

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról, valamint az Önkormányzat  
2011. évi gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatóról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. §-a értelmében a jegyző által előkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig – benyújtja a Képviselő-testületnek.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése értelmében a 2012. évi költségvetés tervezésének első szakasza a költségvetési koncepció összeállítása.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2012. évi költségvetési koncepcióját alapvetően befolyásolja a Kormány gazdaságpolitikája, a makrogazdasági és az ágazati koncepciók. Magyarország célja 2012-ben az elrugaszkodás az euróválság-zónától. Ezen „ország cél” teljesítéséhez a jövő évi költségvetésnek ki kell teljesítenie az arányos adórendszert, be kell zárnia az adócsalási kiskapukat, s legalább 200 ezer embernek munkát kell biztosítani a Start-munka program keretében. Lépéseket kell tenni a nyugdíjkassza és az egészségügyi kassza helyzetének rendezése érdekében is. Az euróválság magyarországi hatásainak kivédése érdekében Magyarország a költségvetés hiányát tartósan 3% alatt kívánja tartani megőrizve és folytatva a már 2011-ben elkezdett államadósság-csökkentési tendenciát.

A Kormány gazdaságpolitikai célja egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása a belföldi források arányának növelésével. A fentiekén túl a Kormány Országvédelmi Tervet hirdetett meg, amely az elkövetkező időszak feladatait foglalja keretbe. Az Országvédelmi Terv végrehajtása számos területen érinti a költségvetés helyzetét pl. a nemzetközi gazdasági körülmények miatti kockázatok kivédésére Országvédelmi Alap került létrehozásra a költségvetésen belül.

A Kormány gazdaságpolitikájának alapja az államadósság csökkentése és a költségvetési egyensúly helyreállítása melletti szilárd elkötelezettség. A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat kidolgozásánál ehhez a főbb követelményhez igazodóan a Kormány alapvető prioritásként kezeli a következőket:

- Az államháztartási hiány tekintetében a Konvergencia programban meghatározott 2,5%-os GDP-arányos hiánycél nem növelhető.
- A nyugdíjak védelme céljából a nyugdíjkasszát, az egészségügyi ellátások biztosítása céljából pedig az egészségügyi kasszát kell zárttá tenni.
- A Kormány elkötelezett az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó mellett.

- Az adózásban határozott lépésekkel vissza kell szorítani a visszaéléseket, csalásokat, be kell zárni a ma még meglévő szabályozási „kiskapukat”. Ezzel párhuzamosan meg kell erősíteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tevékenységét.
- A foglalkoztatás növelése érdekében el kell indítani a Start-munka programot, amelynek keretében jelentős mértékben növelni kell a foglalkoztatottak létszámát. Ennek a költségvetési háttérét meg kell teremteni.

A Kormány a költségvetési egyensúly biztosításához az alábbi javaslatokat fogalmazza meg:

- A közsférában nem emelkednek az illetmények, de az alacsony keresetű munkavállalóknál megmarad a bérkompenzáció.
- A központi költségvetési szerveknél jelentősen szigorodnak a pénzköltési szabályok, aminek következtében a dologi kiadások csökkennek.
- A költségvetési fejezetek a 2011. évi stabilizációs tartalékkal csökkentett bázisra tervezték a kiadási előirányzataikat.
- A Kormány újabb lépéseket tesz a munkajövedelemből élők számának további növelése érdekében, megteremti az aktív korú, munkaképes, az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségét és a szociális ellátások rendszerét úgy alakítja át, hogy az jobban ösztönözzön a munkavállalásra.
- Csökkennek az ártámogatások: a gyógyszerkassza állami ráfordításai érdemben mérséklődnek a gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása révén. A korábbi gáz- és távhő-támogatási rendszer pedig kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul.
- Megkezdődik a nagy ellátórendszerek (köz- és felsőoktatás, egészségügy) rendszerszintű átalakítása.
- Elindul az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása, a Kormány az irányítása alá tartozó intézményeknél jelentős mértékű létszámleépítést fogantatosít.

A fenti javaslatok további – Önkormányzatunk mozgásterét befolyásoló – jelentős jogszabály-változást jeleznek. Az előterjesztés készítésének időpontjában a koncepcionális elvek kialakításához azonban csak a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló T/4365. számú törvényjavaslatot, a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/4656. számú törvényjavaslatot, valamint az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló T/4662. számú törvényjavaslatot (a továbbiakban: Javaslatok) vehettük alapul. A fentiekben túl áttekintettük a korábbi évek költségvetési koncepcióinak változatlanul érvényes elveit és időszerű feladatait, a 2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló alapján levonható tapasztalatokat, valamint a gazdasági program rövidtávú célkitűzéseit.

A gazdasági program – rövid távra vonatkozó – elsődleges célkitűzése a költségvetés egyensúlyi helyzetének fenntartása, az Önkormányzat valamennyi szervezeti egységénél a rejtett tartalékok feltárása és a kintlévőségek behajtására irányuló tevékenység erősítése. További cél az uniós és a hazai pályázatok lehetőségeinek maximális mértékben történő kihasználása, a felhalmozási bevételek reális tervezése érdekében pedig az eladásra kijelölt ingatlanok körének újragondolása, s a kerület ingatlanfejlesztési koncepciójának kidolgozása. Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid távú befektetését, a lakásállomány kezelésének koncepcionális kidolgozását és a kerületi lakosság társadalmi szerepvállalásának erősítését a konkrét irányelvek megfogalmazásánál is biztosítani kell.

Az Áht. 79. § (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok – költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló adatokat az előterjesztés 10-26. melléklete tájékoztató formájában mutatja be.

## **II. Hatásvizsgálat**

A költségvetési törvényjavaslat általános indoklása szerint a helyi önkormányzatok – beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is – 2012-ben csaknem 3200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés mintegy 1140,6 milliárd forintot biztosít, amely a 2011. évi korrigált előirányzat 100,7%-a.

Az önkormányzati ellátások átalakításának egyik lépéseként 2012. január 1-jétől már nem lesz kötelező feladat az utcai szociális munka. Ennek megfelelően a jövő évtől a feladathoz kapcsolódó normatív finanszírozás megszűnik. (A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a jövőben pályázat útján nyújt támogatást a befogadott szolgálatok működéséhez.) A 2012. évi költségvetési törvényjavaslat az étkeztetéshez, a tankönyvellátáshoz és a közoktatási informatikai feladatokhoz kapcsolódó normatívákat a kötött támogatások közé sorolja. További változást jelez a törvényjavaslat 3. melléklete, melyben az alapfokú művészetoktatás kiegészítő normatívája megszűnik.

2012-től – az állami támogatások egyidejű és azonos összegű megemlése mellett – a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó személyi jövedelemadóból a 8%-os részesedés ugyanakkor változatlan formában és mértékben fennmarad. Tekintettel arra, hogy a megszűnő személyijövedelemadó-részesedést kiváltó támogatás a 2011. évvel azonos célokat szolgál, e változás nem érinti tartalmilag és összecszerűségében az egyes önkormányzatok forrásait. (A fentiekre tekintettel a 2012. évi személyijövedelemadó-bevételekre nem végeztünk előzetes számítást.)

### **A bevételi előirányzatok várható változásai**

A 2012. évi költségvetési koncepció irányelveinek kialakításához előzetes számításokat végeztünk a normatív állami hozzájárulások 2012. évi nagyságrendjére vonatkozóan. Az előzetes számítások és a törvényjavaslat 3., 4., 5. és 8. számú mellékletei szerint meghatározott, önkormányzatunkat 2012. évre megillető normatív állami támogatás összege várhatóan 94 127 eFt-tal csökken. [Az önkormányzatokat véglegesen megillető normatív állami hozzájárulás pontos összege az Áht. 64. § (3) bekezdése és 71. § (1) bekezdése alapján 2012. január 31-éig kerül kihirdetésre.] Az előzetes számítás során a fentiekben túl figyelembe vettük az üdülőhelyi feladat normatívájának kiesését – mivel a normatíva (várhatóan) eredeti előirányzatként nem lesz tervezhető –, a közcélú foglalkoztatás hozzájárulásának kiesését – a normatíva a Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. bevételét képezi –, valamint a Bárka Szociális és Gyermejkölési Központ normatíváját. **A várható csökkenés a jelentős információ-hiány miatt nem tartalmazza az oktatási ágazat rendszerszintű átalakításának normatívákra gyakorolt hatását.**

A központi források másik jelentős összetevője a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek. A megosztási számítások alapjául szolgáló adatok egyeztetése jelenleg folyik. A forrásmegosztásról szóló törvény értelmében a kerületi önkormányzatok részére 30 napot kell biztosítani a megosztásról szóló javaslat véleményezésére, így előre láthatólag januárban kapunk információt a várható források nagyságrendjére vonatkozóan.

Az előterjesztés készítése időpontjában az iparüzési adóbevétel a Fővárosi Önkormányzatnál tervezés alatt áll. Az előre jelzett makrogazdasági mutatók figyelembe vétele mellett is, az adóbevétel várhatóan csökken, amelynek mértékére prognózis még nem áll rendelkezésre.

A 2012. évi költségvetést megalapozó helyi adórendeleteinket a Képviselő-testület a 2011. október 20-i ülésén nem módosította, a díjtételeket változatlanul hagyta. A telekadó-rendelet korábbi módosítása – 18/2011. (IV. 28.) KÖKT rendelet – valamint a Hatósági Iroda javaslata alapján az adóbevételt az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) KÖKT rendelet (a továbbiakban: Ör.) eredeti előirányzata alatt indokolt tervezni minimum 110 000 eFt-tal. Az előirányzat teljesítése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani új adóalanyok bevonására felülvizsgálva az adóalapot képező ingatlanok területét. Szükséges a kintlévőségek és adóhátralékok további fokozott behajtása és a meglévő követelésállomány jelentős csökkentése is.

A Képviselő-testület 2010. december 28-án megalkotta az idegenforgalmi adóról szóló 34/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendeletet, mely alapján a 2011. évben 90 000 eFt idegenforgalmiadó-bevételt tervezett. Az előirányzat 2011. évi várható teljesítése 15 000 eFt, így a jogcímen a 2012. évben az előirányzatot a 2011. évi teljesítésnek megfelelően indokolt tervezni. (Az adóbevételhez kapcsolódó üdülőhelyi feladatok normatív állami hozzájárulásának kiesését a 3. oldal utolsó bekezdésében vettük figyelembe.)

Az Ör. fejlesztési célú hitelfelvételként 896 000 eFt összeget tervezett, mely hitel lehívására nem került sor. A Képviselő-testület fejlesztési célú hitelfelvételre vonatkozó hitelcéljait áttekintve az előirányzat 2012. évi tervezése lényegesen alacsonyabb összegben – 190 000 eFt-ban – indokolt, így a bevételkiesés mértéke 706 000 eFt.

Az Ör. a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzatot nettó 1 611 092 eFt-ban határozta meg. Az előirányzat várható teljesítésére, valamint a minél reálisabb tervezésre tekintettel az előirányzat tervezését lényegesen alacsonyabb összegben látjuk indokoltnak.

Az Ör. – a Képviselő-testület döntése értelmében – 656 000 eFt-ot az adóbevételekből felhalmozási célú bevételként vett figyelembe, amit a Fővárosi Közgyűlés helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásának feltételeiről szóló rendelete tesz lehetővé. A 2012. évi költségvetés tervezésekor az adóbevételek felhalmozási célú bevételi arányát újra kell gondolni.

A 2012. évi bevételi jogcímek a fentiek alapján az Ör. főösszegéhez viszonyítva jelentős bevétel-kiesést jeleznek. **A tartalmi összefoglalóban is jelzett további jelentős változások (önkormányzati feladatok átszervezése) hatásával pedig az előterjesztés időpontjában rendelkezésre álló információk hiánya miatt nem tudunk számolni.** A fenti hatások együttesen szükségessé teszik az Önkormányzat valamennyi szervezeti egységénél, intézményénél és gazdasági társaságainál a további rejtett tartalékok feltárását, a

kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezését, valamint a kimenő rendszerben megszüntethető önként vállalt feladatok tételes bemutatását.

### **A kiadási előirányzatok várható változásai**

A kiadási előirányzatok tervezésének megalapozottsága érdekében a Javaslatokban rendelkezésre álló információk, valamint a keretgazdától beérkezett szempontok alapján előzetes számításokat végeztünk. A Javaslatok alapján az alábbi mutatók nem változtak:

- a köztisztviselői illetményalap 38 650 forint,
- a közalkalmazotti bértábla változatlan,
- a közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 20 000 forint,
- a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 5 250 forint/fő/hó,
- a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves béren kívüli juttatása továbbra is bruttó 200 eFt, mely a köztisztviselők esetében a 2010. évi juttatás összegéhez képest több mint 200 eFt csökkenést mutat.

A Javaslatok alapján az alábbi jogcímek változtak:

- a pedagógus továbbképzés támogatása 10 500 Ft/fő/év összegről 6 300 Ft/fő/év összegre csökken,
- a szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9 400 Ft/fő/év összegről 1 640 Ft/fő/év összegre csökken,
- a minimálbér összeg 78 000 Ft-ról 92 000 Ft-ra, a kötelező garantált bérminimum összege pedig 94 000 Ft-ról 108 000 Ft-ra emelkedik.

A személyi jövedelemadó mértéke valamennyi jövedelem tekintetében 16% marad, a Javaslatok azonban megszüntetik az adójóváírás intézményét, és megváltoztatják az adóalap-kiegészítés figyelembevételének rendszerét. A Javaslatok szerint 2012-ben nem kell alkalmazni az adóalap-kiegészítést az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meg nem haladó részére. Az adókötelezettség alá eső, az összevont adóalapba tartozó jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után az adóalap-kiegészítés mértéke 27%.

A Javaslatok a béren kívüli juttatások átalakítását is tartalmazzák: az átalakítás célja, hogy a kifizetőt terhelő közteher megfizetése mellett adható juttatások jobban szolgálják a Kormány gazdaságfejlesztési céljait. Az eddiginél sokkal nagyobb hangsúlyt kap a Széchenyi Pihenő Kártyán adható béren kívüli juttatás, amely korszerű, könnyen használható eszköz a szálláshely-, vendéglátási és szabadidős szolgáltatások igénybevételéhez. Ugyanakkor csökken, illetve átalakul az étkezési utalványok formájában megvalósuló szabályozás. A meleg-étkezés igénybevétele a jövőben a Széchenyi Pihenő Kártya vendéglátás kártyájának segítségével történhet, míg az ún. hideg utalványok csak kisebb összegben (5 000 Ft/hó) adhatók. A javaslat szerint az üdülési és internet szolgáltatás, az iskolakezdési támogatás, a helyi utazásra szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem, valamint az iskolarendszerű képzési költség munkáltató által történő átvállalása nem változik.

A béren kívüli juttatások között is megjelenő helyi utazásra szolgáló bérlet elszámolási szabálya a NAV által kiadott iránymutatás alapján azonban a 2011. évben megváltozott. A juttatás adómentesen adható azon dolgozók részére, amelyet a munkáltató a tevékenységében közreműködő magánszemély (munkavállaló) részére a munkavégzés, a tevékenység

ellátásának hatókörében, a tevékenység ellátásának feltételeként biztosít. **A juttatás feltétele, hogy a munkavállaló napi gyakorisággal a munkáltató székhelyén, telephelyén kívül végezze a tevékenységét, és ez a munkaköri leírásából is egyértelműen derüljön ki.** Ezekben az esetekben a munkáltató a munkavégzés ellátása érdekében biztosítja a helyi közlekedési bérletet. A helyi bérlet biztosítása azon munkavállalók esetében, akiknél a munkavégzéshez elengedhetetlen, dologi kiadásnak minősül, a kifizetőt személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség nem terheli.

**A személyi juttatások tervezéséhez a bölcsődei, óvodai és az igazgatói munkaközösség az alábbi módosítási javaslatokat tette:**

- az 5 napra tervezett betegszabadság megemelését előirányzat-túllépés esetén (2. melléklet),
- tartalékkeret biztosítását a magasabb bérral érkező új dolgozók részére,
- a béren kívüli juttatások inflációt követő emelését,
- a vezetők helyi közlekedési bérletének térítését, a vidékről bejáró dolgozók esetén pedig a Budapest bérlet kifizetését,
- a vezetői bérek felülvizsgálatát,
- a szakmaimunkaközösség-vezetők pótlékának felső határra történő emelését,
- a továbbképzési keret 5 000 Ft/fő-re történő emelését\* (3. melléklet),  
\* javaslatunkat a dologi és egyéb folyó kiadások között fogalmazzuk meg,
- 18 fő gazdasági ügyintéző felvételét az óvodákba (4. melléklet),
- az engedélyezett létszám feletti túlóra tervezését az iskolákban és az F10-es kategória alkalmazását,
- a technikai dolgozók létszámának felülvizsgálatát,
- jutalomkeret biztosítását,
- az erdei iskolák és nyári táborok díjazásához központi keret létrehozását.

A mellékletek számításai alapján a következő javaslatokat fogalmazzuk meg:

A 2011. évtől eltérően a betegszabadság tartalékban történő tervezését és a teljesítési adatoknak megfelelő „automatikus” módosítását látjuk indokoltnak. A magasabb bérral érkező új dolgozók tartalékkeretének biztosítását nem javasoljuk, mivel a keret megállapítása felvetné az alacsonyabb bérral érkező új kollégák esetén a különbözet elvonását.

A béren kívüli juttatások közalkalmazotti körben történő inflációs emelésére (4,9%-os inflációs rátával számolva a forrásszükséglet mintegy 12 657 eFt) a forrás várható hiányában nem látunk lehetőséget. A vezetők helyi közlekedési bérletének térítését csak abban az esetben látjuk indokoltnak, ha a vezető az 6. oldal 1. bekezdésében foglalt kritériumokat maradéktalanul teljesíti, hiszen a juttatás nem a vezetői kinevezéshez jár. (A dologi kiadásként elszámolható helyi közlekedési bérlet térítésével kapcsolatos javaslatunkat a 8. oldal 3. bekezdésében fogalmazzuk meg.)

A vidékről bejáró dolgozók Budapest bérletének térítését nem támogatjuk tekintettel arra, hogy a juttatás adómentesen nem lenne adható. A vezetők bérének és a szakmaimunkaközösség-vezetők pótlékának felülvizsgálatát a Polgármesteri Hivatal Humán Irodája készíti elő, a javaslat önálló képviselő-testületi előterjesztés keretében jelenik meg. Fentieken túl szükségesnek látjuk a vezetők teljesítmény ösztönzési szempontjainak a

felülvizsgálatát is, melynél javasoljuk figyelembe venni az intézményi saját bevételek növelésének szempontját.

Az óvodai gazdasági ügyintézői státuszok létrehozását a forrás várható hiányában nem javasoljuk. Az engedélyezett létszám feletti túlóra tervezését az iskolákban és az F10-es kategória alkalmazását nem javasoljuk, a technikai dolgozók létszám-felülvizsgálatához pedig konkrét javaslatok nem fogalmazódtak meg. Jutalomkeret biztosítását a forrás várható hiányában nem javasoljuk.

Az erdei iskolák és nyári táborok díjazásához a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 11. § (C) paragrafusában foglaltakat szükséges alkalmazni. Az Ör. eredeti előirányzatainak kialakításánál tapasztalt eltérő gyakorlat egységesítése érdekében az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél személyi juttatás, dologi és egyéb folyó kiadás fenti feladatokra eredeti előirányzatként nem tervezhető. A Humán Iroda koordinálásával előzetes felmérés készül a 2012. évre tervezett erdei iskolákról és nyári táborokról, mely alapján a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (a továbbiakban: KOS) rendelkezési jogkörébe utalt céltartalék kialakítását javasoljuk.

A személyi juttatásokon belül a munkába járással kapcsolatos utazási költségterítés tervezésénél a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alkalmazása szükséges. A rendelet alapján a munkába járással kapcsolatos utazási költségterítés 9 Ft/km összege az önállóan működő intézmény vezetői esetén a Humán Iroda felülvizsgálatát követően, dolgozók esetén a Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport felülvizsgálatát követően tervezhető.

A személyi juttatások előirányzatainak minél pontosabb tervezése érdekében – valamennyi önállóan működő intézménnyel – a tervtárgyalásokat megelőzően a Humán Iroda előzetes egyeztetést folytat le a Gazdasági és Pénzügyi Iroda által átadott tervező táblázatok alapján. Az egyeztetés során – a szükséges változtatások átvezetését követően – a táblázatok mindkét fél részéről aláírásra kerülnek, majd az aláírt táblázatokat a Humán Iroda elektronikusan továbbítja a Gazdasági és Pénzügyi Irodára további felülvizsgálat céljából. A Gazdasági és Pénzügyi Iroda a felülvizsgálatról a Humán Irodát értesíti, a szükséges további egyeztetéseket lefolytatja, majd az egyeztetés véglegesítésével elkészíti a tervtárgyalás jegyzőkönyv-tervezetét. A fentiek végrehajtásához szükségesnek látjuk továbbá, hogy a – Humán Irodával egyeztetett – bértervező táblázat további altáblákkal egészüljön ki, melyek a részmunkaidős dolgozók, a pótlékok, a béren kívüli juttatások és az alapfeladatok elkülönítését szolgálják.

Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kollektív szerződesei különféle kötelezettségvállalásokat tartalmaznak. Amennyiben a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján tervezhető előirányzatok a kollektív szerződés kötelezettségeire nem biztosítanak fedezetet, úgy a kollektív szerződések felülvizsgálatát haladéktalanul el kell végezni. A felülvizsgálatot követően a kötelezettségvállalások összege az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványát nem lépheti túl.

**A dologi és egyéb folyó kiadások tervezéséhez a bölcsődei, az óvodai és az igazgatói munkaközösség az alábbi módosítási javaslatokat tette:**

- irodaszer normatívájának 50 000 Ft/csoportra történő emelését (5. melléklet),
- a gyógyszernormatíva emelését, (6. melléklet),

- a dologi és egyéb folyó kiadások 15%-al történő emelését (7. melléklet).

A mellékletek számításai alapján a következő javaslatokat fogalmazzuk meg:

Az irodaszer normatívájának emelését a teljesítési adatokra, valamint a várható forráshiányra tekintettel nem javasoljuk. A gyógyszernormatíva emelését a teljesítési adatok nem indokolják. A dologi és egyéb folyó kiadások 15%-al történő emelésére tett javaslat sajnálatos módon túlmutat a tervezett lehetőségeinken, ezért nem javasoljuk beépíteni a koncepció irányelvi közé.

A helyi utazásra szolgáló bérlet dologi kiadásának előirányzatát, – munkakör szerinti lista alapján – valamint a továbbképzési keret dologi kiadásának előirányzatát – a hosszú távú és éves képzési terv alapján – a tervtárgyalás keretében a dologi keretösszegezen felül biztosítjuk.

A módosítási javaslatokon túl a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján a diákönkormányzatok számára biztosított normatívát az önállóan működő intézmények kizárólag a diákönkormányzatok költségvetési sorra tervezhetik meg. Az előirányzat felhasználása csak a fenti jogcímre történhet.

A Javaslatokban biztosított szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatásának normatíváját a Humán Iroda költségvetésébe javasoljuk tervezni azzal, hogy az előirányzat rendelkezési jogkörének gyakorlójaként a KOS kerüljön meghatározásra.

A fentiekben túl a Javaslatok alapján további számításokat végeztünk az általános forgalmi adó 2%-os emelésének költségkihatására, melynek összege 63 731 eFt (az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok nélkül). Az összeg intézményenkénti részletezését a 8. mellékletben mutatjuk be. A bevételi oldal várható forráshiányára tekintettel az általános forgalmi adó emelkedésének költségkihatását a dologi és egyéb folyó kiadások terhére javasoljuk kigazdálkodni. Bár a Javaslatok nem tartalmazzák, a híradások elképzelhetőnek tartják a foglalkoztatót terhelő járulékok összegének 1,5%-os emelését, valamint a kötelező minimálbér emelését. A számítás bemutatását a többletforrás nagyságrendje miatt látjuk szükségesnek a 9. mellékletben. A Javaslatok a baleseti adó új fogalmát is bevezetik. Az adó Önkormányzatunkra vetített kihatása nem jelentős, viszont a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási előirányzatok minimális emelését indokolják.

A dologi kiadásokon belül az energiaköltségek elemzése prioritást kell, hogy élvezzen. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) a közszolgáltatási szerződés hatályba lépésével a közüzemi órák átíratását megkezdte. A Vagyonkezelő tervjavaslata szerint a várható áremelkedésre tekintettel ezen előirányzat emelkedése indokolt. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények is szükségesnek látják a döntéshozatalt a „szemünk fénye” és a nyílászárócsere-program folytatására vonatkozóan..

A fentiekben jelzett számításokat összegezve a 2012. évi dologi és egyéb folyó kiadásokat az önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal az Ör.-ben meghatározott eredeti előirányzat figyelembevételével, az általános forgalmi adó mértéke növekedése költségkihatásának kigazdálkodásával (kivéve: az élelmezési költségek előirányzatait, a közüzemi díjak előirányzatait, valamint az Ör. hatályba lépését követő feladatváltozások előirányzatait) tervezheti.



Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a 2012. évi költségvetési támogatásukat az Ör.-ben meghatározott eredeti előirányzat figyelembevételével, az általános forgalmi adó mértéke növekedése költségkihatásának kigazdálkodásával és a 2011. évi tervtárgyalás emlékeztetőjében foglalt előirányzat-csökkentési célkitűzés végrehajtásával korrigált összegben állapítják meg.

A szociálpolitikai ellátásokat és egyéb juttatásokat az Ör. eredeti előirányzata alatt indokolt tervezni mintegy 66 000 eFt-tal, tekintettel a Képviselő-testület által 2011. október 20-án elfogadott 38/2011. (X. 21.) KÖKT rendeletre – mely az egyéb ápolási díj jogcím megszüntetéséről döntött, (az Ör. eredeti előirányzata a fenti jogcímre 63 000 eFt + 13 790 eFt) –, valamint a Képviselő-testület 899/2011. (IX. 22.) határozatára, mely a 2011. évi ellátások folyósításához további 10 148 eFt-ot biztosított.

A működési célú pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások Ör.-ben meghatározott – egyes sorai – eredeti előirányzatának 20%-a céltartalékba kerül. A céltartalék felszabadításának feltétele az egyedi támogatási szerződések felülvizsgálata azzal, hogy a támogatott szervezetek, támogatásuk 2013. évtől történő évi 20%-os lineáris csökkentésére a gazdasági területért felelős alpolgármester részére javaslatot terjesszenek elő. Tekintettel a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletre – mely a sportot támogató társaságiadó-alanyok számára az adóból érvényesíthető kedvezményt fogalmazott meg – úgy véljük, hogy a látvány-csapatsportot (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) támogató adóalanyok számának növekedésével az önkormányzati támogatás kiesése pótolható. Továbbra is szükségesnek látjuk az évközi eseti támogatásokat minimális szintre csökkenteni figyelembe véve, hogy a pénzeszközök csak olyan tevékenységekre kerüljenek átadásra, amelyek közvetlen települési érdekekhez kötődnek, vagy önkormányzati feladatellátást váltanak ki.

Az alapfeladatokat ellátó társaságoknál (Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) – a feladatellátót alanyi jogon megillető normatív hozzájáruláson túli – kiegészítő támogatással is kell számolnunk figyelemmel a Képviselő-testület döntése értelmében bekövetkező szerkezeti változásokra, melynek mértéke a költségvetési rendeletben kerül megállapításra.

A felhalmozási célú pénzeszközátadások között továbbra is tervezni kell az un. „panelprogram” 2012. évet érintő növekvő fizetési kötelezettségeit, valamint javasoljuk tervezni az önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés előirányzatot a lehetőségek függvényében.

A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezésénél biztosítani szükséges a már elnyert KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitációs pályázat előirányzatait, valamint lehetőség szerint biztosítani szükséges a rövidtávú gazdasági programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok prioritását. A 2011. évről áthúzódó felhalmozási feladatokat, felújítási célokat és a dologi és egyéb folyó fizetési kötelezettségeket, a 2011. évi pénzmaradvány terhére bizonylattal alátámasztva kell kimutatni.

A 2012. évi költségvetési koncepció II. fejezetében részletesen elemezzük a várható bevételi forrásokat. Az elemzés során bemutatott bevételi jogcímek reális tervezése esetén és a kiadási előirányzatok csökkentésével a költségvetési egyensúly biztosítható. Az előre nem tervezhető feladatok ellátása érdekében azonban javasoljuk a Képviselő-testület részére általános

tartalékkeret meghatározását. Ezen keret terhére javasoljuk biztosítani a pénzmaradvánnyal nem fedezett áthúzódó működési és felhalmozási fizetési kötelezettségek fedezetét is.

A rendelkezésre álló előirányzatok átgondolt, hatékony és takarékos felhasználása érdekében továbbra is szükségesnek látjuk a 2012. évre tervezett feladatok összehangolásának finomítását az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, valamint a gazdasági társaságok között.

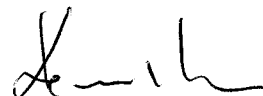
A végleges költségvetés elkészítését megalapozó költségvetési koncepció irányelveinek megfogalmazása nagy felelősséget ró az előkészítőkre és a döntést hozó testületre. Nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon a bevételek reális tervezése, az eladásra kijelölt ingatlanok körének újragondolása, az átmenetileg szabad pénzeszközök rövidtávú befektetése, a kintlévőségek behajtására irányuló tevékenység erősítése és az önkormányzat valamennyi szervezeti egységénél a további rejtett tartalékok feltárása. A fentiekben túl a költségvetés végrehajtása során folytatni kell a takarékos, fegyelmezett és a jogszabályi előírásokat szem előtt tartó gazdálkodást.

**A tartalmi összefoglalóban is jelzett további jelentős változások (önkormányzati feladatok átszervezése)** szem előtt tartásával kell meghatározni az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának irányelveit, melyet az alábbiakban terjeszték a Tisztelt Képviselő-testület elé.

### **III. Döntési javaslat:**

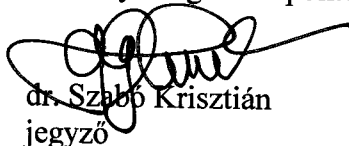
1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.
2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 10-26. melléklete szerint tudomásul veszi az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodása háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót.

Budapest, 2011. november



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2011. (... ..) határozata  
az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg:

1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban: Költségvetés) tervezetének előkészítése során elsődleges szempont a költségvetési egyensúly megtartása.

