

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai  
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

4/105/2/2011

2011 APR 21

Budapest, .....

Tárgy: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai  
Önkormányzat Képviselő-testülete .../2011.  
(...) önkormányzati rendeletének megalkotása  
az Önkormányzat 2010. évi költségvetési be-  
számolójáról és zárszámadásáról szóló  
.../2011. (...) önkormányzati rendelet kiegészít-  
téséről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az annak végrehajtásáról szóló, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelően elkészítettük az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.

A beszámoló alapján kidolgozásra került az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának elszámolása, mely egyben a 2010. évi költségvetési beszámoló kiegészítése.

A Gazdasági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

A C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság a rendelet-tervezetet véleményezte, melyet az előterjesztéshez csatolunk.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél képződött pénzmaradványt az ehhez kapcsolható, de számviteli elszámolása miatt a finanszírozási eltérésekből adódó előző évi visszatérüléseket, valamint a pénzmaradványt terhelő elvonásokat mutatjuk be a következőkben:

Intézmény megnevezése	Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány	Mérleg szerinti pénzm. t.évi+előző évi tart.	Kiutalatlantámogatás	T.évi túlfinansz. visszautalás	Pénzmaradványt terhelő elvonások		Költségvetési kiutalás, intézményi befizetés	Költségvetési pénzmaradvány összesen
Pataky Műv. Közp.	8 141	8 141	-	- 1 775	-	-	-	6 366
Szent László Gimn.	22 480	22 840	-	- 5 146	- 116	-	-	17 218
Kőb. Eü. Szolgálat	42 657	42 657	7 983	-	-	-	-	50 640
<b>Összesen:</b>	<b>73 278</b>	<b>73 278</b>	<b>7 983</b>	<b>- 6 921</b>	<b>-116</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74 224</b>
Polgm.Hív.	2 704 412	3 195 849	-7 983	6 921	+116	-4 918	1 551	3 191 536
<b>Mindössz.</b>	<b>2 777 690</b>	<b>3 269 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 918</b>	<b>1 551</b>	<b>3 265 760</b>

A kötelezettségekkel terhelt feladatok finanszírozására minden önállóan működő és gazdálkodó intézménynél biztosítunk forrást. A 2010. évi alulfinanszírozást maradéktalanul az intézmények rendelkezésére bocsátjuk.

A szabad rendelkezésű pénzmaradványt elvonásra javasoljuk.

A képződött pénzmaradvány és a visszatérülések felhasználása feladatonként és intézményenként a következő:

	eFt-ban
<b>Pataky Művelődési Központ</b>	
I. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány	8.141
II. Tárgyévi túlfinanszírozás visszautalása	1.775
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>6.366</b>
<u>Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány</u>	
Működési kiadásokra	
Személyi juttatásra	
(Igazgatói juttatás és járulékai)	508
Kötelezettségek összesen	508
<b>Szabad rendelkezésű pénzmaradvány</b>	<b>5.858</b>

melyet elvonásra javaslok a polgármester működési célú általános tartalékkeretét emelve.

eFt-ban

**Szent László Gimnázium**

I. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány	22.480
II. Tárgyévi túlf finanszírozás visszautalása	5.146
III. Pénzmaradványt terhelő elvonás (fel nem használt pályázati pénz)	116

---

**Költségvetési pénzmaradvány** **17.218**

Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

Működési kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17.018	
Felhalmozási kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	200	
Személyi kiadások pénzmaradványa		9.391
Illetmények Támop 3.1.5-09/A/1 pályázat fel nem használt része	1.643	
Pótlék Támop 3.1.5-09/A/1 pályázat fel nem használt része	200	
Sárkány Péter igazgató önkormányzati jutalma	350	
Túlóra díj 11. hó	1.037	
Ker. kieg. Támop 3.1.5-09/A/1 pályázat	38	
Ker. kieg. Támop 3.4.3.pályázat	357	
Juttatás Támop 3.1.5-09/A/1 pályázat	68	
Közlekedési költség Támop 3.1.5-09/A/1	18	
Japán pályázat	255	
Megbízási díjak	5.425	
Személyi juttatások járuléka		2.383
Nyugdíjbiztosítási járulék	1.331	
Természetbeni EÜ járulék	6	
Pénzbeni EÜ járulék	82	
Egészségügyi hozzájárulás	388	
Munkaadói járulék	576	
Dologi kiadások pénzmaradványa pályázat		1.180
Támop 3.4.3 pályázat fel nem használt része	79	
Támop 3.4.4 B. pályázat fel nem használt része	36	
Támop 3.1.5-09/A/1 pályázat fel nem használt része	1.065	
2010. évi szállítók		4.064
Felhalmozási kiadások pénzmaradvány pályázat		200
Támop 3.1.5-09/A/1 pályázat fel nem használt része	200	

