

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai  
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

2/25/2/2011.

2011 FEBR 17

Budapest, .....

**Tárgy:** Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, a 23/2010.(XI.19.), a 21/2010.(X.22.), a 19/2010.(IX.17.) és a 17/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet értelmében terjesztjük elő az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítását.

A Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Hivatkozott Kormányrendelet 67. § (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával, illetve költségvetési határozataival – testületi döntéssel megváltoztathatja.

A bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemelt jogcímenkénti és önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti változását az I. számú melléklet tartalmazza.

A 2010. évi összesített eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat az elfogadott 2010. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben az 1. számú és a 4. számú mellékletek mutatják be. A két melléklet módosítás oszlopa a 2010.09.30-i és a 2010.12.31-i állapot közötti változtatást mutatja.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait kiemelt feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza, ezen belül a Lakóházkezelés és Vagyongazdálkodás előirányzatainak alakulását a 9. számú mellékletben mutatjuk be.

A 10. számú melléklet a társadalmi-, és szociálpolitikai juttatások előirányzat változásait tartalmazza, a 11. számú és a 13. számú mellékletek pedig a működési és felhalmozási pénzeszköz átadásokat, a támogatásértékű kiadásokat, valamint a felhalmozási célú kölcsönöket részletezik.

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat változásokat feladatonként és célonként a 12. számú melléklet tartalmazza.

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a **16.** számú mellékletben történik, a **17.** számú melléklet pedig a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait követi. (A mellékletek számozása a költségvetési rendelet mellékleteinek számozását követik.)

## **I. Központi előirányzat módosítások**

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3-8. számú mellékletei alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív és kötött felhasználású támogatásban 2010.12.31-ig bekövetkezett előirányzat módosításokat mutatjuk be az **I/b.** számú mellékletben.

1. Hivatkozott törvény 3. számú mellékletében meghatározott, a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások összege a 2011. október 15-i lemondás következtében 22.664 e Ft-tal csökkent, melynek összegével a normatív állami hozzájárulás elszámolási kötelezettségre tervezett céltartalék összegét csökkentettük.
2. A törvény 5. számú mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül érettségi vizsgák lebonyolítására 634 eFt-ot, Prémium évek program támogatására 193 eFt-ot, informatikai támogatásként 21.942 eFt-ot, óvodáztatási támogatás címén 650 eFt-ot biztosított a központi költségvetés.
3. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatások összege összesen 44.179 e Ft-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szociális juttatások központi forrása:
 

- időskorúak járadéka	1.123 e Ft
- rendszeres szociális segély	11.659 e Ft
- ápolási díj	13.074 e Ft
- rendelkezésre állási támogatás	24.143 e Ft
- adósságkezelés, lakásfenntartási támogatás	7.313 e Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás	9.474 e Ft
- közcélú foglalkoztatás támogatása	-22.607 e Ft

Felsorolt központi források terhére történő előirányzat módosítások kiemelt jogcímenkénti bontásban az előterjesztés **I/a.** számú melléklete részletezi.

## **II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai**

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi előirányzatait a **3.** számú melléklet, kiadási előirányzatainak alakulását pedig az **5.** számú melléklet részletezi. Az önállóan működő intézményi kör működési és felhalmozási kiadási és bevételi előirányzatainak alakulását pedig a **7.** számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének 35. § értelmében saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kiemelt jogcímenként és önállóan működő és gazdálkodónkénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bontásban az **I/c.** számú mellékletben mutatja be.

Jelen rendeletmódosításunk részeként teszünk eleget a költségvetési rendelet 35. §-ban előírt tájékoztatási kötelezettségnek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól, valamint az önállóan működő intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól. A melléklet a kiadási, bevételi jogcímeneken túl, részletezi a források eredetét és önállóan működő intézmények költségvetési szervenként történő felhasználását is.

### **III. Átruházott jogkörben történt előirányzat módosítások**

Az általános tartalékok alakulását a rendelet-tervezet **14.** számú, a céltartalékok alakulását a **15.** számú melléklet tartalmazza.

Az átruházott jogkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként az **I/d.** számú melléklet, kiadási jogcímenként az **I/e.** számú melléklet mutatja be.

### **IV. A helyi kisebbségi önkormányzatok döntési jogkörébe tartozó előirányzat módosítások**

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi módosított előirányzatát a **8.** számú melléklet, illetve saját hatáskörű előirányzat módosításait kiadási és bevételi kiemelt jogcímenként és önkormányzatonként az **I/g.** számú melléklet tartalmazza. A Kulturális Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján végrehajtott előirányzat módosítások részletezését az **I/d. I/e.** sz. melléklet tartalmazza.

### **V. Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások, amelyeket az I/f. számú mellékletben mutatunk be.**

#### **2254/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete részére megállapodás keretében 900 000 Ft támogatást nyújt a Kőbánya központjában felállítandó Betlehem elkészítésére a 2010. évi költségvetés szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások – természetben nyújtott egyéb ellátás – Kőbánya Karácsonyára betervezett összegből.

#### **2328/2010. (X. 21.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet 11. számú mellékletében a BRFK részére jóváhagyott 14.542 eFt működési célú támogatásértékű kiadásból 1.975.098,-Ft összegű személyi juttatás fedezetére és annak 533.276,-Ft összegű járulékára, összesen 2.508.374,-Ft összeget átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai közé.

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítások végrehajtására, illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a BRFK-val kötött támogatási szerződés módosítása, valamint a 2.508.374,-Ft összeg visszautalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

### 2336/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1036/2010. (V.20.) sz. határozatát akként módosítja, hogy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság részére informatikai eszközök beszerzésére biztosított 2 millió forintot a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül, pénzeszköz-átadással, megállapodás keretén belül biztosítja azzal, hogy a Közalapítvány az összeget kizárólag ezen cél megvalósítására használhatja fel.

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

### 2340/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 12. sz. mellékletében az „Előkészítő feladatok”, valamint a „Vagyoni értékű jogok vásárlása” sorról történő előirányzat átcsoportosításról dönt az alábbiak szerint:

Létesítmény kód	Megnevezés	Bruttó összeg forintban	Megjegyzés
1450	Járdafelújítás	100 000	Közbeszerzési eljárás díja
0040	Intézményi ételmezési megrendelések központi kezelését biztosító program	250 000	Program díja
Összesen:		350 000	

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

### 2400/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Téglavető u. 36. sz. alatti ingatlanon mentőállomás tervezésének munkáira kiírt pályázat nyertesének a S.M.all Design Kft.-t (1085 Budapest, József krt. 81.) hirdeti ki 3.125.000.-Ft bekerülési költséggel azzal, hogy a szükséges 425.000.-Ft összegű többletforrást az önkormányzat 2010. évi költségvetés „MÁV telep Emlékhely felújítása” költségssorról átcsoportosítja.

Egyben felkéri a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére, valamint előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

### 2415/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító kezdeményezi a Fővárosi Bíróság 16.Pk.61.705/1995/28. sz. 2010. augusztus 24.-én jogerőre emelkedett végzésével 2010. július 30. napján megszüntetett Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Kőbányai Fiókjában vezetett 11710002-20083186. sz. pénzforgalmi számlájának megszüntetését, valamint egyidejűleg a pénzforgalmi számlán a megszüntetés időpontjában lévő összeg a Buda-

pest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 11784009-15510000. sz. pénzforgalmi számlájára történő átutalását azzal, hogy az összeg a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe kerüljön.

A képviselő-testület a 944/2010. (IV.20.) sz. önkormányzati határozatát akként módosítja, hogy a Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány alapító okiratában foglalt célokat a közalapítvány megszüntetését követően a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság látja el.

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

#### **2684/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közterületi játszóterein lévő balesetveszélyes helyzetek azonnali megszüntetéséhez szükséges hiányzó fedezetet, bruttó 141.785,- Ft-ot a „kutyaurülék gyűjtők üzemeltetése” költségvetésben fel nem használt előirányzat terhére biztosítja.

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

#### **2686/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közterületi játszóterein lévő játszótéri eszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében, az azok javításához szükséges bruttó 5.098.263,-Ft-ot a felhalmozási feladatok között a „dühögők megszüntetése, felújítása” (1506)-os költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat terhére biztosítja.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén lévő játszótérek eszközeinek javítására” a közbeszerzési eljárásban beadott egységárainak alapján a S'AJÓ ABC-TEAM Kft.-vel bruttó 1.829.175,-Ft és a KOMPAN Képviselőkkel bruttó 3.269.088,-Ft bekerülési költséggel – árajánlatuk alapján - szerződéses keretben a javítási munkákat 2011. március 30-ig határidővel végeztessen el.

Továbbá felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a 2011. évi átmeneti költségvetésbe történő betervezés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

#### **2697/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet 11. számú mellékletében a BRFK részére jóváhagyott 14.542.000,-Ft működési célú támogatásértékű kiadásból 387.106,-Ft összegű személyi juttatás fedezetére és annak 104.520,-Ft összegű járulékára, összesen 491.626,-Ft összeget átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai közé.

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítások végrehajtására, illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

**2840/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 12. számú mellékletében „Nagy értékű gépek és irodabútorok (Hivatal)” sorról történő előirányzat átcsoportosításról dönt az alábbiak szerint:

Létesítmény kód	Megnevezés	Bruttó összeg forintban	Megjegyzés
0087	Képzőművészeti alkotások	1 000 000	Képzőművészeti alkotások vásárlása
Összesen:		1 000 000	

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

**2841/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 3/2010. (II.15.) sz. költségvetési rendelet 12. sz. mellékletében szereplő lakáskiváltások költségvetési sorról 8.750 e Ft-ot átcsoportosít a Pénzeszköz átadás háztartásoknak költségvetési sorra.

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

**17/2010.(XI.4.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata**

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztés mellékletében szereplő felosztás szerint javasolja a diáksport-egyesületek és iskolai sportkörök diáksport-csoportjainak 2010. IX-XII. havi támogatását, egyúttal felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

**87/2010.(XII.2.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata**

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság jóváhagyja a tanulók tankönyvellátásának támogatása címen leadott összeg intézményre történő bontását az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő „eltérés a júliusi és októberi támogatás között” című oszlopa szerint.

**96/2010.(XII.2.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata**

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 17/2010.(XI. 4.) sz. határozatát akként módosítja, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő felosztás szerint javasolja a diáksport-egyesületek és iskolai sportkörök diáksport-csoportjainak 2010. IX-XI. havi támogatását, egyúttal felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Az összeg kifizetésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 3/2010.(II.15.) sz., az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet azon módosítását követően kerülhet sor, amely a képviselő-testület a megszűnt Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság tartalékkerete feletti rendelkezési jogot átruházza a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra.

Fentiek alapján a következő rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

### **Rendeletalkotási javaslat**

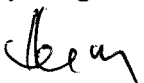
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, a 23/2010.(XI.19.), a 21/2010.(X.22.), a 19/2010.(IX.17.) és a 17/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2010.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2011. február



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból látta:



Hegedűs Károly  
mb.jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének**

**.../2011. (...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló,  
a 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010. (IX.17.) és a 17/2010. (VI.18.)  
önkormányzati rendelettel módosított  
3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat Képviselő-testülete alábbiak szerint módosítja:

	<u>Költségv. bev./kiad.</u>	<u>Finansz. bev./kiad.</u>	<u>Összesen</u>
Bevételek	19 372 246 e Ft	1 304 500 e Ft	20 676 746 e Ft
Kiadások	20 432 869 e Ft	243 877 e Ft	20 676 746 e Ft
Hiány(-)/Többlet	-1 060 623 e Ft	1 060 623 e Ft	-

2. § A rendelet 1. §-ában a bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemelt jogcímenként és az önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módosulnak.

3. § A rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

4. § A rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

5. § A rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

6. § A rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

7. § A rendelet 7. §-ában meghatározott 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

8. § A rendelet 8. §-ában meghatározott 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

9. § A rendelet 9. §-ában meghatározott 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

10. § A rendelet 10. §-ában meghatározott 9. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

11. § A rendelet 11. §-ában meghatározott 10. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép.

12. § A rendelet 12. §-ában meghatározott 11. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

13. § A rendelet 13. §-ában meghatározott 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

14. § A rendelet 14. §-ában meghatározott 13. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

15. § A rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározott 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép.

16. § A rendelet 16. § (1) bekezdésében meghatározott 15. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 15. számú melléklete lép.



**17. §** A rendelet 17. §-ában meghatározott 16. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 16. számú melléklete lép.

**18. §** A rendelet 18. §-ában meghatározott 17. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 17. számú melléklete lép.

**19. §** Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kovács Róbert  
polgármester

Hegedűs Károly  
mb.jegyző

**A kihirdetés napja:** 2011.február

**A hatálybalépés napja:** 2011. február

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.04.30 előirányzat	2010.06.30. előirányzat	2010.09.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2010.12.31. előirányzat
	<b>Működési bevételek</b>						
	<b>Intézményi működési bevételek</b>						
	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	8 800	8 800	8 800	8 800	0	8 800
	Hatósági bevételek - bírságok	23 700	23 700	23 700	23 700	0	23 700
<b>911</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>
<b>912</b>	<b>Intézményi működéséhez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>96 590</b>	<b>98 560</b>	<b>101 543</b>	<b>101 118</b>	<b>-4 711</b>	<b>96 407</b>
	Bérleti díjak - Polgármesteri Hivatal	118 101	118 601	118 601	118 601	2 123	120 724
	- Vagyonkezelő	6 550	6 550	6 550	6 550	0	6 550
	Intézményi ellátási díj	210 690	210 690	208 690	208 890	1 564	210 454
	Alkalmazottak térítési díja	27 007	27 087	31 087	32 017	4 839	36 856
<b>913</b>	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>362 348</b>	<b>362 928</b>	<b>364 928</b>	<b>366 058</b>	<b>8 526</b>	<b>374 584</b>
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre		12 078	12 078	12 079	0	12 079
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	95 510	95 510	99 410	100 310	432	100 742
<b>914</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei</b>	<b>95 510</b>	<b>107 588</b>	<b>111 488</b>	<b>112 389</b>	<b>432</b>	<b>112 821</b>
<b>916</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 026</b>	<b>80 066</b>	<b>54</b>	<b>80 120</b>
	~ Kiszámlázott term. és szolgált. Áfa-ja	133 295	136 703	135 652	136 088	-407	135 681
	~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	210 782	210 782	210 782	160 782	0	160 782
<b>919</b>	<b>ÁFA bevételek és visszatérülések</b>	<b>344 077</b>	<b>347 485</b>	<b>346 434</b>	<b>296 870</b>	<b>-407</b>	<b>296 463</b>
	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 011 025</b>	<b>1 029 061</b>	<b>1 036 919</b>	<b>989 001</b>	<b>3 894</b>	<b>992 895</b>
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	~ Építményadó	2 633 000	2 633 000	2 633 000	2 633 000	0	2 633 000
	~ Telekadó	633 000	633 000	633 000	633 000	0	633 000
	~ Iparüzési adó	5 018 340	5 018 340	5 018 340	5 018 340	0	5 018 340
	~ Pótlékok ~ helyi adókból	34 000	34 000	34 000	34 000	0	34 000
	~ iparüzési adóból	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	~ Bírságok ~ helyi adókból		0	0	0	0	0
	~ iparüzési adóból		0	0	0	0	0
<b>922</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>8 348 340</b>	<b>8 348 340</b>	<b>8 348 340</b>	<b>8 348 340</b>	<b>0</b>	<b>8 348 340</b>
	~ SZJA helyben maradó része	315 310	315 310	315 310	315 310	0	315 310
	~ Gépjárműadó	550 000	550 000	550 000	550 000	0	550 000
<b>923</b>	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>865 310</b>	<b>865 310</b>	<b>865 310</b>	<b>865 310</b>	<b>0</b>	<b>865 310</b>
<b>924</b>	<b>Különféle bírságok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	~ Külön szolgáltatás	18 571	18 571	18 571	18 571	0	18 571
	~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	- lakóházkezelés	196 861	196 861	196 861	196 861	0	196 861
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000
	~ Közterület-használati díj	115 000	115 000	115 000	115 000	0	115 000
	~ Területbérlet - lakóházkezelés	35 862	35 862	35 862	35 862	0	35 862
	- Polgármesteri Hivatal	7 500	7 500	7 500	7 500	0	7 500
	~ Lakbérek	346 463	346 463	346 463	346 463	0	346 463
	~ Kiszámlázott díjak (távhő)	16 660	16 660	16 660	16 660	0	16 660
	~ Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat., fűtés)	140 090	140 090	140 090	140 090	0	140 090
<b>929</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>	<b>934 007</b>	<b>934 007</b>	<b>934 007</b>	<b>934 007</b>	<b>0</b>	<b>934 007</b>
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>10 147 657</b>	<b>10 147 657</b>	<b>10 147 657</b>	<b>10 147 657</b>	<b>0</b>	<b>10 147 657</b>
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	124 276	124 276	124 276	124 276	0	124 276
942	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 481 541	2 481 541	2 454 597	2 507 261	-22 664	2 484 597
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	311 512	380 435	432 629	436 422	44 179	480 601
<b>942-943</b>	<b>Önkormányzat normatív állami hozzájárulása</b>	<b>2 917 329</b>	<b>2 986 252</b>	<b>3 011 502</b>	<b>3 067 959</b>	<b>21 515</b>	<b>3 089 474</b>
	<b>Központosított támogatás - Kisebbségek</b>	<b>5 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Központosított és egyéb költségvetési támogatás</b>		<b>131 608</b>	<b>256 403</b>	<b>277 082</b>	<b>23 419</b>	<b>300 501</b>
<b>944-947</b>	<b>Központosított és egyéb költségvetési támogatás</b>	<b>5 092</b>	<b>131 608</b>	<b>256 403</b>	<b>277 082</b>	<b>23 419</b>	<b>300 501</b>