1.1. A Költségvetés előirányzatainak kidolgozása előtt meg kell vizsgálni:

- 1.1.1. az önkormányzat valamennyi intézménye egységes informatikai rendszere kialakításának lehetőségét, mely átfogja a gazdálkodás és a külső környezettel történő kommunikáció (honlap) kérdését, valamint az elavult informatikai eszközök cseréjét,
- 1.1.2. az óvodai és iskolai egészségügyi szűrések és orvosi vizsgálatok koncepciójának kidolgozási lehetőségét tekintettel a Képviselő-testület 1727 és 1728/2009. (X. 15.) határozataira,
- 1.1.3. az óvodákban tornaszoba kialakításának lehetőségét,
- 1.1.4. a Helytörténeti Gyűjtemény részére a Füzér utcában helyiség kialakításának lehetőségét,
- 1.1.5. a Gergely-Sibrik park területének rendezését,
- 1.1.6. a Kőbányai Szent László Általános Iskola részére sportudvar kialakításának lehetőségét,
- 1.1.7. valamennyi beruházási és felújítási feladat megkezdése előtt a településrendezési tervekkel történő összehangolás szükségességét,
- 1.1.8. ipari övezet kialakításának lehetőségét,
- 1.1.9. a Rákospatak rekultivációjának rendezéséhez szükséges feltételeket,
- 1.1.10. a Képviselő-testület 1493/2010. (VII. 8.) határozatának megfelelően az 1848-as emlékmű felállításának lehetőségét,
- 1.1.11. a Képviselő-testület 1980/2010. (VIII. 26.) határozata alapján a Liget-téren a „szolgáltatóközpont” helyének rendezését,
- 1.1.12. az Óhegy park elzárt területének jövőjét meghatározva a szükséges feladatokat és a lakosság részére történő visszaadás időpontját,
- 1.1.13. a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségét,
- 1.1.14. a középületek energiatanúsítványának beszerzéséhez szükséges fedezetigényt az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján,
- 1.1.15. az energiahatékonyságot célzó beruházásoknál a „szemünk fénye” program megtérülési idejének várható tartamát,
- 1.1.16. a gondnoki lakások leválasztását és a rezsiköltségeinek rendezését,
- 1.1.17. valamennyi intézményi épület felújítási szükségletét intézményi felújítási koncepció kidolgozásával,
- 1.1.18. a Vaspálya utca 8-10. szám alatti bölcsőde és óvoda felújításának vagy új épület építésének lehetőségét,
- 1.1.19. a Kerepesi út 67. szám alatti orvosi rendelő kiváltását,

- 1.1.20. a gazdasági társaságok tevékenységét az Önkormányzat gazdálkodása és az adózási környezet kölcsönhatása szempontjából,
- 1.1.21. a kerületi úszásoktatással kapcsolatos kérdést tekintettel a Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdőre,
- 1.1.22. az átadott pénzeszközökkel kapcsolatos szerződéseket, megállapodásokat,
- 1.1.23. a Képviselő-testület 398/2011. (V. 19.) határozata alapján az Óhegy parkban és a Rottenbiller parkban megvalósuló játszóterek továbbtervezésének költségeit,
- 1.1.24. a Képviselő-testület 407/2011. (V. 19.) határozata alapján az Önkormányzat területén lévő, garázzsal felülépített ingatlanok közül a további vizsgálatot vagy külön intézkedést igénylő ingatlanok hasznosításának előkészítését,
- 1.1.25. a Képviselő-testület 823/2011. (VIII. 25.) határozata alapján a Leonardo Da Vinci Projekt tervezésének lehetőségét,
- 1.1.26. a Képviselő-testület 885/2011. (IX. 22.) határozata alapján a „Kőbányai Értékvédelmi Támogatási Alap” pályázati feltételeinek kidolgozási lehetőségét,
- 1.1.27. az önkormányzati üdülők és gyermektáborok, különösen a balatonlellei erdei iskola infrastrukturális fejlesztéséhez benyújtható KEOP-3.3.0/09-11. pályázat lehetőségét, mely az üdülő korszerűsítéséhez, akadálymentesítéséhez és eszközparkjának fejlesztéséhez járulna hozzá,
- 1.1.28. a fakataszter elkészítésének lehetőségét,
- 1.1.29. a közterület-használati díjtételek 2012. évi emelésének lehetőségét.

## 1.2. Folytatni szükséges:

- 1.2.1. az út- és járdafelújítási programot,
- 1.2.2. a játszóterek biztonsági szempontból való teljes körű felülvizsgálatát a megkötött szerződések felülvizsgálatával,
- 1.2.3. a játszótér-fejlesztési koncepció lehetőség szerinti végrehajtását,
- 1.2.4. a térfigyelő rendszer bővítését.

## 2. A bevételek tervezési elvei

- 2.1. A 2012. évi költségvetési források között kizárólag szerződésekkel, számításokkal és egyéb dokumentumokkal alátámasztott, nagy biztonsággal teljesülő bevételeket lehet tervezni.
- 2.2. A normatív állami hozzájárulásokat a hatályos költségvetési törvény szabályai szerint, a kormányrendeletben meghatározott összegben kell tervezni.
- 2.3. 2012. évi feladatmutatókat lehetőség szerint úgy kell tervezni, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.) biztosított lemondással ne kelljen élni, mert az évközi lemondásokat már teljes körűen kamatfizetési kötelezettség terheli.
- 2.4. Az Önkormányzat sajátos működési bevételeiből:
  - 2.4.1. a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételeket a Fővárosi Közgyűlés rendeletében meghatározottak szerint kell tervezni.
  - 2.4.2. az építményadó- és telekadó-bevételeket a hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott adómérték és az adózásra kötelezettek körének figyelembevételével kell megtervezni. A 2012. évi építményadó- és telekadó-bevételi előirányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatként is figyelembe vehető. A megosztás aránya a működési és felhalmozási hiány ismertetében a Költségvetés tervezetében kerül meghatározásra.

**2.5.** Az önállóan működő intézmények intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételeiből:

**2.5.1.** az önállóan működő intézmények intézményi működéshez kapcsolódó bevételeit az érvényes szerződések, megállapodások és a jogszabályi előírások alapján kell tervezni, melyhez szöveges indokolás szükséges. A bevételek beszedését kizárólag az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára lehet teljesíteni,

**2.5.2.** a tábori befizetések, a diákigazolvány-díjak, a rendezvények jegyeladásai, a „jó gyakorlat”- és tankönyv-értékesítésből, valamint a papírgyűjtésből származó bevételeknél 100%-os költségarányt ismerünk el.

**2.6.** Az önállóan működő intézmények intézményi egyéb sajátos bevételeiből:

**2.6.1.** az ételmezés bevételét a feladatmutatókhoz igazítva a kiadási oldallal összhangban kell megtervezni,

**2.6.2.** a gondnoki lakás lakbérét kivéve 80%-os költségarányt ismerünk el,

**2.6.3.** a kártérítés esetében 100%-os költségarányt ismerünk el.

**2.7.** Az ingatlanértékesítés bevételi előirányzatának megalapozottabb tervezése érdekében újra kell gondolni az eladásra kijelölt ingatlanok körét, ki kell dolgozni a kerület ingatlanfejlesztési koncepcióját figyelembe véve a rendelkezésre álló vagyonyilvántartást és a vagyonrendelet. A tervezett előirányzatot olyan címlistával kell alátámasztani, amely tartalmazza az értékesítés előkészítettségének tényére vonatkozó rendezési tervek meglétét, az értékbecslés időpontját, valamint a pályázat kiírására vonatkozó adatokat.

**2.8.** Az ingatlanhasznosítás területén a bérlakások értékesítésével, a lakások bérbeadásával, a földterületek bérbeadásával és a nem lakáscélú helyiségek bérbeadásával kapcsolatos szabályozás alapján kell a 2012. évi előirányzatot megállapítani.

**2.9.** A működési és a felhalmozási feladatok fedezetül bevonható pályázati forrásokat a Költségvetés tervezetében a pályázatok költségvetése és a rendelkezésre álló információk alapján a várhatóan realizálódó összegben szükséges tervezni.

**2.10.** Fejlesztési célú hitelfelvételként tervezhető a „Sikerés Magyarországért ÖKIF” hitelprogram keretében rendelkezésre álló keretösszegből az Orvosi rendelők kialakítására, a Mentőállomás építésére és az Ügyfélszolgálati Iroda kialakítására vonatkozó hitelcélok keretösszege.

**2.11.** Az átmeneti likviditási problémák megoldása érdekében a Képviselő-testület a 2011. évben 2 milliárd forint összegű folyószámlahitelkeret-szerződés megkötéséről döntött, mely döntést a Képviselő-testületnek 2012. április hónapban ismételt szükséges meghoznia. A folyószámlahitelkeret-szerződésén túl lehetőség nyílik munkabérhitel felvételére is, melynek szabályait a Költségvetés tervezete határozza meg.

**2.12.** Továbbra is élni kell az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid távú befektetéseivel a kamatbevételek előirányzatának bázisszinten történő tervezése érdekében.

### **3. A kiadások tervezési elvei**

**3.1.** A személyi juttatások előirányzatainak minél pontosabb tervezése érdekében – valamennyi önállóan működő intézménnyel – a tervtárgyalásokat megelőzően a Polgármesteri Hivatal Humán Irodája előzetes egyeztetést folytat a Gazdasági és Pénzügyi Iroda által átadott tervező táblázatok alapján. Szükséges továbbá, hogy a – Humán Irodával egyeztetett – bértervező táblázat további altáblákkal egészüljön ki, melyek a

részmunkaidős dolgozók, a pótlékok, a béren kívüli juttatások és az alapfeladatok elkülönítését szolgálják.

Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények kollektív szerződésai különféle kötelezettségvállalásokat tartalmaznak. Amennyiben a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján tervezhető előirányzatok a kollektív szerződés kötelezettségeire nem biztosítanak fedezetet, úgy a kollektív szerződések felülvizsgálatát haladéktalanul el kell végezni. A felülvizsgálatot követően a kötelezettségvállalások összege az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pénzmaradványát nem lépheti túl.

A személyi juttatásokat – a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kivételével (a továbbiakban: Vagyonkezelő) – valamennyi területen (beleértve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat is) a vonatkozó törvényi szabályozás, a kinevezési okiratok és munkaszerződések figyelembevételével, a korábbi gyakorlatnak megfelelően kialakított és aktualizált táblázatokkal kell megtervezni.

- 3.1.1.** Az engedélyezett létszámok az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) KÖKT rendelet (a továbbiakban: Ör.), valamint a Képviselő-testület által az átmeneti időszakban hozott határozatok alapján a bázislétszám felülvizsgálatával kerülnek kialakításra figyelemmel a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, valamint az egyéb ágazati jogszabályokban megfogalmazott előírásokra.
- 3.1.2.** Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok – beleértve Vagyonkezelőt is – tervezett létszámaikat, a 2012. évi tervtárgyaláson mutatják be.
- 3.1.3.** A személyi juttatások tervezése a törvényben meghatározott illetményalap, illetve bértábla alapján történik.
- 3.1.4.** A soros előrelépések költségét valamennyi önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmény tervezheti, melynek fedezetét az Önkormányzat biztosítja.
- 3.1.5.** Az általános iskoláknál a túlóra tervezése 10 hónapra 150 000 Ft-os átlagbérrel történik.
- 3.1.6.** A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet. A 2012. évre kizárólag a már folyamatban lévő felmentések áthúzódó költségei tervezhetők.
- 3.1.7.** Béren kívüli juttatásként a közalkalmazotti kör részére bruttó 161 418 Ft/fő/év összeg, a köztisztviselők részére pedig bruttó 200 000 Ft/fő/év összeg tervezhető.
- 3.1.8.** A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés 9 Ft/km összege az önállóan működő intézmények vezetői esetén a Humán Iroda felülvizsgálatát követően, a dolgozók esetén a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport felülvizsgálatát követően tervezhető.
- 3.2.** Az erdei iskolák és nyári táborok díjazásának egységesítése érdekében az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél erdei iskolákra és nyári táborokra személyi juttatás, dologi és egyéb folyó kiadás eredeti előirányzatként nem tervezhető.
- 3.3.** A 2012. évi dologi és egyéb folyó kiadásokat az önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal az Ör.-ben meghatározott eredeti előirányzat szintjén tervezhetik az általános forgalmi adó mértéke növekedése költségkihatásának kigazdálkodásával (kivéve az ételmezési költségek előirányzatait, a közüzemi díjak előirányzatait, valamint az Ör. hatályba lépését követő feladatváltozások előirányzatait).

- 3.4.** Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a 2012. évi költségvetési támogatásukat az Ör.-ben meghatározott eredeti előirányzat figyelembevételével, az általános forgalmi adó mértéke növekedése költségkihatásának kigazdálkodásával és a 2011. évi tervtárgyalás emlékeztetőjében foglalt előirányzat-csökkentési célkitűzés végrehajtásával korrigált összegben állapítják meg.
- 3.5.** Az önállóan működő intézmények dologi és egyéb folyó kiadását – amely jellemzően normatívák alkalmazásával történik (kivéve a Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdőt, a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskolát, a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központot, a Kőbányai Sportközpontot, a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központot, az élelmezési költségek és a közüzemi díjak előirányzatait) – az alábbi szempontok betartásával lehet tervezni:
- 3.5.1.** a dologi és egyéb folyó kiadások tervezése a 2011. évi normatívák alapján történik az általános forgalmi adó mértéke növekedése költségkihatásának kigazdálkodásával. Az Ör. gyakorlatának megfelelően a feladatmutatók és a normatívák alapján kiszámításra kerül a dologi és egyéb folyó kiadások keretösszege, amely keretösszegegen belül az önállóan működő intézmény vezetője határozhatja meg, – a kötelezettség vállalások ismeretében, a tételesen számba vett költségek elemzésével, valamint az Ör. végrehajtásának értékelésével – a számlacsoportok előirányzatait;
- 3.5.2.** a helyi utazásra szolgáló bérlet dologi kiadásának előirányzatát – munkakör szerinti lista alapján – a tervtárgyalás keretében a dologi keretösszegegen felül kell biztosítani;
- 3.5.3.** a továbbképzési keret dologi kiadásának előirányzatát, – a hosszú távú és éves képzési terv alapján – a tervtárgyalás a dologi keretösszegegen felül kell biztosítani;
- 3.5.4.** a diákönkormányzatok számára biztosított normatívát az önállóan működő intézmények kizárólag a diákönkormányzat költségvetési sorra tervezhetik meg. Az előirányzat felhasználása csak a fenti jogcímre történhet;
- 3.5.5.** a 2012. évi költségvetésben a munka- és védőruha előirányzat az Ör.-ben meghatározott eredeti előirányzat szintjén tervezhető az általános forgalmi adó mértéke növekedése költségkihatásának kigazdálkodásával.
- 3.6.** A Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő, a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Iskola, a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ, a Kőbányai Sportközpont és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát az Ör.-ben meghatározott eredeti előirányzat szintjén tervezheti az általános forgalmi adó mértéke növekedése költségkihatásának kigazdálkodásával (kivéve az élelmezési költségek előirányzatait, a közüzemi díjak előirányzatait, valamint az Ör. hatályba lépését követő feladatváltozások előirányzatait).
- 3.7.** Az önkormányzati feladatok várható átszervezése miatt az általános iskolák 2012. évi előirányzatának felhasználása mind a személyi juttatásoknál, mind a dologi és egyéb folyó kiadásoknál csak időarányosan történhet. Az általános iskolák vezetői a 2012. évi tervtárgyalás megkezdéséig kötelesek valamennyi szerződésüket a fentiekre tekintettel felülvizsgálni.
- 3.8.** A takarékos, fegyelmezett gazdálkodás biztosítása érdekében – az ésszerű feladatellátással összhangban – valamennyi további önállóan működő és önállóan működő gazdálkodó intézmény a személyi juttatásoknál, a dologi és egyéb folyó kiadásoknál is az időarányos előirányzat felhasználására kell, hogy törekedjen.

- 3.9.** A szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatásának normatíváját a Humán Iroda költségvetésében kell tervezni azzal, hogy az előirányzat rendelkezési jogkörének gyakorlójaként a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság kerüljön meghatározásra.
- 3.10.** A saját főzőkonyhával rendelkező önállóan működő intézmények élelmiszer-beszerzési kiadásait a Képviselő-testület által meghatározott nyersanyagnorma és élelmezési napok figyelembevételével, a vásárolt élelmezési kiadásokat pedig a szolgáltatási szerződésben rögzített egységárak és az élelmezési napok figyelembevételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat meghatározását szolgáló feladatmutatónak az állami normatíva igényléséhez jelzett, az étkezésben részt vevők létszámával egyezni kell.
- 3.11.** A Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények közüzemi szolgáltatási díja központilag a Gazdasági és Pénzügyi Irodán kerül tervezésre – beleértve a szemét és kéményseprési díjakat – a korábbi évek tapasztalati adatai alapján a várható díjmelésekre és megtakarításokra figyelemmel.
- 3.12.** Az Önkormányzat valamennyi önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézményére a felügyeletet ellátó Irodák, a 2012. évi tervjavaslatban be kell, hogy mutassák a kötelező és a kimenő rendszerben megszüntethető kötelezőn túli feladatokat és azok költségvonzatát a további döntések érdekében.
- 3.13.** A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások tervezése az Ör.-ben meghatározott eredeti előirányzat alatt indokolt tekintettel a szociális ellátásokról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 32/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 38/2011. (X. 21.) KÖKT rendeletre, valamint a Képviselő-testület 899/2011. (IX. 22.) határozatára.
- 3.14.** A működési célú pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások Ör.-ben meghatározott – egyes sorai – eredeti előirányzatának 20%-a céltartalékba kerül. A céltartalék felszabadításának feltétele az egyedi támogatási szerződések felülvizsgálata azzal, hogy a támogatott szervezetek, támogatásuk 2013. évtől történő évi 20%-os lineáris csökkentésére a gazdasági területért felelős alpolgármester részére javaslatot terjesszenek elő. Tekintettel a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletre – mely a sportot támogató társaságiadó-alanyok számára az adóból érvényesíthető kedvezményt fogalmazott meg – a látvány-csapatsportot (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) támogató adóalanyok számának növekedésével az önkormányzati támogatás kiesése pótolható. Továbbra is szükséges az évközi eseti támogatásokat minimális szintre csökkenteni figyelembe véve, hogy a pénzeszközök csak olyan tevékenységekre kerülhetnek átadásra, amelyek közvetlen települési érdekekhez kötődnek, vagy önkormányzati feladatellátást váltanak ki.
- 3.15.** Az alapfeladatokat ellátó társaságoknál (Kökert Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) – a feladatellátót alanyi jogon megillető normatív hozzájáruláson túli – kiegészítő támogatással is számolni kell figyelemmel a Képviselő-testület döntése értelmében bekövetkező feladat-változásokra, melynek mértéke a Költségvetésben kerül megállapításra. Az alapfeladatokat ellátó társaságok a 2012. évi tervjavaslatban be kell, hogy mutassák a kötelező és a kimenő rendszerben megszüntethető kötelezőn túli feladatokat és azok költségvonzatát a további döntések megalapozása érdekében.



**3.16.** A felhalmozási célú pénzeszközátadások között továbbra is tervezni kell az un. „panelprogram” 2012. évet érintő növekvő fizetési kötelezettségeit, valamint az önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés előirányzatot a lehetőségek függvényében.

**3.17.** A felhalmozási feladatok és felújítási célok előirányzatait a felhalmozási bevételek függvényében a Költségvetés tervezete állapítja meg. A tervezésnél biztosítani szükséges a már elnyert KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitációs pályázat előirányzatait, valamint a rövidtávú gazdasági programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok előirányzatait, különös tekintettel az Újhegyi Közösségi Ház és Kőrösi Csoma Sándor KKK akadálymentesítésére. A 2011. évről áthúzódó felhalmozási feladatok, felújítási célok kötelezettségvállalásait a 2011. évi pénzmaradvány terhére bizonylattal alátámasztva kell kimutatni.

A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezését oly módon kell alátámasztani, hogy csak jogilag rendezett, tételesen kimutatott, címlistával, megfelelő műszaki előkészítéssel alátámasztott feladatokra lehet tervezni, és biztosítani szükséges a feladat településrendezési tervekkel történő összehangolását is. A Költségvetés tervezetében, a felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezési költségeit további két évre előre szükséges bemutatni.

**3.18.** A benyújtott és a már elnyert pályázatokat a Költségvetésben tervezni szükséges. A tervszámok alátámasztásául – kiemelten az EU-s pályázatokról – a nyilvántartások alapján összesítést kell készíteni, melyet a költségvetési és zárszámadási rendelet részeként külön táblázatban kell bemutatni az alábbi tartalommal:

- a) benyújtó szervezet, közreműködő szervezet,
- b) pályázat címe, azonosítója,
- c) önrész összege,
- d) igényelt támogatás összege,
- e) futamidő,
- f) előkészítési költségek,
- g) finanszírozás módja
- h) utófinanszírozás esetén a megelőlegezendő összeg,
- i) szállítói finanszírozás esetén a fizetendő összeg.

**3.19.** Az Önkormányzat által alapított valamennyi többségi tulajdonú gazdasági társaság köteles üzleti tervét 2012. március 31-ig benyújtani a Képviselő-testület részére. Az üzleti tervben az önkormányzati bevételek és a saját bevételek arányát be kell mutatni, és a tervet olyan szerkezetben kell előkészíteni, hogy az üzleti terv és a költségvetési rendelet összhangja biztosított legyen.

**3.20.** A Vagyonkezelő a 2012. évi előirányzatait a 2011. augusztus 1-jén aláírt közszolgáltatási szerződésben foglaltak, valamint a hatályban lévő további szerződések alapján köteles megállapítani a lakásállomány kezelésének koncepcionális kidolgozásával. A Vagyonkezelő a 2012. évi költségvetés tertvargyalására kimutatást készít a személyi juttatások éves tervezett összegéről név szerinti bontásban, a költségek és ráfordítások éves tervezett összegéről költségnemenként, a lakásgazdálkodással kapcsolatos bevételekről és kiadásokról a várható deficit bemutatásával, valamint a bevételeinek szerkezetéről a vállalkozási tevékenységből származó bevétel arányának bemutatásával. A Vagyonkezelő a 2012. évi tervjavaslatban be kell, hogy mutassa a kötelező és a kimenő rendszerben megszüntethető kötelezőn túli feladatokat és azok költségvonzatát a további döntések megalapozása érdekében.

- 3.21.** A helyi kisebbségi önkormányzatok a 2012. évre a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban előirányzatként meghatározott feladatarányos támogatással számolhatnak. Az Önkormányzat a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését.
- 3.22.** Az előre nem tervezhető feladatok teljesítése érdekében a Képviselő-testület részére általános tartalékkeretet kell meghatározni. Ezen keret terhére kell biztosítani a pénzmaradvánnyal nem fedezett áthúzódó működési és felhalmozási fizetési kötelezettségek fedezetét is. A Költségvetésben továbbra is tervezni kell a polgármester és a bizottságok általános és céltartalék-kereteit.
- 3.23.** A Költségvetésben az alábbi feladatokra céltartalékot kell képezni (a céltartalékok konkrét összegei és további jogcímei a Költségvetés tervezetében kerülnek előterjesztésre.):
- 3.22.1.** a 2010. évet érintő MÁK ellenőrzés megállapításaira,
  - 3.22.2.** a normatív állami támogatások feladatmutatóinak évközi lemondásaiból, illetve év végi elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségre,
  - 3.22.3.** az Ör.-ben meghatározott eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzat 1%-ának megfelelő bértömeg biztosítására az önállóan működő intézmények részére,
  - 3.22.4.** az intézményvezetők teljesítményösztönzésére, melynek mértéke a bázisév előirányzatánál nem lehet magasabb,
  - 3.22.5.** pályázatok önrészére arra az esetre, ahol a kiadások végleges struktúrája még nem ismert,
  - 3.22.6.** a sportfeladatokra (a korábbi években értékesített Kozma utcai sportlétesítmény bevétele terhére),
  - 3.22.7.** természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelésére,
  - 3.22.8.** az erdei iskolák és nyári táborok támogatására,
  - 3.22.9.** a bevételi kiesések ellensúlyozására.
- 3.24.** A Költségvetés elfogadása előtt valamennyi önkormányzati rendelet tervezetét elő kell terjeszteni, amely a tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat befolyásolja.

Betegszabadság felhasználásának alakulása

2. melléklet

	Intézmény	Betegszabadság	Betegszabadság (5 nap)			Betegszabadság (5 nap)			Betegszabadság (5 nap)		
		Teljesítés 2008. december 31.	2009. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2009. december 31.	Teljesítés %	2010. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2010.12.31.	Teljesítés %	2011. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2011.09.31.	Teljesítés %
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	755 090 Ft	954 000 Ft	1 052 463 Ft	110%	931 000 Ft	726 134 Ft	78%	1 318 000 Ft	594 642 Ft	45%
102	Mádi u. 127. bölcsőde	662 518 Ft	611 000 Ft	504 028 Ft	82%	621 000 Ft	654 556 Ft	105%	820 000 Ft	184 830 Ft	23%
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	598 687 Ft	792 000 Ft	611 407 Ft	77%	799 000 Ft	973 315 Ft	122%	1 032 000 Ft	177 006 Ft	17%
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	891 481 Ft	739 000 Ft	492 704 Ft	67%	735 000 Ft	797 393 Ft	108%	1 014 000 Ft	371 102 Ft	37%
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	398 276 Ft	702 000 Ft	659 568 Ft	94%	702 000 Ft	681 942 Ft	97%	911 000 Ft	240 119 Ft	26%
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	286 354 Ft	294 000 Ft	134 671 Ft	46%	304 000 Ft	328 447 Ft	108%	416 000 Ft	235 531 Ft	57%
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	387 481 Ft	428 000 Ft	340 639 Ft	80%	459 000 Ft	342 159 Ft	75%	650 000 Ft	182 369 Ft	28%
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	428 324 Ft	608 000 Ft	378 306 Ft	62%	639 000 Ft	653 264 Ft	102%	844 000 Ft	480 237 Ft	57%
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	283 217 Ft	324 000 Ft	102 916 Ft	32%	332 000 Ft	371 548 Ft	112%	438 000 Ft	128 551 Ft	29%
110	Egysített Bölcsőde Központ	62 212 Ft	186 000 Ft	26 298 Ft	14%	201 000 Ft			294 000 Ft	38 412 Ft	13%
201	Ászok u. 1-3. óvoda	561 039 Ft	746 000 Ft	596 754 Ft	80%	761 000 Ft			996 000 Ft	371 047 Ft	37%
202	Gépmadár u. 15. óvoda	1 091 261 Ft	901 000 Ft	663 662 Ft	74%	908 000 Ft	643 853 Ft	71%	1 323 000 Ft	318 719 Ft	24%
203	Halom u. 7. óvoda	433 844 Ft	770 000 Ft	242 785 Ft	32%	775 000 Ft	163 841 Ft	21%	1 008 000 Ft	206 454 Ft	20%
204	Kada u. 27. óvoda	577 525 Ft	525 000 Ft	302 688 Ft	58%	526 000 Ft			639 000 Ft	125 334 Ft	20%
205	Kőbányai u. 38. óvoda	997 836 Ft	594 000 Ft	787 846 Ft	133%	593 000 Ft	48 048 Ft	8%	798 000 Ft	471 783 Ft	59%
206	Maglódi u. 8. óvoda	295 490 Ft	599 000 Ft	250 574 Ft	42%	558 000 Ft			720 000 Ft	381 750 Ft	53%
207	Mádi u. 4-6. óvoda	422 119 Ft	688 000 Ft	751 997 Ft	109%	700 000 Ft			887 000 Ft	339 401 Ft	38%
209	Mádi u. 86/94. óvoda	840 139 Ft	984 000 Ft	563 762 Ft	57%	988 000 Ft	609 957 Ft	62%	1 277 000 Ft	342 734 Ft	27%
210	Mádi u. 127. óvoda	565 170 Ft	555 000 Ft	436 654 Ft	79%	573 000 Ft			764 000 Ft	383 970 Ft	50%
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	671 958 Ft	1 325 000 Ft	1 242 631 Ft	94%	1 344 000 Ft	727 698 Ft	54%	2 274 000 Ft	837 005 Ft	37%
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	1 085 459 Ft	955 000 Ft	779 617 Ft	82%	952 000 Ft	1 643 475 Ft	173%	1 344 000 Ft	864 897 Ft	64%
213	Kékvirág u. 5. óvoda	223 436 Ft	767 000 Ft	354 073 Ft	46%	853 000 Ft	172 346 Ft	20%	1 634 000 Ft	487 422 Ft	30%
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	583 253 Ft	553 000 Ft	678 771 Ft	123%	555 000 Ft	381 773 Ft	69%	774 000 Ft	359 869 Ft	46%
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	587 793 Ft	604 000 Ft	367 980 Ft	61%	611 000 Ft	87 741 Ft	14%	747 000 Ft	335 807 Ft	45%
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	576 357 Ft	550 000 Ft	252 672 Ft	46%	536 000 Ft	9 888 Ft	2%	903 000 Ft	278 889 Ft	31%
217	Zágrábi u. 13. óvoda	603 348 Ft	574 000 Ft	461 410 Ft	80%	575 000 Ft	174 049 Ft	30%	753 000 Ft	155 619 Ft	21%
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	704 752 Ft	585 000 Ft	802 404 Ft	137%	551 000 Ft			815 000 Ft	415 037 Ft	51%
219	Kőbányai u. 30. óvoda	561 306 Ft	633 000 Ft	759 623 Ft	120%	590 000 Ft	123 823 Ft	21%	786 000 Ft	695 090 Ft	88%
301	Bánya u. 32. ált. iskola	2 347 283 Ft	1 685 000 Ft	1 252 499 Ft	74%	1 809 000 Ft	268 169 Ft	15%	2 403 000 Ft	977 736 Ft	41%
302	Üllői u. 118. ált. iskola	264 432 Ft	1 259 000 Ft	1 140 184 Ft	91%	1 358 000 Ft	261 402 Ft	19%	2 006 000 Ft	921 399 Ft	46%
303	Gém u. ált. iskola	2 219 361 Ft	3 022 000 Ft	2 602 599 Ft	86%	3 210 000 Ft	3 251 755 Ft	101%	3 917 000 Ft	1 920 301 Ft	49%
304	Harmat u. 88. ált. iskola	1 060 022 Ft	2 172 000 Ft	1 356 662 Ft	62%	2 532 000 Ft	2 508 118 Ft	99%	3 319 000 Ft	1 277 411 Ft	38%
305	Harmat u. 196. ált. iskola	1 713 101 Ft	2 199 000 Ft	2 625 522 Ft	119%	2 367 000 Ft	2 656 790 Ft	112%	2 930 000 Ft	1 220 934 Ft	42%
306	Hungária krt. ált. iskola	761 342 Ft	1 386 000 Ft	1 046 996 Ft	76%	1 268 000 Ft	510 489 Ft	40%	2 048 000 Ft	251 036 Ft	12%
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	654 168 Ft	1 139 000 Ft	520 091 Ft	46%	1 344 000 Ft	835 468 Ft	62%	1 537 000 Ft	794 972 Ft	52%
308	Kada u. 27. ált. iskola	800 161 Ft	1 650 000 Ft	1 308 749 Ft	79%	1 774 000 Ft			2 339 000 Ft	955 266 Ft	41%
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	1 634 393 Ft	1 272 000 Ft	1 455 806 Ft	114%	999 000 Ft	930 011 Ft	93%	891 000 Ft	511 547 Ft	57%
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	425 812 Ft	1 712 000 Ft	807 771 Ft	47%	1 649 000 Ft	2 441 676 Ft	148%	2 174 000 Ft	698 000 Ft	32%
311	Kőbányai úti ált. iskola	1 455 824 Ft	1 876 000 Ft	1 331 634 Ft	71%	1 906 000 Ft	1 878 314 Ft	99%	2 372 000 Ft	816 646 Ft	34%
313	Széchenyi I. ált. iskola	1 700 311 Ft	2 625 000 Ft	1 805 820 Ft	69%	2 519 000 Ft	2 725 307 Ft	108%	3 191 000 Ft	1 129 842 Ft	35%
314	Szt. László tér I. ált. iskola	1 892 484 Ft	2 746 000 Ft	2 024 843 Ft	74%	2 850 000 Ft	2 435 642 Ft	85%	3 191 000 Ft	694 069 Ft	22%
320	Újhegyi Tanuszoda	258 048 Ft	694 000 Ft	117 318 Ft	17%	707 000 Ft	1 023 166 Ft	145%	867 000 Ft	114 527 Ft	13%
322	Felnöttek ált. iskola	437 000 Ft	106 229 Ft	106 229 Ft	24%	441 000 Ft	111 523 Ft	25%	428 000 Ft	82 999 Ft	19%
501	Zeneiskola	446 255 Ft	1 758 000 Ft	568 002 Ft	32%	1 803 000 Ft			2 162 000 Ft	225 621 Ft	10%
502	Nevelési Tanácsadó	1 148 276 Ft	1 363 000 Ft	1 060 106 Ft	78%	1 421 000 Ft			2 071 000 Ft	606 789 Ft	29%
503	Pedagógiai Szolgáltató	133 288 Ft	279 000 Ft	72 837 Ft	26%	284 000 Ft			471 000 Ft	62 742 Ft	13%
701-706	KÖSZI	423 353 Ft	692 000 Ft	278 677 Ft	40%	3 795 000 Ft					
600	Gyermekjóléti Szolgálat	953 830 Ft	2 150 000 Ft	1 503 000 Ft	70%	267 000 Ft	2 906 699 Ft	1089%	1 282 000 Ft	1 005 795 Ft	78%
601	Gyermek Átmeneti Otthona	54 620 Ft	265 000 Ft	205 908 Ft	78%	1 033 000 Ft	1 234 675 Ft	120%	295 000 Ft	229 872 Ft	78%
602	Családsegítő Szolgálat	1 181 830 Ft	1 013 000 Ft	667 516 Ft	66%	687 000 Ft			1 871 000 Ft	429 055 Ft	23%
604											
708											
	Összesen	37 663 919 Ft	51 940 000 Ft	38 457 672 Ft	74%	54 695 000 Ft	36 294 454 Ft	66%	67 944 000 Ft	24 930 185 Ft	37%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** 3. melléklet  
**Önállóan működő és Önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél az intézményi továbbképzés**  
**emelésének költségkihatása**

