 02	16.6.2. b (3) 1										8	Ft																
267	00 09 01 16 63 03	16.6.2. b (4) 1										8	Ft																
268	00 09 01 16 63 04	16.6.2. b (5) 1										8	Ft																
269	00 09 01 16 63 10	16.6.2. b (1) 2										4	Ft												36 300	0			
270	00 09 01 16 63 06	16.6.2. b (2) 2										4	Ft																
271	00 09 01 16 63 07	16.6.2. b (3) 2										4	Ft																
272	00 09 01 16 63 08	16.6.2. b (4) 2										4	Ft																
273	00 09 01 16 63 09	16.6.2. b (5) 2										4	Ft																

2010. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

"KÖZOKTATÁS"

koljai

1.43 1.72 1.43 1.72

No.	Felhívás kód	Jegycím		Csoport	Tartási egyít. ható	H6	M.e.	2009/2010. tanévi H6 alapadatok		2010 mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Összeg (Ft)
		2010. évi ben létszám	2010. évi ben létszámhoz 4 hónapra					1	2			
		megnevezése						3	4			
174	00 09 01 17 01 22		17.1. a (1)			12	fi			2 116	65 000	137 540 000
175	00 09 01 17 01 01		17.1. a (3)			12	fi			433		
176	00 09 01 17 01 02		17.1. a (3)			12	fi			197		
177	00 09 01 17 01 03		17.1. a (4)			12	fi			52		
178	00 09 01 17 01 04		17.1. a (5)			12	fi			494		
179	00 09 01 17 01 05		17.1. a (6)			12	fi			190		
180	00 09 01 17 01 06		17.1. a (7)			12	fi			80		
181	00 09 01 17 01 07		17.1. a (8)			12	fi			53		
182	00 09 01 17 01 08		17.1. a (9)			12	fi			399		
183	00 09 01 17 01 09		17.1. a (10)			12	fi			163		
184	00 09 01 17 01 10		17.1. a (11)			12	fi			8		
185	00 09 01 17 01 11		17.1. a (12)			12	fi			47		
186	00 09 01 17 01 12		17.1. a (13)			12	fi					
187	00 09 01 17 01 13		17.1. a (14)			12	fi					
188	00 09 01 17 01 14		17.1. a (15)			12	fi					
189	00 09 01 17 01 15		17.1. a (16)			12	fi					
190	00 09 01 17 01 16		17.1. a (17)			12	fi					
191	00 09 01 17 01 17		17.1. a (18)			12	fi					
192	00 09 01 17 01 18		17.1. a (19)			12	fi					
193	00 09 01 17 01 19		17.1. a (20)			12	fi					
194	00 09 01 17 01 20		17.1. a (21)			12	fi					
195	00 09 01 17 01 21		17.1. a (22)			12	fi					
196	00 09 01 17 01 22		17.1. b (1)			12	fi			190	20 000	3 800 000
197	00 09 01 17 01 24		17.1. b (2)			12	fi			80	20 000	1 600 000
198	00 09 01 17 01 21		17.1. Info 37			12	fi					
199	00 09 01 17 01 25		17.1. Info 38			12	fi					
200	00 09 01 17 01 26		17.1. Info 39			12	fi					
201	00 09 01 17 01 27		17.1. Info 40			12	fi					
202	00 09 01 17 01 28		17.1. Info 41			12	fi					
203	00 09 01 17 01 29		17.1. Info 42			12	fi					
204	00 09 01 17 01 30		17.1. Info 43			12	fi					
205	00 09 01 17 02 01		17.2. a			12	fi				10 000	21 210 000
206	00 09 01 17 02 02		17.2. b			12	fi			5 182	1 000	5 182 000
207	00 09 01 17 03 06	17.3. (1) 1				8	fi				165 000	0
208	00 09 01 17 03 01	17.3. (2) 1				8	fi					
209	00 09 01 17 03 02	17.3. (3) 1				8	fi					
210	00 09 01 17 03 03	17.3. (4) 1				8	fi					
211	00 09 01 17 03 04	17.3. (5) 1				8	fi					
212	00 09 01 17 03 05	17.3. (6) 1				8	fi					
213	00 09 01 17 03 12	17.3. (1) 2				4	fi				165 000	0
214	00 09 01 17 03 07	17.3. (2) 2				4	fi					
215	00 09 01 17 03 08	17.3. (3) 2				4	fi					
216	00 09 01 17 03 09	17.3. (4) 2				4	fi					
217	00 09 01 17 03 10	17.3. (5) 2				4	fi					
218	00 09 01 17 03 11	17.3. (6) 2				4	fi					

2010. évi normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások

"KÖZOKTATÁS"

oldal 1,43 1,72 1,43 1,72

No.	Feldolgozási kód	Jogcím		Csoport	Tanítási együtt- létszám	Hó	M.e.	2009/2010. 2010/2011. tanévi alapadatok		2010 mutató	Fajlagos összeg (Ft)	Összeg (Ft)
		2010. évben időarányosan 8 hónapra	2010. évben időarányosan 4 hónapra					1	2			

A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete szerint)

319	00 09 05 01 01 01	I.1.1		Kiegészítő támogatás egyes közigazgatási feladatokhoz	Pedagógiai szakszolgálat			8	ft	64		900 000	38 400 000		
320	00 09 05 01 01 02		I.1.2					4	ft		63	900 000	18 900 000		
321	00 09 05 01 11 11	I.1. Info 44 1		Pedagógus, Pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak közoktatási statistikai tényteges, illetve becsült száma	összesen óvodában általános iskolában gimnáziumban szaklevegőiskolában szakiskolában alapközi műveltségterületi intézményben kollegiumban gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény pedagógiai szakmai-szolgáltató intézmények pedagógiai szakszolgálati intézményben			8	ft	976					
322	00 09 05 01 11 01	I.1. Info 45 1								8	ft	231			
323	00 09 05 01 11 02	I.1. Info 46 1								8	ft	553			
324	00 09 05 01 11 03	I.1. Info 47 1								8	ft	85			
325	00 09 05 01 11 04	I.1. Info 48 1								8	ft				
326	00 09 05 01 11 05	I.1. Info 49 1								8	ft				
327	00 09 05 01 11 06	I.1. Info 50 1								8	ft	41			
328	00 09 05 01 11 07	I.1. Info 51 1								8	ft				
329	00 09 05 01 11 08	I.1. Info 52 1								8	ft	26			
330	00 09 05 01 11 09	I.1. Info 53 1								8	ft	7			
331	00 09 05 01 11 10	I.1. Info 54 1								8	ft	33			
332	00 09 05 01 12 11	I.1. Info 44 2								4	ft		976		
333	00 09 05 01 12 01	I.1. Info 45 2								4	ft		231		
334	00 09 05 01 12 02	I.1. Info 46 2								4	ft		553		
335	00 09 05 01 12 03	I.1. Info 47 2								4	ft		85		
336	00 09 05 01 12 04	I.1. Info 48 2								4	ft				
337	00 09 05 01 12 05	I.1. Info 49 2								4	ft				
338	00 09 05 01 12 06	I.1. Info 50 2						4	ft		41				
339	00 09 05 01 12 07	I.1. Info 51 2						4	ft						
340	00 09 05 01 12 08	I.1. Info 52 2						4	ft		26				
341	00 09 05 01 12 09	I.1. Info 53 2						4	ft		7				
342	00 09 05 01 12 10	I.1. Info 54 2						4	ft		33				
343	00 09 05 03 02 01	III.2.2		A többéves képzési területek közoktatási feladatainak támogatása					ft						

NEM LESZ JOGCIM!!!!!!

344			5.13. a info	A beiskolázási tervben foglaltak alapján a 2009/2010. és a 2010/2011. tanévben azon felnőttoktatási intézményben – alap- vagy mesterképzésben, doktori képzésben, szakirányú továbbképzésben, részismereti képzésben – részt vevő pedagógus közalkalmazottak szám					ft				
-----	--	--	--------------	---	--	--	--	--	----	--	--	--	--

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2010. évi költségvetés  
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények**

3. számú melléklet

**Bevételi összesítő**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Int. saját bevételek		Tervezett előző évi pénzmaradvány		Költségvetési támogatás		Műk. célú támogatásért. bevétel		Bevételek összesen	
	2009. évi	2010. évi	2009. évi	2010. évi	2009. évi	2010. évi	2009. évi	2010. évi	2009. évi	2010. évi
Szent László Gimnázium	34 466	35 568	0	0	523 428	498 763	0		557 894	534 331
Pataky Művelődési Központ	62 054	58 385	3 538	2 286	107 627	105 551	0		173 219	166 222
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	68 351	0	10 550	0	169 974	0	351 193	0	600 068
~ Központi irányítás				664		56 115				56 779
~ OEP kör		68 351		9 886		113 859		351 193		543 289
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	1 089 279	848 721	1 086 111	1 865 290	0	0	567 242	203 372	2 742 632	2 917 383
~ Polgármesteri Hivatal	516 623	388 825	1 064 278	1 822 246			139 263	203 372	1 720 164	2 414 443
~ Önállóan működők	572 656	459 896	21 833	43 044			427 979	0	1 022 468	502 940
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 185 799</b>	<b>1 011 025</b>	<b>1 089 649</b>	<b>1 878 126</b>	<b>631 055</b>	<b>774 288</b>	<b>567 242</b>	<b>554 565</b>	<b>3 473 745</b>	<b>4 218 004</b>

**Budapest Főváros X.  
Kertület Kőbányai Önkormányzat  
2010. évi költségvetés  
Kiadási összesítő**

4. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzódó fiz. köt.	2010. évi igény	2010. évi előirányzat
Teljes munkaidőben foglalk. rendsz. Juttatásai	4 181 418	0	4 248 974	4 248 974
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	371 500	1 027	343 876	344 903
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	145 144	1 813	127 795	129 608
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hj.	480 603	0	416 450	416 450
Szociális jellegű juttatások	2 800	0	2 800	2 800
Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	58 444	0	68 480	68 480
<b>Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>5 239 909</b>	<b>2 840</b>	<b>5 208 375</b>	<b>5 211 215</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	239 750	1 273	249 257	250 530
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>5 479 659</b>	<b>4 113</b>	<b>5 457 632</b>	<b>5 461 745</b>
Társadalombiztosítási járulékok	1 431 908	764	1 274 507	1 275 271
Munkaadói járulékok	144 310	20	49 409	49 429
Egészségügyi hozzájárulás	52 634	0	24 070	24 070
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	20 023	0	14 819	14 819
<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 648 875</b>	<b>784</b>	<b>1 362 805</b>	<b>1 363 589</b>
Készletbeszerzések	345 185	68 237	352 705	420 942
Szolgáltatások	3 330 699	528 287	3 327 782	3 856 069
Különféle dologi kiadások	1 237 703	159 904	1 221 977	1 381 881
ebből: ért. tárgyi. eszk. Áfa befizetése	279 943	0	212 782	212 782
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 913 587</b>	<b>756 428</b>	<b>5 115 246</b>	<b>5 658 892</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>438 372</b>	<b>16 500</b>	<b>410 550</b>	<b>427 050</b>
ebből: felhalmozási célú kamatkiadások	283 541	0	115 966	115 966
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>5 351 959</b>	<b>772 928</b>	<b>5 525 796</b>	<b>6 085 942</b>
Szociálpolitikai ellátások	369 677	90	369 792	369 882
Működési célú támogatásértékű kiadás	28 719	8 050	23 200	31 250
Működési célú pénzeszközátadás	848 148	10 782	1 010 779	1 021 561
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 727 037</b>	<b>796 747</b>	<b>13 750 004</b>	<b>14 333 969</b>
Felújítások	635 713	421 343	414 791	836 134
Beruházások	2 414 925	641 417	2 198 440	2 839 857
Pénzügyi befektetések	0	0	50 000	50 000
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 050 638</b>	<b>1 062 760</b>	<b>2 663 231</b>	<b>3 725 991</b>
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	56 063	0	108 000	108 000
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	115 774	17 619	132 658	150 277
Felhalmozási célú kölcsön	16 000	1 000	16 000	17 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 238 475</b>	<b>1 081 379</b>	<b>2 919 889</b>	<b>4 001 268</b>
Működési célú általános tartalék	135 068	0	162 443	162 443
Felhalmozási célú általános tartalék	79 285	0	80 000	80 000
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>214 353</b>	<b>0</b>	<b>242 443</b>	<b>242 443</b>
Működési célú céltartalék	505 666	0	283 003	283 003
Felhalmozási célú céltartalék	1 535 600	0	744 293	744 293
Bevételi kiesések ellensúlyozására céltartalék			157 000	157 000
<b>Céltartalék</b>	<b>2 041 266</b>	<b>0</b>	<b>1 184 296</b>	<b>1 184 296</b>
<b>Tartalékok összesen</b>	<b>2 255 619</b>	<b>0</b>	<b>1 426 739</b>	<b>1 426 739</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 221 131</b>	<b>1 878 126</b>	<b>18 096 632</b>	<b>19 761 976</b>
Idősek Otthona	62 840		62 840	62 840
Kolozsvári u. 29-31.	20 150		22 200	22 200
Refinanszírozott beruházási hitel	170 775		158 837	158 837
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	253 765		243 877	243 877
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	9 078		9 079	9 079
<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>262 843</b>	<b>0</b>	<b>252 956</b>	<b>252 956</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 483 974</b>	<b>1 878 126</b>	<b>18 349 588</b>	<b>20 014 932</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010. évi költségvetés**  
**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények**

5. számú melléklet

Kiadási összesítő

ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	Létszám		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Ellátottak juttatásai		Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívülre		Támogatásértékű kiadás	
	2009.	2010.	2009. évi	2010. évi	2009. évi	2010. évi	2009. évi	2010. évi	2009. évi	2010. évi	2009. évi	2010. évi	2009. évi	2010. évi	2009. évi	2010. évi
Szent László Gimnázium	113	114	557 894	534 331	329 203	327 517	101 586	83 721	124 721	123 093	2 384	0	0	0	0	0
Pataky Művelődési Központ	34	34	173 219	166 222	73 731	75 252	22 181	18 909	77 307	72 061	0	0	0	0	0	0
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	147	0	600 068	0	308 740	0	76 064	0	214 444	0	0	0	820	0	0
~ Központi irányítás		10	0	56 779	0	31 614		7 991		17 174	0	0	0	0	0	0
~ OEP kör		137	0	543 289		277 126		68 073		197 270	0	0	0	820	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 059</b>	<b>1 915</b>	<b>12 665 424</b>	<b>12 702 848</b>	<b>5 076 725</b>	<b>4 750 236</b>	<b>1 525 108</b>	<b>1 184 896</b>	<b>5 149 931</b>	<b>5 676 343</b>	<b>36 793</b>	<b>39 382</b>	<b>848 148</b>	<b>1 020 741</b>	<b>28 719</b>	<b>31 250</b>
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	297	296	5 816 756	6 765 957	1 234 316	1 268 296	363 431	315 306	3 384 475	4 092 272	35 593	38 092	770 222	1 020 741	28 719	31 250
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)	1 762	1 619	6 848 668	5 936 891	3 842 409	3 481 940	1 161 677	869 590	1 765 456	1 584 071	1 200	1 290	77 926	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 206</b>	<b>2 210</b>	<b>13 396 537</b>	<b>14 003 469</b>	<b>5 479 659</b>	<b>5 461 745</b>	<b>1 648 875</b>	<b>1 363 590</b>	<b>5 351 959</b>	<b>6 085 941</b>	<b>39 177</b>	<b>39 382</b>	<b>848 148</b>	<b>1 021 561</b>	<b>28 719</b>	<b>31 250</b>



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési kiadásai kiemelt feladatonként**

6. sz. melléklet

e Ft-ban

Szakfeladat megnevezése 2009	Szakfeladat száma 2010	Szakfeladat megnevezése 2010	Létszám		Működési kiadás		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	
			2009.	2010.	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv
Parkfenntartás	813000	Zöldterület-kezelés			40 307	42 835					40 307	42 835		
Lapkiadás	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			20 556	18 359					20 556	18 359		
Munkahelyi vendéglátás	562917	Munkahelyi étkeztetés	1	1	3 316	2 596	2 622	2 096	694	411		89		
Útfenntartás	522110	Közutak, hidak	1	1	63 821	71 072	2 737	2 279	790	519	60 294	68 274		
TV műsorszolgáltatás	602000	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			9 431	9 824					9 431	9 824		
Lakóház működtetés	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 023 736	1 269 713					1 023 736	1 269 713		
Nem lakóingatlan működtetés	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			0	66 357					0	66 357		
Vagyongazd. (KÖVÁKE)	683200	Ingatlankezelés			72 340	53 776					72 340	53 776		
Vagyongazd. (Egyéb)	683200	Ingatlankezelés			110 439	237 867					110 439	237 867		
Intézményi karbantartás	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			168 109	219 409					168 109	219 409		
Önk. igazg. tevékenysége	841126	Önk. igazg. tevékenysége	279	278	2 115 029	2 240 288	1 155 203	1 164 801	328 528	274 340	631 298	801 147		
Kifizetőt terhelő SZJA	841126	Önk. igazg. tevékenysége			19 162	38 404			2 995	2 039	16 167	36 365		
ÁFA befiz. köt.	841126	Önk. igazg. tevékenysége			392 235	337 600					392 235	337 600		
Likvid hitel kamata	841126	Önk. igazg. tevékenysége			80 000	80 000					80 000	80 000		
Hosszúlejáratú hitelkamat	841126	Önk. igazg. tevékenysége			283 541	113 702					283 541	113 702		
Helyi kis. önk. igazg. tev.	841127	Települési kis. önk. igazg. tev.			10 273	12 183	1 301	1 090	60	70	8 912	11 023		
Ogy. képv. vál.	841114	Ogy. képv. vál.			8 840	20 000	5 000	10 000	1 440	2 492	2 400	7 508		
Önkorm. képviselőválasztás	841115	Önkorm. képviselőválasztás			0	10 000		5 000		1 246		3 754		
Polgári védelmi feladatok	842532	Lakosság felkészítése, táj. riasztás	2	2	12 248	11 692	4 517	4 704	1 274	1 018	6 457	5 970		
Ínt. vagy üres épületek	841403	Város, községgazdálkodási szolg.			16 559	13 618					16 559	13 618		
Közterület felügy.	842421	Közterület rendjének fenntartása	14	14	61 556	57 210	39 889	41 756	11 496	9 482	10 171	5 972		
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)	841403	Város, községgazdálkodási szolg.			58 640	45 264					58 640	45 264		
Főépítész	841403	Város, községgazdálkodási szolg.			132 164	183 758	4 759		1 241		126 164	183 758		
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	841403	Város, községgazdálkodási szolg.			157 989	177 685					157 989	177 685		
Kis. Háza (Ihász-Kada)	841403	Város, községgazdálkodási szolg.			2 748	3 280					2 748	3 280		
Görög Ház	841403	Város, községgazdálkodási szolg.			649	523					649	523		
Állategészségügyi fa.	750000	Állat-egészségügyi ellátás			1 385	2 237	1 080	1 800	305	437	0	0		
Egyéb szoc. tev.	889108	Egyéb ellátás			26 122	40 103	7 800	10 680	13 520	15 375	4 802	14 048		
Védőoltások	841126	Önk. igazg. tevékenysége			0	87 350						87 350		
Közművelődési feladatok	910501	Közművelődési tevékenységek			1 998	0	1 800		198			0		
Egyéb oktatás (KKI)	856000	Oktatás támogatása			91 084	97 306	2 700		0		52 791	59 214	35 593	38 092
Angol asszisztensek lakásai	856001	Oktatás támogatása			0	1 862						1 862		
Sportfeladatok	931204	Iskolai, diáksport tevékenység támogatása			33 538	35 703	4 908	5 410	890	1 363	27 740	28 930		
Pályázatok (24. sz. melléklet)		Pályázatok (24. sz. melléklet)			0	112 390		18 680		6 514		87 196		
<b>Összesen</b>			<b>297</b>	<b>296</b>	<b>5 017 815</b>	<b>5 713 966</b>	<b>1 234 316</b>	<b>1 268 296</b>	<b>363 431</b>	<b>315 306</b>	<b>3 384 475</b>	<b>4 092 272</b>	<b>35 593</b>	<b>38 092</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Önállóan működő intézmények 2010. évi költségvetése**

7. sz. melléklet  
a Ft-ban

	Intézmény	Létszám		Működési kiadás		ebből: személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dologi kiadás	
		2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	38,00	117 511	113 101	65 968	67 091	19 731	16 308	31 812	29 702
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	24,50	73 828	69 947	40 673	40 327	12 298	9 968	20 857	19 652
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,50	33,50	97 015	90 980	53 483	52 157	16 079	12 792	27 453	26 031
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,50	31,00	91 887	86 592	50 100	49 666	14 983	12 059	26 804	24 867
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	29,00	91 793	82 989	47 243	47 575	14 005	11 394	30 545	24 020
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,00	37 535	36 818	20 748	21 218	6 050	5 007	10 737	10 593
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,00	18,00	57 140	51 921	30 078	29 943	9 078	7 404	17 984	14 574
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,00	25,50	71 955	70 173	40 544	41 469	12 220	10 158	19 191	18 546
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,00	14,00	39 050	38 287	21 946	22 997	6 583	5 661	10 521	9 629
110	Egyesített Bölcsőde Központ	5,00	5,00	23 047	23 275	13 467	13 962	4 006	3 506	5 574	5 807
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>231,50</b>	<b>231,50</b>	<b>700 761</b>	<b>664 083</b>	<b>384 250</b>	<b>386 405</b>	<b>115 033</b>	<b>94 257</b>	<b>201 478</b>	<b>183 421</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,75	23,75	86 939	84 058	50 390	49 648	15 074	12 433	21 475	21 977
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,00	103 228	96 910	59 982	58 454	18 300	14 802	24 946	23 654
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,25	92 387	84 726	53 199	50 850	16 195	12 791	22 993	21 085
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	60 632	59 130	37 066	36 955	11 302	9 357	12 264	12 818
205	Kőbányai u. 38. óvoda	17,75	17,75	68 141	63 330	40 638	39 154	12 425	9 837	15 078	14 339
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,25	17,25	66 697	61 713	39 836	36 108	12 206	9 138	14 655	16 467
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	78 394	75 299	46 216	45 551	13 976	11 398	18 202	18 350
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,50	114 156	107 897	65 183	64 293	19 675	16 080	29 298	27 524
210	Mádi u. 127. óvoda	17,50	17,50	65 625	61 713	38 091	37 310	11 528	9 300	16 006	15 103
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44,00	44,00	146 608	142 429	87 856	89 252	26 460	22 142	32 292	31 035
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,00	104 959	102 694	61 906	61 085	18 866	15 436	24 187	26 173
213	Kékvirág u. 5. óvoda	24,50	27,50	93 533	92 937	54 086	54 502	16 330	13 570	23 117	24 865
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,25	17,25	64 447	63 310	38 580	38 580	11 732	9 681	14 135	15 049
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,25	65 942	64 051	40 433	40 594	12 352	10 320	13 157	13 137
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,50	64 444	60 890	37 294	37 185	11 210	9 281	15 940	14 424
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,00	18,00	71 081	64 074	42 190	38 225	12 829	9 660	16 062	16 189
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,50	17,50	67 187	61 880	40 330	37 445	12 262	9 450	14 595	14 985
219	Kőbányai u. 30. óvoda	18,00	18,00	84 717	67 379	49 199	38 747	15 090	9 827	20 428	18 805
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>403,50</b>	<b>406,50</b>	<b>1 499 117</b>	<b>1 414 420</b>	<b>882 475</b>	<b>853 938</b>	<b>267 812</b>	<b>214 503</b>	<b>348 830</b>	<b>345 979</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Önállóan működő intézmények 2010. évi költségvetése**

