

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere

8/356/7/2010

Budapest, 2010. 08. 11.

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat .../2010. (...).
számú önkormányzati rendeletének megalko-
tására az Önkormányzat 2010. évi költségve-
téséről szóló, 3/2010.(II.15.) számú önkor-
mányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás műkö-
dési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet értelmében ter-
jesztjük elő az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének soron következő módosí-
tását.

A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság
az előterjesztést megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

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

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

A 2010. évi összesített eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat az elfogadott
2010. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben az 1. számú és a 4. számú mellékletek
mutatják be. A két melléklet módosítás oszlopa a 2010.01.01-i és a 2010.04.30-i állapot kö-
zötti változtatást mutatja.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek elői-
rányzatait kiemelt feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza, ezen belül a Lakóházkeze-
lés és Vagyongazdálkodás működési kiadási előirányzatainak alakulását a 9. számú mellék-
letben mutatjuk be.

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

A különböző jogkörben elrendelt felhalmozási előirányzat változásokat feladatonként és cé-
lonként a 12. számú melléklet tartalmazza.

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 16. számú mel-
lékletben történik, a 17. számú melléklet pedig a többéves kihatással járó feladatok előirány-
zatait követi. (A mellékletek számozása a költségvetési rendelet mellékleteinek számozását
követik.)

I. Központi előirányzat módosítások

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3-8. számú mellékletei alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív és kötött felhasználású támogatásban 2010. április 30-ig bekövetkezett előirányzat módosításokat mutatjuk be az I/b. számú mellékletben.

1. A törvény 5. számú mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül, prémiumévek támogatására 1.453 e Ft-ot, 2009. december és 2010. január havi bérpolitikai intézkedések fedezetére 130.155 e Ft-ot biztosított a központi költségvetés.
2. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatások összege összesen 68.923 e Ft-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szociális juttatások központi forrása:

- időskorúak járadéka	1.442 e Ft
- rendszeres szociális segély	12.241 e Ft
- ápolási díj	15.768 e Ft
- rendelkezésre állási támogatás	23.129 e Ft
- adósságkezelés, lakásfenntartási támogatás	4.238 e Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás	12.105 e Ft

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

II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

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

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

Jelen rendeletmódosításunk részeként teszünk eleget a költségvetési rendelet 35. §-ban előírt tájékoztatási kötelezettségnek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól, valamint az önállóan működő intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól.

A melléklet a kiadási, bevételi jogcímeneken túl, részletezi a források eredetét és önállóan működő intézmények költségvetési szervenként történő felhasználását is.

III. Átruházott jogkörben történt előirányzat módosítások

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

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

IV. A helyi kisebbségi önkormányzatok döntési jogkörébe tartozó előirányzat módosítások

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

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

25/2010.(II.23.) sz. Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság az alábbi felosztás alapján javasolja a diáksport-csoportok támogatását. Felkéri a polgármester a megállapodások megkötésére.

Sportcsoport támogatás 2009-2010. tanév 2. félévére

	DSE/ISK Neve	Sportcsoportok szám	Utalandó összeg (Ft)
1.	Főnix DSE	11	1.320.000
2.	Bem DSE	6	720.000
3.	Harmat DSE	5	600.000
4.	Kada DSE	6	720.000
5.	Kápolna DSE	6	720.000
6.	Kertvárosi DSE	1	120.000
7.	Montensí DSE	9	1.080.000
8.	Start DSE	11	1.320.000
9.	Szent László DSE	17	2.040.000
10.	Túri DSE	9	1.080.000
11.	Ú-S DSE	14	1.680.000
12.	Zrínyi 2001 DSE	8	960.000
13.	Giorgio DSE	6	720.000
14.	Magyar Gyula DSE	4	480.000
15.	Pataky DSE	4	480.000
16.	Premier DSE	8	960.000
17.	Szent László G.DSE	11	1.320.000
	Összesen	136	16.320.000

262/2010.(III.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az „*Informatikai eszközök beszerzése az ajánlatkérő és az ajánlatkérő által fenntartott közokta-*

2. rész tekintetében a Kesch Kft. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4.)-t
Bruttó ajánlati ár: 64 213,- Ft
3. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 376 250,- Ft
4. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 161 250,- Ft
5. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 135 625,- Ft
6. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 325 000,- Ft
7. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 332 500,- Ft
8. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 656 250,- Ft
9. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 206 250,- Ft
10. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 1 588 750,- Ft
11. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t
Bruttó ajánlati ár: 168 750,- Ft
12. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 425 000,- Ft
13. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 558 750,- Ft
14. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 640 200,- Ft
15. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t
Bruttó ajánlati ár: 343 350,- Ft
16. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 230 000,- Ft
17. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 610 000,- Ft
18. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 206 250,- Ft
19. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 344 500,- Ft
20. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t
Bruttó ajánlati ár: 1 479 825,- Ft
21. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
Bruttó ajánlati ár: 560 000,- Ft

22. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t

Bruttó ajánlati ár: 452 500,- Ft

23. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t

Bruttó ajánlati ár: 317 250,- Ft

24. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t

Bruttó ajánlati ár: 688 500,-Ft

25. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t

Bruttó ajánlati ár: 445 500,-Ft

26. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t

Bruttó ajánlati ár: 762 750,- Ft

27. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t

Bruttó ajánlati ár: 1 199 625,- Ft

bekerülési költséggel és a szerződéskötéstől számított 30 nap szállítási határidővel, az-
zal, hogy a

7. rész tekintetében hiányzó 22.500,- Ft-ot,

9. rész tekintetében hiányzó 56.250,- Ft-ot,

10. rész tekintetében hiányzó 198.750,- Ft-ot,

18. rész tekintetében hiányzó 26.250,- Ft-ot,

19. rész tekintetében hiányzó 12.000,- Ft-ot,

20. rész tekintetében hiányzó 255.025,- Ft-ot, mindösszesen 570.775,- Ft-ot a képviselő-testület a működési célú általános tartalékkerete terhére biztosítja.

Égyben felkéri a polgármestert a szállítási szerződések megkötésére.

263/2010.(III.18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az „*Informatikai eszközök beszerzése az ajánlatkérő és az ajánlatkérő által fenntartott közoktatási intézmények részére*” tárgyú hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban (első) nyertesként kihirdetett vállalkozó visszalépése esetén Kbt. 91. § (2) bekezdésében felsoroltak alapján a közbeszerzési eljárás második nyerteseként az alábbiakat hirdeti ki:

1. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t

Bruttó ajánlati ár: 446 250,- Ft

2. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t

Bruttó ajánlati ár: 71 100,- Ft

3. rész tekintetében a Kesch Kft. (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2-4.)-t

Bruttó ajánlati ár: 461 388,- Ft

4. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t

Bruttó ajánlati ár: 182 250,- Ft

5. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t

Bruttó ajánlati ár: 144 000,- Ft

6. rész tekintetében a Kesch Kft. (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2-4.)-t

Bruttó ajánlati ár: 418 073,- Ft

7. rész tekintetében a Kesch Kft. (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2-4.)-t

Bruttó ajánlati ár: 405 519,- Ft

8. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t

Bruttó ajánlati ár: 740 250,- Ft

9. rész tekintetében a Kesch Kft. (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2-4.)-t

- Bruttó ajánlati ár: 248 788,- Ft
 10. rész tekintetében a Kesch Kft. (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2-4.)-t
 Bruttó ajánlati ár: 1.822 535,- Ft
 11. rész tekintetében a Kesch Kft. (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2-4.)-t
 Bruttó ajánlati ár: 253 393,- Ft
 12. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t
 Bruttó ajánlati ár: 445 500,- Ft
 13. rész tekintetében a Kesch Kft. (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2-4.)-t
 Bruttó ajánlati ár: 584 123,- Ft
 14. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t
 Bruttó ajánlati ár: 735 750,- Ft
 15. rész tekintetében a Smart Info Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók Béla u. 2/A. A. ép.3.)-t
 Bruttó ajánlati ár: 343 500,- Ft
 16. rész tekintetében a Kesch Kft. (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2-4.)-t
 Bruttó ajánlati ár: 275 438,- Ft
 17. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t
 Bruttó ajánlati ár: 633 375,- Ft
 18. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t
 Bruttó ajánlati ár: 218 250,- Ft
 19. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t
 Bruttó ajánlati ár: 357 750,- Ft
 20. rész tekintetében a Kesch Kft. (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2-4.)-t
 Bruttó ajánlati ár: 1 711 780,- Ft
 21. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t
 Bruttó ajánlati ár: 581 625,- Ft
 22. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t
 Bruttó ajánlati ár: 490 500,- Ft
 23. rész tekintetében a Kesch Kft. (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2-4.)-t
 Bruttó ajánlati ár: 653 675,- Ft
 24. rész tekintetében a FullTec Computer Kft. (1196 Budapest, Jáhn F. u. 226)-t
 Bruttó ajánlati ár: 735 750,- Ft
 25. rész tekintetében a Kesch Kft. (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2-4.)-t
 Bruttó ajánlati ár: 517 219,- Ft
 26. rész tekintetében a Kesch Kft. (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2-4.)-t
 Bruttó ajánlati ár: 964 585,- Ft
 27. rész tekintetében a Kesch Kft. (1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 2-4.)-t
 Bruttó ajánlati ár: 1 303 789,- Ft
 bekerülési költséggel és a szerződéskötéstől számított 30 nap szállítási határidővel az-
 zal, hogy a
 3. rész tekintetében hiányzó 71.388,- Ft-ot,
 6. rész tekintetében hiányzó 93.073,- Ft-ot,
 7. rész tekintetében hiányzó 95.519,- Ft-ot,
 8. rész tekintetében hiányzó 40.250,- Ft-ot,
 9. rész tekintetében hiányzó 98.788,- Ft-ot,
 10. rész tekintetében hiányzó 432.535,- Ft-ot,
 11. rész tekintetében hiányzó 53.393,- Ft-ot,
 13. rész tekintetében hiányzó 18.123,- Ft-ot,
 14. rész tekintetében hiányzó 39.750,- Ft-ot,
 18. rész tekintetében hiányzó 38.250,- Ft-ot

19. rész tekintetében hiányzó 25.250,- Ft-ot,
 20. rész tekintetében hiányzó 486.980,- Ft-ot,
 22. rész tekintetében hiányzó 18.500,- Ft-ot,
 23. rész tekintetében hiányzó 158.192,- Ft-ot,
 24. rész tekintetében hiányzó 35.750,- Ft-ot,
 25. rész tekintetében hiányzó 37.219,- Ft-ot,
 26. rész tekintetében hiányzó 192.722,- Ft-ot, mindösszesen 1.935.682,- Ft-ot a képviselő-testület a működési célú általános tartalékkerete terhére biztosítja. Egyben felkéri a polgármestert a szállítási szerződések megkötésére.

848/2010.(IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja **8/2010. (IV. 21.)** számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról és zárszámadásáról szóló **7/2010. (IV. 21.) sz. önkormányzati rendelet** kiegészítéséről.

928/2010.(IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. május 1-i programjaira tett javaslatát jóváhagyja, és a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. részére a programhoz tartozó marketing, reklám költségeire összesen 3.395 eFt + áfa összeget biztosít, melynek forrását az alábbiak szerint határozza meg:

- 2.800.000,-Ft + áfa összeget a 2010-es költségvetésének a Polgármesteri Hivatalnál erre a célra tervezett összegéből, a további
- 195.000,-Ft + áfa összeget a 2010-es költségvetésének a Polgármesteri Hivatalnál a március 15-i rendezvényre tervezett maradvány összegéből és 400 eFt + áfa összeget a Szent László Napok költségvetési sorából.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosításokhoz a szükséges intézkedéseket tegye meg.

972/2010.(IV.20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés felhalmozási célú kiadások között 068-as intézménykód alatt (*a 2093/2009 (XII.17.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően*) a KEOP-2009-5.3.0/A kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázatok önerejeként betervezett bruttó 146.000.000 Ft előirányzatot az alábbi bontás szerint biztosítja:

1. pályázat: Harmat u. Általános Iskola, önerő: 65.000.000 Ft
2. pályázat: Zsivaj utcai Napközi Otthonos Óvoda és Apró Csodák Bölcsőde, valamint a Gépmadár utcai Napközi Otthonos Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde, önerő: 81.000.000 Ft

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok megfelelő bontásának a 2010. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről intézkedjen.

142/2010.(IV.15.) sz. Kulturális és Oktatási Bizottság határozata

Kulturális és Oktatási Bizottság a 3/2010.(II.15.) sz. rendelet 33.§ (1) bekezdése

szerint a nevelési és oktatási intézmények erdei iskola és vándor tábor, valamint a nyári állótábor programjait az előterjesztés 1. sz. és 2. sz. mellékletében szereplő összeggel támogatja.

143/2010.(IV.15.) sz. Kulturális és Oktatási Bizottság határozata

A Kulturális és Oktatási Bizottság a 3/2010. (II. 15.) sz. rendelet 33. § (1) bekezdése szerint a pedagógiai szakszolgálati tevékenység támogatására az előterjesztésben szereplő táblázat szerint elfogadja az összeg elosztását.

144/2010.(IV.15.) sz. Kulturális és Oktatási Bizottság határozata

A Kulturális és Oktatási Bizottság a 3/2010.(II.15.) sz. rendelet 33.§ (1) bekezdése szerint a zenei kórusok, bábcsoport, és az általános iskolai vetélkedők támogatására rendelkezésre álló 1.800.000,- Ft összeg elosztását az alábbiak szerint fogadja el:

Harmat Általános Iskola kórus 300.000 Ft

Szent László Általános Iskola kórus 300.000 Ft

Zeneiskola 2 vonós zenekara 500.000 Ft

Szervátiusz Jenő Általános Iskola Bábcsoportja 200.000 Ft

Harmat Általános Iskola „Mindent vagy semmit”vetélkedő 250.000 Ft

Szent László Általános Iskola „Történelmi vetélkedő” 250.000 Ft

Összesen: 1.800.000 Ft

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

Rendeletalkotási javaslat

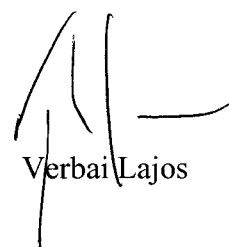
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2010. (...) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, 3/2010. (II. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2010. június

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző



Verbai Lajos

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2010.04.30-ig

I. sz. mell.
e Ft

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsonk visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm. visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
2010. évi eredeti ei.	1 011 025	0	10 147 657	2 922 421	203 372	351 193	2 043 378	176 253	30 507	81 000	0	1 876 546	18 843 352	1 360 000	20 203 352
Központosított előirányzat mód.				195 439	5 092								200 531		200 531
Int. hatáskörű előirányzat mód.	18 036	4 589			7 630			616			5 881		36 752		36 752
Átruh. jogkörben tartalékok terh.													0	-55 500	-55 500
Kisebbségi Önk. döntési jogkör												1 811	1 811		1 811
Korábbi testületi döntések											3 898	1 141 448	1 145 346		1 145 346
															0
Módosítások összesen	18 036	4 589	0	195 439	12 722	0	0	616	0	0	9 779	1 143 259	1 384 440	-55 500	1 328 940
															0
2010.04.30-i előirányzat	1 029 061	4 589	10 147 657	3 117 860	216 094	351 193	2 043 378	176 869	30 507	81 000	9 779	3 019 805	20 227 792	1 304 500	21 532 292

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2010.04.30-ig

I. sz. mell.
e Ft

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölesönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
2010. évi eredeti ei.	1 011 025	0	10 147 657	2 922 421	203 372	351 193	2 043 378	176 253	30 507	81 000	0	1 876 546	18 843 352	1 360 000	20 203 352
Szent László G.					577							39 247	39 824		39 824
PMK					1 450							6 132	7 582		7 582
Kőbányai EÜ.Szolgalat												-10 550	-10 550		-10 550
Polgármesteri Hivatal	18 036	4 589		195 439	10 695			616			9 779	1 108 430	1 347 584	-55 500	1 292 084
Módosítások összesen	18 036	4 589	0	195 439	12 722	0	0	616	0	0	9 779	1 143 259	1 384 440	-55 500	1 328 940
2010.04.30-i előirányzat	1 029 061	4 589	10 147 657	3 117 860	216 094	351 193	2 043 378	176 869	30 507	81 000	9 779	3 019 805	20 227 792	1 304 500	21 532 292

2010.04.30-i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

I. sz. mell.
e Ft

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
Szent László G.	35 568				577							39 247	75 392		75 392
PMK	58 385				1 450							8 418	68 253		68 253
Kőbányai EÜ.Szolgálat	68 351					351 193							419 544		419 544
Polgármesteri Hivatal	866 757	4 589	10 147 657	3 117 860	214 067		2 043 378	176 869	30 507	81 000	9 779	2 972 140	19 664 603	1 304 500	20 969 103
2010.04.30-i előirányzat	1 029 061	4 589	10 147 657	3 117 860	216 094	351 193	2 043 378	176 869	30 507	81 000	9 779	3 019 805	20 227 792	1 304 500	21 532 292