---

Kötelezettségek összesen:

**Az intézménynek nincs szabad rendelkezésű pénzmaradványa**

eFt-ban

**Kőbányai Egészségügyi Szolgálat**

I. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány	42.657
II. Kiutalatlan támogatás	7.983
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>50.640</b>

Kötelezettségvállalással terhelt feladatok

Működési kiadásokra	
2010. évi szállítók	16.604
2010. évi kártyapénz	9.621
2010. évi praxispénz	4.300

**Szabad rendelkezésű pénzmaradvány** **20.115**

melyet elvonásra javaslok a Polgármester működési célú általános tartalékkeretét emelve.

eFt-ban

**Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa tartalmazza az önállóan működő intézményeknél képződött 2010. évi maradványt is.

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeihez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának levezetését kötelezettséggel terhelt és feladatokkal terhelhető forrásokra dolgoztuk ki, megbontva működési és felhalmozási célú feladatokra.

Az 1. mellékletben kerül bemutatásra a Polgármesteri Hivatal dolgozói anyagi érdekeltségének szabályozása alapján fizetendő jutalék levezetése.

**Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények**

**I. Mérleg szerinti pénzmaradvány (tárgyévi + előző évi)** **3.195.849**

**Pénzmaradványt terhelő elvonások**

- Elszámolás alapján befizetési kötelezettség MÁK felé normatív kötött felhasználású támogatások központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások után	4.918
---	-------

- Intézmények 2010. évi kiutalatlan támogatása Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	7.983
---	-------

---

<b>Elvonások összesen</b>	<b>12.901</b>
---------------------------	---------------

**II. Előző évi visszatérülések elszámolása**

- Szent László Gimnázium 2010. évi fel nem használt pályázati maradvány	116
- Normatív hozzájárulás 2010.évi elszámolás után	1.551
Intézményi 2010. évi túlfinanszírozás visszautalása	
- Pataky Művelődési Központ	1.775
- Szent László Gimnázium	5.146
<b>Visszatérülések összesen:</b>	<b>8.588</b>

<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>3.191.536</b>
------------------------------------	------------------

- Polgármesteri Hivatal + önállóan működő intézmények	
- 2011. évi költségvetésben az áthúzódó fizetési kötelezettségek fedezetére betervezve	1.931.047
ebből: működési kiadásokra	588.681
felhalmozási kiadásokra	1.342.366

<b>Korrigált pénzmaradvány</b>	<b>1.260.489</b>
--------------------------------	------------------

**Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány**

- Kisebbségi önkormányzatoknál nincs kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	-
--	---

A mérleg szerinti szállítói kötelezettség 202.810 eFt,  
melyből 194.941 eFt-ot a költségvetés tervezésekor  
beterveztünk pénzmaradvány fedezettel

2010. évi pénzmaradványt terhelő szállítói kötelezettség	7.869
- működésre	7.869

Polgármesteri Hivatal	42.587
- áthúzódó bér, bér jellegű juttatás	35.629
- munkáltatót terhelő járulékok	6.958
- szociális továbbképzés és szakvizsga	
2010. évi feladattal terhelt maradványa	20

Önállóan működő intézmények pénzmaradványt  
terhelő kötelezettségei

Felhalmozásra	
- Újhegyi 5-7. Óvoda	18
- Kada u. 27-29. Ált. Iskola	26
	44

Működésre		3.714
- Bánya u. 32. Ált. Iskola	208	
- Bem J. Ált. Iskola	22	
- Keresztury D. Ált. Iskola	147	
- Kápolna téri Ált. Iskola	127	
- Szent László tér Ált. Iskola	76	
- TÁMOP 3.4.4	3.134	