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

1. sz. melléklet  
 e Ft-ban

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.04.30 előirányzat	2010.06.30. előirányzat	2010.09.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2010.12.31. előirányzat
273	<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	~ OEP feladatok finanszírozása	351 193	351 193	367 290	367 290	-1	367 289
	~ Kisebbségek központi támogatása		5 092	6 074	7 055	78	7 133
	~ Kisebbségek fővárosi támogatása				1 500	63	1 563
	~ Föv. Önk. átvett megoszt. idegenforgalmi adó	69 169	69 169	69 169	69 169	3 509	72 678
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	50 265	29 948	29 948	29 948	0	29 948
	~ TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel				12 797	0	12 797
	~ TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel				8 623	0	8 623
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	10 156	10 156	10 156	10 156	0	10 156
	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	7 435	7 435	7 435	7 435	0	7 435
	~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel	39 712	39 712	39 712	39 712	0	39 712
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)	26 635	26 635	26 635	0	0	0
	~ Műk.c.tám.ért.bev. önállóan működők és ön. gazdálkodók	0	2 427	6 021	9 722	8 323	18 045
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (gyermekt.díj, kieg.gyvt.közl.tám.)		2 358	3 815	23 325	20 327	43 652
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Urbact)		423	423	423	969	1 392
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Rendvédelmi nap)		950	950	950	0	950
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (OGY választás)		21 789	21 789	21 789	0	21 789
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. választás)			2 752	11 923	153	12 076
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Kisebbs.Önk. választás)				2 929	25	2 954
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. krízisprogram)				380	0	380
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (településör program)				289	0	289
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Körzetközpointi jegyzők tám.)			446	446	0	446
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Teljesítmény motivációs pály.)					2 664	2 664
464	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>554 565</b>	<b>567 287</b>	<b>592 615</b>	<b>625 861</b>	<b>36 110</b>	<b>661 971</b>
471	<b>Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>4 589</b>	<b>8 721</b>	<b>10 601</b>	<b>6 049</b>	<b>16 650</b>
	<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>14 635 668</b>	<b>14 866 454</b>	<b>15 053 817</b>	<b>15 118 161</b>	<b>90 987</b>	<b>15 209 148</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
931	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>1 833 378</b>	<b>1 833 378</b>	<b>1 833 378</b>	<b>548 884</b>	<b>100</b>	<b>548 984</b>
	~ bérlakások elidegenítése	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
932	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
	~ Munkáltatói kölcsön	14 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	66 000	66 000	66 000	66 000	0	66 000
	~ Társasház felújítási kölcsön	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
1943	<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	1 868	1 868	1 868	34 409	0	34 409
	~ Mádi u. 120. - bérlakásép. rehab. támog.	0	0	0	37 979	0	37 979
	~ KMOP kerékpárút építés támog.	54 565	54 565	54 565	54 565	0	54 565
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	83 995	83 995	83 995	83 995	0	83 995
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	405	405	405	405	0	405
	~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás	25 970	25 970	27 289	27 289	-1 319	25 970
	~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás	9 450	9 450	9 450	9 450	0	9 450
	~ Otthonteremtési támogatás		616	616	1 066	365	1 431
	~ Hungária krt. 1-3. emlékmű tám.			500	500	0	500
	~ Pinceveszély elhárítás tám.					14 319	14 319
465	<b>Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel</b>	<b>176 253</b>	<b>176 869</b>	<b>178 688</b>	<b>249 658</b>	<b>13 365</b>	<b>263 023</b>
472	<b>Beruházási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>30 507</b>	<b>30 507</b>	<b>30 507</b>	<b>30 507</b>	<b>0</b>	<b>30 507</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen</b>	<b>2 331 138</b>	<b>2 331 754</b>	<b>2 333 573</b>	<b>1 120 049</b>	<b>13 465</b>	<b>1 133 514</b>
46	<b>Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések</b>		<b>9 779</b>	<b>9 779</b>	<b>9 779</b>	<b>0</b>	<b>9 779</b>
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	~ működési pénzmaradvány	795 167	1 456 906	1 456 906	1 456 906	0	1 456 906
	~ felhalmozási pénzmaradvány	1 081 379	1 562 899	1 562 899	1 562 899	0	1 562 899
981	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>1 876 546</b>	<b>3 019 805</b>	<b>3 019 805</b>	<b>3 019 805</b>	<b>0</b>	<b>3 019 805</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 843 352</b>	<b>20 227 792</b>	<b>20 416 974</b>	<b>19 267 794</b>	<b>104 452</b>	<b>19 372 246</b>
	Fejlesztési célú hitelfelvétel	1 360 000	1 304 500	1 304 500	1 304 500	0	1 304 500
43	<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 304 500</b>	<b>1 304 500</b>	<b>1 304 500</b>	<b>0</b>	<b>1 304 500</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 203 352</b>	<b>21 532 292</b>	<b>21 721 474</b>	<b>20 572 294</b>	<b>104 452</b>	<b>20 676 746</b>

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Int. saját bevételek		Előző évi pénzmaradvány				Műk. célú támogatásért. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel	
			Működési célú		Felhalmozási célú					
	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.
Szent László Gimnázium	35 568	35 568	0	37 602		1 645		11 688		3 265
Pataky Művelődési Központ	58 385	58 385	2 286	3 694		4 724		3 095		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	68 351	68 351	10 550	0		0	351 193	367 289	0	0
~ Központi irányítás			664					817		
~ OEP kör	68 351	68 351	9 886				351 193	366 472		
Polgármesteri Hivatal	848 721	830 591	782 331	1 415 610	1 081 379	1 556 530	203 372	279 899	0	13 385
~ Polgármesteri Hivatal	388 825	359 874	739 287	1 327 817	1 073 444	1 548 595	203 372	276 637		769
~ Önállóan működők	459 896	470 717	43 044	87 793	7 935	7 935	0	3 262		12 616
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 011 025</b>	<b>992 895</b>	<b>795 167</b>	<b>1 456 906</b>	<b>1 081 379</b>	<b>1 562 899</b>	<b>554 565</b>	<b>661 971</b>	<b>0</b>	<b>16 650</b>

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Normatív és központosított állami hozzájárulás		Önkormányzatok sajátos működési bevétele		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.
Szent László Gimnázium										
Pataky Művelődési Központ										
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Központi irányítás										
~ OEP kör										
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 922 421</b>	<b>3 389 975</b>	<b>10 147 657</b>	<b>10 147 657</b>	<b>1 833 378</b>	<b>548 984</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>176 253</b>	<b>263 023</b>
~ Polgármesteri Hivatal	2 922 421	3 389 975	10 147 657	10 147 657	1 833 378	548 184	210 000	210 000	176 253	263 023
~ Önállóan működők						800				
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 922 421</b>	<b>3 389 975</b>	<b>10 147 657</b>	<b>10 147 657</b>	<b>1 833 378</b>	<b>548 984</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>176 253</b>	<b>263 023</b>

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		Előző évi kgtvetési kieg., visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek összesen	
	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.
Szent László Gimnázium									35 568	89 768
Pataky Művelődési Központ									60 671	69 898
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0			0	0	430 094	435 640
~ Központi irányítás									664	817
~ OEP kör									429 430	434 823
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>30 507</b>	<b>30 507</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>9 779</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 304 500</b>	<b>19 677 019</b>	<b>20 081 440</b>
~ Polgármesteri Hivatal	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	19 166 144	19 498 317
~ Önállóan működők									510 875	583 123
<b>Mindösszesen</b>	<b>30 507</b>	<b>30 507</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>9 779</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 304 500</b>	<b>20 203 352</b>	<b>20 676 746</b>

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Önállóan működők és gazdálkodók költségvetési támogatása	
	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.
<b>Szent László Gimnázium</b>	<b>500 412</b>	<b>521 718</b>
<b>Pataky Művelődési Központ</b>	<b>106 042</b>	<b>111 703</b>
<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>171 921</b>	<b>190 561</b>
~ Központi irányítás	56 266	59 542
~ OEP kör	115 655	131 019
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
~ Polgármesteri Hivatal		
~ Önállóan működők		
<b>Mindösszesen</b>	<b>778 375</b>	<b>823 982</b>

Budapest Főváros X.  
Kerület Kőbányai Önkormányzat  
2010. évi költségvetés  
Kiadási összesítő

4. sz. melléklet  
e Ft-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.04.30. előirányzat	2010.06.30. előirányzat	2010.09.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2010.12.31. előirányzat
511	Teljes munkaidőben foglalk. rendsz. juttatásai	4 248 974	4 251 192	4 187 783	3 983 677	-40 990	3 942 687
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	344 925	485 354	657 462	706 528	62 683	769 211
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	129 608	169 454	186 918	240 485	-1 961	238 524
514	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hj.	438 724	398 075	374 517	351 857	-2 785	349 072
515	Szocális jellegű juttatások	2 800	4 240	4 290	4 040	-73	3 967
516	Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	68 719	69 034	95 091	223 054	114	223 168
51	<b>Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatások</b>	<b>5 233 750</b>	<b>5 377 349</b>	<b>5 506 061</b>	<b>5 509 641</b>	<b>16 988</b>	<b>5 526 629</b>
522	Állományba nem tartozók juttatásai	250 530	274 802	280 009	349 988	30 883	380 871
51-52	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>5 484 280</b>	<b>5 652 151</b>	<b>5 786 070</b>	<b>5 859 629</b>	<b>47 871</b>	<b>5 907 500</b>
53	<b>Munkaadót terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 364 644</b>	<b>1 413 569</b>	<b>1 451 330</b>	<b>1 470 819</b>	<b>18 581</b>	<b>1 489 400</b>
54	Készletbeszerzések	420 942	513 746	441 916	461 057	71 241	532 298
55	Szolgáltatások	3 850 469	4 664 787	3 944 842	3 969 771	801 852	4 771 623
56	Különféle dologi kiadások	1 380 479	621 213	1 469 900	1 432 258	-837 227	595 031
	ebből: ért. tárgyi. eszk. Áfa befizetése	212 782	213 323	212 782	162 782	0	162 782
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>5 651 890</b>	<b>5 799 746</b>	<b>5 856 658</b>	<b>5 863 086</b>	<b>35 866</b>	<b>5 898 952</b>
57	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>433 477</b>	<b>447 904</b>	<b>435 354</b>	<b>436 396</b>	<b>-4 298</b>	<b>432 098</b>
	ebből: felhalmozási célú kamatkidadások	113 702	113 702	113 724	113 724	0	113 724
54-57	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>6 085 367</b>	<b>6 247 650</b>	<b>6 292 012</b>	<b>6 299 482</b>	<b>31 568</b>	<b>6 331 050</b>
58	<b>Szociálpolitikai ellátások, ellátottak juttatásai</b>	<b>369 882</b>	<b>444 008</b>	<b>527 111</b>	<b>580 786</b>	<b>99 474</b>	<b>680 260</b>
373	Működési célú támogatásértékű kiadás	32 250	35 948	37 348	37 458	-1 315	36 143
381	Működési célú pénzeszközátadás	1 034 581	1 052 257	1 068 507	1 063 535	2 417	1 065 952
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 371 004</b>	<b>14 845 583</b>	<b>15 162 378</b>	<b>15 311 709</b>	<b>198 596</b>	<b>15 510 305</b>
	Felújítások	907 634	942 531	948 724	909 099	177	909 276
	Beruházások	2 810 857	2 815 972	2 862 385	2 829 489	104 347	2 933 836
	Pénzügyi befektetések	50 000	57 000	57 000	57 000	0	57 000
	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 768 491</b>	<b>3 815 503</b>	<b>3 868 109</b>	<b>3 795 588</b>	<b>104 524</b>	<b>3 900 112</b>
374	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	108 000	108 000	110 000	122 125	1 200	123 325
382	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	150 277	153 277	153 277	155 927	10 750	166 677
194	Felhalmozási célú kölcsön	17 000	17 000	17 000	62 000	0	62 000
436	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	9 079	9 079	9 079	9 079	0	9 079
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 052 847</b>	<b>4 102 859</b>	<b>4 157 465</b>	<b>4 144 719</b>	<b>116 474</b>	<b>4 261 193</b>
	Működési célú általános tartalék	117 582	76 800	19 762	53 036	-41 143	11 893
	Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	466 201	418 659	3 100	0	3 100
59211	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>197 582</b>	<b>543 001</b>	<b>438 421</b>	<b>56 136</b>	<b>-41 143</b>	<b>14 993</b>
	Működési célú céltartalék	319 249	788 245	723 669	246 739	-105 504	141 235
	Felhalmozási célú céltartalék	861 793	827 600	814 537	544 987	-63 971	481 016
	Bevételi kiesések ellensúlyozására céltartalék	157 000	157 000	157 000	0	0	0
59212	<b>Céltartalék</b>	<b>1 338 042</b>	<b>1 772 845</b>	<b>1 695 206</b>	<b>791 726</b>	<b>-169 475</b>	<b>622 251</b>
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>1 535 624</b>	<b>2 315 846</b>	<b>2 133 627</b>	<b>847 862</b>	<b>-210 618</b>	<b>637 244</b>
	<b>Pénzmaradványt terhelő elvonás (Szent L.G.)</b>		<b>3 898</b>	<b>3 898</b>	<b>3 898</b>	<b>0</b>	<b>3 898</b>
	<b>Előző évi pénzmaradvány átadása</b>		<b>20 229</b>	<b>20 229</b>	<b>20 229</b>	<b>0</b>	<b>20 229</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 959 475</b>	<b>21 288 415</b>	<b>21 477 597</b>	<b>20 328 417</b>	<b>104 452</b>	<b>20 432 869</b>
	Idősek Otthona	62 840	62 840	62 840	62 840	0	62 840
	Kolozsvári u. 29-31.	22 200	22 200	22 200	22 200	0	22 200
	Refinanszírozott beruházási hitel	158 837	158 837	158 837	158 837	0	158 837
4312	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	243 877	243 877	243 877	243 877	0	243 877
	<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>243 877</b>	<b>243 877</b>	<b>243 877</b>	<b>243 877</b>	<b>0</b>	<b>243 877</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 203 352</b>	<b>21 532 292</b>	<b>21 721 474</b>	<b>20 572 294</b>	<b>104 452</b>	<b>20 676 746</b>



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

5. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Létszám		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Ellátottak juttatásai		Szociálpolitikai ellátások és juttatások	
	2010.	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.
Szent László Gimnázium	114	111	328 836	368 786	83 721	94 416	123 423	132 926	0	4 063		
Pataky Művelődési Központ	34	34	75 645	79 613	18 909	19 982	72 159	77 161	0	0		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147	147	310 297	341 184	76 064	84 383	214 834	193 811	0	0		
~ Központi irányítás	10	10	31 734	35 034	7 991	8 869	17 205	16 456	0	0		
~ OEP kör	137	137	278 563	306 150	68 073	75 514	197 629	177 355	0	0		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 915</b>	<b>1 923</b>	<b>4 769 502</b>	<b>5 117 917</b>	<b>1 185 950</b>	<b>1 290 619</b>	<b>5 674 951</b>	<b>5 927 152</b>	<b>39 382</b>	<b>29 832</b>	<b>330 500</b>	<b>646 365</b>
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	296	296	1 268 296	1 377 600	315 306	356 171	4 085 272	4 196 422	38 092	2 845	330 500	634 652
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)	1 619	1 627	3 501 206	3 740 317	870 644	934 448	1 589 679	1 730 730	1 290	26 987		11 713
<b>Összesen</b>	<b>2 210</b>	<b>2 215</b>	<b>5 484 280</b>	<b>5 907 500</b>	<b>1 364 644</b>	<b>1 489 400</b>	<b>6 085 367</b>	<b>6 331 050</b>	<b>39 382</b>	<b>33 895</b>	<b>330 500</b>	<b>646 365</b>

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

5. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési célú pénzeszköz átadás		Működési célú támogatásértékű kiadás		Beruházás és pénzügyi befektetés		Felújítás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás és kölcsön	
	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.
Szent László Gimnázium	0	0	0	0	0	7 397	0	0	0	0
Pataky Művelődési Központ	0	0	0	0	0	4 845	0	0	0	0
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	820	820	0	0	0	3 410	0	2 593	0	0
~ Központi irányítás	0	0	0	0						
~ OEP kör	820	820	0	0		3 410		2 593		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 033 761</b>	<b>1 065 132</b>	<b>32 250</b>	<b>36 143</b>	<b>2 860 857</b>	<b>2 975 184</b>	<b>907 634</b>	<b>906 683</b>	<b>284 356</b>	<b>361 081</b>
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	1 033 761	1 065 132	32 250	36 143	2 852 922	2 936 304	907 634	904 781	284 356	361 081
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)	0	0	0	0	7 935	38 880		1 902		
<b>Összesen</b>	<b>1 034 581</b>	<b>1 065 952</b>	<b>32 250</b>	<b>36 143</b>	<b>2 860 857</b>	<b>2 990 836</b>	<b>907 634</b>	<b>909 276</b>	<b>284 356</b>	<b>361 081</b>

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

5. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Tartalékok								Előző évi pénzmaradvány elszám.		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	Működési célú általános tartalék		Felhalmozási célú általános tartalék		Működési célú céltartalék		Felhalmozási célú céltartalék							
	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.
Szent László Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 898	0	0	535 980	611 486
Pataky Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	166 713	181 601
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 015	626 201
~ Központi irányítás													56 930	60 359
~ OEP kör													545 085	565 842
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>117 582</b>	<b>11 893</b>	<b>80 000</b>	<b>3 100</b>	<b>319 249</b>	<b>141 235</b>	<b>1 018 793</b>	<b>481 016</b>	<b>0</b>	<b>20 229</b>	<b>243 877</b>	<b>243 877</b>	<b>18 898 644</b>	<b>19 257 458</b>
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	117 582	11 893	80 000	3 100	319 249	141 235	1 018 793	481 016		20 229	243 877	243 877	12 927 890	12 772 481
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)													5 970 754	6 484 977
<b>Összesen</b>	<b>117 582</b>	<b>11 893</b>	<b>80 000</b>	<b>3 100</b>	<b>319 249</b>	<b>141 235</b>	<b>1 018 793</b>	<b>481 016</b>	<b>0</b>	<b>24 127</b>	<b>243 877</b>	<b>243 877</b>	<b>20 203 352</b>	<b>20 676 746</b>