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2010.04.30-ig

I. sz. mell.
e Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön+törl.	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
2010. évi eredeti ei.	5 484 280	1 364 644	6 085 367	39 382	330 500	1 034 581	32 250	907 634	2 860 857	150 277	108 000	26 079	197 582	1 338 042	0	19 959 475	243 877	20 203 352
Központosított előirányzat mód.	103 592	31 068			65 871											200 531		200 531
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	3 907	1 793	43 645	18	2 408	1 534	-1 534	297	-21 197					5 881		36 752		36 752
Átruh. jogkörben tartalékok terh.	7 336	1 839	46 181		4 165	17 942	3 552	31 450	23 747	3 000			-131 756	-62 956		-55 500		-55 500
Kisebbségi Önk. döntési jogkör		310	1 501													1 811		1 811
Korábbi testületi döntések	53 036	13 915	70 956	791	873	-1 800	1 680	3 150	9 565				477 175	491 878	24 127	1 145 346		1 145 346
Módosítások összesen	167 871	48 925	162 283	809	73 317	17 676	3 698	34 897	12 115	3 000	0	0	345 419	434 803	24 127	1 328 940	0	1 328 940
2010.04.30-i előirányzat	5 652 151	1 413 569	6 247 650	40 191	403 817	1 052 257	35 948	942 531	2 872 972	153 277	108 000	26 079	543 001	1 772 845	24 127	21 288 415	243 877	21 532 292

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2010.04.30-ig

I. sz. mell.
e Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
2010. évi eredeti ei.	5 484 280	1 364 644	6 085 367	39 382	330 500	1 034 581	32 250	907 634	2 860 857	150 277	108 000	26 079	197 582	1 338 042	0	19 959 475	243 877	20 203 352
Szent László G.	27 357	7 366	3 943	1 117					3 901						3 898	47 582		47 582
PMK	1 643	445	3 278					1 900	2 824							10 090		10 090
Kőbányai EÜ.Szolgalat	674	182	966													1 822		1 822
Polgármesteri Hivatal	138 197	40 932	154 096	-308	73 317	17 676	3 698	32 997	5 390	3 000			345 419	434 803	20 229	1 269 446		1 269 446
Módosítások összesen	167 871	48 925	162 283	809	73 317	17 676	3 698	34 897	12 115	3 000	0	0	345 419	434 803	24 127	1 328 940	0	1 328 940
2010.04.30-i előirányzat	5 652 151	1 413 569	6 247 650	40 191	403 817	1 052 257	35 948	942 531	2 872 972	153 277	108 000	26 079	543 001	1 772 845	24 127	21 288 415	243 877	21 532 292

2010.04.30-i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

I. sz. mell.
e Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
Szent László G.	356 193	91 087	127 366	1 117					3 901						3 898	583 562		583 562
PMK	77 288	19 354	75 437					1 900	2 824							176 803		176 803
Kőbányai EÜ.Szolgalat	310 971	76 246	215 800			820										603 837		603 837
Polgármesteri Hivatal	4 907 699	1 226 882	5 829 047	39 074	403 817	1 051 437	35 948	940 631	2 866 247	153 277	108 000	26 079	543 001	1 772 845	20 229	19 924 213	243 877	20 168 090
2010.04.30-i előirányzat	5 652 151	1 413 569	6 247 650	40 191	403 817	1 052 257	35 948	942 531	2 872 972	153 277	108 000	26 079	543 001	1 772 845	24 127	21 288 415	243 877	21 532 292

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. k.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel	Ált. tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Időskorúak járadéka					1 442										1 442	1 442
Rendszeres szociális segély					12 241										12 241	12 241
Áp. díj és u. kifiz. nydíj. bizt. jár.		3 052			12 716										15 768	15 768
Rendelkezésre állási támogatás					23 129										23 129	23 129
Adósságcsökkentési támogatás					4 238										4 238	4 238
Norm. lakásfenntartási támogatás					12 105										12 105	12 105
Prémium évek	1 131	322													1 453	1 453
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	102 461	27 694													130 155	130 155
Összesen	103 592	31 068	0	0	65 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 531	200 531
Intézményi bontásban																
Polgármesteri Hivatal	95 762	28 952			65 871										190 585	200 531
Szent László Gimnázium	5 513	1 489													7 002	
Pataky Művelődési Központ	1 643	445													2 088	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	674	182													856	
Mindösszesen	103 592	31 068	0	0	65 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 531	200 531

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

2010. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet
Ft-ban

Főkönyvi számla		2010. évi eredeti előirányzat		Módosítások		2010.04.30-i módosított előirányzat	
száma	megnevezése	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.
9421130	Népességhez kötött norm. állami hj.						
	telep. üzem., ig. sport; szoc.és gyejő. alapsz.; helyi közműv.	124 276 318	124 276 318		0	124 276 318	124 276 318
	Összesen	124 276 318	124 276 318	0	0	124 276 318	124 276 318
9421230	Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj.						
	- szociális és egészségügyi feladatok	232 155 000	232 155 000			232 155 000	232 155 000
	- pénzbeli szociális juttatás	394 558 080	394 558 080			394 558 080	394 558 080
	- közoktatási feladatokhoz	1 812 587 364	1 812 587 364			1 812 587 364	1 812 587 364
	- egyéb: körzeti igazgatás	42 239 785	42 239 785		0	42 239 785	42 239 785
	Összesen	2 481 540 229	2 481 540 229	0	0	2 481 540 229	2 481 540 229
	Normatív hozzájárulások	2 605 816 547	2 605 816 547	0	0	2 605 816 547	2 605 816 547
	Kötött felhasználású ei.						
9431130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)		0			0	0
9431230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	57 300 000	57 300 000			57 300 000	57 300 000
9431330	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport)		0			0	0
94312	Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)					0	0
943121030	~ ápolási díjak	0	0	15 766 097	15 766 097	15 766 097	15 766 097
94312130	~ rendsz. szoc. segély	0	0	12 241 678	12 241 678	12 241 678	12 241 678
94312330	~ időskorúak járadéka	0	0	1 442 359	1 442 359	1 442 359	1 442 359
94312530	~ közcélú munka	252 605 000	252 605 000	0	0	252 605 000	252 605 000
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	0	0	23 128 812	23 128 812	23 128 812	23 128 812
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	0	0	474 300	474 300	474 300	474 300
94312730	~ adósság csökk. tám.	0	0	3 763 920	3 763 920	3 763 920	3 763 920
94312830	~ szoc. továbbképzés	1 607 400	1 607 400	0	0	1 607 400	1 607 400
94312930	~ normatív lakásfenntartási	0	0	12 105 450	12 105 450	12 105 450	12 105 450
	Összesen	311 512 400	311 512 400	68 922 616	68 922 616	380 435 016	380 435 016
	Mindösszesen	2 917 328 947	2 917 328 947	68 922 616	68 922 616	2 986 251 563	2 986 251 563
	Központosított ei.						
94410530	Kisebbs. Önk. támogatása		0			0	0
94410730	Prémium évek	0	0	1 453 000	1 453 000	1 453 000	1 453 000
94411130	Érettségi, szakmai vizsgák támogatása	0	0			0	0
94411330	Alapfokú műv. okt. tám.	0	0			0	0
94411430	Szakmai és if. fejl. támog.	0	0			0	0
94411630	Nyári gyermekétkeztetés	0	0			0	0
94411730	Gyógypedagógiai pótlék	0	0			0	0
94411830	Óvodáztatási támogatás	0	0			0	0
94411930	Bérlolitikai intézkedések támogatása	0	0	130 154 862	130 154 862	130 154 862	130 154 862
	Összesen	0	0	131 607 862	131 607 862	131 607 862	131 607 862
	Központi források összesen	2 917 328 947	2 917 328 947	200 530 478	200 530 478	3 117 859 425	3 117 859 425

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal																
Műk. c. tám. ért. bev.	5 032	1 052	-1 773		1 792				-500						5 603	5 603
Műk. c. pénzeszköz átvétel	1 000		3 589												4 589	4 589
Intézmény műk. bevétel			18 036												18 036	18 036
Felh. c. tám. ért. bevétel					616										616	616
Kiemelt jogcímek közötti átcsoport.	-2 565	622	24 599			1 534	-1 534	297	-22 953						0	0
2008. évi önrevíziós többlettám.														5 881	5 881	5 881
Összesen	3 467	1 674	44 451	0	2 408	1 534	-1 534	297	-23 453	0	0	0	0	5 881	34 725	34 725
Szent László Gimnázium																
Műk. c. tám. ért. bev.	440	119		18											577	577
Kiemelt jogcímek közötti átcsoport.			-2 256						2 256						0	0
Összesen	440	119	-2 256	18	0	0	0	0	2 256	0	0	0	0	0	577	577
Pataky Művelődési Központ																
Műk. c. tám. ért. bev.			1 450												1 450	1 450
Összesen	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450	1 450
Mindösszesen	3 907	1 793	43 645	18	2 408	1 534	-1 534	297	-21 197	0	0	0	0	5 881	36 752	36 752

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Működési célú tám. ért. bevétel																
Polgármesteri Hivatal	5 032	1 052	-1 773		1 792				-500						5 603	5 603
Szent László Gimnázium	440	119		18											577	577
Pataky Művelődési Központ			1 450												1 450	1 450
Összesen	5 472	1 171	-323	18	1 792	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	7 630	7 630
Műk. c. pénzeszköz átvétel																
Polgármesteri Hivatal	1 000		3 589												4 589	4 589
Összesen	1 000	0	3 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 589	4 589
Intézményi műk. bevétel																
Polgármesteri Hivatal			18 036												18 036	18 036
Összesen	0	0	18 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 036	18 036
Felhalmozási c. tám. ért. bevétel																
Polgármesteri Hivatal					616										616	616
Összesen	0	0	0	0	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	616
Kiemelt jogcímek közötti átcso.																
Polgármesteri Hivatal	-2 565	622	24 599					297	-22 953						0	0
Szent László Gimnázium			-2 256			1 534	-1 534		2 256						0	0
Összesen	-2 565	622	22 343	0	0	1 534	-1 534	297	-20 697	0	0	0	0	0	0	0
2008. évi önrevíziós többlettám.																
Polgármesteri Hivatal														5 881	5 881	5 881
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 881	5 881	5 881
Bevételi jogcímenként																
Műk. c. tám. ért. bev.	5 472	1 171	-323	18	1 792	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	7 630	7 630
Műk. c. pe. átvétel	1 000	0	3 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 589	4 589
Int. műk. bevétel	0	0	18 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 036	18 036
Felh. c. tám. ért. bevétel	0	0	0	0	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616	616
Kiemelt jogcímek közötti átcso.	-2 565	622	22 343	0	0	1 534	-1 534	297	-20 697	0	0	0	0	0	0	0
2008. évi önrevíziós többlettám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 881	5 881	5 881
Mindösszesen	3 907	1 793	43 645	18	2 408	1 534	-1 534	297	-21 197	0	0	0	0	5 881	36 752	36 752

Polgármesteri Hivatal

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.	Céltartalék	Kiadás összesen
Működési c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Gyermektartásdíj					1 112									1 112
		Kieg. gyermekvéd. támogatás					351									351
		Szakértői Bizottság tám.	94	26												120
		Mozgáskorl. támogatása					329									329
	Fővárosi Önkormányzat	Rendvédelmi nap támogatása			950											950
	Fővárosi Önkormányzat	OGY választás	10 740	2 900	8 149											21 789
	OKM	Körzetközponti jegyzők tám.	351	95												446
	TÁMOP 3.1.4 ei. visszarendezés Kápolna isk. megsz. miatt		-6 153	-1 969	-11 695						-500					-20 317
		Urbact pályázati támogatás			423											423
	Önállóan működő intézmények			400											400	
Összesen			5 032	1 052	-1 773	0	1 792	0	0	0	-500	0	0	0	0	5 603
Működési c. pe. átvét.	Önállóan működő intézmények		1 000		3 589											4 589
Intézm. műk. bev.	BRFK	Rendőrségi Autók továbbssl.			98											98
	Kőbányai Egészségügyi Szolg.	Továbbszlázott költségek			15 000											15 000
	209. óvoda	Továbbszlázott alkalm. étkezés			100											100
	Önállóan működő intézmények				2 838											2 838
Összesen			0	0	18 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 036
Felh. c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Othongerentési támogatás					616									616
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal		-1 701	622	26 151			1 534	-1 534	-40	-25 032					0
	Önállóan működő intézmények		-864		-1 552					337	2 079					0
Összesen			-2 565	622	24 599	0	0	1 534	-1 534	297	-22 953	0	0	0	0	0
2008. évi önrevíziós többlettámogatás															5 881	5 881
Mindösszesen			3 467	1 674	44 451	0	2 408	1 534	-1 534	297	-23 453	0	0	0	5 881	34 725

Szent László Gimnázium

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Működési c. tám. ért. bev.	ELTE	Gyakorlati képz. való részvétel	440	119												559
	Bp. XI. ker. Önkormányzat	Tanulói ösztöndíjak				18										18
Összesen			440	119	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás					-2 256						2 256					0
Mindösszesen			440	119	-2 256	18	0	0	0	0	2 256	0	0	0	0	577

Pataky Művelődési Központ

Jogcím jogkör	Honnan érke.	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Működési c. tám. ért. bev.	Fővárosi Önkormányzat	Mesefesztivál támogatása			200											200
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	5 szervezet költségeire			1 250											1 250
Összesen			0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450

Önkormányzat mindösszesen			3 907	1 793	43 645	18	2 408	1 534	-1 534	297	-21 197	0	0	0	5 881	36 752
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	-----------	--------------	--------------	---------------	------------	----------------	----------	----------	----------	--------------	---------------

**Önállóan működő intézmények
2010. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai**

I/c. sz. melléklet

e Ft-ban

Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás

Intézmény megnevezése	Átcsoportosítás indoka	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
		Szem.jutt.	Járulékok	Dologi	Ell.jut.	Szocpol.ell.	Műk.c.pe.át.	Műk.c.tám.ért.	Felújítás	Beruházás	Felh.c.pe.	Felh.c.tám.ért.	Ált.tart.		Céltart.
Rece-Fice Óvoda	nagyértékű bútort fedezetére			-169					169						0
Kertvárosi Ált. Isk.	udvari játékok			-34					34						0
Köszí	szoftvertfejlesztés licenzdíj 2. részlet			-190					190						0
Cseperedők Bölcsőde	udvari játékok			-119					119						0
Bem József Ált. Isk.	faház, játszótér, homok fedezetére			36					-36						0
Széchenyi István Ált. Isk.	udvari játékok			-154					154						0
Aprók Háza Óvoda	épületkarbantartás			-49					49						0
KÖSZI	képzőművészeti alkotások vásárlására			-30					30						0
Széchenyi István Ált. Isk.	szg. lízingdíja			-157					157						0
Zeneiskola	szárnykürt fedezetére			-120					120						0
Fekete István Ált. Isk.	udvari játékok			-40					40						0
Komplex Ált. Isk.	szakszolgálati terem felújítása			-337					337						0
Gézengúz Óvoda	galériakészíttetés			-360					360						0
Bem József Ált. Isk.	szállítási költség			-5					5						0
Széchenyi István Ált. Isk.	nyomtató/fénymásológép vásárlás			-125					125						0
Köszí	képzőművészeti alkotások vásárlására			-45					45						0
Komplex Ált. Isk.	gyermekegészségügyi szolg.	-864		864											0
Széchenyi István Ált. Isk.	épület felújítása			-337				337							0
Komplex Ált. Isk.	gép, berendezés vásárlása			-181					181						0
Összesen		-864	0	-1 552	0	0	0	0	337	2 079	0	0	0	0	0
Mindösszesen		136	0	5 275	0	0	0	0	337	2 079	0	0	0	0	7 827

Képviselő-testület rendelőkezési
jogkörébe tartozó

73.282.000 Ft működési célú általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010. évi eredeti előirányzat	73 282 000
	Módosítások (+)	
863/2010.(IV.20.)	Székely Zsuzsánna ill. és vezetői pótlékának a visszarendezése	295 021
848/2010.(IV.20.)	Pénzmaradvány rendezése	3 898 000
	Összesen	4 193 021
	Módosítások (-)	
214/2010.(II.15.)	Fácányi Ármin emléktábla állítás költségeihez	50 050
262/2010.(III.18.)	Informatikai eszközök beszerzése	570 775
263/2010.(III.18.)	Informatikai eszközök beszerzése	53 393
710/2010.(III.18.)	Aprók Háza Óvoda részére egy fő gondnoki álláshely létesítése	776 534
824/2010.(III.25.)	dr. Vass Barnabás ellen indított büntető ügy	3 000 000
825/2010.(III.25.)	Janikovszky Éva Általános Iskola költöztetése	3 000 000
864/2010.(IV.20.)	Janikovszky Éva Általános Iskola 9 fő pedagógus bérlet	441 000
865/2010.(IV.20.)	Damó Éva illetmény-kiegészítése	874 078
878/2010.(IV.20.)	Szakértő díjazása	127 000
887/2010.(IV.20.)	886/2010.(IV.20.) sz. határozathoz kapcsolódó bonyolítói díj	1 350 000
932/2010.(IV.20.)	Janovics László kártalanítása	980 000
953/2010.(IV.20.)	Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület tagdíj	50 000
959/2010.(IV.20.)	„Vadaspark” területének rendbe tétele	3 764 000
960/2010.(IV.20.)	Erdei tornapálya kialakítására	8 000 000
	Összesen	23 036 830
	2010.04.30. módosított előirányzat	54 438 191