7. sz. melléklet  
e Ft-ban

	Intézmény	Létszám		Működési kiadás		ebből: személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dologi kiadás	
		2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv
301	Bánya u. 32. ált. iskola	51,58	55,04	194 562	196 287	112 764	120 084	34 428	30 544	47 370	45 659
302	Üllői u. 118. ált. iskola	41,60	42,81	165 549	163 233	88 375	92 262	26 839	23 381	50 335	47 590
303	Gém u. ált. iskola	102,61	102,32	342 718	330 874	230 766	230 569	69 865	55 153	42 087	45 152
304	Harmat u. 88. ált. iskola	66,53	71,80	264 197	276 433	151 459	165 796	46 256	42 276	66 482	68 361
305	Harmat u. 196. ált. iskola	66,13	70,47	260 281	257 463	148 756	152 805	45 506	38 849	66 019	65 809
306	Hungária krt. ált. iskola	40,91	37,32	157 596	149 772	91 278	85 524	26 699	21 616	39 619	42 632
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	35,76	35,85	130 457	132 891	77 086	81 165	23 545	20 653	29 826	31 073
308	Kada u. 27. ált. iskola	49,69	54,15	198 710	206 719	113 321	120 180	34 496	30 531	50 893	56 008
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	40,65	33,10	150 197	120 098	83 229	64 376	25 113	16 249	41 855	39 473
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	49,71	48,43	219 976	206 639	115 092	109 595	35 192	27 857	69 692	69 187
311	Kőbányai úti ált. iskola	54,21	54,35	217 977	213 570	127 883	124 300	38 424	30 387	51 670	58 883
313	Széchenyi I. ált. iskola	79,63	73,90	321 612	307 158	185 827	168 486	56 320	42 071	79 465	96 511
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	85,46	81,05	344 249	322 811	189 673	185 667	59 171	46 940	95 405	90 204
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>764,47</b>	<b>760,59</b>	<b>2 968 081</b>	<b>2 883 948</b>	<b>1 715 509</b>	<b>1 700 809</b>	<b>521 854</b>	<b>426 507</b>	<b>730 718</b>	<b>756 542</b>
320	Újhegyi Tanuszoda	26,00	26,00	186 171	175 741	50 620	47 988	15 313	12 041	120 238	115 712
322	Felnőttek ált. iskola	11,38	11,39	44 329	41 961	30 537	30 063	9 343	7 702	4 449	4 196
501	Zeneiskola	50,50	50,93	172 894	167 630	113 146	117 133	34 609	29 884	25 139	20 613
502	Nevelési Tanácsadó	36,00	37,25	135 521	134 814	97 753	98 730	28 976	24 128	8 792	11 956
503	Pedagógiai Szolgáltató	7,00	7,00	49 187	47 570	24 885	24 370	7 379	6 089	16 923	17 111
701-706	KÖSZI	24,50	25,50	160 050	149 215	50 462	50 443	15 087	12 428	94 501	86 344
	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>155,38</b>	<b>158,07</b>	<b>748 152</b>	<b>716 931</b>	<b>367 403</b>	<b>368 727</b>	<b>110 707</b>	<b>92 272</b>	<b>270 042</b>	<b>255 932</b>
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,00	28,50	105 108	108 159	70 333	76 013	20 668	18 459	13 757	13 337
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,50	8,50	40 109	36 392	21 974	22 081	6 445	5 337	10 840	8 124
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,00	115 998	112 958	73 385	73 967	21 840	18 255	20 773	20 736
	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>61,50</b>	<b>62,00</b>	<b>261 215</b>	<b>257 509</b>	<b>165 692</b>	<b>172 061</b>	<b>48 953</b>	<b>42 051</b>	<b>45 370</b>	<b>42 197</b>
800	Kőbányai Eü. Szolg. Kp. Ir.	7,50		35 238		20 463		6 180		8 595	
801-814	Kób. Eü. Szolg. OEP kör	138,75		636 104		306 617		91 138		160 423	
	<b>KÖB. EÜ. SZOLG. ÖSSZESEN</b>	<b>146,25</b>	<b>0,00</b>	<b>671 342</b>	<b>0</b>	<b>327 080</b>	<b>0</b>	<b>97 318</b>	<b>0</b>	<b>169 018</b>	<b>0</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>1 762,60</b>	<b>1 618,66</b>	<b>6 848 668</b>	<b>5 936 891</b>	<b>3 842 409</b>	<b>3 481 940</b>	<b>1 161 677</b>	<b>869 590</b>	<b>1 765 456</b>	<b>1 584 071</b>
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>										
	Egészségügyi Szolgálat Központ		10,50	0	56 779		31 614		7 991		17 174
	~ OEP kör		136,75	0	543 289		277 126		68 073		197 270
	Szent László Gimnázium	112,59	113,76	557 894	534 331	329 203	327 517	101 586	83 721	124 721	123 093
	Pataky Művelődési Központ	34,00	34,00	173 219	166 222	73 731	75 252	22 181	18 909	77 307	72 061
	<b>Összesen</b>	<b>146,59</b>	<b>295,01</b>	<b>731 113</b>	<b>1 300 621</b>	<b>402 934</b>	<b>711 509</b>	<b>123 767</b>	<b>178 694</b>	<b>202 028</b>	<b>409 598</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 909</b>	<b>1 914</b>	<b>7 579 781</b>	<b>7 237 512</b>	<b>4 245 343</b>	<b>4 193 449</b>	<b>1 285 444</b>	<b>1 048 284</b>	<b>1 967 484</b>	<b>1 993 669</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Önállóan működő intézmények 2010. évi költségvetése**

7. sz. melléklet  
e Ft-ban

	Intézmény	pénzeszk.átad., ellátottak jut.		Saját bevétel		Működési célra átvett bevétel (OEP tám. is)		Tervezett előző évi pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde			7 423	7 471			320	190	7 743	7 661
102	Mádi u. 127. bölcsőde			5 785	6 773				158	5 785	6 931
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde			7 564	8 588				396	7 564	8 984
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde			7 987	8 089				221	7 987	8 310
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde			9 743	6 221					9 743	6 221
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde			1 864	1 716				301	1 864	2 017
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde			4 844	3 934				57	4 844	3 991
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde			6 152	7 248				296	6 152	7 544
109	Maglódi u. 29. bölcsőde			2 449	2 425				154	2 449	2 579
110	Egyesített Bölcsőde Központ									0	0
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 811</b>	<b>52 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>1 773</b>	<b>54 131</b>	<b>54 238</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda			4 403	4 680			0	597	4 403	5 277
202	Gépmadár u. 15. óvoda			7 394	8 384			438	387	7 832	8 771
203	Halom u. 7. óvoda			6 852	5 456			305	518	7 157	5 974
204	Kada u. 27. óvoda			2 479	3 158			198	258	2 677	3 416
205	Kőbányai u. 38. óvoda			4 807	4 255			79	0	4 886	4 255
206	Maglódi u. 8. óvoda			2 726	2 646			200	1 733	2 926	4 379
207	Mádi u. 4-6. óvoda			4 654	5 577			0	50	4 654	5 627
209	Mádi u. 86/94. óvoda			9 279	7 689			230	521	9 509	8 210
210	Mádi u. 127. óvoda			5 570	4 989			281	50	5 851	5 039
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda			13 012	10 665			0	1 936	13 012	12 601
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda			7 183	8 591			113	717	7 296	9 308
213	Kékvirág u. 5. óvoda			4 218	5 555			0	282	4 218	5 837
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda			2 798	2 109			48	701	2 846	2 810
215	Hárslevelű u. 5. óvoda			4 600	4 078			0	204	4 600	4 282
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda			5 309	4 710			0	86	5 309	4 796
217	Zágrábi u. 13. óvoda			4 840	4 213			0	629	4 840	4 842
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda			4 717	4 854			0	629	4 717	5 483
219	Kőbányai u. 30. óvoda			5 820	4 489			0	261	5 820	4 750
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 661</b>	<b>96 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 892</b>	<b>9 559</b>	<b>102 553</b>	<b>105 657</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Önállóan működő intézmények 2010. évi költségvetése**

7. sz. melléklet  
e Ft-ban

	Intézmény	pénzeszk.átud., ellátottak jut.		Saját bevétel		Működési célra átvett bevétel (OEP tám. is)		Tervezett előző évi pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv	2009. évi ei.	2010. évi terv
301	Bánya u. 32. ált. iskola			11 791	12 164			161	773	11 952	12 937
302	Üllői u. 118. ált. iskola			7 978	10 370			872	1 372	8 850	11 742
303	Gém u. ált. iskola			3 143	2 840			582	275	3 725	3 115
304	Harmat u. 88. ált. iskola			13 186	15 051			989	3 024	14 175	18 075
305	Harmat u. 196. ált. iskola			13 500	10 300			0	399	13 500	10 699
306	Hungária krt. ált. iskola			10 247	11 121			2 423	2 049	12 670	13 170
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola			9 331	9 146			661	2 054	9 992	11 200
308	Kada u. 27. ált. iskola			14 188	15 407			100	1 296	14 288	16 703
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola			8 199	4 048			554	1 684	8 753	5 732
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola			25 240	20 366			845	2 350	26 085	22 716
311	Kőbányai úti ált. iskola			12 485	14 154			1 045	1 484	13 530	15 638
313	Széchenyi I. ált. iskola		90	24 384	27 008			1 924	4 978	26 308	31 986
314	Szt. László tér I. ált. iskola			24 979	20 276			1 099	2 237	26 078	22 513
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>178 651</b>	<b>172 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 255</b>	<b>23 975</b>	<b>189 906</b>	<b>196 226</b>
320	Újhegyi Tanuszoda			68 700	77 250			4 614	518	73 314	77 768
322	Felnőttek ált. iskola			238	250					238	250
501	Zeneiskola			7 324	10 240				99	7 324	10 339
502	Nevelési Tanácsadó				12				2 550	0	2 562
503	Pedagógiai Szolgáltató			720				3 752	3 485	4 472	3 485
701-706	KÖSZI			49 770	50 764				595	49 770	51 359
	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 752</b>	<b>138 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 366</b>	<b>7 247</b>	<b>135 118</b>	<b>145 763</b>
600	Gyermekjóléti Szolgálat	350	350						63	0	63
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	850	850	48	66				76	48	142
602	Családsegítő Szolgálat			500	500			0	351	500	851
	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>548</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490</b>	<b>548</b>	<b>1 056</b>
800	Kőbányai Eü. Szolg. Kp. Ir.									0	
801-814	Kőb. Eü. Szolg. OEP kör	77 926		112 233		427 979				540 212	
	<b>KÖB. EÜ. SZOLG. ÖSSZESEN</b>	<b>77 926</b>	<b>0</b>	<b>112 233</b>	<b>0</b>	<b>427 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 212</b>	<b>0</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>79 126</b>	<b>1 290</b>	<b>572 656</b>	<b>459 896</b>	<b>427 979</b>	<b>0</b>	<b>21 833</b>	<b>43 044</b>	<b>1 022 468</b>	<b>502 940</b>
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>										
	Egészségügyi Szolgálat Központ								664	0	664
	~ OEP kör		820		68 351		351 193		9 886	0	429 430
	Szent László Gimnázium	2 384		34 466	35 568					34 466	35 568
	Pataky Művelődési Központ	0		62 054	58 385			3 538	2 286	65 592	60 671
	<b>Összesen</b>	<b>2 384</b>	<b>820</b>	<b>96 520</b>	<b>162 304</b>	<b>0</b>	<b>351 193</b>	<b>3 538</b>	<b>12 836</b>	<b>100 058</b>	<b>526 333</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 510</b>	<b>2 110</b>	<b>669 176</b>	<b>622 200</b>	<b>427 979</b>	<b>351 193</b>	<b>25 371</b>	<b>55 880</b>	<b>1 122 526</b>	<b>1 029 273</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Kisebbségi Önkormányzatok**  
**2010. évi bevételi-kiadási tervszámai**

8. sz. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Hitel	Kiadás összesen
<b>Kiadások</b>									
Horvát Kis. Önk.			1 131 460						1 131 460
Cigány Kis. Önk.			3 131 460						3 131 460
Örmény Kis. Önk.	60 000	20 000	1 051 460						1 131 460
Román Kis. Önk.	400 000		731 460						1 131 460
Görög Kis. Önk.			1 131 460						1 131 460
Német Kis. Önk.	180 000	50 000	901 460						1 131 460
Ruszin Kis. Önk.			1 131 460						1 131 460
Lengyel Kis. Önk.			1 131 460						1 131 460
Bolgár Kis. Önk.	450 000		681 460						1 131 460
<b>Összesen</b>	<b>1 090 000</b>	<b>70 000</b>	<b>11 023 140</b>						<b>12 183 140</b>
Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. bev.	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Önk. költségvetési támogatás	Központi támogatás	Előző évi pénzm.	Bevétel összesen
<b>Bevételek</b>									
Horvát Kis. Önk.						565 730	565 730		1 131 460
Cigány Kis. Önk.						2 565 730	565 730		3 131 460
Örmény Kis. Önk.						565 730	565 730		1 131 460
Román Kis. Önk.						565 730	565 730		1 131 460
Görög Kis. Önk.						565 730	565 730		1 131 460
Német Kis. Önk.						565 730	565 730		1 131 460
Ruszin Kis. Önk.						565 730	565 730		1 131 460
Lengyel Kis. Önk.						565 730	565 730		1 131 460
Bolgár Kis. Önk.						565 730	565 730		1 131 460
<b>Összesen</b>						<b>7 091 570</b>	<b>5 091 570</b>		<b>12 183 140</b>



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

Ikt.szám: 4/2010.

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

**Az ülés időpontja:** 2010. január 13.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2010. január 6-án megjelent a Hivatalos Értesítő 2010/1.(I.6.) számában a Társadalompolitika összehangolásáért felelős tárcanélküli miniszter közleménye, mely ismerteti, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján települési kisebbségi önkormányzat esetén az általános működési támogatás éves összege 565.730,-Ft.

A költségvetés felosztásánál jelenleg a központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás 565.730,-Ft, illetve a helyi települési önkormányzat által a 2010. évi költségvetési koncepciójában kilátásba helyezett támogatás 565.730,-Ft, tehát összesen **1.131.460,-Ft** vehető figyelembe.

Megkérdezi a képviselőket, hogy kinek van szüksége havi utazási bérletre? Ismerteti a képviselőkkel, hogy amennyiben közlekedési költségtérítésként a BKV utazási bérletet 2010. évben igénylik, akkor arról névre szólóan kell külön határozatot hozni.

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**5/2010.(I.13.) Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat**

(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2010. évi bevételi és kiadási főösszeg: ..... 1.131.460,-Ft**  
**Költségvetési létszám: 5 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	565.730,-Ft
	Helyi települési önkormányzat támogatása	565.730,-Ft

<b>Kiadások:</b>	Személyi kiadások (BKV bérlet)	450.000,-Ft
	Egyéb különféle dologi kiadások	681.460,-Ft

---

Összesen: 1.131.460,-Ft

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

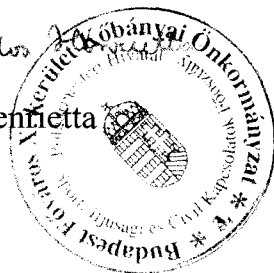
Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2010. január 15.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta  
 osztályvezető







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

Iktatószám: 7/2010.

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

**Az ülés időpontja:** 2010. január 13.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**2.napirendi pont:** Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója alapján a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadására

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2010. január 6-án megjelent a Hivatalos Értesítő 2010/1.(I.6.) számában a Társadalompolitika Összehangolásáért Felelős tárca nélküli miniszter közleménye, mely ismerteti, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján települési kisebbségi önkormányzat esetén az általános működési támogatás éves összege 565.730,-Ft.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1789/2009. (XII.17.) sz. határozatával a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójában kilátásba helyezte, hogy 2010. évi költségvetésében az általános működési támogatással azonos összegű támogatást biztosít, valamint a Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ezen felül 2 millió forint összegű támogatást biztosít, tehát a költségvetés készítésénél jelenleg összesen **3.131.460,-Ft** vehető figyelembe.

Javasolja, hogy a 2010. évi végleges költségvetés elfogadásáig a teljes összeget helyezték az egyéb dologi kiadások főkönyvi számlára. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a költségvetés felosztásáról.

**Várhegyi Emilia:** Egyetért az elnök asszonnyal, javasolja elfogadásra a költségvetést.

**Elnök:** Kéri a szavazatok megtételét a 2010. évi költségvetésre.  
A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

**4/2010.(I.13.)Kőbányai Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**  
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2010. évi bevételi és kiadási főösszeg: ..... 3.131.460,-Ft**

**Költségvetési létszám: 5 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	565.730,-
	Helyi települési önkormányzat támogatása	2.565.730,-
	<b>Összesen:</b>	<b>3.131.460,-Ft</b>

<b>Kiadások</b>	Egyéb különféle dologi kiadások	<b>Összesen:</b>	<b>3.131.460,-Ft</b>
-----------------	---------------------------------	------------------	----------------------

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2010. január 15.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jóváírás osztályvezető  
Jóváírás osztályvezető





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

Iktatószám: 14/2010.

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

**Az ülés időpontja:** 2010. január 8.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

- 2. napirendi pont:** Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója alapján a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadására

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2010. január 6-án megjelent a Hivatalos Értesítő 2010/1.(I.6.) számában a Társadalompolitika Összehangolásáért Felelős tárca nélküli miniszter közleménye, mely ismerteti, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján települési kisebbségi önkormányzat esetén az általános működési támogatás éves összege 565.730,-Ft.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1789/2009. (XII.17.) sz. határozatával a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójában kilátásba helyezte, hogy 2010. évi költségvetésében az általános működési támogatással azonos összegű támogatást biztosít, tehát a költségvetés készítésénél jelenleg összesen **1.131.460,-Ft** vehető figyelembe.

Megkérdezi a képviselőket, hogy kinek van szüksége havi utazási bérletre. Ismerteti a képviselőkkel, hogy amennyiben közlekedési költségtérítésként a BKV utazási bérletet 2010. évben igénylik, akkor arról névre szólóan kell külön határozatot hozni, melyek után járulékot kell fizetni a kisebbségi önkormányzatnak.

**Jógáné Szabados Henrietta:** A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály tájékoztatása szerint célszerű lenne a teljes támogatási összeget a „Személyi kiadások” a „Munkaadókat terhelő járulékok”, valamint az „Egyéb különféle dologi kiadások” főkönyvi számlára helyezni. Kéri a képviselőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan mondják el véleményüket, javasolataikat.

**Elnök:** Javasolja, hogy egyenlőre a teljes összeget helyezték az egyéb dologi kiadások főkönyvi számlára. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a költségvetés felosztásáról.

**Keszi Kyriaki:** Egyetért az elnökkel, javasolja elfogadásra a 2010. évi költségvetést.

**Elnök:** Javasolja, hogy az 1.131.460,-Ft támogatási összegeket az alábbi főkönyvi számlákra helyezték. Kéri a képviselőket a szavazatok megtételére.

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**4/2010.(I.8.)Kőb. Görög Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**

(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2010. évi bevételi és kiadási főösszeg: 1.131.460,-Ft**  
**Költségvetési létszám: 4 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	565.730,-Ft
	Helyi települési önkormányzat támogatása	565.730,-Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>1.131.460,-Ft</b>

**Kiadások: Egyéb különféle dologi kiadások 1.131.460,-Ft**

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2010. január 15.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jógané Szabados  
 osztályvezető





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

Iktatószám: 16/2010.

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

**Az ülés időpontja:** 2010. január 14.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

- 2. napirendi pont:** Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója alapján a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadására

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2010. január 6-án megjelent a Hivatalos Értesítő 2010/1.(I.6.) számában a Társadalompolitika Összehangolásáért Felelős tárca nélküli miniszter közleménye, mely ismerteti, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján települési kisebbségi önkormányzat esetén az általános működési támogatás éves összege 565.730,-Ft.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1789/2009. (XII.17.) sz. határozatával a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójában kilátásba helyezte, hogy 2010. évi költségvetésében az általános működési támogatással azonos összegű támogatást biztosít, tehát a költségvetés készítésnél jelenleg összesen **1.131.460,-Ft** vehető figyelembe.

Megkérdezi a képviselőket, hogy kinek van szüksége havi utazási bérletre. Ismerteti a képviselőkkel, hogy amennyiben közlekedési költségtérítésként a BKV utazási bérletet 2010. évben igénylik, akkor arról névre szólóan kell külön határozatot hozni, melyek után járulékot kell fizetni a kisebbségi önkormányzatnak.

**Jógáné Szabados Henrietta:** A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály tájékoztatása szerint célszerű lenne a teljes támogatási összeget a „Személyi kiadások” a „Munkaadókat terhelő járulékok”, valamint az „Egyéb különféle dologi kiadások” főkönyvi számlára helyezni. Kéri a képviselőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan mondják el véleményüket, javasolataikat.

**Elnök:** Javasolja, hogy egyenlőre a teljes összeget helyezték az egyéb dologi kiadások főkönyvi számlára. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a költségvetés felosztásáról.

**Csilics András:** Egyetért az elnökkel, javasolja elfogadásra a 2010. évi költségvetést.

**Elnök:** Javasolja, hogy az 1.131.460,-Ft támogatási összeget az alábbi főkönyvi számlákra helyezték. Kéri a képviselőket a szavazatok megtételére.

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**4/2010.(I.14.)Kőb. Horvát Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**

(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2010. évi bevételi és kiadási főösszeg: 1.131.460,-Ft**

**Költségvetési létszám: 4 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	565.730,-Ft
	Helyi települési önkormányzat támogatása	565.730,-Ft
	Összesen:	1.131.460,-Ft

**Kiadások: Egyéb különféle dologi kiadások 1.131.460,-Ft**

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2010. január 15.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jóváírta József Szabados  
Henrietta  
osztályvezető





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

Iktatószám: 18/2010.

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

**Az ülés időpontja:** 2010. január 14.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

- 2. napirendi pont:** Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója alapján a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadására

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2010. január 6-án megjelent a Hivatalos Értesítő 2010/1.(I.6.) számában a Társadalompolitika Összehangolásáért Felelős tárca nélküli miniszter közleménye, mely ismerteti, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján települési kisebbségi önkormányzat esetén az általános működési támogatás éves összege 565.730,-Ft.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1789/2009. (XII.17.) sz. határozatával a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójában kilátásba helyezte, hogy 2010. évi költségvetésében az általános működési támogatással azonos összegű támogatást biztosít, tehát a költségvetés készítésénél jelenleg összesen **1.131.460,-Ft** vehető figyelembe.

Megkérdezi a képviselőket, hogy kinek van szüksége havi utazási bérletre. Ismerteti a képviselőkkel, hogy amennyiben közlekedési költségterítésként a BKV utazási bérletet 2010. évben igénylik, akkor arról névre szólóan kell külön határozatot hozni, melyek után járulékot kell fizetni a kisebbségi önkormányzatnak.

**Jógáné Szabados Henrietta:** A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály tájékoztatása szerint célszerű lenne a teljes támogatási összeget a „Személyi kiadások” a „Munkaadókat terhelő járulékok”, valamint az „Egyéb különféle dologi kiadások” főkönyvi számlára helyezni. Kéri a képviselőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan mondják el véleményüket, javasolataikat.

**Elnök:** Javasolja, hogy egyenlőre a teljes összeget helyezték az egyéb dologi kiadások főkönyvi számlára. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a költségvetés felosztásáról.

**Danka Zoltán:** Egyetért az elnökkel, javasolja elfogadásra a 2010. évi költségvetést.

**Elnök:** Javasolja, hogy az 1.131.460,-Ft támogatási összegeket az alábbi főkönyvi számlákra helyezték. Kéri a képviselőket a szavazatok megtételére.

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**4/2010.(I.14.)Köb. Lengyel Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2010. évi bevételi és kiadási főösszeg: 1.131.460,-Ft**  
**Költségvetési létszám: 4 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	565.730,-Ft
	Helyi települési önkormányzat támogatása	565.730,-Ft
	<b>Összesen:</b>	<b>1.131.460,-Ft</b>

**Kiadások: Egyéb különféle dologi kiadások 1.131.460,-Ft**

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.


Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2010. január 15.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

*Jógáné Szabados Henrietta*  
Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető







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

Iktatószám: 5/2010.

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

**Az ülés időpontja:** 2010. január 12..

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

- 2. napirendi pont:** Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója alapján a Kőbányai Német Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadására

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2010. január 6-án megjelent a Hivatalos Értesítő 2010/1.(I.6.) számában a Társadalompolitika Összehangolásáért Felelős tárca nélküli miniszter közleménye, mely ismerteti, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján települési kisebbségi önkormányzat esetén az általános működési támogatás éves összege 565.730,-Ft.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1789/2009. (XII.17.) sz. határozatával a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójában kilátásba helyezte, hogy 2010. évi költségvetésében az általános működési támogatással azonos összegű támogatást biztosít, tehát a költségvetés készítésnél jelenleg összesen **1.131.460,-Ft** vehető figyelembe.

Javasolja, hogy a német nyelvtanfolyam vezetőjének 6 havi megbízási díját 180 ezer forintot, valamint a járulékait 47.000,-Ft-ot helyezték a személyi kiadások közé, a többit pedig az egyéb dologi kiadások főkönyvi számlára. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket a költségvetés felosztásáról.

**Nyitrainé Molnár Gabriella:** Egyetért az elnök asszonnyal, javasolja elfogadásra a költségvetést.

**Elnök:** Kéri a szavazatok megtételét a 2010. évi költségvetésre.

A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**4/2010. (I.12.) Kőbányai Német Önkormányzat sz. önkormányzati határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2010. évi bevételi és kiadási főösszeg: ..... 1.131.460,-Ft**

**Költségvetési létszám: 5 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	565.730,-
	Helyi települési önkormányzat támogatása	565.730,-
	<b>Összesen:</b>	<b>1.131.460,-Ft</b>

<b>Kiadások:</b>	külső személyi juttatások (nyelvtanár megbíz díja)	180.000,-
	Munkaadókat terhelő járulékok	50.000,-
	Egyéb különféle dologi kiadások	901.460,-
	<b>Összesen:</b>	<b>1.131.460,-Ft</b>

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2010. január 15.

A jegyzőkönyvi kivonat **hiteles**

*Jóánna Szabados*  
**Jóánné Szabados Henrietta**  
 osztályvezető





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

Iktatószám: 20/2010.

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

**Az ülés időpontja:** 2010. január 12.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

- 2. napirendi pont:** Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója alapján a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadására

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2010. január 6-án megjelent a Hivatalos Értesítő 2010/1.(I.6.) számában a Társadalompolitika Összehangolásáért Felelős tárca nélküli miniszter közleménye, mely ismerteti, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján települési kisebbségi önkormányzat esetén az általános működési támogatás éves összege 565.730,-Ft.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1789/2009. (XII.17.) sz. határozatával a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójában kilátásba helyezte, hogy 2010. évi költségvetésében az általános működési támogatással azonos összegű támogatást biztosít, tehát a költségvetés készítésénél jelenleg összesen **1.131.460,-Ft** vehető figyelembe.

Megkérdezi a képviselőket, hogy kinek van szüksége havi utazási bérletre. Ismerteti a képviselőkkel, hogy amennyiben közlekedési költségtérítésként a BKV utazási bérletet 2010. évben igénylik, akkor arról névre szólóan kell külön határozatot hozni, melyek után járulékot kell fizetni a kisebbségi önkormányzatnak.

**Jógáné Szabados Henrietta:** A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály tájékoztatása szerint célszerű lenne a teljes támogatási összeget a „Személyi kiadások” a „Munkaadókat terhelő járulékok”, valamint az „Egyéb különféle dologi kiadások” főkönyvi számlára helyezni. Kéri a képviselőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan mondják el véleményüket, javaslataikat.

**Takács Éva:** Javasolja, hogy a támogatási összegeket a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály által megadott főkönyvi számlákra helyezték.

**Elnök:** Javasolja, hogy az 1.131.460,-Ft támogatási összegeket az alábbi főkönyvi számlákra helyezték. Kéri a képviselőket a szavazatok megtételére.

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**4/2010.(I.12.)Köb. Örmény Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

<b>A 2010. évi bevételi és kiadási főösszeg:</b>	<b>1.131.460,-Ft</b>
<b>Költségvetési létszám: 5 fő</b>	
<b>Bevételek:</b>	
Központi általános működési támogatás	565.730,-Ft
Helyi települési önkormányzat támogatása	565.730,-Ft
<b>Kiadások:</b>	
Személyi kiadások	60.000,-Ft
Munkaadókat terhelő járulék	20.000,-Ft
Egyéb különféle dologi kiadások	1.051.460,-Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.131.460,-Ft</b>

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2010. január 15.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Jóáné Szabados Henrietta  
osztályvezető





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

Ikt.szám: 10/2010.