Int. kód	Intézmény	2011. intézményi továbbképzés (3000,- Ft/fő)	2011. intézményi továbbképzés (5000,- Ft/fő)	Többletköltség összesen (Ft)
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	78 000	130 000	52 000
102	Mádi u. 127. bölcsőde	48 000	80 000	32 000
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	66 000	110 000	44 000
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	60 000	100 000	40 000
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	60 000	100 000	40 000
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	24 000	40 000	16 000
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	30 000	50 000	20 000
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	51 000	85 000	34 000
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	24 000	40 000	16 000
110	Egyesített Bölcsőde Központ	15 000	25 000	10 000
	<b>Bölcsődék összesen</b>	<b>456 000</b>	<b>760 000</b>	<b>304 000</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	71 250	118 750	47 500
202	Gépmadár u. 15. óvoda	84 000	140 000	56 000
203	Halom u. 7. óvoda	72 750	121 250	48 500
204	Kada u. 27. óvoda	51 000	85 000	34 000
205	Kőbányai u. 38. óvoda	53 250	88 750	35 500
206	Maglódi u. 8. óvoda	51 750	86 250	34 500
207	Mádi u. 4-6. óvoda	64 500	107 500	43 000
209	Mádi u. 86/94. óvoda	94 500	157 500	63 000
210	Mádi u. 125. óvoda	52 500	87 500	35 000
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	145 500	242 500	97 000
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	93 000	155 000	62 000
213	Kékvirág u. 5. óvoda	82 500	137 500	55 000
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	51 750	86 250	34 500
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	51 750	86 250	34 500
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	52 500	87 500	35 000
217	Zágrábi u. 13. óvoda	54 000	90 000	36 000
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	52 500	87 500	35 000
219	Kőbányai u. 30. óvoda	63 000	105 000	42 000
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>1 242 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>828 000</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat** 3. melléklet  
**Önállóan működő és Önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél az intézményi továbbképzés**  
**emelésének költségkihatása**

Int. kód	Intézmény	2011. intézményi továbbképzés (3000,- Ft/fő)	2011. intézményi továbbképzés (5000,- Ft/fő)	Többletköltség összesen (Ft)
301	Bánya u. 32. ált. iskola	163 500	272 500	109 000
302	Üllői u. 118. ált. iskola	132 660	221 100	88 440
303	Gém u. ált. iskola	289 500	482 500	193 000
304	Harmat u. 88. ált. iskola	211 350	352 250	140 900
305	Harmat u. 196. ált. iskola	210 120	350 200	140 080
306	Hungária krt. 5-7. ált. iskola	102 000	170 000	68 000
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	110 266	183 777	73 511
308	Kada u. 27. ált. iskola	154 500	257 500	103 000
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	72 000	120 000	48 000
310	Keresztúri u. 7-9. Ált. iskola	145 000	241 667	96 667
311	Kőbányai út 38. ált. iskola	159 000	265 000	106 000
313	Újhegy stny. 1-3. ált. iskola	222 000	370 000	148 000
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	228 100	380 167	152 067
	<b>Általános Iskolák összesen</b>	<b>2 199 996</b>	<b>3 666 661</b>	<b>1 466 665</b>
320	Újhegyi Tanuszoda	78 000	130 000	52 000
501	Kroó György AMI	174 000	290 000	116 000
502	Nevelési Tanácsadó	113 250	188 750	75 500
503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	22 500	37 500	15 000
	<b>Egyéb oktatási intézm.összesen</b>	<b>387 750</b>	<b>646 250</b>	<b>258 500</b>
603	Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ			
600	~ Gyermekjóléti Szolgálat	82 500	137 500	55 000
601	~ Gyermek Átmeneti Otthona	22 500	37 500	15 000
602	~ Családsegítő Szolgálat	75 000	125 000	50 000
	<b>Szociális intézm.összesen</b>	<b>180 000</b>	<b>300 000</b>	<b>120 000</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>4 465 746</b>	<b>7 442 911</b>	<b>2 977 165</b>
	Kőbányai Eü. Szolg.	219 000	365 000	146 000
	Kőrösi Csoma Sándor KKK	168 000	280 000	112 000
	Szent László Gimnázium	321 060	535 100	214 040
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó int. összesen</b>	<b>708 060</b>	<b>1 180 100</b>	<b>472 040</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>5 173 806</b>	<b>8 623 011</b>	<b>3 449 205</b>

**18 fő gazdasági ügyintéző bérköltség igénye a 2012. évre az óvodai körben**

**4. melléklet  
eFt**

Besorolás	Bér igény	Járlék igény	Többletköltség összesen
D1	25 003	6 901	31 904
D14	25 878	7 151	33 029
F10	37 471	10 454	47 925

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
Óvodák és Bölcsődék irodaszer normatíva emelés költségkihatása**

**5. melléklet  
eFt-ban**

Int. kód	Intézmény	Csoportszám	Irodaszer előirányzata 2011. évi normatívával (nettó)	Irodaszer előirányzata 50.000,- Ft/csoport normatívával (nettó)	Többletköltség igény	ÁFA (25%)	ÁFA (27%)	Többletköltség (ÁFA)	Összes többletköltség
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	10	173	500	327	43	135	92	419
102	Mádi u. 127. bölcsőde	6	104	300	196	26	81	55	251
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	8	138	400	262	35	108	74	336
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	8	138	400	262	35	108	74	336
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	8	138	400	262	35	108	74	336
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	3	52	150	98	13	41	28	126
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	4	69	200	131	17	54	37	168
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	6	104	300	196	26	81	55	251
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	3	52	150	98	13	41	28	126
	<b>Bölcsődék összesen</b>	<b>56</b>	<b>968</b>	<b>2 800</b>	<b>1 832</b>	<b>242</b>	<b>756</b>	<b>514</b>	<b>2 346</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	6	130	300	170	33	81	49	219
202	Gépmadár u. 15. óvoda	7	151	350	199	38	95	57	256
203	Halom u. 7. óvoda	6	130	300	170	33	81	49	219
204	Kada u. 27. óvoda	4	86	200	114	22	54	33	147
205	Kőbányai u. 38. óvoda	4	86	200	114	22	54	33	147
206	Maglódi u. 8. óvoda	4	86	200	114	22	54	33	147
207	Mádi u. 4-6. óvoda	5	108	250	142	27	68	41	183
209	Mádi u. 86/94. óvoda	8	173	400	227	43	108	65	292
210	Mádi u. 125. óvoda	4	86	200	114	22	54	33	147
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	12	259	600	341	65	162	97	438
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	8	173	400	227	43	108	65	292
213	Kékvirág u. 5. óvoda	7	151	350	199	38	95	57	256
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	4	86	200	114	22	54	33	147
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	4	86	200	114	22	54	33	147
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4	86	200	114	22	54	33	147
217	Zágrábi u. 13. óvoda	4	86	200	114	22	54	33	147
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4	86	200	114	22	54	33	147
219	Kőbányai u. 30. óvoda	5	108	250	142	27	68	41	183
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>100</b>	<b>2 157</b>	<b>5 000</b>	<b>2 843</b>	<b>539</b>	<b>1 350</b>	<b>811</b>	<b>3 654</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>156</b>	<b>3 125</b>	<b>7 800</b>	<b>4 675</b>	<b>781</b>	<b>2 106</b>	<b>1 325</b>	<b>6 000</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Óvodák és Bölcsődék gyógyszer normatíva emelésének költségkihatása**

6. melléklet  
eFt-ban

Int. kód	Intézmény	Csoportszám	Gyógyszer előirányzata 2011. évi normatívával (nettó)	Gyógyszer előirányzata 3.000,- Ft/csoport normatívával (nettó)	Többletköltség igény	ÁFA (5%)	ÁFA (5%)	Többletköltség (ÁFA)	Összes többletköltség
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	10	18	30	12	1	2	1	13
102	Mádi u. 127. bölcsőde	6	11	18	7	1	1	0	7
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	8	14	24	10	1	1	1	11
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	8	14	24	10	1	1	1	11
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	8	14	24	10	1	1	1	11
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde*	3	5	12	7	0	1	0	7
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde*	4	7	16	9	0	1	0	9
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	6	11	18	7	1	1	0	7
109	Maglói u. 29. bölcsőde*	3	5	12	7	0	1	0	7
	<b>Bölcsődék összesen</b>	<b>56</b>	<b>99</b>	<b>178</b>	<b>79</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>83</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	6	9	18	9	0	1	0	9
202	Gépmadár u. 15. óvoda	7	10	21	11	1	1	1	12
203	Halom u. 7. óvoda	6	9	18	9	0	1	0	9
204	Kada u. 27. óvoda	4	6	12	6	0	1	0	6
205	Kőbányai u. 38. óvoda	4	6	12	6	0	1	0	6
206	Maglói u. 8. óvoda	4	6	12	6	0	1	0	6
207	Mádi u. 4-6. óvoda	5	7	15	8	0	1	0	8
209	Mádi u. 86/94. óvoda	8	12	24	12	1	1	1	13
210	Mádi u. 125. óvoda	4	6	12	6	0	1	0	6
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	12	18	36	18	1	2	1	19
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	8	12	24	12	1	1	1	13
213	Kékvirág u. 5. óvoda	7	10	21	11	1	1	1	12
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	4	6	12	6	0	1	0	6
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	4	6	12	6	0	1	0	6
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4	6	12	6	0	1	0	6
217	Zágrábi u. 13. óvoda	4	6	12	6	0	1	0	6
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4	6	12	6	0	1	0	6
219	Kőbányai u. 30. óvoda	5	7	15	8	0	1	0	8
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>100</b>	<b>148</b>	<b>300</b>	<b>152</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>160</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>156</b>	<b>247</b>	<b>478</b>	<b>231</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>12</b>	<b>243</b>

\*-gal jelölteknél 4.000,-Ft/csoport normatívával számolva 3.000,-Ft/csoport helyett



**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények 2012. évi dologi keretösszegek 15%-os emelésének költségkihatása**

7. melléklet  
Ft-ban

Int. kód	Intézmény	2011. évre felosztható dologi keretösszeg (bruttó)	2012. évre felosztható dologi keretösszeg (bruttó)27%-os ÁFA-val	15%-os dologi költségemelés
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	6 497 000	6 598 000	989 700
102	Mádi u. 127. bölcsőde	4 017 000	4 079 000	611 850
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	5 255 000	5 337 000	800 550
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	5 255 000	5 337 000	800 550
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	5 255 000	5 337 000	800 550
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	2 158 000	2 191 000	328 650
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	2 771 000	2 814 000	422 100
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	4 017 000	4 079 000	611 850
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 158 000	2 191 000	328 650
110	Egyesített Bölcsőde Központ	3 995 000	4 055 000	608 250
	<b>Bölcsődék összesen</b>	<b>41 378 000</b>	<b>42 018 000</b>	<b>6 302 700</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	3 074 000	3 119 000	467 850
202	Gépmadár u. 15. óvoda	3 563 000	3 617 000	542 550
203	Halom u. 7. óvoda	3 074 000	3 119 000	467 850
204	Kada u. 27. óvoda	2 088 000	2 121 000	318 150
205	Kőbányai u. 38. óvoda	2 089 000	2 121 000	318 150
206	Maglódi u. 8. óvoda	2 089 000	2 121 000	318 150
207	Mádi u. 4-6. óvoda	2 582 000	2 622 000	393 300
209	Mádi u. 86/94. óvoda	4 048 000	4 111 000	616 650
210	Mádi u. 125. óvoda	2 093 000	2 121 000	318 150
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	6 009 000	6 100 000	915 000
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	4 049 000	4 111 000	616 650
213	Kékvirág u. 5. óvoda	3 560 000	3 617 000	542 550
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 089 000	2 121 000	318 150
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	2 089 000	2 121 000	318 150
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	2 090 000	2 121 000	318 150
217	Zágrábi u. 13. óvoda	2 088 000	2 121 000	318 150
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	2 089 000	2 121 000	318 150
219	Kőbányai u. 30. óvoda	2 583 000	2 622 000	393 300
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>51 346 000</b>	<b>52 127 000</b>	<b>7 819 050</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények 2012. évi dologi keretösszegek 15%-os emelésének költségkihatása**

7. melléklet  
**Ft-ban**

Int. kód	Intézmény	2011. évre felosztható dologi keretösszeg (bruttó)	2012. évre felosztható dologi keretösszeg (bruttó)27%-os AFA-val	15%-os dologi költségemelés
301	Bánya u. 32. ált. iskola	9 227 000	9 365 000	1 404 750
302	Üllői u. 118. ált. iskola	5 741 000	5 828 000	874 200
302	uszoda	1 134 000	1 152 000	172 800
303	Gém u. ált. iskola	4 788 000	4 861 000	729 150
304	Harmat u. 88. ált. iskola	12 177 000	12 360 000	1 854 000
305	Harmat u. 196. ált. iskola	11 197 000	11 366 000	1 704 900
306	Hungária krt. 5-7. ált. iskola	5 637 000	5 722 000	858 300
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	6 448 000	6 545 000	981 750
308	Kada u. 27. ált. iskola	9 616 000	9 760 000	1 464 000
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	2 550 000	2 588 000	388 200
309	uszoda	1 074 000	1 091 000	163 650
310	Keresztúri u. 7-9. Ált. iskola	7 770 000	7 887 000	1 183 050
311	Kőbányai út 38. ált. iskola	9 080 000	9 217 000	1 382 550
313	Újhegy stny. 1-3. ált. iskola	10 250 000	10 405 000	1 560 750
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	13 991 000	14 201 000	2 130 150
	<b>Általános Iskolák összesen</b>	<b>108 472 000</b>	<b>110 105 000</b>	<b>16 515 750</b>
320	Újhegyi Tanuszoda	22 346 000	22 696 000	3 404 400
501	Kroó György AMI	5 037 000	5 106 000	765 900
502	Nevelési Tanácsadó	3 768 000	3 821 000	573 150
503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	10 634 000	10 773 000	1 615 950
708	Kőbányai Sportközpont			
	<b>Egyéb oktatási intézm. összesen</b>	<b>41 785 000</b>	<b>42 396 000</b>	<b>6 359 400</b>
603	Bárka Kőbányai Szoc. és Gyermekjóléti Központ			
600	~ Gyermekjóléti Szolgálat	6 487 000	6 574 000	986 100
601	~ Gyermek Átmeneti Otthona	3 580 000	3 632 000	544 800
602	~ Családsegítő Szolgálat	14 290 000	14 495 000	2 174 250
604	~ Idősellátás			
	<b>Szociális intézm. összesen</b>	<b>24 357 000</b>	<b>24 701 000</b>	<b>3 705 150</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>267 338 000</b>	<b>271 347 000</b>	<b>40 702 050</b>

**Kimutatás a 2012. évi 2%-os ÁFA emelés többletforrás igényről**

**8. melléklet  
eFt**

<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi ÁFA összege 25%</b>	<b>2012. évi ÁFA összege 27%</b>	<b>Többletköltség</b>
Bölcsődék	8 071	8 711	640
Óvodák	9 895	10 676	781
Iskolák	21 118	22 786	1 668
Oktatási egyéb intézmények	10 014	10 812	798
Szociális intézmények	4 279	4 618	339
Közüzem önállóan működő intézmények	85 924	92 798	6 874
Vásárolt élelmezés, élelmiszerbeszerzés ön.műk.int.	55 033	59 436	4 403
Munkaruha, védőruha ön.működő int.	2 317	2 502	185
Kőrösi Csoma Sándor KKK	34 987	37 097	2 110
Szent László Gimnázium	16 132	17 350	1 218
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	15 354	16 521	1 167
Polgármesteri Hivatal	544 349	587 897	43 548
<b>Összesen</b>	<b>807 473</b>	<b>871 204</b>	<b>63 731</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő és Önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél a minimálbér emelés költségkihatása**

9. melléklet  
eFt-ban

Int. kód	Intézmény	2011. alapilletmény eredeti előirányzat	Tb járulék 27%	2012. évre kalkulált alapilletmény 92 eFt/108 eFt minimálbér emeléssel	Nyugdíjjárulék 24%	Egészségbiztosítási járulék 4,5%, min. 6.210,-Ft/fő	Alapilletmény többletköltség	TB járulék többletköltség	Többletköltség összesen
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	52 358	14 137	54 147	12 995	2 791	1 789	1 649	3 438
102	Mádi u. 127. bölcsőde	33 117	8 942	34 243	8 218	1 790	1 126	1 066	2 192
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	44 234	11 943	46 792	11 230	2 441	2 558	1 728	4 286
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	41 143	11 109	43 039	10 329	2 267	1 896	1 487	3 383
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	36 139	9 758	38 444	9 227	2 112	2 305	1 581	3 886
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	16 517	4 460	17 576	4 218	939	1 059	697	1 756
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	24 744	6 681	25 760	6 182	1 335	1 016	836	1 852
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	34 004	9 181	35 448	8 508	1 888	1 444	1 215	2 659
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	18 971	5 122	19 894	4 775	1 044	923	697	1 620
110	Egyesített Bölcsőde Központ	12 299	3 321	12 316	2 956	506	17	141	158
	<b>Bölcsődék összesen</b>	<b>313 526</b>	<b>84 654</b>	<b>327 659</b>	<b>78 638</b>	<b>17 113</b>	<b>14 133</b>	<b>11 097</b>	<b>25 230</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	40 979	11 064	41 965	10 072	1 989	986	997	1 983
202	Gépmadár u. 15. óvoda	48 833	13 185	49 902	11 976	2 355	1 069	1 146	2 215
203	Halom u. 7. óvoda	41 803	11 287	42 348	10 164	2 011	545	888	1 433
204	Kada u. 27. óvoda	27 611	7 455	28 019	6 725	1 348	408	618	1 026
205	Kőbányai u. 38. óvoda	35 813	9 670	36 307	8 714	1 505	494	549	1 043
206	Maglódi u. 8. óvoda	30 466	8 226	31 234	7 496	1 440	768	710	1 478
207	Mádi u. 4-6. óvoda	37 613	10 156	38 094	9 143	1 804	481	791	1 272
209	Mádi u. 86/94. óvoda	52 719	14 234	53 762	12 903	2 600	1 043	1 269	2 312
210	Mádi u. 125. óvoda	30 557	8 250	31 186	7 485	1 483	629	718	1 347
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	80 362	21 698	82 448	19 788	3 912	2 086	2 002	4 088
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	51 734	13 968	53 385	12 812	2 556	1 651	1 400	3 051
213	Kékvirág u. 5. óvoda	47 057	12 705	48 161	11 559	2 272	1 104	1 126	2 230
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	29 433	7 947	29 922	7 181	1 419	489	653	1 142
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	32 211	8 697	32 549	7 812	1 530	338	645	983
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	30 185	8 150	30 772	7 385	1 420	587	655	1 242
217	Zágrábi u. 13. óvoda	31 038	8 380	31 870	7 649	1 500	832	769	1 601
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	29 521	7 971	30 268	7 264	1 444	747	737	1 484
219	Kőbányai u. 30. óvoda	36 401	9 828	37 176	8 922	1 768	775	862	1 637
	<b>Óvodák összesen</b>	<b>714 336</b>	<b>192 871</b>	<b>729 368</b>	<b>175 050</b>	<b>34 356</b>	<b>15 032</b>	<b>16 535</b>	<b>31 567</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő és Önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél a minimálbér emelés költségkihatása**

9. melléklet  
eFt-ban

Int. kód	Intézmény	2011. alapilletmény eredeti előirányzat	Tb járulék 27%	2012. évre kalkulált alapilletmény 92 eFt/108 eFt minimálbér emeléssel	Nyugdíjjárulék 24%	Egészségbiztosítási járulék 4,5%, min. 6.210,-Ft/fő	Alapilletmény többletköltség	TB járulék többletköltség	Többletköltség összesen
301	Bánya u. 32. ált. iskola	100 439	27 119	101 490	24 358	4 650	1 051	1 889	2 940
302	Üllői u. 118. ált. iskola	76 388	20 625	77 335	18 560	3 724	947	1 659	2 606
303	Gém u. ált. iskola	161 267	43 542	163 108	39 146	7 654	1 841	3 258	5 099
304	Harmat u. 88. ált. iskola	131 303	35 452	132 934	31 904	6 158	1 631	2 610	4 241
305	Harmat u. 196. ált. iskola	125 469	33 877	126 656	30 397	5 807	1 187	2 327	3 514
306	Hungária krt. 5-7. ált. iskola	65 211	17 607	66 199	15 888	3 010	988	1 291	2 279
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	67 788	18 303	68 252	16 380	3 222	464	1 299	1 763
308	Kada u. 27. ált. iskola	95 271	25 723	95 847	23 003	4 424	576	1 704	2 280
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	42 353	11 435	43 448	10 428	2 006	1 095	999	2 094
310	Keresztúri u. 7-9. Ált. iskola	90 979	24 564	92 188	22 125	4 248	1 209	1 809	3 018
311	Kőbányai út 38. ált. iskola	103 180	27 859	104 602	25 104	4 745	1 422	1 990	3 412
313	Újhegy stny. 1-3. ált. iskola	136 953	36 977	138 520	33 245	6 423	1 567	2 691	4 258
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	135 836	36 676	138 792	33 310	6 462	2 956	3 096	6 052
	<b>Általános Iskolák összesen</b>	<b>1 332 437</b>	<b>362 450</b>	<b>1 349 371</b>	<b>328 106</b>	<b>62 533</b>	<b>16 934</b>	<b>26 622</b>	<b>43 556</b>
320	Újhegyi Tanuszoda	37 788	10 203	38 467	9 232	1 877	679	906	1 585
501	Króó György AMI	97 109	26 219	97 727	23 454	4 462	618	1 697	2 315
502	Nevelési Tanácsadó	77 043	20 802	77 188	18 525	3 397	145	1 120	1 265
503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	17 203	4 645	17 203	4 129	748	0	232	232
	<b>Egyéb oktatási intézm.összesen</b>	<b>229 143</b>	<b>61 869</b>	<b>230 585</b>	<b>55 340</b>	<b>10 484</b>	<b>1 442</b>	<b>3 955</b>	<b>5 397</b>
603	Bárka Kőbányai Szoc és Gyermekjóléti Központ		0		0				
600	– Gyermekjóléti Szolgálat	56 903	15 364	56 925	13 662	2 451	22	749	771
601	– Gyermek Átmeneti Otthona	13 748	3 712	14 063	3 375	706	315	369	684
602	– Családsegítő Szolgálat	54 880	14 818	54 880	13 171	2 419	0	772	772
	<b>Szociális intézm.összesen</b>	<b>125 531</b>	<b>33 894</b>	<b>125 868</b>	<b>30 208</b>	<b>5 576</b>	<b>337</b>	<b>1 890</b>	<b>2 227</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>2 714 973</b>	<b>735 738</b>	<b>2 762 851</b>	<b>667 342</b>	<b>130 062</b>	<b>47 878</b>	<b>60 099</b>	<b>107 977</b>
	Kőbányai Eu. Szolg. Kp. ir.	19 200	5 184	19 549	4 692	904	349	412	761
	Kőbányai Eu. Szolg. OEP kör	183 006	49 412	186 770	44 825	9 062	3 764	4 475	8 239
	<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat összesen</b>	<b>202 206</b>	<b>54 596</b>	<b>206 319</b>	<b>49 517</b>	<b>9 966</b>	<b>4 113</b>	<b>4 887</b>	<b>9 000</b>
	Kőrösi Csoma Sándor KKK	90 337	24 391	91 933	22 064	4 587	1 596	2 260	3 856
	Szent László Gimnázium	242 065	65 358	242 371	58 169	10 637	306	3 448	3 754
	Polgármesteri Hivatal						2 495	711	3 206
	<b>Önállóan működő és gazdálkodó int. összesen</b>	<b>534 608</b>	<b>144 345</b>	<b>540 623</b>	<b>129 750</b>	<b>25 190</b>	<b>8 510</b>	<b>11 306</b>	<b>19 816</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 249 581</b>	<b>880 083</b>	<b>3 303 474</b>	<b>797 092</b>	<b>155 252</b>	<b>56 388</b>	<b>71 405</b>	<b>127 793</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. I-III. negyedévi bevételei**

10. melléklet  
eFt-ban

Fkvi. Száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
	<b>Működési bevételek</b>				
	<b>Intézményi működési bevételek</b>				
	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	12 300	12 300	15 295	124,35%
	Bírságból származó bevétel	25 000	25 000	21 621	86,48%
911	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>37 300</b>	<b>37 300</b>	<b>36 916</b>	<b>98,97%</b>
912	<b>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</b>	<b>77 631</b>	<b>115 830</b>	<b>86 920</b>	<b>75,04%</b>
	Bérleti díjak - Önkormányzat	110 590	111 632	82 350	73,77%
	- Vagyonkezelő ZRT	6 150	6 150	2 779	45,19%
	Intézményi ellátási díj	205 945	206 102	154 481	74,95%
	Alkalmazottak térítési díja	21 104	21 476	13 541	63,05%
	Kötbér, kártérítés		2 683	6 661	248,27%
	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb.kártérítése, egyéb térítése		382	1 090	285,34%
913	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei</b>	<b>343 789</b>	<b>348 425</b>	<b>260 902</b>	<b>74,88%</b>
914	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre</b>	<b>100 255</b>	<b>88 824</b>	<b>59 404</b>	<b>66,88%</b>
914	<b>Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre</b>		<b>1 518</b>	<b>7 136</b>	<b>470,09%</b>
916	<b>Kamatbevételek</b>	<b>114 000</b>	<b>129 186</b>	<b>153 408</b>	<b>118,75%</b>
	~ Kiszámlázott term. és szolgált. Áfa-ja	122 065	122 875	80 173	65,25%
	~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	216 073	177 073	174	0,10%
919	<b>ÁFA bevételek és visszatérülések</b>	<b>338 138</b>	<b>299 948</b>	<b>80 347</b>	<b>26,79%</b>
	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>1 011 113</b>	<b>1 021 031</b>	<b>685 033</b>	<b>67,09%</b>
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
	~ Építményadó	2 630 000	2 630 000	2 406 354	91,50%
	~ Telekadó	650 000	650 000	353 487	54,38%
	~ Iparüzési adó	4 948 851	4 948 851	2 312 903	46,74%
	~ Idegenforgalmi adó	90 000	15 000	14 638	97,59%
	~ Pótlékok ~ helyi adókból	30 000	30 000	24 136	80,45%
	~ iparüzési adókból	25 269	25 269	13 702	54,22%
	~ Bírságok ~ helyi adókból	2 500	2 500	370	14,80%
	~ iparüzési adókból	11 000	11 000	4 240	38,55%
922	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>8 387 620</b>	<b>8 312 620</b>	<b>5 129 830</b>	<b>61,71%</b>
	~ SZJA helyben maradó része	364 678	364 678	276 061	75,70%
	~ Gépjárműadó	570 000	570 000	528 980	92,80%
923	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>934 678</b>	<b>934 678</b>	<b>805 041</b>	<b>86,13%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. I-III. negyedévi bevételei**

10. melléklet  
eFt-ban

<b>924</b>	<b>Különféle bírságok</b>				
	~ Külön szolgáltatás (lakbér)	19 192	19 192	11 196	58,34%
	~ Lakbérek	343 245	343 245	224 848	65,51%
	~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 894	25 894	21 920	84,65%
	- nem lakóingatlan	189 094	189 094	111 670	59,06%
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	24 000	75,00%
	~ Közterület-használati díj	110 000	110 000	75 698	68,82%
	~ Területbérlet - nem lakóingatlan	31 036	31 036	22 792	73,44%
	- Polgármesteri Hivatal	11 321	11 321	4 971	43,91%
	~ Kiszámlázott díjak (távhő)	18 730	18 730	5 870	31,34%
	~ Kiszámlázott díjak (víz,csat.,szem.,kém.,felv.,fűt.,kam.)	133 846	133 846	81 908	61,20%
	~ Egyéb bevétel	9 273	9 273	7 388	79,67%
<b>929</b>	<b>Egyéb sajátos folyó bevételek</b>	<b>923 631</b>	<b>923 631</b>	<b>592 261</b>	<b>64,12%</b>
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>10 245 929</b>	<b>10 170 929</b>	<b>6 527 132</b>	<b>64,17%</b>
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	161 198	118 385	89 618	75,70%
942	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 612 822	2 638 807	1 995 590	75,62%
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	356 697	407 788	330 446	81,03%
944	Központosított előirányzat		32 213	32 213	100,00%
947	Egyéb központi támogatás		122 354	122 354	100,00%
<b>942-947</b>	<b>Önkormányzat normatív állami hozzájárulása</b>	<b>3 130 717</b>	<b>3 319 547</b>	<b>2 570 221</b>	<b>77,43%</b>
	<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről</b>				
	~ OEP feladatok finanszírozása	332 341	332 341	253 200	76,19%
	~ Kisebbségek műk. c. tám. ért. bevételei	1 886	9 959	9 959	100,00%
	~ Idegenforgalmi adó		4 462	4 462	100,00%
	~ Védelmi feladatok		1 400	1 400	100,00%
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	28 832	28 832	28 315	98,21%
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	7 123	7 123	1 785	25,06%
	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	5 432	5 432		
	~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel	28 000	28 000		
	~ TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel	8 317	8 317	3 628	43,62%
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	2 720	2 720		
	~ TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel	7 844	7 844	274	
	~ Népszámlálás		38 857	38 857	100,00%
	~ Urbact program		1 754	1 754	
	~ Műk. c. tám. ért. bevétel önállóan működők és ön. műk. és gazdálkodók	47 167	120 895	60 778	50,27%