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dologi kiadások		pénzeszk.átad.,ellátottak jut. szoc.ell.		felhalmozási kiadás	
		2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	38,00	113 671	124 190	67 547	72 032	16 308	17 451	29 816	34 707				
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	24,50	70 315	72 801	40 621	42 420	9 968	10 667	19 726	19 714				
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,50	33,50	91 482	95 741	52 559	54 085	12 792	13 777	26 131	27 879				
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,00	31,00	87 057	91 425	50 038	52 167	12 059	13 019	24 960	26 239				
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	29,00	83 424	87 919	47 923	50 955	11 394	12 451	24 107	24 111				402
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,00	37 013	38 746	21 374	22 393	5 007	5 368	10 632	10 985				
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,00	18,00	52 191	56 147	30 159	32 396	7 404	7 990	14 628	15 461				300
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,50	25,50	70 556	74 580	41 775	43 231	10 158	10 860	18 623	20 331				158
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,00	14,00	38 497	41 474	23 165	25 781	5 661	6 053	9 671	9 640				
110	Egyesített Bölcsőde Központ	5,00	5,00	23 350	26 638	14 022	16 171	3 506	3 863	5 822	6 604				
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>231,50</b>	<b>231,50</b>	<b>667 556</b>	<b>709 661</b>	<b>389 183</b>	<b>411 631</b>	<b>94 257</b>	<b>101 499</b>	<b>184 116</b>	<b>195 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,75	23,75	84 415	90 238	49 933	53 343	12 433	13 286	22 049	23 434				175
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,00	98 053	104 929	58 812	62 861	14 802	15 886	23 739	25 482			700	700
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,25	85 095	91 712	51 145	55 389	12 791	13 777	21 159	22 546				
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	59 398	63 258	37 170	40 177	9 357	10 169	12 871	12 912				
205	Kőbányai u. 38. óvoda	17,75	17,75	63 606	67 945	39 376	41 860	9 837	10 467	14 393	15 527				91
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,25	17,25	61 972	66 854	36 315	39 384	9 138	9 899	16 519	17 571				
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	75 589	80 579	45 809	48 996	11 365	12 226	18 415	19 076				281
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,50	108 574	115 467	64 675	68 714	16 080	17 170	27 619	29 276			200	307
210	Mádi u. 127. óvoda	17,50	17,50	61 975	66 573	37 520	40 024	9 300	9 958	15 155	16 100		93		398
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44,00	48,50	143 100	163 497	89 789	98 918	22 142	24 544	31 169	36 362				3 673
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,00	103 308	110 341	61 457	65 410	15 436	16 504	26 266	27 241		52	149	1 134
213	Kékvirág u. 5. óvoda	27,50	27,50	93 350	101 512	54 832	59 251	13 570	14 713	24 948	27 157		47		344
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,25	17,25	63 568	68 401	38 787	41 354	9 681	10 366	15 100	16 471				210
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,25	64 310	69 656	40 801	43 947	10 320	11 134	13 189	14 176				399
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,50	61 793	67 188	37 395	40 870	9 281	10 202	14 477	14 986			640	1 130
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,00	18,00	64 794	68 870	38 441	41 059	9 660	10 367	16 243	16 634			450	810
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,50	17,50	62 147	68 191	37 658	41 343	9 450	10 445	15 039	15 821				582
219	Kőbányai u. 30. óvoda	18,00	21,00	67 649	80 592	38 963	43 378	9 827	11 016	18 859	25 567				631
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>406,50</b>	<b>414,00</b>	<b>1 422 696</b>	<b>1 545 803</b>	<b>858 878</b>	<b>926 278</b>	<b>214 470</b>	<b>232 129</b>	<b>347 209</b>	<b>376 339</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>2 139</b>	<b>10 865</b>

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dolgozó kiadások		pénzeszk.átad.,ellátottak jut. szoc.ell.		felhalmozási kiadás	
		2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31
301	Bánya u. 32. ált. iskola	55,04	55,45	197 090	214 913	120 726	129 269	30 544	32 717	45 820	50 522		1 690		715
302	Üllői u. 118. ált. iskola	42,81	44,13	164 521	178 111	92 754	98 533	23 380	24 879	47 713	52 066		1 014	674	1 619
303	Gém u. ált. iskola	102,32	102,60	332 299	358 640	231 709	243 148	55 153	58 599	45 437	53 351		1 632		1 910
304	Harmat u. 88. ált. iskola	71,80	75,07	277 464	301 658	166 621	178 233	42 276	45 177	68 567	73 805		3 390		1 053
305	Harmat u. 196. ált. iskola	70,47	70,04	259 046	279 255	153 624	163 066	38 849	41 449	66 013	71 312		2 718	560	710
306	Hungária krt. ált. iskola	37,32	35,24	152 348	166 450	85 950	89 560	21 616	22 610	42 739	50 012		1 556	2 043	2 712
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	35,85	38,73	133 546	150 570	81 569	89 235	20 653	22 466	31 174	36 191		1 258	150	1 420
308	Kada u. 27. ált. iskola	54,15	54,47	207 487	227 462	120 795	128 742	30 531	32 463	56 161	62 514		2 970		773
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	33,10	26,89	120 593	131 444	64 772	69 499	16 249	17 580	39 572	43 837		528		
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	48,43	49,38	208 638	226 467	110 152	116 380	27 857	29 497	69 331	77 517		1 379	1 298	1 694
311	Kőbányai úti ált. iskola	54,35	54,47	214 970	231 182	124 947	132 059	30 978	32 940	59 045	62 783		2 025		1 375
313	Széchenyi I. ált. iskola	73,90	73,41	309 377	348 231	169 368	185 488	42 568	46 705	96 731	109 830	90	2 090	620	4 118
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	81,05	79,39	324 422	360 846	186 595	199 172	46 940	50 330	90 436	98 012		10 884	451	2 448
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>760,59</b>	<b>759,27</b>	<b>2 901 801</b>	<b>3 175 229</b>	<b>1 709 582</b>	<b>1 822 384</b>	<b>427 594</b>	<b>457 412</b>	<b>758 739</b>	<b>841 752</b>	<b>90</b>	<b>33 134</b>	<b>5 796</b>	<b>20 547</b>
320	Újbegyí Tanuszoda	26,00	26,00	176 131	180 175	48 300	52 459	12 041	13 164	115 790	114 552				
322	Felnőttek ált. iskola	11,39	10,94	42 127	44 616	30 196	31 659	7 702	8 101	4 229	4 856				
501	Zeneiskola	50,93	52,93	168 567	185 240	117 883	127 025	29 884	32 267	20 800	24 158				1 790
502	Nevelési Tanácsadó	37,25	37,75	135 373	149 750	99 177	105 060	24 128	25 516	12 068	15 907				3 267
503	Pedagógiai Szolgáltató	7,00	7,50	47 675	51 684	24 454	26 927	6 089	6 341	17 132	17 608				808
701-706	KÖSZI	25,50	25,50	149 757	162 286	50 747	54 578	12 428	13 462	86 582	90 413		1 188		2 645
	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>158,07</b>	<b>160,62</b>	<b>719 630</b>	<b>773 751</b>	<b>370 757</b>	<b>397 708</b>	<b>92 272</b>	<b>98 851</b>	<b>256 601</b>	<b>267 494</b>	<b>0</b>	<b>1 188</b>	<b>0</b>	<b>8 510</b>
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,50	28,50	108 586	119 621	76 355	80 424	18 459	19 639	13 422	16 222	350	3 336		
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,50	8,50	36 520	38 400	22 184	23 610	5 337	5 588	8 149	8 352	850	850		
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,00	113 965	122 512	74 267	78 282	18 255	19 330	21 443	24 900				
	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>259 071</b>	<b>280 533</b>	<b>172 806</b>	<b>182 316</b>	<b>42 051</b>	<b>44 557</b>	<b>43 014</b>	<b>49 474</b>	<b>1 200</b>	<b>4 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>1 618,66</b>	<b>1 627,39</b>	<b>5 970 754</b>	<b>6 484 977</b>	<b>3 501 206</b>	<b>3 740 317</b>	<b>870 644</b>	<b>934 448</b>	<b>1 589 679</b>	<b>1 730 730</b>	<b>1 290</b>	<b>38 700</b>	<b>7 935</b>	<b>40 782</b>

	Intézmény	saját bevétel		felhalmozási bevétel		működési célra átvett bevétel		tervezett előző évi műk.c.pénzmaradvány		tervezett előző évi felh.c.pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	7 471	7 471					190	875			7 661	8 346
102	Mádi u. 127. bölcsőde	6 773	6 773					158	375			6 931	7 148
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	8 588	8 758					396	1 430			8 984	10 188
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	8 089	8 089					221	727			8 310	8 816
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 221	6 221						191			6 221	6 412
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 716	1 752					301	710			2 017	2 462
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 934	3 934					57	375			3 991	4 309
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	7 248	7 248					296	948			7 544	8 196
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 425	2 425					154	545			2 579	2 970
110	Egyesített Bölcsőde Központ								19			0	19
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>52 465</b>	<b>52 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 773</b>	<b>6 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 238</b>	<b>58 866</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	4 680	4 680				150	597	1 151			5 277	5 981
202	Gépmadár u. 15. óvoda	8 384	8 384				50	387	843	700	700	9 471	9 977
203	Halom u. 7. óvoda	5 456	5 456				50	518	1 324			5 974	6 830
204	Kada u. 27. óvoda	3 158	3 158				100	258	840			3 416	4 098
205	Kőbányai u. 38. óvoda	4 255	4 255				50	0	464			4 255	4 769
206	Maglódi u. 8. óvoda	2 646	2 646				50	1 733	2 804			4 379	5 500
207	Mádi u. 4-6. óvoda	5 577	5 697				50	50	635			5 627	6 382
209	Mádi u. 86/94. óvoda	7 689	7 789				50	521	1 122	200	200	8 410	9 161
210	Mádi u. 127. óvoda	4 989	5 459				414	50	153			5 039	6 026
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	10 665	10 732				199	1 936	2 258			12 601	13 189
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	8 591	8 951				50	717	881	149	149	9 457	10 031
213	Kékvirág u. 5. óvoda	5 555	5 555				211	282	1 010			5 837	6 776
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 109	2 109				280	701	1 446			2 810	3 835
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 078	4 078				155	204	694			4 282	4 927
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 710	4 710				50	86	142	640	640	5 436	5 542
217	Zágrábi u. 13. óvoda	4 213	4 213				50	629	1 115	450	450	5 292	5 828
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 854	4 854				50	629	934			5 483	5 838
219	Kőbányai u. 30. óvoda	4 489	4 489				50	261	1 217			4 750	5 756
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>96 098</b>	<b>97 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 059</b>	<b>9 559</b>	<b>19 033</b>	<b>2 139</b>	<b>2 139</b>	<b>107 796</b>	<b>120 446</b>

	Intézmény	saját bevétel		felhalmozási bevétel		működési célra átvett bevétel		tervezett előző évi műk.c.pénzmaradvány		tervezett előző évi felh.c.pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31
301	Bánya u. 32. ált. iskola	12 164	12 164				886	773	2 155			12 937	15 205
302	Üllői u. 118. ált. iskola	10 370	12 074					1 372	2 756	674	674	12 416	15 504
303	Gém u. ált. iskola	2 840	2 840		800			275	1 397			3 115	5 037
304	Harmat u. 88. ált. iskola	15 051	15 373				1 520	3 024	4 663			18 075	21 556
305	Harmat u. 196. ált. iskola	10 300	10 390					399	2 385	560	560	11 259	13 335
306	Hungária krt. ált. iskola	11 121	13 176				700	2 049	3 686	2 043	2 043	15 213	19 605
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	9 146	10 646				83	2 054	3 586	150	150	11 350	14 465
308	Kada u. 27. ált. iskola	15 407	15 407				480	1 296	4 029			16 703	19 916
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	4 048	4 484					1 684	3 680			5 732	8 164
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	20 366	22 487				160	2 350	4 151	1 298	1 298	24 014	28 096
311	Kőbányai úti ált. iskola	14 154	14 154					1 484	4 337			15 638	18 491
313	Széchenyi I. ált. iskola	27 008	28 205				3 525	4 978	10 433	620	620	32 606	42 783
314	Szt. László tér I. ált. iskola	20 276	20 276				2 573	2 237	4 992	451	451	22 964	28 292
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>172 251</b>	<b>181 676</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>9 927</b>	<b>23 975</b>	<b>52 250</b>	<b>5 796</b>	<b>5 796</b>	<b>202 022</b>	<b>250 449</b>
320	Újhegyi Tanuszoda	77 250	77 250					518	1 514			77 768	78 764
322	Felnőttek ált. iskola	250	250						28			250	278
501	Zeneiskola	10 240	10 240				150	99	129			10 339	10 519
502	Nevelési Tanácsadó	12	12				72	2 550	2 870			2 562	2 954
503	Pedagógiai Szolgáltató						1 900	3 485	3 607			3 485	5 507
701-706	KÖSZI	50 764	50 813				120	595	1 115			51 359	52 048
	<b>EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN</b>	<b>138 516</b>	<b>138 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 242</b>	<b>7 247</b>	<b>9 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 763</b>	<b>150 070</b>
600	Gyermekjóléti Szolgálat						1 250	63	410			63	1 660
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	66	66					76	206			142	272
602	Családsegítő Szolgálat	500	524				400	351	436			851	1 360
	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>566</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>490</b>	<b>1 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 056</b>	<b>3 292</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>459 896</b>	<b>470 717</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>15 878</b>	<b>43 044</b>	<b>87 793</b>	<b>7 935</b>	<b>7 935</b>	<b>510 875</b>	<b>583 123</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként

6. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés 2010	Létszám		Működési kiadás összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		Szociálpolitikai ellátások és juttatások		Működési célú pénzeszköz átadás		Működési célú támogatásértékű kiadás		Működési célú tartalékok	
	2010.	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31
Parkfenntartás			42 835	58 149					42 835	58 149										
Lapkiadás			18 359	18 359					18 359	18 359										
Munkahelyi vendéglátás	1	1	2 596	2 916	2 096	2 387	411	440	89	89										
Útfenntartás	1	1	71 072	71 005	2 279	2 545	519	546	68 274	67 914										
TV műsorszolgáltatás			9 824	9 824					9 824	9 824										
Lakóház működtetés (reklám)			1 269 713	1 248 613					1 269 713	1 248 613										
Nem lakóingatlan működtetés			66 357	66 357					66 357	66 357										
Vagyongazd. (KÖVÁKE)			53 776	103 646					53 776	103 646										
Vagyongazd. (Egyéb)			230 867	234 383					230 867	234 383										
Intézményi karbantartás			219 409	218 909					219 409	218 909										
Önk. igazg. tevékenysége	278	278	2 240 288	2 418 530	1 164 801	1 240 836	274 340	291 968	801 147	885 726										
Kifizetőt terhelő SZJA			38 404	36 865				2 039	2 039	36 365	34 826									
ÁFA befiz. köt.			337 600	287 600					337 600	287 600										
Likvid hitel kamata			80 000	53 519					80 000	53 519										
Hosszúlejáratú hitelkamat			113 702	113 702					113 702	113 702										
Helyi kis. önk. igazg. tev.			12 183	21 369	1 090	1 377	70	476	11 023	19 516										
Ogy. képv. vál.			20 000	39 170	10 000	18 121	2 492	5 392	7 508	15 657										
Önkorm. képviselőválasztás			10 000	19 697	5 000	7 857	1 246	2 659	3 754	9 181										
Kisebbségi önk. választás			0	2 927		90			24	2 813										
Polgári védelmi feladatok	2	2	11 692	15 034	4 704	5 475	1 018	1 143	5 970	8 416										
Int. vagy üres épületek			13 618	8 722					13 618	8 722										
Közterület felügy.	14	14	57 210	62 646	41 756	46 007	9 482	9 878	5 972	6 761										
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)			45 264	44 574					45 264	44 574										
Főépítész			183 758	189 198					183 758	189 198										
Egyéb tel. üz. (Beruházás)			177 685	189 233					177 685	189 233										
Rendőrség alb. hozzáj. +bűnmegelőzés				17 324		9 563		2 581		5 180										
Kis. Haza (lhász-Kada)			3 280	3 231					3 280	3 231										
Görög Ház			523	513					523	513										
Állategészségügyi fa.			2 237	2 407	1 800	1 800	437	437	0	170										
Egyéb. szoc. tev.			40 103	32 350	10 680	9 240	15 375	2 595	14 048	20 515										
Védőoltások			87 350	87 350					87 350	87 350										
Közművelődési feladatok			0	833					0	833										
Egyéb oktatás (KKI)			97 306	55 925		2 229		602	59 214	50 249	38 092	2 845								
Angol asszisztensek lakásai			1 862	9 198		1 071		491	1 862	7 636										
Sportfeladatok			35 703	34 964	5 410	4 344	1 363	1 363	28 930	29 257										
Pályázatok			112 390	117 101	18 680	24 658	6 514	7 698	87 196	84 745										
Önkormányzatok elszámolásai																				
Szoc. pol. ellátások és juttatások (10.m.)			330 500	671 547				25 839		11 056			330 500	634 652						
Műk. c. pénzeszk. átadások (11.sz.m.)			1 033 761	1 065 132										1 033 761	1 065 132					
Műk. c. támogatásért. kiad. (11.sz.m.)			32 250	36 143												32 250	36 143			
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)			436 831	153 128														436 831	153 128	
Beruházások és pénzügyi befektetések			0	0																
Felújítások			0	0																
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön			0	0																
Felhalmozási c. tartalékok (14.-15.m.)			0	0																
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.			0	0																
Finanszírozási kiadások			0	0																
<b>Összesen</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>7 540 308</b>	<b>7 822 093</b>	<b>1 268 296</b>	<b>1 377 600</b>	<b>315 306</b>	<b>356 171</b>	<b>4 085 272</b>	<b>4 196 422</b>	<b>38 092</b>	<b>2 845</b>	<b>330 500</b>	<b>634 652</b>	<b>1 033 761</b>	<b>1 065 132</b>	<b>32 250</b>	<b>36 143</b>	<b>436 831</b>	<b>153 128</b>



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként

6. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés 2010	Felhalmozási kiadás összesen		Beruházás és pénzügyi. befektetés		Felújítás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértéktű kiadás és kölcsön		Felhalmozási célú tartalékok		Előző évi pénzmaradvány elsz.		Finanszírozási kiadás		Kiadások mindösszesen	
	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31
Parkfenntartás	0	0													42 835	58 149
Lapkiadás	0	0													18 359	18 359
Munkahelyi vendéglátás	0	0													2 596	2 916
Útfenntartás	0	0													71 072	71 005
TV műsorszolgáltatás	0	0													9 824	9 824
Lakóház működtetés (reklám)	0	0													1 269 713	1 248 613
Nem lakóingatlan működtetés	0	0													66 357	66 357
Vagyongazd. (KÖVAKE)	0	0													53 776	103 646
Vagyongazd. (Egyéb)	0	0													230 867	234 383
Intézményi karbantartás	0	0													219 409	218 909
Önk. igazg. tevékenysége	0	0													2 240 288	2 418 530
Kifizetőt terhelő SZJA	0	0													38 404	36 865
ÁFA befiz. köt.	0	0													337 600	287 600
Likvid hitel kamata	0	0													80 000	53 519
Hosszúlejáratú hitelkamat	0	0													113 702	113 702
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	0													12 183	21 369
Ogy. képv. vál.	0	0													20 000	39 170
Önkorm. képviselőválasztás	0	0													10 000	19 697
Kisebbségi önk. választás	0	0													0	2 927
Polgári védelmi feladatok	0	0													11 692	15 034
Int. vagy üres épületek	0	0													13 618	8 722
Közterület felügy.	0	0													57 210	62 646
Egyéb tel. üzemelt. (Építéstügy)	0	0													45 264	44 574
Pőépítész	0	0													183 758	189 198
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0													177 685	189 233
Rendőrség alb.hozzáj.+bűnmegelőzés	0	0													0	17 324
Kis. Háza (Hász-Kada)	0	0													3 280	3 231
Görög Ház	0	0													523	513
Állategészségügyi fa.	0	0													2 237	2 407
Egyéb. szoc. tev.	0	0													40 103	32 350
Védőoltások	0	0													87 350	87 350
Közművelődési feladatok	0	0													0	833
Egyéb oktatás (KKI)	0	0													97 306	55 925
Angol asszisztensek lakásai	0	0													1 862	9 198
Sportfeladatok	0	0													35 703	34 964
Pályázatok	0	0													112 390	117 101
Önkormányzatok elszámolásai	0	0													0	0
Szoc.pol. ellátások és juttatások (10.m.)	0	0													330 500	671 547
Műk.c.pénzeszk. átadások (11.sz.m.)	0	0													1 033 761	1 065 132
Műk.c.támogatásért.kiad. (11.sz.m.)	0	0													32 250	36 143
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)	0	0													436 831	153 128
Beruházások és pénzügyi befektetések	2 852 922	2 936 304	2 852 922	2 936 304											2 852 922	2 936 304
Felújítások	907 634	904 781			907 634	904 781									907 634	904 781
Felhalmozási célú átadás, támogatásértéktű kiadás és kölcsön	284 356	361 081					284 356	361 081							284 356	361 081
Felhalmozási célú tartalékok (14.-15.m.)	1 098 793	484 116							1 098 793	484 116					1 098 793	484 116
Előző évi pénzmaradvány elsz. visszatér.												20 229			0	20 229
Finanszírozási kiadások	0	0											243 877	243 877	243 877	243 877
<b>Összesen</b>	<b>5 143 705</b>	<b>4 686 282</b>	<b>2 852 922</b>	<b>2 936 304</b>	<b>907 634</b>	<b>904 781</b>	<b>284 356</b>	<b>361 081</b>	<b>1 098 793</b>	<b>484 116</b>	<b>0</b>	<b>20 229</b>	<b>243 877</b>	<b>243 877</b>	<b>12 927 890</b>	<b>12 772 481</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásai és bevételei kiemelt feladatonként

6. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés 2010	Működési bevételek		Intézményi saját bevételek		Működési célú támogatásértéki bevétel		Működési célú pénzeszköz átvétel		Normatív és központosított állami hozzájárulás		Önkormányzatok sajátos működési bevétele		Működési célú pénzmaradvány	
	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31
Parkfenntartás	0	0												
Lapkiadás	0	0												
Munkahelyi vendéglátás	0	0												
Útfenntartás	0	0												
TV műsorszolgáltatás	0	0												
Lakóház működtetés (reklám)	6 550	6 550	6 550	6 550										
Nem lakóingatlan működtetés	0	0												
Vagyongazd. (KÖVAKE)	0	0												
Vagyongazd. (Egyéb)	0	0												
Intézményi karbantartás	0	0												
Önk. igazg. tevékenysége	1 173 731	1 736 487	365 275	336 324	69 169	74 008		149					739 287	1 326 006
Kifizetői terhelő SZJA	0	0												
ÁFA befiz. köt.	0	0												
Likvid hitel kamata	0	0												
Hosszúlejáratú hitelkamat	0	0												
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	11 127				8 696		620						1 811
Ogy. képv. vál.	0	21 789				21 789								
Önkorm. képviselőválasztás	0	12 076				12 076								
Kisebbségi önk. választás	0	2 954				2 954								
Polgári védelmi feladatok	0	0												
Int. vagy üres épületek	0	0												
Kösterület felügy.	17 000	17 289	17 000	17 000		289								
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)	0	0												
Főépítész	0	1 392				1 392								
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0												
Rendőrség alb. hozzáj. +bűnmegelőzés	0	0												
Kis. Háza (Hász-Kada)	0	0												
Görög Ház	0	0												
Állategészségügyi fa.	0	0												
Egyéb szoc. tev.	0	0												
Védőoltások	0	0												
Közművelődési feladatok	0	0												
Egyéb oktatás (KKI)	0	3 110				3 110								
Angol asszisztensek lakásai	0	0												
Sportfeladatok	0	0												
Pályázatok	134 203	108 671			134 203	108 671								
Önkormányzatok elszámolásai	13 070 078	13 537 632							2 922 421	3 389 975	10 147 657	10 147 657		
Szoc. pol. ellátások és juttatások (10.m.)	0	43 652				43 652								
Műk. c. pénzeszk. átadások (11. sz. m.)	0	0												
Műk. c. támogatásért. kiad. (11. sz. m.)	0	0												
Működési célú tartalékok (14.-15. m.)	0	0												
Beruházások és pénzügyi befektetések	0	0												
Felújítások	0	0												
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön	0	0												
Felhalmozási c. tartalékok (14.-15. m.)	0	0												
Előző évi pénzmaradvány elsz. visszatér.	0	0												
Finanszírozási kiadások	0	0												
<b>Összesen</b>	<b>14 401 562</b>	<b>15 502 729</b>	<b>388 825</b>	<b>359 874</b>	<b>203 372</b>	<b>276 637</b>	<b>0</b>	<b>769</b>	<b>2 922 421</b>	<b>3 389 975</b>	<b>10 147 657</b>	<b>10 147 657</b>	<b>739 287</b>	<b>1 327 817</b>

Megnevezés 2010	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kölesönök visszatérülése		Felhalmozási pénzmaradvány		Előző évi ktg.visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek mindösszesen	
	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31
Parkfenntartás	0	0																	0	0
Lapkiadás	0	0																	0	0
Munkahelyi vendéglátás	0	0																	0	0
Útfenntartás	0	0																	0	0
TV műsorszolgáltatás	0	0																	0	0
Lakóház működtetés (reklám)	0	0																	6 550	6 550
Nem lakóingatlan működtetés	0	0																	0	0
Vagyongazd. (KÓVAKE)	0	0																	0	0
Vagyongazd. (Egyéb)	2 043 378	758 084	1 833 378	548 084	210 000	210 000													2 043 378	758 084
Intézményi karbantartás	0	0																	0	0
Önk. igazg. tevékenysége	1 073 444	1 548 595										1 073 444	1 548 595						2 247 175	3 285 082
Kifizetőt terhelő SZJA	0	0																	0	0
ÁFA befiz. köt.	0	0																	0	0
Likvid hitel kamata	0	0																	0	0
Hosszúlejáratú hitelkamat	0	0																	0	0
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	100		100															0	11 227
Ogy. képvis. vál.	0	0																	0	21 789
Önkorm. képviselőválasztás	0	0																	0	12 076
Kisebbségi önk. választás																				
Polgári védelmi feladatok	0	0																	0	0
Int. vagy üres épületek	0	0																	0	0
Közterület felügy.	0	0																	17 000	17 289
Egyéb tel. üzemelt. (Építéstűgy)	0	0																	0	0
Főépítész	0	0																	0	1 392
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0																	0	0
Rendőrség alb.hozzáj.+bűnmegelőzés																			0	0
Kis. Háza (Hász-Kada)	0	0																	0	0
Görög Ház	0	0																	0	0
Állategészségügyi fa.	0	0																	0	0
Egyéb szoc. tev.	0	0																	0	0
Védőoltások	0	0																	0	0
Közművelődési feladatok	0	0																	0	0
Egyéb oktatás (KKI)	0	0																	0	3 110
Angol asszisztensek lakásai	0	0																	0	0
Sportfeladatok	0	0																	0	0
Pályázatok	176 253	174 385						176 253	174 385										310 456	283 056
Önkormányzatok elszámolásai	0	0																	13 070 078	13 537 632
Szoc.pol.ellátások és juttatások (10.m.)	0	1 431							1 431										0	45 083
Műk.c.pénzeszk.átadások (11.sz.m.)	0	0																	0	0
Műk.c.támogatásért kiad. (11.sz.m.)	0	0																	0	0
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)	0	0																	0	0
Beruházások és pénzügyi befektetések	30 507	117 714						87 207	30 507	30 507							1 360 000	1 304 500	1 390 507	1 422 214
Felújítások	0	0																	0	0
Felhalm.c.pe.átadás, támog.és kölcsön	81 000	81 000									81 000	81 000							81 000	81 000
Felhalmozási c.tartalékok (14.-15.m.)	0	0																	0	0
Előző évi pénzmaradvány elsz.visszatér.	0	0													9 779				0	9 779
Finanszírozási kiadások	0	0																	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 404 582</b>	<b>2 681 309</b>	<b>1 833 378</b>	<b>548 184</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>176 253</b>	<b>263 023</b>	<b>30 507</b>	<b>30 507</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>1 073 444</b>	<b>1 548 595</b>	<b>0</b>	<b>9 779</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 304 500</b>	<b>19 166 144</b>	<b>19 498 317</b>

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felhalmozás	Beruházás	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
<b>2010.12.31. mód. Ei</b>												
Horvát Kis. Önk.		45	1 992									2 037
Cigány Kis. Önk.		54	4 174									4 228
Örmény Kis. Önk.	160	78	2 003									2 241
Román Kis. Önk.	287	33	1 404									1 724
Görög Kis. Önk.		23	2 590									2 613
Német Kis. Önk.	480	157	1 653									2 290
Ruszin Kis. Önk.			1 876									1 876
Bolgár Kis. Önk.	450	35	1 816									2 301
Lengyel Kis. Önk.		51	2 008									2 059
<b>Összesen:</b>	<b>1 377</b>	<b>476</b>	<b>19 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 369</b>

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. bev.	Felhalmozási bevétel	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. bev.	Önk. költségvetési támogatás	Központi támogatás	Kiegészítés	Előző évi pénzm.	Bevétel összesen
<b>2010.12.31. mód. Ei</b>												
Horvát Kis. Önk.			120	944				945			28	2 037
Cigány Kis. Önk.			100	1 343				2 596			189	4 228
Örmény Kis. Önk.			60	991				1 136			54	2 241
Román Kis. Önk.				914				736			74	1 724
Görög Kis. Önk.			200	1 052				1 255			106	2 613
Német Kis. Önk.			70	955				936			329	2 290
Ruszin Kis. Önk.				755	50			1 065			6	1 876
Bolgár Kis. Önk.				731				566			1 004	2 301
Lengyel Kis. Önk.			70	1 012	50			906			21	2 059
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>8 697</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 811</b>	<b>21 369</b>

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

9. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.12.31-i mód. ei.
<b>Lakóház működtetés</b>			
<b>Bevételek (Nettó)</b>	<b>761 056</b>	<b>0</b>	<b>761 056</b>
Lakbér	346 463	0	346 463
Helyiség bérlet	196 861	0	196 861
Területbérlet	44 827	0	44 827
Távhőszolg. kiszámlázott díja	16 660	0	16 660
Különszolgáltatás díja	18 571	0	18 571
Kiszáml. díjak (víz, csat., áram, szemét stb.)	140 089	0	140 089
Reklám bevétel	6 550	0	6 550
<b>Bevételek összesen</b>	<b>770 021</b>	<b>0</b>	<b>770 021</b>
<b>Kiadások (Bruttó)</b>			
<b>Nem lakóingatlanok</b>			
Gázdíj	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás	1 039	0	1 039
Táv hő	12 600	0	12 600
Víz, csatorna, szippantás	5 200	0	5 200
Karbantartás	26 181	0	26 181
Szemétszállítás	74	0	74
Kéményseprés	55	0	55
Takarítás	4 200	0	4 200
Egyéb üzemeltetés	4 008	0	4 008
Közös költség	13 000	0	13 000
<b>Nem lakóingatlanok működtetése</b>	<b>66 357</b>	<b>0</b>	<b>66 357</b>
<b>Lakóingatlanok</b>			
Gázdíj	12 716	0	12 716
Villamosenergia szolgáltatás	18 096	0	18 096
Táv fűtés költsége	58 685	6 270	64 955
Víz, csatorna, szippantás	116 758	0	116 758
Karbantartás	223 036	0	223 036
Szemétszállítás	40 037	0	40 037
Kéményseprés	3 402	0	3 402
Takarítás	33 970	0	33 970
Egyéb üzemeltetés	16 794	0	16 794
Közös költség	258 630	0	258 630
Szakvélemény készítés	2 000	0	2 000
Egyéb műk. körbe sor. (tűzvéd. gázhaló)	16 500	0	16 500
Életveszélyelhárítás	9 575	0	9 575
Gondnoki tevékenység	2 850	0	2 850
<b>Lakóingatlanok működtetése</b>	<b>813 049</b>	<b>6 270</b>	<b>819 319</b>
<b>Lakó- és nem lakóingatl. működt. összesen</b>	<b>879 406</b>	<b>6 270</b>	<b>885 676</b>
Életveszélyelhárítás bonyolítása	0	0	0
Karbantartás bonyolítás	0	0	0
Műszaki tevékenység	120 192	0	120 192
Üzemeltetési feladatok	289 126	0	289 126
Egyéb tevékenységek	19 976	0	19 976
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok	27 370	-27 370	0
Készenléti ügyelet	0	0	0
<b>Működtetés bonyolítása</b>	<b>456 664</b>	<b>-27 370</b>	<b>429 294</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 336 070</b>	<b>-21 100</b>	<b>1 314 970</b>
<b>Lakóházműködtetési deficit</b>	<b>-575 014</b>	<b>21 100</b>	<b>-553 914</b>

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

9. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.12.31-i mód. ei.
<b>Intézményi feladatok</b>			
Intézményi karbantartás	198 729	-500	198 229
Intézményi karbantartás bonyolítás	19 059	0	19 059
Intézményi hulladék szállítás bonyolítása	1 621	0	1 621
<b>Összesen</b>	<b>219 409</b>	<b>-500</b>	<b>218 909</b>
<b>Vagyongazdálkodás</b>			
<b>Kőb. Vagyonk. Rt bonyolításában</b>			
<b>Bevételek (Nettó)</b>			
Lakás és nem lakás helyiség elidegenítés	97 040	0	97 040
<b>Bevételek összesen</b>	<b>97 040</b>	<b>0</b>	<b>97 040</b>
<b>Kiadások (Bruttó)</b>			
Ingatlan közvetítés, értékbecsülés	1 500	0	1 500
Harmat 218 sz. ing. üzemeltetése	0	0	0
Reklámtevékenység	0	0	0
Bánya u. 37. nemzetközi pályázat	0	0	0
Bánya u. 37. működési kiadásai	0	0	0
KV. lakóház - épületbiztosítás	9 383	0	9 383
Zöldterület karbantartás (parlagfű, atka, moly)	20 050	0	20 050
Kintlévőség kezelés (jogi tevékenység )	0	0	0
Szoc. rehab. működési kiadásai	6 400	0	6 400
Intézményi nyílászárók állapot felmérése	1 200	0	1 200
CEE FUTURE fejl. támogatás	0	0	0
Cannes-ben szakkiállításon való részvétel	0	0	0
Méltányossági nyílászáró csere	8 750	0	8 750
Népjólét felúj. pály. terv. bony.	300	0	300
Felelős őrzés (hagyaték)	6 193	0	6 193
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok		27 370	27 370
Állomás u.2. költöztetés		2 500	2 500
SI területén ideiglenes korcsolyapálya		20 000	20 000
<b>Összesen</b>	<b>53 776</b>	<b>49 870</b>	<b>103 646</b>
<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>			
Önk-i tul. ingatl. kapcs. eljárási ktg.	1 500	0	1 500
Intézm. riasztórensz., figyelőszolg.	16 000	0	16 000
Bérlak. értékes. pü. bony. (Város FM)	8 500	0	8 500
Önk. in.-ek munka és tűzv. szab.	7 885	470	8 355
Önk. intézmények vagyonbiztosítása	33 000	0	33 000
Kockázatértékelés	2 000	-2 000	0
Polg. Hív. munka és tűzvédelem	0	0	0
Hív. II. ép. kapcs. intézm. elh. munk.	0	0	0
Int. szabadpiac vill. energia pály. elők.	0	0	0
Elidegenítés posta ktg. és szla vez.	2 000	0	2 000
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	133 791	0	133 791
Makai Erzsébet kártalanítás (Bársonyvirág)	0	0	0
Farkas Sándor és Boldis Judit kártalanítás	26 191	0	26 191
Janovics László kártalanítás	0	980	980
Magyar Országos Közjegyző Kamara		900	900
Zuhanyvíz adagolók beszerzése		112	112
Pataky Műv. Kp. károsodás szakértői vizsg.		475	475
Újhegyi Uszoda hőközpont nagykarbantartás		1 279	1 279
Szent L. Gimn. párkánydíszek statikai vizsg.		1 200	1 200
Téglavető u.36. épület téliesítés		100	100
<b>Összesen</b>	<b>230 867</b>	<b>3 516</b>	<b>234 383</b>
<b>Vagyongazdálkodás összesen</b>	<b>284 643</b>	<b>53 386</b>	<b>338 029</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 840 122</b>	<b>31 786</b>	<b>1 871 908</b>

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Megnevezése	2010. évi eredeti ei.	Módosítás	2010.12.31. mód. ei.
<b>Rendszeres szoc. pénzbeni ell.</b>			
Adósságsökkentési támogatás	1 500	20 856	22 356
Adósságsökk. tám. hoz. kapcs. lakásfennt.	3 000	3 018	6 018
Rendsz. szoc. segély (egészségkárosodás)	1 700	14 392	16 092
Rendsz. szoc. segély (kereső tev. mellett)		96	96
Időskorúak járadéka	500	4 209	4 709
Normatív lakásfennt. támogatás	3 500	38 297	41 797
Egyéb lakásfennt. támogatás	68 000	1 987	69 987
Normatív ápolási díj	11 500	42 082	53 582
Egyéb ápolási díj	59 500	3 130	62 630
Létfenntartási támogatás		399	399
<b>Összesen</b>	<b>149 200</b>	<b>128 466</b>	<b>277 666</b>
<b>Rendsz. gyermekvéd. pénzbeni ell.</b>			
Rendsz. gyermekv. kedv. rész. pénzbeli tám.		34 673	34 673
Normatív rendsz. gyermekvéd. támogatás			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 359	1 359
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>36 032</b>	<b>36 032</b>
<b>Munkanélküli ellátások</b>			
<b>Tartósan munkanélk. rendsz. szoc. segély</b>	<b>5 000</b>	<b>25 076</b>	<b>30 076</b>
<b>Rendelkezésre állási támogatás</b>	<b>11 000</b>	<b>89 587</b>	<b>100 587</b>
<b>Eseti pénzbeni szociális ellátások</b>			
Természet. ny. egyéb ell. (idősek üd.)	4 000	-3 578	422
Pénzb. átm. segély	53 000	-1 700	51 300
Pénzb. temetési segély	10 000	1 820	11 820
Egyéb. rász. függő ell. (közlekedési tám.)		1 201	1 201
Egyéb. rász. függő ell. (otthonteremt. tám.)		1 431	1 431
Köztemetés	10 000	852	10 852
Közgyógyellátás	18 000	910	18 910
Természet. ny. egyéb ell. (Kőb. karácsonya)	9 000	-900	8 100
<b>Összesen</b>	<b>104 000</b>	<b>36</b>	<b>104 036</b>
<b>Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások</b>			
Pénzbeni átm. segély (étk. tér. önk. rend.)	6 000	-675	5 325
Pénzbeni átm. segély (rendk. gy.)	55 300	2 976	58 276
Óvodáztatási támogatás		1 080	1 080
<b>Összesen</b>	<b>61 300</b>	<b>3 381</b>	<b>64 681</b>
<b>Önkormányzat által foly. ellátás összesen</b>	<b>330 500</b>	<b>282 578</b>	<b>613 078</b>
Egyéb pénzbeli támogatás (gyermektartásdíj)		7 419	7 419
Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv. ny.)		21 698	21 698
Pénzbeli kártérítés		4 170	4 170
<b>Mindösszesen</b>	<b>330 500</b>	<b>315 865</b>	<b>646 365</b>
<b>Ápolási díjak után fizetendő járulékok</b>	<b>12 780</b>	<b>13 059</b>	<b>25 839</b>
<b>Segélyek postaköltsége</b>	<b>0</b>	<b>11 056</b>	<b>11 056</b>