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

**Az ülés időpontja:** 2010. január 11.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2010. január 6-án megjelent a Hivatalos Értesítő 2010/1.(I.6.) számában a Társadalompolitika összehangolásáért felelős tárcanélküli miniszter közleménye, mely ismerteti, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján települési kisebbségi önkormányzat esetén az általános működési támogatás éves összege 565.730,-Ft.

A költségvetés felosztásánál jelenleg a központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás 565.730,-Ft, illetve a helyi települési önkormányzat által a 2010. évi költségvetési koncepciójában kilátásba helyezett támogatás 565.730,-Ft, tehát összesen **1.131.460,-Ft** vehető figyelembe.

**Elnök:** Javasolja, hogy az 1.131.460,-Ft támogatási összegeket az alábbi főkönyvi számlákra helyezték. Kéri a képviselőket a szavazatok megtételére.

**Elnök:** A Képviselő-testület 4 fővel határozatképes.

**5/2010. (I.11.) Budapest Kőb. Román Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat**

(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2010. évi bevételi és kiadási főösszeg: ..... 1.131.460,-Ft**

**Költségvetési létszám: 5 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	565.730,-Ft
	Helyi települési önkormányzat támogatása	565.730,-Ft

<b>Kiadások:</b>	Személyi kiadások	400.000,-Ft
	Egyéb különféle dologi kiadások	731.460,-Ft

---

**Összesen: 1.131.460,-Ft**

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2010. január 15.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

*Jógáné Szabados Henrietta*  
Jógáné Szabados Henrietta  
osztályvezető





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

Ikt.szám: 12/2010.

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

**Az ülés időpontja:** 2010. január 11.

**A kivonatot kapja:** Gazdasági és Pénzügyi Főosztály

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2010. január 6-án megjelent a Hivatalos Értesítő 2010/1.(I.6.) számában a Társadalompolitika összehangolásáért felelős tárcanélküli miniszter közleménye, mely ismerteti, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 2.§-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján települési kisebbségi önkormányzat esetén az általános működési támogatás éves összege 565.730,-Ft.

A költségvetés felosztásánál jelenleg a központi költségvetésből nyújtott általános működési támogatás 565.730,-Ft, illetve a helyi települési önkormányzat által nyújtott támogatás 565.730,-Ft, tehát összesen **1.131.460,-Ft** vehető figyelembe.

A Gazdasági és Pénzügyi Főosztály tájékoztatása szerint célszerű lenne a teljes támogatási összeget a „Egyéb különféle dologi kiadások” főkönyvi számlára helyezni. Kéri a képviselőket, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan mondják el véleményüket, javaslataikat.

**Elnök:** A Képviselő-testület 3 fővel határozatképes.

**3/2010. (I.11.) Kőb. Ruszin Kisebbségi Önkorm. sz. önkormányzati határozat**

(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

**A 2010. évi bevételi és kiadási főösszeg: ..... 1.131.460,-Ft**

**Költségvetési létszám: 5 fő**

<b>Bevételek:</b>	Központi általános működési támogatás	565.730,-Ft
	Helyi települési önkormányzat támogatása	565.730,-Ft

<b>Kiadások:</b>	Egyéb különféle dologi kiadások	1.131.460,-Ft
------------------	---------------------------------	---------------

---

**Összesen: 1.131.460,-Ft**

A Képviselő-testület kéri a Polgármester urat a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2010. január 15.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

*Józané Szabados Henrietta*  
Józané Szabados Henrietta  
osztályvezető





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

9. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009.évi várható	2009. évi áthúzódó	2010. tárgyévi igény	2010. évi összesen
<b>Lakóház működtetés</b>					
<b>Bevételek (Nettó)</b>	<b>752 966</b>			<b>761 056</b>	<b>761 056</b>
Lakbér	330 000		0	346 463	346 463
Helyiség bérlet	240 601		0	196 861	196 861
Területbérlet	14 639		0	44 827	44 827
Távhőszolg.kiszámlázott díja	39 000		0	16 660	16 660
Különszolgáltatás díja	19 200		0	18 571	18 571
Kiszáml. díjak (víz, csat., áram, szemét stb.)	130 856		0	140 089	140 089
Reklám bevétel	6 767		0	6 550	6 550
<b>Bevételek összesen</b>	<b>781 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770 021</b>	<b>770 021</b>
<b>Kiadások (Bruttó)</b>					
<b>Nem lakóingatlanok</b>					
Gázdíj					0
Villamosenergia -szolgáltatás				1 039	1 039
Táv hő			600	12 000	12 600
Víz,csatorna, szippantás				5 200	5 200
Karbantartás			1 000	25 181	26 181
Szemétszállítás			4	70	74
Kéményseprés			5	50	55
Takarítás			300	3 900	4 200
Egyéb üzemeltetés			8	4 000	4 008
Közös költség			3 000	10 000	13 000
<b>Nem lakóingatlanok működtetése</b>			<b>4 917</b>	<b>61 440</b>	<b>66 357</b>
<b>Lakóingatlanok</b>					
Gázdíj	12 000	5 468	716	12 000	12 716
Villamosenergia -szolgáltatás	10 832	10 324	4 994	13 102	18 096
Távűtés költsége	17 845	8 979	160	58 525	58 685
Víz,csatorna, szippantás	86 000	92 247	17 796	98 962	116 758
Karbantartás	173 798	131 082	48 906	174 130	223 036
Szemétszállítás	32 980	32 489	2 878	37 159	40 037
Kéményseprés	2 788		420	2 982	3 402
Takarítás	33 086	22 423	1 870	32 100	33 970
Egyéb üzemeltetés	19 244	30 141	6 796	9 998	16 794
Közös költség	246 114	174 487	18 461	240 169	258 630
Szakvélemény készítés	2 000	0	0	2 000	2 000
Egyéb műk.körbe sor. (tűzvéd. gázhaló)	5 000	955	0	16 500	16 500
Életveszélyelhárítás	5 000	2 414	1 575	8 000	9 575
Gondnoki tevékenység	1 140	900	150	2 700	2 850
<b>Lakóingatlanok működtetése</b>	<b>647 827</b>	<b>511 909</b>	<b>104 722</b>	<b>708 327</b>	<b>813 049</b>
<b>Lakó- és nem lakóingatl. működt. össz.</b>	<b>647 827</b>	<b>511 909</b>	<b>109 639</b>	<b>769 767</b>	<b>879 406</b>
Életveszélyelhárítás bonyolítása	250	0	0	0	0
Karbantartás bonyolítás	8 690	0	0	0	0
Műszaki tevékenység	105 855	85 119	9 448	110 744	120 192
Üzemeltetési feladatok	232 562	205 521	35 897	253 229	289 126
Egyéb tevékenységek	12 960	15 635	1 645	18 331	19 976
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok	10 840	30 987	1 969	25 401	27 370
Készenléti ügyelet	4 752	0		0	0
<b>Működtetés bonyolítása</b>	<b>375 909</b>	<b>337 262</b>	<b>48 959</b>	<b>407 705</b>	<b>456 664</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 023 736</b>	<b>849 171</b>	<b>158 598</b>	<b>1 177 472</b>	<b>1 336 070</b>
<b>Lakóházműködtetési deficit</b>	<b>-270 770</b>	<b>-849 171</b>	<b>-158 598</b>	<b>-416 416</b>	<b>-575 014</b>

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

9. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	2009.évi várható	2009. évi áthúzódó	2010. tárgyévi igény	2010. évi összesen
<b>Intézményi feladatok</b>					
Intézményi karbantartás	150 032	134 212	48 729	150 000	198 729
Intézményi karbantartás bonyolítás	16 577	13 965	5 559	13 500	19 059
Intézményi hulladék szállít.bonyolítása	1 500	1 183	121	1 500	1 621
<b>Összesen</b>	<b>168 109</b>	<b>149 360</b>	<b>54 409</b>	<b>165 000</b>	<b>219 409</b>
<b>Vagyongazdálkodás</b>					
<b>Kőb. Vagyonk. Rt bonyolításában</b>					
<b>Bevételek (Nettó)</b>					
Lakás és nem lakás helyiség elidegenítés	70 700			97 040	97 040
<b>Bevételek összesen</b>	<b>70 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 040</b>	<b>97 040</b>
<b>Kiadások (Bruttó)</b>					
Ingtatlan közvetítés, értékbecslés	0	0	0	1 500	1 500
Harmat 218 sz. ing.üzemeltetése	12 200	10 740	0	0	0
Reklámtevékenység	1 954	0	0	0	0
Bánya u. 37. nemzetközi pályázat	3 632	3 660	0	0	0
Bánya u. 37. működési kiadásai	0	0	0	0	0
KV. lakóház - épületbiztosítás	8 330	8 507	0	9 383	9 383
Zöldterület karbantartás (parlagfű, atka, moly)	6 228	0	0	20 050	20 050
Kintlévőség kezelés (jogi tevékenység )	10 741	0	0	0	0
Szoc. rehab. működési kiadásai	23 384	3 529	6 400	0	6 400
Intézményi nyilászárók állapot felmérése	1 200	0	1 200	0	1 200
CEE FUTURE fejl. Támogatás	500	0	0	0	0
Cannes-ben szakkiallításon való részvétel		5 870			0
Méltányossági nyilászáró csere				8 750	8 750
Népjólét felúj. pály. terv. bony.	300	0	300	0	300
Felelős őrzés (hagyaték)	3 871	0	0	6 193	6 193
<b>Összesen</b>	<b>72 340</b>	<b>32 306</b>	<b>7 900</b>	<b>45 876</b>	<b>53 776</b>
<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>					
Önk-i tul. ingatl. kapcs. eljárási ktg.	1 500	0	0	1 500	1 500
Intézm. riasztórensz., figyelőszolg.	10 419	12 630	1 000	15 000	16 000
Bérlak. értékes. pü. bony. (Város FM)	8 500	9 055	0	8 500	8 500
Önk. in.-ek munka és tűzv. szab.	8 640	5 796	10	7 875	7 885
Önk. intézmények vagyonbiztosítása	22 000	5 022	16 500	16 500	33 000
Kockázattértelelés	2 000	0	0	2 000	2 000
Polg. Hiv. munka és tűzvédelem	3 760	956	0	0	0
Hiv. II. ép. kapcs. intézm. elh. munk.	0	1 353	0	0	0
Int.szabadpiac vill.energia pály. elők.	810	0	0	0	0
Elidegenítés posta ktg és szla vez.	2 810	1 620	0	2 000	2 000
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	50 000	49 800	35 150	105 641	140 791
Makai Erzsébet kártalanítás (bársonyvirág)		1 420	0	0	0
Farkas Sándor és Boldis Judit kártalanítás			26 191		26 191
<b>Összesen</b>	<b>110 439</b>	<b>87 652</b>	<b>78 851</b>	<b>159 016</b>	<b>237 867</b>
<b>Vagyongazdálkodás összesen</b>	<b>182 779</b>	<b>119 958</b>	<b>86 751</b>	<b>204 892</b>	<b>291 643</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 374 624</b>	<b>1 118 489</b>	<b>299 758</b>	<b>1 547 364</b>	<b>1 847 122</b>

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Megnevezése	2009. évi terv		2009. évi várható telj.		2010. évi terv	
	saját	központi	saját	központi	saját	központi
<b>Rendszeres szoc. pénzbeni ell.</b>						
Adósságcsökkentési támogatás	1 100	9 900	1 233	11 096	1 500	13 500
Adósságcsökk. tám.hoz kapcs. lakásfennt.	300	2 700	2 474	1 794	3 000	2 000
Rendsz. szoc. segély (egészségkárosodás)	1 300	11 700	1 470	13 228	1 700	15 300
Időskorúak járadéka	500	4 500	442	3 969	500	4 500
Normatív lakásfennt. támogatás	3 500	31 500	3 022	27 206	3 500	31 500
Egyéb lakásfennt. támogatás	65 000		66 552		68 000	
Normatív ápolási díj	3 800	34 200	4 496	40 462	11 500	34 500
Egyéb ápolási díj	60 000		58 278		59 500	
<b>Összesen</b>	<b>135 500</b>	<b>94 500</b>	<b>137 967</b>	<b>97 755</b>	<b>149 200</b>	<b>101 300</b>
<b>Rendsz. gyermekvéd. pénzbeni ell.</b>						
Normatív rendsz. gyermekvéd. támogatás				29 597		30 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 800		1 451		1 500
Pénzbeni kárp. egyéb pénz. (gyermektartásdíj)		6 000		5 596		6 000
<b>Összesen</b>		<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 047</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>
<b>Munkanélküli ellátások</b>						
Tartósan munkanélk. rendsz. szoc. segély	5 000	45 000	4 515	40 637	5 000	45 000
Rendelkezésre állási támogatás	6 000	24 000	9 841	39 364	11 000	44 000
<b>Eseti pénzbeni szociális ellátások</b>						
Természet. ny. egyéb ell. (idősek üd.)	4 000				4 000	
Pénzbeni átmeneti segély	42 000		51 261		53 000	
Pénzbeni temetési segély	15 000		8 695		10 000	
Egyéb. rász. függő ell. (közlekedési tám.)				1 330		1 500
Egyéb. rász. függő ell. (otthonteremt. tám.)		4 000		7 488		8 000
Egyéb. rász. függő ell. (létfenntart. tám.)				126		
Köztemetés	10 000		8 793		10 000	
Közgyógyellátás	50 000		16 962		18 000	
Természet. ny. egyéb ell. (Kőb. karácsonya)	10 000		10 340		9 000	
<b>Összesen</b>	<b>131 000</b>	<b>4 000</b>	<b>96 051</b>	<b>8 944</b>	<b>104 000</b>	<b>9 500</b>
<b>Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások</b>						
Pénzbeni átmeneti segély (étk. tér. önk. rend.)	10 000		5 110		6 000	
Pénzbeni átmeneti segély (rendk. gy.)	43 000		53 440		55 300	
<b>Összesen</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>58 550</b>	<b>0</b>	<b>61 300</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>330 500</b>	<b>175 300</b>	<b>306 924</b>	<b>193 747</b>	<b>330 500</b>	<b>207 300</b>
<b>Egyéb szoc. és gyermekjótéti szolg.</b>						
Ápolási díjak után fizetendő járulékok	11 484	6 156	11 299	7 283	12 780	6 210

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi várható	2009. évi áthúzódó	2010. tárgyévi	2010. évi összesen
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívül</b>					
<b>Alapítványok támogatása</b>					
- Anyaoltalmazó Alapítvány	1 400	1 400		1 400	1 400
- RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)	10 880	7 927	2 953	9 500	12 453
- Down Alapítvány	13 000	11 095	-905	13 000	12 095
- Havasi Gyopár Alapítvány	2 500	2 500		3 000	3 000
- Szép Szivárvány Alapítvány	2 000	1 490	510	1 500	2 010
- Kőbányai Sport Alapítvány	14 000	14 000		7 000	7 000
<b>Összesen</b>	<b>43 780</b>	<b>38 412</b>	<b>2 558</b>	<b>35 400</b>	<b>37 958</b>
<b>Társadalmi szervezetek támogatása</b>					
- Reprezentatív Szakszervezetek				2 000	2 000
- MKKSZ Kőb. Önk. Polgm. Hiv. Munkahelyi Szerv.	141	476			0
- MKKSZ (védőnők)	42	42			0
- MZTSZ	69	69			0
- KKDSZ	66	66			0
- EDDSZ	48	48			0
- BDDSZ	406	406			0
- Pedagógusok Szakszervezete	1 228	1 228			0
- Vöröskereszt Ingyenkonyha	2 500	2 500		3 000	3 000
- Törekvés Művelődési Központ	17 000	17 250		17 000	17 000
- Magyar Védőnők Egyesülete	880	880		0	0
- Sportegyesületek támog (Kőbánya Sport Club)	51 000	55 835		46 000	46 000
- Sportegyesületek támogatása (Sportszövetség)	25 000	25 000		21 000	21 000
- Kőbányai Diákok SE (Kosársuli)	16 000	16 000		16 000	16 000
- KISE focisuli	13 000	13 000		13 000	13 000
- Törekvés Sportegyesület	15 000	15 980		14 000	14 000
- DSK és DSE csoportok támogatása	30 000	38 800		30 000	30 000
- Diáksport eredményesség	3 300			3 300	3 300
- Ifjúsági pályázatok	3 000			0	0
- DÖK pályázatok	2 500			0	0
- M-ÉRTÉK Tehetséggondozó Egyesület				200	200
<b>Összesen</b>	<b>181 180</b>	<b>187 580</b>	<b>0</b>	<b>165 500</b>	<b>165 500</b>
<b>Egyházak támogatása</b>					
- Wesley János óvoda és iskola	10 000	8 420	1 580	10 000	11 580
<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>8 420</b>	<b>1 580</b>	<b>10 000</b>	<b>11 580</b>
<b>Vállalkozók működési célú támogatása</b>					
- KÖKERT KFT	354 527	369 825	6 644	610 407	617 051
- Kőbányai Média és Kulturális KFT	2 926	4 175		4 333	4 333
- Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	174 309	178 619		178 319	178 319
- ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT	3 000	6 000		6 000	6 000
- Fővárosi Gázművek ZRT	500			0	0
- Vállalkozó fogorvosok (OEP. Támog. átadása)	77 926	74 877		820	820
<b>Összesen</b>	<b>613 188</b>	<b>633 496</b>	<b>6 644</b>	<b>799 879</b>	<b>806 523</b>
<b>Államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>848 148</b>	<b>867 908</b>	<b>10 782</b>	<b>1 010 779</b>	<b>1 021 561</b>

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi várható	2009. évi áthúzódó	2010. tárgyévi	2010. évi összesen
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>					
- BRFK	10 000	10 000	4 542	10 000	14 542
- Bursa Hungarica Felsőokt. Önkorm. Ösztöndíjpályázat	7 000	5 740	1 260	7 000	8 260
- XI. Önk. (Jónás Brigitta)	753				0
- XV. Önk. (Szilágyi Krisztina)	1 200				0
- Juhász Zsófia Ref.Sz.otth. (Thain Olga)	1 440	1 106	334	1 200	1 534
- Szabó Ervin Könyvtár	2 000	2 000		1 000	1 000
- Giorgio Perlaszca SZKI és SZMKI	200	200			0
- Gyógytestnevelés támogatása	6 000	2 139	1 914	4 000	5 914
- Zrínyi M.G. és SzMI	126	400			0
<b>Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>28 719</b>	<b>21 585</b>	<b>8 050</b>	<b>23 200</b>	<b>31 250</b>
<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>876 867</b>	<b>889 493</b>	<b>18 832</b>	<b>1 033 979</b>	<b>1 052 811</b>

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzódó	2010. évi igény	2011.évi igény	2012.évi igény	2010. évi előirányzat
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>	<b>42 132</b>	<b>3 328</b>	<b>76 800</b>	<b>24 500</b>	<b>25 000</b>	<b>80 128</b>
Vagyoni értékű jogok vásárlása	13 240	1 828	14 000	15 000	15 000	15 828
Népjóléti rendszer	3 324	0	0	0	0	0
Pénzügyi rendszer (liszensz vásárlás)	20 000	0	22 000	0	0	22 000
Cognos licence	0	0	12 500	0	0	12 500
Építéshatósági rendszer	5 000	0	5 000	0	0	5 000
Főépítész területére térinformatikai rendszer	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Főépítési területre munkaállomás	0	0	1 100	0	0	1 100
Energetikusnak energia rendszer beszerzése	0	0	300	0	0	300
Integrált főkönyvi nyilvántartó rendszer	0	0	12 500	0	0	12 500
Térinformatika-ortofotó rendszer	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
E-ügyintézés	0	0	2 000	2 500	3 000	2 000
ADOBE liszensz	0	0	400	0	0	400
Iktató, dok. tár. elektronikus ügyint. rendszer	568	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jog (iskolák)	0	0	0	0	0	0
TÁMOP 3.1.4 Szent László Ált. Isk.	0	500	0	0	0	500
TÁMOP 3.1.4 Széchenyi Ált. Isk.	0	500	0	0	0	500
TÁMOP 3.1.4 Kápolna téri Ált. Isk.	0	500	0	0	0	500
Köszöjégy nyomtató szoftver	0	0	0	0	0	0
<b>Szellemi termék vásárlása</b>	<b>21 800</b>	<b>4 125</b>	<b>12 875</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>17 000</b>
IT fejlesztés (ÁROP) portál, pénzügyi rendszer	10 800	625	0	0	0	625
Portál Web koncepció	11 000	0	0	0	0	0
Szoftverek fejlesztése	0	3 500	0	0	0	3 500
Honlap fejlesztés	0	0	12 875	13 000	13 000	12 875
<b>Telkek vásárlása</b>	<b>510 402</b>	<b>29 321</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>29 321</b>
Közterületi faultetés (Környezetvédelmi Alapból)	0	29 000	0	0	0	29 000
Ingatlan rendezés, kitézés, térrajz, telekalakítás, értékbecslés	10 402	171	0	5 000	5 000	171
Ingatlanok vásárlása**	500 000	0	0	0	0	0
Kada Mihály Ált. Isk. (útéscsillapító burkolat)	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Ált. Isk. (útéscsillapító burkolat)	0	150	0	0	0	150

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzódó	2010. évi igény	2011. évi igény	2012. évi igény	2010. évi előirányzat
<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>	<b>412 420</b>	<b>182 297</b>	<b>1 358 000</b>	<b>53 500</b>	<b>105 000</b>	<b>1 540 297</b>
Középületek életveszély elhárítása	0	0	0	0	0	0
Ihász u. Sportiroda kialak.	0	299	0	0	0	299
Pongrácz úti ltp. Int. Városrehab. KMOP-2009 5.1.1	0	0	0	0	0	0
Pince légtechnika kiépítése	10 000	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal lift kiépítése	0	0	0	0	0	0
Beruházások-felújítások előkészítése		7 245	0	0	0	7 245
Pályázatok készítése	50 000	0	0	5 000	3 000	0
Közbeszerzések pályáztatása		0	0	10 000	2 000	0
Újhegyi sétány ügyfélszolg. iroda kialakítása	0	0	50 000	0	0	50 000
Újhegyi sétány Műv. és Szab. Közp.	0	0	0	0	0	0
Zágrábi út 13. hőközpont megvásárlása	0	1 696	0	0	0	1 696
Gázkazánok, hőközpont megvás. (Zágrábi, Kőbányai út 30. óvoda)	0	0	0	7 000	0	0
Gázkazánok, hőközpont megvásárlása (Gém u. Ált. Isk.)	0	0	0	0	0	0
Gázkazánok, hőközpont megvás. (Kerepesi u. 67. orvosi rendelő)	0	0	0	4 000	0	0
Aprók Háza Óvoda (beépített szekrények bővítése)	0	0	0	0	0	0
Mádi u. 4-6. Óvoda	0	0	35 000	0	0	35 000
Mádi u. 86. bölcsőde ép. KMOP-2009 4.5.2 tervezés, kivitelezés	0	5 000	190 000	0	0	195 000
Akadálymentesítés	5 000	653	0	0	0	653
Intézményi akadálymentesítés KMOP	0	0	0	0	0	0
Intézmények akadálymentesítése (bölcsi)	0	0	0	27 500	0	0
Intézmények akadálymentesítése (ovi)	0	0	0	0	10 000	0
Intézmények akadálymentesítése (iskola)	0	0	0	0	20 000	0
Sibrik M. út 66-68. Intézményi átépítés	30 000	10 448	480 000	0	0	490 448
Sibrik M. Isk. átalak. KMOP.4.5.1	0	2 500	0	0	0	2 500
Szt. László Ált. Isk. (légópince statikai vizsgálat)	0	0	0	0	0	0
Keresztúri Dezső Ált. Isk. falrész borítása, tornaterem	0	1 298	0	0	0	1 298
Kada Mihály Ált. Isk. átép.	0	0	0	0	40 000	0
Széchenyi Ált. Isk. (udvari diszkút)	0	0	0	0	0	0
KEOP Épület energetika	0	150 945	0	0	0	150 945
Harmat u. 88. Ált. Isk. átép.	0	0	0	0	30 000	0
Halom u. 33. bölcsőde építés	300 000	313	553 000	0	0	553 313
KEOP Épület energetika közvil. korsz.	0	1 900	0	0	0	1 900
Gyöngyike u. orvosi rendelő bővítése (Salgótarjáni u. 47.)	1 920	0	0	0	0	0
Mentőállomás építése	0	0	50 000	0	0	50 000
Újhegyi Uszoda beléptetőrendszer	12 000	0	0	0	0	0
Internet hálózat kiépítése (Zeneiskola)	0	0	0	0	0	0
Szent L. Gimnázium tűzjelzőrendszer	3 500	0	0	0	0	0
Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Ollé program	0	0	0	0	0	0