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. I-III. negyedévi bevételei**

10. melléklet  
eFt-ban

464	Működési célú támogatásértékű bevételek	469 662	597 936	404 412	67,63%
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről		8 731	8 731	100,00%
	Működési bevétel mindösszesen	14 857 421	15 118 174	10 195 529	67,44%
	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
931	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 611 092	556 958	103 060	18,50%
	~ bérlakások elidegenítése	71 940	71 940	30 660	42,62%
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	46 200	46 200	1 241	2,69%
932	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	118 140	118 140	31 901	27,00%
	~ Munkáltatói kölcsön	9 619	9 619	8 633	89,75%
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	44 531	44 531	33 620	75,50%
	~ Társasház felújítási kölcsön			214	
	~ Helyi támogatás			148	
1943	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	54 150	54 150	42 615	78,70%
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	65 280	65 280	44 152	67,63%
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	405	405		
	~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás	7 000	7 000		
	~ Főv. Önk. átvett bevétel szánkódombra	40 000	40 000		
	~ Felh.c.tám.ért. Bevétel önállóan működő és ön.működő és gazdálkodók		2 569	2 569	100,00%
465	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	112 685	115 254	46 721	40,54%
472	Beruházási célú pénzeszköz átvétel	18 000	18 000	0	
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 914 067	862 502	224 297	26,01%
	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>16 771 488</b>	<b>15 980 676</b>	<b>10 419 826</b>	<b>65,20%</b>
46	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések		23 173	39 743	171,51%
	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek/hiány belső finanszírozása</b>				
	~ pénzmaradvány igénybevétele működési célra	588 681	872 810	850 427	97,44%
	~ pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	1 342 366	2 411 484	170 013	7,05%
981	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 931 047	3 284 294	1 020 440	31,07%
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 702 535</b>	<b>19 288 143</b>	<b>11 480 009</b>	<b>59,52%</b>
	Fejlesztési célú hitelfelvétel	896 000	896 000		
43	Finanszírozás bevételei összesen	896 000	896 000	0	
48	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			38 863	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 143</b>	<b>11 518 872</b>	<b>57,07%</b>



Budapest Főváros X.kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
2011. I-III. negyedévi kiadásai

11. melléklet  
eFt-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
51-52	Személyi juttatások összesen	5 328 979	5 699 974	3 997 462	70,13%
53	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 354 197	1 441 601	1 024 009	71,03%
54-57	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	5 792 465	6 266 643	3 331 751	53,17%
58	Szociálpolitikai ellátások és ellátottak juttatásai	646 656	728 175	540 137	74,18%
373	Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	55 013	52 260	95,00%
381	Működési célú pénzeszköz átadás	862 700	1 119 652	864 482	77,21%
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 007 997</b>	<b>15 311 058</b>	<b>9 810 101</b>	<b>64,07%</b>
	Felújítások	860 842	900 438	164 370	18,25%
	Beruházások	2 117 032	2 186 252	199 251	9,11%
	Pénzügyi befektetések		660		
374	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	67 399	2 569	3,81%
382	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	183 058	189 555	133 989	70,69%
194	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	9 619	9 619	5 000	51,98%
436	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	9 079	9 079	9 079	100,00%
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 240 460</b>	<b>3 363 002</b>	<b>514 258</b>	<b>15,29%</b>
	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>17 248 457</b>	<b>18 674 060</b>	<b>10 324 359</b>	<b>55,29%</b>
	Működési célú általános tartalék	92 837	98 418		
	Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	22 029		
59211	<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>172 837</b>	<b>120 447</b>		
	Működési célú céltartalék	1 247 769	517 185		
	Fejlesztési célú céltartalék	683 547	588 332		
59212	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>1 931 316</b>	<b>1 105 517</b>		
	<b>Tartalékok összesen</b>	<b>2 104 153</b>	<b>1 225 964</b>		
	Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírozás átadása		38 193	38 192	100,00%
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 352 610</b>	<b>19 938 217</b>	<b>10 362 551</b>	<b>51,97%</b>
	<b>Költségvetési hiány/többlet</b>	<b>-2 581 122</b>	<b>-3 957 542</b>		
	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
	Idősek Otthona	62 840	62 840	47 130	75,00%
	Kolozsvári u. 29-31.	24 250	24 250	24 250	100,00%
	Refinanszírozott beruházási hitel	158 835	158 835	119 126	75,00%
	<b>Hosszú lejáratú hitelek törlesztése</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>190 506</b>	<b>77,47%</b>
	Értékpapírok vásárlása				
	<b>Finanszírozás kiadásai</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>190 506</b>	<b>77,47%</b>
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-29 812	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 142</b>	<b>10 523 245</b>	<b>52,14%</b>

Szakfeladat megnevezése	Létszám		Működési kiadás összesen			Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások			Szociálpolitikai ellátások és juttatások			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	terv	tény	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat								
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése			520	520	512							520	520	512						
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése	1	1	25 153	57 166	19 993	2 193	2 216	1 777	546	552	422	22 414	54 398	17 794						
Közúti járművontatás			1 000	1 000	335							1 000	1 000	335						
Munkahelyi étkeztetés	1	1	2 211	7 972	2 415	1 798	1 854	1 927	381	389	429	32	5 729	59						
Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása			18 359	24 859	9 332							18 359	24 859	9 332						
Televízió-műsor összeállítás szolg.			9 825	28 950	11 155							9 825	28 950	11 155						
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok				33 713	16 406								33 713	16 406						
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 068 730	1 217 425	769 907							1 068 730	1 217 425	769 907						
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			350 810	324 192	176 757							350 810	324 192	176 757						
Ingatlankezelés			270 942	247 536	84 096							270 942	247 536	84 096						
Állategészségügyi ellátás			2 563	2 563	1 724	1 800	1 800	1 350	437	437	292	326	326	82						
Építményüzemeltetés			4 272	4 376	2 856							4 272	4 376	2 856						
Zöldterület-kezelés			18 923	12 763	7 238							18 923	12 763	7 238						
Önkormányzati jogalkotás	6	6	131 296	133 678	96 996	93 767	96 132	69 933	21 189	21 827	17 703	16 340	15 719	9 360						
Országos, települési és területi kis. önk. vál.			31	31	25	15	15	15	4	4	4	12	12	6						
Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.	259,25	235	2 433 239	2 616 251	1 401 307	856 006	942 577	680 017	218 933	232 422	171 161	1 358 300	1 441 252	550 129						
Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.			1 886	14 541	5 797	178	1 203	554	75	456	141	1 633	12 882	5 102						
Adók, illeték kiszabása, beszedése	14	14	62 378	65 787	51 275	40 053	42 748	36 746	9 805	10 514	8 848	12 520	12 525	5 681						
Önk.közbeszerzési elj.lebony.			15 078	15 078	4 479							15 078	15 078	4 479						
Statisztikai tevékenység				38 856			30 455			7 401			1 000							
Közvilágítás			1 500	1 500								1 500	1 500							
Város-községgazdálkodási szolgáltatások			283 003	252 954	62 119							283 003	252 954	62 119						
Közterület rendjének fenntartása	13	13	46 202	59 373	44 973	32 581	42 933	34 106	8 017	10 779	8 329	5 604	5 661	2 538						
Bűnmegelőzés				2 320	1 160								2 320	1 160						
Balesetmegelőzés			2 156	1 976	510							2 156	1 976	510						
Lakosság felkészítése,tájékoztatása	1,75	1,75	12 519	16 532	11 653	3 791	6 557	4 374	944	1 664	1 071	7 784	8 311	6 208						
Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.			81 959	39 220	15 218							42 959	37 704	15 218				39 000	1 516	
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása			1 300	2 721	1 497							1 300	2 721	1 497						
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.			13 000	13 000	8 325							13 000	13 000	8 325						
Családi napközi			19 784	22 427	13 125							19 784	22 427	13 125						
Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)			15 592	15 592	10 667	7 560	6 600	5 050	1 837	1 837	1 227	6 195	7 155	4 390						
Iskolai diáksport tev. és támogatás			39 026	24 518	19 533	4 700		1 625	1 142		395	33 184	24 518	17 513						
Pályázatok			23 340	70 444	27 919	4 153	10 537	6 912	1 377	3 279	1 686	17 810	56 628	19 321						
Önkormányzatok elszámolásai																				
Szoc.pol. ellátások és juttatások			642 626	721 005	540 807				25 610	25 610	20 552	10 560	10 560	9 290	606456	684 835	510965			
Műk.célú pénzeszköz átadások			862 700	1 118 947	863 777															
Műk.célú támogatásért.kiad.			23 000	55 013	52 260															
Működési célú tartalékok			1 340 606	615 603																
Beruházások és pénzügyi befektetések																				
Felújítások																				
Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön																				
Felhalmozási célú tartalékok																				
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.				7 983	7 983															
Finanszírozási kiadások																				
<b>Összesen:</b>	<b>296</b>	<b>272</b>	<b>7 825 529</b>	<b>7 888 385</b>	<b>4 344 131</b>	<b>1 048 595</b>	<b>1 185 627</b>	<b>844 386</b>	<b>290 297</b>	<b>317 171</b>	<b>232 260</b>	<b>3 614 875</b>	<b>3 901 690</b>	<b>1 832 500</b>	<b>606 456</b>	<b>684 835</b>	<b>510 965</b>	<b>39 000</b>	<b>1 516</b>	

Szakfeladat megnevezése	Működési célú támogatásértékű kiadás			Működési célú pénzeszköztáradás			Működési célú tartalékok		
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése									
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése									
Közúti járművontatás									
Munkahelyi étkeztetés									
Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása									
Televízió-műsor összeállítás szolg.									
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok									
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									
Ingatlankezelés									
Állategészségügyi ellátás									
Építményüzemeltetés									
Zöldterület-kezelés									
Önkormányzati jogalkotás									
Országos, települési és területi kis. önk. vál.									
Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.									
Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.									
Adók, illeték kiszabása, beszedése									
Önk.közbeszerzési elj.lebony.									
Statisztikai tevékenység									
Közvilágítás									
Város-községgazdálkodási szolgáltatások									
Közterület rendjének fenntartása									
Bűnmegelőzés									
Balesetmegelőzés									
Lakosság felkészítése,tájékoztatása									
Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.									
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása									
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.									
Családi napközi									
Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)									
Iskolai diáksport tev. és támogatás									
Pályázatok									
Önkormányzatok elszámolásai									
Szoc.pol. ellátások és juttatások									
Műk.célú pénzeszköz átadások				862 700	1 118 947	863 777			
Műk.célú támogatásért.kiad.	23 000	55 013	52 260						
Működési célú tartalékok							1 340 606	615 603	
Beruházások és pénzügyi befektetések									
Felújítások									
Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön									
Felhalmozási célú tartalékok									
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.									
Finanszírozási kiadások									
<b>Összesen:</b>	<b>23 000</b>	<b>55 013</b>	<b>52 260</b>	<b>862 700</b>	<b>1 118 947</b>	<b>863 777</b>	<b>1 340 606</b>	<b>615 603</b>	

Szakfeladat megnevezése	Felhalmozási kiadás összesen			Felújítás			Beruházás és pénzügyi befektetés			Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön			Felhalmozási célú tartalékok			Előző évi pm. elszámolás, Finanszírozási kiadás			Kiadások mindösszesen			
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése																			520	520	512	
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése																			25 153	57 166	19 993	
Közúti járművontatás																			1 000	1 000	335	
Munkahelyi étkeztetés																			2 211	7 972	2 415	
Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása																			18 359	24 859	9 332	
Televízió-műsor összeállítás szolg.																			9 825	28 950	11 155	
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok																				33 713	16 406	
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																			1 068 730	1 217 425	769 907	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																			350 810	324 192	176 757	
Ingtatlankezelés																			270 942	247 536	84 096	
Állategészségügyi ellátás																			2 563	2 563	1 724	
Építményüzemeltetés																			4 272	4 376	2 856	
Zöldterület-kezelés																			18 923	12 763	7 238	
Önkormányzati jogalkotás																			131 296	133 678	96 996	
Országos, települési és területi kis. önk. vál.																			31	31	25	
Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.																			2 433 239	2 616 251	1 401 307	
Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.																			1 886	14 541	5 797	
Adók, illeték kiszabása, beszedése																			62 378	65 787	51 275	
Önk.közbeszerzési elj.lebony.																			15 078	15 078	4 479	
Statisztikai tevékenység																				38 856		
Közvilágítás																			1 500	1 500		
Város-községgazdálkodási szolgáltatások																			283 003	252 954	62 119	
Közterület rendjének fenntartása																			46 202	59 373	44 973	
Bűnmegelőzés																				2 320	1 160	
Balesetmegelőzés																			2 156	1 976	510	
Lakosság felkészítése,tájékoztatása																			12 519	16 532	11 653	
Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.																			81 959	39 220	15 218	
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása																			1 300	2 721	1 497	
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.																			13 000	13 000	8 325	
Családi napközi																			19 784	22 427	13 125	
Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)																			15 592	15 592	10 667	
Iskolai diáksport tev. és támogatás																			39 026	24 518	19 533	
Pályázatok																			23 340	70 444	27 919	
Önkormányzatok elszámolásai																						
Szoc.pol. ellátások és juttatások																			642 626	721 005	540 807	
Műk.célú pénzeszköz átadások																			862 700	1 118 947	863 777	
Műk.célú támogatásért.kiad.																			23 000	55 013	52 260	
Működési célú tartalékok																			1 340 606	615 603		
Beruházások és pénzügyi befektetések	2 101 329	2 149 067	172 367				2 101 329	2 149 067	172 367										2 101 329	2 149 067	172 367	
Felújítások	860 842	897 078	161 926	860 842	897 078	161 926													860 842	897 078	161 926	
Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön	262 586	275 652	150 637							262 586	275 652	150 637							262 586	275 652	150 637	
Felhalmozási célú tartalékok	763 547	610 361											763 547	610 361					763 547	610 361		
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.																	7 983	7 983		7 983	7 983	
Finanszírozási kiadások	245 925	245 925	190 506															245 925	245 925	190 506	245 925	190 506
<b>Összesen:</b>	<b>4 234 229</b>	<b>4 178 083</b>	<b>675 436</b>	<b>860 842</b>	<b>897 078</b>	<b>161 926</b>	<b>2 101 329</b>	<b>2 149 067</b>	<b>172 367</b>	<b>262 586</b>	<b>275 652</b>	<b>150 637</b>	<b>763 547</b>	<b>610 361</b>		<b>245 925</b>	<b>253 908</b>	<b>198 489</b>	<b>12 059 758</b>	<b>12 066 468</b>	<b>5 019 567</b>	

Szakfeladat megnevezése	Működési bevételek			Intézményi bevételek			Működési célú támogatásértékű bevétel			Működési célú pénzeszköz átvétel			Normatív és központosított állami hozzájárulás			Önkormányzatok sajátos működési bevétele			Működési célú pénzmaradvány		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése																					
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																					
Közúti járművontatás																					
Munkahelyi étkeztetés																					
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása																					
Televízió-műsor összeállítás szolg.																					
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok																					
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 150	6 150	5 582	6 150	6 150	5 582															
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		374	2 141		374	2 141															
Ingatlankezelés																					
Állategészségügyi ellátás																					
Építményüzemeltetés			63			63															
Zöldterület-kezelés																					
Önkormányzati jogalkotás																					
Országos, települési és területi kis. önk. vál.																					
Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.	961 041	1 127 117	963 792	407 666	376 194	212 868		4 462	4 462		1 130	1 130							553 375	745 331	745 332
Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.	1 886	13 142	13 232			90		1 886	9 959	9 959										3 183	3 183
Adók, illeték kiszabása, beszéde																					
Önk.közbeszerzési elj.lebony.																					
Statisztikai tevékenység		38 857	38 857						38 857	38 857											
Közvilágítás																					
Város-községgazdálkodási szolgáltatások		9 979	2 216		8 225	462			1 754	1 754											
Közterület rendjének fenntartása	17 000	17 000	10 870	17 000	17 000	10 870															
Bűnmegelőzés		2 308	2 308									2 308	2 308								
Balesetmegelőzés																					
Lakosság felkészítése, tájékoztatása		1 400	1 400						1 400	1 400											
Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.		143	143									143	143								
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása																					
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.																					
Családi napközi																					
Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)																					
Iskolai diáksport tev. és támogatás		1 456	2 061		1 456	2 061															
Pályázatok	88 268	88 268	34 551			549		88 268	88 268	34 002											
Önkormányzatok elszámolásai	13 376 646	13 490 476	9 097 353										3 130 717	3 319 547	2 570 221	10 245 929	10 170 929	6 527 132			
Szoc.pol. ellátások és juttatások																					
Műk.célú pénzeszköz átadások																					
Műk.célú támogatásért.kiad.																					
Működési célú tartalékok																					
Beruházások és pénzügyi befektetések																					
Felújítások																					
Felhalm. célú pe.átadás.támog. és kölcsön																					
Felhalmozási célú tartalékok																					
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.																					
Finanszírozási kiadások																					
<b>Összesen:</b>	<b>14 450 991</b>	<b>14 796 670</b>	<b>10 174 569</b>	<b>430 816</b>	<b>409 399</b>	<b>234 686</b>	<b>90 154</b>	<b>144 700</b>	<b>90 434</b>	<b>3 581</b>	<b>3 581</b>	<b>3 130 717</b>	<b>3 319 547</b>	<b>2 570 221</b>	<b>10 245 929</b>	<b>10 170 929</b>	<b>6 527 132</b>	<b>553 375</b>	<b>748 514</b>	<b>748 515</b>	

Szakfeladat megnevezése	Felhalmozási bevételek			Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése												
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése												
Közúti járművontatás												
Munkahelyi étkeztetés												
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása												
Televízió-műsor összeállítás szolg.												
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok												
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												
Ingatlankezelés	1 727 932	673 798	131 901	1 609 792	555 658	100 000	118 140	118 140	31 901			
Állategészségügyi ellátás												
Építményüzemeltetés												
Zöldterület-kezelés												
Önkormányzati jogalkotás												
Országos, települési és területi kis. önk. vál.												
Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.	1 332 928	2 402 928	163 913			1 760						
Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.												
Adók, illeték kiszabása, beszedése												
Önk.közbeszerzési elj.lebony.												
Statisztikai tevékenység												
Közvilágítás												
Város-községgazdálkodási szolgáltatások												
Közterület rendjének fenntartása												
Bűnmegelőzés												
Balesetmegelőzés												
Lakosság felkészítése, tájékoztatása												
Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.												
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása												
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.												
Családi napközi												
Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)												
Iskolai diáksport tev. és támogatás												
Pályázatok	72 685	72 685	44 152							72 685	72 685	44 152
Önkormányzatok elszámolásai												
Szoc.pol. ellátások és juttatások												
Műk.célú pénzeszköz átadások												
Műk.célú támogatásért.kiad.												
Működési célú tartalékok												
Beruházások és pénzügyi befektetések	954 000	954 000								40 000	40 000	
Felújítások												
Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön	54 150	54 150	42 615									
Felhalmozási célú tartalékok												
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.												
Finanszírozási kiadások												
<b>Összesen:</b>	<b>4 141 695</b>	<b>4 157 561</b>	<b>382 581</b>	<b>1 609 792</b>	<b>555 658</b>	<b>101 760</b>	<b>118 140</b>	<b>118 140</b>	<b>31 901</b>	<b>112 685</b>	<b>112 685</b>	<b>44 152</b>

Szakfeladat megnevezése	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			Felhalmozási pénzmaradvány			Finanszírozás bevételei, Előző évi ktg.visszatérülések			Bevételek mindösszesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat			előirányzat		
Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése															
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése															
Közúti járművontatás															
Munkahelyi étkeztetés															
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása															
Televízió-műsor összeállítás szolg.															
Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok															
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése												6 150	6 150	5 582	
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													374	2 141	
Ingatlankezelés												1 727 932	673 798	131 901	
Állategészségügyi ellátás															
Építményüzemeltetés														63	
Zöldterület-kezelés															
Önkormányzati jogalkotás															
Országos, települési és területi kis. önk. vál.															
Önk. és többcélú kistérségi társ.igazg.tev.							1 332 928	2 402 928	162 153				2 293 969	3 530 045	1 127 705
Települési kisebbség-i önk.igazgatási tev.													1 886	13 142	13 232
Adók, illeték kiszabása, beszedése															
Önk.közbeszerzési elj.lebony.															
Statisztikai tevékenység														38 857	38 857
Közvilágítás															
Város-községgazdálkodási szolgáltatások														9 979	2 216
Közterület rendjének fenntartása													17 000	17 000	10 870
Bűnmegelőzés														2 308	2 308
Balesetmegelőzés															
Lakosság felkészítése, tájékoztatása														1 400	1 400
Okt.kiegészítő tevékenység kompl.tám.														143	143
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ellátása															
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél.															
Családi napközi															
Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv.gond.)															
Iskolai diáksport tev. és támogatás														1 456	2 061
Pályázatok													160 953	160 953	78 703
Önkormányzatok elszámolásai													13 376 646	13 490 476	9 097 353
Szoc.pol. ellátások és juttatások															
Műk.célú pénzeszköz átadások															
Műk.célú támogatásért.kiad.															
Működési célú tartalékok															
Beruházások és pénzügyi befektetések	18 000	18 000								896 000	896 000		954 000	954 000	
Felújítások															
Felhalm. célú pe.átadás,támog. és kölcsön				54 150	54 150	42 615							54 150	54 150	42 615
Felhalmozási célú tartalékok															
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.											23 173	31 760		23 173	31 760
Finanszírozási kiadások															
<b>Összesen:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>		<b>54 150</b>	<b>54 150</b>	<b>42 615</b>	<b>1 332 928</b>	<b>2 402 928</b>	<b>162 153</b>	<b>896 000</b>	<b>919 173</b>	<b>31 760</b>	<b>18 592 686</b>	<b>18 977 404</b>	<b>10 588 910</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2011. I-III. negyedévi  
Felhalmozási kiadásai feladatonként  
(Beruházás)

13. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>				
Vagyoni értékű jogok vásárlása (Polgármesteri Hivatal)	13 401	19 049	2 002	10,51%
Vagyoni értékű jogok vásárlása (Egyesített Bölcsődék)		360	360	100,00%
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>13 401</b>	<b>19 409</b>	<b>2 362</b>	<b>12,17%</b>
<b>Szellemi termékek vásárlása</b>				
Szoftverek fejlesztése	2 000	2 000		
Kőbánya pincerendszerének digitalizálása		650	650	100,00%
Honlapfejlesztés	12 875	12 938	313	2,42%
<b>Szellemi termékek vásárlása összesen</b>	<b>14 875</b>	<b>15 588</b>	<b>963</b>	<b>6,18%</b>
<b>Telkek vásárlása</b>				
Széchenyi Általános Iskola - gumilap hinta alá		50	50	100,00%
Faültetés	27 587	27 587	17 334	62,83%
Ingatlanrendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás	8 262	8 262	2 673	32,35%
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kiadások	2 000	2 000	601	30,05%
<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>37 849</b>	<b>37 899</b>	<b>20 658</b>	<b>54,51%</b>
<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>				
Térfigyelő-rendszer bővítése (Újhegyi ltp.)	30 000			
Polgármesteri Hivatal és Szent László templom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus)		15 000		
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	1 400	1 400	1 400	100,00%
Keresztury Dezső Általános Iskola - Kerepesi úti orvosi rendelő - döntés előkészítő tanulmány		5 450		
Kada Mihály Általános Iskola		2 925	2 925	100,00%
Mádi u. 86-92. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés	1 500	1 500		
Fekete István Általános Iskola - tornacsarnok építése, tervezése		16 350		
Gázkazánok, hőközpontok vásárlása	15 000	15 000		
Felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése	20 000	1 333		
Mentőállomás létesítése	3 125	3 125	1 364	43,65%
<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>71 025</b>	<b>62 083</b>	<b>5 689</b>	<b>9,16%</b>
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése</b>				
Széchenyi Általános Iskola (kemence vásárlás)		375	375	100,00%
Harmat u. 88. Általános Iskola	3 475	3 489	902	25,85%
Kerékpárút tervezés	5 000	5 000		
Földutak szilárd burkolattal való ellátása	15 000	27 169		
Harmat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem	2 000			
Mádi u.3-5-Harmat köz játszótér		15 000	450	
Máltai típusú játszótér építés	150 000			
Balkán-Somfa-Ceglédi-Fogadó u. csomópont kiépítése	7 000			
X. Újköztemető előtti körforgalmú csomópont kiépítése	60 000	55 155	5 425	9,84%
Kada Mihály Általános Iskola - tornaterem	2 400	2 400	2 400	100,00%
Kápolna téri gyalogátkelőhelyek tervezése	1 500	1 500		
Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	50 000			
Állandó kistermelői piac	20 000			
Ovi-Foci program		6 234		
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>316 375</b>	<b>116 322</b>	<b>9 552</b>	<b>8,21%</b>



Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2011. I-III. negyedévi  
Felhalmozási kiadásai feladatonként  
(Beruházás)

13. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</b>				
Szakmai informatikai fejlesztés (Iskolák)	3 750	4 017	2 514	62,58%
Szakmai informatikai fejlesztés (Óvodák)	1 213	1 101	1 099	99,82%
Szakmai informatikai fejlesztés (Nevelési Tanácsadó)	2 400	2 400	2 400	100,00%
Számítástechnikai eszközök cseréje (Polgármesteri Hivatal)	41 851	47 386	37 558	79,26%
Számítástechnikai eszközök vásárlása (Lengyel Kisebbségi Önkormányzat)		150		
Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsőde)		1 364	1 364	100,00%
Számítástechnikai eszközök vásárlása (Óvodák)	438	565	564	99,82%
Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése	871	1 118	912	81,57%
Zeneiskola ügyviteli eszköz beszerzés	341	341	341	100,00%
Pedagógiai Szolgálat számítástechnikai eszköz beszerzés	575	755	562	74,44%
Újhegyi tanuszoda számítástechnikai eszköz beszerzés		115	115	100,00%
<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen</b>	<b>51 439</b>	<b>59 312</b>	<b>47 429</b>	<b>79,97%</b>
<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsőde)		1 682	1 680	99,88%
Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvoda)		2 597	2 597	100,00%
Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskola)		4 101	3 496	85,25%
Nagyértékű gépek és irodabútor beszerzés (Polgármesteri Hivatal)	854	1 902	1 401	73,66%
Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Újhegyi Uszoda)		112	112	100,00%
Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Zeneiskola)		207	207	100,00%
<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen</b>	<b>854</b>	<b>10 601</b>	<b>9 493</b>	<b>89,55%</b>
<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása</b>				
Képzőművészeti alkotás (Polgármesteri Hivatal)		125	125	100,00%
<b>Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen</b>		<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100,00%</b>
<b>Hangszerek vásárlása</b>				
Hangszervásárlás (Széchenyi Általános Iskola)		147	147	100,00%
Hangszervásárlás (Zeneiskola)	22 940	21 260	20 885	98,24%
<b>Hangszerek vásárlása összesen</b>	<b>22 940</b>	<b>21 407</b>	<b>21 032</b>	<b>98,25%</b>
<b>Járművek vásárlása, létesítése</b>				
Gépjárművásárlás (Családsegítő Szolgálat)	6 115	6 122	6 121	99,98%
Gépjárművásárlás (Polgári védelem)		550		
<b>Járművek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>6 115</b>	<b>6 672</b>	<b>6 121</b>	<b>91,74%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>534 873</b>	<b>349 418</b>	<b>123 424</b>	<b>35,32%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. I-III. negyedévi**  
**Felhalmozási kiadásai feladatanként**  
**(Beruházás)**

13. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása</b>				
Pincékkel összefüggő térinformatikai rendszer kialakítása	6 000	6 000		
<b>Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
<b>Telkek vásárlása</b>				
Liget u. 13. bontás	6 250	10 461		
<b>Telkek vásárlása összesen</b>	<b>6 250</b>	<b>10 461</b>		
<b>Épületek vásárlása, létesítése</b>				
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái</b>				
Sörgyár telep beruházások	128 333	128 333	44 933	35,01%
Újhegy stny. 16. KMBH iroda kialakítása		3 653		
Állomás utca 5. - alagsori helyiség kialakítása		2 803		
Mádi u. 120. (Külső forrás 37 M Ft)	2 733	2 733	69	2,52%
Szent László átjáró projekt	31 769	31 769		
Bonbonetti ház lak. átkölt. szüiks. felúj. más ingatlanon	497	497		
Szoc. rehab. (Bihari u. 8/c)	14 600	14 600	10 000	68,49%
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. beruházási munkái összesen</b>	<b>177 932</b>	<b>184 388</b>	<b>55 002</b>	<b>29,83%</b>
<b>Intézményi beruházások</b>				
Mádi u. 4-6. óvoda	65 689	66 127	6 338	9,58%
Halom u. bölcsőde építés	477 213	472 720	3 119	0,66%
Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés	509 625	509 625		
Újhegyi sétány ügyfélszolgálati iroda kialakítása	50 000	50 000		
Mentőállomás létesítése	50 000	50 221		
Fekete István Általános Iskola - tornacsarnok építése, tervezés	16 350			
Újhegyi sétány szolgáltató ház	25 000	25 000		
Kerepesi úti rendelő kiváltási terv	10 000	10 000		
Polgármesteri Hivatal és Szent László templom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus)	15 000			
<b>Intézményi beruházások összesen</b>	<b>1 218 877</b>	<b>1 183 693</b>	<b>9 457</b>	<b>0,80%</b>
<b>Egyéb építmeny beruházás</b>				
Termálvizkutatás		90 000		
Szent László Általános iskola - kerítés építés		1 000		
Közműépítés Rákosvölgyi vízvezeték	4 000	4 000		
Máltai típusú játszótér építés		89 375		
Óhegy Park (beszakadás)	6 000	6 000		
Illemhely építés	15 000	23 000		
Pinceprogram	50 000	50 000		
Polgári Védelem alatti pince veszélyelhárítása	5 000	5 000		
Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u. csökkentett sebességű övezet kialakítása	6 000	7 000		
Rendőrséggel egyeztetett címenek közvilágítás kiépítése (Medveszőlő u., Pázsitfü u., Pára u.)	5 000	5 000		
Medveszőlő utcai parkoló melletti vízvezetés	4 000	4 000	4 000	
Gépmadár u. vízvezetés kiépítése	5 000	5 000		
Forgalomtechnikai munkák	4 000	4 000		
Balkán-Somfa-Ceglédi-Fogadó u. csomópont kiépítése		7 000		
Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. forgalomtechnika kiépítése	5 000	5 000	5 000	
Kőér-Gergely utca csomópont kiépítése	15 000	15 000		
Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása		50 000		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2011. I-III. negyedévi  
Felhalmozási kiadásai feladatonként  
(Beruházás)

13. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Óhegy Park feltöltött területére monitoring rendszer kiépítése	9 000	9 000		
Állandó kistermelői piac		20 000		
<b>Egyéb építmény beruházás összesen</b>	<b>133 000</b>	<b>399 375</b>	<b>9 000</b>	
<b>Épületek vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>1 396 809</b>	<b>1 368 081</b>	<b>64 459</b>	<b>4,71%</b>
<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 542 059</b>	<b>1 783 917</b>	<b>73 459</b>	<b>4,12%</b>
<b>KÖKERT Nonprofit Kft.</b>				
<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése</b>				
Harmat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem		2 000		
Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés	1 000	1 000		
Játszóterek, közterületek lekerítése	2 500	3 000	500	16,67%
Ivókutak kihelyezése	3 000	3 000		
Játszóteri eszközök áthelyezése, megszüntetése	6 000	6 000		
<b>Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen</b>	<b>12 500</b>	<b>15 000</b>	<b>500</b>	<b>3,33%</b>
<b>Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása</b>				
Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Bölcsődék)	4 895	4 895		
Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Óvodák)	11 742	11 742		
Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése (Iskolák)	10 963	10 963		
<b>Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése összesen:</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600</b>		
<b>KÖKERT Nonprofit Kft. beruházási munkái összesen</b>	<b>40 100</b>	<b>42 600</b>	<b>500</b>	<b>1,17%</b>
<b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>			<b>1 531</b>	
Szent László Gimnázium - gép, berendezés, felszerelés		430	230	53,49%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat - gép, berendezés, felszerelés		9 887	107	1,08%
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 117 032</b>	<b>2 186 252</b>	<b>199 251</b>	<b>9,11%</b>
<b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>		<b>660</b>		
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 117 032</b>	<b>2 186 912</b>	<b>199 251</b>	<b>9,11%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2011. I-III. negyedévi  
Felhalmozási kiadásai célonként  
(Felújítás)

14. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Épületek felújítása</b>				
Polgármesteri Hivatal épület ólomüveglakainak felújítása	2 000			
Polgármesteri Hivatal szobák felújítása	2 000			
Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezése	0	10 000		
KEOP 2009-5.3.0./A Harmat Ált. Isk. nyílászáró cseré, hőszigetelés		68 962		
Kápolna téri Iskola felújítása	1 350	26 350		
KEOP 5.1.0. nyílászáró cseré pályázat	1 800	1 800	1 800	100,00%
Zeneiskola hangversenyterem felújítás, felújítási terv	10 000	25 000		
Kőbányai út 30. óvoda tűz, víz elektromos hálózat tervezetése	600		600	
Kada u. 27-29. óvoda - óvoda átalakítása tervezése		5 450		
KEOP 2009-5.3.0./A Fecskefészkek, Apró Csodák bölcsőde, óvoda nyílászáró cseré, hőszigetelés		77 816		
<b>Épületek felújítása összesen</b>	<b>17 750</b>	<b>215 378</b>	<b>2 400</b>	<b>1,11%</b>
<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
Medveszőlő u. - Székfűvirág u. játszótér felújítás	10 289	10 289	10 289	100,00%
Bihari-Balkán u. ltp. - sportpálya korszerűsítés		9 000		
<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>10 289</b>	<b>19 289</b>	<b>10 289</b>	<b>53,34%</b>
<b>Felújítások összesen</b>	<b>28 039</b>	<b>234 667</b>	<b>12 689</b>	<b>5,41%</b>
<b>Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.</b>				
<b>Épületek felújítása (feladás)</b>				
Épület felújítás		51 743	35 872	69,33%
Állomás u. 2. beüzemelés	7 500	7 500	7 500	100,00%
<b>Épületek felújítása (feladás) összesen</b>	<b>102 812</b>	<b>94 948</b>	<b>75 043</b>	<b>79,04%</b>
<b>Épület felújítása (intézmények)</b>				
Bánya u. 20. közművezetékek felújítása		1 500		
Harmat u. 5. közművezetékek felújítása		3 990		
Harmat u. 7. közművezetékek felújítása		2 940		
Halom u. 4. közművezetékek felújítása		750		
Közműfejlesztések bonyolítói díja		475		
Fővárosi Társasház felújítási pályázat bonyolítói díja		2 300		
Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész	11 955			
Füzér u. 32. - felújítás	10 000			
Bihari u. 15. tető felújítás	4 500	4 500		
Feltámadt Krisztus templom felújítás	7 000	7 000		
Fekete István Általános Iskola - tálalókönyha bővítése tervezése, kivitelezése	270	270	270	100,00%
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - öltöző és előtér felülvil. ablakcsere	25 092	25 092	25 092	100,00%
Bem József Általános Iskola - nyílászáró cseré tervezés	1 090	1 090		
Komplex Általános Iskola - magastető kialakítása tervezése	108	108	108	100,00%
Szent László Általános Iskola - udvar felújítása, tervezése	4 685	4 685	4 479	95,60%
Szent László Általános Iskola - vizesblokk felújítás strangeserével I.+II.ütem	23 980	23 980		

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. I-III. negyedévi**  
**Felhalmozási kiadásai célonként**  
**(Felújítás)**

14. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
Széchenyi Általános Iskola - nyílászáró csere (tornaterem+ kapcsolódó helyiség)	32 700	32 700		
Kertvárosi Általános Iskola - kazáncsere tervezés	872	872		
Keresztury Dezső Általános Iskola - döntést előkészítő tanulmány	5 450	158	158	100,00%
Kápolna téri Általános Iskola felújítás tervezése	25 000			
Orvosi rendelők nyílászáró csere	50 000	42 375		
Zeneiskola - felújítási terv készítése	15 000			
Gyerm. Á. O.- hiányzó helyiségek tervezése	1 727	1 727	81	4,69%
Kada u. 27-29. óvoda - óvoda kialakítása tervezése	5 450			
Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	135	135	135	100,00%
Újhegyi stny. 5-7. óvoda - magastető ép., hiányzó helyis. terv.	128	128	127	99,22%
Újhegyi stny. 5-7. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	13 080	13 080		
Újhegyi stny. 17-19. óvoda - magastető ép., hiányzó helyis. terv.	128	128	86	67,19%
Újhegyi stny. 17-19. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	13 080	13 080		
Gondozási Központok épület felújítása	2 000	2 000		
Mádi u. 86-94. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	6 540	6 540		
Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	130	130	83	63,85%
Zsivaj u. óvoda - magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése	2 289	2 289		
Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	1 308	1 308	1 308	100,00%
Mádi u. 4-6. - óvoda - lefolyó alapvezeték csere	16 350	16 350		
Salgótarjáni út óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	376	376	27	7,18%
Mádi u. 127. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	126	126	81	64,29%
Újhegyi stny. 17-19. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helyis. terv.	86	86	86	100,00%
Zsivaj u. bölcsőde - magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése	491	491		
Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	79	79	78	98,73%
Zsivaj u. bölcsőde - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	4 360	4 360		
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helyis. terv.	44	44	44	100,00%
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	81	81	81	100,00%
Vaspálya u. bölcsőde - magastető építése	84	84	83	98,81%
Salgótarjáni út bölcsőde - hiányzó helyiségek terv.	376	376	27	7,18%
Salgótarjáni út bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981		
Mádi u. 127. bölcsőde - magastető építése	82	82	81	98,78%
Salgótarjáni út 47. orvosi rendelő felúj.	52 682	53 057	9 725	18,33%
Orvosi rendelők veszélyelhárítása és vagyonvédelme	40 000	40 000		
Fokos u. 5-7. felújítás	10 000	10 000		
KEOP 2009-5.3.0./A Fecskefészkek, Apró Csodák bölcsőde, óvoda nyílászáró csere, hőszigetelés	78 366			
KEOP 2009-5.3.0./A Harmat Ált. Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés	55 737			
Orvosi rendelők felújítása	30 000	62 625	21 750	34,73%
<b>Épület felújítása (intézmények) összesen</b>	<b>553 998</b>	<b>384 528</b>	<b>63 990</b>	<b>16,64%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2011. I-III. negyedévi  
Felhalmozási kiadásai célonként  
(Felújítás)

14. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
Száva u. felújítás	80 000	80 000		
Járdafelújítás	10 000	10 000	10 000	100,00%
Bem József Általános Iskola sportpálya felújítása	15 000	22 100		
Útfelújítások	50 000	50 000		
<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>155 000</b>	<b>162 100</b>	<b>10 000</b>	<b>6,17%</b>
<b>Egyéb építmények (intézmény) felújítása</b>				
Kada Mihály Általános Iskola - kerítés felújítás	363	363	362	99,72%
Kada u. 27-29. Óvoda - utcai kerítés felújítása	7 630	7 630		
<b>Egyéb építmények (intézmény) felújítása összesen</b>	<b>7 993</b>	<b>7 993</b>	<b>362</b>	<b>4,53%</b>
<b>KÖKERT Nonprofit Kft.</b>				
<b>Egyéb építmények felújítása</b>				
Balesetveszélyes dűhögök játszószerkezet elbontása Csajkovszkij Park	10 000	10 000		
Sportliget öntözőhálózat felújítása	3 000	3 000		
<b>Egyéb építmények felújítása összesen</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>		
<b>Kőbányai Egészségügyi Szolgálat</b>		1 421		
<b>Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ</b>		1 781	2 286	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>832 803</b>	<b>665 771</b>	<b>149 395</b>	<b>22,44%</b>
<b>Mindösszesen</b>				
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>860 842</b>	<b>900 438</b>	<b>164 370</b>	<b>18,25%</b>

Megnevezés	Személyi juttatás			M.adókat terh. járuléka			Dologi kiadások			Műk. célú pe. átadás áht-n kívül			Átfutó	Felújítás			Beruházás			Felhalm. célú pe. átadás áht-n kívül			Tartalékok						Kiadás összesen				
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	Általános			Cél			eredeti	módosított	teljesítés		
																							eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés					
<b>Kiadások</b>																																	
Horvát Kis. Önk.				10	28	9	199	1 273	716																						209	1 301	725
Cigány Kis. Önk.				10	34	10	200	2 486	1 054						130																210	2 520	1 194
Órmény Kis. Önk.	60	140	100	15	65	35	135	934	540																						210	1 139	675
Román Kis. Önk.					17	6	209	869	289		20																				209	906	495
Görög Kis. Önk.				10	30	8	200	1 348	646						100																210	1 378	754
Német Önk.	60	445	239	20	124	55	129	1 166	435						10																209	1 735	739
Ruszin Kis. Önk.	30	30	20		33	1	180	983	195		180																				210	1 226	216
Lengyel Kis. Önk.		160	59	10	45	2	199	1 682	336		70	70	19				150														209	2 107	486
Bolgár Kis. Önk.	28	428	137		80	15	182	2 140	890				29																		210	2 648	1 071
<b>Összesen:</b>	178	1 203	555	75	456	141	1 633	12 881	5 101		270	70	488				150														1 886	14 960	6 355
<b>Bevételek</b>																																	
Megnevezés	Intézményi működési bevételek			Önk.saját műk.bevételei			Műk.c.pe.átv.áht-n kívül			Felhalmozási c.tám.ért. pe.átvétel			Átfutó	Felhalmozási c.pe.átvétel áht-n kívül			Önk.költségvetési tám.			Működési c.támogatás értékű bevétel			Előző évi pénzmaradvány						Bevétel összesen				
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	működési			felhalmozási			eredeti	módosított	teljesítés		
																							eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés					
Horvát Kis.Önk.			4														200	200	209	1 021	1 021				80	80				209	1 301	1 305	
Cigány Kis.Önk.			13														668	668	210	1 534	1 534				318	318				210	2 520	2 533	
Órmény Kis.Önk.			5														150	150	210	765	765				224	224				210	1 139	1 144	
Román Kis.Önk.			4														80	80	209	764	764				62	62				209	906	910	
Görög Kis. Önk.			4														210	210	210	1 064	1 064				104	104				210	1 378	1 382	
Német Önk.			8														170	170	209	1 234	1 234				331	331				209	1 735	1 743	
Ruszin Kis.Önk.			11														80	80	210	808	808				338	338				210	1 226	1 237	
Lengyel Kis. Önk.			20														180	180	209	1 363	1 363				564	564				209	2 107	2 127	
Bolgár Kis. Önk.			21														80	80	210	1 406	1 406				1 162	1 162				210	2 648	2 669	
<b>Összesen:</b>			90														1 818	1 818	1 886	9 959	9 959				3 183	3 183				1 886	14 960	15 050	

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. I-III.n.évi**  
**Társadalmi és szociálpolitikai juttatások**

16. melléklet  
eFt-ban

Megnevezése	Saját				Központi				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
<b>Rendszeres szociális segély</b>												
Tartósan munkanélküli rendsz. szoc. segélye	3 000	4 189			27 000	37 703			30 000	41 892	31 678	75,62%
Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	1 700	1 851			15 300	16 658			17 000	18 509	13 864	74,90%
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</b>												
Rendelkezésre állási támogatás	2 231	2 231			8 924	8 924			11 155	11 155	11 978	107,38%
Bérpótló járandóság	22 000	28 165			88 000	112 658			110 000	140 823	100 330	71,25%
<b>Időskorúak járadéka</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>4 500</b>	<b>4 500</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 202</b>	<b>64,04%</b>
<b>Lakásfenntartási támogatás</b>												
Normatív lakásfenntartási támogatás	4 300	4 300			38 700	38 700			43 000	43 000	31 602	73,49%
Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásf. tám	4 000	4 000			2 000	2 000			6 000	6 000	5 136	85,60%
Egyéb lakásfenntartási támogatás	74 000	74 000							74 000	74 000	55 990	75,66%
<b>Adósságcsökkentési támogatás</b>	<b>2 000</b>	<b>3 110</b>			<b>18 000</b>	<b>27 986</b>			<b>20 000</b>	<b>31 096</b>	<b>23 280</b>	<b>74,86%</b>
<b>Ápolási díj</b>												
Normatív ápolási díj	13 500	15 033			40 500	45 097			54 000	60 130	44 547	74,08%
Egyéb ápolási díj	63 000	63 000							63 000	63 000	50 904	80,80%



**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. I-III.n.évi**  
**Társadalmi és szociálpolitikai juttatások**

16. melléklet  
eFT-ban

Megnevezése	Saját				Központi				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
<b>Különféle pénzbeli segélyek</b>												
Pénzbeli átmeneti segély	52 000	52 000							52 000	52 000	39 595	76,14%
Pénzbeli temetési segély	12 000	12 000							12 000	12 000	10 425	86,88%
<b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>												
Óvodáztatási támogatás					1 200	1 200			1 200	1 200	800	66,67%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	55 000							55 000	55 000	38 191	69,44%
<b>Egyéb az önkormányzat rendeletében m. jutt.</b>												
Idősek üdültetése	4 000	3 416							4 000	3 416	615	18,00%
Kőbánya Karácsonya	8 000	8 000							8 000	8 000		
<b>Természetben nyújtott különféle segélyek</b>												
Köztemetés	11 500	12 423							11 500	12 423	8 240	66,33%
Közgyógyellátás	20 000	20 000							20 000	20 000	15 160	75,80%
Étkeztetés	5 000	8 599							5 000	8 599	8 711	101,30%
<b>Szociálpolitikai ellátások összesen</b>	<b>357 731</b>	<b>371 817</b>			<b>244 124</b>	<b>295 426</b>			<b>601 855</b>	<b>667 243</b>	<b>494 248</b>	<b>74,07%</b>
Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv. ny.)	4 601	4 601							4 601	4 601	4 601	100,00%
Pénzbeli kártérítés		22 109								22 109	19 364	87,58%
<b>Szociálpolitikai juttatások összesen</b>	<b>362 332</b>	<b>398 527</b>			<b>244 124</b>	<b>295 426</b>			<b>606 456</b>	<b>693 953</b>	<b>518 213</b>	<b>74,68%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. I-III.n.évi**  
**Társadalmi és szociálpolitikai juttatások**

16. melléklet  
eFt-ban

Megnevezése	Saját				Központi				Összesen			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Ápolási díj utáni járulék méltányossági	13 790	13 790							13 790	13 790	10 946	79,38%
Ápolási díj utáni járulék alanyi	2 955	2 955			8 865	8 865			11 820	11 820	9 606	81,27%
<b>Járulék összesen</b>	<b>16 745</b>	<b>16 745</b>			<b>8 865</b>	<b>8 865</b>			<b>25 610</b>	<b>25 610</b>	<b>20 552</b>	<b>80,25%</b>
<b>Segélyek postaköltsége</b>												
Rendszeres szociális segély postaköltség	1 500	1 500							1 500	1 500	1 709	113,93%
Időskorúak járadéka postaköltség	60	60							60	60	41	68,33%
Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség	800	800							800	800	1 021	127,63%
Egyéb lakásfenntartási támogatás postaköltség	3 200	3 200							3 200	3 200	2 419	75,59%
Normatív ápolási díj postaköltség	500	500							500	500	485	97,00%
Egyéb ápolási díj postaköltség	650	650							650	650	644	99,08%
Rendszeres gyermekvéd. pénzbeni ell. postaköltség	1 000	1 000							1 000	1 000	519	51,90%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség	50	50							50	50	31	62,00%
Óvodáztatási támogatás postaköltség	10	10							10	10	16	160,00%
Pénzbeli átmeneti segély postaköltség	1 320	1 320							1 320	1 320	1 002	75,91%
Temetési segély postaköltsége	130	130							130	130	112	86,15%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség	1 150	1 150							1 150	1 150	876	76,17%
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. postaköltség	35	35							35	35	31	88,57%
Adósságkezelési szolgáltatás postaköltség	155	155							155	155	289	186,45%
<b>Postaköltség összesen</b>	<b>10 560</b>	<b>10 560</b>							<b>10 560</b>	<b>10 560</b>	<b>9 195</b>	<b>87,07%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>372 892</b>	<b>409 087</b>			<b>244 124</b>	<b>295 426</b>			<b>617 016</b>	<b>704 513</b>	<b>527 408</b>	<b>74,86%</b>

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2011.I-III.n.évi  
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

17. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
BRFK támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00%
Bursa Hungarica	7 000	7 000	6 700	95,71%
Szabó Ervin könyvtár	2 000	2 000	1 500	75,00%
Gyógytestnevelés támogatása	4 000	4 000	2 447	61,18%
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ		28 813	28 813	100,00%
Szent László Gimnázium		480	80	16,67%
Kőbányai egészségügyi Szolgálat		100	100	100,00%
Zrínyi Miklós Gimnázium		350	350	100,00%
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari SZKI		80	80	100,00%
Giorgio Perlasca SZKI		890	890	100,00%
Magyar Gyula Kertészeti SZKI		580	580	100,00%
Keleti Károly Közgazdasági SZKI		160	160	100,00%
Pataky István Híradásipari SZKI		560	560	100,00%
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>55 013</b>	<b>52 260</b>	<b>95,00%</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
<b>Vállalkozásoknak</b>				
Kökert KFT	565 847	654 877	464 811	70,98%
Kőbányai Média és Kulturális KFT	1 084	1 084	1 084	100,00%
Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	99 112	116 331	115 747	99,50%
ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT	6 000	6 000	6 000	100,00%
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT	8 000	11 731	7 980	68,02%
Kis Cimborák Nonprofit Kft		1 000	1 000	100,00%
Hotelinfo Kft (Szeptember Feszt)		3 000	3 000	100,00%
Vállalkozó orvosoknak OEP tám.átadása		705	705	100,00%
<b>Háztartásoknak</b>				
Renczés Balázs		250	250	100,00%
Pollák László képzőművész		80		
Halma Ágnes képzőművész		100		
Oszwald György		100		
Orbánné Balogh Katalin alkotóművész		69		
<b>Alapítványoknak</b>				
Anyaoztalmazó Alapítvány	1 400	1 400	700	50,00%
Rés Alapítvány	13 000	13 000	6 065	46,65%
Havasi Gyopár Alapítvány	1 000	3 147	3 147	100,00%
Szép Szivárvány Alapítvány	1 500	1 500	830	55,33%
Máv Szimfonikus Zenekari Alapítvány	10 000	66 154	66 154	100,00%
Sokproblémás Családokért Alapítvány	960	1 260	1 020	80,95%
Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány	1 000			
Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		400	400	100,00%
Sors Bona Alapítvány		300	300	100,00%
TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány		600	600	100,00%
Szent László Király Alapítvány		500	500	100,00%
Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítvány		367		
<b>Társadalmi szervezeteknek</b>				
Reprezentatív Szakszervezetek	2 000			
Pedagógusok Szakszervezete		1 294	1 294	100,00%
BDDSZ		418	418	100,00%

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2011.I-III.n.évi  
Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

17. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
MZTSZ		58	58	100,00%
KKDSZ		65	65	100,00%
EDDSZ		33	33	100,00%
MKKSZ Védőnők		38	38	100,00%
MKKSZ Polg.Hivatal		94	94	100,00%
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége		80	80	100,00%
Vöröskereszt	3 147	3 147	3 147	100,00%
Kőbányai és VasutasTörekvés Művelődési Központ Kult. Szabadidő Egyesület	17 000	19 000	17 033	89,65%
Kőbánya Sport Club	46 000	52 288	42 455	81,19%
Sportszövetség	2 000	2 000	2 000	100,00%
Kőbányai Diákok SE	11 000	18 000	18 000	100,00%
KISE focisuli	6 500	15 000	12 167	81,11%
Törekvés Sportegyesület	20 000	20 108	14 808	73,64%
Bihari úi Sporttelep	8 000	8 000	8 000	100,00%
DSK és DSE csoportok támogatása	20 000	13 680		
Diáksport eredményesség	3 300			
M-érték Tehetséggondozó Egyesület	200	340	340	100,00%
Bem Bajtási Egyesület	600	780	780	100,00%
Tutta Forza Zenekar	1 000	1 000		
Barcza Gedeon Sport Club	250	610	610	100,00%
Wolf Polgárőrség	6 000	6 000	4 500	75,00%
László Sport Club		150	150	100,00%
Kőbányai Fiatalok Egyesülete		250	250	100,00%
Kőbányaért Közhasznú Egyesület		300	300	100,00%
Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért		680	680	100,00%
Nagycsaládosok Országos Egyesülete		270	270	100,00%
Nagycsaládosok Kőb-i Szent László Egyesülete		360	360	100,00%
Mozgássérültek Bp-i Egyesülete		270	270	100,00%
Merkapt Maraton Team Sportegyesület		550	550	100,00%
Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		70	70	100,00%
Hungária Viktória Femina SC		150	150	100,00%
"A zene mindenkié" Egyesület		326	326	100,00%
Éltrevaló Karitatív Egyesület		100	100	100,00%
Gyakorló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szerv.		230	230	100,00%
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete		480	480	100,00%
Magyar Rákellenes Liga		120	120	100,00%
Rákbetegek Országos Szövetsége		120	120	100,00%
KFK SE		299	299	100,00%
Kőbányai Sirály Tájfutó SE		450	450	100,00%
Stílus Kőbányai Úszóiskola		770	770	100,00%
Rákóczi Szövetség		100	100	100,00%
Válaszút Népművészeti Egyesület		350		
Kőbányai Képző és Iparművészeti Egyesület		500	500	100,00%
Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		420	420	100,00%
Kőbányai Polgári Lövész Egyesület		100	100	100,00%
K.F.K Sportegyesület		350	350	100,00%
Sutemi Harcművészet SE		200	200	100,00%
Sasok SE		350	350	100,00%
Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége		300	300	100,00%

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011.I-III.n.évi**  
**Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások**

17. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
KÓSZI SE		90	90	100,00%
Big-Bem Táncsoport Egyesület		395	395	100,00%
Aqua Szinkronúszó SE		300	300	100,00%
Fortuna SE		200	200	100,00%
Para-fitt SE		350	350	100,00%
Egis SE		100	100	100,00%
Sportliget SE		350	350	100,00%
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesület		70	70	100,00%
Cerbul de aur román néptáncgyűttes		20		
Horvát Hagyományörző Egyesület		120	120	100,00%
Harmat DSE		822	600	72,99%
Bem DSE		831	720	86,64%
Főnix DSE		2 233	2 040	91,36%
Start DSE		1 609	1 320	82,04%
Újhegy-Sibrik DSE		2 224	1 680	75,54%
TÚRI DSE		1 476	1 080	73,17%
MONTENSÍ DSE		1 522	1 080	70,96%
Szent László DSE		2 601	2 040	78,43%
PREMIER DSE		960	960	100,00%
KADA DSE		947	720	76,03%
Szent László Gimnázium DSE		1 320	1 320	100,00%
Zrínyi 2001 DSE		960	960	100,00%
Sibrik Kertszépítő Egyesület		80	80	100,00%
56-os Magyarok Világszövetsége		100	100	100,00%
Nóva Közhasznú Karate SE		260	260	100,00%
Kőbányai Liget Egyesület		50	50	100,00%
Szabó Kuksi SE		100	100	100,00%
Biofit SE		300	300	100,00%
Lombik TSE		200	200	100,00%
B.R.S.C.Rákosmenti SC		150	150	100,00%
White Sharks Hockey Club		260	260	100,00%
Pest-Budai Testedző Egylet		150	150	100,00%
Marcipán Tánc és Fitness Sportegyesület		350	350	100,00%
Világkép Kulturális Egyesület		918	918	100,00%
Mezei Őrszolgálat		7 000	3 500	50,00%
Ferencvárosi Tornaklub		15 000	15 000	100,00%
Kőbányai Tronaklub		6 000		
<b>Egyházaknak</b>				
Wesley János óvoda és iskola	6 800	6 870	4 510	65,65%
Szent László Plébánia		6 160	6 160	100,00%
Református Egyházközség		520	520	100,00%
Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		420	420	100,00%
Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközség		190	190	100,00%
Budapest Külső-Üllői úti Református Egyházközség		90	90	100,00%
Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség		140	140	100,00%
Kőbányai Szent György Plébánia		61	61	100,00%
Budapest Görögkatolikus Egyházközség		180		
<b>EU-nak</b>				
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>862 700</b>	<b>1 119 652</b>	<b>864 482</b>	<b>77,21%</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>885 700</b>	<b>1 174 665</b>	<b>916 742</b>	<b>78,04%</b>

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>				
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	10 830	10 830		
Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (városrehabilitáció)	50 000	50 000		
Budapest Galéria (Liszt Ferenc szobor)		2 000		
BVOP Őri szálló bontása		2 000		
Kőrösi Csoma Sándor Kőb.Kult.Kp. (elektromos főkapcsoló csere, csatorna javítás, vészvilágítás akkumulátor csere)		2 569	2 569	100,00%
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>60 830</b>	<b>67 399</b>	<b>2 569</b>	<b>3,81%</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>				
<b>Vállalkozásoknak</b>				
<b>Háztartásoknak</b>				
<b>Alapítványoknak</b>				
<b>Nonprofit szervezeteknek</b>				
Vöröskereszt (Vörösiszap-áradás)		2 000	2 000	100,00%
Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás	1 575	1 575	166	10,54%
Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	86 749	90 746	85 190	93,88%
Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására	43 984	43 984	21 994	50,00%
Jelzálog megváltás társasházakban	5 000	5 000		
<b>Egyházaknak</b>				
Külsőkőbányai Szent Család Plébánia (belső udvar)		500	500	100,00%
<b>Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés</b>	<b>45 750</b>	<b>45 750</b>	<b>24 139</b>	<b>52,76%</b>
<b>Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen</b>	<b>183 058</b>	<b>189 555</b>	<b>133 989</b>	<b>70,69%</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül</b>				
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	9 619	9 619	5 000	51,98%
<b>Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen</b>	<b>9 619</b>	<b>9 619</b>	<b>5 000</b>	<b>51,98%</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsön törlesztése (Fővárosi rehab.)</b>	<b>9 079</b>	<b>9 079</b>	<b>9 079</b>	<b>100,00%</b>
<b>Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen</b>	<b>262 586</b>	<b>275 652</b>	<b>150 637</b>	<b>54,65%</b>

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

Megnevezés	Intézményi működési (saját) bevételek				Előző évi pénzmaradvány								Műk. célú támogatásért. bevétel				Műk. célú pénzeszk. átvétel			
					Működési célú				Felhalmozási célú											
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium	23 016	30 587	28 368	92,75%		22 280	22 280	100,00%		200				8 008	8 008	100,00%		49	49	100%
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ	106 586	106 586	77 077	72,31%		8 141	6 998	85,96%					47 167	112 622	52 505	46,62%				
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	65 844	55 439	51 606	93,09%		50 640	30 525	60,28%					332 341	332 441	253 300	76,19%				
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:	195 446	192 612	157 051	81,54%	0	81 061	59 803	73,78%		200	0		332 341	453 071	313 813	69,26%				
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	815 667	828 419	527 982	63,73%	588 681	791 749	790 624	99,86%	1 342 366	2 411 284	170 013	7,05%	90 154	144 865	90 599	62,54%		8 682	8 682	100,00%
~ Polgármesteri Hivatal	430 816	409 399	234 686	57,32%	553 375	748 514	748 515	100,00%	1 332 928	2 402 928	162 153	6,75%	90 154	144 700	90 434	62,50%		3 581	3 581	100,00%
~ Önállóan működők	384 851	419 020	293 296	70,00%	35 306	43 235	42 109	97,40%	9 438	8 356	7 860	94,06%		165	165	100,00%		5 101	5 101	100,00%
Mindösszesen	1 011 113	1 021 031	685 033	67,09%	588 681	872 810	850 427	97,44%	1 342 366	2 411 484	170 013	7,05%	469 662	597 936	404 412	67,63%		8 731	8 731	100,00%

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

Megnevezés	Normatív és központosított állami hozzájárulás				Önkormányzatok sajátos működési bevétele				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium																								
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ																	2 569	2 569						
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																								
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:																	2 569	2 569						
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	3 130 717	3 319 547	2 570 221	77,43%	10 245 929	10 170 929	6 527 132	64,17%	1 611 092	556 958	103 060	18,50%	118 140	118 140	31 901	27,00%	112 685	112 685	44 152	39,18%	18 000	18 000		
~ Polgármesteri Hivatal	3 130 717	3 319 547	2 570 221	77,43%	10 245 929	10 170 929	6 527 132	64,17%	1 609 792	555 658	101 760	18,31%	118 140	118 140	31 901	27,00%	112 685	112 685	44 152	39,18%	18 000	18 000		
~ Önállóan működők									1 300	1 300	1 300	100,00%												
Mindösszesen	3 130 717	3 319 547	2 570 221	77,43%	10 245 929	10 170 929	6 527 132	64,17%	1 611 092	556 958	103 060	18,50%	118 140	118 140	31 901	27,00%	112 682	115 254	46 721	40,54%	18 000	18 000		