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.12.31-i mód. ei.
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül</b>			
<b>Alapítványok támogatása</b>			
- Anyaoltalmazó Alapítvány	1 400	0	1 400
- RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)	12 453	0	12 453
- Down Alapítvány	12 095	0	12 095
- Havasi Gyopár Alapítvány	3 000	0	3 000
- Szép Szivárvány Alapítvány	2 010	0	2 010
- Kőbányai Sport Alapítvány	7 000	0	7 000
- Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány		150	150
- Peter Cerny Alapítvány		50	50
- Kőbánya Roma Gyermekekért Alapítvány		400	400
- Tébláb Táncművészeti Alapítvány		400	400
- Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		500	500
- Zöld Dió Alapítvány		50	50
- Arany-Bánya Alapítvány		130	130
- Szeretet Angyalai Alapítvány		300	300
- Salome Érzőszív Alapítvány		715	715
- Sokproblémás Családokért Alapítvány		960	960
- Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány		50	50
- Kisebbségekért Pro-Minorate Alapítvány		200	200
<b>Összesen</b>	<b>37 958</b>	<b>3 905</b>	<b>41 863</b>
<b>Társadalmi szervezetek támogatása</b>			
- Reprezentatív Szakszervezetek	2 000	-2 000	0
- Pedagógusok Szakszervezete		1 119	1 119
- BDDSZ		559	559
- MZTSZ		64	64
- KKDSZ		56	56
- EDDSZ		45	45
- MKKSZ Védőnők		45	45
- MKKSZ Kőb.Önk.Polg.Hiv.		112	112
- Vöröskereszt Ingyenkonyha	3 000	0	3 000
- Törekvés Művelődési Központ	17 000	0	17 000
- Sportegyesületek támog (Kőbánya Sport Club)	46 000	6 300	52 300



Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.12.31-i mód. ei.
- Sportegyesületek támogatása (Sportszövetség)	21 000	0	21 000
- Kőbányai Diákok SE (Kosársuli)	16 000	0	16 000
- KISE focisuli	13 000	0	13 000
- Törekvés Sportegyesület	14 000	200	14 200
- Bihari úti Sporttelep	14 000	0	14 000
- DSK és DSE csoportok támogatása	30 000	-30 000	0
- Diákspport eredményesség	3 300	-3 300	0
- M-ÉRTÉK Tehetséggondozó Egyesület	200	166	366
- Bem Bajtársi Egyesület	600	100	700
- Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége		150	150
- Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete		100	100
- László Sport Club		200	200
- Kőbányai Fiatalok Egyesülete		330	330
- Kőbányaért Közhasznú Egyesület		525	525
- Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület		1 190	1 190
- Gyakorló és Gépmadár u. Id. Kulturális Sz.		370	370
- Horvát Hagyományörző Egyesület		250	250
- Nagycsaládosok Országos Egyesülete		134	134
- Magyar Öttusa Szövetség		375	375
- Harmat DSE		1 281	1 281
- Bem DSE		1 566	1 566
- Főnix DSE		3 256	3 256
- START DSE		2 578	2 578
- Újhegy-Sibrik DSE		3 794	3 794
- TÚRI DSE		2 454	2 454
- Kápolna DSE		720	720
- MONTESÍ DSE		2 370	2 370
- Szent László DSE		4 247	4 247
- PREMIER DSE		1 720	1 720
- KADA DSE		1 537	1 537

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.12.31-i mód. ei.
- Szent László Gimnázium DSE		2 400	2 400
- Zrínyi 2001 DSE		1 720	1 720
- Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		300	300
- Válaszút Népművészeti Együttes		200	200
- Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		650	650
- Magyarországi Kemping Egyesület Országos Szövetsége		50	50
- Magyar Szív Egyesület		100	100
- Mozgássérültek Bp.-i Egy. Kőbányai Szerv.		600	600
- Nagycsaládosok Kőb.-i Szent László Egyesülete		1 762	1 762
- Sibrik Kertszépítő Egyesület		220	220
- Délegyházi Karate Sportegyesület		20	20
- Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		50	50
- Kőbányai Cukorbeteg Klubja		50	50
- Magyar Paraszport Szövetség		350	350
- Merkaft Maraton Team Sportegyesület		150	150
- 56-os Magyarok Világszövetsége		100	100
- Budapest Városvédő Egyesület		1 500	1 500
- Hungária Viktória Femina SC		100	100
- Barcza Gedeon Sakk Klub		100	100
- Wolf Polgárórség		3 000	3 000
- Kőbányai Tornaklub		6 000	6 000
- Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		50	50
- Közép-Mo-i Technikai és Tömegsport Klub		50	50
<b>Összesen</b>	<b>180 100</b>	<b>22 135</b>	<b>202 235</b>
<b>Egyházak támogatása</b>			
- Wesley János Óvoda és Iskola	10 000	80	10 080
- Lengyel Perszonális Plébánia		200	200
- Szent László Plébánia		6 154	6 154
- Budapest Külső-Üllői Úti Református Egyházközség		110	110
- Juhász Zsófia Ref.Sz.Otthon - Thain Olga		1 534	1 534
- Református Egyházközség (Ihász u.)		1 235	1 235
- Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		130	130
- Budapest-Rákosfalvai Református Egyház.		75	75
- Kőbányai Szent László Plébánia		140	140
- Budapest Kőbányai Evangélikus Egyház		300	300
<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>9 958</b>	<b>19 958</b>

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.12.31-i mód. ei.
<b>Háztartások támogatása</b>			
- Renczés Balázs		0	0
- Urbán Máté		150	150
- Radovic Dusán családja		500	500
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>Vállalkozók működési célú támogatása</b>			
- KŐKERT KFT	617 051	-22 531	594 520
- Kőbányai Média és Kulturális KFT	4 333	0	4 333
- Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	178 319	3 578	181 897
- Kőbányai Vagyonkezelő Zrt		5 000	5 000
- ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT	6 000	0	6 000
- Vállalkozó fogorvosok (OEP. támog. átadása)	820	0	820
- Hungarovox Kiadó BT		160	160
- Begohome Családi napközi Nonprofit Kft		571	571
- Littera Nova Kiadó BT		150	150
- Oszvald György egyéni vállalkozó		65	65
- Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft		773	773
- Kis Cimborák Nonprofit Kft		1 000	1 000
- Hotelinfo Kereskedelmi Kft (Szeptember Feszt)		3 000	3 000
- Éles Szín Nonprofit Kft		2 582	2 582
- Appaloosa Com.Group Kft		375	375
<b>Összesen</b>	<b>806 523</b>	<b>-5 277</b>	<b>801 246</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>1 034 581</b>	<b>31 371</b>	<b>1 065 952</b>
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>			
- BRFK	14 542	-2 905	11 637
- Bursa Hungarica (felsőokt. önkorm. ösztöndíjpályázat)	8 260	0	8 260
- Juhász Zsófia Ref. Sz. Otthon (Thain Olga)	1 534	-1 534	0
- Szabó Ervin Könyvtár	2 000	0	2 000
- Gyógytestnevelés támogatása	5 914	0	5 914
- Pataky Művelődési Központ		3 095	3 095
- Kőbányai Zenei Stúdió Műv. SZKI		500	500
- Szent László Gimnázium		490	490
- Zrínyi Miklós Gimnázium		475	475
- Bercsényi Miklós SZKI		80	80
- Giorgio Perlasca SZKI		1 480	1 480
- Magyar Gyula SZKI		1 030	1 030
- Keleti Károly SZKI		170	170
- Pataky I. Híradásip. SZKI		1 012	1 012
- Wesley János Óvoda és Iskola		0	0
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>32 250</b>	<b>3 893</b>	<b>36 143</b>
<b>Működési célú támogatások mindösszesen</b>	<b>1 066 831</b>	<b>35 264</b>	<b>1 102 095</b>

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

13. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	Módosítás	2010.12.31-i mód. ei.
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>			
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	8 000	3 200	11 200
Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (városrehabilitáció)	100 000	0	100 000
BRFK informatikai eszközbeszerzés		0	0
Felsőzsolca önkormányzata ( árvízi rekonstr.)		10 000	10 000
Bajcsy-Zsilinszky Kórház		2 125	2 125
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>108 000</b>	<b>15 325</b>	<b>123 325</b>
<b>Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztart. kívül</b>			
Szociális és Egészségügyi Főosztály - lakásfelújítási támog.	10 000	0	10 000
Regionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	90 149	0	90 149
Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására	43 624	0	43 624
Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás	2 004	0	2 004
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		4 800	4 800
Wolf Polgárőrség Egyesület		200	200
Kőbányai Református Egyház (templom harangtorny. állagm.)	3 000	0	3 000
Kőbányai Szent György Plébánia (abl. szig. egy. f.)	1 500	0	1 500
Bem József Bajtársi Egyesület (Bem József emlékmű)		150	150
Csákó köz 14. társasház (járdaépítés)		500	500
Balánbányai Római Katolikus Plébánia (Közösségi ház)		1 000	1 000
Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség (templom felújítás)		1 000	1 000
Bérleti jog megváltás		8 750	8 750
<b>Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen</b>	<b>150 277</b>	<b>16 400</b>	<b>166 677</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül</b>			
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	12 000	0	12 000
Önk. helyi lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kölcsön		45 000	45 000
Életveszély elhárítás kölcsön + társasház áthúzódó kölcsön	5 000	0	5 000
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen</b>	<b>17 000</b>	<b>45 000</b>	<b>62 000</b>
<b>Fővárosi rehab. támogatás törlesztése</b>	<b>9 079</b>	<b>0</b>	<b>9 079</b>
<b>Felhalmozási c. tém. ért. kiad., pe. átad. és kölcsönök összesen</b>	<b>284 356</b>	<b>76 725</b>	<b>361 081</b>

Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31-i mód. ei.
<b>Működési célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	73 282	6 101
Polgármester	13 500	2 124
Gazdasági Bizottság (volt Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság)	1 800	1 600
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (volt Kulturális és Oktatási Bizottság)	2 700	768
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (volt Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság)	15 500	
Népjóléti Bizottság (volt Szociális és Egészségügyi Bizottság)	2 700	0
Jogi Bizottság	6 300	0
Pénzügyi Bizottság	1 800	1 300
<b>Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>117 582</b>	<b>11 893</b>
<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	76 400	0
Gazdasági Bizottság (volt Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság)	1 800	1 300
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	1 800
<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen</b>	<b>80 000</b>	<b>3 100</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>197 582</b>	<b>14 993</b>

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31-i mód. ei.	Rendelkezési jogkör
<b>Működési célú céltartalékok</b>			
~ Norm.áll.hj. - elszámolási kötelezettsége	25 000	37 558	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm.idő, végkiel., szabadság megv., jub.jut.	69 000	15 084	Gazdasági Bizottság
~ Munkaruha biztosítása (szoc. ágazat és óvodák)	5 600	0	Képviselő-testület
~ Köztisztviselők felmentési, jub. jut. végkielégítés	41 000	25 880	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - Okt. és Közműv. ágazat	40 000	699	Képviselő-testület
- Szociális és Eü.ágazat			Képviselő-testület
~ Intézményi rendezvényekre	2 246	0	Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
~ Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat	32 000	0	Képviselő-testület
~ Művészeti Egyesületek támogatása	10 000	254	Polgármester
~ Kulturális rendezvények támogatására	12 000	3 268	Képviselő-testület
~ Időügyi Tanács költségeire	1 000	0	Népjóléti Bizottság
~ Közalk egyéb saj. (intézm. továbbképz.)	1 000	263	Polgármester
~ Kispongrác tp. szoc. rehab. EU pályázathoz városfejl. társaság	5 000	0	Képviselő-testület
~ Kisvállalkozások támogatására	0	30 000	Képviselő-testület
~ Vezetői pótlékrendszer átdolgozása az okt. ágazatban és DÖK	5 603	5 603	Képviselő-testület
~ Urbact program	5 000	3 800	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	0	Képviselő-testület
~ Szociális térkép	3 500	0	Népjóléti Bizottság
~ TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntartási költség tankönyv	2 200	1 033	Képviselő-testület
~ Polg. Hivatal 5 fő bére (6 hónapra)	14 000	0	Képviselő-testület
~ Controlling szervezetfejlesztés	5 000	0	Képviselő-testület
~ Angol asszisztensi lakások közüzemi díjainak felülvizsgálatára	1 500	1 143	Képviselő-testület
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség működtetése	600	150	Képviselő-testület
~ Étkezés felülvizsgálata Szivárvány KFT	5 000	5 000	Képviselő-testület
~ Kőbánya-Gergely Kft	7 000	0	Képviselő-testület
~ Tértfgyelő rendszer működtetésének bővítésére	20 000	11 500	Képviselő-testület
~ Esetlegesen kieső bevételek fedezetére	0	0	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>	<b>319 249</b>	<b>141 235</b>	

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31-i mód. ei.	Rendelkezési jogkör
<b>Felhalmozási célú céltartalékok</b>			
~ Első lakáshoz jutás támogatása	45 000	0	Képviselő-testület
~ Pályázatok önrésze	130 000	3 922	Képviselő-testület
~ Norvég pályázaton való részvétel - önrész (Főépítész)	15 000	15 000	Képviselő-testület
~ KEOP 5.3.0 Épület energetikai pályázat	150 945	0	Képviselő-testület
~ Családi napközithon kialakítása	10 500	2 414	Népjóléti Bizottság
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése	38 000	33 000	Képviselő-testület
~ Balatonlellei tábor (067 KEOP 3.3.0 pályázati önrész)	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Lakáshittel rendelk. áll. polg. lakásának megvásárlása	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kez.	10 000	7 105	Polgármester
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség kialakítása	5 500	0	Képviselő-testület
~ Felhalmozási feladatokra további keretösszeg	33 848	6 575	Gazdasági Bizottság
~ Sportfeladatokra (bázisévben értékesített Kozma u. sportlét.)	193 000	183 000	Képviselő-testület
~ MÁV telep rendezésére	190 000	190 000	Képviselő-testület
<b>Összesen</b>	<b>861 793</b>	<b>481 016</b>	
<b>Önkormányzati céltart. (bevételei kiesések ellensúlyozására)</b>	<b>157 000</b>	<b>0</b>	Képviselő-testület
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>1 338 042</b>	<b>622 251</b>	

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** 16. sz. melléklet  
**2010. évi működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen** e Ft-ban

Megnevezés	Működtetés		Felhalmozás		Összesen	
	2010.évi eredeti ei.	2010.12.31	2010.évi eredeti ei.	2010.12.31	2010.évi eredeti ei.	2010.12.31
<b>Bevételek</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	388 825	359 874			388 825	359 874
<b>Önállóan működők (7. sz. mell.)</b>	459 896	470 717			459 896	470 717
<b>Szent László Gimnázium</b>	35 568	35 568			35 568	35 568
<b>Pataky Művelődési Központ</b>	58 385	58 385			58 385	58 385
<b>Egészségügyi Szolgálat</b>	68 351	68 351			68 351	68 351
<b>Intézményi működés összesen</b>	<b>1 011 025</b>	<b>992 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 011 025</b>	<b>992 895</b>
Önk. sajátos működési bevételei	9 494 657	9 494 657	653 000	653 000	10 147 657	10 147 657
Normatív áll. hozzájárulás	2 917 329	3 389 975			2 917 329	3 389 975
Kisebbségi önk. közp. támogatása	5 092				5 092	0
Egyéb központi forrás					0	0
OEP finanszírozás	351 193	367 289			351 193	367 289
Idegenforgalmi adó (megoszt.)	69 169	72 678			69 169	72 678
Műk. c. támogatásért. bevétel	134 203	222 004			134 203	222 004
Működési célú pénzeszköz átvétel		16 650			0	16 650
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			1 833 378	548 984	1 833 378	548 984
Önk. sajátos felh. bevételei			210 000	210 000	210 000	210 000
Felhalm. c. támogatásért. bevétel			176 253	263 023	176 253	263 023
Felhalm. c. pe. átvétel			30 507	30 507	30 507	30 507
Felhalm. c. kölcsön visszatérülése			81 000	81 000	81 000	81 000
Előző évi kftgvetési kieg., visszatérülések		9 779			0	9 779
Előző évi pénzmaradvány	795 167	1 456 906	1 081 379	1 562 899	1 876 546	3 019 805
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 777 835</b>	<b>16 022 833</b>	<b>4 065 517</b>	<b>3 349 413</b>	<b>18 843 352</b>	<b>19 372 246</b>
Felújítási és beruh. hitel			1 360 000	1 304 500	1 360 000	1 304 500
<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 304 500</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 304 500</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 777 835</b>	<b>16 022 833</b>	<b>5 425 517</b>	<b>4 653 913</b>	<b>20 203 352</b>	<b>20 676 746</b>
<b>Kiadások</b>						
<b>Polg. hiv. gazd. kör (6. sz. mell.)</b>	<b>5 706 966</b>	<b>5 933 038</b>			<b>5 706 966</b>	<b>5 933 038</b>
<b>Önállóan műk. (7. sz. mell.)</b>	<b>5 962 819</b>	<b>6 432 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 962 819</b>	<b>6 432 482</b>
<b>Szent László Gimnázium</b>	<b>535 980</b>	<b>600 191</b>			<b>535 980</b>	<b>600 191</b>
<b>Pataky Művelődési Központ</b>	<b>166 713</b>	<b>176 756</b>			<b>166 713</b>	<b>176 756</b>
<b>Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>601 195</b>	<b>619 378</b>			<b>601 195</b>	<b>619 378</b>
<b>Intézményi működés összesen:</b>	<b>12 973 673</b>	<b>13 761 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 973 673</b>	<b>13 761 845</b>
Szociálpolitikai ellátások és juttatások	330 500	646 365			330 500	646 365
Műk. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás	1 066 011	1 101 275			1 066 011	1 101 275
Műk. c. pe. átadás (OEP kör)	820	820			820	820
Beruházás és pénzügyi befektetés			2 860 857	2 990 836	2 860 857	2 990 836
Felújítás			907 634	909 276	907 634	909 276
Felh. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás			284 356	361 081	284 356	361 081
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 371 004</b>	<b>15 510 305</b>	<b>4 052 847</b>	<b>4 261 193</b>	<b>18 423 851</b>	<b>19 771 498</b>
Tartalékok: - általános	117 582	11 893	80 000	3 100	197 582	14 993
- cél	319 249	141 235	861 793	481 016	1 181 042	622 251
Önkorm. köt. tart. képz. (ip. üz. adó)			157 000		157 000	0
<b>Pénzforg. nélk. kiadás</b>	<b>436 831</b>	<b>153 128</b>	<b>1 098 793</b>	<b>484 116</b>	<b>1 535 624</b>	<b>637 244</b>
Előző évi pénzmaradvány átadása, elvonás		24 127			0	24 127
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 807 835</b>	<b>15 687 560</b>	<b>5 151 640</b>	<b>4 745 309</b>	<b>19 959 475</b>	<b>20 432 869</b>
Felhalm. célú hitel tőke törlesztés			243 877	243 877	243 877	243 877
Felhalm. célú rehab. tám. törlesztés			0	0	0	0
<b>Finansz. kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 877</b>	<b>243 877</b>	<b>243 877</b>	<b>243 877</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 807 835</b>	<b>15 687 560</b>	<b>5 395 517</b>	<b>4 989 186</b>	<b>20 203 352</b>	<b>20 676 746</b>
Kv-i hiány-többlet	-30 000	335 273	-1 086 123	-1 395 896	-1 116 123	-1 060 623
Finanszírozási hiány-többlet			1 116 123	1 060 623	1 116 123	1 060 623
<b>Költségvetési hiány/többlet</b>	<b>-30 000</b>	<b>335 273</b>	<b>30 000</b>	<b>-335 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