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzó	2010. évi igény	2011. évi igény	2012. évi igény	2010. évi előirányzat
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>	<b>364 708</b>	<b>223 389</b>	<b>133 000</b>	<b>346 100</b>	<b>372 600</b>	<b>356 389</b>
Intézményi játszóeszközök szabványosítása	0	0	0	5 000	5 000	0
Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés	3 000	1 499	0	2 000	2 000	1 499
Újhegyi tő vízszintszabályozása tervezése, engedélyeztetés	0	0	0	0	0	0
Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése	5 000	0	0	20 000	20 000	0
Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése KMOP pályázat	0	26 497	0	0	0	26 497
Gyakorló u.1. bekerített terület kiépítése	0	0	0	0	2 000	0
Pongrácz 9. ltp. vízhálózat kiépítése	0	0	0	4 000	0	0
Zsolnai szökőkút kihelyezése	0	0	0	0	6 000	0
Gyakorló köz veszélyes parki berendezések bontása	1 000	0	0	0	0	0
Ónodi u. - Liget u. ltp. játszótér építés	1 434	0	0	0	0	0
Óhegy parki kiemelt játszótér építés	0	0	0	55 000	100 000	0
Játszótér koncepció (eszközát helyezés, megszüntetés)	5 000	4 975	0	4 000	0	4 975
Játszótéri eszközök szabványosítása	10 000	0	0	5 000	5 000	0
Új játszótéri eszk. kihelyezése	0	0	0	4 000	4 000	0
Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése	0	0	0	4 000	0	0
Kutyafuttatók létesítése, meglévő kerítés kihelyezése	355	338	0	5 000	2 000	338
Illemhely építés	0	10 000	0	10 000	10 000	10 000
Közterületek lekerítése	0	0	0	0	0	0
Kerítés építés, játszótér védelme (Gözm. u. Gyakorló u.)	4 000	0	0	5 000	5 000	0
Egyéb pályázatok önrésze			50 000	0	0	50 000
Pinceprogram	24 093	49 340	0	20 000	5 000	49 340
Óhegy parki geofizikai mérése	0	0	0	0	0	0
Óhegy-park KRESZ park melletti beszakadás veszélyelhárítás	0	0	0	0	0	0
PV alatti pince veszélyelhárítása	0	0	0	4 000	0	0
Ivókút kihelyezés (Sportliget, Vásárló u., Kéknyelű u.)	2 000	0	0	3 000	2 000	0
Termálvíz kutatás KMOP 3.3.3	0	1 000	48 000	0	0	49 000
Parki öntözőhálózat feltérképezése	5 000	0	0	0	0	0
Kutyaurülék gyűjtő kihelyezése	2 000	0	0	0	2 000	0
Kisebbségek és civil szervezetek háza	200	0	0	0	0	0
Horog (Gergely) utca járda csatlakozás kiépítése	0	0	0	0	0	0
Rákosvölgyi vízvez. közmű. ép.	0	3 035	0	0	0	3 035
Rákosvölgyi köz közvil. kiép.	0	0	0	0	0	0
Kisebbségek és civil szerv. háza akadályment. és szabadt. színpad ép.	0	0	0	0	7 600	0
Kertvárosi Ált. Isk. - fémház ép.	0	0	0	0	0	0
Vaspálya utca kiépítése (tervezés)	0	0	0	16 000	0	0
Korponai átjáró kialakítása tervezés	0	0	0	6 000	0	0
Családsegítő Szolg. kerítés ép.	0	0	0	0	0	0
Útépités Maláta u.	16 074	0	0	0	0	0
Kerékpárút átépítés, építés KMOP (Sibrik M. u.) I-II. ütem	0	0	0	0	0	0
Kerékpárút átépítés, építés (Sibrik M. u.) I-II. ütem	85 414	0	0	0	0	0
Kerékpárút építés	8 000	0	0	20 000	20 000	0
Kerékpárút tervezés	0	0	0	5 000	0	0



Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzódó	2010. évi igény	2011.évi igény	2012.évi igény	2010. évi előirányzat
Pilisi útról nyíló 40906/208 hrsz. földút tervezése és kivitelezése	0	0	0	0	0	0
Földutak szilárd burk. ellát. (Kistorony park)	40 000	0	35 000	0	0	35 000
Óhegy u. 1. előtt parkoló építés	1 000	0	0	0	0	0
Gyakorló u. parkoló u. parkolózóna kialakítása	0	0	0	0	50 000	0
Szárnyas u. parkoló kialakítása	0	0	0	15 000	0	0
Csombor utca (Száz u. saroknál meglévő parkoló folytatása)	800	0	0	0	0	0
Kada Ált. Iskola parkoló építés (intézményi kérés)	6 000	0	0	0	0	0
Akadálymentesítés	8 000	0	0	0	0	0
Járdák akadálymentesítése	0	0	0	0	5 000	0
Járdaépítés 3400 m2	37 492	0	0	0	0	0
Zágrábi út és környéke 30-as zóna kiépítése	2 000	0	0	0	10 000	0
Forgalomcsillapító küszöbök átépítése	5 000	1 500	0	5 000	5 000	1 500
Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u.	0	0	0	0	6 000	0
Maglódi-Sibrik-Takarék-Fagyal u.	0	0	0	0	4 000	0
Keresztúri út - Rákosvölgyi út nyomógombos gyalogos átkelő	4 000	0	0	0	0	0
Bányató u. - Újhegyi stny. jelzőlámpás gyalogos átkelő	2 976	0	0	0	0	0
Forgalomtechnikai eszközök kiépítése szegély korrekció	650	325	0	0	3 000	325
Felfestések, prizmak kihelyezése	4 000	0	0	0	0	0
Kápolna tér körforgalom kialak.	0	0	0	0	60 000	0
Bányató utca - Tavasz utca körforgalom terv. és kiv.	48 480	44 467	0	0	0	44 467
Gyakorló u. - Szakközépiskola előtt jelzőlámpás gyalogos átkelő	6 000	0	0	0	0	0
Liget téri aluljáró felszíni gyalogos közlekedés, aluljáró lez.	495	0	0	0	0	0
Gépmadár u.10-20. szervízút lezárása (szemgy. aut. f.)	900	0	0	0	0	0
Agyagfejtő u.parkoló kialak.	0	0	0	0	0	0
Állomás u. - Halom u. sarok gyalogosátkelőhely	0	0	0	0	0	0
Harmat u. - Szőlőhegy u. gyalogos átkel.	0	174	0	0	0	174
Sibrik. M. u. gyalogátk.	0	194	0	0	0	194
Csomópont Kőér-Gergely	0	545	0	0	30 000	545
Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	0	79 500	0	0	0	79 500
Gyömrői út-Vaspálya u.-Kőér u. csomópontátép. tervezés	0	0	0	0	0	0
Óhegy parki szolgáltatóhához közművek kiépítése	0	0	0	9 100	0	0
Sibrik M. út (Vaspálya u.-Gyömrői u. közvil. kiép.)	0	0	0	0	0	0
Szárnyas úti lakótelepen közvilágítás kiépítése	18 000	0	0	0	0	0
Egyéb rendőrséggel egyeztetett közvilágítási kérések	6 345	0	0	0	2 000	0
Ihász u. sportlétesítmény bővítés	0	0	0	120 000	0	0
Ihász u. sportlétesítmény akadálymentesítés	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 351 462</b>	<b>442 460</b>	<b>1 580 675</b>	<b>442 100</b>	<b>520 600</b>	<b>2 023 135</b>

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzódó	2010. évi igény	2011. évi igény	2012. évi igény	2010. évi előirányzat
<b>Épületek felújítása</b>	<b>262 370</b>	<b>294 112</b>	<b>111 763</b>	<b>84 000</b>	<b>47 000</b>	<b>405 875</b>
Polgármesteri Hivatal (Polgármesteri iroda felújítása)	3 000	0	0	0	0	0
Pince felújítás II. ütem	10 000	3 024	0	0	0	3 024
III. emelet külső tatarozása	10 000	0	0	0	0	0
Galambmentesítés	2 000	0	0	0	0	0
Hivatali tűzjelző rendszer központjának cseréje	1 500	0	0	0	0	0
Hivatali ólomüveg ablakainak cseréje	0	0	0	0	4 000	0
Házasságkötő földem felújítás, ólomüveg ablakok pótlása	0	0	0	4 000	0	0
Okmányiroda helyiségeinek felújítása	0	0	0	0	0	0
Lengyel plébánia veszélyelhárítás, felújítás	0	1 975	6 000	0	0	7 975
Polgárvédelem Bebek u. 1. felújítás	400	400	0	0	4 000	400
Polgárvédelem nyílászáró csere	0	0	0	6 000	0	0
Mádi u. 4-6 óvoda felújítása	0	650	0	0	0	650
Kőbányai u. 30. ovi tűz, víz és elektromos hálózat tervezetése	0	0	0	30 000	0	0
Fekete I. Ált. Isk. szabadtéri pálya építés	15 000	15 000	5 763	0	0	20 763
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) tornaterem fű.	15 000	6 041	0	0	0	6 041
Keresztúri Dezső Általános Iskola tornaterem	15 000	0	0	0	0	0
Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje II. ütem	106 710	0	0	0	0	0
Intézmények nyílászárócseréinek folytatása	0	0	0	0	0	0
Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar	15 000	23 180	0	0	0	23 180
Harmat u. Ált. Isk. tornaterem felújítása	0	0	0	18 000	0	0
Széchenyi Ált. Isk. tornaterem felújítása	0	0	0	22 000	0	0
KEOP 5.1.0 nyílászáró csere pályázat	0	164 316	0	0	0	164 316
KEOP 5.1.0 nyílászáró csere pályázat	0	31 674	0	0	0	31 674
Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Ollé program	24 000	870	0	0	0	870
Gondnoki lakások közüzemi leválasztása, felújítása	10 000	0	0	0	0	0
Zeneiskola tükrös terem felújítása	0	0	0	0	0	0
KÖSZI uszoda tetőszerkezet felújítása	11 000	0	0	0	0	0
Újhegyi uszoda üvegfal csere II. ütem	8 000	0	0	0	0	0
Újhegyi uszoda öltöző és világítóablakok cseréje, kerítés magasítás	0	0	0	0	12 000	0
Gondozási központok épület felújítása (Szivárvány KFT)	10 760	1 982	0	4 000	0	1 982
Szent László Gimnázium burkolati díszek pótlása	5 000	0	0	0	0	0
Szent László Gimnázium folyosó díszburkolat felújítása	0	0	0	0	9 000	0
Szent László Gimnázium főbejárat műkölépcső (műemlék) felúj.	0	0	0	0	0	0
Szent László Gimnázium légkondicionáló felúj.	0	0	0	0	0	0
Gyöngyike u. 4. előtt területrendezés, kerítésépítés	0	0	0	0	0	0
Orvosi rendelők nyílászáró csere	0	0	100 000	0	0	100 000
Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felúj. (Gyöngyike)	0	45 000	0	0	0	45 000
Eü. Szolg. felújítása, bőv.	0	0	0	0	18 000	0
Újhegyi u. 5-7. bölcsőde lambériázás	0	0	0	0	0	0
Családsegítő Szolg. tetőfelújítás	0	0	0	0	0	0
Ihász u. sporttelep felúj.	0	0	0	0	0	0

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzódó	2010. évi igény	2011.évi igény	2012.évi igény	2010. évi előirányzat
<b>Egyéb építmények felújítása</b>	<b>174 420</b>	<b>2 278</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>94 000</b>	<b>2 278</b>
Szőlőfürtös fészület felújítása	0	0	0	0	0	0
MÁV telep emlékhely felújítása (500 e Ft tám. elnyerve a Fővárostól)	0	0	0	0	0	0
Sportliget öntözőhálózat felújítás	0	0	0	0	3 000	0
Pongrác út 9. templom környezetének felújítása	0	1 588	0	0	0	1 588
Balesetveszélyes dűhögök megszüntetése, felújítása	12 000	0	0	4 000	5 000	0
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) sportpálya átép.	0	0	0	0	0	0
Bem József Ált.Isk. sportpálya felúj.	0	0	0	0	0	0
Szervátiusz Ált. Isk. sportpálya felújítása	0	0	0	0	14 000	0
Mázsa u., Száraz u.	35 000	0	0	0	0	0
IV. ütem Kőér u., Bányató u., Kolozsvári u., Ladányi u., Fagyal u.	100 000	0	0	0	0	0
Útfelújítási program (I. és II. ütem ) Szőlőhegy u.- Vörösd. u.	20	0	0	0	0	0
Útfelújítás	0	0	0	0	30 000	0
Horog u. útfelújítás	2 400	240	0	0	0	240
Száva u. felújítás	0	450	0	0	0	450
Járdafelújítási program (parki járófelületek is)	25 000	0	0	20 000	20 000	0
Harmat-Kada-Mádi u.-Vörösdinka u. hat.terület II.ütem felújítás	0	0	0	0	2 000	0
Zöldfelületek felújítása	0	0	0	0	0	0
Medveszőlő-Szekfüvirág játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0
Rottenbiller kert játszótér felújítás	0	0	0	15 000	0	0
Bársonyvirág játszótér felújítása	0	0	0	0	20 000	0
Bihari-Balkán ltp. Játszótér felújítás	0	0	0	0	0	0
Körösi Cs. ltp. játszótér felújítás	0	0	0	11 000	0	0
Dűhögök megszüntetése, felújítása	0	0	0	0	0	0
Sportliget pályaaszfaltozás Street Ball rendezvényhez	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások összesen</b>	<b>436 790</b>	<b>296 390</b>	<b>111 763</b>	<b>134 000</b>	<b>141 000</b>	<b>408 153</b>

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzódó	2010. évi igény	2011.évi igény	2012.évi igény	2010. évi előirányzat
<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>	<b>17 865</b>	<b>3 119</b>	<b>28 900</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>32 019</b>
Számítógépek cseréje, nyomtatók	9 465	0	15 000	12 000	12 000	15 000
Hálózati eszközök			1 500	2 000	2 000	1 500
Szűnetmentes áramforrás			4 000	2 000	2 000	4 000
Nyomtató konszolidáció			7 000	5 000	5 000	7 000
Szabálysértés szerver			600	0	0	600
Bánya u. 35 szerver			800	0	0	800
Hivatali számítógépes adatokat mentő rendszer	1 500	0	0	0	0	0
Nagyértékű fénymásoló (Hivatal)	6 000	0	0	0	0	0
Iktató, dok. tár elektronikus ügyint. rendszer hardver	700	0	0	0	0	0
Polgári Védelemnek számítógép beszerzés	200	0	0	0	0	0
Polgárvédelem fénymásoló, nyomtató	0	0	0	0	0	0
Ügyviteli, számviteli eszk. (Kisebbségek)	0	0	0	0	0	0
Számtech. eszk. vás.	0	0	0	0	0	0
Szakmai informatika fejlesztés	0	360	0	0	0	360
Szakmai informatika fejlesztés	0	531	0	0	0	531
Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése		451	0	0	0	451
Széchenyi Ált. Isk. lízing díj	0	620	0	0	0	620
Ügyviteli, számtech. eszk. vás.	0	0	0	0	0	0
BRFK részére szám.tech. eszk. beszerzés	0	550	0	0	0	550
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök Zeneiskola	0	0	0	0	0	0
Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon, ügyv. számtech. eszk.	0	0	0	0	0	0
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	0	0	0	0	0
Gép, berendezés (bölcsőde, fénymásoló)	0	201	0	0	0	201
Ügyviteli eszk. vás. (fénymásoló szoc.)	0	0	0	0	0	0
Szent L. Ált. Isk. fénymásoló	0	0	0	0	0	0
Szám. techn.eszk. TÁMOP Családsegítő	0	406	0	0	0	406
Ügyviteli, számtech. eszk. vás. (Gyermekjóléti, Családsegítő)	0	0	0	0	0	0
Ügyviteli, számtech. eszk. vás. KÖSZI	0	0	0	0	0	0
Sport, Ifjúsági és Civil kapcsolatok Főo. számtechn. eszköz vásárlás	0	0	0	0	0	0

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzódó	2010. évi igény	2011. évi igény	2012. évi igény	2010. évi előirányzat
<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>	<b>121 954</b>	<b>23 296</b>	<b>11 794</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>35 090</b>
Nagyértékű gépek és irodabútor	1 511	0	2 000	0	0	2 000
Nagyértékű kommunikációs eszköz			2 000	3 000	3 000	2 000
Főépületben mobil klímaberendezések cseréje	0	0	0	0	0	0
Térfigyelő rendszer Újhegyi ltp. ellenőrzése	95 000	0	0	0	0	0
Sebességmérő berendezés kihelyezése	0	0	0	0	0	0
BRFK részére egyéb gép, berendezés	0	300	0	0	0	300
Gépek, berendezések	0	0	0	0	0	0
Szakmai informatika fejlesztés	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések	5 000	7 860	0	0	0	7 860
Informatikai fejlesztés Óvoda	132	1 779	0	0	0	1 779
Gépek, berendezések óvoda	10 000	10 000	0	0	0	10 000
Egyéb gép, berend. Zeneiskola (dvd felvevő)	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések bölcsőde	10 176	1 806	0	0	0	1 806
Gép, berendezés bölcsőde rozsdamentes bútorok	0	1 551	0	0	0	1 551
Intézmények területén új játszószerkezet kihelyezése	0	0	7 794	0	0	7 794
Gépek, berendezések, Kőszki, Bánya u. tanuszoda	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések, Eü. Szolg.(EKG készülék)	0	0	0	0	0	0
Szoc. és Eü. nagyértékű eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, Újhegyi Uszoda	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendezés HEFOP pály. Ped. Szolg.	135	0	0	0	0	0
Szakmai informatika fejlesztés Nev.Tan.	0	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzódó	2010. évi igény	2011. évi igény	2012. évi igény	2010. évi előirányzat
<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása</b>	911	0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás (1848-as pályázat)	711	0	0	0	0	0
Képzőművészeti alkotás (Fekete I. Ált. Iskola)	200	0	0	0	0	0
<b>Hangszerek vásárlása</b>	0	0	0	0	0	0
Zeneiskola hangszervásárlás	0	0	0			0
<b>Egyéb értékét nem csökkentő eszközök vásárlása</b>	0	0	0	0	0	0
Enciklopédia vásárlás	0	0	0			0
<b>Gépek, berendezések és felszerelések összesen</b>	140 730	26 415	40 694	24 000	24 000	67 109
<b>Járművek vásárlása, létesítése</b>	28 286	19 491	1 362	0	0	20 853
Gépjárművásárlás Polgári Védelem	4 910	133	0	0	0	133
Gépjárművásárlás Iskola	9 720	8 638	1 362	0	0	10 000
Gépjárművásárlás BRFK részére	0	10 720	0	0	0	10 720
Közterületfelügyelő autó cseréje	13 656	0	0			0
<b>Városüzemeltetés beruházás összesen</b>	1 520 478	488 366	1 622 731	466 100	544 600	2 111 097
<b>Városüzemeltetés felújítás összesen</b>	436 790	296 390	111 763	134 000	141 000	408 153
<b>Városüzemeltetés beruházás és felújítás összesen</b>	1 957 268	784 756	1 734 494	600 100	685 600	2 519 250

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzódó	2010. évi igény	2011. évi igény	2012. évi igény	2010. évi előirányzat
<b>Kőbányai Vagyonkezelő ZRT</b>						
Vagyoni értékű jogok vásárlása						
Szellemi termék vásárlása						
<b>Telkek vásárlása</b>	<b>32 477</b>	<b>1 000</b>	<b>14 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 875</b>
Mádi u. 120. bontása	6 400	0	0	0	0	0
Bodza u. 34. (20 lakásos bérház előkész. szanálás)	8 000	0	8 000	0	0	8 000
Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)	10 000	1 000	0	0	0	1 000
Költöztetés (Bodza + Noszlopy)	6 096	0	0	0	0	0
Liget u. 13.	0	0	6 875	0	0	6 875
Bontás bonyolítása (sávosan számítandó)	1 981	0	0	0	0	0
<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>	<b>640 894</b>	<b>69 584</b>	<b>230 834</b>	<b>65 400</b>	<b>32 700</b>	<b>392 918</b>
<b>Vagyonkezelő beruházási munkái</b>	<b>631 308</b>	<b>64 584</b>	<b>198 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 218</b>
<b>Sörgyár I. telep állagm. (tető+szellőzők+főép.+ajtók)</b>	<b>52 033</b>	<b>14 700</b>	<b>92 500</b>			<b>107 200</b>
Pince és kút állagmegóvás Bányahatóság	0	0	15 000	0	0	15 000
Villa födémszerkezet állagmegóvás	0	0	18 750	0	0	18 750
Élet és balesetveszélyes szellőztetők felújítása	0	0	5 000	0	0	5 000
Lakótorony tető és homlokzat állagmegóvás	0	0	50 000	0	0	50 000
Térvilágítás feljítása	0	0	3 750	0	0	3 750
S I felhalmozási munkáinak bonyolítása	3 000	1 585	6 790	0	0	8 375
Mádi u. 120. (Külső forrás 37 M Ft)	109 227	32 399	0	0	0	32 399
Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon	8 000	8 000	4 500	0	0	12 500
Óhegy u. 48. fejlesztés előkészítése	3 600	3 600	0	0	0	3 600
Bodza u. 34. fejlesztés előkészítése	12 000	2 500	50 000	0	0	52 500
Koráll u. 45. tetőn kívüli kémények j., vízhalózat kiépítés	800	800	0	0	0	800
Ingatlan fejl. és beruh. munkák bonyolítása	4 648	0	0	0	0	0
Fehér u. 20. kerítésépítés	0	0	1 200	0	0	1 200
Lakáskiváltások	65 000	0	19 572	0	0	19 572
Lakásvásárlás	65 000	1 000	19 572	0	0	20 572
Vásárolt lakásokra aktiválható költségei	8 000	0	4 000	0	0	4 000
Noszlopy u. lakások vásárlása (kiváltásra) hitelből	300 000	0	0	0	0	0

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzódó	2010. évi igény	2011.évi igény	2012.évi igény	2010. évi előirányzat
<b>Intézményi beruházások</b>	<b>9 586</b>	<b>5 000</b>	<b>32 700</b>	<b>65 400</b>	<b>32 700</b>	<b>37 700</b>
Balatonlellei tábor faházak cseréje	9 586	5 000	32 700	65 400	32 700	37 700
Balatonlellei tábor faházak cseréje KEOP 3.3.0 tábor fejlesztése	0	0	0			0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>673 371</b>	<b>70 584</b>	<b>245 709</b>	<b>65 400</b>	<b>32 700</b>	<b>408 793</b>
<b>Épületek felújítása (Vagyonkezelő)</b>	<b>65 027</b>	<b>27 044</b>	<b>117 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 099</b>
Kéménybélelés elektromos felülvizs. követő javítások (több cím)	3 500	3 200	0	0	0	3 200
Alkér u. 3. tető javítása, mosókonyha és szűnik lebontása	3 500	3 500	0	0	0	3 500
Gergely u. 31. pincei tárolók kialakítása, életvesz. szűnik lebontása	1 800	1 800	0	0	0	1 800
Gyömrői u. 29/b. udvari járda javítása	560	560	0	0	0	560
Halom u. 40-40/a. folyosó ablakok megerősítése, veszélytelenítése	1 300	1 300	0	0	0	1 300
Ihász u. 30. tető és ereszcsonna javítása	1 100	1 100	0	0	0	1 100
Kada u. 34. tető és ereszcsonna javítása	800	800	0	0	0	800
Keresztúri út 102. ereszalj vesz., emésztő feltöltése, tető javítása	1 800	1 800	0	0	0	1 800
Koráll u. 45. tetőn kívüli kémények javítása, vízhálózat kiépítése	1 600	1 600	0	0	0	1 600
Kőér u. 32. udvari csatorna javítása	1 200	0	0	0	0	0
Maglódi u. 32-36. udvari csat. kiép. folyt. (4-5/5 ütem ) tető, homl.	7 100	0	5 000	0	0	5 000
Maglódi u. 32-36. 2 veszélyes faszerkezetű épületrész felújítás	0	0	4 200	0	0	4 200
Maglódi u. 32-36. belső út 130 m	0	0	1 400	0	0	1 400
Noszlopy u. 15-17. kerítés készítés, víz-csatorna felújítás	4 200	4 200		0	0	4 200
Kerepesi u. 81. csatorna, vízvezeték csere	0	0	2 800	0	0	2 800
Maglódi u. 5. belső homlokzat felújítás	0	0	2 400	0	0	2 400
Sírkert u. 27. esőcsatorna felújítás	0	0	850	0	0	850
Maláta u. 21. függőfolyosó felújítása	0	0	9 000	0	0	9 000
Jászberényi u. 13/b. belső út (80 m)	0	0	850	0	0	850
Harmat u. 5. vizes lakás program	0	0	6 200	0	0	6 200
Maláta u. 14/a-b. vizes lakás program	0	0	12 000	0	0	12 000
Füzér u. 23. vizes lakás program	0	0	9 300	0	0	9 300
Kőér u. 44. vizes lakás program	0	0	17 000	0	0	17 000
Korponai u. 13. vizes lakás program	0	0	6 000	0	0	6 000
Harmat u. 10. I./4. üres lakás program	0	0	5 535	0	0	5 535
Kőrösi Cs. u. 3. VIII./58. üres lakás program	0	0	3 420	0	0	3 420
Noszlopy u. 26. fsz./4. üres lakás program	0	0	9 100	0	0	9 100
Portfolió tisztításhoz kötődő üreslakás felújítás	10 000	7 184		0	0	7 184
Kéményfelújítások (hatósági kötelezvények szerint)	7 800	0	7 000	0	0	7 000
Felhalmozás jellegű élteveszélyelhárítás	10 314	0	15 000	0	0	15 000
Felújítás bonyolítása	8 453	0	0	0	0	0



Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzódó	2010. évi igény	2011. évi igény	2012. évi igény	2010. évi előirányzat
<b>Épület felújítás (intézmények)</b>	<b>125 307</b>	<b>97 152</b>	<b>185 973</b>	<b>629 257</b>	<b>466 520</b>	<b>283 125</b>
Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása	14 193	0	0	0	0	0
Füzér u. 32. felújítás	0	0	0	0	0	0
Zágrábi u. 13. Down Alapítvány Vízvezetékrendszer	0	971	0	0	0	971
Kada u. 120. alatti ép. felúj.	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal II. (Szent László tér 34.) - épület tervezése	20 000	0	0	0	0	0
Kőbányai út 30. óvoda - csatorna ép. kívüli szakaszának cseréje	5 000	0	0	0	0	0
Maglódi út 8. óvoda - tetőfelújítás	12 000	1 500	0	10 900	0	1 500
Maglódi u. 8. óvoda - nyílászáró csere	0	0	16 350	0	0	16 350
Maglódi u. 8. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	0	0	0	0	16 350	0
Vaspálya u. óvoda - magastető építése - terv kell	900	900	0	32 700	0	900
Vaspálya u. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	0	0	0	0	16 350	0
Vaspálya u. óvoda és bölcsőde - nyílászáró csere tervezés	0	981	0	65 400	0	981
Vaspálya u. óvoda és bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	0	2 104	0	0	0	2 104
Vaspálya u. bölcsőde - kertfelújítás	0	0	0	0	0	0
Vaspálya u. bölcsőde - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	0	0	0	0	16 350	0
Kékvirág u. óvoda - magastető építése - terv kell	900	900	0	31 610	0	900
Kékvirág u. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	0	0	0	0	16 350	0
Salgótarjáni u. óvoda és bölcsőde -kazáncsere és tervezése	9 000	7 205	0	0	0	7 205
Salgótarjáni u. óvoda-bölcsőde, Gyerm. Á.O.Hiányzó helyiségek terv.	0	1 548	0	0	0	1 548
Salgótarjáni u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	0	981	0	0	0	981
Mádi u. 127. óvoda és bölcsőde - magastető építése - terv kell	900	900	0	35 970	0	900
Mádi u. 127. óvoda - kertépítészeti tervezés	0	0	0	0	1 635	0
Mádi u. 127. Óvoda, bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	0	2 050	0	0	0	2 050
Újhegyi stny. 5-7. Óvoda, bölcsőde - magastető, hiányzó helys. terv.	0	3 052	0	0	65 400	3 052
Újhegyi stny.17-19.Óvoda-bölcs.-magastető hiányzó helys. terv.	0	3 052	0	0	0	3 052
Zsivaj u. Óvoda-bölcsőde - magastető, hiányzó helyiségek tervezése	0	2 780	0	54 500	0	2 780
Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	0	0	1 635	0	0	1 635
Gépmadár u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	0	1 090	0	0	54 500	1 090
Mádi u. 4-6. - óvoda - nyílászáró csere	0	0	25 070	0	0	25 070
Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	0	0	1 308	0	0	1 308
Mádi u. 86-94 óvoda - nyílászáró	0	0	52 320	0	0	52 320
Mádi u. 127. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	0	950	0	0	0	950
Maglódi u. 29. bölcsőde - kazáncsere tervezés	0	17	0	0	0	17
Maglódi u. 29. bölcsőde - pincei mosók. vizesedés megsz. tervezés	0	1 635	0	21 800	0	1 635
Maglódi u. 29. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	0	981	0	38 150	0	981