Megnevezés	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				Előző évi kgtvetési kieg., visszatérülések				Finanszírozás bevételei				Függő	Bevételek összesen				Önállóan működők és gazdálkodók költségvetési támogatása			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat					előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium													243	23 016	61 124	58 948	96,44%	506 811	516 144	386 053	74,80%
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ													-53	153 753	229 918	139 096	60,50%	225 621	231 098	181 522	78,55%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat							7 983						-15	398 185	438 520	343 399	78,31%	173 751	227 022	128 956	56,80%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:							7 983						175	574 954	729 562	541 443	74,21%	906 183	974 264	696 531	71,49%
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	54 150	54 150	42 615	78,70%		23 173	31 760	137,06%	896 000	896 000			38 688	19 023 581	19 454 581	10 977 429	56,43%				
~ Polgármesteri Hivatal	54 150	54 150	42 615	78,70%		23 173	31 760	137,06%	896 000	896 000			38 688	18 592 686	18 977 404	10 627 598	56,00%				
~ Önállóan működők														430 895	477 177	349 831	73,31%				
Mindösszesen	54 150	54 150	42 615	78,70%		23 173	39 743	171,51%	896 000	896 000			38 863	19 598 535	20 184 143	11 518 872	57,07%	906 183	974 264	696 531	71,49%

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**2011. I-III. negyedévi létszáma, kiadásai**  
**önállóan működő és gazdálkodó intézmények szerinti bontásban**

Intézmény megnevezése	Létszám (fő)				Személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulék				Dologi kiadás			
	2 010		2 011		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	terv	tény	terv	tény	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium	114	111	111	109	332 107	350 006	249 262	71,22%	84 200	89 122	63 154	70,86%	113 520	130 661	97 946	74,96%
Kőrösi Csoma Sándor KKK	34	31	60	56	136 423	151 920	102 502	67,47%	33 908	37 810	25 402	67,18%	209 043	262 341	161 675	61,63%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147	137	147	110	299 333	331 841	214 450	64,62%	73 149	81 921	52 191	63,71%	199 454	219 652	144 366	65,72%
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:</b>	<b>295</b>	<b>279</b>	<b>318</b>	<b>275</b>	<b>767 863</b>	<b>833 767</b>	<b>566 214</b>	<b>67,91%</b>	<b>191 257</b>	<b>208 853</b>	<b>140 747</b>	<b>67,39%</b>	<b>522 017</b>	<b>612 654</b>	<b>403 987</b>	<b>65,94%</b>
<b>Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények</b>	<b>1 915</b>	<b>1 907</b>	<b>1 897</b>	<b>1 859</b>	<b>4 561 116</b>	<b>4 866 207</b>	<b>3 431 248</b>	<b>70,51%</b>	<b>1 162 940</b>	<b>1 232 748</b>	<b>883 262</b>	<b>71,65%</b>	<b>5 270 448</b>	<b>5 653 989</b>	<b>2 927 764</b>	<b>51,78%</b>
~ Polgármesteri Hivatal	296	296	296	272	1 048 595	1 185 627	844 386	71,22%	290 297	317 171	232 260	73,23%	3 614 875	3 901 690	1 832 500	46,97%
~ Önállóan működők	1 619	1 611	1 601	1 587	3 512 521	3 680 580	2 586 862	70,28%	872 643	915 577	651 002	71,10%	1 655 573	1 752 299	1 095 264	62,50%
<b>Összesen</b>	<b>2 210</b>	<b>2 186</b>	<b>2 215</b>	<b>2 134</b>	<b>5 328 979</b>	<b>5 699 974</b>	<b>3 997 462</b>	<b>70,13%</b>	<b>1 354 197</b>	<b>1 441 601</b>	<b>1 024 009</b>	<b>71,03%</b>	<b>5 792 465</b>	<b>6 266 643</b>	<b>3 331 751</b>	<b>53,17%</b>

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

20. melléklet  
eFt-ban

Intézmény megnevezése	Szociálpolitikai ellátások és juttatások				Ellátottak juttatásai				Működési célú támogatásértékű kiadás				Működési célú pénzeszköz átadás				Működési kiadások összesen			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat							
Szent László Gimnázium						1 787	1 213	67,88%									529 827	571 576	411 575	72,01%
Kőrösi Csoma Sándor KKK		2 331	3 262	139,94%													379 374	454 402	292 841	64,45%
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat													705	705	100,00%		571 936	634 119	411 712	64,93%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:		2 331	3 262	139,94%		1 787	1 213	67,88%					705	705	100,00%		1 481 137	1 660 097	1 116 128	67,23%
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	606 456	691 622	514 951	74,46%	40 200	32 435	20 711	63,85%	23 000	55 013	52 260	95,00%	862 700	1 118 947	863 777	77,20%	12 526 860	13 650 961	8 693 973	63,69%
~ Polgármesteri Hivatal	606 456	684 835	510 965	74,61%	39 000	1 516			23 000	55 013	52 260	95,00%	862 700	1 118 947	863 777	77,20%	6 484 923	7 264 799	4 336 148	59,69%
~ Önállóan működők		6 787	3 986	58,73%	1 200	30 919	20 711	66,98%									6 041 937	6 386 162	4 357 825	68,24%
<b>Összesen</b>	<b>606 456</b>	<b>693 953</b>	<b>518 213</b>	<b>74,68%</b>	<b>40 200</b>	<b>34 222</b>	<b>21 924</b>	<b>64,06%</b>	<b>23 000</b>	<b>55 013</b>	<b>52 260</b>	<b>95,00%</b>	<b>862 700</b>	<b>1 119 652</b>	<b>864 482</b>	<b>77,21%</b>	<b>14 007 997</b>	<b>15 311 058</b>	<b>9 810 101</b>	<b>64,07%</b>

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

Intézmény megnevezése	Felújítás				Beruházás és pénzügyi befektetés				Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön				Felhalmozási kiadások összesen			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat			
Szent László Gimnázium						430	230	53,49%						430	230	53,49%
Kőrösi Csoma Sándor KKK		1 781	2 286	128,35%			1 531							1 781	3 817	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		1 421				9 887	107	1,08%						11 308	107	0,95%
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:		3 202	2 286	71,39%		10 317	1 868	18,11%						13 519	4 154	30,73%
<b>Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények</b>	<b>860 842</b>	<b>897 236</b>	<b>162 084</b>	<b>18,06%</b>	<b>2 117 032</b>	<b>2 176 595</b>	<b>197 383</b>	<b>9,07%</b>	<b>262 586</b>	<b>275 652</b>	<b>150 637</b>	<b>54,65%</b>	<b>3 240 460</b>	<b>3 349 483</b>	<b>510 104</b>	<b>15,23%</b>
~ Polgármesteri Hivatal	860 842	897 078	161 926	18,05%	2 101 329	2 149 067	172 367	8,02%	262 586	275 652	150 637	54,65%	3 224 757	3 321 797	484 930	14,60%
~ Önállóan működők		158	158	100,00%	15 703	27 528	25 016	90,87%					15 703	27 686	25 174	90,93%
<b>Összesen</b>	<b>860 842</b>	<b>900 438</b>	<b>164 370</b>	<b>18,25%</b>	<b>2 117 032</b>	<b>2 186 912</b>	<b>199 251</b>	<b>6,29%</b>	<b>262 586</b>	<b>275 652</b>	<b>150 637</b>	<b>54,65%</b>	<b>3 240 460</b>	<b>3 363 002</b>	<b>514 258</b>	<b>15,29%</b>

Intézmény megnevezése	Tartalékok								Előző évi pénzmaradvány elszámolás			Finanszírozási kiadások				Függő, átfutó, kiegy.	Kiadások összesen					
	Működési célú általános tartalék		Felhalmozási célú általános tartalék		Működési célú céltartalék		Felhalmozási célú céltartalék										módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított										
	előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat		előirányzat											
Szent László Gimnázium									5 262	5 261	99,98%					1 011	529 827	577 268	418 077	72,42%		
Kőrösi Csoma Sándor KKK									4 833	4 833	100,00%					-1 862	379 374	461 016	299 629	64,99%		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat									20 115	20 115	100,00%					4 446	571 936	665 542	436 380	65,57%		
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen:									30 210	30 209	100,00%					3 595	1 481 137	1 703 826	1 180 701	69,30%		
Polgármesteri Hivatal és önállóan működő intézmények	92 837	98 418	80 000	22 029	1 247 769	517 185	683 547	588 332	7 983	7 983	100,00%	245 925	245 925	190 506	77,47%	-33 407	18 117 398	18 480 316	9 369 159	50,70%		
~ Polgármesteri Hivatal	92 837	98 418	80 000	22 029	1 247 769	517 185	683 547	588 332	7 983	7 983	100,00%	245 925	245 925	190 506	77,47%	-33 407	12 059 758	12 066 468	4 986 160	41,32%		
~ Önállóan működők																	6 057 640	6 413 848	4 382 999	68,34%		
<b>Összesen</b>	<b>92 837</b>	<b>98 418</b>	<b>80 000</b>	<b>22 029</b>	<b>1 247 769</b>	<b>517 185</b>	<b>683 547</b>	<b>588 332</b>	<b>38 193</b>	<b>38 192</b>	<b>100,00%</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>190 506</b>	<b>77,47%</b>	<b>-29 812</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 142</b>	<b>10 523 245</b>	<b>52,14%</b>		

**Budapest Főváros X.ker.Kőbányai Önkormányzat**  
**Általános, céltartalékok alakulása**  
**2011. I-III. negyedévi alakulása**

21. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
	előirányzat	
<b>Működési célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	40 387	559
Polgármester	26 850	84 913
Gazdasági Bizottság	1 800	1 800
Kulturális Oktatási és Sport Bizottság	20 000	7 864
Népjóléti Bizottság	2 000	1 482
Pénzügyi Bizottság	1 800	1 800
<b>Működési célú tartalékok összesen:</b>	<b>92 837</b>	<b>98 418</b>
<b>Felhalmozási célú általános tartalék</b>		
Képviselő-testület	76 400	18 834
Gazdasági Bizottság	1 800	1 800
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	1 395
<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>22 029</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>172 837</b>	<b>120 447</b>

**Budapest Főváros X.ker.Kőbányai Önkormányzat**  
**Általános, céltartalékok alakulása**  
**2011. I-III. negyedévi alakulása**

22. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Rendelkezési jogkör
<b>Működési célú céltartalékok</b>			
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség	60 000	29 328	Képviselő-testület
Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	182 227	168 327	Képviselő-testület
Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	35 000	17 000	Képviselő-testület
Közalkalmazotti jogviszony átalakítása	29 270	0	Képviselő-testület
Vezetői pótlérendszer átdolgozása és bérek rendezése	5 000	5 000	Képviselő-testület
Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	0	Képviselő-testület
Cognos fenntartására, karbantartására	5 000	3 500	Képviselő-testület
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ	83 576	0	Képviselő-testület
Óvodák teljesítmény ösztönzése	20 072	0	Képviselő-testület
Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet	8 000	8 000	Képviselő-testület
Mezei Őrszolgálat	7 000	0	Képviselő-testület
TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)	5 000	0	Képviselő-testület
TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)	2 000	0	Képviselő-testület
TÁMOP 5.2.5/A	79 969	0	Képviselő-testület
TÁMOP 5.2.5/B	70 966	0	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	7 203	7 203	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	211 919	196 408	Képviselő-testület
Közüzemi díjakra (önállóan működő intézményi kör)	19 897	14 897	Képviselő-testület
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolítói díj	147 070	0	Képviselő-testület
KISE focusuli	8 500	0	Képviselő-testület
Kőbányai Diákok SE	7 000	0	Képviselő-testület
Kátyúzás és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kővake)	51 100	0	Képviselő-testület
KÖKERT jutalom	9 000	0	Képviselő-testület
Pensió 17 KFT étkezési norma rendezés	50 000	14 778	Képviselő-testület
Középületek energia tanúsítványának beszerzése	5 000	5 000	Képviselő-testület
Művészeti Egyesületek támogatása	10 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Intézményvezetők továbbképzése	1 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Kertületi pedagógusnap megrendezése	2 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Nemzetközi művészeti tábor	2 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Táboroztatásra	500	500	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
DSK és DSE csoportok támogatása	10 000	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Pályázatokra ( Sportegyesületek támogatása)	15 000	6 750	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Pályázatokra ( Szegény gyerekek sportdíjára )	0	0	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Közalkalmazottak (felm. idő, végkiel., szab. megvált., jub. jut.)	69 000	34 181	Gazdasági Bizottság
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT teljes pénzügyi átvilágítás	15 000	0	Gazdasági Bizottság
Idősügyi Tanács költségeire	1 000	0	Népjóléti Bizottság
Egészségtérkép	5 000	0	Népjóléti Bizottság
Tréningre	1 500	1 500	Népjóléti Bizottság
Műk.célt.ei.	0	4 813	
<b>Összesen</b>	<b>1 247 769</b>	<b>517 185</b>	

**Budapest Főváros X.ker.Kőbányai Önkormányzat**  
**Általános, céltartalékok alakulása**  
**2011. I-III. negyedévi alakulása**

22. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Rendelkezési jogkör
<b>Fejlesztési célú céltartalékok</b>			
Pályázatok önrésze	100 000	70 750	Képviselő-testület
Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	193 116	193 116	Képviselő-testület
Lakásépítés, vásárlás és lakások visszavásárlása	50 000	10 000	Képviselő-testület
Kisvállalkozások támogatása	5 000	5 000	Képviselő-testület
Nagyértékű eszközbeszerzések az orvosok ellátási szerződésstervezete alapján	10 000	2 027	Képviselő-testület
Gázhálózat csere	10 000	0	Képviselő-testület
Bányagödör növénytelepítési munkáira	37 500	37 500	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	120 628	120 628	Képviselő-testület
BRFK támogatása	5 000	5 000	Képviselő-testület
Vörösiszap-áradás károsult családjainak támogatása	2 000	0	Képviselő-testület
Óvodák pályázati önrész	63 111	0	Képviselő-testület
Wolf Polgárőrség	4 500	4 500	Képviselő-testület
Számítógépek, nyomtatók és fénymásolók - Hivatal	19 022	19 022	Képviselő-testület
Intézmények soron kívüli nagyértékű beszerzései	10 000	4 000	Képviselő-testület
Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása	10 000	5 852	Képviselő-testület
Bevételi kiesések ellensúlyozása	0	74 357	Képviselő-testület
Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése	10 000	6 554	Polgármester
Családi napközivotthon kialakítása és működtetése	8 670	5 026	Népjelölti Bizottság
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat	25 000	25 000	Népjelölti Bizottság
<b>Összesen</b>	<b>683 547</b>	<b>588 332</b>	
<b>Céltartalékok mindösszesen</b>	<b>1 931 316</b>	<b>1 105 517</b>	



**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**  
**2011. I-III. negyedév**

23. melléklet  
eFt-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
	előirányzat			
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>				
Útravaló ösztöndíj		85	85	100,00%
Egészségmegőrző nap támogatása		80	80	100,00%
Vészhelyzetek kezelésére felkészítő rendezvény támogatása		1 400	1 400	100,00%
KMOP 3.3.4. Kerékpár tárolók létesítése	5 432	5 432		
KEOP 5.1.0 - Oktatási intézm. épület állagának megőrzése, energetikai szempontból történő felújítása	2 720	2 720		
TÁMOP 3.4.4 - Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása	8 317	8 317	3 628	43,62%
TÁMOP 3.4.3 - Iskolai tehetséggondozás	7 844	7 844	274	3,49%
Támop 3.1.4 - Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	28 832	28 832	28 315	98,21%
TÁMOP gyermekjóléti Szolgálat /5.2.5./ - Gyermekek és fiatalok integrációs programja	7 123	7 123	1 785	25,06%
Árop 3.Á.1. - Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés	28 000	28 000		
Népszámlálás		38 857	38 857	100,00%
URBACT II.operatív program		1 754	1 754	100,00%
Idegenforgalmi adó		4 462	4 462	100,00%
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	210	765	765	100,00%
Román Kisebbségi Önkormányzat	209	764	764	100,00%
Német Kisebbségi Önkormányzat	209	1 234	1 234	100,00%
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	209	1 363	1 363	100,00%
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	210	1 406	1 406	100,00%
Görög Kisebbségi Önkormányzat	210	1 064	1 064	100,00%
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	210	808	808	100,00%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	210	1 534	1 534	100,00%
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	209	1 021	1 021	100,00%
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>90 154</b>	<b>144 865</b>	<b>90 599</b>	<b>62,54%</b>
<b>Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről</b>				
Kökert Kft. 2010. évi fel nem használt támogatás		2 308	2 308	100,00%
Tűzvédelmi Alapítvány megszűnés miatti beutalása		1 130	1 130	100,00%
Nyelvész verseny támogatása		47	47	100,00%
Tehetséggondozó műhely támogatása		1 718	1 718	100,00%
Tehetségsegítő szolgálat támogatása		2 000	2 000	100,00%
Sakk-matt támogatása		297	297	100,00%
Zene-bona támogatása		297	297	100,00%
Varázsműhely támogatása		200	200	100,00%
Tábor támogatása		356	356	100,00%
Klub támogatások		62	62	100,00%
Balesetmegelőzést szolgáló célra		100	100	100,00%
Wolverhampton angol aszisztensek labkér támogatás		142	142	100,00%
Használt elem gyűjtőverseny		25	25	100,00%
<b>Működési célú pe.átvétel áht-n kívül összesen:</b>		<b>8 682</b>	<b>8 682</b>	<b>100,00%</b>

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

23. melléklet  
 eFt-ban

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

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2011. I-III. n.éves költségvetés teljesítés összesítő**

24. melléklet  
eFt-ban

Intézmény	Létszám	Kiadás összesen				Ebből: személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások				
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	
		előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				
101	Gépmadár u.15.	37,00	118 621	120 220	80 454	66,92%	70 050	70 574	49 196	69,71%	17 057	17 306	12 276	70,93%	31 514	32 113	18 755	58,40%
102	Mádi u.127.	23,50	73 662	76 681	51 718	67,45%	42 597	44 606	31 094	69,71%	10 450	11 056	7 838	70,89%	20 615	20 648	12 416	60,13%
103	Újhegyi stny. 5-7.(zöld)	33,50	94 911	98 852	63 834	64,58%	55 064	57 540	37 521	65,21%	13 446	14 188	9 429	66,46%	26 401	27 010	16 770	62,09%
104	Újhegyi stny.15-17.(piros)	30,00	90 305	93 096	63 309	68,00%	51 918	52 768	37 151	70,40%	12 632	12 948	9 266	71,56%	25 755	26 180	15 693	59,94%
105	Szt.László tér 2-4.	26,00	83 163	85 217	54 243	63,65%	47 020	48 127	31 876	66,23%	11 090	11 438	7 772	67,95%	25 053	25 425	14 368	56,51%
106	Salgótarjáni u.47.	12,50	38 795	39 948	25 100	62,83%	21 680	22 274	15 585	69,97%	5 147	5 309	3 711	69,90%	11 968	12 251	5 690	46,45%
107	Vaspálya u. 8-10.	17,00	54 413	56 056	36 611	65,31%	30 651	31 603	20 930	66,23%	7 533	7 797	5 208	66,79%	16 229	16 547	10 364	62,63%
108	Zsivaj u. 1-3.	24,50	75 335	78 160	50 403	64,49%	43 345	45 183	30 136	66,70%	10 582	11 085	7 713	69,58%	21 408	21 553	12 215	56,67%
109	Maglódi út 29.	13,00	39 343	41 355	27 783	67,18%	24 195	25 577	18 121	70,85%	5 949	6 324	4 502	71,19%	9 199	9 335	5 041	54,00%
110	Egyesített Bölcsődék	5,00	30 531	27 311	18 900	69,20%	16 065	16 368	12 548	76,66%	3 954	4 086	3 149	77,07%	10 512	6 270	2 616	41,72%
<b>Bölcsődék összesen:</b>		<b>222,00</b>	<b>699 079</b>	<b>716 896</b>	<b>472 355</b>	<b>65,89%</b>	<b>402 585</b>	<b>414 620</b>	<b>284 158</b>	<b>68,53%</b>	<b>97 840</b>	<b>101 537</b>	<b>70 864</b>	<b>69,79%</b>	<b>198 654</b>	<b>197 332</b>	<b>113 928</b>	<b>57,73%</b>
201	Ászok u. 1-3.	23,75	86 266	90 031	65 203	72,42%	50 617	53 244	38 850	72,97%	12 361	13 053	9 311	71,33%	23 288	23 566	16 992	72,10%
202	Gépmadár u.15.	28,00	105 603	108 566	75 909	69,92%	63 369	65 475	46 950	71,71%	15 905	16 458	11 834	71,90%	26 329	26 456	17 095	64,62%
203	Halom u. 7/b.	24,25	85 990	88 580	62 680	70,76%	51 243	53 069	38 674	72,87%	12 818	13 295	9 717	73,09%	21 929	22 041	14 235	64,58%
204	Kada u. 27-29 .	17,00	54 429	56 970	39 122	68,67%	33 819	35 083	24 503	69,84%	8 438	8 755	6 015	68,70%	12 172	13 005	8 566	65,87%
205	Kőbányai út 38.	17,75	68 472	70 850	50 507	71,29%	43 081	44 759	30 397	67,91%	10 900	11 304	8 051	71,22%	14 491	14 691	12 022	81,83%
206	Maglódi út 8.	17,25	62 254	64 642	46 301	71,63%	36 448	38 050	28 111	73,88%	9 123	9 540	7 056	73,96%	16 683	16 904	11 068	65,48%
207	Mádi u. 4-6.	21,50	78 891	81 131	58 892	72,59%	47 108	48 657	35 910	73,80%	11 668	12 071	9 010	74,64%	20 115	18 980	12 636	66,58%
209	Mádi u.94.	31,50	108 777	112 633	80 338	71,33%	63 215	65 955	48 246	73,15%	15 572	16 284	12 218	75,03%	29 990	30 186	19 798	65,59%
210	Mádi u.125-127.	17,50	64 521	67 011	45 040	67,21%	37 275	38 732	27 696	71,51%	9 216	9 593	6 966	72,62%	17 845	18 140	9 964	54,93%
211	Újhegyi stny. 5-7.( zöld )	48,50	155 803	161 067	114 226	70,92%	97 081	100 725	73 442	72,91%	23 847	24 828	18 399	74,11%	34 241	33 775	20 940	62,00%
212	Újhegyi stny. 15-17. ( piros )	31,00	106 737	110 241	77 239	70,06%	62 620	64 761	47 404	73,20%	15 668	16 230	12 015	74,03%	27 870	28 300	17 069	60,31%
213	Kékvirág u. 5.	27,50	99 059	102 008	71 610	70,20%	57 725	59 680	42 436	71,11%	14 231	14 742	10 679	72,44%	27 103	27 357	18 374	67,16%
214	Salgótarjáni u. 47.	17,25	63 781	66 056	45 439	68,79%	38 117	39 607	27 960	70,59%	9 483	9 852	7 167	72,75%	16 181	16 423	10 247	62,39%
215	Hárslevelű u. 5.	17,25	66 968	73 587	54 251	73,72%	42 032	46 918	35 849	76,41%	10 603	11 868	9 123	76,87%	14 333	14 709	9 256	62,93%
216	Vaspálya u. 8-10.	17,50	61 688	64 296	45 615	70,95%	37 329	39 240	28 095	71,60%	9 157	9 656	7 083	73,35%	15 202	15 060	10 137	67,31%
217	Zágrábi u. 13.	18,00	63 757	66 669	49 023	73,53%	38 454	40 270	29 342	72,86%	9 575	10 038	7 302	72,74%	15 728	15 987	12 079	75,56%
218	Zsivaj u.1-3.	17,50	61 916	67 153	47 161	70,23%	36 060	40 065	29 427	73,45%	8 982	10 041	7 394	73,64%	16 736	16 816	10 182	60,55%
219	MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)	21,00	77 069	80 333	57 956	72,14%	43 508	45 783	33 417	72,99%	10 836	11 435	8 966	78,41%	22 610	22 810	15 388	67,46%
<b>Óvodák</b>		<b>414,00</b>	<b>1 471 981</b>	<b>1 531 824</b>	<b>1 086 512</b>	<b>70,93%</b>	<b>879 101</b>	<b>920 073</b>	<b>666 709</b>	<b>72,46%</b>	<b>218 383</b>	<b>229 043</b>	<b>168 306</b>	<b>73,48%</b>	<b>372 846</b>	<b>375 206</b>	<b>246 048</b>	<b>65,58%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2011. I-III. n.éves költségvetés teljesítés összesítő**

24. melléklet  
eFt-ban

Intézmény	Létszám	Kiadás összesen				Ebből: személyi juttatás				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások				
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	
		előirányzat				előirányzat				előirányzat				előirányzat				
301	Bánya u. 32.	56,25	210 879	219 946	157 398	71,56%	128 720	133 532	97 487	73,01%	32 315	33 549	24 780	73,86%	49 337	50 681	33 065	65,24%
302	Üllői u.118.	44,13	180 501	184 686	128 145	69,39%	97 900	99 087	72 093	72,76%	24 557	24 861	18 289	73,57%	57 768	58 825	36 593	62,21%
303	Komplex Gém u. 5-7.	99,60	334 481	353 162	241 398	68,35%	229 891	238 901	162 955	68,21%	57 190	59 737	41 152	68,89%	46 780	51 041	36 452	71,42%
304	Harmat u. 88.	74,07	282 923	287 432	204 893	71,28%	168 179	167 610	122 336	72,99%	42 252	42 093	30 074	71,45%	72 492	73 902	48 903	66,17%
305	Harmat u. 196.	70,04	268 944	274 184	198 086	72,25%	157 091	157 044	115 331	73,44%	39 539	39 576	29 397	74,28%	72 314	74 508	50 362	67,59%
306	Bem J. Ált.Isk. Hungária krt. 5-7.	35,24	157 016	163 266	108 352	66,37%	84 490	85 948	59 656	69,41%	21 172	21 549	15 187	70,48%	50 654	54 167	32 281	59,60%
307	Keresztury D. Ált. Isk. Tagint.	38,73	149 311	157 325	107 036	68,03%	87 752	90 094	62 858	69,77%	22 282	22 625	15 943	70,47%	38 087	41 803	26 428	63,22%
308	Kada u. 27-29. Ált. Isk.	54,47	216 581	222 901	150 074	67,33%	120 285	121 947	84 345	69,17%	30 163	30 581	21 326	69,74%	65 733	67 489	43 222	64,04%
309	Kápolna tér 4.	25,91	111 591	115 091	80 124	69,62%	57 955	59 994	43 653	72,76%	14 531	15 029	11 088	73,78%	39 105	39 053	25 383	65,00%
310	Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9.	48,31	223 958	229 718	161 593	70,34%	113 782	115 920	82 513	71,18%	28 688	29 227	21 008	71,88%	81 301	81 284	54 973	67,63%
311	Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38.	54,47	230 433	234 117	163 783	69,96%	129 461	131 395	94 012	71,55%	31 990	32 493	23 648	72,78%	68 564	68 040	44 120	64,84%
313	Újhegyi stny. 1-3. Széchenyi	73,86	322 047	330 948	231 975	70,09%	175 163	178 406	126 972	71,17%	43 647	44 487	32 776	73,68%	102 914	104 698	70 632	67,46%
314	Szt. László tér 1.	79,39	305 460	315 193	228 429	72,47%	170 959	173 012	125 855	72,74%	43 158	43 694	31 897	73,00%	91 343	94 193	66 570	70,67%
<b>Általános iskolák összesen</b>		<b>754,47</b>	<b>2 994 125</b>	<b>3 087 969</b>	<b>2 161 286</b>	<b>69,99%</b>	<b>1 721 628</b>	<b>1 752 890</b>	<b>1 250 066</b>	<b>71,31%</b>	<b>431 484</b>	<b>439 501</b>	<b>316 565</b>	<b>72,03%</b>	<b>836 392</b>	<b>859 684</b>	<b>568 984</b>	<b>66,19%</b>
320	Újhegyi Uszoda	26,00	183 714	185 319	118 291	63,83%	46 982	47 643	33 818	70,98%	11 641	11 802	7 944	67,31%	125 091	125 647	76 302	60,73%
322	Felnőttek Ált.Isk.	10,94	39 323	38 689	28 093	72,61%	27 630	27 830	20 032	71,98%	6 937	6 975	5 081	72,85%	4 756	3 884	2 980	76,73%
501	Zeneiskola	52,93	172 959	180 232	127 876	70,95%	120 083	123 072	86 381	70,19%	29 982	30 773	21 834	70,95%	22 553	25 315	18 590	73,43%
502	Nevelési Tanácsadó	37,75	151 082	155 482	102 798	66,12%	103 269	104 586	71 768	68,62%	25 241	25 472	17 524	68,80%	20 172	23 024	11 107	48,24%
503	Pedagógiai Szolgáltató	7,50	64 409	68 505	37 693	55,02%	27 888	31 906	20 237	63,43%	6 863	7 852	4 942	62,94%	29 083	27 992	11 952	42,70%
708	Kőbányai Sportközpont			21 873	3 955	18,08%		8 487	2 723	32,08%		2 157	708	32,82%		11 229	524	4,67%
<b>Egyéb oktatási intézm.összesen:</b>		<b>135,12</b>	<b>611 487</b>	<b>650 100</b>	<b>418 706</b>	<b>64,41%</b>	<b>325 852</b>	<b>343 524</b>	<b>234 959</b>	<b>68,40%</b>	<b>80 664</b>	<b>85 031</b>	<b>58 033</b>	<b>68,25%</b>	<b>201 655</b>	<b>217 091</b>	<b>121 455</b>	<b>55,95%</b>
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,50	117 452	128 739	94 620	73,50%	82 055	85 113	63 083	74,12%	19 610	20 423	15 947	78,08%	15 437	16 103	11 403	70,81%
601	Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	8,50	37 398	38 361	26 212	68,33%	21 904	22 621	16 877	74,61%	5 161	5 235	3 973	75,89%	9 483	9 592	4 583	47,78%
602	Családsegítő Szolgálat	24,50	126 118	128 630	89 861	69,86%	79 396	80 811	57 922	71,68%	19 501	19 919	14 280	71,69%	21 106	21 778	11 538	52,98%
603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ			3 200	712	22,25%		2 520	712	28,25%		680						
604	Idősellátás			128 129	32 735	25,55%		58 408	12 376	21,19%		14 208	3 034	21,35%		55 513	17 325	31,21%
<b>Szociális intézm.összesen</b>		<b>61,50</b>	<b>280 968</b>	<b>427 059</b>	<b>244 140</b>	<b>57,17%</b>	<b>183 355</b>	<b>249 473</b>	<b>150 970</b>	<b>60,52%</b>	<b>44 272</b>	<b>60 465</b>	<b>37 234</b>	<b>61,58%</b>	<b>46 026</b>	<b>102 986</b>	<b>44 849</b>	<b>43,55%</b>
<b>Önállóan működőintézmények összesen:</b>		<b>1587,09</b>	<b>6 057 640</b>	<b>6 413 848</b>	<b>4 382 999</b>	<b>68,34%</b>	<b>3 512 521</b>	<b>3 680 580</b>	<b>2 586 862</b>	<b>70,28%</b>	<b>872 643</b>	<b>915 577</b>	<b>651 002</b>	<b>71,10%</b>	<b>1 655 573</b>	<b>1 752 299</b>	<b>1 095 264</b>	<b>62,50%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2011. I-III. n.éves költségvetés teljesítés összesítő**