Bér jellegű (cafetéria) + járuléka		902
- Bölcsődék	148	
- Ászok u. Óvoda	38	
- Újhegyi 5-7. Óvoda	16	
- Zsivaj u. Óvoda	23	
- Harmat u. 88. Ált. Iskola	125	
- Harmat u. 196. Ált. Iskola	30	
- Kada u. 27. Ált. Iskola	65	
- Szent László tér Ált. Iskola	11	
- Széchenyi Ált. Iskola	30	
- Gém u. Ált. Iskola	12	
- Családsegítő Szolgálat	13	
- Nevelési Tanácsadó	328	
- Mádi u. 86. Óvoda	26	
- Újhegyi Uszoda	7	
- Kőbányai út 38. Óvoda	14	
- Szervátiusz Ált. Iskola	13	
- Jászberényi út 89. Ált. Iskola	3	

Érdekeltségi szabályozás alapján  
(1. melléklet szerint)

4. § (1) és 5. § (1) bekezdése alapján		
- jutaléka	34.579	
- jutalék járuléka	9.336	43.915

Az önállóan működő intézmények előirányzat maradványát a 2. melléklet tartalmazza, részletezve intézményenként és kiemelt jogcímenként.

A táblázat bemutatja az előirányzat maradványokat és túllépéseket személyi juttatás és járuléka, valamint dologi kiadás megbontásban.

**Szabad rendelkezésű pénzmaradvány (tárgyévi + előző évi) 1.161.438**

A Kisebbségi Önkormányzatok szabad pénzmaradványa, mellyel önállóan rendelkeznek és működési célra kívánják felhasználni		3.183
- Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat	80	
- Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat	318	
- Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	224	

- Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat	62
- Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat	104
- Kőbányai Német Önkormányzat	331
- Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	564
- Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	338
- Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	1.162

A pénzmaradvány részét képezi a forgatási célú értékpapír záró állományi értéke, mely nem készpénzben testesül meg.  
Kárpótlási jegyek állományi értéke 1.404

**Felhasználható szabad rendelkezésű pénzmaradvány (tárgyévi + előző évi) 1.156.851**

tárgyévi	665.414
előző évi	491.437

Tartalékolását az alábbiak szerint javaslom:


- Képviselő-testület felhalmozási célú céltartalék (bevételei kiesések ellensúlyozására)	1.000.000
- Polgármester működési célú általános tartalékába	56.851
- Képviselő-testület működési célú általános tartalékába	30.000
- Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékába	70.000

A fentieket figyelembe véve az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé.

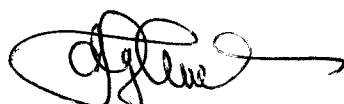
**Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. mellékletben foglaltak szerint megalkotja a .../2011. (...) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról szóló .../2011. (...) önkormányzati rendelet kiegészítéséről.

Budapest, 2011. március 24.

  
Kovács Róbert

Törvényességi szempontból látta:



Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**A Polgármesteri Hivatal dolgozói  
anyagi érdekeltségének szabályozása  
alapján fizetendő jutalék**

A 41/2007. (XII. 19.) számú Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 3. §-a alapján érdekeltségi jutalék képezhető helyi adókból.

4. § (2) Érdekeltségi jutalék címén kifizetés csak akkor történhet, ha a tárgyidőszakban az éves költségvetési előirányzatban betervezett adóbevételek teljesítése összességében meghaladja a 100%-ot.

(3) mértéke:

- 102 %-ig: a jutalékot képező bevétel 20 %-a,
- 103 %-ig: a 102 %-ig képzett összeg és a 103 % jutalékot képező bevétele 25 %-ának együttes összege,
- 103 % fölött: a 103 %-ig képzett összeg és a 103 % fölött a jutalékot képező bevétel 30 %-ának együttes összege.