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzó	2010. évi igény	2011. évi igény	2012. évi igény	2010. évi előirányzat
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	0	981	0	38 150	0	981
Újhegyi stny. 17-19 óvoda - vizes blokk felúj strancserével	0	0	0	0	0	0
Újhegyi stny. 15-17. óvoda - kert felúj	0	0	0	0	0	0
Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	0	949	0	0	38 150	949
Zágrábi u. 13/a. óvoda - magastető építése - terv kell	900	900	0	10 900	0	900
Zágrábi u. 13. óvoda vizesblokk felújítás strancserével I. ütem	0	0	0	0	16 350	0
Fekete I. Ált. Isk. - mellék. felúj. (burkolat, ber., tárgyak) I. ütem	353	0	0	0	0	0
Fekete I. Ált. Isk. - vizesblokk felújítás II. ütem	2 500	0	0	0	16 350	0
Fekete i. Ált. isk. - tálalókonyha bővítése tervezése	0	0	3 270	21 800	0	3 270
Fekete i. Ált. isk. - udvar felújítás tervezése	0	0	0	2 180	0	0
Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felúj.(gép.,elektr.,bur.) I. ütem	353	0	0	0	0	0
Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felúj. (gép.,elektr.,bur.) II. ütem	5 500	348	0	0	0	348
Bem J. Ált. Isk. - hiányzó helyiségek, nyílászáró csere tervezés	0	0	0	2 725	1 090	0
Kertvárosi Ált. Isk. -udvari vezetékezés megoldása	0	0	0	872	16 350	0
Szt. László Ált. Isk. - új tálalókonyha kialakítása étellifttel	5 065	0	0	0	0	0
Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítáa, tervezése	0	0	1 090	10 900	0	1 090
Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strancserével	0	0	11 990	0	0	11 990
Szt. László Ált. Isk. - tetőfelújítás	0	0	0	0	32 700	0
Szt. László Ált. Isk. - Liget u. 13. felől tűzfal szigetelése	0	0	0	0	16 350	0
Szt. László Ált. Isk. - torna és technika terem vizesedés megsz., terv.	0	1 919	0	16 350	0	1 919
Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás	9 000	0	10 900	10 900	0	10 900
Szervátiusz J. Ált. Isk. - "B" épület kazáncsere tervezése	1 000	341	0	16 350	0	341
Szervátiusz J. Ált. Isk. - zárófödém hőszigetelése	0	5 817	0	0	0	5 817
Harmat Ált. Isk. - udvarra vezető (aláducolt) lépcső felúj. cseréje	176	0	0	0	0	0
Harmat Ált. Isk. - "zöld" épület homlokzati panelek cseréje	0	0	0	21 800	0	0
Harmat Ált. Isk. - vizes felújítások strang cserével I. ütem "zöld"	0	0	0	0	16 350	0
Sibrik Miklós út 76-78. Ált. Isk. - intézmények áthely. tervezése	8 400	0	0	0	0	0
Kápolna téri Ált. Isk. - kazáncsere és fűtés felújítás terv	1 073	0	0	0	0	0
Kápolna téri Ált. Isk. - tetőfelújítás	0	0	0	0	21 800	0
Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon - tetőfelújítás	8 000	2 000		49 050		2 000
Maglódi u. 29. Bölcsőde - fűtőkészülékek cseréje (cirkó)	4 500	4 341	0	0	0	4 341
Felnőtt háziorvosi rend. (Hárslevelű u.) elektr. hálózat és járul. felúj.	89	0	0	0	0	0
Köszö felújítás	0	0	0	0	0	0
Janikovszky É. Ált. Isk. - kazáncsere az uszodában (Üllői u.)	317	0	0	0	0	0
Janikovszky É. Ált. Isk. Tagint. - volt Központi Műhely felújítása	0	0	0	10 900	0	0
Janikovszky É. Ált. Isk. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés	0	0	3 270	32 700	0	3 270
Janikovszky É. Ált. Isk. -nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany terv.		1 063	10 900	0	0	11 963
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - szaunák felújítása (cseréje)	188	0	0	0	0	0
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvil. ablakcsere	0	0	22 781	0	0	22 781
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - kerítés magasztása, tervezése	0	0	981	21 800	0	981
Komplex Ált. Isk. - tetőfelújítás	15 000	0	0	0	0	0
Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése	0	0	1 308	0	54 500	1 308
Komplex Ált. Isk. - nyílászáró csere	0	0	0	70 850	0	0
Keresztury Dezső Ált. Isk. - tornaterem és nyaktág lapostető felúj.	0	13 017	0	0	0	13 017
Széchenyi Ált. Isk. - nyílászárócsere kivitelezés	0	31 674	0	0	0	31 674
Kada M. Ált. Isk. - tetőfelújítás	0	0	10 900	0	49 050	10 900
Kada M. Ált. Isk. - kazáncsere tervezés	0	0	0	0	545	0
Sport Ifj. Főo. - kazáncsere tervezés	0	205	10 900	0	0	11 105
Havasi Gyopár Alapítvány épület felújítás	0		1 000	0	0	1 000

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2009. évi előirányzat	2009. évi áthúzódó	2010. évi igény	2011.évi igény	2012.évi igény	2010. évi előirányzat
<b>Egyéb építmények (intézmény) felújítása</b>	<b>12 589</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>5 450</b>	<b>0</b>	<b>757</b>
Halom u. 7/b. óvoda - hátsó kerítés felújítása	89	0	0	0	0	0
Kertvárosi Ált. Isk. - udvari vízvezetés megoldása	7 500	408	0	0	0	408
KÖSZI - Balatonlelleli tábor ping-pong szín felújítása	5 000	0	0	0	0	0
Halom u. 7/b. Óvoda - ételhulladék tároló kialakítása tervezése		349		5 450		349
<b>Felújítások összesen</b>	<b>202 923</b>	<b>124 953</b>	<b>303 028</b>	<b>634 707</b>	<b>466 520</b>	<b>427 981</b>
<b>Rehabilitációs program</b>						
<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>	<b>192 076</b>	<b>82 467</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 467</b>
Integrált szoc.városrehab.	0	0	300 000	0	0	300 000
Szent László átjáró projekt	0	31 769	0	0	0	31 769
Szoc. rehab. (Bihari u. 8/c.)	192 076	50 698	0	0	0	50 698
Szoc. rehab. közbeszerzési tartalék	0	0	30 000	0	0	30 000
<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>865 447</b>	<b>153 051</b>	<b>575 709</b>	<b>65 400</b>	<b>32 700</b>	<b>728 760</b>
<b>Felújítások mindösszesen</b>	<b>202 923</b>	<b>124 953</b>	<b>303 028</b>	<b>634 707</b>	<b>466 520</b>	<b>427 981</b>
<b>Beruházások és felújítások mindösszesen</b>	<b>1 068 370</b>	<b>278 004</b>	<b>878 737</b>	<b>700 107</b>	<b>499 220</b>	<b>1 156 741</b>
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 385 925</b>	<b>641 417</b>	<b>2 198 440</b>	<b>531 500</b>	<b>577 300</b>	<b>2 839 857</b>
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>639 713</b>	<b>421 343</b>	<b>414 791</b>	<b>768 707</b>	<b>607 520</b>	<b>836 134</b>
<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>			<b>50 000</b>			<b>50 000</b>
<b>FELHALMOZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 025 638</b>	<b>1 062 760</b>	<b>2 663 231</b>	<b>1 300 207</b>	<b>1 184 820</b>	<b>3 725 991</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások,**

13. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi terv	2009. évi várható	2009. évi áthúzódó	2010. tárgyévi	2010. évi terv
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>					
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	6 063	14 152	0	8 000	8 000
Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (városrehabilitáció)	50 000	100 700	0	100 000	100 000
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>56 063</b>	<b>114 852</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>108 000</b>
<b>Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztart. kívül</b>					
Szociális és Egészségügyi Főosztály - lakásfelújítási támog.	10 000	0	10 000	0	10 000
Regionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	60 774	57 643	0	90 149	90 149
Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására	45 000	29 605	3 115	40 509	43 624
Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás	0	0	4	2 000	2 004
Kőbányai Református Egyház (templom harangtorny. állagm.)			3 000		3 000
Kőbányai Szent György Plébánia (abl. szig. egy. f.)			1 500		1 500
<b>Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen</b>	<b>115 774</b>	<b>87 248</b>	<b>17 619</b>	<b>132 658</b>	<b>150 277</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül</b>					
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	11 000	6 903	1 000	11 000	12 000
Életveszély elhárítás kölcsön + társasház áthúzódó kölcsön	5 000	0	0	5 000	5 000
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen</b>	<b>16 000</b>	<b>6 903</b>	<b>1 000</b>	<b>16 000</b>	<b>17 000</b>
<b>Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen</b>	<b>187 837</b>	<b>209 003</b>	<b>18 619</b>	<b>256 658</b>	<b>275 277</b>

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

14. sz. melléklet

eFt-ban

**Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint**

Megnevezés	2009. évi terv	2010. évi terv
<b>Működési célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	99 068	118 143
Polgármester	15 000	13 500
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság	2 000	1 800
Kulturális és Oktatási Bizottság	3 000	2 700
Szociális és Egészségügyi Bizottság	3 000	2 700
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	4 000	15 500
Jogi Bizottság	7 000	6 300
Pénzügyi Bizottság	2 000	1 800
<b>Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>135 068</b>	<b>162 443</b>
<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	75 285	80 000
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság	2 000	
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	2 000	
<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>	<b>79 285</b>	<b>80 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>214 353</b>	<b>242 443</b>

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

15. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi terv	2010. évi terv	Rendelkezési jogkör
<b>Működési célú céltartalékok</b>			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)	4 000		Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Civil szervezetek támogatása	4 000		Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Cigány K. Önkormányzat részére (pályázati önrész)	1 000		Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Norm.áll.hj. - elszámolási kötelezettsége	25 000	25 000	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm.idő + végkielégítés + szabadság megv.	74 192	69 000	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Köztisztviselők felmentési, jub. jut. Végkielégítés	43 065	41 000	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - KKI	35 259	40 000	Képviselő-testület
- Népjóléti Iroda			Képviselő-testület
~ Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat	35 000	32 000	Képviselő-testület
~ Orvosi ellátás (közalk. üzemorvosi ell.)	10 000		Képviselő-testület
~ Művészeti Egyesületek támogatása	20 000	10 000	Polgármester
~ Műk. támog. - Elefánt Patika	3 000		Képviselő-testület
- épület-karbantartás + bonyolítói díj	50 000		Képviselő-testület
- intézményi karbantartás bonyolítói díj	50 000		Képviselő-testület
~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire	35 150		Képviselő-testület
~ Tanulmánytervekre (Építésügy)	10 000		Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Tanulmánytervekre (Főépítész)	15 000		Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ KÖKERT KFT	10 000		Képviselő-testület
~ Szent László napok	15 000		Polgármester
~ Autómentes nap, rendvédelmi nap	3 500		Polgármester
~ Villamosenergia szolg. díj (Beruházás)	2 500		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Bihari úti Sporttelep üzemeltetési költségeire	20 000	10 000	Képviselő-testület
~ Építésügyi feladatokra	20 000		Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Általános rendezési tervekre	20 000		Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Idősügyi Tanács költségeire		1 000	Szociális és Eü. Bizottság
~ Közalk egyéb saj. (intézm. továbbképz.)		1 000	Polgármester
~ Kispongrác tp. szoc. rehab. EU pályázathoz városfejl. társaság		5 000	Képviselő-testület
~ Kisvállalkozások támogatására		0	Képviselő-testület
~ Vezetői pótlékrendszer átdolgozása az okt. ágazatban és DÖK		5 603	Képviselő-testület
~ Urbact program		5 000	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)		6 000	Képviselő-testület
~ Szociális térkép		3 500	Szociális és Eü. Biz.
~ TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntartási költség tankönyv		2 200	Képviselő-testület
~ Intézmények területén zöldterület karbantartás		0	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Bem Bajtársi Egyesület		600	Képviselő-testület
~ Polg. Hivatal 5 fő bére (6 hónapra)		14 000	Képviselő-testület
~ Controlling szervezetfejlesztés		5 000	Képviselő-testület
~ Angol asszisztensi lakások közüzemi díjainak felülvizsgálatára		1 500	Képviselő-testület
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség működtetése		600	Képviselő-testület
~ Étkezés felülvizsgálata Szvivárvány KFT		5 000	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>	<b>505 666</b>	<b>283 003</b>	

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

15. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi terv	2010. évi terv	Rendelkezési jogkör
<b>Felhalmozási célú céltartalékok</b>			
~ Panelprogram	79 375		Képviselő-testület
~ Hivatal (2) kialakítása	611 000		Képviselő-testület
~ Első lakáshoz jutás támogatása	50 000	45 000	Képviselő-testület
~ Pályázatok önrésze	150 000	130 000	Képviselő-testület
~ Norvég pályázaton való részvétel - önrész (Főépítész)		15 000	Képviselő-testület
~ KEOP 5.3.0 Épület energetikai pályázat		150 945	Képviselő-testület
~ Forgalmi techn. átépítése	9 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Forg. csill. Sibrik-Harmat	8 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Kerékpártámaszok kihelyezése	10 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Pinceprogram	30 000		Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Családi napközitthon kialakítása	12 225	10 500	Szociális és Eü. Biz.
~ Ihász u sportiroda átépítése (Fed: Kozma u ing. Ért.)	150 000		Képviselő-testület
~ KÖSZI színházterem klíma	20 000		Képviselő-testület
~ PIMK hőszabályozó	2 000		Képviselő-testület
~ Útfelújítás	50 000		Képviselő-testület
~ Szent László Gim. - tornaterem szigetelése	10 000		Képviselő-testület
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése	38 000		Képviselő-testület
~ Pályázati önrész benyújtott uniós pályázathoz	50 000		Képviselő-testület
~ Nagyértékű kommunikációs eszközök (0060)	2 000		Képviselő-testület
~ Nagy értékű informatikai eszközök	3 000		Képviselő-testület
~ Illemhely kiépítése	10 000		Képviselő-testület
~ Balatonlellei tábor faházak cseréje	70 000		Képviselő-testület
~ Balatonlellei tábor (067 KEOP 3.3.0 pályázati önrész)		10 000	Képviselő-testület
~ Mádi u. 4-6 tornaterem	30 000		Képviselő-testület
~ Portfólió tisztításhoz kötődő üreslakás felújítás	30 000		Képviselő-testület
~ KÖSZI - tetőfelújítás	11 000		Képviselő-testület
~ Salgótarjáni úti háziorvosi rendelő felújítása	35 000		Képviselő-testület
~ Élet- és balesetveszélyes nyílászárók cseréjére	62 000		Képviselő-testület
~ Ólomüveg ablakok megerősítése	3 000		Képviselő-testület
~ Lakáshitellel rendelk. áll. polg. lakásának megvásárlása		30 000	Képviselő-testület
~ Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kez.		10 000	Polgármester
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség kialakítása		5 500	Képviselő-testület
~ Felhalmozási feladatokra további keretösszeg		144 348	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Sportfeladatokra (bázisévben értékesített sportlét.)		193 000	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>	<b>1 535 600</b>	<b>744 293</b>	
<b>Önkormányzati céltart. (bevételi kiesések ellensúlyozására)</b>		<b>157 000</b>	Képviselő-testület
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>2 041 266</b>	<b>1 184 296</b>	

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

16. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Működtetés		Felhalmozás		Összesen	
	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.
<b>Bevételek</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>491 252</b>	<b>388 825</b>			<b>491 252</b>	<b>388 825</b>
<b>Önállóan működők (7. sz. mell.)</b>	<b>594 489</b>	<b>459 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>594 489</b>	<b>459 896</b>
<b>Szent László Gimnázium</b>	<b>34 466</b>	<b>35 568</b>			<b>34 466</b>	<b>35 568</b>
<b>Pataky Művelődési Központ</b>	<b>65 592</b>	<b>58 385</b>			<b>65 592</b>	<b>58 385</b>
<b>Egészségügyi Szolgálat</b>		<b>68 351</b>			<b>0</b>	<b>68 351</b>
<b>Intézményi működés összesen</b>	<b>1 185 799</b>	<b>1 011 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 185 799</b>	<b>1 011 025</b>
Önk. sajátos működési bevételei	9 383 852	9 494 657	738 000	653 000	10 121 852	10 147 657
Normatív áll. hozzájárulás	2 877 935	2 917 329			2 877 935	2 917 329
Kisebbségi önk. kp. támog.	5 136	5 092			5 136	5 092
Egyéb központi forrás					0	0
OEP finanszírozás	427 979	351 193			427 979	351 193
Idegenforgalmi adó (megoszt.)	112 628	69 169			112 628	69 169
Műk. c. pe. átvétel	26 635	134 203			26 635	134 203
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			2 163 094	1 833 378	2 163 094	1 833 378
Önk. sajátos felh. bevételei			140 000	210 000	140 000	210 000
Felhalm. c. támogatásért. bevétel			342 867	176 253	342 867	176 253
Felhalm. c. pe. átvétel				30 507		30 507
Felhalm. c. kölcsön visszatérülése			90 400	81 000	90 400	81 000
Előző évi pénzmaradvány	367 368	796 747	722 281	1 081 379	1 089 649	1 878 126
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 387 332</b>	<b>14 779 415</b>	<b>4 196 642</b>	<b>4 065 517</b>	<b>18 583 974</b>	<b>18 844 932</b>
Felújítási és beruh. hitel			900 000	1 170 000	900 000	1 170 000
<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>900 000</b>	<b>1 170 000</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 387 332</b>	<b>14 779 415</b>	<b>5 096 642</b>	<b>5 235 517</b>	<b>19 483 974</b>	<b>20 014 932</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>Polg. hiv. gazd. kör (6. sz. mell.)</b>	<b>5 017 815</b>	<b>5 713 966</b>			<b>5 017 815</b>	<b>5 713 966</b>
<b>Önállóan műk. (7. sz. mell.)</b>	<b>6 770 742</b>	<b>5 936 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 770 742</b>	<b>5 936 891</b>
<b>Szent László Gimnázium</b>	<b>557 894</b>	<b>534 331</b>			<b>557 894</b>	<b>534 331</b>
<b>Pataky Művelődési Központ</b>	<b>173 219</b>	<b>166 222</b>			<b>173 219</b>	<b>166 222</b>
<b>Egészségügyi Szolgálat</b>		<b>599 248</b>			<b>0</b>	<b>599 248</b>
<b>Intézményi működés összesen:</b>	<b>12 519 670</b>	<b>12 950 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 519 670</b>	<b>12 950 658</b>
Társadalmi és szoc. pol. jutt.	330 500	330 500			330 500	330 500
Műk. c. pe. átadás	876 867	1 051 991			876 867	1 051 991
Műk. c. pe. átadás (OEP kör)		820				820
Beruházás és pénzügyi befektetés			2 414 925	2 889 857	2 414 925	2 889 857
Felújítás			635 713	836 134	635 713	836 134
Felhalm. c. pe. átadás			187 837	275 277	187 837	275 277
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 727 037</b>	<b>14 333 969</b>	<b>3 238 475</b>	<b>4 001 268</b>	<b>16 965 512</b>	<b>18 335 237</b>
Tartalékok: - általános	135 068	162 443	79 285	80 000	214 353	242 443
- cél	505 666	283 003	1 535 600	744 293	2 041 266	1 027 296
Önkorm. köt. tart. képz. (ip. üz. adó)				157 000	0	157 000
<b>Pénzforg. nélk. kiadás</b>	<b>640 734</b>	<b>445 446</b>	<b>1 614 885</b>	<b>981 293</b>	<b>2 255 619</b>	<b>1 426 739</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 367 771</b>	<b>14 779 415</b>	<b>4 853 360</b>	<b>4 982 561</b>	<b>19 221 131</b>	<b>19 761 976</b>
Felhalm. célú hitel tőke törlesztés			253 765	243 877	253 765	243 877
Felhalm. célú rehab. tám. törlesztés			9 078	9 079	9 078	9 079
<b>Finansz. kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 843</b>	<b>252 956</b>	<b>262 843</b>	<b>252 956</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 367 771</b>	<b>14 779 415</b>	<b>5 116 203</b>	<b>5 235 517</b>	<b>19 483 974</b>	<b>20 014 932</b>
Kv-i hiány-többlet	19 561	0	-656 718	-917 044	-637 157	-917 044
Finanszírozási hiány-többlet			637 157	917 044	637 157	917 044
<b>Költségvetési hiány/többlet</b>	<b>19 561</b>	<b>0</b>	<b>-19 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

17.sz.melléklet

eFt-ban

Megnevezés	2010. évre	2011. évre	2012. évre
<b>Működési bevételek és kiadások</b>			
Int.műk.bev. felhalm. ÁFA visszatér. nélkül	800 243	962 888	914 744
Önk. sajátos műk. bev.	10 147 657	10 480 772	9 956 733
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 922 421	2 938 589	2 791 660
Működési célú pénzeszköz átvétel	554 565	570 000	541 500
Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	796 747		
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>15 221 633</b>	<b>14 952 249</b>	<b>14 204 637</b>
Személyi juttatások	5 461 745	5 627 319	5 796 139
Munkaadót terhelő járulékok	1 363 589	1 519 376	1 564 957
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 643 366	4 810 863	4 955 189
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 422 693	1 229 595	1 168 115
Ellátottak pénzbeli juttatása	38 092	40 000	40 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	80 000	80 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	602 446	560 000	100 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 611 931</b>	<b>13 867 153</b>	<b>13 704 400</b>
<b>Felhalmozási bevételek és kiadások</b>			
Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 043 378	1 000 000	500 000
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	206 760		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	210 782	200 000	100 000
Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	81 000	81 000	81 000
Hosszú lejáratú hitel	1 170 000	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	1 081 379		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 793 299</b>	<b>1 281 000</b>	<b>681 000</b>
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 889 857	531 500	217 300
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	836 134	768 707	216 937
Ért. tárgyi eszközök, immat.javak utáni áfa bef.	210 782	200 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	258 277	191 212	180 000
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	17 000	17 000	17 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	252 956	300 000	300 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	113 702	150 000	150 000
Tartalékok	824 293	207 677	
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>5 403 001</b>	<b>2 366 096</b>	<b>1 181 237</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>20 014 932</b>	<b>16 233 249</b>	<b>14 885 637</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>20 014 932</b>	<b>16 233 249</b>	<b>14 885 637</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Előirányzat-felh. ütemterv összesítő**  
**2010. évi**

18. sz. melléklet

eFt-ban

Megnevezés	Éves tervsz.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
<b>Nyitó egyenleg</b>			<b>1 268 991</b>	<b>631 892</b>	<b>1 147 818</b>	<b>1 077 669</b>	<b>569 653</b>	<b>396 833</b>	<b>665 836</b>	<b>868 520</b>	<b>847 075</b>	<b>1 659 255</b>	<b>688 343</b>
<b>Bevételek</b>													
Intézményi működési bevétel	1 011 025	53 044	56 452	82 911	69 028	83 347	103 284	122 311	68 957	92 214	108 283	63 234	107 960
Önk. sajátos működési bevétele	10 147 657	126 859	234 699	1 635 499	1 865 359	227 159	516 059	162 959	204 799	1 681 959	2 216 759	330 263	945 284
Központi források	2 922 421	243 111	244 384	243 111	243 111	244 384	243 111	243 111	244 384	243 111	243 111	244 384	243 108
Működési célra átvett pénzeszk.	554 565	37 319	33 826	38 766	41 367	33 822	108 368	37 146	36 826	45 049	33 822	33 823	74 431
Felhalmozási bevétel	1 863 885	0	0	0	0	641 000	98 906	618 072	118 500	30 507	344 090	0	12 810
Önk. sajátos felhalm. bevétele	210 000	9 344	10 200	15 350	16 292	21 100	21 500	17 480	16 560	20 490	18 264	15 520	27 900
Felhalmozási célra átv.peszk.	176 253	0	0	2 273	9 450	0	25 000	0	0	65 970	20 000	0	53 560
Visszatérülések	81 000	1 166	6 166	7 486	7 486	7 486	7 486	7 486	7 486	7 486	7 486	7 486	6 294
Finanszírozás bevételei	1 170 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	570 000	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 878 126	1 878 126											
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20 014 932</b>	<b>2 348 969</b>	<b>585 727</b>	<b>2 025 396</b>	<b>2 252 093</b>	<b>1 258 298</b>	<b>1 423 714</b>	<b>1 508 565</b>	<b>1 267 512</b>	<b>2 186 786</b>	<b>2 991 815</b>	<b>694 710</b>	<b>1 471 347</b>
<b>Kiadások</b>													
Intézményi működési kiadások	12 911 276	977 042	1 074 852	1 077 328	1 070 822	1 076 150	1 133 113	1 059 570	1 021 236	1 098 456	1 098 399	1 049 825	1 174 483
Társ. és szoc.pol. juttatások	369 882	30 824	30 824	30 824	30 824	30 824	30 824	30 824	30 824	30 824	30 824	30 822	30 820
Működési célú p.eszk.átadás	1 052 811	20 512	45 600	101 509	122 000	83 381	120 980	110 800	0	111 200	206 690	67 739	62 400
Felhalmozás és tőkejell. kiadás	3 725 991	36 600	65 950	221 200	907 730	545 730	188 160	25 600	0	593 800	547 600	381 407	212 214
Felhalm.célú p.eszk.átadás	275 277	15 000	5 600	10 070	10 798	16 768	65 768	12 768	12 768	21 502	17 500	13 768	72 967
Tartalék felhasználása	1 426 739	0	0	0	180 068	13 461	0	0	0	283 410	278 622	122 061	549 117
Finanszírozás kiadásai	252 956	0	0	68 539	0	0	57 689	0	0	69 039	0	0	57 689
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20 014 932</b>	<b>1 079 978</b>	<b>1 222 826</b>	<b>1 509 470</b>	<b>2 322 242</b>	<b>1 766 314</b>	<b>1 596 534</b>	<b>1 239 562</b>	<b>1 064 828</b>	<b>2 208 231</b>	<b>2 179 635</b>	<b>1 665 622</b>	<b>2 159 690</b>
<b>Záró egyenleg</b>		<b>1 268 991</b>	<b>631 892</b>	<b>1 147 818</b>	<b>1 077 669</b>	<b>569 653</b>	<b>396 833</b>	<b>665 836</b>	<b>868 520</b>	<b>847 075</b>	<b>1 659 255</b>	<b>688 343</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010. évi**  
**előirányzat felhasználási ütemterv**  
**/ eFt-ban /**