24. melléklet  
eFt-ban

Intézmény		Ellátottak pénzbeli juttatása				Beruházási kiadás			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat				előirányzat			
101	Gépmadár u.15.						227	227	100,00%
102	Mádi u.127.						371	370	99,73%
103	Újhegyi stny. 5-7.(zöld)						114	114	100,00%
104	Újhegyi stny.15-17.(piros)						1 200	1 199	99,92%
105	Szt.László tér 2-4.						227	227	100,00%
106	Salgótarjáni u.47.						114	114	100,00%
107	Vaspálya u. 8-10.						109	109	100,00%
108	Zsivaj u. 1-3.						339	339	100,00%
109	Maglódi út 29.						119	119	100,00%
110	Egyesített Bölcsődék						587	587	100,00%
<b>Bölcsődék összesen:</b>							<b>3 407</b>	<b>3 405</b>	<b>99,94%</b>
201	Ászok u. 1-3.		168	50	29,76%				
202	Gépmadár u.15.		177	30	16,95%				
203	Halom u. 7/b.		175	54	30,86%				
204	Kada u. 27-29 .		127	38	29,92%				
205	Kőbányai út 38.		96	37	38,54%				
206	Maglódi út 8.		148	66	44,59%				
207	Mádi u. 4-6.		127	40	31,50%		1 296	1 296	100,00%
209	Mádi u.94.		208	76	36,54%				
210	Mádi u.125-127.		234	102	43,59%	185	312	312	100,00%
211	Újhegyi stny. 5-7.( zöld )		409	115	28,12%	634	1 330	1 330	100,00%
212	Újhegyi stny. 15-17. ( piros )		371	173	46,63%	579	579	578	99,83%
213	Kékvirág u. 5.		229	121	52,84%				
214	Salgótarjáni u. 47.		174	65	37,36%				
215	Hárslevelű u. 5.		92	23	25,00%				
216	Vaspálya u. 8-10.		90	50	55,56%		250	250	100,00%
217	Zágrábi u. 13.		132	58	43,94%		242	242	
218	Zsivaj u.1-3.		93	20	21,51%	138	138	138	100,00%
219	MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)		190	70	36,84%	115	115	115	100,00%
<b>Óvodák</b>			<b>3 240</b>	<b>1 188</b>	<b>36,67%</b>	<b>1 651</b>	<b>4 262</b>	<b>4 261</b>	<b>99,98%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2011. I-III. n.éves költségvetés teljesítés összesítő**

24. melléklet  
eFt-ban

Intézmény		Ellátottak pénzbeli juttatása				Beruházási kiadás			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat				előirányzat			
301	Bánya u. 32.		1 512	1 395	92,26%	507	672	671	99,85%
302	Üllői u.118.		1 030	287	27,86%	276	883	883	100,00%
303	Komplex Gém u. 5-7.		1 627	458	28,15%	620	1 856	381	20,53%
304	Harmat u. 88.		3 427	3 180	92,79%		400	400	100,00%
305	Harmat u. 196.		2 826	2 778	98,30%		230	218	94,78%
306	Bem J. Ált.Isk. Hungária krt. 5-7.		1 602	1 228	76,65%	700			
307	Keresztury D. Ált. Isk. Tagint.		1 561	565	36,19%	1 190	1 242	1 242	100,00%
308	Kada u. 27-29. Ált. Isk.		2 858	1 181	41,32%	400	26		
309	Kápolna tér 4.		410				605		
310	Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9.		1 305	1 304	99,92%	187	1 982	1 795	90,57%
311	Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38.		2 019	1 840	91,13%	418	170	163	95,88%
313	Újhegyi stny. 1-3. Széchenyi		1 959	198	10,11%	323	1 398	1 397	99,93%
314	Szt. László tér 1.		3 793	3 606	95,07%		501	501	100,00%
<b>Általános iskolák összesen</b>			<b>25 929</b>	<b>18 020</b>	<b>69,50%</b>	<b>4 621</b>	<b>9 965</b>	<b>7 651</b>	<b>76,78%</b>
320	Újhegyi Uszoda						227	227	100,00%
322	Felnőttek Ált.Isk.								
501	Zeneiskola		524	523		341	548	548	100,00%
502	Nevelési Tanácsadó					2 400	2 400	2 399	99,96%
503	Pedagógiai Szolgáltató					575	755	562	74,44%
708	Kőbányai Sportközpont								
<b>Egyéb oktatási intézm.összesen:</b>			<b>524</b>	<b>523</b>	<b>99,81%</b>	<b>3 316</b>	<b>3 930</b>	<b>3 736</b>	<b>95,06%</b>
600	Gyermekjóléti Szolgálat	350	7 100	4 187	58,97%				
601	Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	850	913	779	85,32%				
602	Családsegítő Szolgálat					6 115	6 122	6 121	99,98%
603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ								
604	Idősellátás								
<b>Szociális intézm.összesen</b>		<b>1 200</b>	<b>8 013</b>	<b>4 966</b>	<b>61,97%</b>	<b>6 115</b>	<b>6 122</b>	<b>6 121</b>	<b>99,98%</b>
<b>Önállóan működőintézmények összesen:</b>		<b>1 200</b>	<b>37 706</b>	<b>24 697</b>	<b>65,50%</b>	<b>15 703</b>	<b>27 686</b>	<b>25 174</b>	<b>90,93%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2011. I-III. n.éves költségvetés teljesítés összesítő**

24. melléklet  
eFt-ban

Intézmény		Intézményi bevétel				Intézményi felhalmozási bevétel				Működési célú és tám.értékű bevétel és pe. átvétel			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
101	Gépmadár u.15.	7 226	7 226	4 285	59,30%								
102	Mádi u.127.	6 465	6 465	3 969	61,39%								
103	Újhegyi stny. 5-7.(zöld)	6 524	6 684	5 582	83,51%								
104	Újhegyi stny.15-17.(piros)	7 176	7 212	4 229	58,64%								
105	Szt.László tér 2-4.	6 049	6 049	3 684	60,90%								
106	Salgótarjáni u.47.	1 530	1 680	1 233	73,39%								
107	Vaspálya u. 8-10.	3 973	3 973	2 634	66,30%								
108	Zsivaj u. 1-3.	6 923	6 923	4 176	60,32%								
109	Maglódi út 29.	2 083	2 083	1 433	68,80%								
110	Egyesített Bölcsődék			8									
<b>Bölcsődék összesen:</b>		<b>47 949</b>	<b>48 295</b>	<b>31 233</b>	<b>64,67%</b>								
201	Ászok u. 1-3.	4 784	4 784	4 222	88,25%					200	200	100,00%	
202	Gépmadár u.15.	8 118	8 118	6 121	75,40%								
203	Halom u. 7/b.	5 750	5 750	4 383	76,23%								
204	Kada u. 27-29 .	2 648	2 651	2 085	78,65%								
205	Kőbányai út 38.	2 531	2 532	2 997	118,36%								
206	Maglódi út 8.	2 003	2 148	2 036	94,79%								
207	Mádi u. 4-6.	4 899	4 899	4 158	84,87%								
209	Mádi u.94.	7 473	7 473	6 180	82,70%								
210	Mádi u.125-127.	4 829	5 029	4 281	85,13%					56	56	100,00%	
211	Újhegyi stny. 5-7.( zöld )	10 943	10 818	9 688	89,55%					100	100	100,00%	
212	Újhegyi stny. 15-17. ( piros )	8 118	8 338	6 338	76,01%								
213	Kékvirág u. 5.	5 624	5 624	3 864	68,71%								
214	Salgótarjáni u. 47.	2 225	2 225	1 722	77,39%								
215	Hárslevelű u. 5.	4 009	4 009	3 241	80,84%								
216	Vaspálya u. 8-10.	4 028	4 028	3 462	85,95%								
217	Zágrábi u. 13.	3 783	3 783	2 610	68,99%					594	594	100,00%	
218	Zsivaj u.1-3.	5 354	5 354	4 132	77,18%								
219	MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)	4 739	4 739	3 850	81,24%								
<b>Óvodák</b>		<b>91 858</b>	<b>92 302</b>	<b>75 370</b>	<b>81,66%</b>					<b>950</b>	<b>950</b>	<b>100,00%</b>	

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2011. I-III. n.éves költségvetés teljesítés összesítő**

24. melléklet  
eFt-ban

Intézmény	Intézményi bevétel				Intézményi felhalmozási bevétel				Működési célú és tám.értékű bevétel és pe. átvétel			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
	előirányzat				előirányzat				előirányzat			
301	Bánya u. 32.	11 054	11 536	9 133	79,17%							
302	Üllői u.118.	10 018	10 930	8 163	74,68%							
303	Komplex Gém u. 5-7.	2 655	2 719	1 683	61,90%							
304	Harmat u. 88.	12 751	12 882	8 558	66,43%					85	85	100,00%
305	Harmat u. 196.	11 315	12 532	7 809	62,31%							
306	Bem J. Ált.Isk. Hungária krt. 5-7.	10 430	12 352	10 385	84,08%							
307	Keresztury D. Ált. Isk. Tagint.	11 588	14 511	9 394	64,74%							
308	Kada u. 27-29. Ált. Isk.	12 103	12 103	10 575	87,38%							
309	Kápolna tér 4.	1 566	1 566	2 415	154,21%							
310	Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9.	23 782	25 112	17 147	68,28%							
311	Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38.	14 672	14 672	9 740	66,38%					393	393	100,00%
313	Újhegyi stny. 1-3. Széchenyi	30 128	30 128	19 803	65,73%					1 452	1 452	100,00%
314	Szt. László tér 1.	18 169	19 755	15 089	76,38%					25	25	100,00%
<b>Általános iskolák összesen</b>		<b>170 231</b>	<b>180 798</b>	<b>129 894</b>	<b>71,84%</b>					<b>1 955</b>	<b>1 955</b>	<b>100,00%</b>
320	Újhegyi Uszoda	60 625	61 225	47 842	78,14%							
322	Felnöttek Ált.Isk.	63	63	16	25,40%							
501	Zeneiskola	8 000	8 000	7 693	96,16%					300	300	100,00%
502	Nevelési Tanácsadó	5 625	5 352	9	0,17%							
503	Pedagógiai Szolgáltató			140						2 000	2 000	100,00%
708	Kőbányai Sportközpont											
<b>Egyéb oktatási intézm.összesen:</b>		<b>74 313</b>	<b>74 640</b>	<b>55 700</b>	<b>74,62%</b>					<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>100,00%</b>
600	Gyermekjóléti Szolgálat			170								
601	Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon			299								
602	Családsegítő Szolgálat	500	985	630	63,96%	1 300	1 300	1 300	100,00%	61	61	100,00%
603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ											
604	Idősellátás		22 000									
<b>Szociális intézm.összesen</b>		<b>500</b>	<b>22 985</b>	<b>1 099</b>	<b>4,78%</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100,00%</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>100,00%</b>
<b>Önállóan működőintézmények összesen:</b>		<b>384 851</b>	<b>419 020</b>	<b>293 296</b>	<b>70,00%</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 266</b>	<b>5 266</b>	<b>100,00%</b>



**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2011. I-III. n.éves költségvetés teljesítés összesítő**

24. melléklet  
eFt-ban

Intézmény		Előző évi működési célú pénzmaradvány				Előző évi fehalmozási célú pénzmaradvány				Bevételek összesen			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
101	Gépmadár u.15.	255	378	378	100,00%					7 481	7 604	4 663	61,32%
102	Mádi u.127.	224	316	316	100,00%					6 689	6 781	4 285	63,19%
103	Újhegyi stny. 5-7.(zöld)	148	199	199	100,00%					6 672	6 883	5 781	83,99%
104	Újhegyi stny.15-17.(piros)	309	348	348	100,00%					7 485	7 560	4 577	60,54%
105	Szt.László tér 2-4.	224	412	412	100,00%					6 273	6 461	4 096	63,40%
106	Salgótarjáni u.47.	29	60	60	100,00%					1 559	1 740	1 293	74,31%
107	Vaspálya u. 8-10.	123	148	148	100,00%					4 096	4 121	2 782	67,51%
108	Zsivaj u. 1-3.	96	184	184	100,00%					7 019	7 107	4 360	61,35%
109	Maglódi út 29.	3	3	3	100,00%					2 086	2 086	1 436	68,84%
110	Egyesített Bölcsődék	226	226	226	100,00%					226	226	234	103,54%
<b>Bölcsődék összesen:</b>		<b>1 637</b>	<b>2 274</b>	<b>2 274</b>	<b>100,00%</b>					<b>49 586</b>	<b>50 569</b>	<b>33 507</b>	<b>66,26%</b>
201	Ászok u. 1-3.	118	162	162	100,00%					4 902	5 146	4 584	89,08%
202	Gépmadár u.15.	131	191	191	100,00%					8 249	8 309	6 312	75,97%
203	Halom u. 7/b.	91	138	138	100,00%					5 841	5 888	4 521	76,78%
204	Kada u. 27-29 .	354	658	658	100,00%					3 002	3 309	2 743	82,90%
205	Kőbányai út 38.	68	114	114	100,00%					2 599	2 646	3 111	117,57%
206	Maglódi út 8.	3	3	3	100,00%					2 006	2 151	2 039	94,79%
207	Mádi u. 4-6.	978	1 073	1 073	100,00%					5 877	5 972	5 231	87,59%
209	Mádi u.94.	43	70	70	100,00%					7 516	7 543	6 250	82,86%
210	Mádi u.125-127.	78	179	179	100,00%	185	185	185	100,00%	5 092	5 449	4 701	86,27%
211	Újhegyi stny. 5-7.( zöld )	206	244	244	100,00%	634	652	652	100,00%	11 783	11 814	10 684	90,44%
212	Újhegyi stny. 15-17. ( piros )	118	118	118	100,00%	579	579	578	99,83%	8 815	9 035	7 034	77,85%
213	Kékvirág u. 5.	313	342	342	100,00%					5 937	5 966	4 206	70,50%
214	Salgótarjáni u. 47.	49	64	64	100,00%					2 274	2 289	1 786	78,03%
215	Hárslevelű u. 5.	159	299	299	100,00%					4 168	4 308	3 540	82,17%
216	Vaspálya u. 8-10.	55	97	97	100,00%					4 083	4 125	3 559	86,28%
217	Zágrábi u. 13.	95	133	133	100,00%					3 878	4 510	3 337	73,99%
218	Zsivaj u.1-3.	20	53	53	100,00%	138	138	138	100,00%	5 512	5 545	4 323	77,96%
219	MÁV óvoda (Kőbányai u. 30.)	218	348	348	100,00%	115	115	115	100,00%	5 072	5 202	4 313	82,91%
<b>Óvodák</b>		<b>3 097</b>	<b>4 286</b>	<b>4 286</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 651</b>	<b>1 669</b>	<b>1 668</b>	<b>99,94%</b>	<b>96 606</b>	<b>99 207</b>	<b>82 274</b>	<b>82,93%</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat**  
**Önállóan működő intézmények**  
**2011. I-III. n.éves költségvetés teljesítés összesítő**

24. melléklet  
eFt-ban

Intézmény		Előző évi működési célú pénzmaradvány				Előző évi fehalmozási célú pénzmaradvány				Bevételek összesen			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %-a
		előirányzat				előirányzat				előirányzat			
301	Bánya u. 32.	1 179	1 400	1 400	100,00%	507	507	507	100,00%	12 740	13 443	11 040	82,12%
302	Üllői u.118.	1 605	1 741	1 741	100,00%	276	276	276	100,00%	11 899	12 947	10 180	78,63%
303	Komplex Gém u. 5-7.	164	328	328	100,00%	620	620	381	61,45%	3 439	3 667	2 392	65,23%
304	Harmat u. 88.	1 161	1 326	1 326	100,00%					13 912	14 293	9 969	69,75%
305	Harmat u. 196.	773	808	808	100,00%					12 088	13 340	8 617	64,60%
306	Bem J. Ált.Isk. Hungária krt. 5-7.	1 421	2 434	1 734	71,24%	700				12 551	14 786	12 119	81,96%
307	Keresztury D. Ált. Isk. Tagint.	770	960	960	100,00%	1 190	1 190	1 190	100,00%	13 548	16 661	11 544	69,29%
308	Kada u. 27-29. Ált. Isk.	592	1 258	832	66,14%	400				13 095	13 361	11 407	85,38%
309	Kápolna tér 4.	1 355	1 588	1 588	100,00%					2 921	3 154	4 003	126,92%
310	Keresztury D. Ált. Isk. Keresztury u. 7-9.	5 512	5 642	5 642	100,00%	187	187	187	100,00%	29 481	30 941	22 976	74,26%
311	Szervátiusz J. Ált.Isk.Kőbányai út 38.	896	1 004	1 004	100,00%	418	418	162	38,76%	15 986	16 487	11 299	68,53%
313	Újhegyi stny. 1-3. Széchenyi	3 916	5 117	5 117	100,00%	323	323	323	100,00%	34 367	37 020	26 695	72,11%
314	Szt. László tér 1.	877	1 083	1 083	100,00%					19 046	20 863	16 197	77,64%
<b>Általános iskolák összesen</b>		<b>20 221</b>	<b>24 689</b>	<b>23 563</b>	<b>95,44%</b>	<b>4 621</b>	<b>3 521</b>	<b>3 026</b>	<b>85,94%</b>	<b>195 073</b>	<b>210 963</b>	<b>158 438</b>	<b>75,10%</b>
320	Újhegyi Uszoda	959	1 482	1 482	100,00%					61 584	62 707	49 324	78,66%
322	Felnőttek Ált.Isk.	221	282	282	100,00%					284	345	298	86,38%
501	Zeneiskola	860	863	863	100,00%	341	341	341	100,00%	9 201	9 504	9 197	96,77%
502	Nevelési Tanácsadó	2 113	2 742	2 742	100,00%	2 400	2 400	2 400	100,00%	10 138	10 494	5 151	49,09%
503	Pedagógiai Szolgáltató	3 886	3 978	3 978	100,00%	425	425	425	100,00%	4 311	6 403	6 543	102,19%
708	Kőbányai Sportközpont												
<b>Egyéb oktatási intézm.összesen:</b>		<b>8 039</b>	<b>9 347</b>	<b>9 347</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 166</b>	<b>3 166</b>	<b>3 166</b>	<b>100,00%</b>	<b>85 518</b>	<b>89 453</b>	<b>70 513</b>	<b>78,83%</b>
600	Gyermekjóléti Szolgálat	1 260	1 484	1 484	100,00%					1 260	1 484	1 654	111,46%
601	Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon	49	116	116	100,00%					49	116	415	357,76%
602	Családsegítő Szolgálat	1 003	1 039	1 039	100,00%					2 803	3 385	3 030	89,51%
603	Bárka Szoc.és Gyermekjóléti Központ												
604	Idősellátás										22 000		
<b>Szociális intézm.összesen</b>		<b>2 312</b>	<b>2 639</b>	<b>2 639</b>	<b>100,00%</b>					<b>4 112</b>	<b>26 985</b>	<b>5 099</b>	<b>18,90%</b>
<b>Önállóan működőintézmények összesen:</b>		<b>35 306</b>	<b>43 235</b>	<b>42 109</b>	<b>97,40%</b>	<b>9 438</b>	<b>8 356</b>	<b>7 860</b>	<b>94,06%</b>	<b>430 895</b>	<b>477 177</b>	<b>349 831</b>	<b>73,31%</b>

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat  
2011. I-III. negyedévi működési mérlege**

25. melléklet  
eFt-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat				előirányzat		
Intézményi működési bevételek	795 040	843 958	684 859	Intézményi működési kiadások	12 770 639	13 829 735	8 809 416
Működési célú pe.átvétel áht-n kívülről		8 731	8 731	Támogatásértékű működési kiadások, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatások és juttatások	885 700	1 174 665	916 742
Helyi adók	7 572 851	7 572 851	4 520 776	Általános tartalék	92 837	98 418	0
Átengedett központi adók, pótlékok bírságok, helyi adóból, iparüzési adóból	638 769	638 769	571 428	Működési céltartalék	1 247 769	517 185	0
Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 013 631	938 631	606 899	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás		0	-29 812
Önkorm. Költségvetési támogatása	3 495 395	3 684 225	2 846 282	Előző évi pm.elszámolása		38 193	38 192
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	597 936	404 412				
Előző évi egyéb kv-i kieg.visszatérülések, pénzmaradvány igénybevétel		23 173	39 743				
Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétel	588 681	872 810	850 427				
Függő, átfutó, kieg. bevétel			38 863				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 574 029</b>	<b>15 181 084</b>	<b>10 572 420</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 658 196</b>	<b>9 734 538</b>
<b>Hiány:</b>	<b>422 916</b>	<b>477 112</b>	<b>-837 882</b>	<b>Többlet:</b>	<b>-422 916</b>	<b>-477 112</b>	<b>837 882</b>

**Budapest Főváros X.kerület Kőbányai Önkormányzat  
2011. I-III. negyedévi felhalmozási mérlege**

25. melléklet  
eFt-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat				előirányzat		
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	118 140	118 140	31 901	Beruházási kiadások	2 117 032	2 186 252	199 251
Támogatásértékű felhalmozási bevételek, végleges pénzeszköz átvétel	112 685	115 254	46 721	Pénzügyi befektetések	0	660	0
Felhalmozási célú pe.átvétel	18 000	18 000		Felújítási kiadások	860 842	900 438	164 370
Felhalmozási célú támogatások törlesztése	54 150	54 150	42 615	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, végleges pénzeszköz átadások	243 888	256 954	136 558
Felhalmozási és tőkejellegű	2 483 165	1 390 031	655 202	Támogatási célú kölcsöntörlesztés	9 079	9 079	9 079
Felújítási és beruházási hitel	896 000	896 000		Felhalmozási célú támogatások	9 619	9 619	5 000
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétel	1 342 366	2 411 484	170 013	Hiteltörlesztés	245 925	245 925	190 506
				Felhalmozási céltartalék	683 547	588 332	0
				Felhalmozási általános tartalék	80 000	22 029	0
				Hosszú lejáratú hitel kamata	135 585	129 585	83 943
				Értékesített tárgyi eszközök Áfa-jának befiz.	216 073	177 073	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 024 506</b>	<b>5 003 059</b>	<b>946 452</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 601 590</b>	<b>4 525 946</b>	<b>788 707</b>
<b>Hiány:</b>	<b>-422 916</b>	<b>-477 113</b>	<b>-157 745</b>	<b>Többlet:</b>	<b>422 916</b>	<b>477 113</b>	<b>157 745</b>

Megnevezés	Működtetés			Felhalmozás			Összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
<b>Bevételek</b>									
Intézményi működési bevételek összesen (ért.te.Áfa nélkül)	795 040	843 958	684 859				795 040	843 958	684 859
Önk. sajátos működési bevételei	9 225 251	9 150 251	5 699 103	656 000	656 000	551 968	9 881 251	9 806 251	6 251 071
Önk. költségvetési támogatása+SZJA	3 495 395	3 684 225	2 846 282				3 495 395	3 684 225	2 846 282
Működési célú pénzeszköz átvétel		8 731	8 731					8 731	8 731
Működési célú támogatásértékű bevétel	469 662	597 936	404 412				469 662	597 936	404 412
Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei				1 611 092	556 958	103 060	1 611 092	556 958	103 060
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei				118 140	118 140	31 901	118 140	118 140	31 901
Felhalmozási célú pe. átvétel				18 000	18 000		18 000	18 000	
Felhalmozási célú pe.támogatásértékű átvétel				112 685	115 254	46 721	112 685	115 254	46 721
Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja				216 073	177 073	174	216 073	177 073	174
Felhalm. célú kölcsön visszatérülése				54 150	54 150	42 615	54 150	54 150	42 615
<b>Költségvetési bevételek össz:</b>	<b>13 985 348</b>	<b>14 285 101</b>	<b>9 643 387</b>	<b>2 786 140</b>	<b>1 695 575</b>	<b>776 439</b>	<b>16 771 488</b>	<b>15 980 676</b>	<b>10 419 826</b>
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	588 681	872 810	850 427				588 681	872 810	850 427
<b>Előző évi pénzm.műk.célú igénybevétele</b>	<b>588 681</b>	<b>872 810</b>	<b>850 427</b>				<b>588 681</b>	<b>872 810</b>	<b>850 427</b>
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra				1 342 366	2 411 484	170 013	1 342 366	2 411 484	170 013
<b>Előző évi pénzm.felh.célú igénybevétele</b>				<b>1 342 366</b>	<b>2 411 484</b>	<b>170 013</b>	<b>1 342 366</b>	<b>2 411 484</b>	<b>170 013</b>
<b>Előző évi visszatérülések, pénzmaradvány</b>		<b>23 173</b>	<b>39 743</b>					<b>23 173</b>	<b>39 743</b>
Hosszú lejáratú hitelfelvétel				896 000	896 000		896 000	896 000	
<b>Finanszírozás bevételei összesen</b>	<b>14 574 029</b>	<b>15 181 084</b>	<b>10 533 557</b>	<b>5 024 506</b>	<b>5 003 059</b>	<b>946 452</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 143</b>	<b>11 480 009</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő és továbbadási célú bevételek</b>			<b>38 863</b>						<b>38 863</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 574 029</b>	<b>15 181 084</b>	<b>10 572 420</b>	<b>5 024 506</b>	<b>5 003 059</b>	<b>946 452</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 143</b>	<b>11 518 872</b>
<b>Kiadások</b>									
Személyi juttatások	5 328 979	5 699 974	3 997 462				5 328 979	5 699 974	3 997 462
Munkaadókat terhelő járulékok	1 354 197	1 441 601	1 024 009				1 354 197	1 441 601	1 024 009
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.te.Áfa b.nélkül, hosszú lej.hitel kamat nélkül)	5 380 807	5 889 872	3 238 358				5 380 807	5 889 872	3 238 358
Működési célú pe. átadás	862 700	1 119 652	864 482				862 700	1 119 652	864 482
Szociálpolitikai ellátások	606 456	693 953	518 213				606 456	693 953	518 213
Működési célú támogatásértékű pe.átadás	23 000	55 013	52 260				23 000	55 013	52 260
Ellátottak pénzbeli juttatása	40 200	34 222	21 924				40 200	34 222	21 924
Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	70 113	9 450				60 000	70 113	9 450
Beruházás és pénzügyi befektetés				2 117 032	2 186 912	199 251	2 117 032	2 186 912	199 251
Felújítás				860 842	900 438	164 370	860 842	900 438	164 370
Értékesített tárgyi eszközök Áfa-jának befiz.				216 073	177 073	0	216 073	177 073	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				183 058	189 555	133 989	183 058	189 555	133 989
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				60 830	67 399	2 569	60 830	67 399	2 569
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				18 698	18 698	14 079	18 698	18 698	14 079
Hosszú lejáratú hitel kamata				135 585	129 585	83 943	135 585	129 585	83 943
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 656 339</b>	<b>15 004 400</b>	<b>9 726 158</b>	<b>3 592 118</b>	<b>3 669 660</b>	<b>598 201</b>	<b>17 248 457</b>	<b>18 674 060</b>	<b>10 324 359</b>
Tartalékok: - általános	92 837	98 418	0	80 000	22 029	0	172 837	120 447	0
- cél	1 247 769	517 185	0	683 547	588 332	0	1 931 316	1 105 517	0
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>1 340 606</b>	<b>615 603</b>	<b>0</b>	<b>763 547</b>	<b>610 361</b>	<b>0</b>	<b>2 104 153</b>	<b>1 225 964</b>	<b>0</b>
<b>Előző évi pm.elszámolása</b>		<b>38 193</b>	<b>38 192</b>					<b>38 193</b>	<b>38 192</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 658 196</b>	<b>9 726 158</b>	<b>4 355 665</b>	<b>4 280 021</b>	<b>598 201</b>	<b>19 352 610</b>	<b>19 938 217</b>	<b>10 324 359</b>
Rövidlejáratú hitelek törlesztése							0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				245 925	245 925	190 506	245 925	245 925	190 506
Értékpapírok vásárlása							0	0	0
<b>Finanszírozás kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>190 506</b>	<b>245 925</b>	<b>245 925</b>	<b>190 506</b>
<b>Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások</b>			<b>-29 812</b>						<b>-29 812</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 996 945</b>	<b>15 658 196</b>	<b>9 734 538</b>	<b>4 601 590</b>	<b>4 525 946</b>	<b>788 707</b>	<b>19 598 535</b>	<b>20 184 142</b>	<b>10 523 245</b>
Kv-i hiány-többlet	-1 011 597	-1 367 096		-1 569 525	-2 590 446		-2 581 122	-3 957 542	0
Finanszírozási hiány-többlet				650 075	650 075		650 075	650 075	0
<b>Költségvetési hiány/többlet</b>	<b>-1 011 597</b>	<b>-1 367 096</b>	<b>0</b>	<b>-919 450</b>	<b>-1 940 371</b>	<b>0</b>	<b>-1 931 047</b>	<b>-3 307 467</b>	<b>0</b>



27. melléklet

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
Humán Iroda  
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport

---

Iktatószám: 313/2011.

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

**Az ülés időpontja:** 2011. november 7.

**A kivonatot kapja:** Medveczky Katalin  
elnök

**3. napirendi pont tárgya:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója tervezetének véleményezése

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjétől Dr. Szabó Krisztián úrtól megkapták a 2012. évi koncepció tervezetét. A költségvetési koncepció 3.21. pontja tartalmazza a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó megállapításokat: 3.21. A helyi kisebbségi önkormányzatok a 2012. évre a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban előirányzatként meghatározott feladatarányos támogatással számolhatnak. Az Önkormányzat a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését. A koncepció szerint a kisebbségi önkormányzatok a települési önkormányzattól pénzügyi működési támogatásra nem számíthatnak.

A 2011. évi költségvetésben a kisebbségi önkormányzat 209 539 Ft általános működési támogatásban részesült, előre betervezett települési önkormányzati támogatásban nem részesült, hanem lehetősége volt arra, hogy a kulturális rendezvények és egyéb programok költségeire a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság pályázatán támogatást igényelhesse. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is **azonos összegű általános működési** támogatást kérjenek betervezni. Továbbra is javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is építsék be az eddigi pályázati rendszerhez szükséges támogatási keretet, azonban **magasabb összegben**. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2012. évben is meg szeretné rendezni mindazokat a kőbányai, budapesti és vidéki városokban élő, ruszin kisebbséghez tartozó emberek által jól ismert hagyományörző programjait, amelyek segítik a ruszin kisebbséghez tartozó kőbányai polgárok identitástudatának megőrzését, valamint a nyelvapolást és a kapcsolatok fejlesztését. A kisebbségi önkormányzatok részére kulturális céltartalékként keretösszeget javasol, melynek felosztási jogosultságával a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot bízta meg a Képviselő-testület. Továbbra is szeretnének aktívan jelen lenni Kőbánya kulturális életében. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

**Kopervász Andrea:** Egyetért az elnökkel és javasolja a határozat elfogadását.

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

**41/2011.(X. 07.) Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**

(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete **nem ért** egyet azzal, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába a kőbányai kisebbségi önkormányzatok működési támogatására nem biztosítanak települési önkormányzati támogatást. A Kőbányai Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába biztosítson a települési kisebbségi önkormányzat részére: az általános működési támogatással **azonos mértékű támogatást**, a kisebbségi önkormányzat elhelyezését, a helyiségek működési költségeit, valamint a 2011. évi szintnél **magasabb összeggel** tervezze be a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által a kisebbségi önkormányzatok részére meghirdetendő pályázatokra felhasználható összeget. A Képviselő-testület kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a javaslatot fogadja el és azt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi koncepciójában szerepeltesse, majd a 2012. évi költségvetésébe építse be. A Képviselő-testület kéri az elnököt, hogy a határozatról a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2011. november 7.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Jógáné Szabados Henrietta  
civil és kisebbségi referens





Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
Humán Iroda  
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport

Iktatószám: 312/2011.