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

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010. évi eredeti előirányzat	13 500 000
	Módosítások (-)	
	Hock János emléktábla	138 060
	Láthatatlan kéz kiállítás	140 000
	Szent László Plébánia orgona koncert	2 000 000
	Törökországi tanulmányi kirándulás	480 000
	Családsegítő Szolgálat tanulmányi kirándulás	400 000
	Polgárvédelmi Ifjúsági verseny	150 000
	Pedagógiai Szolgálat bécsi kirándulás	110 000
	Törekvés Nyugdíjas Klub	150 000
	Wolf Polgárőrség Egyesület	200 000
	Magyarországi Lengyel Katolikusok Egyesülete	100 000
	Pataky Művelődési Központ	200 000
	Szent László Plébánia	192 510
	Kőbányai Sport Club	300 000
	Szt. László tér 1. Általános Iskola Magyarország diák szemmel pályázat	300 000
	László Sport Club sportfesztivál	200 000
	Komplex Óvoda, Általános Iskola kirándulás	200 000
	Egyesített Bölcsődei Központ bölcsődék napja	338 500
	Pataky Művelődési Központ	280 000
	Kőbányai Fiatalok Egyesülete táncfesztivál	150 000
	Kőbányáért Egyesület labdárúgó bajnokság	200 000
	Szent László Plébánia hittanos tábor	200 000
	Kőbányáért Egyesület tábor	150 000
	Kőrösi Csoma Sándor emlékműsor	80 000
	Összesen	6 659 070
	2010.04.30. módosított előirányzat	6 840 930

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010. évi eredeti előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	2010.04.30. módosított előirányzat	1 800 000

Kulturális és Oktatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó

2.700.000 Ft

általános tartalék

2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010. évi eredeti előirányzat	2 700 000
	Módosítások (-)	
69/2010.(III.11.)	Harmat Általános Iskola szlovéniai fellépés	250 000
91/2010.(III.11.)	Renczés Balázs mesterképzés	150 000
147/2010.(IV.15.)	Szent László Plébánia hittanos tábor	500 000
151/2010.(IV.15.)	Hungarovox Kiadó verseskötet kiadás	160 000
153/2010.(IV.15.)	Komlex Óvoda, Általános Iskola kirándulás	200 000
	Összesen	1 260 000
	2010.04.30. módosított előirányzat	1 440 000

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

**I/d. sz. melléklet
Ft-ban**

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010. évi eredeti előirányzat	2 700 000
	Módosítások (-)	
127/2010.(IV.13.)	Egyesített Bölcsődei Központ kirándulás	300 000
133/2010.(IV.13.)	Komlex Óvoda, Általános Iskola kirándulás	200 000
	Összesen	500 000
	2010.04.30. módosított előirányzat	2 200 000

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

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010. évi eredeti előirányzat	15 500 000
	Módosítások (+)	
	Üllői úti Általános Iskola fel nem használt támogatás visszavezetése	287
	Összesen	287
	Módosítások (-)	
30/2010.(II.23.)	Balánbányai delegáció fogadása	220 000
31/2010.(II.23.)	Német Kisebbségi Önkormányzat nyelvapoló klub	220 000
32/2010.(II.23.)	Örmény Kisebbségi Önkormányzat kőfestő szakkör	160 000
33/2010.(II.23.)	Román Kisebbségi Önkormányzat fotókiállítás	100 000
37/2010.(III.23.)	Polgárvédelmi Ifjúsági verseny	100 000
38/2010.(III.23.)	Balatonlellelei tábor	300 000
41/2010.(III.23.)	Iskolai kisértékű eszközök	180 000
42/2010.(III.23.)	Görög Kisebbségi Önkormányzat nemzeti ünnep	80 000
43/2010.(III.23.)	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kulturális műsor	80 000
44/2010.(III.23.)	Örmény Kisebbségi Önkormányzat emlékrendezvény	60 000
48/2010.(III.23.)	Pataki István SZKI sakkolimpia	42 000
51,52/2010.(IV.27.)	Családsegítő Szolgálat belépők, programok, utazás	320 000
53/2010.(IV.27.)	Bem József Bajtársi Egyesület	100 000
54/2010.(IV.27.)	Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület tréning	250 000
56/2010.(IV.27.)	Gyakoró és Gépmadár utcai Egyesület kirándulás	250 000
57/2010.(IV.27.)	Horvát Hagyományörző Egyesület fellépés	250 000
58/2010.(IV.27.)	Kőbányáért Egyesület mikulás parti	100 000
61/2010.(IV.27.)	Kőbányai Írók Költők Egyesülete működési költségekre	150 000
62/2010.(IV.27.)	Magyarországi Kemping Egyesület posta és anyagköltségekre	50 000
63/2010.(IV.27.)	Magyar Szív Egyesület bérleti díjra	100 000
64/2010.(IV.27.)	M-ÉRTÉK Tehetséggondozó Egyesület működési költségekre	76 000

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

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
65/2010.(IV.27.)	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete működési költségekre	200 000
66/2010.(IV.27.)	Nagycsaládosok Kőbányai Egyesülete havi összejövetelekre	250 000
67/2010.(IV.27.)	Nagycsaládosok Országos Egyesülete kirándulás	134 050
68/2010.(IV.27.)	Sibrik Kertszépítő Egyesület bérleti díjra	220 000
70/2010.(IV.27.)	Bem József Általános Iskola DÖK támogatás	90 000
71/2010.(IV.27.)	Fekete István Általános Iskola DÖK támogatás	60 000
72/2010.(IV.27.)	Harmat Általános Iskola DÖK támogatás	90 000
73/2010.(IV.27.)	Janikovszky Éva Általános Iskola DÖK támogatás	90 000
74/2010.(IV.27.)	Janikovszky Éva Általános Iskola Üllői úti tagintézmény DÖK támogatás	80 000
75/2010.(IV.27.)	Kada Mihály Általános Iskola DÖK támogatás	80 000
76/2010.(IV.27.)	Kápolna téri Általános Iskola DÖK támogatás	80 000
77/2010.(IV.27.)	Keresztury Dezső Általános Iskola DÖK támogatás	80 000
78/2010.(IV.27.)	Kertvárosi Általános Iskola DÖK támogatás	90 000
79/2010.(IV.27.)	Komplex Óvoda, Általános Iskola DÖK támogatás	230 000
80/2010.(IV.27.)	Szent László Általános Iskola DÖK támogatás	90 000
81/2010.(IV.27.)	Szent László Gimnázium DÖK támogatás	90 000
82/2010.(IV.27.)	Szervátiusz Általános Iskola DÖK támogatás	70 000
83/2010.(IV.27.)	Széchenyi István Általános Iskola DÖK támogatás	120 000
84/2010.(IV.27.)	Zeneiskola DÖK támogatás	80 000
85/2010.(IV.27.)	Bercsényi Miklós Szakképző Iskola DÖK támogatás	80 000
86/2010.(IV.27.)	Giorgio Perlasca Szakközépiskola DÖK támogatás	90 000
87/2010.(IV.27.)	Keleti Károly Szakközépiskola DÖK támogatás	80 000
88/2010.(IV.27.)	Magyar Gyula Szakközépiskola DÖK támogatás	80 000
89/2010.(IV.27.)	Pataky István Szakközépiskola DÖK támogatás	80 000
90/2010.(IV.27.)	Wesley János Óvoda Általános Iskola DÖK támogatás	80 000

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

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
91/2010.(IV.27.)	Zrínyi Miklós Gimnázium DÖK támogatás	90 000
93/2010.(IV.27.)	Bem József Általános Iskola belépők, útiköltség	150 000
94/2010.(IV.27.)	Harmat Általános Iskola iskolai digitális képűjság	100 000
95/2010.(IV.27.)	Széchenyi István Általános Iskola táncoktatás, ruhakölcsönzés, színház	130 000
96/2010.(IV.27.)	Zeneiskola számítógép és kottagrafikai program	100 000
97/2010.(IV.27.)	Kőbányai Református Egyházközség nyári tábor	335 000
98/2010.(IV.27.)	Szent Család Plébánia nyári tábor	130 000
99/2010.(IV.27.)	Külső-Üllői Úti Református Egyházközség filmklub, előadássorozat	110 000
100/2010.(IV.27.)	Rákosfalvai Református Egyházközség	75 000
101/2010.(IV.27.)	Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület táborozás, verseny, kulbfoglalkozás	250 000
102/2010.(IV.27.)	Giorgio Perlasca Szakközépiskola iskolarádió és iskolai Ki Mit Tud	100 000
103/2010.(IV.27.)	Keleti Károly Szakközépiskola ifjúsági klub	90 000
104/2010.(IV.27.)	Kőbányai Fiatalok Egyesülete táborozás	120 000
105/2010.(IV.27.)	Szent László Plébánia Ifjúsági csoportja kirándulás	140 000
106/2010.(IV.27.)	M-ÉRTÉK Tehetséggyondozó Egyesület családi meseklub	90 000
107/2010.(IV.27.)	Nagycsaládosok Kőbányai Egyesülete Kortárs Csoport tréningek, foglalkozások	200 000
111/2010.(IV.27.)	Streetball fesztivál nevezési díja	192 000
115/2010.(IV.27.)	Magyar Öttusa Szövetség sport-egészségsszűrő állomás	375 000
134/2010.(IV.27.)	Görög Kisebbségi Önkormányzat kulturális est	120 000
135/2010.(IV.27.)	Horvát Kisebbségi Önkormányzat emléktorna	200 000
137/2010.(IV.27.)	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat kirándulás	150 000
138/2010.(IV.27.)	Román Kisebbségi Önkormányzat majális	70 000
149/2010.(IV.27.)	Szent László Általános Iskola erdei tábor	100 000
949/2010.(IV.20.) KT	Peter Cerny Alapítvány rohamkocsi	50 000
950/2010.(IV.20.) KT	Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 100 db jegy segélykoncert	150 000
	Összesen	9 519 050
	2010.04.30. módosított előirányzat	5 981 237

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010. évi eredeti előirányzat	6 300 000
	Módosítások (-)	
252/2010.(III.18.)	Rendőrkapitányság kerületben szolgálatot teljesítő hivatásos állománya részére	4 000 000
	Összesen	4 000 000
	2010.04.30. módosított előirányzat	2 300 000

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010. évi eredeti előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	2010.04.30. módosított előirányzat	1 800 000

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

**I/d. sz. melléklet
Ft-ban**

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010. évi eredeti előirányzat	76 400 000
	Módosítások (+)	
848/2010.(IV.20.)	Pénzmaradvány rendezése	473 901 000
	Összesen	473 901 000
	Módosítások (-)	
237/2010.(II.15.)	Ihász u. 30. szám alatti lakóépület gázvezeték helyreállítása	6 100 000
250/2010.(III.18.)	Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány kisbusz megvásárlására	2 800 000
742/2010.(III.18.)	Óhegy-park geofizikai felmérés	5 000 000
749/2010.(III.18.)	Sikerés Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram önrész	55 500 000
773/2010.(III.18.)	Sibrik Miklós útra (Gőzmozdony utcánál) tervezett gyalogátkelőhely létesítése	3 300 000
886/2010.(IV.20.)	Kápolna Téri Általános Iskola átköltözéssel kapcs. felmerülő műszaki feladatok elvégzése	15 000 000
	Összesen	87 700 000
	2010.04.30. módosított előirányzat	462 601 000

felhalmozási célú általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010. évi eredeti előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	2010.04.30. módosított előirányzat	1 800 000

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
1.800.000 Ft
felhalmozás célú általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010. évi eredeti előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	2010.04.30. módosított előirányzat	1 800 000

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

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
863/2010.(IV.20.) KT	-232	-63										295		0
214/2010.(II.15.) KT									50			-50		0
237/2010.(II.15.) KT			1 500					4 600				-6 100		0
250/2010.(III.18.) KT										2 800		-2 800		0
252/2010.(III.18.) KT	3 150	850										-4 000		0
710/2010.(III.18.) KT	629	147										-776		0
742/2010.(III.18.) KT			5 000									-5 000		0
749/2010.(III.18.) KT												-55 500		-55 500
773/2010.(III.18.) KT									3 300			-3 300		0
824/2010.(III.25.) KT			3 000									-3 000		0
825/2010.(III.25.) KT			3 000									-3 000		0
864/2010.(IV.20.) KT	353		88									-441		0
865/2010.(IV.20.) KT	689	186										-875		0
878/2010.(IV.20.) KT			127									-127		0
886,887/2010.(IV.20.) KT								16 350				-16 350		0
932/2010.(IV.20.) KT			980									-980		0
949/2010.(IV.20.) KT							50					-50		0
950/2010.(IV.20.) KT							150					-150		0
953/2010.(IV.20.) KT			50									-50		0
959/2010.(IV.20.) KT							3 764					-3 764		0
960/2010.(IV.20.) KT									8 000			-8 000		0
Polgármester									138			-138		0
Polgármester			140									-140		0
Polgármester							2 000					-2 000		0
Polgármester			480									-480		0
Polgármester			400									-400		0
Polgármester			150									-150		0
Polgármester			110									-110		0

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

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
Polgármester						150						-150		0
Polgármester										200		-200		0
Polgármester						100						-100		0
Polgármester							200					-200		0
Polgármester						192						-192		0
Polgármester						300						-300		0
Polgármester			300									-300		0
Polgármester						200						-200		0
Polgármester, 153/2010.(IV.15.) KOB, 133/2010.(IV.13.) SZEÜB			600									-600		0
Polgármester			339									-339		0
Polgármester			280									-280		0
Polgármester						150						-150		0
Polgármester						200						-200		0
Polgármester, 147/2010.(IV.15.) KOB						700						-700		0
Polgármester						150						-150		0
Polgármester			80									-80		0
69/2010.(III.11.) KOB			250									-250		0
91/2010.(III.11.) KOB						150						-150		0
151/2010.(IV.15.) KOB						160						-160		0
127/2010.(IV.13.) SZEÜB			300									-300		0
30/2010.(II.23.) SICK			220									-220		0
31/2010.(II.23.) SICK	120	60	40									-220		0
32/2010.(II.23.) SICK	60	20	80									-160		0
33/2010.(II.23.) SICK			100									-100		0
37/2010.(III.23.) SICK			100									-100		0
38/2010.(III.23.) SICK			300									-300		0
41/2010.(III.23.) SICK			180									-180		0
42/2010.(III.23.) SICK			80									-80		0
43/2010.(III.23.) SICK			80									-80		0

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

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzügyi juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
44/2010.(III.23.) SICK			60									-60		0
48/2010.(III.23.) SICK							42					-42		0
51,52/2010.(IV.27.) SICK			320									-320		0
53/2010.(IV.27.) SICK						100						-100		0
54/2010.(IV.27.) SICK						250						-250		0
56/2010.(IV.27.) SICK						250						-250		0
57/2010.(IV.27.) SICK						250						-250		0
58/2010.(IV.27.) SICK						100						-100		0
61/2010.(IV.27.) SICK						150						-150		0
62/2010.(IV.27.) SICK						50						-50		0
63/2010.(IV.27.) SICK						100						-100		0
64/2010.(IV.27.) SICK						76						-76		0
65/2010.(IV.27.) SICK						200						-200		0
66/2010.(IV.27.) SICK						250						-250		0
67/2010.(IV.27.) SICK						134						-134		0
68/2010.(IV.27.) SICK						220						-220		0
70/2010.(IV.27.) SICK			90									-90		0
71/2010.(IV.27.) SICK			60									-60		0
72/2010.(IV.27.) SICK			90									-90		0
73/2010.(IV.27.) SICK			90									-90		0
74/2010.(IV.27.) SICK			80									-80		0
75/2010.(IV.27.) SICK			80									-80		0
76/2010.(IV.27.) SICK			80									-80		0
77/2010.(IV.27.) SICK			80									-80		0
78/2010.(IV.27.) SICK			90									-90		0
79/2010.(IV.27.) SICK			230									-230		0
80/2010.(IV.27.) SICK			90									-90		0
81/2010.(IV.27.) SICK							90					-90		0
82/2010.(IV.27.) SICK			70									-70		0