Megnevezés	Módosított előirányzat	eFt-ban
		Teljesítés
Építményadó	2.633.000	2.667.612
Telekadó	633.000	706.546
Gépjármű adó	550.000	609.878
Pótlék, bírság (helyi adókból)	34.000	33.457
<b>Összesen</b>	<b>3.850.000</b>	<b>4.017.493</b>

Jutalékalap 167.493 eFt 104,35%

ebből: 102 %-ig 20 %		
77.000 eFt	20 %-a	15.400 eFt
102 - 103%-ig 25 %		
38.500 eFt	25 %-a	9.625 eFt
103 % fölött 30 %		
51.993 eFt	30 %-a	15.598 eFt
<b>Összesen</b>		<b>40.623 eFt</b>



E Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hatósági és eljárási bevételek	8.800	9.982
Hatósági bevételek (közterület bírság, egyéb bírság)	23.700	28.488
Bérleti díjak (Klub és Házasságkötő terem, Polgármesteri Hivatali terület-bérlés, helyiségbérlés)	33.250	37.072
Polgármesteri Hivatal továbbszámlázott közmű – és energia szolgáltatás	11.792	10.536
Közterület-használati díja	115.000	101.513
Kamatbevételek összesen kisebbséggel együtt *	80.000	171.050
Ebből rövid lejáratú betét után kapott kamatbevételek	80.000	112.635
Államháztartáson kívüli hitel, kölcsön visszatérülések	81.000	65.467
Mindösszesen * nélkül	353.542	365.693

Jutalékalapot képező bevétel 5.§ (1) alapján 12.151 eFt.

A 41/2007. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelet 5. § (2) alapján érdekeltségi jutalék csak akkor fizethető, ha a tárgyidőszakban az éves költségvetési előirányzatban az 5. § (1) bekezdésben foglalt jogcímeken a tervezett bevétel teljesítése összességében meghaladja a 100%-ot.

5. § (3) bekezdése alapján mértéke:

102 %-ig: a jutalékot képező bevétel 25 %-a,

105 %-ig: a 102 %-ig képzett összeg és a 105 % jutalékot képező bevétele 30 %-ának együttes összege,

105 % fölött: a 105 %-ig képzett összeg és a 105 % fölött a jutalékot képező bevétel 35 %-ának együttes összege.

Jutalékalap 12.151 eFt 103,44%

ebből: 102 %-ig 25 %

7.071 eFt 25 %-a 1.768 eFt

105%-ig 30 %

5.080 eFt 30 %-a 1.524 eFt

Összesen 3.292 eFt

Jutalékra felhasználható összeg 34.579 eFt

Jutalék járulékára 9.336 eFt

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete**

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

**1. §** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi mérleg szerinti pénzmaradványát az alábbiak szerint fogadja el.

eFt-ban

Intézmény	Mérleg szerint pénzmaradvány (tárgyévi + előző évi)
Pataky Művelődési Központ	8 141
Szent László Gimnázium	22 480
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	42 657
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	3 195 849

**2. § (1)** Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények 2010. évi pénzmaradvány-elszámolását az előző évi visszatérülések bevonásával hagyja jóvá.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények a pénzmaradványt és a bevonható forrásokat az 1. melléklet szerinti feladatokra használhatják fel.

**3. § (1)** Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi pénzmaradvány-elszámolását az előző évi visszatérülések bevonásával hagyja jóvá.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a pénzmaradványt és a bevonható forrásokat a 2. melléklet szerinti feladatokra használhatják fel.

**4. §** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Róbert  
polgármester

Dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**A kihirdetés napja: 2011. április**

**A hatályba lépés napja: 2011. április**

**Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények  
2010. évi pénzmaradvány elszámolása**

**eFt-ban**

**Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa tartalmazza az önállóan működő intézményeknél képződött 2010. évi maradványt is.

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeihez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának levezetését kötelezettséggel terhelt és feladatokkal terhelhető forrásokra dolgoztuk ki, megbontva működési és felhalmozási célú feladatokra.

Az 1. mellékletben kerül bemutatásra a Polgármesteri Hivatal dolgozói anyagi érdekeltségének szabályozása alapján fizetendő jutalék levezetése.

**Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények**

**I. Mérleg szerinti pénzmaradvány (tárgyévi + előző évi) 3.195.849**

**Pénzmaradványt terhelő elvonások**

- Elszámolás alapján befizetési kötelezettség MÁK felé normatív kötött felhasználású támogatások központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások után 4.918

- Intézmények 2010. évi kiutalatlan támogatása Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 7.983

---

**Elvonások összesen 12.901**

**II. Előző évi visszatérülések elszámolása**

- Szent László Gimnázium 2010. évi fel nem használt pályázati maradvány 116

- Normatív hozzájárulás 2010.évi elszámolás után 1.551

Intézményi 2010. évi túlfinanszírozás visszautalása

- Pataky Művelődési Központ 1.775

- Szent László Gimnázium 5.146

---

**Visszatérülések összesen: 8.588**

**Költségvetési pénzmaradvány 3.191.536**

- Polgármesteri Hivatal + önállóan működő intézmények

- 2011. évi költségvetésben az áthúzódó fizetési kötelezettségek fedezetére betervezve 1.931.047

ebből: működési kiadásokra	588.681	
felhalmozási kiadásokra	1.342.366	
<b>Korrigált pénzmaradvány</b>		<b>1.260.489</b>

### **Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány**

- Kisebbségi önkormányzatoknál nincs kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

-

A mérleg szerinti szállítói kötelezettség 202.810 eFt, melyből 194.941 eFt-ot a költségvetés tervezésekor beterveztünk pénzmaradvány fedezettel

2010. évi pénzmaradványt terhelő szállítói kötelezettség		7.869
- működésre	7.869	
Polgármesteri Hivatal		42.587
- áthúzódó bér, bér jellegű juttatás	35.629	
- munkáltatót terhelő járulékok	6.958	
- szociális továbbképzés és szakvizsga 2010. évi feladattal terhelt maradványa		20

### Önállóan működő intézmények pénzmaradványt terhelő kötelezettségei

#### Felhalmozásra

- Újhegyi 5-7. Óvoda	18	
- Kada u. 27-29. Ált. Iskola	26	44

#### Működésre

- Bánya u. 32. Ált. Iskola	208	
- Bem J. Ált. Iskola	22	
- Keresztury D. Ált. Iskola	147	
- Kápolna téri Ált. Iskola	127	
- Szent László tér Ált. Iskola	76	
- TÁMOP 3.4.4	3.134	3.714

#### Bér jellegű (cafetéria) + járuléka

- Bölcsődék	148	
- Ászok u. Óvoda	38	
- Újhegyi 5-7. Óvoda	16	
- Zsivaj u. Óvoda	23	
- Harmat u. 88. Ált. Iskola	125	
- Harmat u. 196. Ált. Iskola	30	
- Kada u. 27. Ált. Iskola	65	
- Szent László tér Ált. Iskola	11	
- Széchenyi Ált. Iskola	30	
- Gém u. Ált. Iskola	12	
- Családsegítő Szolgálat	13	902

- Nevelési Tanácsadó	328
- Mádi u. 86. Óvoda	26
- Újhegyi Uszoda	7
- Kőbányai út 38. Óvoda	14
- Szervátiusz Ált. Iskola	13
- Jászberényi út 89. Ált. Iskola	3

Érdekeltségi szabályozás alapján

(1. melléklet szerint)

4. § (1) és 5. § (1) bekezdése alapján

- jutalékra	34.579	
- jutalék járulékára	9.336	43.915

Az önállóan működő intézmények előirányzat maradványát a 2. melléklet tartalmazza, részletezve intézményenként és kiemelt jogcímenként.

A táblázat bemutatja az előirányzat maradványokat és túllépéseket személyi juttatás és járuléka, valamint dologi kiadás megbontásban.

**Szabad rendelkezésű pénzmaradvány (tárgyévi + előző évi) 1.161.438**

A Kisebbségi Önkormányzatok szabad pénzmaradványa, mellyel önállóan rendelkeznek és működési célra kívánják felhasználni

3.183

- Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat	80
- Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat	318
- Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat	224
- Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat	62
- Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat	104
- Kőbányai Német Önkormányzat	331
- Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	564
- Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	338
- Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	1.162

A pénzmaradvány részét képezi a forgatási célú értékpapír záró állományi értéke, mely nem készpénzben testesül meg. Kárpótlási jegyek állományi értéke

1.404

**Felhasználható szabad rendelkezésű pénzmaradvány (tárgyévi + előző évi)**

**1.156.851**

tárgyévi	665.414
előző évi	491.437

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a szabad rendelkezésű pénzmaradvány tartalékolásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

- Képviselő-testület felhalmozási célú céltartalék (bevételi kiesések ellensúlyozására)	1.000.000
- Polgármester működési célú általános tartalékába	56.851
- Képviselő-testület működési célú általános tartalékába	30.000
- Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékába	70.000

	<b>eFt-ban</b>
<b>Pataky Művelődési Központ</b>	
I. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány	8.141
II. Tárgyévi túlffinanszírozás visszautalása	1.775

---

<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>6.366</b>
------------------------------------	--------------

<u>Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány</u>	
Működési kiadásokra	
Személyi juttatásra	
(Igazgatói juttatás és járulékai)	508
Kötelezettségek összesen	508

<b>Szabad rendelkezésű pénzmaradvány</b>	<b>5.858</b>
--	--------------

melyet elvonásra javaslok a polgármester működési célú általános tartalékkeretét emelve.