18. sz. melléklet

Megnevezés	2010.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
<b>BEVÉTELEK:</b>													
<b>Intézmények működési bevételei:</b>													
Igazgatási és felügy. díjbevételek	8 800	600	610	790	650	774	850	630	700	680	610	650	1 256
Hatósági bevételek-bírságok	23 700	1 383	1 975	1 975	1 975	1 977	2 175	1 975	2 065	2 175	1 975	2 075	1 975
Int. műk. kapcs. egyéb bevétel	59 930	4 994	4 994	4 994	4 994	4 794	5 194	4 994	4 794	5 194	4 994	4 996	4 994
Intézményi ellátási díj	204 643	20 186	20 186	20 186	15 200	20 186	15 386	4 600	4 500	21 700	21 839	20 870	19 804
Alkalmazottak térítési díja	26 659	1 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 123	2 323	2 313	2 316
Bérleti díjak	81 506			20 376				20 377		20 376			20 377
Továbbszámlázott szolg. bevételei	27 883	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 324	2 322	2 324	2 324	2 324	2 321
Kamatbevételek	80 000	6 114	6 000	3 000	14 800	2 000	8 300	2 000	2 000	11 286	4 000	3 000	17 500
ÁFA bevételek és visszatérülések													
-kiszámlázott term. és szolg. ÁFÁ-ja	124 818	6 490	8 890	12 473	10 562	9 986	11 030	6 993	6 878	12 456	8 563	12 123	18 374
-érték. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja	210 782					25 832	20 475	81 622	29 625	0	50 025	0	3 203
<b>Polgárm. Hiv. bevételek összesen:</b>	<b>848 721</b>	<b>43 414</b>	<b>47 302</b>	<b>68 441</b>	<b>52 828</b>	<b>70 196</b>	<b>88 434</b>	<b>107 461</b>	<b>55 207</b>	<b>78 314</b>	<b>96 653</b>	<b>48 351</b>	<b>92 120</b>
<b>Önállóan gazdálkodó int. összesen:</b>	<b>162 304</b>	<b>9 630</b>	<b>9 150</b>	<b>14 470</b>	<b>16 200</b>	<b>13 151</b>	<b>14 850</b>	<b>14 850</b>	<b>13 750</b>	<b>13 900</b>	<b>11 630</b>	<b>14 883</b>	<b>15 840</b>
<b>Intézmények műk. bev. összesen:</b>	<b>1 011 025</b>	<b>53 044</b>	<b>56 452</b>	<b>82 911</b>	<b>69 028</b>	<b>83 347</b>	<b>103 284</b>	<b>122 311</b>	<b>68 957</b>	<b>92 214</b>	<b>108 283</b>	<b>63 234</b>	<b>107 960</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010. évi**  
**előirányzat felhasználási ütemterv**  
**/ eFt-ban /**

**18. sz. melléklet**

Megnevezés	2010.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
<b>Önkorm.sajátos mők.bev:</b>													
Helyi adók:													
-iparüzési adó	5 018 340		40 040	48 140	1 645 000	45 000	346 000		56 040	64 500	1 988 000	89 200	696 420
-épitmény	2 633 000	16 000	86 000	995 000	58 000	46 000	35 000	45 000	26 000	1 027 000	90 000	104 000	105 000
-telekadó	633 000		2 600	276 000	5 000	4 000	4 200	2 000	2 500	320 000	6 000	4 200	6 500
-adóbirág.adópótlék	34 000		1 000	2 700	3 500	1 800	2 000	1 500	1 800	6 000	5 200	4 000	4 500
-iparü.adóbirs.adópótl.	30 000		2 200	2 000	2 000	3 000	3 500		3 000	3 800	3 000	3 500	4 000
Átengedett központi adók													
-SZJA-helyben maradó	315 310	26 276	26 276	26 276	26 276	26 276	26 276	26 276	26 276	26 276	26 276	26 274	26 276
-gépjárműadó	550 000	4 500	2 500	210 000	50 000	25 000	15 000	14 000	15 000	150 000	22 000	23 000	19 000
Egyéb sajátos folyó bevétel:													
-közterület-használati díj	115 000	6 500	8 500	9 800	10 000	10 500	10 500	8 600	8 600	10 800	10 700	10 500	10 000
-haszonbérleti szerződés	32 000	8 000					8 000			8 000			8 000
-területbérlet-lakóházkez.	35 862	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 988	2 994	2 988
-Polgárm.Hív.	7 500	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
-helyiség bérlet-lakóházkez.	196 861	16 405	16 405	16 405	16 405	16 405	16 405	16 405	16 405	16 405	16 405	16 405	16 406
-Polgárm.Hív.	25 000	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087
-külön szolgáltatás	18 571	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 543
-lakberek	346 463	28 872	28 872	28 872	28 872	28 872	28 872	28 872	28 872	28 872	28 872	28 872	28 871
-kiszámlázott díjak/ távhó /	16 660	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 388	1 392
-kiszámlázott díjak/áram.lift.stb./	140 090	11 674	11 674	11 674	11 674	11 674	11 674	11 674	11 674	11 674	11 674	11 674	11 676
<b>Önkorm.sajátos mők.bev.össz:</b>	<b>10 147 657</b>	<b>126 859</b>	<b>234 699</b>	<b>1 635 499</b>	<b>1 865 359</b>	<b>227 159</b>	<b>516 059</b>	<b>162 959</b>	<b>204 799</b>	<b>1 681 959</b>	<b>2 216 759</b>	<b>330 263</b>	<b>945 284</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010. évi**  
**előirányzat felhasználási ütemterv**  
**/ eFt-ban /**

18. sz. melléklet

Megnevezés	2010.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
<b>Központi források:</b>													
Nonnatív állami hozzájárulás	2 917 329	243 111	243 111	243 111	243 111	243 111	243 111	243 111	243 111	243 111	243 111	243 111	243 108
Kisebbségi Önkorm. támogat.	5 092		1 273			1 273			1 273			1 273	
Szilárd útburkolat													
Központosított támogatás													
<b>összesen:</b>	<b>2 922 421</b>	<b>243 111</b>	<b>244 384</b>	<b>243 111</b>	<b>243 111</b>	<b>244 384</b>	<b>243 111</b>	<b>243 111</b>	<b>244 384</b>	<b>243 111</b>	<b>243 111</b>	<b>244 384</b>	<b>243 108</b>
<b>Támogatásértékű műk. bev.</b>													
Idegenforgalmi adó	69 169	8 053	4 560	4 500	4 666	4 556	7 146	7 880	7 560	5 783	4 556	4 556	5 353
OEP feladatok finanszírozása	351 193	29 266	29 266	29 266	29 266	29 266	29 266	29 266	29 266	29 266	29 266	29 267	29 266
Bihari u.8/c.szoc.rehab.támogatás	26 635						26 635						
TÁMOP/3.1.4/pályázati bevétel	50 265						25 165						25 100
TÁMOP/5.2.5/pályázati bevétel	10 156			5 000			5 156						
KMOP/3.3.4/pályázati bevétel	7 435				7 435								
ÁROP/3.A.1/pályázati bevétel	39 712						15 000			10 000			14 712
<b>összesen:</b>	<b>554 565</b>	<b>37 319</b>	<b>33 826</b>	<b>38 766</b>	<b>41 367</b>	<b>33 822</b>	<b>108 368</b>	<b>37 146</b>	<b>36 826</b>	<b>45 049</b>	<b>33 822</b>	<b>33 823</b>	<b>74 431</b>
<b>Működési bevétel mindössz:</b>	<b>14 635 668</b>	<b>460 333</b>	<b>569 361</b>	<b>2 000 287</b>	<b>2 218 865</b>	<b>588 712</b>	<b>970 822</b>	<b>565 527</b>	<b>554 966</b>	<b>2 062 333</b>	<b>2 601 975</b>	<b>671 704</b>	<b>1 370 783</b>
<b>Felhalm. és tőke jellegű bev.</b>													
Polgárm. Hivatal -ingatlan eladás	1 833 378					641 000	98 906	618 072	118 500		344 090		12 810
Szt.László átjáró projekt													
Gergely u.lakópark / Raiff.Bank/													
<b>összesen:</b>	<b>1 833 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 000</b>	<b>98 906</b>	<b>618 072</b>	<b>118 500</b>	<b>0</b>	<b>344 090</b>	<b>0</b>	<b>12 810</b>
<b>Sajátos felh. és tőke jell.bev:</b>													
Bérlakások elidegenítése	200 000	9 344	10 200	14 350	15 292	19 900	19 500	16 280	16 560	16 890	18 264	15 520	27 900
Nem lakás c.helyis. elidegenítése	10 000			1 000	1 000	1 200	2 000	1 200		3 600			
<b>összesen:</b>	<b>210 000</b>	<b>9 344</b>	<b>10 200</b>	<b>15 350</b>	<b>16 292</b>	<b>21 100</b>	<b>21 500</b>	<b>17 480</b>	<b>16 560</b>	<b>20 490</b>	<b>18 264</b>	<b>15 520</b>	<b>27 900</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010. évi**  
**előirányzat felhasználási ütemterv**  
**/ eFt-ban /**

18. sz. melléklet

Megnevezés	2010.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
<b>Felhalm.c.tám.értékű bev.</b>													
Bihari u.8/b.-szoc.rehab.tám.	1 868			1 868									
Mádi u.120.bérlak.ép.rehab.tám.	0												
KMOP kerékpárút építés tám.	54 565						25 000				20 000		9 565
KEOP/5.1.0/pályázat támogatása	83 995									40 000			43 995
TÁMOP/5.2.56pályázat tám.	405			405									
KMOP/3.3.4/pályázati támogatás	25 970									25 970			
ÁROP/3.A.1/pályázati támogatás	9 450				9 450								
<b>összesen:</b>	<b>176 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 273</b>	<b>9 450</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 970</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>53 560</b>
<b>Hosszú lejár.átadott p.e.visszatér.</b>													
Munkáltatói kölcsön	14 000	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 166	1 174
Első lakáshoz jutók támogatása	66 000		5 000	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	6 220	5 020
Társasház-felújítási kölcsön	1 000			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>összesen:</b>	<b>81 000</b>	<b>1 166</b>	<b>6 166</b>	<b>7 486</b>	<b>7 486</b>	<b>7 486</b>	<b>7 486</b>	<b>7 486</b>	<b>7 486</b>	<b>7 486</b>	<b>7 486</b>	<b>7 486</b>	<b>6 294</b>
<b>Beruházás célú tám.ért.bev.</b>	<b>30 507</b>									<b>30 507</b>			
<b>Felhalm. bevételek mindössz.:</b>	<b>2 331 138</b>	<b>10 510</b>	<b>16 366</b>	<b>25 109</b>	<b>33 228</b>	<b>669 586</b>	<b>152 892</b>	<b>643 038</b>	<b>142 546</b>	<b>124 453</b>	<b>389 840</b>	<b>23 006</b>	<b>100 564</b>
<b>Előző évi pénzmartadvány</b>	<b>1 878 126</b>	<b>1 878 126</b>											
<b>Költségvetési bevételek össz.:</b>	<b>18 844 932</b>	<b>2 348 969</b>	<b>585 727</b>	<b>2 025 396</b>	<b>2 252 093</b>	<b>1 258 298</b>	<b>1 123 714</b>	<b>1 208 565</b>	<b>697 512</b>	<b>2 186 786</b>	<b>2 991 815</b>	<b>694 710</b>	<b>1 471 347</b>
<b>Finanszírozás bevételei:</b>													
Fejlesztési célú hitelfelvétel	1 170 000	0	0	0		0	300 000	300 000	570 000			0	0
<b>összesen:</b>	<b>1 170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 014 932</b>	<b>2 348 969</b>	<b>585 727</b>	<b>2 025 396</b>	<b>2 252 093</b>	<b>1 258 298</b>	<b>1 423 714</b>	<b>1 508 565</b>	<b>1 267 512</b>	<b>2 186 786</b>	<b>2 991 815</b>	<b>694 710</b>	<b>1 471 347</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010. évi**  
**előirányzat felhasználási ütemterv**  
**/ eFt-ban /**

18. sz. melléklet

Megnevezés	2010.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
<b>KIADÁSOK</b>													
<b>Folyó kiadások:</b>													
Polgármesteri Hivatal	5 675 876	380 560	478 989	476 115	479 989	476 563	485 263	466 510	466 870	493 590	484 666	427 261	559 500
Önállóan működő intézm. kör	5 935 599	490 215	489 633	495 013	484 633	495 200	498 600	494 640	464 633	495 133	494 633	524 633	508 633
<b>Polg.Hiv.gazdálkodói kör össz.:</b>	<b>11 611 475</b>	<b>870 775</b>	<b>968 622</b>	<b>971 128</b>	<b>964 622</b>	<b>971 763</b>	<b>983 863</b>	<b>961 150</b>	<b>931 503</b>	<b>988 723</b>	<b>979 299</b>	<b>951 894</b>	<b>1 068 133</b>
<b>Önáll.gazd.int.összesen</b>	<b>1 299 801</b>	<b>106 267</b>	<b>106 230</b>	<b>106 200</b>	<b>106 200</b>	<b>104 387</b>	<b>149 250</b>	<b>98 420</b>	<b>89 733</b>	<b>109 733</b>	<b>119 100</b>	<b>97 931</b>	<b>106 350</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>12 911 276</b>	<b>977 042</b>	<b>1 074 852</b>	<b>1 077 328</b>	<b>1 070 822</b>	<b>1 076 150</b>	<b>1 133 113</b>	<b>1 059 570</b>	<b>1 021 236</b>	<b>1 098 456</b>	<b>1 098 399</b>	<b>1 049 825</b>	<b>1 174 483</b>
<b>Társadalmi és szoc.pol.jutt.</b>	<b>369 882</b>	<b>30 824</b>	<b>30 824</b>	<b>30 824</b>	<b>30 824</b>	<b>30 824</b>	<b>30 824</b>	<b>30 824</b>	<b>30 824</b>	<b>30 824</b>	<b>30 824</b>	<b>30 822</b>	<b>30 820</b>
Műk.c.p.e.átadás áht.kivülre	1 021 561	20 512	45 600	101 509	100 500	80 350	120 980	110 800		111 200	206 690	61 020	62 400
Támogatás ért.műk.c.pe.átadás	31 250				21 500	3 031						6 719	
<b>Műk.c.p.e.átadások összesen.</b>	<b>1 052 811</b>	<b>20 512</b>	<b>45 600</b>	<b>101 509</b>	<b>122 000</b>	<b>83 381</b>	<b>120 980</b>	<b>110 800</b>	<b>0</b>	<b>111 200</b>	<b>206 690</b>	<b>67 739</b>	<b>62 400</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>14 333 969</b>	<b>1 028 378</b>	<b>1 151 276</b>	<b>1 209 661</b>	<b>1 223 646</b>	<b>1 190 355</b>	<b>1 284 917</b>	<b>1 201 194</b>	<b>1 052 060</b>	<b>1 240 480</b>	<b>1 335 913</b>	<b>1 148 386</b>	<b>1 267 703</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010. évi**  
**előirányzat felhasználási ütemterv**  
**/ eFt-ban /**

18. sz. melléklet

Megnevezés	2010.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
<b>Felhalm. és tőke jell. kiadások:</b>													
Beruházás összesen	2 839 857	29 600	40 950	135 000	850 630	410 250	18 560			451 500	512 200	225 607	165 560
Felújítások összesen	836 134	7 000	25 000	86 200	57 100	85 480	169 600	25 600		142 300	35 400	155 800	46 654
Pénzügyi befektetés	50 000					50 000							
<b>összesen:</b>	<b>3 725 991</b>	<b>36 600</b>	<b>65 950</b>	<b>221 200</b>	<b>907 730</b>	<b>545 730</b>	<b>188 160</b>	<b>25 600</b>	<b>0</b>	<b>593 800</b>	<b>547 600</b>	<b>381 407</b>	<b>212 214</b>
<b>Felhalm. célú p.e. átadás:</b>													
Államháztartáson belül	108 000						50 000						58 000
Államháztartáson kívül	150 277	15 000	5 600	10 070	10 798	12 768	12 768	12 768	12 768	17 502	17 500	12 768	9 967
Felhalmozás célú kölcsön	17 000					4 000	3 000			4 000		1 000	5 000
<b>összesen:</b>	<b>275 277</b>	<b>15 000</b>	<b>5 600</b>	<b>10 070</b>	<b>10 798</b>	<b>16 768</b>	<b>65 768</b>	<b>12 768</b>	<b>12 768</b>	<b>21 502</b>	<b>17 500</b>	<b>13 768</b>	<b>72 967</b>
<b>Felhalm.kiadások összesen:</b>	<b>4 001 268</b>	<b>51 600</b>	<b>71 550</b>	<b>231 270</b>	<b>918 528</b>	<b>562 498</b>	<b>253 928</b>	<b>38 368</b>	<b>12 768</b>	<b>615 302</b>	<b>565 100</b>	<b>395 175</b>	<b>285 181</b>
<b>Tartalékok</b>													
Általános -működési	162 443				27 375	10 461				49 800	29 022	16 346	29 439
-felhalmozási	80 000				3 000	3 000				33 610	18 600	5 715	16 075
Céltartalék -működési	283 003									200 000			83 003
-felhalmozási	744 293				149 693						231 000	100 000	263 600
Bevételi kiesések ellensúlyozása	157 000												157 000
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>1 426 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 068</b>	<b>13 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 410</b>	<b>278 622</b>	<b>122 061</b>	<b>549 117</b>
<b>Költségvetési kiadások össz.:</b>	<b>19 761 976</b>	<b>1 079 978</b>	<b>1 222 826</b>	<b>1 440 931</b>	<b>2 322 242</b>	<b>1 766 314</b>	<b>1 538 845</b>	<b>1 239 562</b>	<b>1 064 828</b>	<b>2 139 192</b>	<b>2 179 635</b>	<b>1 665 622</b>	<b>2 102 001</b>



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010. évi**  
**előirányzat felhasználási ütemterv**  
**/ eFt-ban /**

18. sz. melléklet

Megnevezés	2010.évi terv	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó
<b>Finanszírozás kiadásai:</b>													
Idősek Otthona hitel-tőketörlesztés	62 840			15 710			15 710			15 710			15 710
Kolozsvári u.bérbház hitel-tőketörl.	22 200			10 850						11 350			
Refinansz.beruh.hitel-tőketörl.	158 837			39 709			39 709			39 709			39 710
Főv.visszafiz.rehab.támogatás	9 079			2 270			2 270			2 270			2 269
<b>Finanszírozás kiadásai összesen:</b>	<b>252 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 689</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>20 014 932</b>	<b>1 079 978</b>	<b>1 222 826</b>	<b>1 509 470</b>	<b>2 322 242</b>	<b>1 766 314</b>	<b>1 596 534</b>	<b>1 239 562</b>	<b>1 064 828</b>	<b>2 208 231</b>	<b>2 179 635</b>	<b>1 665 622</b>	<b>2 159 690</b>
<b>Nyitóegyenleg:</b>		<b>0</b>	<b>1 268 991</b>	<b>631 892</b>	<b>1 147 818</b>	<b>1 077 669</b>	<b>569 653</b>	<b>396 833</b>	<b>665 836</b>	<b>868 520</b>	<b>847 075</b>	<b>1 659 255</b>	<b>688 343</b>
<b>Bevételek:</b>	<b>20 014 932</b>	<b>2 348 969</b>	<b>585 727</b>	<b>2 025 396</b>	<b>2 252 093</b>	<b>1 258 298</b>	<b>1 423 714</b>	<b>1 508 565</b>	<b>1 267 512</b>	<b>2 186 786</b>	<b>2 991 815</b>	<b>694 710</b>	<b>1 471 347</b>
<b>Kiadások</b>	<b>20 014 932</b>	<b>1 079 978</b>	<b>1 222 826</b>	<b>1 509 470</b>	<b>2 322 242</b>	<b>1 766 314</b>	<b>1 596 534</b>	<b>1 239 562</b>	<b>1 064 828</b>	<b>2 208 231</b>	<b>2 179 635</b>	<b>1 665 622</b>	<b>2 159 690</b>
<b>Záróegyenleg:</b>		<b>1 268 991</b>	<b>631 892</b>	<b>1 147 818</b>	<b>1 077 669</b>	<b>569 653</b>	<b>396 833</b>	<b>665 836</b>	<b>868 520</b>	<b>847 075</b>	<b>1 659 255</b>	<b>688 343</b>	<b>0</b>

Cím	Alcím	Megnevezés
<b>1</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>
	001 0	Parkfenntartás
	002 0	Lapkiadás
	003 0	Üdültetés
	004 0	Munkah.vendéglátás
	005 0	Útfenntartás
	006 1	Lakóház működtetés
	006 2	Intézményi karbantartás
	006 3	Vagyongazdálkodás
	007 0	Önkormányzat igazgatási tevékenysége
	007 1	Országgyűlési választások ( népszavazás )
	008 0	Helyi kisebbségi önkormányzat
	008 1	Horvát Kisebbségi Önkormányzat
	008 2	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
	008 3	Román Kisebbségi Önkormányzat
	008 4	Német Kisebbségi Önkormányzat
	008 5	Görög Kisebbségi Önkormányzat
	008 6	Örmény Kisebbségi Önkormányzat
	008 7	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
	008 8	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
	008 9	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
	009 0	Polgári Védelmi Feladatok
	010 0	Város és Községgazdálkodás
	010 2	Közterület felügyelet
	010 3	Egyéb település üzemeltetés
	011 0	Állategészségügyi feladatok
	012 1	Rendszeres pénzbenei juttatások és járulékai
	012 2	Eseti pénzbenei juttatások és járulékai
	013 0	Egyéb szociális tevékenység
	014 0	TV műsorszolgáltatás
	015 0	Közművelődési feladatok
	016 0	Sportfeladatok

Cím	Alcím	Megnevezés
	<b>101 0</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>
	100 1	Gépmadár u. 15.
	100 2	Mádi u. 127.
	100 3	Újhegy sétány 5-7.
	100 4	Újhegy sétány 15-17.
	100 5	Szt. László tér 2-4.
	100 6	Salgótarjáni u. 47.
	100 7	Vaspálya u. 8-10.
	100 8	Zsivaj u. 1-3.
	100 9	Maglódi u. 29.
	<b>200 0</b>	<b>Óvodák</b>
	201 0	Ászok u. 1-3.
	202 0	Gépmadár u. 15.
	203 0	Halom u. 7.
	205 0	Kőbányai u. 38.
	206 0	Maglódi u. 8.
	207 0	Mádi u. 4-6.
	209 0	Mádi u. 86/94.
	210 0	Mádi u. 125.
	211 0	Újhegy sétány 5-7.
	212 0	Újhegyi sétány 17-19.
	213 0	Kékvirág u. 5.
	214 0	Salgótarjáni u. 47.
	215 0	Hárslevelű u. 5.
	216 0	Vaspálya u. 8-10.
	217 0	Zágrábi u. 13.
	218 0	Zsivaj u. 1-3.
	219 0	Kőbányai u. 30.
	<b>301 0</b>	<b>Iskolák</b>
	301 1	Janikovszky Éva Ált. Isk.
	301 2	Üllői u. 118. (tagintézmény)
	301 3	Üllői u. 118. (tanuszoda)
	303 0	Komplex Ált. Isk.
	304 0	Harmat u. 88. Ált. Isk.
	305 0	Fekete István Ált. Isk.
	306 0	Bem József Ált. Isk.
	307 0	Kertvárosi Ált. isk.
	308 1	Kada Mihály Ált. isk.
	308 2	Kada u. 27. Óvoda
	309 0	Kápolna tér i Ált. Isk.
	310 1	Keresztúri Dezső Ált. Isk.
	311 0	Szervátiusz Jenő Ált. Isk.
	313 0	Széchenyi István Ált. Isk.
	314 1	Szent László Ált. Isk.
	314 2	Szent László tér 34. Ált. Isk.

Cím	Alcím	Megnevezés
		<b>Egyéb Intézmények</b>
	320 0	Újhegyi Tanuszoda
	322 0	Felnőttek Ált. Iskolája
	322 1	Börtönoktatás (megállapodás alapján)
	501 0	Zeneiskola
	503 1	Nevelési Tanácsadó
	503 2	Pedagógiai Szolgáltató (tagintézmény - Kápolna tér 4.)
	600 1	Gyermekjóléti Szolgálat
	600 2	Gyermekek Átmeneti Otthona
	601 0	Családsegítő szolgálat
	701 0	Kőb. Gyermek és Ifj. Szabadidő Központ
	701 1	Napközis Tábor
	701 2	Bánya u.-i Uszoda
	701 3	Balatonlelle nyári Tábor
	701 4	Arló, Gyermeküdülő
<b>2</b>		<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>
	800 1	Igazgatási tevékenység
	800 2	OEP kör
<b>3</b>		<b>Szent László Gimnázium</b>
<b>4</b>		<b>Pataky Művelődési Központ</b>

## ADATSZOLGÁLTATÁS

Az önállóan gazdálkodó intézmények tartozásállományáról

Költségvetési intézmény neveÉves eredeti kiadási előirányzata  
ezer Ft-banÉves eredeti kiadási előirányzat  
10 %-a ezer Ft-ban

Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány ezer Ft-ban			
		1-19. nap közötti állomány	20-30 nap közötti állomány	30 napon túli állomány	Összesen
1.	Adóhivatallal szembeni tartozások				
2.	Banki- és egyéb pénzügyi tartozások				
3.	Szállítókkal szembeni tartozások				
4.	Egyéb kötelezettségek				
5.	Összesen				

P. H.

Budapest, 200 .....