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

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
83/2010.(IV.27.) SICK			120									-120		0
84/2010.(IV.27.) SICK			80									-80		0
85/2010.(IV.27.) SICK							80					-80		0
86/2010.(IV.27.) SICK							90					-90		0
87/2010.(IV.27.) SICK							80					-80		0
88/2010.(IV.27.) SICK							80					-80		0
89/2010.(IV.27.) SICK							80					-80		0
90/2010.(IV.27.) SICK							80					-80		0
91/2010.(IV.27.) SICK							90					-90		0
93/2010.(IV.27.) SICK			150									-150		0
94/2010.(IV.27.) SICK			100									-100		0
95/2010.(IV.27.) SICK			130									-130		0
96/2010.(IV.27.) SICK			100									-100		0
97/2010.(IV.27.) SICK						335						-335		0
98/2010.(IV.27.) SICK						130						-130		0
99/2010.(IV.27.) SICK						110						-110		0
100/2010.(IV.27.) SICK						75						-75		0
101/2010.(IV.27.) SICK						250						-250		0
102/2010.(IV.27.) SICK							100					-100		0
103/2010.(IV.27.) SICK							90					-90		0
104/2010.(IV.27.) SICK						120						-120		0
105/2010.(IV.27.) SICK						140						-140		0
106/2010.(IV.27.) SICK						90						-90		0
107/2010.(IV.27.) SICK						200						-200		0
111/2010.(IV.27.) SICK			192									-192		0
115/2010.(IV.27.) SICK						375						-375		0
134/2010.(IV.27.) SICK			120									-120		0
135/2010.(IV.27.) SICK			200									-200		0
137/2010.(IV.27.) SICK			150									-150		0

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

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
138/2010.(IV.27.) SICK			70									-70		0
149/2010.(IV.27.) SICK			100									-100		0
111/2010.(IV.15.) GAKÖBI					4 165								-4 165	0
145/2010.(IV.15.) KOB			2 246										-2 246	0
Polgármester (Műv. Egy. Tám.)						200							-200	0
Polgármester (Műv. Egy. Tám.)						500							-500	0
Polgármester (Műv. Egy. Tám.)							400						-400	0
Polgármester (Műv. Egy. Tám.)			96										-96	0
Polgármester (Műv. Egy. Tám.)						3 000							-3 000	0
Polgármester (Műv. Egy. Tám.)						800							-800	0
Polgármester (Műv. Egy. Tám.)						300							-300	0
Polgármester (Műv. Egy. Tám.)							1 250						-1 250	0
Polgármester (Műv. Egy. Tám.)							500						-500	0
Polgármester (Műv. Egy. Tám.)						200							-200	0
Polgármester (Műv. Egy. Tám.)			1 000										-1 000	0
Polgármester (Műv. Egy. Tám.)							300						-300	0
Polgármester (Műv. Egy. Tám.)			500										-500	0
Polgármester (Közalk. egyéb saj.)	40												-40	0
Polgármester (Közalk. egyéb saj.)			39										-39	0
46/2010.(IV.6.) KEKÖBI			1 200										-1 200	0
704/2010.(III.18.) KT									7 000				-7 000	0
743/2010.(III.18.) KT									999				-999	0
765/2010.(III.18.) KT			2 581										-2 581	0
936/2010. (IV.20.) KT								5 000					-5 000	0
938/2010.(IV.20.) KT			1 997										-1 997	0
957/2010.(IV.20.) KT			450					5 500					-5 950	0
969/2010.(IV.20.) KT	2 527	639	6 906										-10 072	0
76/2010.(III.2.) SZEÜB			1 665			571							-2 236	0
298/2010.(IV.15.) VAKERBI			1 125										-1 125	0

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

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
315/2010.(IV.15.) VAKERBI									560				-560	0
329/2010.(IV.15.) VAKERBI			5 000										-5 000	0
330,330/2010.(IV.15.) VAKERBI									3 700				-3 700	0
Összesen	7 336	1 839	46 181	0	4 165	17 942	3 552	31 450	23 747	3 000	0	-131 756	-62 956	-55 500
Polgármesteri Hivatal	7 336	1 839	45 761		4 165	17 942	3 552	31 450	23 747	3 000		-131 756	-62 956	-55 920
Szent László Gimnázium														0
Pataky Művelődési Központ			420											420
Mindösszesen	7 336	1 839	46 181	0	4 165	17 942	3 552	31 450	23 747	3 000	0	-131 756	-62 956	-55 500

Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások 2010.04.30.
Bevételek

I/f. sz. melléklet
e Ft

Határozatszám	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pe. átv. ÁH-n kív.	Ideiglen. átadott pénzeszköz visszatér.	Előző évi pénzm. visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	Finansz. bevételei	Bevétel összesen
848/2010.(IV.20.) Test.hat.											3 898	1 141 448		1 145 346
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 898	1 141 448	0	1 145 346
Intézményi bontás														
Polgármesteri Hivatal											3 898	1 106 619		1 110 517
Szent László Gimnázium												39 247		39 247
Pataky Művelődési Központ												6 132		6 132
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat												-10 550		-10 550
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 898	1 141 448	0	1 145 346

Határozatszám	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-on kívül	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel értékpapír	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pénzm. elszámolása	Összesen
25/2010.(II.23.) SICKB hat.						-16 320										-16 320
	97	23				14 520	1 680									16 320
262-263/2010.(III.18.) Test.hat.			-4 472						5 096				-624			0
848/2010.(IV.20.) Test.hat.	52 939	13 892	75 428	791	873			3 150	4 469				477 799	491 878	24 127	1 145 346
928/2010.(IV.20.) Test.hat.			-744													-744
			744													744
972/2010.(IV.20.) Test.hat.									-146 000							-146 000
									146 000							146 000
142/2010.(IV.15.) KOB hat.				-7 963												-7 963
				7 963												7 963
143/2010.(IV.15.) KOB hat.			-7 500													-7 500
			7 500													7 500
144/2010.(IV.15.) KOB hat.			-1 800													-1 800
			1 800													1 800
Összesen	53 036	13 915	70 956	791	873	-1 800	1 680	3 150	9 565	0	0	0	477 175	491 878	24 127	1 145 346
Intézményi bontás																
Polgármesteri Hivatal	31 633	8 157	62 383	-309	873	-1 800	1 680	1 250	5 096				477 175	491 878	20 229	1 098 245
Szent László Gimnázium	21 403	5 758	6 199	1 100					1 645						3 898	40 003
Pataky Művelődési Központ			1 408					1 900	2 824							6 132
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat			966													966
Összesen	53 036	13 915	70 956	791	873	-1 800	1 680	3 150	9 565	0	0	0	477 175	491 878	24 127	1 145 346

2010.04.30.-i előirányzatok alakulása kisebbségi önkormányzatonként

I/g. sz. melléklet
e Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felhalmozás	Beruházás	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
2010. eredeti EI	1 090	70	11 023									12 183
Módosítások												
Horvát Kis. Önk.		50	178									228
Cigány Kis. Önk.		80	109									189
Órmény Kis. Önk.	60	50	164									274
Román Kis. Önk.		25	219									244
Görög Kis. Önk.		50	256									306
Német Kis. Önk.	120	60	369									549
Ruszin Kis. Önk.			156									156
Bolgár Kis. Önk.		35	969									1 004
Lengyel Kis. Önk.		40	61									101
Módosítások összesen	180	390	2 481	0	0	0	0	0	0	0	0	3 051
2010.04.30. mód. ei.	1 270	460	13 504	0	0	0	0	0	0	0	0	15 234
												0
- SICKB döntés	180	80	980									1 240
- Testületi döntés												0
Kis. Önk. döntési jk.	0	310	1 501	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. bev.	Felhalmozási bevétel	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. bev.	Önk. költségvetési támogatás	Központi támogatás	Kiegészítés	Előző évi pénzmaradvány	Bevétel összesen
2010. eredeti EI								7 091	5 092			12 183
Módosítások												
Horvát Kis. Önk.				566				200	-566		28	228
Cigány Kis. Önk.				566					-566		189	189
Órmény Kis. Önk.				565				220	-565		54	274
Román Kis. Önk.				566				170	-566		74	244
Görög Kis. Önk.				566				200	-566		106	306
Német Kis. Önk.				566				220	-566		329	549
Ruszin Kis. Önk.				566				150	-566		6	156
Bolgár Kis. Önk.				566					-566		1 004	1 004
Lengyel Kis. Önk.				565				80	-565		21	101
Módosítások összesen:			0	5 092		0	0	1 240	-5 092	0	1 811	3 051
2010.04.30. mód. ei.	0	0	0	5 092		0	0	8 331	0	0	1 811	15 234
- központosított korrekció				5 092					-5 092			0
- SICKB döntés								1 240				1 240
- Testületi döntés												0
Kis. Önk. döntési jk.	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1 811	1 811

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

/2010. (.....) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, 3/2010.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

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

	<u>Költségv. bev./kiad.</u>	<u>Finansz. bev./kiad.</u>	<u>Összesen</u>
Bevételek	20.227.792 e Ft	1.304.500 e Ft	21.532.292 e Ft
Kiadások	21.288.415 e Ft	243.877 e Ft	21.532.292 e Ft
Hiány(-)/Többlet	-1.060.623 e Ft	1.060.623 e Ft	-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Verbai Lajos
polgármester

dr. Neszteli István
jegyző

A kihirdetés napja: 2010. június

A hatálybalépés napja: 2010. június

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

1. sz. melléklet
e Ft-ban

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2010. terv	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2010.04.30.					
				Pataky Műv.Központ	Szent László Gimnázium	Egészségügyi Szolgálat	Önállóan működők	Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat összesen
	Működési bevételek								
	Intézményi működési bevételek								
	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	8 800	0					8 800	8 800
	Hatósági bevételek - bírságok	23 700	0					23 700	23 700
911	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 500	0	0	0	0	0	32 500	32 500
912	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	96 590	1 970	20 158	16 502		61 900		98 560
	Bérleti díjak - Polgármesteri Hivatal	118 101	500	34 145	9 000		74 706	750	118 601
	- Vagyonkezelő	6 550	0					6 550	6 550
	Intézményi ellátási díj	210 690	0		6 047		204 643		210 690
	Alkalmazottak térítési díja	27 007	80		348		26 739		27 087
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	362 348	580	34 145	15 395	0	306 088	7 300	362 928
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre		12 078					12 078	12 078
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	95 510	0			67 627	12 961	14 922	95 510
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	95 510	12 078	0	0	67 627	12 961	27 000	107 588
916	Kamatbevételek	80 000	0					80 000	80 000
	~ Kiszámlázott term. és szolgált. Áfa-ja	133 295	3 408	4 082	3 671	724	81 885	46 341	136 703
	~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	210 782	0					210 782	210 782
919	ÁFA bevételek és visszatérülések	344 077	3 408	4 082	3 671	724	81 885	257 123	347 485
	Intézményi működési bevételek összesen	1 011 025	18 036	58 385	35 568	68 351	462 834	403 923	1 029 061

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

1. sz. melléklet
e Ft-ban

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2010. terv	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2010.04.30.					
				Pataky Műv.Központ	Szent László Gimnázium	Egészségügyi Szolgálat	Önállóan működők	Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat összesen
	Önkormányzat sajátos működési bevételei								0
	~ Építményadó	2 633 000	0					2 633 000	2 633 000
	~ Telekadó	633 000	0					633 000	633 000
	~ Iparüzési adó	5 018 340	0					5 018 340	5 018 340
	~ Pótlékok ~ helyi adókból	34 000	0					34 000	34 000
	~ iparüzési adóból	30 000	0					30 000	30 000
	~ Bíróságok ~ helyi adókból								0
	~ iparüzési adóból								0
922	Helyi adók összesen	8 348 340	0	0	0	0	0	8 348 340	8 348 340
	~ SZJA helyben maradó része	315 310	0					315 310	315 310
	~ Gépjárműadó	550 000	0					550 000	550 000
923	Átengedett központi adók	865 310	0	0	0	0	0	865 310	865 310
924	Különféle bírságok	0							0
	~ Külön szolgáltatás	18 571	0					18 571	18 571
	~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 000	0					25 000	25 000
	- lakóházkezelés	196 861	0					196 861	196 861
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	0					32 000	32 000
	~ Közterület-használati díj	115 000	0					115 000	115 000
	~ Területbérlet - lakóházkezelés	35 862	0					35 862	35 862
	- Polgármesteri Hivatal	7 500	0					7 500	7 500
	~ Lakbérek	346 463	0					346 463	346 463
	~ Kiszámlázott díjak (távhő)	16 660	0					16 660	16 660
	~ Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat., fűtés)	140 090	0					140 090	140 090
929	Egyéb sajátos folyó bevételek	934 007	0	0	0	0	0	934 007	934 007
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	10 147 657	0	0	0	0	0	10 147 657	10 147 657

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

1. sz. melléklet
e Ft-ban

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2010. terv	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2010.04.30.					
				Pataky Műv.Központ	Szent László Gimnázium	Egészségügyi Szolgálat	Önállóan működők	Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat összesen
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	124 276	0					124 276	124 276
942	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 481 541	0					2 481 541	2 481 541
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	311 512	68 923					380 435	380 435
942-943	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	2 917 329	68 923	0	0	0	0	2 986 252	2 986 252
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 092	-5 092					0	0
	Központosított és egyéb költségvetési támogatás		131 608					131 608	131 608
944-947	Központosított és egyéb költségvetési támogatás	5 092	126 516	0	0	0	0	131 608	131 608
273	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0							0
	~ OEP feladatok finanszírozása	351 193	0			351 193			351 193
	~ Kisebbségek központi támogatása		5 092					5 092	5 092
	~ Föv. Önk. átvett megoszt. idegenforgalmi adó	69 169	0					69 169	69 169
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	50 265	-20 317					29 948	29 948
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	10 156	0					10 156	10 156
	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	7 435	0					7 435	7 435
	~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel	39 712	0					39 712	39 712
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)	26 635	0					26 635	26 635
	~ Műk.c.tám.ért.bev. önállóan működők és ön.gazdálkodók	0	2 427	1 450	577		400		2 427
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (gyermekt.díj, kieg.gyvt.közl.tám.)		2 358					2 358	2 358
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Urbact)		423					423	423
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Rendvédelmi nap)		950					950	950
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (OGY választás)		21 789					21 789	21 789
464	Támogatásértékű működési bevételek	554 565	12 722	1 450	577	351 193	400	213 667	567 287
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	4 589				4 589		4 589
	Működési bevétel mindösszesen	14 635 668	230 786	59 835	36 145	419 544	467 823	13 883 107	14 866 454
	Felhalmozási bevételek								0
931	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 833 378	0					1 833 378	1 833 378
	~ bérlakások elidegenítése	200 000	0					200 000	200 000
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	0					10 000	10 000

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

1. sz. melléklet
e Ft-ban

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2010. terv	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2010.04.30.					
				Pataky Műv.Központ	Szent László Gimnázium	Egészségügyi Szolgálat	Önállóan működők	Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat összesen
932	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	210 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000
	~ Munkáltatói kölcsön	14 000	0					14 000	14 000
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	66 000	0					66 000	66 000
	~ Társasház felújítási kölcsön	1 000	0					1 000	1 000
1943	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81 000	0	0	0	0	0	81 000	81 000
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	1 868	0					1 868	1 868
	~ Mádi u. 120. - bérlakásép. rehab. támog.	0	0					0	0
	~ KMOP kerékpárút építés támog.	54 565	0					54 565	54 565
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	83 995	0					83 995	83 995
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	405	0					405	405
	~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás	25 970	0					25 970	25 970
	~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás	9 450	0					9 450	9 450
	~ Otthonteremtési támogatás		616					616	616
465	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	176 253	616	0	0	0	0	176 869	176 869
472	Beruházási célú pénzeszköz átvétel	30 507	0					30 507	30 507
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 331 138	616	0	0	0	0	2 331 754	2 331 754
46	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések		9 779					9 779	9 779
	Pénzforgalom nélküli bevételek								0
	~ működési pénzmaradvány	795 167	661 739	3 694	37 602		87 793	1 327 817	1 456 906
	~ felhalmozási pénzmaradvány	1 081 379	481 520	4 724	1 645		7 935	1 548 595	1 562 899
981	Előző évi pénzmaradvány	1 876 546	1 143 259	8 418	39 247	0	95 728	2 876 412	3 019 805
	Költségvetési bevételek összesen	18 843 352	1 384 440	68 253	75 392	419 544	563 551	19 101 052	20 227 792
	Fejlesztési célú hitelfelvétel	1 360 000	-55 500					1 304 500	1 304 500
43	Finanszírozás bevételei összesen	1 360 000	-55 500	0	0	0	0	1 304 500	1 304 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 203 352	1 328 940	68 253	75 392	419 544	563 551	20 405 552	21 532 292

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Int. saját bevételek		Előző évi pénzmaradvány				Műk. célú támogatásért. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel	
			Működési célú		Felhalmozási célú					
	2010.évi	2010.04.30	2010.évi	2010.04.30	2010.évi	2010.04.30	2010.évi	2010.04.30	2010.évi	2010.04.30
Szent László Gimnázium	35 568	35 568	0	37 602		1 645		577		
Pataky Művelődési Központ	58 385	58 385	2 286	3 694		4 724		1 450		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	68 351	68 351	10 550	0		0	351 193	351 193	0	0
~ Központi irányítás			664							
~ OEP kör	68 351	68 351	9 886				351 193	351 193		
Polgármesteri Hivatal	848 721	866 757	782 331	1 415 610	1 081 379	1 556 530	203 372	214 067	0	4 589
~ Polgármesteri Hivatal	388 825	403 923	739 287	1 327 817	1 073 444	1 548 595	203 372	213 667		0
~ Önállóan működők	459 896	462 834	43 044	87 793	7 935	7 935	0	400		4 589
Mindösszesen	1 011 025	1 029 061	795 167	1 456 906	1 081 379	1 562 899	554 565	567 287	0	4 589