	<b>eFt-ban</b>
<b>Szent László Gimnázium</b>	
I. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány	22.480
II. Tárgyévi túlffinanszírozás visszautalása	5.146
III. Pénzmaradványt terhelő elvonás (fel nem használt pályázati pénz)	116
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>17.218</b>

<u>Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány</u>		
Működési kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	17.018	
Felhalmozási kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	200	
Személyi kiadások pénzmaradványa		9.391
Illetmények Támop 3.1.5-09/A/1 pályázat fel nem használt része	1.643	
Pótlék Támop 3.1.5-09/A/1 pályázat fel nem használt része	200	
Sárkány Péter igazgató önkormányzati jutalma	350	
Túlóra díj 11. hó	1.037	
Ker. kieg. Támop 3.1.5-09/A/1 pályázat	38	
Ker. kieg. Támop 3.4.3.pályázat	357	
Juttatás Támop 3.1.5-09/A/1 pályázat	68	
Közlekedési költség Támop 3.1.5-09/A/1	18	
Japán pályázat	255	
Megbízási díjak	5.425	

Személyi juttatások járuléka		2.383
Nyugdíjbiztosítási járulék	1.331	
Természetbeni EÜ járulék	6	
Pénzbeni EÜ járulék	82	
Egészségügyi hozzájárulás	388	
Munkaadói járulék	576	
Dologi kiadások pénzmaradványa pályázat		1.180
Támop 3.4.3 pályázat fel nem használt része	79	
Támop 3.4.4 B. pályázat fel nem használt része	36	
Támop 3.1.5-09/A/1 pályázat fel nem használt része	1.065	
2010. évi szállítók		4.064
Felhalmozási kiadások pénzmaradvány pályázat		200
Támop 3.1.5-09/A/1 pályázat fel nem használt része	200	

Kötelezettségek összesen:

**Az intézménynek nincs szabad rendelkezésű pénzmaradványa**

**eFt-ban**

**Kőbányai Egészségügyi Szolgálat**

I. Tárgyévi mérleg szerinti pénzmaradvány	42.657
II. Kiutalatlan támogatás	7.983
<b>Költségvetési pénzmaradvány</b>	<b>50.640</b>

Kötelezettségvállalással terhelt feladatok

Működési kiadásokra	
2010. évi szállítók	16.604
2010. évi kártyapénz	9.621
2010. évi praxispénz	4.300

**Szabad rendelkezésű pénzmaradvány 20.115**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a szabad rendelkezésű pénzmaradványt elvonja a Polgármester működési célú általános tartalékkeretét emelve.