.....  
Intézmény vezetője

2010. évre tervezett  
közvetett támogatások bemutatása

21. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	Adókövetelések				Összesen
	Építmény-, telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság	
<b>Képviselő-testület által szabályozott mentesség</b>					
a.) gazdálkodó szervezetek					
b.) magánszemélyek	364				364
<b>Összesen</b>	<b>364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364</b>
<b>Törvényi mentesség</b>					
a.) gazdálkodó szervezetek					
b.) magánszemélyek		5 376			5 376
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 376</b>
<b>Adóelengedés, méltányosság</b>					
a.) gazdálkodó szervezetek	100				100
b.) magánszemélyek	97	1 143			1 240
<b>Összesen</b>	<b>197</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 340</b>
<b>Pótlék elengedés (nem bontható)</b>					<b>10 872</b>
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>561</b>	<b>6 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 952</b>
<b>Ellátottak térítési díjának elengedése</b>					<b>134 963</b>
<b>Lakossági kölcsönök elengedése</b>					<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>					<b>152 915</b>

Saját bevétel	Összeg
Építmény,telekadó	3 266 000
Iparüzési adó	5 018 340
Idegenforgalmi adó	69 169
Gépjárműadó	550 000
Kamatbevétel	80 000
Adóbírság, adópótlék	64 000
Egyéb sajátos bevételek	
~ közterülethasználati díj	115 000
~ területbérlet	43 362
~ helyiségbérlet	221 861
~ lakbérek	346 463
~ kiszámlázott díjak	156 750
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>9 930 945</b>
Beruházási hitel tőke és kamattörlesztés	Összeg
<b>Idősek Otthona</b>	
~ tőketörlesztés	62 840
~ kamattörlesztés	44 013
<b>Kolozsvári u. 29-31.</b>	
~ tőketörlesztés	22 200
~ kamattörlesztés	23 222
<b>Fővárosi Rehab. támogatás</b>	
~ tőketörlesztés	9 079
~ kamattörlesztés	0
<b>Refinanszírozott beruházási hitel</b>	
~ tőketörlesztés	158 837
~ kamattörlesztés	46 468
<b>Levonások összesen</b>	<b>366 659</b>
Hitelkorlát felső határa	Összeg
Saját bevétel	9 930 945
Korrekció	366 659
<b>Korrigált saját bevétel</b>	<b>9 564 286</b>
<b>Korrigált saját bevétel 70 %-a</b>	<b>6 695 000</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2010. évi költségvetés

23.sz. melléklet

Ft-ban

Hosszúlejáratú hitelek állománya

Időszak: n.év	év	Idősek Otthona-kamattámog.		Idősek Otthona - célhitel		Kolozsvári u 29-31-kamattámog.		Kolozsvári u 29-31 - célhitel		Föv. Városrehab támogatás		MFB refin.hitel-kamattámog.		Célhitel	
		Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Hitelállomány	Tőke- törlesztés	Hitelállomány	Tőke- törlesztés
2003		503 540 942		502 565 058											
2004															
2005			23 580 000		23 550 000	592 871 444		7 085 056							
2006			31 440 000		31 400 000		7 000 000		300 000	45 391 377					
2007			39 300 000		39 250 000		15 500 000		600 000		9 078 276	389 461 482		63 273 498	
2008			31 440 000		31 400 000		17 500 000		600 000		9 078 276	1 226 035 150		136 226 124	
2009			31 440 000		31 400 000		19 500 000		650 000		9 078 276	183 323 386	208 224 601	20 369 265	23 570 850
2009	záró	346 340 942		345 565 058		533 371 444		4 935 056		18 156 549		1 590 595 417		196 298 037	
2010	I.	338 480 942	7 860 000	337 715 058	7 850 000	522 871 444	10 500 000	4 585 056	350 000	15 886 980	2 269 569	1 555 248 852	35 346 565	191 935 858	4 362 179
	II.	330 620 942	7 860 000	329 865 058	7 850 000					13 617 411	2 269 569	1 519 902 287	35 346 565	187 573 679	4 362 179
	III.	322 760 942	7 860 000	322 015 058	7 850 000	511 871 444	11 000 000	4 235 056	350 000	11 347 842	2 269 569	1 484 555 722	35 346 565	183 211 500	4 362 179
	IV.	314 900 942	7 860 000	314 165 058	7 850 000					9 078 273	2 269 569	1 449 209 157	35 346 565	178 849 321	4 362 179
2011	I.	307 040 942	7 860 000	306 315 058	7 850 000	500 371 444	11 500 000	3 885 056	350 000	6 808 704	2 269 569	1 413 862 592	35 346 565	174 487 142	4 362 179
	II.	299 180 942	7 860 000	298 465 058	7 850 000					4 539 135	2 269 569	1 378 516 027	35 346 565	170 124 963	4 362 179
	III.	291 320 942	7 860 000	290 615 058	7 850 000	488 371 444	12 000 000	3 485 056	400 000	2 269 566	2 269 569	1 343 169 462	35 346 565	165 762 784	4 362 179
	IV.	283 460 942	7 860 000	282 765 058	7 850 000					0	2 269 566	1 307 822 897	35 346 565	161 400 605	4 362 179
2012	I.	275 600 942	7 860 000	274 915 058	7 850 000	475 871 444	12 500 000	3 085 056	400 000			1 272 476 332	35 346 565	157 038 426	4 362 179
	II.	267 740 942	7 860 000	267 065 058	7 850 000							1 237 129 767	35 346 565	152 676 247	4 362 179
	III.	259 880 942	7 860 000	259 215 058	7 850 000	462 871 444	13 000 000	2 685 056	400 000			1 201 783 202	35 346 565	148 314 068	4 362 179
	IV.	252 020 942	7 860 000	251 365 058	7 850 000							1 166 436 637	35 346 565	143 951 889	4 362 179
2013	I.	244 160 942	7 860 000	243 515 058	7 850 000	449 371 444	13 500 000	2 285 056	400 000			1 131 090 072	35 346 565	139 589 710	4 362 179
	II.	236 300 942	7 860 000	235 665 058	7 850 000							1 095 743 507	35 346 565	135 227 531	4 362 179
	III.	228 440 942	7 860 000	227 815 058	7 850 000	435 371 444	14 000 000	1 835 056	450 000			1 060 396 942	35 346 565	130 865 352	4 362 179
	IV.	220 580 942	7 860 000	219 965 058	7 850 000							1 025 050 377	35 346 565	126 503 173	4 362 179
2014	I.	212 720 942	7 860 000	212 115 058	7 850 000	420 871 444	14 500 000	1 385 056	450 000			989 703 812	35 346 565	122 140 994	4 362 179
	II.	204 860 942	7 860 000	204 265 058	7 850 000							954 357 247	35 346 565	117 778 815	4 362 179
	III.	197 000 942	7 860 000	196 415 058	7 850 000	405 871 444	15 000 000	935 056	450 000			919 010 682	35 346 565	113 416 636	4 362 179
	IV.	189 140 942	7 860 000	188 565 058	7 850 000							883 664 117	35 346 565	109 054 457	4 362 179
2015- 2024		0	189 140 942	0	188 565 058	0	405 871 444	0	935 056			0	883 664 117	0	109 054 457



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
EU támogatással megvalósuló programok alakulása

Pályázat címe	2009. év kiadás		2010. évi kiadás					
	Előirányzat	2009.12.31-i tény	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozás	Céltartalék	Összesen
KMOP 4.5.1. Sibrik M. u. átalakítás	2 500					2 500		2 500
AROP Szervezetfejlesztés	56 740	43 414			12 701	625		13 326
KMOP-2.1.2-2007-0030. Kerékpárutak fejlesztése	83 048	67 846						0
KMOP-2008-3.3.4B. Kerékpártároló	45 272	840			17 636	26 497		44 133
KEOP-3.3.0 Balatonlelle faházcsere	0	0					10 000	10 000
KEOP-5.1.0-2008-0068 Nyílászárócsere	174 991	950			9 725	164 316		174 041
KEOP-2009-5.3.0 Épületenergetikai fejl. (5 intézmény)	150 945						150 945	150 945
KEOP-2009-5.3.0 Épületenergetikai fejl. (Sibrik M. u.)	1 900					492 348		492 348
KMOP-2009-5.1.1/A Integrált szociális városrehab	300 000					300 000	5 000	305 000
KMOP 3.3.3. Termásvíz kutatás	1 000					49 000		49 000
KMOP-2009-4.5.2. Mádi u. 86. bölcsőde ép.	5 356	356				195 000		195 000
TÁMOP-3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás	77 330	15 335	18 368	6 388	35 739	1 500	2 200	64 195
TÁMOP-5.2.5/08/1 Gyermekek és fiatalok integrációja	16 248	4 009	312	126	11 395	406		12 239
<b>Összesen</b>	<b>915 330</b>	<b>132 750</b>	<b>18 680</b>	<b>6 514</b>	<b>87 196</b>	<b>1 232 192</b>	<b>168 145</b>	<b>1 512 727</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
EU támogatással megvalósuló programok alakulása**

Pályázat címe	2009. évi bevétel		2010. évi bevétel			
	Előirányzat	2009. 12.31-i tény	Pályázati bevétel	Saját forrás	Hitel	Összesen
KMOP 4.5.1. Sibrik M. u. átalakítás				2 500		2 500
AROP Szervezetfejlesztés	49 162		49 162			49 162
KMOP-2.1.2-2007-0030. Kerékpárutak fejlesztése	66 439		54 565			54 565
KMOP-2008-3.3.4B. Kerékpártároló	42 724	9 319	33 405	10 728		44 133
KEOP-3.3.0 Balatonlelle faházcsere				10 000		10 000
KEOP-5.1.0-2008-0068 Nyílászárócsere	83 995		83 995	90 046		174 041
KEOP-2009-5.3.0 Épületenergetikai fejl. (5 intézmény)				150 945		150 945
KEOP-2009-5.3.0 Épületenergetikai fejl. (Sibrik M. u.)				12 348	480 000	492 348
KMOP-2009-5.1.1/A Integrált szociális városrehab				305 000		305 000
KMOP 3.3.3. Termálvízkutatás				49 000		49 000
KMOP-2009-4.5.2. Mádi u. 86. bölcsőde ép.				5 000	190 000	195 000
TÁMOP-3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás	77 330	27 065	50 265	13 930		64 195
TÁMOP-5.2.5/08/1 Gyermekek és fiatalok integrációja	16 248	5 687	10 561	1 678		12 239
<b>Összesen</b>	<b>335 898</b>	<b>42 071</b>	<b>281 953</b>	<b>651 175</b>	<b>670 000</b>	<b>1 603 128</b>

Pályázó neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adslapon szerepel, mint pályázó)	Pályázati felhívás címe	Pályázat kód-száma	Pályázat címréje	Európai Unióval Hatal pályázat (a megjelölt bctm)	Pályázati projekt célja	Pályázathoz részvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításának kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításának vége (év, hónap)	Pályázat előkészítési költsége (Ft) - amennyiben az a pályázatban nem elegendő!!!	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Ehlyert támogatási összeg (Ft)	Önerő (Ft)	Finanszírozás módja (akutó finanszírozás) előfinanszírozás: a támogatási összeget előre átutalják utófinanszírozás: a támogatási összeget csak a lebonyolítás után utalják át	Utófinanszírozásos pályázat esetén amennyiben igényelték, az igényelt előleg összege (Ft)	Amennyiben előleget igényelték, az előleg átutalásának (várható) dátuma (év, hónap)	Amennyiben utófinanszírozásos a pályázat, adja meg a megfelelő rendezendő összeget éves bontásban (Ft)	A pályázat fenntartási költsége éves bontásban (Ft)
Aprek Háza Óvoda	2008. évi oktatási eszközpályázatunk támogatása	13414	Fővárosi Közköztartásfejlesztési Közalapítvány	hazai	óvodai eszközpályázat		2008 november 20	2008 december 20	2009 január	2009 június 15	62.000	557.000	619000	557000	62.000	előfinanszírozás				
Aprek Háza Óvoda	2009. évi kultúra pályázat	13798	Fővárosi Közköztartásfejlesztési Közalapítvány	hazai	kulturális programok		2009.12.22	2009. december 10	2010 február 11	2010 május 15	16.500	165.500	148.500	148.500	16.500	előfinanszírozás				
Bem József Általános Iskola	Okoskola cím elnyerése		Oktatási és Kulturális Minisztérium	hazai	Okoskola cím elnyerése	Bem József Általános Iskola	2009.márc. 2	2009.jún.6	2009.jún.6	2012.jún.31										
Bem József Általános Iskola	Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott tanulmányi, tehetségfejlesztő versenyek meghirdetése a 2009/2010. tanévre	TV-031/2009	Oktatási és Kulturális Minisztérium	hazai	Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott tanulmányi, tehetségfejlesztő versenyek meghirdetése a 2009/2010. tanévre	Bem József Általános Iskola	2009.szept.15	2009.nov.23	2009.okt.1	2010.jún.10		1 420 000	600 000	400 000	200 000	előfinanszírozás				
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (adatszolgáltató: controlling)	A Polgármesteri Hivatalok szervezeteinek a Közép-magyarországi régióban	ÁROP-3.1.1./B-2008/0011	NEM	EU	Polgármesteri Hivatal hatékonyágának javítása	Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat	2008.július 14	2008.nov. 4	2009.02.25	2009.12.14 *	0	54624000	49161600	49161600	54624000**	utófinanszírozás	0	0	2009. Évi tétel: 43918000 2010. Évi: 11274990	0
(adatszolgáltató: Csodapók Óvoda) Wodzensky Gabriella	Zöld Óvoda cím	nincs	OKM	hazai	Környezettudatos szemléletformálás, környezet védelme, szeretete nevelés, egészségvédelem, hagyományörzés	zöld cím bírtokeai	2009.01.28	2009.09.22	2009.	2012.	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs	nincs
(adatszolgáltató: Csodapók Óvoda) Cseh Sándorné	Északi-keleti művészeti hatóság fejlesztése kulturális programok támogatására	nincs	FKFK	hazai	Közösségi programok szervezése, összetartozás erősítése, színvonalas kulturaprogramokkal	Óvodák a Fővárosból.	2009.10.16	2009.dec.01.	2010.02.01	2010.06.30	nincs	279.140	230.000	194.360	49.140	előfinanszírozás	nincs	nincs	nincs	nincs
(adatszolgáltató: Csodapók Óvoda) Wodzensky Gabriella	A mozgás-gazdag életmód kialakításához szükséges eszközök beszerzéséhez	nincs	Aranyág Alapítvány	hazai	Egészséges életmódra nevelés, életmód-erőltetés, környezettudatos nevelés.	Óvodák, gyermekotthonok.	2009.09.29	2009.10.30	2009.11.01	2010.03.31	nincs	378.890	330.000	330.000	48.890	előfinanszírozás	nincs	nincs	nem	nincs
(adatszolgáltató: Csodapók Óvoda) Wodzensky Gabriella	Új életmód program bevezetése óvodákban	nincs	Aranyág Alapítvány	hazai	Egészséges életmódra nevelés, különböző tevékenységek biztosítása, fizzer és gyogyóanyagokkal való ismerkedés.	Óvodák, gyermekotthonok.	2009.09.29	2009.10.30	2009.10.30	2010.02.29.	nincs	207.500	207.500	207.500	nincs	előfinanszírozás	nincs	nincs	nincs	nincs
(adatszolgáltató: Csodapók Óvoda) Cseh Sándorné	Szakmai információs fejlesztési feladatok	nincs	OKM	hazai	Nevelési oktató munkát segítő eszközök, felszerelések beszerzése.	Óvodák, iskolák	2009.09.02	2009.12.30	2009.12.01	2010.06.30	nincs	693.000	693.000	693.000	nincs	előfinanszírozás	nincs	nincs	nincs	nincs
Kőbányai Korai Fejlesztő Központ, Fejlesztőszek Bőlcse	A gyermek egészségügy számára kiírt pályázat		Aranyág Alapítvány Karatörvény	hazai	Fejlesztő eszközök bővítése	Kőbányai Korai Fejlesztő Központ	2008. november	2008. december	2009. január	2009. március		320.000	320.000	320.000	0					

Pályazo neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adatlapon szerepel, mint pályazo)	Pályázati felhívás címe	Pályázat közzéadása	Pályázat kiírója	Európai Unió/Hazai pályázat (a megfelelőt benn)	Pályázati projekt célja	Pályázatban részvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításának kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításának vége (év, hónap)	Pályázat előkészítési költsége (Ft) - amennyiben az a pályázatban nem előszámolt költséggel!!	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Elnyert támogatási összeg (Ft)	Önrés (Ft)	Finanszírozás módja (előző finanszírozás) előfinanszírozás: a támogatási összeget előre átutalják utófinanszírozás: a támogatási összeget csak a lebonyolítás után utalják át	Utófinanszírozásos pályázat esetén amennyiben igényelték, az igényelt összeg (Ft)	Amennyiben előleget igényeltek, az előleg átutalásának (várható) dátuma (év, hónap)	Amennyiben utófinanszírozásos a pályázat, adja meg a megelőlegezendő összeget éves bontásban (Ft)	A pályázat fenntartási költsége éves bontásban (Ft)
Közbányai Egyesített Bölcsődék (megvalósulás helyszíne: Feskefészek k. Bölcsőde)	Csapatépítő tréning		Felfiherés Alapítvány	hazai		Feskefészek Bölcsőde	2009. január 12.	2009. január 31.	2009. február-márc.	2009. március		160 000 Ft		80 000 Ft	80 000 Ft *1					
Közbányai Egyesített Bölcsődék és az (megvalósulás helyszíne: Apraja Falva Bölcsőde)	Csapatépítő tréning		Felfiherés Alapítvány	hazai		Apraja Falva Bölcsőde	2009.01.09	2009	2009.02.14	2009.02.14		240 000 Ft		194 000 Ft	46 000 Ft *2					
Közbányai Egyesített Bölcsődék és az (megvalósulás helyszíne: Gyermeksziget Bölcsőde)	Csapatépítő tréning		Felfiherés Alapítvány	hazai		Apraja Falva Bölcsőde	2009.01.09	2009	2009.02.14	2009.02.14		160 000 Ft		80 000 Ft	80 000 Ft *3					
Gépmadár óvoda	pedagógusképzések	TÁMOP-2009-3-1-5/09-A-1	NFU	EU	A pedagógiai kultúra korszerűsítése	Gépmadár óvoda	2010.01.22	febr.10	szept.10	aug.12		4460000		elbírálás alatt	0	utófinanszírozott	még nem			
Közbányai Gyermekjóléti Központ	Gyermek és fiatalok integrációs programjai, A) Gyermekvédelmi komponens	Tamop-5.2.5-08-1-2008-0126	Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program	EU	"Komplex program a határyos helyzetű gyermekek felzárkóztatására Közbányán"	Közbányai Gyermekjóléti Központ, Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola, Gyermek- és Ifjúsági Központ, Átmeneti Otthon, 21. Színv. a nevelésért Egyesület, Adler Alapítvány,	2008.09.11	2008.12.05	2009.02.15	2011.02.15	0	19998000	19998000	16247727	0	utófinanszírozás	5686704	2009.03.30	jelenleg költségvetés módosítás alatt áll	A pályázat vizsgálatát követően, ha nem olyan program melyet tovább kellene működtetnünk.
(adatszolgáltató: Harmat Al. Isk.) Garstenheim Judit	Mindent vagy Semmit vetélkedő	4408/0008	Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága	hazai			2009.04.21	2009.09.01	2009.12.16	dec.09		200.000,-Ft		200.000,-Ft		elő				
(adatszolgáltató: Harmat Al. Isk.) Szabóné Valkó Zsuzsanna	Égész életen át tartó tanulás programja	09/0128-C/1218	Tempus Közalapítvány	EU			2009.02.19	2009.04.09	2009.09.01	2011.05.30		12.000 EURO	12.000 EURO	9.600 EURO		elő				
(adatszolgáltató: Harmat Al. Isk.) Ayoub Jafanna	Nyári tábor támogatás	14/1311-2/2009	Fővárosi Közgazdálkodási és Ifjúsáspolitikai Bizottsága	hazai			2009.05.26	2009.06.24	2009.06.21	2009.06.27		108.000,-Ft	170.000,-Ft	108.000,-Ft		elő				
(adatszolgáltató: Harmat Al. Isk.) Friedriczne Vicky Judit	Észtetikai-művészeti tudatosság fejlesztésére, kulturális programok támogatására		Fővárosi Közgazdálkodási és Ifjúsáspolitikai Bizottsága	hazai			2009.10.22	dec.09	2010.02.07	2010.06.15		165.000,-Ft	216.000,-Ft	165.000,-Ft		elő				
Budapest Főváros X. kerület Közbányai Önkormányzat Hárslévelő Óvoda	Észtetikai-művészeti tudatosság fejlesztésére, kulturális programok támogatására	13903	FKFK	hazai	óvodásoknak megismertetni az előkoruknak és érdeklődési körüknek megfelelő kulturális élményekkel	óvodák, iskolák, kollégiumok	2009. október	2009. december	2010. február	2010. október		117000	105300	105300	11700	előfinanszírozás				105300

Pályázó neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adatlapon szerepel, mint pályázó)	Pályázati főtípus címe	Pályázat kódja	Pályázat círája	Európai Unió/Hazai pályázat (a megjelölést beírni)	Pályázati projekt cíje	Pályázatban részvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év. hónap)	Elbírálás időpontja (év. hónap)	Projekt megvalósításának kezdete (év. hónap)	Projekt megvalósításának vége (év. hónap)	Pályázat előkészítési költsége (Ft) - amennyiben az a pályázatban nem elszámolható költség!!!	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatás összege (Ft)	Ehnyert támogatás összege (Ft)	Önerő (Ft)	Finanszírozás módja (elő/utó finanszírozás) előfinanszírozás: a támogatási összeget előre átutalják utófinanszírozás: a támogatási összeget csak a lebonyolítás után utalják át	Utófinanszírozásos pályázat esetén amennyiben igényelték, az igényelt előleg összege (Ft)	Amennyiben elegendő igényelték, az előleg átutaltatásának (várható) dátuma (év. hónap)	Amennyiben utófinanszírozásos a pályázat, adja meg a megfelelő összegű éves hontásban (Ft)	A pályázat fenntartási költsége éves hontásban (Ft)
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Hárslevelű Óvoda	Iskolai tehetséggondozás TÁMOP 3.4.3.-08/1	TÁMOP-3.4.3.-08/1-2009-0014	Új Magyarország	EU	a tehetséggondozás fogalomkörének megismeretése a családokkal a gyermekkel való foglalkozás düstítása, a tehetségpontokkal való kapcsolat bővítése	óvoda, általános iskola, szakkiskola, gimnázium, szakközépiskola, kollégium	2009. október	2010. január	2010. február	2011. május		16704980	16704980		0	előfinanszírozás				13363983
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Hárslevelű Óvoda	informatikai és szakmai fejlesztések támogatása	28.2009	Oktatási és Kulturális Minisztérium	hazai	eszközfejlesztés	helyi önkormányzat intézményei, felhőkeletti intézmények	2009. augusztus	2009. december	2009. december	2010. június		959000	998620	959000	0	előfinanszírozás				959000
Janóé Ágnes Janikowsky ált. isk.	KUL-TÚRA ÉLMÉNY		OKM	hazai	múzeumlátogatás	iskola	2009. 06. hó	2009.10.29	2010. 03. hó	2010. 04. hó		600.000,-	600.000,-	600.000,-						
Kada Mihály Általános Iskola	2009. évi nyári táborok	29	Fővárosi Önkormányzat	hazai	nyári tábor támogatása	iskola	2009.05.28	jún 09	2009. július	2009. július		3550000	200000	199000	3150000	előfinanszírozás				
Kada Mihály Általános Iskola	Úravaló ösztöndíj	TSAUK-2009/10-00440	OKM Támogatáskezelő	hazai	esélyegyenlőségi ösztöndíj	iskola	2009. szeptember	2009. november	2009. szept.	2010. június				280000		utófinanszírozás				
Kékvirág Óvoda	Művelődési és sporttevékenység támogatása	OKM 78	OM	hazai	jutalmazás	Kékvirág Óvoda	2009.04.15	2009.09.24	2009.10.01	2009.12.31	nincs	A minősítés fokozattól függő		735 000 Ft	nincs	elő	735 000	nem releváns	nem releváns	nem releváns
Kékvirág Óvoda	Zöld Óvoda cím elnyerése	nem volt	OM	hazai	Zöld Óvoda cím elnyerése	Kékvirág Óvoda	2009.03.20	2009.09.24	flyamatos	flyamatos	nincs	nincs	0	0 Ft	0		0	nem releváns	nem releváns	nem releváns
Kékvirág Óvoda	Kulturális programok	nem volt	FKFK	hazai	kulturális programok finanszírozása	Kékvirág Óvoda	2009.10.21	2009.12.01	2010.02.01	2010.10.31	nincs	157 575 Ft	157 575 Ft	55 600 Ft	5 600	utó			55 600 Ft	55 600 Ft
Kékvirág Óvoda	Informatikai	nem volt	OKM	hazai	informatikai fejlesztés	Kékvirág Óvoda	2009.09.02	2009.12.05	2009.12.15	2010.05.31	nincs	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	791 000 Ft		elő				
(adatszolgáltató: Keresztury Áh. Isk.) Balizási Benkő Erika	Kulturális tevékenység támogatása	14022	Fővárosi Közköztisztasági Kézalapítvány	hazai	műzeumi belépőjegyek támogatása		2009. október 20	2009. dec 1.	2010. febr	2010. június 15.			330 000 Ft	160 000 Ft	33 000 Ft	elő				
(adatszolgáltató: Keresztury ált. Isk. Yudit) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kertvárosi Általános Iskola	"KUL-TÚRA Élmény"	KÉ-389/2009	OKMT	hazai	a tanulók gyerekek informális keretek között, elemi szintű kulturális programok segítségével ismerkedjenek meg a közgyűjteményekben (múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban) őrzött tudással	Budapesti Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kertvárosi Általános Iskola	2009.06.29	2009.08.28	2009.09.01	2010.04.30	0	594071	594071	594071	0	előfinanszírozás				0