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Normatív és központosított állami hozzájárulás		Önkormányzatok sajátos működési bevétele		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	2010.évi	2010.04.30	2010.évi	2010.04.30	2010.évi	2010.04.30	2010.évi	2010.04.30	2010.évi	2010.04.30
Szent László Gimnázium										
Pataky Művelődési Központ										
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Központi irányítás										
~ OEP kör										
Polgármesteri Hivatal	2 922 421	3 117 860	10 147 657	10 147 657	1 833 378	1 833 378	210 000	210 000	176 253	176 869
~ Polgármesteri Hivatal	2 922 421	3 117 860	10 147 657	10 147 657	1 833 378	1 833 378	210 000	210 000	176 253	176 869
~ Önállóan működők										
Mindösszesen	2 922 421	3 117 860	10 147 657	10 147 657	1 833 378	1 833 378	210 000	210 000	176 253	176 869

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		Előző évi kgtvetési kieg., visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek összesen	
	2010.évi	2010.04.30	2010.évi	2010.04.30	2010.évi	2010.04.30	2010.évi	2010.04.30	2010.évi	2010.04.30
Szent László Gimnázium									35 568	75 392
Pataky Művelődési Központ									60 671	68 253
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0			0	0	430 094	419 544
~ Központi irányítás									664	0
~ OEP kör									429 430	419 544
Polgármesteri Hivatal	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	19 677 019	20 969 103
~ Polgármesteri Hivatal	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	19 166 144	20 405 552
~ Önállóan működők									510 875	563 551
Mindösszesen	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	20 203 352	21 532 292

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Önállóan működők és gazdálkodók költségvetési támogatása	
	2010.évi	2010.04.30
Szent László Gimnázium	500 412	508 170
Pataky Művelődési Központ	106 042	108 550
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	171 921	184 293
~ Központi irányítás	56 266	57 961
~ OEP kör	115 655	126 332
Polgármesteri Hivatal	0	0
~ Polgármesteri Hivatal		
~ Önállóan működők		
Mindösszesen	778 375	801 013

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

4. sz. melléklet
e Ft-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2010.04.30.					
				Pataky Műv.Központ	Szent László Gimnázium	Egészségügyi Szolgálat	Önállóan működők	Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat összesen
511	Teljes munkaidőben foglalk. rendsz. juttatásai	4 248 974	2 218	57 176	212 668	254 142	2 898 289	828 917	4 251 192
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	344 925	140 429	4 696	34 308	7 983	311 968	126 399	485 354
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	129 608	39 846	2 171	3 736	7 192	120 962	35 393	169 454
514	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hj.	438 724	-40 649	4 408	13 247	27 180	208 993	144 247	398 075
515	Szociális jellegű juttatások	2 800	1 440	0	0	0	1 440	2 800	4 240
516	Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	68 719	315	2 734	53 842	3 745	315	8 398	69 034
51	Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatások	5 233 750	143 599	71 185	317 801	300 242	3 541 967	1 146 154	5 377 349
522	Állományba nem tartozók juttatásai	250 530	24 272	6 103	38 392	10 729	43 024	176 554	274 802
51-52	Személyi juttatások összesen	5 484 280	167 871	77 288	356 193	310 971	3 584 991	1 322 708	5 652 151
531	Társadalombiztosítási járulékok	1 275 226	43 087	17 208	81 851	70 903	852 061	296 290	1 318 313
532	Munkaadói járulék	49 428	1 269	663	2 908	2 723	32 758	11 645	50 697
533	Egészségügyi hozzájárulás	25 171	1 158	1 483	5 968	2 620	8 836	7 422	26 329
536	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	14 819	3 411	0	360			17 870	18 230
53	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 364 644	48 925	19 354	91 087	76 246	893 655	333 227	1 413 569
54	Készletbeszerzések	420 942	92 804	3 289	12 641	21 158	247 867	228 791	513 746
55	Szolgáltatások	3 850 469	814 318	37 951	75 310	162 176	1 282 533	3 106 817	4 664 787
56	Különbféle dologi kiadások	1 380 479	-759 266	31 835	30 367	18 679	74 274	466 058	621 213
	ebből: ért. tárgyi. eszk. Áfa befizetése	212 782	541	0	541	0	0	212 782	213 323
	Dologi kiadások összesen	5 651 890	147 856	73 075	118 318	202 013	1 604 674	3 801 666	5 799 746
57	Egyéb folyó kiadások	433 477	14 427	2 362	9 048	13 787	59 104	363 603	447 904
	ebből: felhalmozási célú kamatkiadások	113 702	0	0	0	0	0	113 702	113 702
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	6 085 367	162 283	75 437	127 366	215 800	1 663 778	4 165 269	6 247 650
58	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak juttatásai	369 882	74 126	0	1 117	0	8 945	433 946	444 008
373	Működési célú támogatásértékű kiadás	32 250	3 698	0	0	0	0	35 948	35 948
381	Működési célú pénzeszköztátadás	1 034 581	17 676	0	0	820	0	1 051 437	1 052 257
	Működési kiadások összesen	14 371 004	474 579	172 079	575 763	603 837	6 151 369	7 342 535	14 845 583

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

4. sz. melléklet
e Ft-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2010.04.30.					
				Pataky Műv.Központ	Szent László Gimnázium	Egészségügyi Szolgálat	Önállóan működők	Polgármesteri Hivatal	Módosított előirányzat összesen
	Felújítások	907 634	34 897	1 900			337	940 294	942 531
	Beruházások	2 810 857	5 115	2 824	3 901		14 928	2 794 319	2 815 972
	Pénzügyi befektetések	50 000	7 000	0				57 000	57 000
	Felhalmozási kiadások	3 768 491	47 012	4 724	3 901	0	15 265	3 791 613	3 815 503
374	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	108 000	0	0				108 000	108 000
382	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	150 277	3 000	0				153 277	153 277
194	Felhalmozási célú kölcsön	17 000	0	0				17 000	17 000
436	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	9 079	0	0				9 079	9 079
	Felhalmozási kiadások összesen	4 052 847	50 012	4 724	3 901	0	15 265	4 078 969	4 102 859
	Működési célú általános tartalék	117 582	-40 782					76 800	76 800
	Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	386 201					466 201	466 201
59211	Általános tartalék összesen	197 582	345 419	0	0	0	0	543 001	543 001
	Működési célú céltartalék	319 249	468 996					788 245	788 245
	Felhalmozási célú céltartalék	861 793	-34 193					827 600	827 600
	Bevételi kiesések ellensúlyozására céltartalék	157 000	0					157 000	157 000
59212	Céltartalék	1 338 042	434 803	0	0	0	0	1 772 845	1 772 845
	Tartalékok összesen	1 535 624	780 222	0	0	0	0	2 315 846	2 315 846
	Pénzmaradványt terhelő elvonás (Szent L.G.)		3 898	0	3 898	0			3 898
	Előző évi pénzmaradvány átadása		20 229					20 229	20 229
	Költségvetési kiadások összesen	19 959 475	1 328 940	176 803	583 562	603 837	6 166 634	13 757 579	21 288 415
	Idősek Otthona	62 840	0					62 840	62 840
	Kolozsvári u. 29-31.	22 200	0					22 200	22 200
	Refinanszírozott beruházási hitel	158 837	0					158 837	158 837
4312	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	243 877	0	0	0	0	0	243 877	243 877
	Finanszírozás kiadásai	243 877	0	0	0	0	0	243 877	243 877
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 203 352	1 328 940	176 803	583 562	603 837	6 166 634	14 001 456	21 532 292

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

5. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Létszám		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Ellátottak juttatásai		Szociálpolitikai ellátások és juttatások	
	2010.	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.
Szent László Gimnázium	114	114	328 836	356 193	83 721	91 087	123 423	127 366	0	1 117		
Pataky Művelődési Központ	34	34	75 645	77 288	18 909	19 354	72 159	75 437	0	0		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147	147	310 297	310 971	76 064	76 246	214 834	215 800	0	0		
~ Központi irányítás	10	10	31 734	31 785	7 991	8 005	17 205	18 171	0	0		
~ OEP kör	137	137	278 563	279 186	68 073	68 241	197 629	197 629	0	0		
Polgármesteri Hivatal	1 915	1 915	4 769 502	4 907 699	1 185 950	1 226 882	5 674 951	5 829 047	39 382	39 074	330 500	403 817
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	296	296	1 268 296	1 322 708	315 306	333 227	4 085 272	4 165 269	38 092	30 129	330 500	403 817
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)	1 619	1 619	3 501 206	3 584 991	870 644	893 655	1 589 679	1 663 778	1 290	8 945		
Összesen	2 210	2 210	5 484 280	5 652 151	1 364 644	1 413 569	6 085 367	6 247 650	39 382	40 191	330 500	403 817

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

5. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési célú pénzeszköz átadás		Működési célú támogatásértékű kiadás		Beruházás és pénzügyi befektetés		Felújítás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás és kölcsön	
	2010. évi	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.
Szent László Gimnázium	0	0	0	0	0	3 901	0	0	0	0
Pataky Művelődési Központ	0	0	0	0	0	2 824	0	1 900	0	0
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	820	820	0	0						
~ Központi irányítás	0	0	0	0						
~ OEP kör	820	820	0	0						
Polgármesteri Hivatal	1 033 761	1 051 437	32 250	35 948	2 860 857	2 866 247	907 634	940 631	284 356	287 356
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	1 033 761	1 051 437	32 250	35 948	2 852 922	2 851 319	907 634	940 294	284 356	287 356
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)	0	0	0	0	7 935	14 928		337		
Összesen	1 034 581	1 052 257	32 250	35 948	2 860 857	2 872 972	907 634	942 531	284 356	287 356

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

5. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Tartalékok								Előző évi pénzmaradvány elszám.		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	Működési célú általános tartalék		Felhalmozási célú általános tartalék		Működési célú céltartalék		Felhalmozási célú céltartalék							
	2010. évi	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.	2010. évi	2010.04.30.
Szent László Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 898	0	0	535 980	583 562
Pataky Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	166 713	176 803
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat													602 015	603 837
~ Központi irányítás													56 930	57 961
~ OEP kör													545 085	545 876
Polgármesteri Hivatal	117 582	76 800	80 000	466 201	319 249	788 245	1 018 793	984 600			243 877	243 877	18 898 644	20 168 090
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	117 582	76 800	80 000	466 201	319 249	788 245	1 018 793	984 600		20 229	243 877	243 877	12 927 890	14 001 456
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)													5 970 754	6 166 634
Összesen	117 582	76 800	80 000	466 201	319 249	788 245	1 018 793	984 600			243 877	243 877	20 203 352	21 532 292

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

6. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés 2010	Létszám		Működési kiadás összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		Szociálpolitikai ellátások és juttatások		Működési célú pénzeszköz átadás		Működési célú támogatásértékű kiadás		Működési célú tartalékok		
	2010.	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	
Parkfenntartás			42 835	55 149					42 835	55 149											
Lapkiadás			18 359	18 359					18 359	18 359											
Munkahelyi vendéglátás	1	1	2 596	2 671	2 096	2 155	411	427	89	89											
Útfenntartás	1	1	71 072	60 675	2 279	2 330	519	533	68 274	57 812											
TV műsorszolgáltatás			9 824	9 824					9 824	9 824											
Lakóház működtetés			1 269 713	1 269 713					1 269 713	1 269 713											
Nem lakóingatlan működtetés			66 357	66 357					66 357	66 357											
Vagyongazd. (KÖVAKÉ)			53 776	53 776					53 776	53 776											
Vagyongazd. (Egyéb)			230 867	230 607					230 867	230 607											
Intézményi karbantartás			219 409	219 409					219 409	219 409											
Önk. igazg. tevékenység	278	278	2 240 288	2 346 250	1 164 801	1 208 874	274 340	286 136	801 147	851 240											
Kifizetőt terhelő SZJA			38 404	32 992				2 039	2 039	36 365	30 953										
ÁFA befiz. köt.			337 600	337 600					337 600	337 600											
Likvid hitel kamata			80 000	80 000					80 000	80 000											
Hosszúlejáratú hitelkamata			113 702	113 702					113 702	113 702											
Helyi kis. önk. igazg. tev.			12 183	15 234	1 090	1 270	70	460	11 023	13 504											
Ogy. képv. vál.			20 000	41 789	10 000	20 740	2 492	5 392	7 508	15 657											
Önkorm. képviselőválasztás			10 000	10 000	5 000	5 000	1 246	1 246	3 754	3 754											
Polgári védelmi feladatok	2	2	11 692	14 071	4 704	4 845	1 018	1 056	5 970	8 170											
Int. vagy üres épületek			13 618	13 716					13 618	13 716											
Közüterület felügy.	14	14	57 210	58 097	41 756	42 454	9 482	9 671	5 972	5 972											
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)			45 264	45 264					45 264	45 264											
Főépítész			183 758	183 778					183 758	183 778											
Egyéb tel. üz. (Beruházás)			177 685	187 508					177 685	187 508											
Rendőrség alb. hozzáj. +bűnmegelőzés			4 573	4 573		3 150		850		573											
Kis. Háza (Hász-Kada)			3 280	3 289					3 280	3 289											
Görög Ház			523	523					523	523											
Állategészségügyi fa.			2 237	2 407	1 800	1 800	437	437	0	170											
Egyéb. szoc. tev.			40 103	28 988	10 680	9 600	15 375	2 595	14 048	16 793											
Védőoltások			87 350	87 350					87 350	87 350											
Közművelődési feladatok			0	96					0	96											
Egyéb oktatás (KKI)			97 306	81 384		2 205		595	59 214	48 455	38 092	30 129									
Angol asszisztensek lakásai			1 862	1 862					1 862	1 862											
Sportfeladatok			35 703	36 885	5 410	5 410	1 363	1 363	28 930	30 112											
Pályázatok			112 390	121 603	18 680	12 875	6 514	4 595	87 196	104 133											
Önkormányzatok elszámolásai																					
Szoc.pól. ellátások és juttatások (10.m.)			330 500	419 649				15 832					330 500	403 817							
Műk.c.pénzeszk. átadások (11.sz.m.)			1 033 761	1 051 437										1 033 761	1 051 437						
Műk.c.támogatásért.kiad. (11.sz.m.)			32 250	35 948												32 250	35 948				
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)			436 831	865 045														436 831	865 045		
Beruházások és pénzügyi befektetések			0	0																	
Felújítások			0	0																	
Felhal.m.c.pe. átadás, támog.és kölcsön			0	0																	
Felhalmozási c.tartalékok (14.-15.m.)			0	0																	
Előző évi pénzmaradvány elsz.visszatér.			0	0																	
Finanszírozási kiadások			0	0																	
Összesen	296	296	7 540 308	8 207 580	1 268 296	1 322 708	315 306	333 227	4 085 272	4 165 269	38 092	30 129	330 500	403 817	1 033 761	1 051 437	32 250	35 948	436 831	865 045	

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

6. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés 2010	Felhalmozási kiadás összesen		Beruházás és pénzügyi. befektetés		Felújítás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértéktű kiadás és kölcsön		Felhalmozási célú tartalékok		Előző évi pénzmaradvány elsz.		Finanszírozási kiadás		Kiadások mindösszesen	
	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30			2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30
Parkfenntartás	0	0													42 835	55 149
Lapkiadás	0	0													18 359	18 359
Munkahelyi vendéglátás	0	0													2 596	2 671
Útfenntartás	0	0													71 072	60 675
TV műsorszolgáltatás	0	0													9 824	9 824
Lakóház működtetés	0	0													1 269 713	1 269 713
Nem lakóingatlan működtetés	0	0													66 357	66 357
Vagyongazd. (KÖVAKE)	0	0													53 776	53 776
Vagyongazd. (Egyéb)	0	0													230 867	230 607
Intézményi karbantartás	0	0													219 409	219 409
Önk. igazg. tevékenysége	0	0													2 240 288	2 346 250
Kifizetőt terhelő SZJA	0	0													38 404	32 992
ÁFA befiz. köt.	0	0													337 600	337 600
Likvid hitel kamata	0	0													80 000	80 000
Hosszúlejáratú hitelkamat	0	0													113 702	113 702
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	0													12 183	15 234
Ogy. képv. vál.	0	0													20 000	41 789
Önkorm. képviselőválasztás	0	0													10 000	10 000
Polgári védelmi feladatok	0	0													11 692	14 071
Int. vagy türes épületek	0	0													13 618	13 716
Közterület felügy.	0	0													57 210	58 097
Egyéb tel. üzemelt. (Építéstudgy)	0	0													45 264	45 264
Főépítész	0	0													183 758	183 778
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0													177 685	187 508
Rendőrség alb.hozzáj.+bűnmegelőzés	0	0													0	4 573
Kis. Háza (Hász-Kada)	0	0													3 280	3 289
Görög Ház	0	0													523	523
Állategészségügyi fa.	0	0													2 237	2 407
Egyéb. szoc. tev.	0	0													40 103	28 988
Védőoltások	0	0													87 350	87 350
Közművelődési feladatok	0	0													0	96
Egyéb oktatás (KKI)	0	0													97 306	81 384
Angol asszisztensek lakásai	0	0													1 862	1 862
Sportfeladatok	0	0													35 703	36 885
Pályázatok	0	0													112 390	121 603
Önkormányzatok elszámolásai	0	0														
Szoc.pol.ellátások és juttatások (10.m.)	0	0													330 500	419 649
Műk.c.pénzeszk.átadások (11.sz.m.)	0	0													1 033 761	1 051 437
Műk.c.támogatásért. kiad. (11.sz.m.)	0	0													32 250	35 948
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)	0	0													436 831	865 045
Beruházások és pénzügyi befektetések	2 852 922	2 851 319	2 852 922	2 851 319											2 852 922	2 851 319
Felújítások	907 634	940 294			907 634	940 294									907 634	940 294
Felhalmozási célú átadás, támogatás és kölcsön	284 356	287 356					284 356	287 356							284 356	287 356
Felhalmozási célú tartalékok (14.-15.m.)	1 098 793	1 450 801							1 098 793	1 450 801					1 098 793	1 450 801
Előző évi pénzmaradvány elsz.,visszatér.												20 229			0	20 229
Finanszírozási kiadások	0	0											243 877	243 877	243 877	243 877
Összesen	5 143 705	5 529 770	2 852 922	2 851 319	907 634	940 294	284 356	287 356	1 098 793	1 450 801	0	20 229	243 877	243 877	12 927 890	14 001 456