Intézmény kód	Intézmény	Intézményi működési előirányzat maradvány	Köt. vállalással terheik		Ber- és járuléki előirányzat maradvány = 2-(3+4)	Bár- és járuléki előirányzat túllépés =2-(3+4)	Köt. vállalással terheik átüzemeltetési dologi kiadások	Eldirányozott korrekció (bevételek 60%-a)	Korrigált átüzemeltetési dologi kiadások =9+10	Szállítói kötelezettség	Szakmai informatikai fejt. visszatérítése	Pályázati bevételekkel nem használt	Normatív közbizt. feladattal terhelte átüzemeltetési	2011. évi költségvetésben nem tervezett kötelezettségek	Dologi előirányzat maradvány = (1-6-8) - (9+10+11+12+14)	Dologi előirányzat túllépés = (1-6-8) - (9+10+11+12+14)	Bérmaradvány terhére rendezendő dologi túllépés	Dologi maradvány terhére fizetendő bértörlépés	Elvonható korrigált maradvány	
			"cafeteria" ft. köt.	Járulékok															Dologi	Személyi + járuléki
101-110	Bölcsődék összesen	32 933 883	6 695 368	124 100	23 628	6 547 639	1 637 000	-9 000	1 628 000	489 368					24 268 878				24 268 878	6 547 639
201	Ázok u. 1-3. óvoda	1 928 880	196 197	32 300	6 150	157 747	118 000		118 000	5 771		100 000		1 547 372				1 547 372	157 747	
202	Gépmadár u. 15. óvoda	2 042 026	1 141 993			1 141 993	131 000	-68 000	63 000	61 071				775 961				775 961	1 141 993	
203	Halom u. 7. óvoda	2 757 773	697 987			697 987	91 000	-33 000	58 000	46 505				1 955 281				1 955 281	697 987	
204	Kada u. 27. óvoda	2 454 137	790 988			790 988	354 000		354 000	303 892		50 000		955 259				955 259	790 988	
205	Kőbányai u. 38. óvoda	2 412 554	634 505	11 700	2 228	620 577	68 000		68 000	32 211				1 691 766				1 691 766	620 577	
206	Maglódi u. 8. óvoda	3 461 313	1 569 638			1 569 638	3 000		3 000					1 888 675				1 888 675	1 569 638	
207	Mádi u. 4-6. óvoda	3 079 790	196 626			196 626	978 000		978 000	94 519				1 810 645				1 810 645	196 626	
209	Mádi u. 66/84. óvoda	3 067 077	625 028	22 000	4 189	598 639	43 000		43 000	1 250				2 423 988				2 423 988	598 639	
210	Mádi u. 125. óvoda	-563 092	-1 384 897			-1 384 897	78 000		78 000	100 540				633 265			633 265	633 265	-761 632	
211	Újhegyi stny. 5-7. óvoda	1 960 500	1 012 919	13 200	2 513	997 208	206 000		206 000	21 607			691 960	735 687				735 687	997 208	
212	Újhegyi stny. 17-19. óvoda	2 718 829	1 375 690			1 375 690	118 000	-23 000	95 000				629 881	1 246 139				1 246 139	1 375 690	
213	Kékvirág u. 5. óvoda	1 784 927	125 848			125 848	313 000		313 000	30 143		105 000		1 211 136				1 211 136	125 848	
214	Salgótarjani u. 47. óvoda	2 340 562	555 763			555 763	49 000		49 000	15 301				1 720 498				1 720 498	555 763	
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 117 808	167 679			167 679	159 000		159 000	139 733				1 651 196				1 651 196	167 679	
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 768 971	2 349 603			2 349 603	55 000		55 000	41 702				322 666				322 666	2 349 603	
217	Zágrabi u. 13. óvoda	2 741 382	762 161			762 161	95 000		95 000	37 789				1 816 452				1 816 452	762 161	
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 062 619	1 305 120	19 300	3 675	1 282 145	20 000		20 000	10 212				750 262				750 262	1 282 145	
219	Kőbányai u. 30. óvoda	1 832 751	29 364			29 364	218 000	-3 000	215 000	129 600				1 458 787				1 458 787	29 364	
201-219	Óvodák összesen:	40 848 618	12 172 010	98 800	18 758	13 449 652	3 097 000	-127 000	2 970 000	1 071 828	0	255 000	1 321 841	24 698 038	0	0	0	633 265	23 981 770	12 488 020
301	Bánya u. 32. ált. iskola	4 990 515	-395 275			4 595 240	1 181 000	-34 000	1 147 000	13 102			1 144 080	4 018 888				386 278	3 924 413	4 595 240
302	Üllői u. 118. ált. iskola	9 609 483	3 414 444			3 414 444	1 605 000	-1 063 000	542 000	136 031				5 517 008				5 517 008	3 414 444	