Pályázo neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adatlapon szerepel, mint pályázo)	Pályázati felhívás címe	Pályázat kódja	Pályázat címe	Európai Unió/Hazai pályázat (a megfelelő bctm)	Pályázati projekt célja	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításának kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításának vége (év, hónap)	Pályázat előkészítési költsége (Ft) - amennyiben az a pályázatban nem elszámolható költség!!	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Elnyert támogatási összeg (Ft)	Önerő (Ft)	Finanszírozás módja (előtűtő finanszírozás) előfinanszírozás: a támogatási összeget előre átutalják utófinanszírozás: a támogatási összeget csak a lebonyolítás után utalják át	Utófinanszírozásos pályázat esetén amennyiben igényelték az igényelt előleg összege (Ft)	Amennyiben előleget igényelték, az előleg átutalásának (várható) dátuma (év, hónap)	Amennyiben utófinanszírozásos a pályázat, adja meg a megelőlegezendő összeget éves bontásban (Ft)	A pályázat fenntartási költsége éves bontásban (Ft)
Csupa Csoda Óvoda	28/2009(VIII.19.) OKM rendelet Szakmai és Informatikai fejlesztési feladatok támogatása	28.2009(VIII.19.)	OKM	hazai	Szakmai és informatikai eszközök beszerzésének támogatása	Önkormányzati óvodák, iskolák	2009.július	2009.augusztus	2009.december	2010.június		976570	976570	976570		előfinanszírozás				
KÖSZI	NKA vissza nem térítendő támogatás	288.2009	NKA	hazai	szakkörök szakmai anyagainak beszerzése	KÖSZI	2008.09.25	2008.11.26	2008.12.01	2009.03.31		320.000	288.000	200.000	32.000	utó				
KÖSZI		228.2009	Művészeti és Szabadidővelődési Alapítvány	hazai	NIV. KÖSZI GYERMEK NEMZETKÖZI NEPTÁNC-FESTIVÁL lebonyolítása	KÖSZI	2009.04.01	2009.05.27	2009.05.15	2009.05.17		1.657.550	300.000	0	1.252.550	utó				
KÖSZI	SZÜNI DÓDÓ 2009	342.2009	Petőfi Csarnok	hazai	KÖSZI USZI BULI lebonyolítás	KÖSZI	2009. május 27.	2009.06.05	2009.06.24	2009.06.24		142.000	77.000	65.000	333	utó	50 százalék			
KÖSZI	417/2009. IN.17.) Kulturális és Oktatási Bizottság	498.2009	Önkormányzat Kulturális és Oktatási Bizottság	hazai	támogatás kérése Az aradi vártnak e. műsorhoz	KÖSZI	2009. augusztus 14.	2009.09.17	2009.10.05	2009.10.05		62.500	62.500	62.500	0	utó				
(adatszolgáltató: Mádi út 86-94 Óvoda) BP Főv. N.K. Köb.Önk Fel. Hiv.			Oktatási Minisztérium	hazai		Kiskakas Óvoda	aug.09	nov.09	dec.09	jún.10			997870	931720						
(adatszolgáltató: Maglód út 8 Óvoda) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása 5-6.§ szerinti igénylés	28/2009 (VIII.19.)	Oktatási és Kulturális Minisztérium	hazai	Szakmai és informatikai fejlesztés	Helyi önkormányzati közoktatási intézmények	2009.09.02	2009.12.	20012.	2010.06.30	0	976.540.-	998.740.-	976.540.-	0	előfinanszírozás				
(adatszolgáltató: Oktatási Főosztály) Köb. Önk.		13.2009	OKM	hazai	középsz. Érettségi	Szenti László Gimn	2009. IV.15. 2009. IX.10.	május november	V.4. X.16.	VI.26. XI.27.	0	0	0	5.427.450	0					
(adatszolgáltató: Oktatási Főosztály) Köb. Önk.		16.2009	OKM	hazai	támogatás	Zeneiskola					0	0	0	4.115.000	0					
(adatszolgáltató: Oktatási Főosztály) Köb. Önk.		19.2009	OKM	hazai	Chzt. Főpótlék/gyógyesd.p.	Komplex ált. Isk. + Általános Isk.					0	0	0	5.512.000 3.427.000	0					
(adatszolgáltató: Oktatási Főosztály) Köb. Önk.		17.2009	OKM	hazai	teljesítmot. pályázat.	84 intézmény					0	0	0	9.209.000	0					
(adatszolgáltató: Oktatási Főosztály) Köb. Önk.		28.2009	OKM	hazai	informatikai pályázat	intézmények	2009.szept.	2009.dec.			0	0	36546860	35373000	0					
(adatszolgáltató: Pataky Műv. Közp.) Nagy Krisztina	III. Országos Meseesztíval	2008/4506	Nemzeti Kulturális Alap	hazai	esetűdi életre nevelő kreatív kulturális program	Pataky	2009.febr.	2009.jun.	2009.szept.	2009.szept.	elő	1.200.000	800.000	500.000	350.000		0			
(adatszolgáltató: Pataky Műv. Közp.) Nagy Krisztina	III. országos Meseesztíval	236/2009.	Fővárosi Közgazdálkodási és Gazdasági Bizottság	hazai	önálló turisztikai vonzerőt jelentő kulturális program	Pataky	2009.febr.	2009.máj.	2009.szept.	2009.szept.	utó	1.200.000	340.000	340.000	1.060.000		0		340.000	
(adatszolgáltató: Pataky Műv. Közp.) Nagy Krisztina	Repüléstörténeti kiállítás. Helytörténeti konferencia	2008/4895	Nemzeti Kulturális Alap	hazai	identitás nevelés, helytörténet	Pataky, közbányai PSZK, Országos Közlekedési és Műszaki Múzeum.	2009.júl.	2009.okt.	2009.nov.	2010.márc.	elő	1.428.000	1.170.000	800.000	200.000		0			

Pályázó neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adatlapon szerepel mint pályázó)	Pályázati felhívás címe	Pályázat kódja	Pályázat címe	Finanszírozás módja (a pályázatot benyújtó szervezet)	Pályázati projekt címe	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításának kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításának vége (év, hónap)	Pályázat előkészítési költsége (Ft) - amennyiben az a pályázatban nem ebszámolható költség!!!	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatás összeg (Ft)	Elnyert támogatás összeg (Ft)	Önerő (Ft)	Finanszírozás módja (előfinanszírozás: a támogatási összeget előre átutalják; utófinanszírozás: a támogatási összeget csak a benyújtás után utalják át)	Utófinanszírozásos pályázat esetén amennyiben igényelték, az igényelt előleg összege (Ft)	Amennyiben előleg igényelték, az előleg átutalásának (várható) dátuma (év, hónap)	Amennyiben utófinanszírozásos a pályázat, adja meg a megfelelően összegezt éves hontásban (Ft)	A pályázat fenntartási költsége éves hontásban (Ft)
(adatszolgáltató: Pataky Műv. Közp.) Nagy Krisztina	Az én mesém 2. c. gyűjtemény mesék könyv kiadása	275667	Balassi Intézet	hazai	Magyar és határon túl nyúló Tehetséggondozó program	Pataky	2009.máj.	2009.szept	2009.febr.	2009.dec.	utó	1 150 000	1 150 000	800 000			0		800 000	
(adatszolgáltató: Pataky Műv. Közp.) Nagy Krisztina	Az én mesém - országos meserő és illusztráló program	TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0003	Oktatási és Kulturális Minisztérium	EU	Tehetséggondozó program	Pataky	2009.nov.		2010.jan.	2010.szept	utó	3 890 000	3 890 000							
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (az intézményegység önállóan pályázott)	A Főváros területén működő pedagógiai szolgáltató intézmények számára a Közkutatási Törvény 36.§(2)-(6) bekezdésben meghatározott szakmai feladatok támogatására (Pedagógiai napok konferenciák szervezése, módszertani műhelyek szervezése)	13740	Fővárosi Közkutatásfejlesztési Közalapítvány 1364 Budapest PF. 3.	hazai	Kőbányai Pedagógiai Napok rendezvényorozat, iskolai Komp műhely szervezése	Valamennyi kőbányai általános iskola és óvoda	2009.09.11	2009.10.15	2009.10.01	2010.04.30		1830400	990000	990000	840400	elő				
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (a két intézmény közös pályázata)	Országos tehetséggondozó hálózat kialakítása - Magyar Genius Integrált Tehetséggondozó Program	Támop-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	EU	Tehetséggondozás, látogatás	Nevelési Tanácsadó, PSZK, Zsivaj Óvoda, Szent László Általános Iskola, Harmat Általános Iskola, Szent László Gimnázium	2009.09.30		2010.08.01	2011.07.31		10 000 000	10 000 000			utó	szerrőlésükétkor szültek arról döntés		Pontosan a szerződésükétkor határozható meg, nagyságánálleg: 2010: 3. 500. 000 2011: 6.440. 000	még nem tudható
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ (a két intézmény közös pályázata)	Tehetség segítő szolgáltatások teretgi felzárkózás kiakktatása	NTP-OKA-IV.	Oktatásért Közalapítvány	hazai	Tehetséggondozás	Kőbányai Általános Iskola, Óvoda	2010.01.20	2010.02.14	2010.02.15	2010.12.30		1 698 000	1 000 000		698 000	elő				
(adatszolgáltató: Széchenyi Ált. Isk.) Nagyán Örszóné Katalin	Teljesítmény-motivációs alap		OKM	hazai	minőségirányítási program megvalósítása	Széchenyi István Általános Iskola	2009.05.08	2009.09.01					4 132 000	4 132 000		előfinanszírozás				
(adatszolgáltató: Széchenyi Ált. Isk.) Kóó Jánosné	Nyári táborok támogatására		Főv. Önk. Okt. és Ifj. Bizottsága	hazai	beholdi nyári táborozásának támogatása	Széchenyi István Általános Iskola	2009.05.29	2008/2009-es tanév végéig	2009.07.01	2009.08.31			95 000	77 000		utófinanszírozás				
(adatszolgáltató: Széchenyi Ált. Isk.) Kóó Jánosné	HH pályázat		Főv. Közkutatás-fejlesztési Közalapítvány	hazai	hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének támogatására	Széchenyi István Általános Iskola	2009.10.20	2009.10.20		2010.06.15		410 000	300 000	200 000	110 000	előfinanszírozás				
(adatszolgáltató: Széchenyi Ált. Isk.) Kóó Jánosné	Kultúra pályázat	13971	Főv. Közkutatás-fejlesztési Közalapítvány	hazai	esztétikai-műv. Tudatossg fejl. Kulturális programok támogatására.	Széchenyi István Általános Iskola	2009.11.20	2009.12.01	2010.02.01	2010.09.30		451 400	401 400	186 400	50 000	előfinanszírozás				

Pályázó neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adatlapon szerepel, mint pályázó)	Pályázati felhívás címe	Pályázat kódszáma	Pályázat kirokja	Európai Unió/Hazai pályázat (a megjelölést beírni)	Pályázati projekt célja	Pályázathoz részvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításának kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításának vége (év, hónap)	Pályázat előkészítési költsége (Ft) - amennyiben az a pályázathoz nem elszámolható költség!!!	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Elszert támogatási összeg (Ft)	Önerő (Ft)	Finanszírozás módja (előtérő finanszírozás) előfinanszírozás: a támogatási összeget előre átutalják előfinanszírozás: a támogatási összeget csak a lebonyolítás után utalják át	Utófinanszírozásos pályázat esetén amennyiben igényelték, az igényelt előleg összege (Ft)	Amennyiben előleget igényelték, az előleg átutalásának (várható) dátuma (év, hónap)	Amennyiben utófinanszírozásos a pályázat, adja meg a megközelítendő összeget éves bontásban (Ft)	A pályázat fenntartási költsége éves bontásban (Ft)
(adatszolgáltató: Széchenyi Ált. Isk.) Kőő Jánosné	Egészségmegőző nap	19987-0/2009	Szociális és Munkügyi Minisztérium	hazai	Egészségmegőrzés	Széchenyi István Általános Iskola	2009.11.09	2009.12.11	2010.01.22	2010.01.22			20.000	80.000		előfinanszírozás				
(adatszolgáltató: Széchenyi Ált. Isk.) Kőő Jánosné	Közlekedésmegőrzési pályázat		Közbiztonsági Bizottság	hazai	Közbiztonsági Bizottság és a Közbiztonsági Bizottságok megközelítései a közlekedési balesetek megelőzésére	Széchenyi István Általános Iskola	2009.03.02		2009.04.16	2009.04.16				autóbusz-költség		előfinanszírozás				
(adatszolgáltató: Széchenyi Ált. Isk.) Fenyőné Varga Ilona	"Utazókönyvtár" program	TSZ-UK-2008/2009-00898	Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság	hazai	A hátrányos helyzetű 7. és 8. oszt. tanulók felkészítése a továbbtanulásra	Széchenyi István Általános Iskola	2008.09.01	2008.12.31	2008.09.01	2009.06.15			616.000	462.000		előfinanszírozás				
(adatszolgáltató: Széchenyi Ált. Isk.) Fenyőné Varga Ilona	"Utazókönyvtár" program	P-UK-2009/2010-00644	Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság	hazai	A hátrányos helyzetű 7. és 8. oszt. tanulók felkészítése a továbbtanulásra	Széchenyi István Általános Iskola	2009.09.01	2009.11.15												
(adatszolgáltató: Szent L. Ált. Isk.) Csoma Judit, Menyhart Sándor	"Kerülj a térségi Magyarországvirtutis bemutatója diákzenével"	4408/0013	Nemzeti Kulturális Alap	hazai	Magyarország településeinek bemutatása	Szent László Ált. Isk. és Szent László Gimn. és Brasszei Magyar Kult. Int.	2009.március	2009.július	2009.január	2010.július	0	3.000.000,- Ft	1.000.000,- Ft	850.000,- Ft	2.000.000,- Ft Önk. Tám.	előfinanszírozás	2009.július - 2010.február 22.	0	kb. 300000,- Ft	
(adatszolgáltató: Szent L. Ált. Isk.) Menyhart Sándor	Nyári táborok támogatása		Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság	hazai	közösségfejlesztési, nemzeti értékek megismerése, hagyományok ápolása	Szent László Ált. Isk.	2009.május	2009.június	2009.július 14.	2009.július 23.	0	3.112.500,- Ft	200.000,- Ft	200.000,- Ft	2.912.500,- Ft	előfinanszírozás			0	0
(adatszolgáltató: Szent L. Ált. Isk.) Menyhart Sándor	"Duna menti városok"		Bud. Főv. Önk. Oktatási és Ifjúságpolitikai Biz.	hazai	személyszállítás	Szent László Ált. Isk.	2009.október	2009.december	2009.november	2009.november	0	390.000,- Ft	100.000,- Ft	100.000,- Ft	290.000,- Ft Önk. Tám.	előfinanszírozás			0	0
(adatszolgáltató: Városov. Főv.) Bp. X. ker. Köbányai Önkormányzat	Önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE)	CÉDE-2009	Közp. Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	hazai	Öregparki orvosi pince Pinceveszélyelhárítás	Városüzemeltetési és vagyongazdálkodási Főosztály	2009.05.29	2009.08.07	2009.11.01	2010.03.31. (tervezett)	elszámolható	49.954.536,-	20.000.000,-	20.000.000,-	29.954.536,-	utó	nincs	nincs	2010: 49.954.536,-	nincs
(adatszolgáltató: Városov. Főv.) Bp. X. ker. Köbányai Önkormányzat	Megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdítása	KMOP-2009-3.3.3.	Közp. Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	hazai	Bp. X. ker. Sportliget területén kutatófüvelő	Városüzemeltetési és vagyongazdálkodási Főosztály	2010.01.11	elbírálás alatt	2010.10.hó	2011.03.hó	elszámolható	120.000.000,-	72.000.000,-	elbírálás alatt	48.000.000,-	utó	nincs	nincs	2010: 48.000.000,- 2011: 72.000.000,-	2011: 2.000.000,-
(adatszolgáltató: Városov. Főv.) Bp. X. ker. Köbányai Önkormányzat	Fővárosi Műemléki Alap 2009	nincs	Bp. Fővárosi Önk. Városvédelmi Bizottsága	hazai	Bp. X. ker. Hungária krt. MÁV telep bontásának előkészítése	Városüzemeltetési és vagyongazdálkodási Főosztály	2009.08.28	2009.11.04	2010.04.01	2010.06.30	nincs kts.	1.937.128,-	500.000,-	500.000,-	1.437.128,-	utó	nincs	nincs	2010: 1.937.128,-	nincs
(adatszolgáltató: Zsvaj Óvoda) Budapest Főváros X.kerületi Köbányai Önkormányzat	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok		OKM	hazai	szköz. fejlesztés	Budapest Főváros X.kerületi Köbányai Önkormányzat Zsvaj Óvoda	2009.09.02	2009. december	2009. december	2010.03.31		942000	999000	942000	0	előfinanszírozás				







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



## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Képviselő - Testületének részére**  
**a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2010. évi költségvetésről szóló rendeletervezet vizsgálatáról**

Elvégeztük a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. február 4-i keltezéssel a Képviselő - Testület 2010. február 18-i ülésére előterjesztett költségvetési rendeletervezetének - amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 20.014.932 eFt - vizsgálatát.

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzatnál a Polgármester feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Képviselő - Testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján, valamint a költségvetési rendeletervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.


**Könyvvizsgálói vélemény:**

**Véleményünk szerint a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma a „További információk” fejezetben foglaltak figyelembe vételével összhangban van a jogszabályi követelményekkel, azzal a megjegyzéssel, hogy a felhalmozási bevételi előirányzatok megalapozottságát a könyvvizsgáló magas kockázatúnak ítéli.**

**Egyéb esetben nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.**

**A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet a „További információk” fejezetben foglaltakat figyelembe véve rendeletalkotásra alkalmas, a szükséges korrekciókat a rendelet alkotást követően, a rendelettervezetbe be kell építeni.**

**Budapest, 2010. február 08.**

  
Dr. Szabellédi István  
kamrai tag könyvvizsgáló (002431)  
C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője (000062)

**TÖVÁBBI INFORMÁCIÓK**  
**A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ**

A könyvvizsgáló véleményezésre kézhez vette a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletervezetét, a hozzá kapcsolódó - önkormányzati jogszabályok által szabályozott - táblázatokkal, valamint az előterjesztéssel együtt.

A könyvvizsgáló a költségvetési rendelet-tervezet ellenőrzési munkálatait követően az elkészült és már megjelölt anyagok vonatkozásában az alábbiakat hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek tudomására:

1. A könyvvizsgáló megállapítja, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletervezete figyelembe veszi a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény előírásait, megfelel az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek, az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletnek, valamint a helyi jogszabályoknak.

*Megjegyzi a könyvvizsgáló, hogy a 2009. december 19-i ülésén a Kormány elfogadta az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletet, melynek 249. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a korábbi, ugyanezen elnevezésű 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 2010. január 1-jén hatályát veszítette.*

*Ennek megfelelően a 2010. évi költségvetés tervezésekor az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendeletet szükséges alapul venni, az átmeneti rendelkezésekben foglaltak figyelembevételével, ami a költségvetés tervezésre vonatkozóan bizonyos tartalmi és formai elemek megjelenítését csak a 2011. évi költségvetés elkészítésekor teszi kötelezővé.*

2. A költségvetés tervezetét a Kormány által rendelkezésre bocsátott irányelvek és az önkormányzati pénzügyi szabályozás előzetes elgondolásai figyelembevételével szükséges összeállítani.
3. A jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a Polgármesternek február 15-ig kell benyújtania a Képviselő - Testület részére, kivéve azt az esetet, ha a költségvetési törvény kihirdetése nem történik meg a tárgyévet megelőző évben, mert ebben az esetben a benyújtás határideje a törvény kihirdetését követő 45. nap.
4. A helyi önkormányzat az elfogadott költségvetésről az előző bekezdés szerinti benyújtási határidőtől számított 30 napon belül, az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt, ennek elmulasztása esetében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az önkormányzatot a nettó finanszírozás keretében megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

5. A könyvvizsgáló a vonatkozó könyvvizsgálati standardok és jogszabályok alapján lefolytatott ellenőrzései a költségvetési részletezettségnek megfelelően támasztják alá a bevételek és a kiadások vonatkozásában egyaránt a tervezett előirányzatokat, melyek megvalósulásának, illetve teljesülésének kockázatai az alacsony szintet érik el, így azok reálisnak minősíthetők.
6. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat költségvetésének tervezése során a fentiekben megjelölt jogszabályok mellett figyelembe vételre kerültek a 2010. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek és szempontok, valamint a költségvetési rendeletben beillesztésre kerültek az átmeneti gazdálkodás alatt beszédett bevételek és a teljesített kiadások is. A költségvetési tervezés ezen irányok és megvalósítási módszerek figyelembe vételével történt, mind makrogazdasági, mind a helyi lehetőségek szem előtt tartása mellett.
7. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelettervezet mellékletét képező táblázatok tartalmi teljessége nem biztosított, mellyel kapcsolatban az alábbi megjegyzéseket tesszük:
- ✓ Az Ámr. 36. § (1) e) pontja szerint az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként külön tételben szükséges bemutatni, melyet a bevételek tekintetében a 3. számú, a kiadások tekintetében az 5. számú táblázat foglal magában. Mindkét kimutatás a teljes körűséget hiányolja, minekután az önállóan működő és gazdálkodó intézmények összességé az Önkormányzat teljes költségvetését jelentik.
  - ✓ A fenti jogszabályi hely a Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti bemutatását tartalmazza, mely a kiadások tekintetében a 6. számú melléklet, a bevételek tekintetében azonban nem készült kimutatás. A melléklet kizárólag működési feladatokat tartalmaz, azaz a Hivatal által ellátott egyéb feladatokra, például szociális, fejlesztési, finanszírozási nem tér ki, ennek értelmében a feladatonkénti (szakfeladat) bemutatás nem teljes körű.
  - ✓ A 7. számú melléklet címét tekintve az önállóan működő intézmények költségvetését tartalmazza, ezzel szemben alapvetően a működési kiadások, a saját bevételek, átvett pénzeszközök, prognosztizált pénzmaradvány kerül meghatározásra, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények feltüntetése mellett. A költségvetés abban az esetben teljes körű, ha a források és a feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások összességé meghatározásra kerül.

✓ Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 36. § (1) h) pontja értelmében a költségvetési rendeletervezet beterjesztésekor be kell mutatni a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, az említett döntések nem kizárólag a hitel állományát és annak évenkénti terheinek bemutatását jelentik, hanem minden olyan Képviselő – Testület által meghozott döntést, amely éven túli elkötelezettséget jelent (éven túli beruházások, támogatások, egyéb szerződésből eredő kötelezettségek).

8. A 2010. évi költségvetési paraméterek meghatározása nem minden esetben a reálisan tervezhető források számbavétele mentén történt.

A felhalmozási bevételek meghatározásánál nettó 1.833.377.743 forint összegű ingatlanértékesítés szerepel. A címlista (1/a. melléklet) alapján megállapítható, hogy nettó 683.932.743 forint értékben értékesíteni tervezett ingatlanok esetében nincs hivatalos, független értébecslés, mely terozsámot a jelen gazdasági helyzetben, az ismert ingatlanpiaci körülmények között a könyvvizsgáló nem tekint meglapozottnak. Ismerve a fejlesztési koncepciót, a beruházások, felújítások kötelezettségvállalásait, valamint az felhalmozási mérleg hiányát (1.170.000 eFt fejlesztési hitel), a források realitása lényeges biztosíték a fejlesztési döntések megvalósításához.

9. Ezen a ponton szükséges megjegyezni, hogy a központi források csökkenése, valamint az önkormányzat saját forráslehetőségeinek szűkülése ellenére, kiadások tervezése jelentős visszafogottságot nem feltételez.<sup>1</sup>

A költségvetési bevételek tervezett összege 18.844.932 eFt, a költségvetési kiadások tervezett összege 19.761.976 eFt, ennek megfelelően a hiány 917.044 eFt. A finanszírozási bevételi oldalon a költségvetés 1.170.000 eFt fejlesztési hitelfelvétellel számol, a kiadások között pedig 252.956 eFt összegben jelennek meg a tárgyévet terhelő hitelek törlesztési kötelezettségei.

A hiány tehát a felhalmozási oldalon keletkezik, így – az előbbieken megfogalmazottakat is figyelembe véve -, javasolja a könyvvizsgáló a fejlesztési feladatok ütemezését, azok közötti prioritások meghatározását.

A felhalmozási hiány egy részét az adósságszolgálat (fejlesztési hiteltörlesztési kötelezettség) generálja (hitel hitelből történő finanszírozás), ezért javasolt a már meghozott döntések felülvizsgálata, a feladatok következő évre történő esetleges átcsoportosításával, melyre lehetőséget biztosít a beruházások és felújítások rangsorolása.<sup>2</sup>


<sup>1</sup> (Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközátadás 176 millió forinttal magasabb a bázis előirányzathoz mérten.)

<sup>2</sup> (A felújításokra tervezett összeg a költségvetési főösszeg 4 %-a, a beruházásokra tervezett összeg a költségvetési főösszeg 14 %-a.)

10. Az önkormányzati gazdálkodás biztonságához nélkülözhetetlen, a tartalékok képzése, mely céltartalék formájában egyrészt a tervezett feladatellátások későbbi realizálását biztosítja, illetve általános tartalék formájában az előre nem látható, nem tervezhető események forrásaként szolgál. A költségvetésbe tervezett általános tartalék összege 242.443 eFt, a céltartalék tervezett összege 1.184.296 eFt.
11. A könyvvizsgáló a 2010. évi költségvetésről szóló előterjesztést, a rendelelettervezetet a háttéranyagokkal együtt számszakilag ellenőrizte, azok egyezőségéről meggyőződött.

*Azzal a megkötéssel, hogy a fentiekben megfogalmazott hiányokat a későbbiekben pótolni szükséges, illetve a felhalmozási bevételek megalapozottságával kapcsolatos könyvvizsgálói megjegyzések folyamatos figyelembe vétele mellett, a rendelelettervezet rendelet alkotásra alkalmas.*

Budapest, 2010. február 08.

  
dr. Szebellédi István  
kamrai tag könyvvizsgáló (002431)  
C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője (000062)