17. sz. melléklet  
 e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31.	2011. évre	2012. évre
<b>Működési bevételek és kiadások</b>				
Int. műk. bev. felhalm. ÁFA visszatér. nélkül	800 243	832 113	962 888	914 744
Önk. sajátos műk. bev.	10 147 657	10 147 657	10 480 772	9 956 733
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 922 421	3 389 975	2 938 589	2 791 660
Működési célú pénzeszköz átvétel és tám. ért. műk. b.	554 565	678 621	570 000	541 500
Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása				
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	795 167	1 456 906		
Előző évi ktg.visszatérülések		9 779		
<b>Működési célú bevétel összesen</b>	<b>15 220 053</b>	<b>16 515 051</b>	<b>14 952 249</b>	<b>14 204 637</b>
Személyi juttatások	5 484 280	5 907 500	5 627 319	5 796 139
Munkaadót terhelő járulékok	1 364 644	1 489 400	1 519 376	1 564 957
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 641 501	6 003 047	4 810 863	4 955 189
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 436 713	1 748 460	1 229 595	1 168 115
Ellátottak pénzbeli juttatása	39 382	33 895	40 000	40 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	53 519	80 000	80 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	436 831	153 128	560 000	100 000
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		24 127		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>14 483 351</b>	<b>15 413 076</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	758 984	1 000 000	500 000
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	206 760	293 530		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja	210 782	160 782	200 000	100 000
Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	81 000	81 000	81 000	81 000
Hosszú lejáratú hitel	1 360 000	1 304 500	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	1 081 379	1 562 899		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>4 983 299</b>	<b>4 161 695</b>	<b>1 281 000</b>	<b>681 000</b>
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 860 857	2 990 836	531 500	217 300
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	907 634	909 276	768 707	216 937
Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	210 782	160 782	200 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	267 356	299 081	191 212	180 000
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	17 000	62 000	17 000	17 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	243 877	243 877	300 000	300 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	113 702	113 702	150 000	150 000
Tartalékok	1 098 793	484 116	207 677	
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>5 720 001</b>	<b>5 263 670</b>	<b>2 366 096</b>	<b>1 181 237</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>20 203 352</b>	<b>20 676 746</b>	<b>16 233 249</b>	<b>14 885 637</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>20 203 352</b>	<b>20 676 746</b>	<b>16 233 249</b>	<b>14 885 637</b>

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2010.12.31-ig

I. sz. mell.  
e Ft

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm. visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
<b>2010.09.30-i előirányzat</b>	<b>989 001</b>	<b>10 601</b>	<b>10 147 657</b>	<b>3 345 041</b>	<b>258 571</b>	<b>367 290</b>	<b>758 884</b>	<b>249 658</b>	<b>30 507</b>	<b>81 000</b>	<b>9 779</b>	<b>3 019 805</b>	<b>19 267 794</b>	<b>1 304 500</b>	<b>20 572 294</b>
Központosított előirányzat mód.				44 934									44 934		44 934
Int. hatáskörű előirányzat mód.	3 894	5 670			35 969	-1		13 365					58 897		58 897
Átruh. jogkörben tartalékok terh.													0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör		230			142		100						472		472
Korábbi testületi döntések		149											149		149
															0
<b>Módosítások összesen</b>	<b>3 894</b>	<b>6 049</b>	<b>0</b>	<b>44 934</b>	<b>36 111</b>	<b>-1</b>	<b>100</b>	<b>13 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 452</b>	<b>0</b>	<b>104 452</b>
															0
<b>2010.12.31-i előirányzat</b>	<b>992 895</b>	<b>16 650</b>	<b>10 147 657</b>	<b>3 389 975</b>	<b>294 682</b>	<b>367 289</b>	<b>758 984</b>	<b>263 023</b>	<b>30 507</b>	<b>81 000</b>	<b>9 779</b>	<b>3 019 805</b>	<b>19 372 246</b>	<b>1 304 500</b>	<b>20 676 746</b>

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2010.12.31-ig

I. sz. mell.  
e Ft

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
2010.09.30-i előirányzat	989 001	10 601	10 147 657	3 345 041	258 571	367 290	758 884	249 658	30 507	81 000	9 779	3 019 805	19 267 794	1 304 500	20 572 294
Szent László G.		3 265			7 000								10 265		10 265
PMK					250								250		250
Köbányai EÜ.Szolgálat						-1							-1		-1
Polgármesteri Hivatal	3 894	2 784		44 934	28 861		100	13 365					93 938		93 938
Módosítások összesen	3 894	6 049	0	44 934	36 111	-1	100	13 365	0	0	0	0	104 452	0	104 452
2010.12.31-i előirányzat	992 895	16 650	10 147 657	3 389 975	294 682	367 289	758 984	263 023	30 507	81 000	9 779	3 019 805	19 372 246	1 304 500	20 676 746

## 2010.12.31-i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

I. sz. mell.  
e Ft

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
Szent László G.	35 568	3 265			11 688							39 247	89 768		89 768
PMK	58 385				3 095							8 418	69 898		69 898
Kőbányai EÜ.Szolgálat	68 351					367 289							435 640		435 640
Polgármesteri Hivatal	830 591	13 385	10 147 657	3 389 975	279 899		758 984	263 023	30 507	81 000	9 779	2 972 140	18 776 940	1 304 500	20 081 440
<b>2010.12.31-i előirányzat</b>	<b>992 895</b>	<b>16 650</b>	<b>10 147 657</b>	<b>3 389 975</b>	<b>294 682</b>	<b>367 289</b>	<b>758 984</b>	<b>263 023</b>	<b>30 507</b>	<b>81 000</b>	<b>9 779</b>	<b>3 019 805</b>	<b>19 372 246</b>	<b>1 304 500</b>	<b>20 676 746</b>

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2010.12.31-ig

I. sz. mell.  
e Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön+tör.	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
<b>2010.09.30-i előirányzat</b>	<b>5 859 629</b>	<b>1 470 819</b>	<b>6 299 482</b>	<b>33 323</b>	<b>547 463</b>	<b>1 063 535</b>	<b>37 458</b>	<b>909 099</b>	<b>2 886 489</b>	<b>155 927</b>	<b>122 125</b>	<b>71 079</b>	<b>56 136</b>	<b>791 726</b>	<b>24 127</b>	<b>20 328 417</b>	<b>243 877</b>	<b>20 572 294</b>
Központosított előirányzat mód.	651	2 707	10 605		64 905	-8 618			11 337					-36 653		44 934		44 934
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	6 786	6 622	-19 688	645	12 772			-1 900	46 924		3 200		3 536			58 897		58 897
Átruh. jogkörben tartalékok terh.	38 038	8 595	34 951		21 703	12 057	295	7 500	54 511				-44 828	-132 822		0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör	-53	-4	529													472		472
Korábbi testületi döntések	2 449	661	5 171	-73	-478	-1 022	-1 610	-5 423	-8 425	10 750	-2 000		149			149		149
<b>Módosítások összesen</b>	<b>47 871</b>	<b>18 581</b>	<b>31 568</b>	<b>572</b>	<b>98 902</b>	<b>2 417</b>	<b>-1 315</b>	<b>177</b>	<b>104 347</b>	<b>10 750</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>-41 143</b>	<b>-169 475</b>	<b>0</b>	<b>104 452</b>	<b>0</b>	<b>104 452</b>
<b>2010.12.31-i előirányzat</b>	<b>5 907 500</b>	<b>1 489 400</b>	<b>6 331 050</b>	<b>33 895</b>	<b>646 365</b>	<b>1 065 952</b>	<b>36 143</b>	<b>909 276</b>	<b>2 990 836</b>	<b>166 677</b>	<b>123 325</b>	<b>71 079</b>	<b>14 993</b>	<b>622 251</b>	<b>24 127</b>	<b>20 432 869</b>	<b>243 877</b>	<b>20 676 746</b>

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2010.12.31-ig

I. sz. mell.  
e Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
<b>2010.09.30-i előirányzat</b>	<b>5 859 629</b>	<b>1 470 819</b>	<b>6 299 482</b>	<b>33 323</b>	<b>547 463</b>	<b>1 063 535</b>	<b>37 458</b>	<b>909 099</b>	<b>2 886 489</b>	<b>155 927</b>	<b>122 125</b>	<b>71 079</b>	<b>56 136</b>	<b>791 726</b>	<b>24 127</b>	<b>20 328 417</b>	<b>243 877</b>	<b>20 572 294</b>
Szent László G.	4 028	1 807	3 607	1 000					3 077							13 519		13 519
PMK	400	108	129					-1 900	2 021							758		758
Kőbányai EÜ.Szolgálat	150	40														190		190
Polgármesteri Hivatal	43 293	16 626	27 832	-428	98 902	2 417	-1 315	2 077	99 249	10 750	1 200		-41 143	-169 475		89 985		89 985
<b>Módosítások összesen</b>	<b>47 871</b>	<b>18 581</b>	<b>31 568</b>	<b>572</b>	<b>98 902</b>	<b>2 417</b>	<b>-1 315</b>	<b>177</b>	<b>104 347</b>	<b>10 750</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>-41 143</b>	<b>-169 475</b>	<b>0</b>	<b>104 452</b>	<b>0</b>	<b>104 452</b>
<b>2010.12.31-i előirányzat</b>	<b>5 907 500</b>	<b>1 489 400</b>	<b>6 331 050</b>	<b>33 895</b>	<b>646 365</b>	<b>1 065 952</b>	<b>36 143</b>	<b>909 276</b>	<b>2 990 836</b>	<b>166 677</b>	<b>123 325</b>	<b>71 079</b>	<b>14 993</b>	<b>622 251</b>	<b>24 127</b>	<b>20 432 869</b>	<b>243 877</b>	<b>20 676 746</b>

## 2010.12.31-i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

I. sz. mell.  
e Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
Szent László G.	368 786	94 416	132 926	4 063					7 397						3 898	611 486		611 486
PMK	79 613	19 982	77 161						4 845							181 601		181 601
Kőbányai EÜ.Szolgálat	341 184	84 383	193 811			820		2 593	3 410							626 201		626 201
Polgármesteri Hivatal	5 117 917	1 290 619	5 927 152	29 832	646 365	1 065 132	36 143	906 683	2 975 184	166 677	123 325	71 079	14 993	622 251	20 229	19 013 581	243 877	19 257 458
<b>2010.12.31-i előirányzat</b>	<b>5 907 500</b>	<b>1 489 400</b>	<b>6 331 050</b>	<b>33 895</b>	<b>646 365</b>	<b>1 065 952</b>	<b>36 143</b>	<b>909 276</b>	<b>2 990 836</b>	<b>166 677</b>	<b>123 325</b>	<b>71 079</b>	<b>14 993</b>	<b>622 251</b>	<b>24 127</b>	<b>20 432 869</b>	<b>243 877</b>	<b>20 676 746</b>

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. k.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel	Ált. tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Időskorúak járadéka					1 123										1 123	1 123
Rendszeres szociális segély					11 659										11 659	11 659
Áp. díj és u. kifiz. nydíj, bizt. jár.		2 531			10 543										13 074	13 074
Rendelkezésre állási támogatás					24 143										24 143	24 143
Adósságcsökkentési támogatás					7 313										7 313	7 313
Norm. lakásfenntartási támogatás					9 474										9 474	9 474
2010.10.15-i áll.tám. Lemondás														-22 664	-22 664	-22 664
Érettségi vizsgák	499	135													634	634
Prémium Évek program	152	41													193	193
Óvodáztatási támogatás					650										650	650
Informatikai támogatás			10 605						11 337						21 942	21 942
Közcélú támogatás visszarendezése						-8 618								-13 989	-22 607	-22 607
<b>Összesen</b>	<b>651</b>	<b>2 707</b>	<b>10 605</b>	<b>0</b>	<b>64 905</b>	<b>-8 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 653</b>	<b>44 934</b>	<b>44 934</b>
<b>Intézményi bontásban</b>																
Polgármesteri Hivatal	152	2 572	10 605		64 905	-8 618			9 237					-36 653	42 200	44 934
Szent László Gimnázium	499	135							2 100						2 734	
Pataky Művelődési Központ															0	
Köbányai Egészségügyi Szolgálat															0	
<b>Mindösszesen</b>	<b>651</b>	<b>2 707</b>	<b>10 605</b>	<b>0</b>	<b>64 905</b>	<b>-8 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 653</b>	<b>44 934</b>	<b>44 934</b>

\* A pótelőirányzatok fedezetét forrás oldalon az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzat emelése biztosítja.



## 2010. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet  
Ft-ban

Főkönyvi számla		2010. évi eredeti előirányzat		Előirányzatomódosítások		2010.04.30-i módosított előirányzat	
száma	megnevezése	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.
<b>9421130</b>	<b>Népességhez kötött norm. állami hj.</b>						
	telep. üzem., ig. sport; szoc. és gyejő. alapsz.; helyi közműv.	124 276 318	124 276 318		0	124 276 318	124 276 318
	<b>Összesen</b>	<b>124 276 318</b>	<b>124 276 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 276 318</b>	<b>124 276 318</b>
<b>9421230</b>	<b>Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj.</b>						
	- szociális és egészségügyi feladatok	232 155 000	232 155 000			232 155 000	232 155 000
	- pénzügyi szociális juttatás	394 558 080	394 558 080			394 558 080	394 558 080
	- közoktatási feladatokhoz	1 812 587 364	1 812 587 364			1 812 587 364	1 812 587 364
	- egyéb: körzeti igazgatás	42 239 785	42 239 785		0	42 239 785	42 239 785
	<b>Összesen</b>	<b>2 481 540 229</b>	<b>2 481 540 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 481 540 229</b>	<b>2 481 540 229</b>
	<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>2 605 816 547</b>	<b>2 605 816 547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 605 816 547</b>	<b>2 605 816 547</b>
	<b>Kötött felhasználású ei.</b>						
<b>9431130</b>	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)		0			0	0
<b>9431230</b>	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	57 300 000	57 300 000			57 300 000	57 300 000
<b>9431330</b>	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport)		0			0	0
<b>94312</b>	Kieg. t. egyes szoc. fa.-hoz (jöv. pótló)		0			0	0
<b>943121030</b>	~ ápolási díjak	0	0	15 766 097	15 766 097	15 766 097	15 766 097
<b>94312130</b>	~ rendsz. szoc. segély	0	0	12 241 678	12 241 678	12 241 678	12 241 678
<b>94312330</b>	~ időskorúak járadéka	0	0	1 442 359	1 442 359	1 442 359	1 442 359
<b>94312530</b>	~ közcélú munka	252 605 000	252 605 000	0	0	252 605 000	252 605 000
<b>94312630</b>	~ rendelkezésre állási támogatás	0	0	23 128 812	23 128 812	23 128 812	23 128 812
<b>943127130</b>	~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	0	0	474 300	474 300	474 300	474 300
<b>94312730</b>	~ adósság csökk. tám.	0	0	3 763 920	3 763 920	3 763 920	3 763 920
<b>94312830</b>	~ szoc. továbbképzés	1 607 400	1 607 400	0	0	1 607 400	1 607 400
<b>94312930</b>	~ normatív lakásfenntartási	0	0	12 105 450	12 105 450	12 105 450	12 105 450
	<b>Összesen</b>	<b>311 512 400</b>	<b>311 512 400</b>	<b>68 922 616</b>	<b>68 922 616</b>	<b>380 435 016</b>	<b>380 435 016</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 917 328 947</b>	<b>2 917 328 947</b>	<b>68 922 616</b>	<b>68 922 616</b>	<b>2 986 251 563</b>	<b>2 986 251 563</b>
	<b>Központosított ei.</b>						
<b>94410730</b>	Prémium évek	0	0	1 453 000	1 453 000	1 453 000	1 453 000
<b>94411130</b>	Érettségi, szakmai vizsgák támogatása	0	0			0	0
<b>94411230</b>	Pedagógus szakképzés	0	0			0	0
<b>94411330</b>	Alapfokú műv. okt. tám.	0	0			0	0
<b>94411430</b>	Szakmai és if. fejl. támog.	0	0			0	0
<b>94411630</b>	Nyári gyermekékeztetés	0	0			0	0
<b>94411730</b>	Gyógypedagógiai, osztályfőnöki pótlék	0	0			0	0
<b>94411830</b>	Óvodázottatási támogatás	0	0			0	0
<b>94411930</b>	Bérléti intézkedések támogatása	0	0	130 154 862	130 154 862	130 154 862	130 154 862
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 607 862</b>	<b>131 607 862</b>	<b>131 607 862</b>	<b>131 607 862</b>
	<b>Központi források összesen</b>	<b>2 917 328 947</b>	<b>2 917 328 947</b>	<b>200 530 478</b>	<b>200 530 478</b>	<b>3 117 859 425</b>	<b>3 117 859 425</b>