303	Gém u. ált. iskola	8 448 530	5 010 032	9 800	1 866	4 998 366	164 000		164 000	151 860			620 000	3 134 504				3 134 504	4 998 366	
304	Hermat u. 88. ált. iskola	7 394 479	1 319 490	104 600	19 916	1 194 974	1 161 000	-38 000	1 123 000	39 881			700 000	5 036 624				5 036 624	1 194 974	
305	Hermat u. 196. ált. iskola	5 959 118	2 386 407	25 800	4 874	2 355 933	773 000	-43 000	730 000	5 068			675 000	2 868 087				2 868 087	2 355 933	
306	Hungaria kert (BEM)	9 337 432	3 049 611			3 049 611	1 421 000	-368 000	1 053 000	291 178	7 500	400 000	700 000	4 514 145				4 514 145	3 049 611	
307	Jászberényi u. 69.	4 489 728	-1 218 104	2 600	495	-1 221 199	770 000		770 000	38 485				636 160	147 000		1 221 199	4 303 243	-1 221 199	
308	Kada u. 27. ált. iskola	7 345 218	680 623	54 300	10 339	595 984	592 000		592 000	174 728			845 625	5 982 504				5 982 504	595 984	
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	9 575 314	3 005 258			3 005 258	1 368 000	-267 000	1 091 000	106 299			633 000	5 248 759	124 000			5 248 759	3 005 258	
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	12 060 328	818 249			818 249	5 512 000	-679 000	4 833 000	129 648			417 000	6 279 431				6 279 431	818 249	
311	Kőbányai ut. (Szervátuszt)	7 754 562	1 450 168	10 700	2 037	1 437 429	896 000		896 000	85 117			288 000	5 326 036				5 326 036	1 437 429	
313	Széchenyi I. ált. iskola	20 022 218	3 764 491	25 300	4 817	3 734 374	3 916 000	-532 000	3 384 000	1 171 244		1 612 000	512 210	10 120 600				10 120 600	3 734 374	
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	15 430 390	6 985 542	9 400	1 790	6 974 352	877 000		877 000	119 047	620			7 383 371	76 000			7 383 371	6 974 352	
301-314	Általános iskolák összesen:	122 417 333	30 250 932	242 300	46 134	31 678 972	20 226 000	-3 024 000	16 432 000	2 472 518	6 120	2 012 000	6 971 078	676 000	70 956 199	0	0	1 616 474	69 338 725	31 678 972
320	Újhegyi Tanuszoda	13 920 451	4 043 961	6 000	1 142	4 036 819	959 000		959 000	615 939				8 408 693				8 408 693	4 036 819	
322	Felnőttképzési iskola	1 663 021	572 283			572 283	221 000		221 000	61 640				828 098				828 098	572 283	
901	Zeneiskola	5 086 346	3 917 930			3 917 930	860 000		860 000	3 063				285 353				285 353	3 917 930	
502	Nevelési Tanácsadó	15 082 567	8 663 906	275 200	52 398	8 336 310	2 113 000		2 113 000	300 511	535 825	708 000	2 093 175	3 088 921				3 088 921	8 336 310	
503	Ped. Szolgáltató	5 011 053	828 323			828 323	3 886 000	-273 000	3 613 000	92 040				476 690				476 690	828 323	
701-706	KÖZSI	3 932 798	-1 317 943			-1 317 943	0		0	8 875				5 241 866				5 241 866	-1 317 943	
	Egyéb oktatási intézmények összesen:	44 896 238	16 709 482	281 200	83 840	17 692 868	8 039 000	-273 000	7 788 000	982 088	636 825	708 000	2 693 175	18 329 821	0	0	0	1 317 943	17 011 478	17 692 868
800	Gyermekjóléti Szolgálat	8 796 354	5 450 860			5 450 860	1 260 000		1 260 000	204 000				1 881 494				1 881 494	5 450 860	
801	- Gyermek Átmeneti Otthona	2 826 335	714 084			714 084	49 000		49 000	66 655				1 996 596				1 996 596	714 084	
802	Családsegítő Szolgálat	7 432 287	3 955 972	10 800	2 056	3 943 116	1 003 000		1 003 000	23 213				2 462 931				2 462 931	3 943 116	
	Szociális intézmények összesen:	19 056 949	10 120 916	10 800	2 056	10 108 080	0	2 312 000	2 312 000	293 888	0	0	0	6 343 021	0	0	0	6 343 021	10 108 080	
	Mindösszesen:	280 051 017	76 948 688	788 900	144 114	79 376 988	-4 329 314	35 311 000	31 108 000	5 309 646	543 945	2 976 000	10 986 091	678 000	144 491 782	0	0	3 567 682	140 924 070	78 615 358
						75 047 674									144 491 782				219 539 426	

0/6