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

6. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés 2010	Működési bevételek		Intézményi saját bevételek		Működési célú támogatásértéki beétel		Működési célú pénzeszköz átvétel		Normatív és központosított állami hozzájárulás		Önkormányzatok sajátos működési bevétele		Működési célú pénzmaradvány	
	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30
Parkfenntartás	0	0												
Lapkiadás	0	0												
Munkahelyi vendéglátás	0	0												
Útfenntartás	0	0												
TV műsorszolgáltatás	0	0												
Lakóház működtetés	6 550	6 550	6 550	6 550										
Nem lakóingatlan működtetés	0	0												
Vagyongazd. (KÓVAKE)	0	0												
Vagyongazd. (Egyéb)	0	0												
Intézményi karbantartás	0	0												
Önk. igazg. tevékenysége	1 173 731	1 807 971	365 275	380 373	69 169	99 781							739 287	1 327 817
Kifizetőt terhelő SZJA	0	0												
ÁFA befiz. köt.	0	0												
Likvid hitel kamata	0	0												
Hosszúlejáratú hitelkamat	0	0												
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	0												
Ogy. képv. vál.	0	0												
Önkorm. képviselőválasztás	0	0												
Polgári védelmi feladatok	0	0												
Int. vagy üres épületek	0	0												
Kösterület felügy.	17 000	17 000	17 000	17 000										
Egyéb tel. üzemelt. (Építéstudgy)	0	0												
Főépítész	0	0												
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0												
Rendőrség alb hozzáj. +bűnmegelőzés	0	0												
Kis. Háza (Ihász-Kada)	0	0												
Görög Ház	0	0												
Állategészségügyi fa.	0	0												
Egyéb. szoc. tev.	0	0												
Védőoltások	0	0												
Közművelődési feladatok	0	0												
Egyéb oktatás (KKI)	0	0												
Angol asszisztensek lakásai	0	0												
Sportfeladatok	0	0												
Pályázatok	134 203	113 886			134 203	113 886								
Önkormányzatok elszámolásai	13 070 078	13 265 517							2 922 421	3 117 860	10 147 657	10 147 657		
Szoc.pol.ellátások és juttatások (10.m.)	0	0												
Műk.c.pénesz.átadások (11.sz.m.)	0	0												
Műk.c.támogatásért.kiad. (11.sz.m.)	0	0												
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)	0	0												
Beruházások és pénzügyi befektetések	0	0												
Felújítások	0	0												
Felhal.m.c.pe.átadás, támog.és kölcsön	0	0												
Felhalmozási c.tartalékok (14.-15.m.)	0	0												
Előző évi pénzmaradvány elsz.,visszatér.	0	0												
Finanszírozási kiadások	0	0												
Összesen	14 401 562	15 210 924	388 825	403 923	203 372	213 667	0	0	2 922 421	3 117 860	10 147 657	10 147 657	739 287	1 327 817

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

6. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés 2010	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kölcsonk visszatérülése		Felhalmozási pénzmaradvány		Előző évi ktg.visszatérüések		Finanszírozás bevételei		Bevételek mindösszesen		
	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	
Parkfenntartás	0	0																		0	0
Lapkiadás	0	0																		0	0
Munkahelyi vendéglátás	0	0																		0	0
Útfenntartás	0	0																		0	0
TV műsorszolgáltatás	0	0																		0	0
Lakóház működtetés	0	0																		6 550	6 550
Nem lakóingatlan működtetés	0	0																		0	0
Vagyongazd. (KÖVAKE)	0	0																		0	0
Vagyongazd. (Egyéb)	2 043 378	2 043 378	1 833 378	1 833 378	210 000	210 000														2 043 378	2 043 378
Intézményi karbantartás	0	0																		0	0
Önk. igazg. tevékenysége	1 103 951	1 579 102							30 507	30 507			1 073 444	1 548 595			1 360 000	1 304 500	3 637 682	4 691 573	
Kifizetőd terhelő SZJA	0	0																		0	0
ÁFA befiz. köt.	0	0																		0	0
Likvid hitel kamata	0	0																		0	0
Hosszúlejáratú hitelkamat	0	0																		0	0
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	0																		0	0
Ogy. képv. vál.	0	0																		0	0
Önkorm. képviselőválasztás	0	0																		0	0
Polgári védelmi feladatok	0	0																		0	0
Int. vagy üres épületek	0	0																		0	0
Közterület felügy.	0	0																		17 000	17 000
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)	0	0																		0	0
Főépítész	0	0																		0	0
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0																		0	0
Rendőrség alb.hozzáj.+büntmegelőzés	0	0																		0	0
Kis. Háza (Hász-Kada)	0	0																		0	0
Görög Ház	0	0																		0	0
Állategészségügyi fa.	0	0																		0	0
Egyéb. szoc. tev.	0	0																		0	0
Védőoltások	0	0																		0	0
Közművelődési feladatok	0	0																		0	0
Egyéb oktatás (KKI)	0	0																		0	0
Angol asszisztensek lakásai	0	0																		0	0
Sportfeladatok	0	0																		0	0
Pályázatok	176 253	176 869					176 253	176 869												310 456	290 755
Önkormányzatok elszámolásai																				13 070 078	13 265 517
Szoc.pol.ellátások és juttatások (10.m.)	0	0																		0	0
Műk.c.pénzeszk.átadások (11.sz.m.)	0	0																		0	0
Műk.c.támogatásért.kiad. (11.sz.m.)	0	0																		0	0
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)	0	0																		0	0
Beruházások és pénzügyi befektetések	0	0																		0	0
Felújítások	0	0																		0	0
Felhalm.c.pe.átadás, támog.és kölcsön	81 000	81 000									81 000	81 000								81 000	81 000
Felhalmozási c.tartalékok (14.-15.m.)	0	0																		0	0
Előző évi pénzmaradvány elsz.,visszatér.	0	0													9 779					0	9 779
Finanszírozási kiadások	0	0																		0	0
Összesen	3 404 582	3 880 349	1 833 378	1 833 378	210 000	210 000	176 253	176 869	30 507	30 507	81 000	81 000	1 073 444	1 548 595	0	9 779	1 360 000	1 304 500	19 166 144	20 405 552	

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dolgoi kiadások		pénzeszk.átad.,ellátottak jut.		beruházási kiadás	
		2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	38,00	113 671	116 911	67 547	69 446	16 308	16 964	29 816	30 501				
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	24,50	70 315	72 068	40 621	41 760	9 968	10 365	19 726	19 943				
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,50	33,50	91 482	94 872	52 559	54 317	12 792	13 390	26 131	27 165				
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,00	31,00	87 057	89 643	50 038	51 516	12 059	12 573	24 960	25 554				
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	29,00	83 424	85 532	47 923	49 343	11 394	11 890	24 107	24 180				119
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,00	37 013	38 243	21 374	21 986	5 007	5 216	10 632	11 041				
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,00	18,00	52 191	53 990	30 159	31 282	7 404	7 762	14 628	14 946				
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,50	25,50	70 556	72 736	41 775	42 867	10 158	10 545	18 623	19 324				
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,00	14,00	38 497	39 873	23 165	23 921	5 661	5 890	9 671	10 062				
110	Egyesített Bölcsőde Központ	5,00	5,00	23 350	24 379	14 022	14 340	3 506	3 579	5 822	6 460				
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	231,50	231,50	667 556	688 247	389 183	400 778	94 257	98 174	184 116	189 176	0	0	0	119
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,75	23,75	84 415	86 813	49 933	51 143	12 433	12 760	22 049	22 735				175
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,00	98 053	100 515	58 812	60 310	14 802	15 197	23 739	24 308			700	700
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,25	85 095	87 662	51 145	52 453	12 791	13 144	21 159	22 065				
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	59 398	61 255	37 170	38 135	9 357	9 618	12 871	13 502				
205	Kőbányai u. 38. óvoda	17,75	17,75	63 606	65 359	39 376	40 295	9 837	10 085	14 393	14 979				
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,25	17,25	61 972	64 244	36 315	37 221	9 138	9 382	16 519	17 641				
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	75 589	77 953	45 809	46 899	11 365	11 659	18 415	19 114				281
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,50	108 574	111 611	64 675	66 295	16 080	16 517	27 619	28 492			200	307
210	Mádi u. 127. óvoda	17,50	17,50	61 975	64 030	37 520	38 454	9 300	9 552	15 155	15 718		93		213
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44,00	44,00	143 100	147 711	89 789	92 813	22 142	22 934	31 169	31 711				253
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,00	103 308	105 877	61 457	63 163	15 436	15 897	26 266	26 616			52	149
213	Kékvirág u. 5. óvoda	27,50	27,50	93 350	96 599	54 832	56 485	13 570	13 967	24 948	25 756		47		344
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,25	17,25	63 568	66 160	38 787	39 709	9 681	9 922	15 100	16 319				210
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,25	64 310	66 946	40 801	41 753	10 320	10 565	13 189	14 422				206
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,50	61 793	63 495	37 395	38 341	9 281	9 536	14 477	14 488			640	1 130
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,00	18,00	64 794	66 518	38 441	39 377	9 660	9 913	16 243	16 418			450	810
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,50	17,50	62 147	64 291	37 658	38 586	9 450	9 701	15 039	15 573				431
219	Kőbányai u. 30. óvoda	18,00	18,00	67 649	70 196	38 963	39 928	9 827	10 087	18 859	19 864				317
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	406,50	406,50	1 422 696	1 467 235	858 878	881 360	214 470	220 436	347 209	359 721	0	192	2 139	5 526

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dolgoi kiadások		pénzeszk. átad., ellátottak jut.		beruházási kiadás	
		2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30
301	Bánya u. 32. ált. iskola	55,04	55,04	197 090	204 572	120 726	124 296	30 544	31 455	45 820	48 364		251		206
302	Üllői u. 118. ált. iskola	42,81	42,81	164 521	171 805	92 754	95 018	23 380	23 949	47 713	51 607		351	674	880
303	Gém u. ált. iskola	102,32	102,32	332 299	342 845	231 709	235 392	55 153	56 380	45 437	50 245		491		337
304	Harmat u. 88. ált. iskola	71,80	71,80	277 464	287 595	166 621	170 214	42 276	43 246	68 567	72 669		1 466		
305	Harmat u. 196. ált. iskola	70,47	70,47	259 046	266 798	153 624	157 090	38 849	39 785	66 013	68 758		565	560	600
306	Hungária krt. ált. iskola	37,32	37,32	152 348	158 024	85 950	87 820	21 616	22 121	42 739	45 409		662	2 043	2 012
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	35,85	35,85	133 546	138 988	81 569	83 510	20 653	21 148	31 174	33 868		278	150	184
308	Kada u. 27. ált. iskola	54,15	54,15	207 487	215 337	120 795	123 313	30 531	31 211	56 161	59 220		1 340		253
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	33,10	33,10	120 593	123 086	64 772	64 743	16 249	16 286	39 572	42 057				
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	48,43	48,43	208 638	215 831	110 152	112 452	27 857	28 478	69 331	73 075		528	1 298	1 298
311	Kőbányai úti ált. iskola	54,35	54,35	214 970	222 918	124 947	127 881	30 978	31 770	59 045	62 386		554		327
313	Széchenyi I. ált. iskola	73,90	73,90	309 377	323 810	169 368	174 696	42 568	43 925	96 731	103 178	90	256	620	1 755
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	81,05	81,05	324 422	337 505	186 595	190 685	46 940	48 023	90 436	97 251		811	451	735
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	760,59	760,59	2 901 801	3 009 114	1 709 582	1 747 110	427 594	437 777	758 739	808 087	90	7 553	5 796	8 587
320	Újhegyi Tanuszoda	26,00	26,00	176 131	178 669	48 300	49 514	12 041	12 369	115 790	116 786				
322	Felnőttek ált. iskola	11,39	11,39	42 127	42 878	30 196	30 765	7 702	7 856	4 229	4 257				
501	Zeneiskola	50,93	50,93	168 567	173 632	117 883	120 525	29 884	30 597	20 800	22 390				120
502	Nevelési Tanácsadó	37,25	37,25	135 373	140 913	99 177	100 959	24 128	24 608	12 068	14 698				648
503	Pedagógiai Szolgáltató	7,00	7,00	47 675	49 411	24 454	25 859	6 089	6 188	17 132	17 364				
701-706	KÖSZI	25,50	25,50	149 757	151 841	50 747	51 980	12 428	12 761	86 582	86 835				265
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	158,07	158,07	719 630	737 344	370 757	379 602	92 272	94 379	256 601	262 330	0	0	0	1 033
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,50	28,50	108 586	110 824	76 355	78 044	18 459	18 861	13 422	13 569	350	350		
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,50	8,50	36 520	37 232	22 184	22 642	5 337	5 461	8 149	8 279	850	850		
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,00	113 965	116 638	74 267	75 455	18 255	18 567	21 443	22 616				
	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	62,00	62,00	259 071	264 694	172 806	176 141	42 051	42 889	43 014	44 464	1 200	1 200	0	0
	Önállóan működő intézmények összesen	1 618,66	1 618,66	5 970 754	6 166 634	3 501 206	3 584 991	870 644	893 655	1 589 679	1 663 778	1 290	8 945	7 935	15 265

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

7. sz. melléklet
 eFt-ban

	Intézmény	saját bevétel		működési célra átvett bevétel (OEP tám. is)		tervezett előző évi műk.c.pénzmaradvány		tervezett előző évi felh.c.pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	7 471	7 471			190	875			7 661	8 346
102	Mádi u. 127. bölcsőde	6 773	6 773			158	375			6 931	7 148
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	8 588	8 588			396	1 430			8 984	10 018
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	8 089	8 089			221	727			8 310	8 816
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 221	6 221				191			6 221	6 412
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 716	1 716			301	710			2 017	2 426
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 934	3 934			57	375			3 991	4 309
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	7 248	7 248			296	948			7 544	8 196
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 425	2 425			154	545			2 579	2 970
110	Egyesített Bölcsőde Központ						19			0	19
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	52 465	52 465	0	0	1 773	6 195	0	0	54 238	58 660
201	Ászok u. 1-3. óvoda	4 680	4 680		50	597	1 151			5 277	5 881
202	Gépmadár u. 15. óvoda	8 384	8 384		50	387	843	700	700	9 471	9 977
203	Halom u. 7. óvoda	5 456	5 456		50	518	1 324			5 974	6 830
204	Kada u. 27. óvoda	3 158	3 158		50	258	840			3 416	4 048
205	Kőbányai u. 38. óvoda	4 255	4 255		50	0	464			4 255	4 769
206	Maglódi u. 8. óvoda	2 646	2 646		50	1 733	2 804			4 379	5 500
207	Mádi u. 4-6. óvoda	5 577	5 577		50	50	635			5 627	6 262
209	Mádi u. 86/94. óvoda	7 689	7 789		50	521	1 122	200	200	8 410	9 161
210	Mádi u. 127. óvoda	4 989	4 989		348	50	153			5 039	5 490
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	10 665	10 665		50	1 936	2 258			12 601	12 973
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	8 591	8 591		50	717	881	149	149	9 457	9 671
213	Kékvirág u. 5. óvoda	5 555	5 555		50	282	1 010			5 837	6 615
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 109	2 109		280	701	1 446			2 810	3 835
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 078	4 078		155	204	694			4 282	4 927
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 710	4 710		50	86	142	640	640	5 436	5 542
217	Zágrábi u. 13. óvoda	4 213	4 213		50	629	1 115	450	450	5 292	5 828
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 854	4 854		50	629	934			5 483	5 838
219	Kőbányai u. 30. óvoda	4 489	4 489		50	261	1 217			4 750	5 756
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	96 098	96 198	0	1 533	9 559	19 033	2 139	2 139	107 796	118 903