2010. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet  
Ft-ban

Főkönyvi számla		Előirányzatmódosítások, 2010. 04. 30-i lemondás		2010. 06. 30-i módosított előirányzat		Előirányzatmódosítások, 2010. 07. 31-i lemondás, pótlóigény	
száma	megnevezése	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.
9421130	<b>Népességhez kötött norm. állami hj.</b>						
	telep. üzem., ig. sport; szoc.és gyejó. alapsz.; helyi közműv.			124 276 318	124 276 318		
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 276 318</b>	<b>124 276 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9421230	<b>Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj.</b>						
	- szociális és egészségügyi feladatok			232 155 000	232 155 000	7 827 400	7 827 400
	- pénzübeli szociális juttatás			394 558 080	394 558 080		
	- közoktatási feladatokhoz	-26 943 099	-26 943 099	1 785 644 265	1 785 644 265	44 836 767	44 836 767
	- egyéb: körzeti igazgatás			42 239 785	42 239 785		
	<b>Összesen</b>	<b>-26 943 099</b>	<b>-26 943 099</b>	<b>2 454 597 130</b>	<b>2 454 597 130</b>	<b>52 664 167</b>	<b>52 664 167</b>
	<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>-26 943 099</b>	<b>-26 943 099</b>	<b>2 578 873 448</b>	<b>2 578 873 448</b>	<b>52 664 167</b>	<b>52 664 167</b>
	<b>Kötött felhasználású ei.</b>						
9431130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)			0	0		0
9431230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	-1 500 000	-1 500 000	55 800 000	55 800 000		0
9431330	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport)			0	0		0
94312	Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)			0	0		0
943121030	~ ápolási díjak	12 251 608	12 251 608	28 017 705	28 017 705	8 563 055	8 563 055
94312130	~ rendsz. szoc. segély	10 181 283	10 181 283	22 422 961	22 422 961	7 132 316	7 132 316
94312330	~ időskorúak járadéka	626 689	626 689	2 069 048	2 069 048	1 016 376	1 016 376
94312530	~ közcélú munka			252 605 000	252 605 000	-39 171 000	-39 171 000
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	19 280 028	19 280 028	42 408 840	42 408 840	14 375 576	14 375 576
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	262 890	262 890	737 190	737 190	369 450	369 450
94312730	~ adósság csökk. tám.	1 806 427	1 806 427	5 570 347	5 570 347	4 883 828	4 883 828
94312830	~ szoc. továbbképzés	-28 200	-28 200	1 579 200	1 579 200	18 800	18 800
94312930	~ normatív lakásfenntartási	9 312 570	9 312 570	21 418 020	21 418 020	6 604 650	6 604 650
	<b>Összesen</b>	<b>52 193 295</b>	<b>52 193 295</b>	<b>432 628 311</b>	<b>432 628 311</b>	<b>3 793 051</b>	<b>3 793 051</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>25 250 196</b>	<b>25 250 196</b>	<b>3 011 501 759</b>	<b>3 011 501 759</b>	<b>56 457 218</b>	<b>56 457 218</b>
	<b>Központosított ei.</b>						
94410730	Prémium évek			1 453 000	1 453 000	0	0
94411130	Érettségi, szakmai vizsgák támogatása			0	0	1 144 000	1 144 000
94411230	Pedagógus szakvizsga			0	0	7 625 000	7 625 000
94411330	Alapfokú műv. okt. tám.			0	0	2 162 000	2 162 000
94411430	Szakmai és if. fejl. támog.			0	0	0	0
94411630	Nyári gyermekétkeztetés	4 558 400	4 558 400	4 558 400	4 558 400	-544 000	-544 000
94411730	Gyógypedagógiai, osztályfőnöki pótlék			0	0	10 292 000	10 292 000
94411830	Óvodázttatási támogatás	430 000	430 000	430 000	430 000	0	0
94411930	Bérpolitikai intézkedések támogatása	119 806 627	119 806 627	249 961 489	249 961 489	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>124 795 027</b>	<b>124 795 027</b>	<b>256 402 889</b>	<b>256 402 889</b>	<b>20 679 000</b>	<b>20 679 000</b>
	<b>Központi források összesen</b>	<b>150 045 223</b>	<b>150 045 223</b>	<b>3 267 904 648</b>	<b>3 267 904 648</b>	<b>77 136 218</b>	<b>77 136 218</b>

2010. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet  
Ft-ban

Főkönyvi számla		2010. 09. 30-i módosított előirányzat		Előirányzatmódosítások, 2010. 10.15-i lemondás		2010. 12. 31-i módosított előirányzat	
száma	megnevezése	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.
<b>9421130</b>	<b>Népességhez kötött norm. állami hj.</b>						
	telep. üzem., ig. sport; szoc.és gyejő. alapsz.; helyi közműv.	124 276 318	124 276 318			124 276 318	124 276 318
	<b>Összesen</b>	<b>124 276 318</b>	<b>124 276 318</b>			<b>124 276 318</b>	<b>124 276 318</b>
<b>9421230</b>	<b>Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj.</b>						
	- szociális és egészségügyi feladatok	239 982 400	239 982 400	-5 006 000	-5 006 000	234 976 400	234 976 400
	- pénzübeli szociális juttatás	394 558 080	394 558 080			394 558 080	394 558 080
	- közoktatási feladatokhoz	1 830 481 032	1 830 481 032	-17 658 433	-17 658 433	1 812 822 599	1 812 822 599
	- egyéb: körzeti igazgatás	42 239 785	42 239 785			42 239 785	42 239 785
	<b>Összesen</b>	<b>2 507 261 297</b>	<b>2 507 261 297</b>	<b>-22 664 433</b>	<b>-22 664 433</b>	<b>2 484 596 864</b>	<b>2 484 596 864</b>
	<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>2 631 537 615</b>	<b>2 631 537 615</b>	<b>-22 664 433</b>	<b>-22 664 433</b>	<b>2 608 873 182</b>	<b>2 608 873 182</b>
	<b>Kötött felhasználású ei.</b>						
<b>94311130</b>	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)	0	0			0	0
<b>94311230</b>	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	55 800 000	55 800 000			55 800 000	55 800 000
<b>94311330</b>	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport)	0	0			0	0
<b>94312</b>	Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)	0	0			0	0
<b>943121030</b>	~ ápolási díjak	36 580 760	36 580 760	13 073 822	13 073 822	49 654 582	49 654 582
<b>94312130</b>	~ rendsz. szoc. segély	29 555 277	29 555 277	11 658 565	11 658 565	41 213 842	41 213 842
<b>94312330</b>	~ időskorúak járadéka	3 085 424	3 085 424	1 123 421	1 123 421	4 208 845	4 208 845
<b>94312530</b>	~ közcélú munka	213 434 000	213 434 000	-22 606 670	-22 606 670	190 827 330	190 827 330
<b>94312630</b>	~ rendelkezésre állási támogatás	56 784 416	56 784 416	24 142 920	24 142 920	80 927 336	80 927 336
<b>943127130</b>	~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	1 106 640	1 106 640	411 480	411 480	1 518 120	1 518 120
<b>94312730</b>	~ adósság csökk. tám.	10 454 175	10 454 175	6 901 922	6 901 922	17 356 097	17 356 097
<b>94312830</b>	~ szoc. továbbképzés	1 598 000	1 598 000		0	1 598 000	1 598 000
<b>94312930</b>	~ normatív lakásfenntartási	28 022 670	28 022 670	9 474 120	9 474 120	37 496 790	37 496 790
	<b>Összesen</b>	<b>436 421 362</b>	<b>436 421 362</b>	<b>44 179 580</b>	<b>44 179 580</b>	<b>480 600 942</b>	<b>480 600 942</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 067 958 977</b>	<b>3 067 958 977</b>	<b>21 515 147</b>	<b>21 515 147</b>	<b>3 089 474 124</b>	<b>3 089 474 124</b>
	<b>Központosított ei.</b>						
<b>94410730</b>	Prémium évek	1 453 000	1 453 000	193 000	193 000	1 646 000	1 646 000
<b>94411130</b>	Érettségi, szakmai vizsgák támogatása	1 144 000	1 144 000	633 860	633 860	1 777 860	1 777 860
<b>94411230</b>	Pedagógus szakvizsga	7 625 000	7 625 000			7 625 000	7 625 000
<b>94411330</b>	Alapfokú műv. okt. tám.	2 162 000	2 162 000			2 162 000	2 162 000
<b>94411430</b>	Szakmai és if. fejl. támog.	0	0	21 942 000	21 942 000	21 942 000	21 942 000
<b>94411630</b>	Nyári gyermekétkeztetés	4 014 400	4 014 400			4 014 400	4 014 400
<b>94411730</b>	Gyógypedagógiai, osztályfőnöki pótlék	10 292 000	10 292 000			10 292 000	10 292 000
<b>94411830</b>	Óvodáztatási támogatás	430 000	430 000	650 000	650 000	1 080 000	1 080 000
<b>94411930</b>	Bérlolitikai intézkedések támogatása	249 961 489	249 961 489			249 961 489	249 961 489
	<b>Összesen</b>	<b>277 081 889</b>	<b>277 081 889</b>	<b>23 418 860</b>	<b>23 418 860</b>	<b>300 500 749</b>	<b>300 500 749</b>
	<b>Központi források összesen</b>	<b>3 345 040 866</b>	<b>3 345 040 866</b>	<b>44 934 007</b>	<b>44 934 007</b>	<b>3 389 974 873</b>	<b>3 389 974 873</b>



Önállóan működő intézmények  
2010. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

I/c. sz. melléklet

e Ft-ban

Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás

Intézmény megnevezése	Átcsoportosítás indoka	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen	
		Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Ell.jutt.	Szocpol.ell.	Műk.c.pe.át.	Műk.c.tám.ért.	Felújítás	Beruházás	Felh.c.pe.	Felh.c.tám.ért.	Ált.tart.	Céltart.		
Csupa Csoda Óvoda	Tanfolyam költségei	-28		28												0
Csillagfűrt Bölcsőde	Szártógép vásárlás			-300					300							0
Komplex Ált. Isk.	Telefon számlájának fedezetének biztosítása	-75		75												0
Széchenyi Ált. Isk.	Bevétel 60% terhére kért továbbképzési keret biztosítása	594	128	-722												0
Egyesített Bölcsődék Központja	Egyenlegrendezés bölcsődék között	-1 926		1 926												0
Szt. László Ált.Isk.	Tartós tankönyv vásárlása			166	-166											0
Szt. László Ált. Isk.	Kerámia tábla vásárlás			-132					132							0
Fekete István Ált. Isk.	Televízió vásárlás			-110					110							0
Janikovszky Éva Ált. Isk.	Tartós tankönyv vásárlása			153	-153											0
Komplex Ált. Isk.	Egyéb gép berendezés			-575					575							0
Komplex Ált. Isk.	Épület vásárlása			-195					195							0
Széchenyi Ált. Isk.	Sportszőnyeg és fitneszgép vásárlása			-280					280							0
Csodafa Óvoda	Óvodai eszközbeszerzés			-406					406							0
Aprók Háza Óvoda	Szakmai anyag beszerzés			116					-116							0
Aprók Háza Óvoda	Fényképezőgép vásárlás			-206					206							0
Harmat Ált. Isk.	Tanulói szekrények vásárlása			-243					243							0
Széchenyi Ált. Isk.	Digitális zongora vásárlás			-198					198							0
Harmat Ált. Isk.	Mosogatógép vásárlása			-472					472							0
Szervátiusz Jenő Ált. Isk.	Nyelvi oktatómagnó beszerzés			-150					150							0
Köszí	Folyóirat beszerzés miatt			3					-3							0
Kada Mihány Ált. Isk.	Bútor vásárlása miatti átcsoport.			-119					119							0
Komplex Ált. Isk.	Jutalom éttermi szolgáltatás	-400		400												0
Szervátiusz Jenő Ált. Isk.	Projektor vásárlása			-68					68							0
Mocorgó Óvoda	Bútor vásárlása miatti átcsoport.			697					-697							0
Zeneiskola	Hangszervásárlás			-122					122							0
Janikovszky Éva Ált. Isk.	Kerámia tábla vásárlás			-235					235							0
Zeneiskola	Lapoptáska vásárlásának fedezete			-7					7							0
Szervátiusz Jenő Ált. Isk.	Interaktív tábla beszerzés			-37					37							0
Keresztúri Dezső Ált. Isk.	Terem lambériázása fedezetének biztosítása			-197					197							0
Janikovszky Éva Ált. Isk. (302)	Uszoda vegyszeradagoló			-114					114							0
Pedagógiai Szolgáltató	Számítástechnikai eszköz beszerzés			-590					590							0
Kertvárosi Ált. Isk.	Számítástechnikai eszköz beszerzés			-600					600							0
Zsivaj Óvoda	Számítástechnikai eszköz beszerzés			-151					151							0
Nevelési Tanácsadó	Számítástechnikai eszköz beszerzés	-600		600												0
Zeneiskola	Számítástechnikai eszköz beszerzés			-341					341							0
Mocorgó Óvoda	Számítástechnikai eszköz beszerzés			-66					66							0
Aprók Háza Óvoda	Blue Sys Kft számlájának kifizetése			234					-234							0
Szervátiusz Jenő Ált. Isk.	Számítástechnikai eszköz beszerzés			-130					130							0
Szt. László Ált. Isk.	Számítástechnikai eszköz beszerzés			137					-137							0
Harmat Ált. Isk.	Pályázaton nyert összegek szétosztása, korrekciója	197	53	-250												0
Mocorgó Óvoda	Év végi átvezetés (rendezés)	-148		148												0
Csodapók Óvoda	Számítástechnikai eszköz beszerzés			-185					185							0
Csodafa Óvoda	Számítástechnikai eszköz beszerzés			-41					41							0
Kápolna Ált. Isk.	Tartós tankönyv vásárlása			-39	39											0
Széchenyi Ált. Isk.	Biliárdasztal vásárlás			-104					104							0
Egyesített Bölcsődék Központja	Szociális Munka Napja alkalmából átcsoportosítás	-162		162												0
Csodapók Óvoda	Továbbképzés befejezése után jutalmazás járuléka	-12	12													0
Janikovszky Éva Ált.Isk.(302)	Továbbképzés befejezése után jutalmazás járuléka	-27	27													0
Csupa Csoda Óvoda	Továbbképzés befejezése után jutalmazás járuléka	-16	16													0
Összesen		-2 603	236	-2 540	-280	0	0	0	0	5 187	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen		-1 940	397	3 268	-280	0	0	0	0	5 396	0	0	0	0	0	6 841

Polgármesteri Hivatal

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénz	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.	Céltartalék	
Működési c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Gyermektartásdíj					1 930									1 930
		Kieg. gyermekvéd. támogatás					569									569
		Pénzbeli támogatás					17 742									17 742
	Fővárosi Önkormányzat	Helyi Önk. választás			153											153
	Fővárosi Önkormányzat	Kisebbs.Önk.választás			-2											-2
	Fővárosi Önkormányzat	Orsz.Kisebbs.Önk.választás											27			27
	BM	Létfenntartási támogatás					86									86
	URBACT II. pályázat				970											970
	OKM	Teljesítmény motivációs pály.	2 099	565												2 664
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó												3 509		3 509
Önállóan működő intézmények		71		999											1 070	
<b>Összesen</b>			<b>2 170</b>	<b>565</b>	<b>2 120</b>	<b>0</b>	<b>20 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 536</b>	<b>0</b>	<b>28 718</b>
Működési c. pe. átvét.	Önállóan működő intézmények		<b>425</b>	<b>115</b>	<b>1 715</b>								<b>150</b>			<b>2 405</b>
Intézményi működési bevétel	Önállóan működő intézmények		167	46	3 094								59			3 366
	Továbbszámlázott közüzemi díjak				528											528
<b>Összesen</b>			<b>167</b>	<b>46</b>	<b>3 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 894</b>
Felh. c. tám. ért. bev.	KMOP-3.3.4/B-2009-0002. számú pályázat				-1 319											-1 319
	Pinceveszély elhárítás támogatása										14 319					14 319
	Magyar Államkincstár	Otthonteremtési támogatás					365									365
<b>Összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 319</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 365</b>
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal		3 448	4 083	-27 022		-7 920				24 211		3 200			0
	Önállóan működő intézmények		-2 603	236	-2 540	-280					5 187					0
<b>Összesen</b>			<b>845</b>	<b>4 319</b>	<b>-29 562</b>	<b>-280</b>	<b>-7 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 398</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen</b>			<b>3 607</b>	<b>5 045</b>	<b>-23 424</b>	<b>-280</b>	<b>12 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 926</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>3 536</b>	<b>0</b>	<b>48 382</b>

Pataky Művelődési Központ

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás					-121					-1 900	2 021					0
Működési c. tám. ért. bev.	Budapest Főv. X.ker.Köb.Önk.	Férfikórus egyenruha			50											50
	Budapest Főv. X.ker.Köb.Önk.	Nyugdíjas Klub fellépő ruha			50											50
	Budapest Főv. X.ker.Köb.Önk.	Gárdonyi Géza karácsonyi ünn.			150											150
<b>Összesen</b>			0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
<b>Mindösszesen</b>			0	0	129	0	0	0	0	-1 900	2 021	0	0	0	0	250

Szent László Gimnázium

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Működési c. tám. ért. bev.	OKM	TÁMOP 3.1.5 pályázat	4 380	560	1 310						750					7 000
Működési c.pénzeszk.áv.	Japán-Magyar Egym.Fórum	japán képzés	891													891
	Tempus Közalapítvány	Egész életen át tanulás pr.	1 275		872						227					2 374
<b>Összesen</b>			2 166	0	872	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	3 265
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás			-3 367	1 017	1 425	925										0
<b>Mindösszesen</b>			3 179	1 577	3 607	925	0	0	0	0	977	0	0	0	0	10 265

<b>Önkormányzat mindösszesen</b>			6 786	6 622	-19 688	645	12 772	0	0	-1 900	46 924	0	3 200	3 536	0	58 897
----------------------------------	--	--	-------	-------	---------	-----	--------	---	---	--------	--------	---	-------	-------	---	--------

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>Polgármesteri Hivatal</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	2 170	565	2 120		20 327								3 536		28 718	28 719
Műk. c. pénzeszköz átvétel	425	115	1 715					150							2 405	2 405
Intézmény műk. bevétel	167	46	3 622					59							3 894	3 894
Felh. c. tám. ért. bevétel			-1 319		365			14 319							13 365	13 365
Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.	845	4 319	-29 562	-280	-7 920			29 398		3 200					0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 607</b>	<b>5 045</b>	<b>-23 424</b>	<b>-280</b>	<b>12 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 926</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 536</b>	<b>0</b>	<b>48 382</b>	<b>48 383</b>
<b>Köb. Egészségügyi Szolgálat</b>																
Kerekítés miatti korrekció (OEP fin.)															0	-1
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>
<b>Pataky Művelődési Központ</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.			250												250	250
Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.			-121					-1 900	2 021						0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 900</b>	<b>2 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Szent László Gimnázium</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	4 380	560	1 310						750						7 000	7 000
Műk. c. pénzeszköz átvétel	2 166		872					227							3 265	3 265
Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.	-3 367	1 017	1 425	925											0	0
<b>Összesen</b>	<b>3 179</b>	<b>1 577</b>	<b>3 607</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 265</b>	<b>10 265</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>6 786</b>	<b>6 622</b>	<b>-19 688</b>	<b>645</b>	<b>12 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 900</b>	<b>46 924</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 536</b>	<b>0</b>	<b>58 897</b>	<b>58 897</b>