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

**Az ülés időpontja:** 2011. november 7.

**A kivonatot kapja:** Papp Zoltán  
Elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója tervezetének véleményezése

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjétől Dr. Szabó Krisztián úrtól megkapták a 2012. évi koncepció tervezetét. A költségvetési koncepció 3.21. pontja tartalmazza a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó megállapításokat: 3.21. A helyi kisebbségi önkormányzatok a 2012. évre a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban előirányzatként meghatározott feladatarányos támogatással számolhatnak. Az Önkormányzat a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését. A koncepció szerint a kisebbségi önkormányzatok a települési önkormányzattól pénzügyi működési támogatásra nem számíthatnak.

A 2011. évi költségvetésben a kisebbségi önkormányzat 209 539 Ft általános működési támogatásban részesült, előre betervezett települési önkormányzati támogatásban nem részesült, hanem lehetősége volt arra, hogy a kulturális rendezvények és egyéb programok költségeire a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság pályázatán támogatást igényelhesse. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is **azonos összegű általános működési** támogatást kérjenek betervezni. Továbbra is javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is építsék be az eddigi pályázati rendszerhez szükséges támogatási keretet, azonban **magasabb összegben**. A 2011. évi költségvetésben a Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzatnak lehetősége volt arra, hogy a kulturális rendezvényeinek költségeire a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság keretéből (pályázat útján) támogatást igényelhesse. A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat 2012. évben is meg szeretné rendezni mindazokat a kőbányai hagyományörző és hitéleti programjait, amelyek segítik a román kisebbséghez tartozó kőbányai polgárok identitástudatának megőrzését, valamint a nyelvapolást. A kisebbségi önkormányzatok részére kulturális céltartalékként keretösszeget javasol, melynek felosztási jogosultságával a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot bizza meg a Képviselő-testület. Továbbra is szeretnének aktívan jelen lenni Kőbánya kulturális életében. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.



**Recskó Jánosné:** Egyetért az elnökkel és javasolja a határozat elfogadását.

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

**48/2011.(XI. 07.) Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**

(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete **nem ért** egyet azzal, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába a kőbányai kisebbségi önkormányzatok működési támogatására nem biztosítanak települési önkormányzati támogatást. A Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába biztosítson a települési kisebbségi önkormányzat részére: az általános működési támogatással **azonos mértékű támogatást**, a kisebbségi önkormányzat elhelyezését, a helyiségek működési költségeit, valamint a 2011. évi szintnél **magasabb összeggel** tervezze be a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által a kisebbségi önkormányzatok részére meghirdetendő pályázatokra felhasználható összeget. A Képviselő-testület kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a javaslatot fogadja el és azt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi koncepciójában szerepeltesse, majd a 2012. évi költségvetésébe építse be. A Képviselő-testület kéri az elnököt, hogy a határozatról a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2011. november 7.

A jegyzőkönyv kivétel hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta  
civil és kisebbségi referens





29. melléklet

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
Humán Iroda  
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport

---

Iktatószám: 311/2011.

**KIVONAT**  
**KŐBÁNYAI ÖRMÉNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**2011. november 7-ei jegyzőkönyvből**

**A kivonatot kapja:                   Bacsa Gyula**  
Elnök

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

**1. napirendi pont tárgya:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója tervezetének véleményezése

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjétől Dr. Szabó Krisztián úrtól megkapták a 2012. évi koncepció tervezetét. A költségvetési koncepció 3.21. pontja tartalmazza a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó megállapításokat: 3.21. A helyi kisebbségi önkormányzatok a 2012. évre a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban előirányzatként meghatározott feladatarányos támogatással számolhatnak. Az Önkormányzat a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését. A koncepció szerint a kisebbségi önkormányzatok a települési önkormányzattól pénzügyi működési támogatásra nem számíthatnak.

A 2011. évi költségvetésben a kisebbségi önkormányzat 209 539 Ft általános működési támogatásban részesült, előre betervezett települési önkormányzati támogatásban nem részesült. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is **azonos összegű általános működési támogatást** kérjenek betervezni.

A 2011. évi költségvetésben a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzatnak lehetősége volt arra, hogy a kulturális rendezvényeinek költségeire a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság keretéből (pályázat útján) támogatást igényelhesen. Továbbra is javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is építsék be az eddigi pályázati rendszerhez szükséges támogatási keretet, azonban **magasabb összegben**. A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2012. évben is meg szeretné rendezni mindazokat a kőbányai, budapesti és vidéki városokban élő, örmény kisebbséghez tartozó emberek által jól ismert hagyományőrző programjait, amelyek segítik az örmény kisebbséghez tartozó kőbányai polgárok identitástudatának megőrzését, valamint a nyelvapolást és a kapcsolatok fejlesztését. Számos budapesti és vidéki örmény kisebbségi önkormányzattal, egyesülettel kötöttek az elmúlt években kulturális együttműködési megállapodást és tartanak fenn rendszeres kapcsolatot. Több mint 10 éve sikeresen működtetik az országban egyedülálló Örmény Hagyományőrző Kőfestő Szakkört, mely a kerületben hagyományt teremtett. A Magyarországon élő örmények, főként Budapesten, Szegeden, Veszprémben élők- körében a Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat neve egyet jelent a Hagyományőrző Kőfestő Szakkörrel. Az évente szeptemberben a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában megrendezésre kerülő Örmény Hagyományőrző Kulturális Est és

Gasztronómiai bemutató Budapestről és vidékről is számos látogatót vonz évek óta Kőbányára, ahol a képviselők maguk készítik vendégeik számára az örmény konyha különlegességeit. A kisebbségi önkormányzatok részére kulturális céltartalékként keretösszeget javasol, melynek felosztási jogosultságával a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot bízta meg a Képviselő-testület. Továbbra is szeretnének aktívan jelen lenni Kőbánya kulturális életében. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is hasonló összegű támogatást kérjenek. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

**Lőrinczi Árpád Szabolcs:** Egyetért az elnökkel és javasolja a határozat elfogadását.

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

**62/2011.(XI.07.) Kőbányai Örmény Kisebbségi Önk sz. önkormányzati határozat**  
(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete **nem ért** egyet azzal, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába a kőbányai kisebbségi önkormányzatok működési támogatására nem biztosítanak települési önkormányzati támogatást. A Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába biztosítson a települési kisebbségi önkormányzat részére: az általános működési támogatással **azonos mértékű támogatást**, a kisebbségi önkormányzat elhelyezését, a helyiségek működési költségeit, valamint a 2011. évi szintnél **magasabb összeggel** tervezze be a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által a kisebbségi önkormányzatok részére meghirdetendő pályázatokra felhasználható összeget. A Képviselő-testület kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a javaslatot fogadja el és azt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi koncepciójában szerepeltesse, majd a 2012. évi költségvetésébe építse be. A Képviselő-testület kéri az elnököt, hogy a határozatról a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

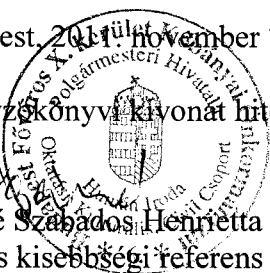
Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2011. november 7.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

Józané Szabados Henrietta  
civil és kisebbségi referens





30. melléklet

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
Humán Iroda  
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport

---

Iktatószám: 310/2011.

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

**Az ülés időpontja:** 2011. november 7.

**A kivonatot kapja:** Inguszné dr. Barabás Rita  
elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója tervezetének véleményezése

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjétől Dr. Szabó Krisztián úrtól megkapták a 2012. évi koncepció tervezetét. A költségvetési koncepció 3.21. pontja tartalmazza a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó megállapításokat: 3.21. A helyi kisebbségi önkormányzatok a 2012. évre a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban előirányzatként meghatározott feladatarányos támogatással számolhatnak. Az Önkormányzat a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését. A koncepció szerint a kisebbségi önkormányzatok a települési önkormányzattól pénzügyi működési támogatásra nem számíthatnak.

A 2011. évi költségvetésben a kisebbségi önkormányzat 209 539 Ft általános működési támogatásban részesült, előre betervezett települési önkormányzati támogatásban nem részesült. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is **azonos összegű általános működési támogatást** kérjenek betervezni.

A 2011. évi költségvetésben a Kőbányai Német Önkormányzatnak lehetősége volt arra, hogy a kulturális rendezvényeinek költségeire a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság keretéből (pályázat útján) támogatást igényelhesen. A 2011. évi költségvetésben a Kőbányai Német Önkormányzatnak lehetősége volt arra, hogy a (Kőbányán 8. éve folyamatosan működő) hagyományörző német nyelvklub működési költségeire, valamint kulturális rendezvényeinek költségeire a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság keretéből (pályázat útján) támogatást igényelhesen. Továbbra is javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is építsék be az eddigi pályázati rendszerhez szükséges támogatási keretet, azonban **magasabb összegben**. A Kőbányai Német Önkormányzat 2012. évben is tovább szeretné működtetni a Kisebbségek és Civil Szervezetek Házában a kőbányai, német kisebbséghez tartozó emberek által jól ismert hagyományörző német nyelvklubot, valamint megrendezni a kőbányai német képzőművészek kiállítását és hagyományörző programjait, amelyek segítik a német kisebbséghez tartozó kőbányai polgárok identitástudatának megőrzését. A kisebbségi önkormányzatok részére kulturális céltartalékként keretösszeget javasol, melynek felosztási jogosultságával a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot bízta meg a Képviselő-testület.

Továbbra is szeretnének aktívan jelen lenni Kőbánya kulturális életében, hiszen a német önkormányzat egyike a legrégebben alakult kisebbségi önkormányzatnak kerületünkben. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is hasonló összegű támogatást kérjenek. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

**Nyitrai Molnár Gabriella:** Egyetért az elnökkel és javasolja a határozat elfogadását.

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

**54/2011.(XI. 07.) Kőbányai Német Önk. sz. önkormányzati határozat**

(3 igen, egyhangú szavazattal)

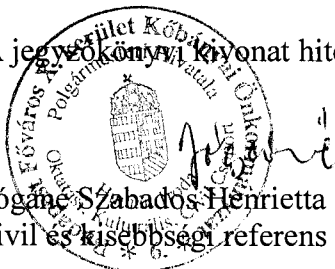
A Kőbányai Német Önkormányzat Képviselő-testülete **nem ért** egyet azzal, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába a kőbányai kisebbségi önkormányzatok működési támogatására nem biztosítanak települési önkormányzati támogatást. A Képviselő-testület kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába biztosítson a települési kisebbségi önkormányzat részére: az általános működési támogatással **azonos mértékű támogatást**, a kisebbségi önkormányzat elhelyezését, a helyiségek működési költségeit, valamint a 2011. évi szintnél **magasabb összeggel** tervezze be a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által a kisebbségi önkormányzatok részére meghirdetendő pályázatokra felhasználható összeget. A Képviselő-testület kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a javaslatot fogadja el és azt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi koncepciójában szerepeltesse, majd a 2012. évi költségvetésébe építse be. A Képviselő-testület kéri az elnököt, hogy a határozatról a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2011. november 7.

A jegyzőkönyv kivonat hiteles:

  
Jógáncz Szabados Henrietta  
civil és kisebbségi referens



Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
Humán Iroda  
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport

Iktatószám: 309/2011.

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

**Az ülés időpontja:** 2011. november 7.

**A kivonatot kapja:** Danka Zoltán  
elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója tervezetének véleményezése

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjétől Dr. Szabó Krisztián úrtól megkapták a 2012. évi koncepció tervezetét. A költségvetési koncepció 3.21. pontja tartalmazza a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó megállapításokat: 3.21. A helyi kisebbségi önkormányzatok a 2012. évre a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban előirányzatként meghatározott feladatarányos támogatással számolhatnak. Az Önkormányzat a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését. A koncepció szerint a kisebbségi önkormányzatok a települési önkormányzattól pénzügyi működési támogatásra nem számíthatnak.

A 2011. évi költségvetésben a kisebbségi önkormányzat 209 539 Ft általános működési támogatásban részesült, előre betervezett települési önkormányzati támogatásban nem részesült. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is **azonos összegű általános működési támogatást** kérjenek betervezni.

A 2011. évi költségvetésben a Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzatnak lehetősége volt arra, hogy a kulturális rendezvényeinek költségeire a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság keretéből (pályázat útján) támogatást igényelhesen. Továbbra is javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is építsék be az eddigi pályázati rendszerhez szükséges támogatási keretet, azonban **magasabb összegben**. A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2012. évben is meg szeretné rendezni mindazokat a kőbányai, budapesti és vidéki városokban élő, lengyel kisebbséghez tartozó emberek által jól ismert hagyományörző programjait, amelyek segítik a lengyel kisebbséghez tartozó kőbányai polgárok identitástudatának megőrzését, valamint a nyelvapolást és a kapcsolatok fejlesztését az anyaországgal. A kisebbségi önkormányzatok részére kulturális céltartalékként keretösszeget javasol, melynek felosztási jogosultságával a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot bízta meg a Képviselő-testület.

Továbbra is szeretnének aktívan jelen lenni Kőbánya kulturális életében, hiszen a magyarországi és budapesti lengyel kisebbség számára Kőbánya kiemelt szerepet tölt be: itt található az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Lengyel Perszonális Plébániatemplom, valamint a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete fenntartásában lévő Lengyel Ház kerületünkben. Különösen fontosnak tartja, hogy a Kőbányai

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat önállóan megrendezett hagyományörző, kulturális rendezvényei mellett bekapcsolódjon és jelen legyen a lengyel kisebbség életében a Kőbányán lévő egyházi és világi lengyel intézményekben is.. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is hasonló összegű támogatást kérjenek. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

**Dr. Kapronczay Károly:** Egyetért az elnökkel és javasolja a határozat elfogadását.

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

**65/2011.(XI. 07.) Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önk sz. önkormányzati határozat**

(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete **nem ért** egyet azzal, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába a kőbányai kisebbségi önkormányzatok működési támogatására nem biztosítanak települési önkormányzati támogatást. A Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába biztosítson a települési kisebbségi önkormányzat részére: az általános működési támogatással **azonos mértékű támogatást**, a kisebbségi önkormányzat elhelyezését, a helyiségek működési költségeit, valamint a 2011. évi szintnél **magasabb összeggel** tervezze be a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által a kisebbségi önkormányzatok részére meghirdetendő pályázatokra felhasználható összeget. A Képviselő-testület kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a javaslatot fogadja el és azt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi koncepciójában szerepeltesse, majd a 2012. évi költségvetésébe építse be. A Képviselő-testület kéri az elnököt, hogy a határozatról a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2011. november 7.

A jegyzőkönyv kivonat hiteles:

Jógáné Szabadós Henrietta  
civil és kisebbségi referens





Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
Humán Iroda  
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport

Iktatószám: 308/2011.

**KIVONAT**  
**KŐBÁNYAI HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**2011. november 7-ei jegyzőkönyvből**

**A kivonatot kapja: Filipovics Máté**  
Elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója tervezetének véleményezése

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjétől Dr. Szabó Krisztián úrtól megkapták a 2012. évi koncepció tervezetét. A költségvetési koncepció 3.21. pontja tartalmazza a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó megállapításokat: 3.21. A helyi kisebbségi önkormányzatok a 2012. évre a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban előirányzatként meghatározott feladatarányos támogatással számolhatnak. Az Önkormányzat a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését. A koncepció szerint a kisebbségi önkormányzatok a települési önkormányzattól pénzügyi működési támogatásra nem számíthatnak.

A 2011. évi költségvetésben a kisebbségi önkormányzat 209 539 Ft általános működési támogatásban részesült, előre betervezett települési önkormányzati támogatásban nem részesült, hanem lehetősége volt arra, hogy a kulturális rendezvények és egyéb programok költségeire a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság pályázatán támogatást igényelhesen. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is **azonos összegű általános működési támogatást** kérjenek betervezni. Továbbra is javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is építsék be az eddigi pályázati rendszerhez szükséges támogatási keretet, azonban **magasabb összegben**.

A 2011. évi költségvetésben a Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzatnak lehetősége volt arra, hogy a kulturális rendezvényeinek költségeire a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság keretéből (pályázat útján) támogatást igényelhesen. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is hasonló összegű támogatást kérjenek betervezni. A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2012. évben is meg szeretné rendezni mindazokat a kőbányai, budapesti és vidéki városokban élő, horvát kisebbséghez tartozó emberek által jól ismert hagyományörző programjait, amelyek segítik a horvát kisebbséghez tartozó kőbányai polgárok identitástudatának megőrzését, valamint a nyelvapolást és a Vinkovci testvérvárosi kapcsolatokat továbbfejlesztését. A kisebbségi önkormányzatok részére kulturális céltartalékként keretösszeget javasol, melynek felosztási jogosultságával a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot bízta meg a Képviselő-testület.

Továbbra is szeretnének aktívan jelen lenni Kőbánya kulturális életében, hiszen a horvát önkormányzat egyike a legrégebben alakult kisebbségi önkormányzatnak kerületünkben. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is hasonló összegű támogatást kérjenek. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.



**Csilics András:** Egyetért az elnökkel és javasolja a határozat elfogadását.

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

**70/2011.(XI. 07.) Kőb. Horvát Kisebbségi Önk sz. önkormányzati határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete **nem ért** egyet azzal, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába a kőbányai kisebbségi önkormányzatok működési támogatására nem biztosítanak települési önkormányzati támogatást. A Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába biztosítson a települési kisebbségi önkormányzat részére: az általános működési támogatással **azonos mértékű támogatást**, a kisebbségi önkormányzat elhelyezését, a helyiségek működési költségeit, valamint a 2011. évi szintnél **magasabb összeggel** tervezze be a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által a kisebbségi önkormányzatok részére meghirdetendő pályázatokra felhasználható összeget. A Képviselő-testület kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a javaslatot fogadja el és azt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi koncepciójában szerepeltesse, majd a 2012. évi költségvetésébe építse be. A Képviselő-testület kéri az elnököt, hogy a határozatról a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2011. november 7.

A jegyzőkönyv kivonat hiteles:



Jóga **É. Szabados Henrietta**  
civil és kisebbségi referens



Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
Humán Iroda  
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport

Iktatószám: 307/2011.

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

**Az ülés időpontja:** 2011. november 7.

**A kivonatot kapja:** Kollátosz Jorgosz  
elnök

**1. napirendi pont tárgya:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója tervezetének véleményezése

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjétől Dr. Szabó Krisztián úrtól megkapták a 2012. évi koncepció tervezetét. A költségvetési koncepció 3.21. pontja tartalmazza a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó megállapításokat: 3.21. A helyi kisebbségi önkormányzatok a 2012. évre a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban előirányzatként meghatározott feladatarányos támogatással számolhatnak. Az Önkormányzat a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését. A koncepció szerint a kisebbségi önkormányzatok a települési önkormányzattól pénzbeli működési támogatásra nem számíthatnak.

A 2011. évi költségvetésben a kisebbségi önkormányzat 209 539 Ft általános működési támogatásban részesült, előre betervezett települési önkormányzati támogatásban nem részesült. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is **azonos összegű általános működési támogatást** kérjenek betervezni.

A 2011. évi költségvetésben a Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzatnak lehetősége volt arra, hogy a kulturális rendezvényeinek költségeire a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság keretéből (pályázat útján) támogatást igényelhesen. Továbbra is javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is építsék be az eddigi pályázati rendszerhez szükséges támogatási keretet, azonban **magasabb összegben**. A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat 2012. évben is meg szeretné rendezni mindazokat elsősorban a kőbányai, valamint a budapesti és vidéki városokban élő, görög kisebbséghez tartozó emberek által jól ismert hagyományőrző programjait, amelyek segítik a görög kisebbséghez tartozó kőbányai polgárok identitástudatának megőrzését, valamint a nyelvápolást, kulturális és testvérvárosi kapcsolatok kiépítését az anyaországgal. A kisebbségi önkormányzatok részére kulturális céltartalékként keretösszeget javasol, melynek felosztási jogosultságával a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot bízta meg a Képviselő-testület.

Továbbra is szeretnének aktívan jelen lenni Kőbánya kulturális életében, hiszen Kőbányán csaknem 60 éve jelentős számú görög származású ember él, akiknek anyanyelvén túl élő kapcsolatot a görög hagyományokkal és kultúrával csak a Kőbányai Görög Kisebbségi

Önkormányzat által rendezett kulturális programok jelentik. Az itt élő emberek nagy százaléka nyugdíjas, akiknek egészségi és szociális helyzete már nem teszi lehetővé az utazásokat, sokan itt helyben szeretnék megtalálni a görög nemzeti rendezvényeket és közösséget. Ezt a célt szolgálja a Görög Klub kulturális és hagyományörző programjainak és foglalkozásainak megrendezése, a nemzeti ünnepekre a nyugdíjasok számára bérelt autóbusz, hogy eljussanak a vidéki és távolabbi budapesti programok helyszíneire, a karácsonyi ünnepség, valamint a Görög Hagyományörző Kulturális Est megrendezése. Mindezekhez elengedhetetlen az utánpótlás nevelése, hiszen a Görög Klubban zene- és táncórákat tartanak heti rendszerességgel. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is hasonló összegű támogatást kérjenek. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

**Elnökhelyettes:** Egyetért az elnökkel és javasolja a határozat elfogadását.

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

**66/2011.(XI. 07.) Kőbányai Görög Kisebbségi Önk sz. önkormányzati határozat**

(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete **nem ért** egyet azzal, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába a kőbányai kisebbségi önkormányzatok működési támogatására nem biztosítanak települési önkormányzati támogatást. A Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába biztosítson a települési kisebbségi önkormányzat részére: az általános működési támogatással **azonos mértékű támogatást**, a kisebbségi önkormányzat elhelyezését, a helyiségek működési költségeit, valamint a 2011. évi szintnél **magasabb összeggel** tervezze be a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által a kisebbségi önkormányzatok részére meghirdetendő pályázatokra felhasználható összeget. A Képviselő-testület kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a javaslatot fogadja el és azt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi koncepciójában szerepeltesse, majd a 2012. évi költségvetésébe építse be. A Képviselő-testület kéri az elnököt, hogy a határozatról a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2011. november 7.

A jegyzőkönyv kivonat hiteles:

Jógáné Szabados Henrietta  
civil és kisebbségi referens





34. melléklet

Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
Humán Iroda  
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport

---

Iktatószám: 306/2011.

**KIVONAT**  
**KŐBÁNYAI CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**2011. november 7-ei jegyzőkönyvből**

**A kivonatot kapja: Fehér István**  
elnök

**3. napirendi pont tárgya:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója tervezetének véleményezése

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjétől Dr. Szabó Krisztián úrtól megkapták a 2012. évi koncepció tervezetét. A költségvetési koncepció 3.21. pontja tartalmazza a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó megállapításokat: 3.21. A helyi kisebbségi önkormányzatok a 2012. évre a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban előirányzatként meghatározott feladatarányos támogatással számolhatnak. Az Önkormányzat a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését. A koncepció szerint a kisebbségi önkormányzatok a települési önkormányzattól pénzügyi működési támogatásra nem számíthatnak.

A 2011. évi költségvetésben a kisebbségi önkormányzat 209 539 Ft általános működési támogatásban részesült, előre betervezett települési önkormányzati támogatásban nem részesült, hanem lehetősége volt arra, hogy a kulturális rendezvények és egyéb programok költségeire a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság pályázatán támogatást igényelhessen. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is **azonos összegű általános működési támogatást** kérjenek betervezni. Továbbra is javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is építsék be az eddigi pályázati rendszerhez szükséges támogatási keretet, azonban **magasabb összegben**, mivel így programjaikat: többek között a drogrevenenciós előadássorozatot, a Kőbányai Rajkó Zenekart, a hátrányos helyzetűek nyári táboroztatását is tovább tudják folytatni. Céljuk, hogy elősegítsék a kőbányai cigányság integrációját, a gyermekek felzárkóztatását, a családok életkörülményeinek javítását. Szeretnének aktívan jelen lenni Kőbánya életében, melyhez az Önkormányzat támogatására is számítanak. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

**Szénási Lajosné:** Egyetért az elnökkel és javasolja a határozat elfogadását.

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

**68/2011.(XI. 07.) Kőbányai Cigány Kisebbségi Önk. sz. önkormányzati határozat**


(3 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete **nem ért** egyet azzal, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába a kőbányai kisebbségi önkormányzatok működési támogatására nem biztosítanak települési önkormányzati támogatást. A Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába biztosítson a települési kisebbségi önkormányzat részére: az általános működési támogatással **azonos mértékű támogatást**, a kisebbségi önkormányzat elhelyezését, a helyiségek működési költségeit, valamint a 2011. évi szintnél **magasabb összeggel** tervezze be a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által a kisebbségi önkormányzatok részére meghirdetendő pályázatokra felhasználható összeget. A Képviselő-testület kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a javaslatot fogadja el és azt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi koncepciójában szerepeltesse, majd a 2012. évi költségvetésébe építse be. A Képviselő-testület kéri az elnököt, hogy a határozatról a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: azonnalFelelős: elnök

Budapest, 2011. november 7.

A jegyzőkönyv kivonat hiteles:



Jógané Szabados Henrietta  
civil és kisebbségi referens



Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
Humán Iroda  
Oktatási, Kulturális, Civil Csoport

Iktatószám: 314/2011.

**KIVONAT**  
**KŐBÁNYAI BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

**2011. november 7-ei jegyzőkönyvből**

**A kivonatot kapja:** Nagy István  
elnök

**3. napirendi pont tárgya:** Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója tervezetének véleményezése

**Elnök:** Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzőjétől Dr. Szabó Krisztián úrtól megkapták a 2012. évi koncepció tervezetét. A költségvetési koncepció 3.21. pontja tartalmazza a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó megállapításokat: 3.21. A helyi kisebbségi önkormányzatok a 2012. évre a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban előirányzatként meghatározott feladatarányos támogatással számolhatnak. Az Önkormányzat a törvényi kötelezettségének megfelelően biztosítja a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését. A koncepció szerint a kisebbségi önkormányzatok a települési önkormányzattól pénzügyi működési támogatásra nem számíthatnak.

A 2011. évi költségvetésben a kisebbségi önkormányzat 209 539 Ft általános működési támogatásban részesült, előre betervezett települési önkormányzati támogatásban nem részesült, de lehetősége volt arra, hogy a kulturális rendezvények és egyéb programok költségeire a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság pályázatán támogatást igényelhessen. Javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is **azonos összegű általános működési** támogatást kérjenek betervezni. Továbbra is javasolja, hogy a 2012. évi koncepcióba is építsék be az eddigi pályázati rendszerhez szükséges támogatási keretet, azonban **magasabb összegben**. A 2011. évi költségvetésben a Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzatnak lehetősége volt arra, hogy a kulturális rendezvényeinek költségeire a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság keretéből (pályázat útján) támogatást igényelhessen. A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2012. évben is meg szeretné rendezni mindazokat a kőbányai hagyományörző és hitéleti programjait, amelyek segítik a bolgár kisebbséghez tartozó kőbányai polgárok identitástudatának megőrzését, valamint a nyelvapolást. A kisebbségi önkormányzatok részére kulturális céltartalékként keretösszeget javasol, melynek felosztási jogosultságával a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságot bízta meg a Képviselő-testület. Továbbra is szeretnének aktívan jelen lenni Kőbánya kulturális életében. Kéri a képviselőket, hogy mondják el véleményüket.

**Barna Gábor:** Egyetért az elnökkel és javasolja a határozat elfogadását.

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

**61/2011.(XI. 07.) Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önk sz. önkormányzati határozat**  
(4 igen, egyhangú szavazattal)

A Kőbányai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete **nem ért** egyet azzal, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójába a kőbányai kisebbségi önkormányzatok működési támogatására nem biztosítanak települési önkormányzati támogatást. A Képviselő-testület kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a 2012. évi költségvetési koncepciójába biztosítson a települési kisebbségi önkormányzat részére: az általános működési támogatással **azonos mértékű támogatást**, a kisebbségi önkormányzat elhelyezését, a helyiségek működési költségeit, valamint a 2011. évi szintnél **magasabb összeggel** tervezze be a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság által a kisebbségi önkormányzatok részére meghirdetendő pályázatokra felhasználható összeget. A Képviselő-testület kéri a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy a javaslatot fogadja el és azt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi koncepciójában szerepeltesse, majd a 2012. évi költségvetésébe építse be. A Képviselő-testület kéri az elnököt, hogy a határozatról a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Budapest, 2011. november 7.

A jegyzőkönyvi kivonat hiteles:

  
Jógáné Szabadós Henrietta  
civil és kisebbségi referens



**Tárgy:** A Pénzügyi Bizottság véleménye a  
2012. évi költségvetési koncepcióhoz

**Tisztelt Képviselő Testület!**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. § értelmében a jegyző által előkészített a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig – benyújtja a Képviselő-testületnek.

A költségvetési koncepciót a helyben képződő bevételek az ismert kötelezettségek és a költségvetési törvényjavaslat figyelembe vételével kellett összeállítani.

A 2012. évi költségvetési koncepció a jelenleg ismert forráslehetőségek függvényében fogalmazta meg javaslatait, melyek a költségvetési törvény záró szavazásáig (2011. december 28.) és a forrásmegosztásról szóló rendelet elfogadásáig akár jelentős mértékben is változhatnak.

A 2012. évi költségvetési koncepció készítése során végig kellett gondolni az Önkormányzat feladatellátásának módját, annak pénzügyi lehetőségeit. A koncepció fő célkitűzése az egyensúly megtartása, melyet a rendelkezésre álló előirányzatok átgondolt, hatékony és takarékos felhasználásával kíván biztosítani. További cél az egyensúly megtartása érdekében a 2012. évre tervezett feladatok összehangolása valamennyi intézmény és a gazdasági társaságok között. A feladatok végrehajtása átgondolt, gyors és hatékony intézkedést vár az önkormányzattól, hiszen csak így biztosítható a 2012. évi költségvetés megalapozott tervezése.

A 2012. évi költségvetési koncepció az előző évihez hasonlóan az irányelvek megfogalmazására helyezi a hangsúlyt, konkrét összegszerű javaslatokkal a tervezési irányelveknél csak a szükséges esetekben él, így biztosítva a költségvetés tervezési időszakára a pénzügyi mozgástér lehetőségét.

A Pénzügyi Bizottság az elkészült javaslatot tárgyalásra alkalmasnak ítéli, módosító javaslatait a képviselő-testület ülésén ismerteti.

Budapest, 2011. november 14.

  
Pénzügyi Bizottság elnöke