	Intézmény	saját bevétel		működési célra átvett bevétel (OEP tám. is)		tervezett előző évi mük.c.pénzmaradvány		tervezett előző évi felh.c.pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30	2010. évi terv	2010.04.30
301	Bánya u. 32. ált. iskola	12 164	12 164		170	773	2 155			12 937	14 489
302	Üllői u. 118. ált. iskola	10 370	12 020			1 372	2 756	674	674	12 416	15 450
303	Gém u. ált. iskola	2 840	2 840			275	1 397			3 115	4 237
304	Harmat u. 88. ált. iskola	15 051	15 239		329	3 024	4 663			18 075	20 231
305	Harmat u. 196. ált. iskola	10 300	10 300			399	2 385	560	560	11 259	13 245
306	Hungária krt. ált. iskola	11 121	11 121		300	2 049	3 686	2 043	2 043	15 213	17 150
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	9 146	9 146			2 054	3 586	150	150	11 350	12 882
308	Kada u. 27. ált. iskola	15 407	15 407			1 296	4 029			16 703	19 436
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	4 048	4 048			1 684	3 680			5 732	7 728
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	20 366	21 366		160	2 350	4 151	1 298	1 298	24 014	26 975
311	Kőbányai úti ált. iskola	14 154	14 154			1 484	4 337			15 638	18 491
313	Széchenyi I. ált. iskola	27 008	27 008		387	4 978	10 433	620	620	32 606	38 448
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	20 276	20 276		710	2 237	4 992	451	451	22 964	26 429
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	172 251	175 089	0	2 056	23 975	52 250	5 796	5 796	202 022	235 191
320	Újhegyi Tanuszoda	77 250	77 250			518	1 514			77 768	78 764
322	Felnőttek ált. iskola	250	250				28			250	278
501	Zeneiskola	10 240	10 240			99	129			10 339	10 369
502	Nevelési Tanácsadó	12	12			2 550	2 870			2 562	2 882
503	Pedagógiai Szolgáltató				1 000	3 485	3 607			3 485	4 607
701-706	KÖSZI	50 764	50 764			595	1 115			51 359	51 879
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	138 516	138 516	0	1 000	7 247	9 263	0	0	145 763	148 779
600	Gyermekjóléti Szolgálat					63	410			63	410
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	66	66			76	206			142	272
602	Családsegítő Szolgálat	500	500		400	351	436			851	1 336
	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	566	566	0	400	490	1 052	0	0	1 056	2 018
	Önállóan működő intézmények összesen	459 896	462 834	0	4 989	43 044	87 793	7 935	7 935	510 875	563 551

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Műk. c. pe. át. ÁH-n kív.	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felhalmozás	Beruházás	Felh. c. pe. át. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
2010.04.30. mód. ei.												
Horvát Kis. Önk.		50	1 309									1 359
Cigány Kis. Önk.		80	3 241									3 321
Örmény Kis. Önk.	120	70	1 215									1 405
Román Kis. Önk.	400	25	951									1 376
Görög Kis. Önk.		50	1 387									1 437
Német Kis. Önk.	300	110	1 271									1 681
Ruszin Kis. Önk.			1 287									1 287
Bolgár Kis. Önk.	450	35	1 651									2 136
Lengyel Kis. Önk.		40	1 192									1 232
Összesen	1 270	460	13 504	0	0	0	0	0	0	0	0	15 234

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Műk. c. pe. át. ÁH-n kív.	Műk. c. tám. ért. bev.	Felhalmozási bevétel	Felh. c. pe. át. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. bev.	Önk. költségvetési támogatás	Központi támogatás	Kiegészítés	Előző évi pénzm.	Bevétel összesen
2010.04.30. mód. ei.												
Horvát Kis. Önk.				566				765			28	1 359
Cigány Kis. Önk.				566				2 566			189	3 321
Örmény Kis. Önk.				565				786			54	1 405
Román Kis. Önk.				566				736			74	1 376
Görög Kis. Önk.				566				765			106	1 437
Német Kis. Önk.				566				786			329	1 681
Ruszin Kis. Önk.				566				715			6	1 287
Bolgár Kis. Önk.				566				566			1 004	2 136
Lengyel Kis. Önk.				565				646			21	1 232
Összesen	0	0	0	5 092	0	0	0	8 331	0	0	1 811	15 234

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

9. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi összesen	Módosítás	2010.04.30-i mód. ei.
Lakóház működtetés			
Bevételek (Nettó)	761 056	0	761 056
Lakbér	346 463	0	346 463
Helyiség bérlet	196 861	0	196 861
Területbérlet	44 827	0	44 827
Távhőszolg. kiszámlázott díja	16 660	0	16 660
Különszolgáltatás díja	18 571	0	18 571
Kiszáml. díjak (víz, csat., áram, szemét stb.)	140 089	0	140 089
Reklám bevétel	6 550	0	6 550
Bevételek összesen	770 021	0	770 021
Kiadások (Bruttó)			
Nem lakóingatlanok			
Gázdíj	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás	1 039	0	1 039
Táv hő	12 600	0	12 600
Víz, csatorna, szippantás	5 200	0	5 200
Karbantartás	26 181	0	26 181
Szemétszállítás	74	0	74
Kéményseprés	55	0	55
Takarítás	4 200	0	4 200
Egyéb üzemeltetés	4 008	0	4 008
Közös költség	13 000	0	13 000
Nem lakóingatlanok működtetése	66 357	0	66 357
Lakóingatlanok			
Gázdíj	12 716	0	12 716
Villamosenergia szolgáltatás	18 096	0	18 096
Táv fűtés költsége	58 685	0	58 685
Víz, csatorna, szippantás	116 758	0	116 758
Karbantartás	223 036	0	223 036
Szemétszállítás	40 037	0	40 037
Kéményseprés	3 402	0	3 402
Takarítás	33 970	0	33 970
Egyéb üzemeltetés	16 794	0	16 794
Közös költség	258 630	0	258 630
Szakvélemény készítés	2 000	0	2 000
Egyéb műk. körbe sor. (tűzvéd. gázháló)	16 500	0	16 500
Életveszélyelhárítás	9 575	0	9 575
Gondnoki tevékenység	2 850	0	2 850
Lakóingatlanok működtetése	813 049	0	813 049
Lakó- és nem lakóingatl. működt. összesen	879 406	0	879 406
Életveszélyelhárítás bonyolítása	0	0	0
Karbantartás bonyolítás	0	0	0
Műszaki tevékenység	120 192	0	120 192
Üzemeltetési feladatok	289 126	0	289 126
Egyéb tevékenységek	19 976	0	19 976
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok	27 370	0	27 370
Készenléti ügyelet	0	0	0
Működtetés bonyolítása	456 664	0	456 664
Kiadások összesen	1 336 070	0	1 336 070
Lakóházműködtetési deficit	-575 014	0	-575 014

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

9. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi összesen	Módosítás	2010.04.30-i mód. ei.
Intézményi feladatok			
Intézményi karbantartás	198 729	0	198 729
Intézményi karbantartás bonyolítás	19 059	0	19 059
Intézményi hulladék szállítás bonyolítása	1 621	0	1 621
Összesen	219 409	0	219 409
Vagyongazdálkodás			
Kőb. Vagyonk. Rt bonyolításában			
Bevételek (Nettó)			
Lakás és nem lakás helyiség elidegenítés	97 040	0	97 040
Bevételek összesen	97 040	0	97 040
Kiadások (Bruttó)			
Ingatlan közvetítés, értékbecslés	1 500	0	1 500
Harmat 218 sz. ing. üzemeltetése	0	0	0
Reklámtevékenység	0	0	0
Bánya u. 37. nemzetközi pályázatás	0	0	0
Bánya u. 37. működési kiadásai	0	0	0
KV. lakóház - épületbiztosítás	9 383	0	9 383
Zöldterület karbantartás (parlagfű, atka, moly)	20 050	0	20 050
Kintlévőség kezelés (jogi tevékenység)	0	0	0
Szoc. rehab. működési kiadásai	6 400	0	6 400
Intézményi nyílászárók állapot felmérése	1 200	0	1 200
CEE FUTURE fejl. támogatás	0	0	0
Cannes-ben szakkiállításon való részvétel	0	0	0
Méltányossági nyílászáró csere	8 750	0	8 750
Népjólét felúj. pály. terv. bony.	300	0	300
Felelős őrzés (hagyaték)	6 193	0	6 193
Összesen	53 776	0	53 776
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			
Önk-i tul. ingatl. kapcs. eljárási ktg.	1 500	0	1 500
Intézm. riasztórensz., figyelőszolg.	16 000	0	16 000
Bérlak. értékes. pü. bony. (Város FM)	8 500	0	8 500
Önk. in.-ek munka és tűzv. szab.	7 885	520	8 405
Önk. intézmények vagyonbiztosítása	33 000	0	33 000
Kockázattértékelés	2 000	-1 760	240
Polg. Hiv. munka és tűzvédelem	0	0	0
Hiv. II. ép. kapcs. intézm. elh. munk.	0	0	0
Int. szabadpiac vill. energia pály. elők.	0	0	0
Elidegenítés posta ktg. és szla vez.	2 000	0	2 000
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	133 791	0	133 791
Makai Erzsébet kártalanítás (bársonyvirág)	0	0	0
Farkas Sándor és Boldis Judit kártalanítás	26 191	0	26 191
Janovics László kártalanítás	0	980	980
Összesen	230 867	-260	230 607
Vagyongazdálkodás összesen	284 643	-260	284 383
Mindösszesen	1 840 122	-260	1 839 862

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Megnevezése	2010. évi ei.	Módosítás	2010.04.30. mód. ei.
Rendszeres szoc. pénzbeni ell.			
Adósságcsökkentési támogatás	1 500	3 764	5 264
Adósságcsökk. tám.hoz kapcs. lakásfennt.	3 000	474	3 474
Rendsz. szoc. segély (egészségkárosodás)	1 700	5 047	6 747
Időskorúak járadéka	500	1 442	1 942
Normatív lakásfennt. támogatás	3 500	12 105	15 605
Egyéb lakásfennt. támogatás	68 000	0	68 000
Normatív ápolási díj	11 500	12 715	24 215
Egyéb ápolási díj	59 500	0	59 500
Összesen	149 200	35 547	184 747
Rendsz. gyermekvéd. pénzbeni ell.			
Normatív rendsz. gyermekvéd. támogatás			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		351	351
Összesen	0	351	351
Munkanélküli ellátások			
Tartósan munkanélk. rendsz. szoc. segély	5 000	7 195	12 195
Rendelkezésre állási támogatás	11 000	23 129	34 129
Eseti pénzbeni szociális ellátások			
Természet. ny. egyéb ell. (idősek üd.)	4 000	0	4 000
Pénzb. átm. segély	53 000	0	53 000
Pénzb. temetési segély	10 000	0	10 000
Egyéb. rász.függő ell. (közlekedési tám.)		329	329
Egyéb. rász.függő ell. (otthonteremt. tám.)		616	616
Egyéb. rász.függő ell. (létfenntart. tám.)			
Köztemetés	10 000	852	10 852
Közgyógyellátás	18 000	0	18 000
Természet. ny. egyéb ell. (Kőb. karácsonya)	9 000	0	9 000
Összesen	104 000	1 797	105 797
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások			
Pénzbeni átm. segély (étk. tér. önk. rend.)	6 000	21	6 021
Pénzbeni átm. segély (rendk. gy.)	55 300	0	55 300
Összesen	61 300	21	61 321
Önkormányzat által foly. ellátás összesen	330 500	68 040	398 540
Egyéb pénzbeli támogatás (gyermektartásdíj)		1 112	1 112
Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv.ny.)		4 165	4 165
Mindösszesen	330 500	73 317	403 817
Ápolási díjak után fizetendő járulékok	12 780	3 052	15 832

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi összesen	Módosítás	2010.04.30-i mód. ei.
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			
Alapítványok támogatása			
- Anyaoltalmazó Alapítvány	1 400	0	1 400
- RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)	12 453	0	12 453
- Down Alapítvány	12 095	0	12 095
- Havasi Gyopár Alapítvány	3 000	0	3 000
- Szép Szivárvány Alapítvány	2 010	0	2 010
- Kőbányai Sport Alapítvány	7 000	0	7 000
- Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány		150	150
- Peter Cerny Alapítvány		50	50
Összesen	37 958	200	38 158
Társadalmi szervezetek támogatása			
- Reprezentatív Szakszervezetek	2 000	0	2 000
- Vöröskereszt Ingyenkonyha	3 000	0	3 000
- Törekvés Művelődési Központ	17 000	0	17 000
- Sportegyesületek támog (Kőbánya Sport Club)	46 000	300	46 300
- Sportegyesületek támogatása (Sportszövetség)	21 000	0	21 000
- Kőbányai Diákok SE (Kosársuli)	16 000	0	16 000
- KISE focisuli	13 000	0	13 000
- Törekvés Sportegyesület	14 000	0	14 000
- Bihari úti Sporttelep	14 000	0	14 000
- DSK és DSE csoportok támogatása	30 000	-16 320	13 680
- Diáksport eredményesség	3 300	0	3 300
- M-ÉRTÉK Tehetséggondozó Egyesület	200	166	366
- Bem Bajtársi Egyesület	600	0	600
- Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége		150	150
- Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt.Adalbert Egyesülete		100	100
- László Sport Club		200	200
- Kőbányai Fiatalok Egyesülete		270	270
- Kőbányáért Közhasznú Egyesület		450	450
- Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület		500	500
- Gyakorló és Gépmadár u. Id. Kulturális, Sz.		250	250
- Bem József Bajtársi Egyesület		100	100
- Horvát Hagyományörző Egyesület		250	250
- Nagycsaládosok Országos Egyesülete		134	134
- Nagycsaládosok Kőb.-i Szent László Egy.		200	200
- Magyar Öttusa Szövetség		375	375
- Harmat DSE		600	600
- Bem DSE		720	720
- Főnix DSE		1 320	1 320

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi összesen	Módosítás	2010.04.30-i mód. ei.
- START DSE		1 320	1 320
- Újhegy-Sibrik DSE		1 680	1 680
- TÚRI DSE		1 080	1 080
- Kápolna DSE		720	720
- MONTESÍ DSE		1 080	1 080
- Szent László DSE		2 040	2 040
- PREMIER DSE		960	960
- KADA DSE		720	720
- Szent László Gimnázium DSE		1 320	1 320
- Zrínyi 2001 DSE		960	960
- Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesül.		300	300
- Válaszút Népművészeti Együttes		200	200
- Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		650	650
- Magyarországi Kemping Egyesület Országos Szöv.		50	50
- Magyar Szív Egyesület		100	100
- Mozgássérültek Bp.-i Egy. Kőbányai Szerv.		200	200
- Nagycsaládok Kőb.-i Szent László Egy.		250	250
- Sibrik Kertszépítő Egyesület		220	220
Összesen	180 100	3 615	183 715
Egyházak támogatása			
- Wesley János óvoda és iskola	10 000	0	10 000
- Lengyel Perszonális Plébánia		200	200
- Szent László Plébánia		5 892	5 892
- Budapest Külső-Üllői Úti Református Egyházközösség		110	110
- Juhász Zsófia Ref.Sz.Otthon - Thain Olga		1 534	1 534
- Református Egyházközösség (Ihász u.)		1 135	1 135
- Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		130	130
- Budapest-Rákosfalvai Református Egyházak.		75	75
- Kőbányai Szent László Plébánia		140	140
Összesen	10 000	9 216	19 216
Háztartások támogatása			
- Renczés Balázs		150	150
Összesen	0	150	150
Vállalkozók működési célú támogatása			
- KŐKERT KFT	617 051	3 764	620 815
- Kőbányai Média és Kulturális KFT	4 333	0	4 333
- Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	178 319	0	178 319
- ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT	6 000	0	6 000
- Vállalkozó fogorvosok (OEP. támog. átadása)	820	0	820
- Hungarovox Kiadó		160	160
- Mamavár Kft (családi napközi)		571	571
Összesen	806 523	4 495	811 018
Mindösszesen	1 034 581	17 676	1 052 257

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi összesen	Módosítás	2010.04.30-i mód. ei.
Működési célú támogatásértékű kiadások			
- BRFK	14 542	0	14 542
- Bursa Hungarica (felsőokt. önkorm. ösztöndíjpályázat)	8 260	0	8 260
- Juhász Zsófia Ref. Sz. Otthon (Thain Olga)	1 534	-1 534	0
- Szabó Ervin Könyvtár	2 000	0	2 000
- Gyógytestnevelés támogatása	5 914	0	5 914
- Pataky Művelődési Központ		1 450	1 450
- Kőbányai Zenei Stúdió Műv. SZKI		500	500
- Szent László Gimnázium		490	490
- Zrínyi Miklós Gimnázium		390	390
- Bercsényi Miklós SZKI		80	80
- Giorgio Perlasca SZKI		910	910
- Magyar Gyula SZKI		560	560
- Keleti Károly SZKI		170	170
- Pataky I. Híradásip. SZKI		602	602
- Wesley János Óvoda és Iskola		80	80
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	32 250	3 698	35 948
Működési célú támogatások mindösszesen	1 066 831	21 374	1 088 205

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

12. sz. melléklet

e Ft-ban

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Polgármesteri Hivatal				
Vagyoni értékű jogok vásárlása	80 128	-310	79 818	
Vagyoni értékű jogok vásárlása	15 828	0	15 828	
Népjóléti rendszer	0	0	0	
Pénzügyi rendszer (liszensz vásárlás)	22 000	0	22 000	
Cognos licence	12 500	0	12 500	
Építhetőségi rendszer	5 000	0	5 000	
Főépítész területére térinformatikai rendszer	2 000	0	2 000	
Főépítési területre munkaállomás	1 100	0	1 100	
Energetikusnak energia rendszer beszerzése	300	0	300	
Integrált főkönyvi nyilvántartó rendszer	12 500	0	12 500	
Térinformatika-ortofotó rendszer	5 000	0	5 000	
E-ügyintézés	2 000	0	2 000	
ADOBE liszensz	400	0	400	
Íktató, dok. tár. elektronikus ügyint. rendszer	0	0	0	
TÁMOP 3.1.4 Szent László Ált. Isk.	500	0	500	
TÁMOP 3.1.4 Széchenyi Ált. Isk.	500	0	500	
TÁMOP 3.1.4 Kápolna téri Ált. Isk.	500	-500	0	Intézményi hk.
Köszí vagyoneértékű jogok vásárlása	0	190	190	Intézményi hk.
Szellemi termék vásárlása	17 000	0	17 000	
IT fejlesztés (ÁROP) portál, pénzügyi rendszer	625	0	625	
Portál Web koncepció	0	0	0	
Szoftverek fejlesztése	3 500	0	3 500	
Honlap fejlesztés	12 875	0	12 875	
Telkek vásárlása	29 321	3 734	33 055	
Közterületi faültetés (Környezetvédelmi Alapból)	29 000	0	29 000	
Ingatlan rendezés, kitűzés, térrajz, telekalakítás, értékbecslés	171	3 700	3 871	330,331/2010 (VI.15) VAKEBI hat.
Ingatlanok vásárlása**	0	0	0	
Kertvárosi Ált. Isk.(ütéscsillapító burkolat)	150	34	184	Intézményi hk.