## Saját és polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosítások

I/c. sz. melléklet  
e Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
<b>Működési célú tám. ért. bevétel</b>																
Polgármesteri Hivatal	2 170	565	2 120		20 327								3 536		28 718	28 719
Pataky Művelődési Központ			250												250	250
Szent László Gimnázium	4 380	560	1 310					750							7 000	7 000
<b>Összesen</b>	<b>6 550</b>	<b>1 125</b>	<b>3 680</b>	<b>0</b>	<b>20 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 536</b>	<b>0</b>	<b>35 968</b>	<b>35 969</b>
<b>Műk. c. pénzeszköz átvétel</b>																
Polgármesteri Hivatal	425	115	1 715					150							2 405	2 405
Szent László Gimnázium	2 166		872					227							3 265	3 265
<b>Összesen</b>	<b>2 591</b>	<b>115</b>	<b>2 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 670</b>	<b>5 670</b>
<b>Intézményi műk. bevétel</b>																
Polgármesteri Hivatal	167	46	3 622					59							3 894	3 894
<b>Összesen</b>	<b>167</b>	<b>46</b>	<b>3 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 894</b>	<b>3 894</b>
<b>Felhalmozási c. tám. ért. bevétel</b>																
Polgármesteri Hivatal			-1 319		365			14 319							13 365	13 365
Kerekítés miatti korrekció (OEP fin.)	0	0	-1 319	0	365	0	0	14 319	0	0	0	0	0	0	13 365	13 365
<b>Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.</b>																
Polgármesteri Hivatal	845	4 319	-29 562	-280	-7 920			29 398			3 200				0	0
Pataky Művelődési Központ			-121					-1 900	2 021						0	0
Szent László Gimnázium	-3 367	1 017	1 425	925											0	0
<b>Összesen</b>	<b>-2 522</b>	<b>5 336</b>	<b>-28 258</b>	<b>645</b>	<b>-7 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 900</b>	<b>31 419</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Köb. Egészségügyi Szolgálat</b>																
Kerekítés miatti korrekció (OEP fin.)															0	-1
<b>Bevételi jogcímenként</b>																
Műk. c. tám. ért. bev.	6 550	1 125	3 680	0	20 327	0	0	0	750	0	0	0	3 536	0	35 968	35 969
Műk. c. pe. átvétel	2 591	115	2 587	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	5 670	5 670
Int. műk. bevétel	167	46	3 622	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	3 894	3 894
Felh. c. tám. ért. bevétel	0	0	-1 319	0	365	0	0	0	14 319	0	0	0	0	0	13 365	13 365
Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.	-2 522	5 336	-28 258	645	-7 920	0	0	-1 900	31 419	0	3 200	0	0	0	0	0
Kerekítés miatti korrekció (OEP fin.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
<b>Mindösszesen</b>	<b>6 786</b>	<b>6 622</b>	<b>-19 688</b>	<b>645</b>	<b>12 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 900</b>	<b>46 924</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 536</b>	<b>0</b>	<b>58 897</b>	<b>58 897</b>

Képviselő-testület rendelkezési  
jogkörébe tartozó

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

73.282.000 Ft működési célú általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2010.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>44 928 302</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
V/11/165/2010	Országos Kisebbségi Önk.választás központi forrás	26 800
V/11/170/2011	Idegenforgalmi adó többletforrás	3 508 766
	<b>Összesen</b>	<b>3 535 566</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	
2230/2010.(X.21.)	Közbeszerzési eljárás szakértői díja	500 000
2357/2010.(XI.18.)	Pénzügyi átvilágítás	5 000 000
2363/2010.(XI.18.)	Új tornacsarnok tanulmányterv (Harmat Ált.Iskola)	900 000
2380/2010.(XI.18.)	S1 ideiglenes korcsolyapálya	20 000 000
2391/2010.(XI.18.)	Magyarország Kincsestára könyvsorozat	2 699 550
2444/2010.(XI.18.)	Stróbl Orsolya kártérítés	3 263 550
2745/2010.(XII.16.)	Köbánya-Gergely Kft beolvadás ktgek	4 000 000
2839/2010.(XII.16.)	Polg.Hivatal dolg.bérlet	6 000 000
	<b>Összesen</b>	<b>42 363 100</b>
	<b>2010.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>6 100 768</b>

**Polgármester rendelkezési jogkörébe tartozó 13.500.000 Ft  
általános tartalék  
2010. évi felhasználásának alakulása**

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2010.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>2 612 112</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
V/18/353/2011	Népjóléti Bizottság Családsegítő Szolgálat részére nyújt.tám. visszafizetése	200 000
	<b>Összesen</b>	<b>200 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	
V/18/353/2010	Családsegítő Szolgálat karácsonyi ünnepség támogatása	200 000
V/18/369/2011	BRFK támogatás	95 000
V/18/370/2012	Mozgássérültek Bp-i Egyesülete mikulás, karácsonyi rendezvény támogatása	100 000
V/18/380/2013	Polgármesterek kézikönyve	13 725
V/18/381/2014	Mobil telefon szolgáltatás	48 580
V/18/382/2015	Magyar Vöröskereszt	101 640
V/18/383/2016	Kossuth Lajos Gyermekotthon	44 450
V/18/394/2017	Szoc.int.vezetői étkezés	84 150
	<b>Összesen</b>	<b>687 545</b>
	<b>2010.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>2 124 567</b>

Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság  
rendelkezési jogkörébe tartozó  
1.800.000 Ft  
általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2010.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>Módosítások ( - )</b>	<b>0</b>
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Gazdasági Bizottság tartalékába	1 800 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>2010.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>0</b>

Kulturális és Oktatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó

2.700.000 Ft

általános tartalék

2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2010.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>385 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalékába	385 000
	<b>Összesen</b>	<b>385 000</b>
	<b>2010.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>0</b>

Szociális és Egészségügyi Bizottság rendelkezési jogkörbe tartozó  
2.700.000 Ft  
általános tartalék  
2010. évi felhasználásnak alakulása

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	612 000
	Módosítások (-)	
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Népjóléti Bizottság tartalékába	612 000
	Összesen	612 000
	2010.12.31. módosított előirányzat	0

Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság  
rendelkezési jogkörébe tartozó 15.500.000 Ft  
általános tartalék  
2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2010.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 398 777</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalékába	1 398 777
	<b>Összesen</b>	<b>1 398 777</b>
	<b>2010.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>0</b>

Jogi Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó  
6.300.000 Ft általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	0
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	2010.12.31. módosított előirányzat	0



Pénzügyi Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó  
1.800.000 Ft  
általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	1 300 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2010.12.31. módosított előirányzat	1 300 000

**Gazdasági Bizottság**  
**rendelkezési jogkörébe tartozó**  
**általános tartalék**  
**2010. évi felhasználásának alakulása**

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2010.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>0</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság tartalékából	1 800 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 800 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	<b>0</b>
2859/2010.(XII.16.)	Csángó Bál rendezésére	200 000
	<b>Összesen</b>	<b>200 000</b>
	<b>2010.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>1 600 000</b>

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság  
 rendelkezési jogkörébe tartozó  
 általános tartalék  
 2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet  
 Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2010.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>0</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Kulturális és Oktatási Bizottság tartalékából	335 000
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Sport, Ifjúsági és Civil Kisebbségi Bizottság tartalékából	1 398 777
2415/2010.(XI.18.)	Köb.Kulturális Közalapítvány számlamegszüntetés	149 305
91/2010.(III.11.)	Renczés Balázs fel nem használt támogatás visszarendezése	150 000
	<b>Összesen</b>	<b>2 033 082</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	<b>0</b>
15/2010.(XI.4.)	Kőbányai Nyugdíjas Klub fellépő ruhák	50 000
22/2010.(XI.4.)	Görög Kisebbségi Önkormányzat karácsonyi ünnepség	120 000
23/2010.(XI.4.)	Örmény Kisebbségi Önkormányzat Mikulás ünnepség	50 000
33/2010.(XI.4.)	Református Egyházközség Adventi hitéleti program	100 000
34/2010.(XI.4.)	Gyakorló és Gépmadár u.Idősek karácsonyi program	120 000
36/2010.(XI.4.)	Nóva Közhasznú Karate Sportegy. Szabó Kristóf karate felszerelés	50 000
38/2010.(XI.4.)	Mozgássérültek Bp-i Egyesülete karácsonyi ünnepség	50 000
72/2010.(XII.2.)	Tutta Forza Zenekar 250 db CD lemez	375 000
75/2010.(XII.2.)	Tutta Forza Zenekar utiköltség	150 000
88/2010.(XII.2.)	Gárdonyi Géza Klub karácsonyi rendezvény	150 000
99/2010.(XII.2.)	Közép-magyarországi Technikai és Tömegsportklub karácsonyi rendezvény	50 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 265 000</b>
	<b>2010.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>768 082</b>

**Népjóléti Bizottság  
 rendelkezési jogkörébe tartozó  
 általános tartalék  
 2010. évi felhasználásának alakulása**

I/d. sz. melléklet  
 Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2010.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>0</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Szociális és Egészségügyi Bizottság tartalékából	612 000
	<b>Összesen</b>	<b>612 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	<b>0</b>
5/2010.(XI.2.)	Egyesített Bölcsődék karácsonyi ünnepség	300 000
6/2010.(XI.2.)	Családsegítő Szolgálat támogatásának visszafizetése polgármesteri tartalékba	200 000
207/2010.(XI.30.)	Nagycsaládosok karácsonyi ünnepség	112 000
	<b>Összesen</b>	<b>612 000</b>
	<b>2010.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>0</b>

Képviselő-testület rendelk. jogkörébe tartozó  
76.400.000 Ft felhalmozási célú általános tartalék  
2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	0
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	2010.12.31. módosított előirányzat	0

## felhalmozási célú általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	<b>2010.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>1 300 000</b>
	<b>Módosítások (-)</b>	<b>0</b>
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Gazdasági Bizottság tartalékába	1 300 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 300 000</b>
	<b>2010.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>0</b>

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

1.800.000 Ft

felhalmozás célú általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	1 800 000
	Módosítások ( - )	0
	Összesen	0
	2010.12.31. módosított előirányzat	1 800 000

**Gazdasági Bizottság  
rendelkezési jogkörébe tartozó  
felhalmozási célú általános tartalék  
2010. évi felhasználásának alakulása**

I/d. sz. melléklet  
Ft-ban

Határozatszám	Magnevezés	Összeg
	<b>2010.09.30. módosított előirányzat</b>	<b>0</b>
	<b>Módosítások (+)</b>	
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság felh.célú tartalékából	1 300 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 300 000</b>
	<b>2010.12.31. módosított előirányzat</b>	<b>1 300 000</b>



Tartalékok terhére történő 2010. évi előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,  
önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felh.célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
Polgármester			200										-200		0
Polgármester													-200		-200
													200		200
Polgármester							95						-95		0
Polgármester						100							-100		0
Polgármester			14										-14		0
Polgármester			49										-49		0
Polgármester			102										-102		0
Polgármester			44										-44		0
Polgármester			84										-84		0
1994/2010.(VIII.26.) KT korr.			-1 000		1 000										0
2230/2010.(X.21.) KT			500										-500		0
2242/2010.(X.21.) KT						6 000								-6 000	0
2244/2010.(X.21.) KT									5 000					-5 000	0
2257/2010.(X.21.) KT					3 533									-3 533	0
2258/2010.(X.21.) KT						50							-50		0
2357/2010.(XI.18.) KT			5 000										-5 000		0
2363/2010.(XI.18.) KT									900				-900		0
2380/2010.(XI.18.) KT			20 000										-20 000		0
2391/2010.(XI.18.) KT			2 699										-2 699		0
2397/2010.(XI.18.) KT						5 000								-5 000	0
2410/2010.(XI.18.) KT	14 971	4 042												-19 013	0
2411/2010.(XI.18.) KT	14 676	3 962												-18 638	0
2412/2010.(XI.18.) KT	907	190	45											-1 142	0
2444/2010.(XI.18.) KT			94		3 170								-3 264		0
2634/2010.(XII.16.) KT					14 000									-14 000	0
2683/2010.(XII.16.) KT									40 000					-40 000	0
2689/2010.(XII.16.) KT			2 500					7 500						-10 000	0
2696/2010.(XII.16.) KT	283	77												-360	0

Tartalékok terhére történő 2010. évi előirányzat módosítás kiadási jogcímenkénti,  
önállóan működő és gazdálkodó intézménykénti bontásban

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felh.célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
2745/2010.(XII.16.) KT			4 000										-4 000		0
2837/2010.(XII.16.) KT	975	263												-1 238	0
2839/2010.(XII.16.) KT	6 000												-6 000		0
2859/2010.(XII.16.) KT						200							-200		0
2860/2010.(XII.16.) KT									680					-680	0
2861/2010.(XII.16.) KT									2 500					-2 500	0
2862/2010.(XII.16.) KT									5 300					-5 300	0
2863/2010.(XII.16.) KT									131					-131	0
16/2011.(I.20.) KT	226	61												-287	0
5/2010.(XI.2.) Népj.B			300										-300		0
207/2010.(XI.30.) Népj.B						112							-112		0
91/2010.(III.11.) KOB fel nem haszn.tám.visszarendeze						-150							150		0
15/2010.(XI.4.) KOS							50						-50		0
22/2010.(XI.4.) KOS			120										-120		0
23/2010.(XI.4.) KOS			50										-50		0
33/2010.(XI.4.) KOS						100							-100		0
34/2010.(XI.4.) KOS						120							-120		0
36/2010.(XI.4.) KOS						50							-50		0
38/2010.(XI.4.) KOS						50							-50		0
72/2010.(XII.2.) KOS						375							-375		0
75/2010.(XII.2.) KOS			150										-150		0
88/2010.(XII.2.) KOS							150						-150		0
99/2010.(XII.2.) KOS						50							-50		0
<b>Összesen</b>	<b>38 038</b>	<b>8 595</b>	<b>34 951</b>	<b>0</b>	<b>21 703</b>	<b>12 057</b>	<b>295</b>	<b>7 500</b>	<b>54 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44 828</b>	<b>-132 822</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal	37 138	8 352	34 951		21 703	12 057	295	7 500	54 511				-44 828	-132 822	-1 143
Szent László Gimnázium	350	95													445
Pataky Művelődési Központ	400	108													508
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	150	40													190
<b>Mindösszesen</b>	<b>38 038</b>	<b>8 595</b>	<b>34 951</b>	<b>0</b>	<b>21 703</b>	<b>12 057</b>	<b>295</b>	<b>7 500</b>	<b>54 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44 828</b>	<b>-132 822</b>	<b>0</b>

Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások 2010.12.31.  
Kiadások

I/I. sz. melléklet  
e Ft-ban

Határozatszám	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-on kívül	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel értékpapír	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pénzm. elszámolása	Összesen
1354/2010.(VI.17.) Test.hat.fel nem használt összeg visszarendezése					422	-422										0
17/2010.(XI.4.), 96/2010.(XII.2.) KOS	87	23														-13 680
87/2010.(XII.2.) KOS			73	-73												13 680
2254/2010.(X.21.) Test.hat.					-900	900										0
2328/2010.(X.21.) Test.hat.	1 975	533					-2 508									0
2336/2010.(XI.18.) Test.hat.										2 000	-2 000					0
2340/2010.(XI.18.) Test.hat.								100	-100							0
2400/2010.(XI.18.) Test.hat.								-425	425							0
2415/2010.(XI.18.) Test.hat.													149			149
2684/2010.(XII.16.) Test.hat.			-142													-142
			142													142
2686/2010.(XII.16.) Test.hat.			5 098					-5 098								0
2697/2010.(XII.16.) Test.hat.	387	105					-492									0
2840/2010.(XII.16.) Test.hat.									-1 000							-1 000
									1 000							1 000
2841/2010.(XII.16.) Test.hat.									-8 750	8 750						0
<b>Összesen</b>	<b>2 449</b>	<b>661</b>	<b>5 171</b>	<b>-73</b>	<b>-478</b>	<b>-1 022</b>	<b>-1 610</b>	<b>-5 423</b>	<b>-8 425</b>	<b>10 750</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
<b>Intézményi bontás</b>																
Polgármesteri Hivatal	2 449	661	5 171	-148	-478	-1 022	-1 610	-5 423	-8 425	10 750	-2 000		149			74
Szent László Gimnázium				75												75
Pataky Művelődési Központ																0
Köbányai Egészségügyi Szolgálat																0
<b>Összesen</b>	<b>2 449</b>	<b>661</b>	<b>5 171</b>	<b>-73</b>	<b>-478</b>	<b>-1 022</b>	<b>-1 610</b>	<b>-5 423</b>	<b>-8 425</b>	<b>10 750</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>







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



## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

### Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló  
23/2010. (XI. 19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010. (IX. 17.) és a 17/2010.  
(VI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (II.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására vonatkozó dokumentációja a könyvvizsgáló számára megküldésre került.

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 67. §-ában foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

A költségvetési rendelet módosítására kötelező jogszabályi előírások vonatkoznak, melyek betartását a könyvvizsgáló kompetenciája ellenőrizni.

A könyvvizsgáló a költségvetési rendeletmódosítás-tervezetet, annak teljes dokumentációját a vonatkozó jogszabályi előírások alapján átvizsgálta, és véleményét az alábbiakban hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek tudomására:

1. Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 67. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a Képviselő - Testület **legkésőbb** a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, **december 31-i hatállyal** dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

Az előirányzat módosítások elvégzésének végső határidejét - külön jogszabályként - az Áhsz. 10. § (1) bekezdése rögzíti, ami a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejét a következő költségvetési év február 28-áig írja elő.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően tehát a tárgyévet érintő előirányzat módosítások (központi, saját hatáskörű) végső határideje február 28.

2. A jelenlegi rendeletmódosításra a 2010. november 19-én elfogadott költségvetés óta bekövetkezett változások okán került sor, melyek a költségvetés főösszegét 104.452 e Ft-tal növelik.
3. A bevételi és kiadási főösszeg növekedését a központi támogatások módosításai (44.934 e Ft), intézményi saját hatáskörű előirányzatok módosításai (58.897 eFt), a helyi kisebbségi önkormányzatok döntési jogkörébe tartozó előirányzatok módosításai (472 eFt), valamint a képviselő-testületi, bizottsági döntések keretében végrehajtott módosítások (149 eFt) indokolják.
4. A rendeletmódosítás tervezete továbbá tartalmazza az átruházott jogkörben történő előirányzatok módosításait is a tartalékok terhére. A módosítás hatására az általános tartalékok összege 14.993 eFt-ra, a céltartalékok összege 622.251 eFt-ra változott, a tartalékok mindösszesen 210.618 eFt-tal kerültek csökkentésre.

5. Az Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai nem módosulnak, azok változatlan összegben kerülnek a költségvetésben bemutatásra, így a módosítások eredményeképpen:


- a költségvetési bevételek összege 19.372.246 ezer forintban,
- a finanszírozási bevételek összege 1.304.500 ezer forintban,
- így a bevételek főösszege 20.676.746 ezer forintban,
  
- a költségvetési kiadások összege 20.432.869 ezer forintban,
- a finanszírozási kiadások összege 243.877 ezer forintban,
- így a kiadások főösszege 20.676.746 ezer forintban

kerül meghatározásra.

6. Az előterjesztés részletesen bemutatja a fentiekben megfogalmazottakat, rendeletmódosítási indokokkal alátámasztva, mely a Képviselő - Testület számára megfelelő információt biztosít döntése megalapozására.

A könyvvizsgáló a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetet megvizsgálta és megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelő, rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2011. február 07.



dr. Szabellédi István  
kamarai tag könyvvizsgáló