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

12. sz. melléklet

e Ft-ban

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Épületek vásárlása, létesítése	1 560 297	181	1 560 478	
Ihász u. Sportiroda kialak.	299	0	299	
Pince légtechnika kiépítése	0	0	0	
Beruházások-felújítások előkészítése	7 245	0	7 245	
Pályázatok készítése	0	0	0	
Közbeszerzések pályáztatása	8 000	0	8 000	
Újhegyi sétány ügyfélszolg.iroda kialakítása	50 000	0	50 000	
Zágrábi út 13. hőközpont megvásárlása	1 696	0	1 696	
Gázkazánok, hőközpont megvás.(Zágrábi, Kőbányai út 30. óvoda)	0	0	0	
Gázkazánok, hőközpont megvásárlása (Gém u. Ált. Isk.)	7 000	181	7 181	Intézményi hk.
Gázkazánok, hőközpont megvás.(Kerepesi u. 67. orvosi rendelő)	0	0	0	
Mádi u. 4-6. Óvoda	35 000	0	35 000	
Mádi u. 86. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés	195 000	0	195 000	
Akadálymentesítés	653	0	653	
Intézmények akadálymentesítése (bölcsi)	0	0	0	
Intézmények akadálymentesítése (ovi)	0	0	0	
Intézmények akadálymentesítése (iskola)	5 000	0	5 000	
Sibrik M. út 66-68. Intézményi átépítés	490 448	0	490 448	
Sibrik M. Isk. átalak. KMOP.4.5.1	2 500	0	2 500	
Keresztúri Dezső Ált. Isk. falrész borítása, tornaterem	1 298	0	1 298	
Kada Mihály Ált.Isk. átép.	0	0	0	
KEOP Épület energetika	150 945	0	150 945	
Harmat u. 88. Ált. Isk. átép.	0	0	0	
Halom u. 33. bölcsőde építés	553 313	0	553 313	
KEOP Épület energetika közvil. korsz.	1 900	0	1 900	
Gyöngyike u. orvosi rendelő bővítése (Salgótarjáni u. 47.)	0	0	0	
Mentőállomás építése, vagy vásárlása	50 000	0	50 000	
Újhegyi Uszoda beléptetőrendszer	0	0	0	
Szent L. Gimnázium tűzjelzőrendszer	0	0	0	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	375 389	-13 278	362 111	
Intézményi játszóeszközök szabványosítása	0	0	0	
Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés	1 499	0	1 499	
Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése	0	0	0	
Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése KMOP pályázat	26 497	-26 497	0	Intézményi hk.
Gyakorló u.1. bekerített terület kiépítése	0	0	0	
Pongrácz 9. ltp. vízhálózat kiépítése	0	0	0	
Zsolnai szökőkút kihelyezése	0	0	0	
Gyakorló köz veszélyes parki berendezések bontása	0	0	0	
Ónodi u. - Liget u. ltp. játszótér építés	0	0	0	
Óhegy parki kiemelt játszótér építés	0	0	0	
Játszótér koncepció (eszközathelyezés, megszüntetés)	4 975	0	4 975	
Játszótéri eszközök szabványosítása	0	0	0	
Új játszótéri eszk. kihelyezése	0	0	0	
Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése	0	0	0	
Kutyafuttatók létesítése, meglévő kerítés kihelyezése	338	0	338	
Illemhely építés	10 000	0	10 000	
Közterületek lekerítése	5 000	0	5 000	
Kerítés építés, játszótér védelme (Gözm. u. Gyakorló u.)	0	0	0	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Egyéb pályázatok önrésze	50 000	0	50 000	
Pinceprogram	49 340	0	49 340	
PV alatti pince veszélyelhárítása	0	0	0	
Ivókút kihelyezés (Sportliget, Vásárló u., Kéknyelű u.)	0	0	0	
Termálvizkutató KMOP 3.3.3	49 000	0	49 000	
Parki öntözőhálózat feltérképezése	0	0	0	
Kutyaürülék gyűjtő kihelyezése	0	0	0	
Kisebbségek és civil szervezetek háza	0	0	0	
Rákosvölgyi vízvez. közmű. ép.	3 035	0	3 035	
Rákosvölgyi köz közvil. kiép.	4 000	0	4 000	
Kisebbségek és civil szerv. háza akadályment. és szabadt. színpad ép.	0	0	0	
Vaspálya utca kiépítése (tervezés)	0	0	0	
Korponai átjáró kialakítása tervezés	0	0	0	
Útépítés Maláta u.	0	0	0	
Kerékpárút átépítés, építés (Sibrik M. u.) I-II. ütem	0	0	0	
Kerékpárút építés	0	0	0	
Kerékpárút tervezés	0	0	0	
Földutak szilárd burk. ellát. (Kistorony park)	35 000	0	35 000	
Óhegy u. 1. előtt parkoló építés	0	0	0	
Gyakorló u. parkoló u. parkolózóna kialakítása	0	0	0	
Szármás u. parkoló kialakítása	0	0	0	
Csombor utca (Szárász u. saroknál meglévő parkoló folytatása)	0	0	0	
Kada Ált. Iskola parkoló építés (intézményi kérés)	0	0	0	
Akadálymentesítés	0	0	0	
Járdák akadálymentesítése	0	0	0	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Járdaépítés 3400 m2	0	0	0	
Zágrábi út és környéke 30-as zóna kiépítése	0	0	0	
Forgalomcsillapító küszöbök átépítése	1 500	0	1 500	
Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u.	0	0	0	
Maglódi-Sibrik-Takarék-Fagyal u.	0	0	0	
Keresztúri út - Rákosvölgyi út nyomógombos gyalogos átkelő	0	0	0	
Bányató u. - Újhegyi stny. jelzőlámpás gyalogos átkelő	0	0	0	
Forgalomtechnikai eszközök kiépítése szegély korrekció	325	560	885	315/2010 (IV.15) VAKEBI hat.
Felfestések, prizmák kihelyezése	0	0	0	
Kápolna tér körforgalom kialak.	0	0	0	
Bányató utca - Tavas utca körforgalom terv. és kiv.	44 467	0	44 467	
Gyakorló u. - Szakközépiskola előtt jelzőlámpás gyalogos átkelő	0	0	0	
Liget téri aluljáró felszíni gyalogos közlekedés, aluljáró lez.	0	0	0	
Gépmadár u.10-20. szervízút lezárása (szemgy. aut. f.)	0	0	0	
Állomás u. - Halom u. sarok gyalogosátkelőhely	8 000	0	8 000	
Harmat u. - Szőlőhegy u. gyalogos átkel.	2 174	0	2 174	
Sibrik. M. u. gyalogátk.	194	3 300	3 494	773/2010 (III.18) Kt.hat.
Csomópont Kőér-Gergely	545	0	545	
Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	79 500	0	79 500	
Gyömrői út-Vaspálya u.-Kőér u. csomópontátép. tervezés	0	0	0	
Óhegy parki szolgáltatóházhoz közművek kiépítése	0	0	0	
Szárnyas úti lakótelepen közvilágítás kiépítése	0	0	0	
Egyéb rendőrséggel egyeztetett közvilágítási kérések	0	0	0	
Ihász u. sportlétesítmény bővítés	0	0	0	
Óhegy park beszakadás	0	999	999	742,743/2010 (III.18) Kt.hat.
Nyúgdíjaspark kialakítása	0	8 000	8 000	960/2010 (IV.20) Kt.hat.
Bem J.Ált.Isk. faház vásárlása	0	360	360	Intézményi hk.
Beruházások összesen	2 062 135	-9 673	2 052 462	

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

12. sz. melléklet

e Ft-ban

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Épületek felújítása	416 375	26 450	442 825	
Polgármesteri Hivatal (Polgármesteri iroda felújítása)	0	0	0	
Pince felújítás II. ütem	3 024	0	3 024	
III. emelet külső tatarozása	0	0	0	
Galambmentesítés	0	0	0	
Hivatali tűzjelző rendszer központjának cseréje	0	0	0	
Hivatal ólomüveg ablakainak cseréje	0	0	0	
Házasságkötő földem felújítás, ólomüveg ablakok pótlása	0	0	0	
Okmányiroda helységeknek felújítása	3 500	0	3 500	
Lengyel plébánia veszélyelhárítás, felújítás	7 975	0	7 975	
Polgárvédelem Bebek u. 1. felújítás	400	0	400	
Polgári Védelem nyílászáró csere	0	0	0	
Mádi u. 4-6 óvoda felújítása	650	0	650	
Kőbányai u. 30. ovi tűz, víz és elektromos hálózat terveztetése	4 000	0	4 000	
Fekete I. Ált. Isk. szabadtéri pálya építés	20 763	0	20 763	
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) tornaterem fű.	6 041	0	6 041	
Keresztúri Dezső Általános Iskola tornaterem	0	0	0	
Kőbányai intézmények nyílászáró cseréje II. ütem	0	0	0	
Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar	23 180	0	23 180	
Harmat u. Ált. Isk. tornaterem felújítása	0	0	0	
Széchenyi Ált. Isk. tornaterem felújítása	0	0	0	
KEOP 5.1.0 nyílászáró csere pályázat	164 316	0	164 316	
KEOP 5.1.0 nyílászáró csere pályázat	31 674	0	31 674	
Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Ollé program	870	0	870	
Gondnoki lakások közüzemi leválasztása, felújítása	0	0	0	
KÖSZI uszoda tetőszerkezet felújítása	0	0	0	
Újhegyi uszoda üvegfal csere II. ütem	0	0	0	
Újhegyi uszoda öltöző és világítóablakok cseréje, kerítés magasítás	0	0	0	
Gondozási központok épület felújítása (Szivárvány KFT)	1 982	0	1 982	
Szent László Gimnázium burkolati díszek pótlása	0	0	0	
Szent László Gimnázium folyosó díszburkolat felújítása	0	0	0	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Gyöngyike u. 4. előtt területrendezés, kerítésépítés	3 000	0	3 000	
Orvosi rendelők nyílászáró csere	100 000	0	100 000	
Salgótarjáni u. 47. orvosi rendelő felúj. (Gyöngyike)	45 000	0	45 000	
Eü. Szolg. felújítása, bőv.	0	0	0	
Ihász u.30 gázvezeték felújítása	0	4 600	4 600	237/2010 (II.15) Kt.hat.
Polgári Védelem átmeneti szállás kialak.	0	5 500	5 500	957/2010 (IV.20) Kt.hat.
Kápolna téri Isk. felújítása	0	16 350	16 350	886,887/2010 (IV.20) Kt.hat.
Egyéb építmények felújítása	63 278	338	63 616	
Szőlőfürtös fészület felújítása	1 000	0	1 000	
MÁV telep emlékhely felújítása (500 e Ft tám. elnyerve a Fővárostól)	2 000	0	2 000	
Sportliget öntözőhálózat felújítás	0	0	0	
Pongrác út 9. templom környezetének felújítása	1 588	0	1 588	
Balesetveszélyes dűhögök megszüntetése, felújítása	0	0	0	
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) sportpálya átép.	21 000	0	21 000	
Bem József Ált.Isk. sportpálya felúj.	0	0	0	
Szervátiusz Ált. Isk. sportpálya felújítása	0	0	0	
Mázsa u., Száraz u.	0	0	0	
IV. ütem Kőér u., Bányató u., Kolozsvári u., Ladányi u., Fagyal u.	0	0	0	
Útfelújítási program (I. és II. ütem) Szőlőhegy u.- Vörösd. u.	0	0	0	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Útfelújítás	0	0	0	
Horog u. útfelújítás	240	0	240	
Száva u. felújítás	450	0	450	
Járadafelújítási program (parki járófelületek is)	10 000	0	10 000	
Harmat-Kada-Mádi u.-Vörösdinka u. hat.terület II.ütem felújítás	0	0	0	
Medveszőlő-Szekfűvirág játszótér felújítás	11 000	0	11 000	
Rottenbiller kert játszótér felújítás	0	0	0	
Bársonyvirág játszótér felújítása	0	0	0	
Körösi Cs. Itp. játszótér felújítás	0	0	0	
Dűhögök megszüntetése, felújítása	6 000	0	6 000	
Sportliget pályaaszfaltozás Street Ball rendezvényhez	10 000	0	10 000	
Széchenyi Isk. felújítás	0	338	338	Intézményi hk.
Felújítások összesen	479 653	26 788	506 441	
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	32 019	5 611	37 630	
Számítógépek cseréje, nyomtatók	15 000	0	15 000	
Hálózati eszközök	1 500	0	1 500	
Szünetmentes áramforrás	4 000	0	4 000	
Nyomtató konszolidáció	7 000	0	7 000	
Szabálysértés szerver	600	0	600	
Bánya u. 35 szerver	800	0	800	
Hivatali számítógépes adatokat mentő rendszer	0	0	0	
Nagyértékű fénymásoló (Hivatal)	0	0	0	
Iktató, dok. tár elektronikus ügyint. rendszer hardver	0	0	0	
Polgári Védelemnek számítógép beszerzés	0	0	0	
Szakmai informatika fejlesztés (Óvodák)	360	2 810	3 170	Intézményi hk.
Szakmai informatika fejlesztés (Iskolák)	531	1 643	2 174	Intézményi hk.
Szakmai informatikai fejlesztés (Nev.Tan)	0	648	648	262-263/2010 (III.18) Kt.hat.
Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése	451	0	451	
Széchenyi Ált. Isk. lízing díj	620	157	777	Intézményi hk.

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
BRFK részére szám.tech. eszk. beszerzés	550	77	627	Intézményi hk.
Gép, berendezés (bölcsőde, fénymásoló)	201	0	201	
Szám. techn.eszk. TÁMOP 5.2.5.(Gyermekjóléti)	406	0	406	
Intézményi játszóeszköz beszerzés	0	151	151	Intézményi hk.
Szechenyi Isk. fénymásoló	0	125	125	Intézményi hk.
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	35 090	2 069	37 159	
Nagyértékű gépek és irodabútor (Hivatal)	2 000	0	2 000	
Nagyértékű kommunikációs eszköz (Hivatal)	2 000	0	2 000	
Térfigyelő rendszer Újhegyi ltp. ellenőrzése	0	0	0	
BRFK részére egyéb gép,berendezés	300	-300	0	Intézményi hk.
Gépek, berendezések (Iskolák)	7 860	135	7 995	Intézményi hk.
Informatikai fejlesztés Óvoda	1 779	0	1 779	
Gépek, berendezések óvoda	10 000	427	10 427	Intézményi hk.
Gépek, berendezések, (bölcsőde)	1 806	119	1 925	Intézményi hk.
Gép, berendezés bölcsőde rozsdamentes bútorok	1 551	-137	1 414	Intézményi hk.
Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése	7 794	0	7 794	
KMOP kerékpártároló	0	1 825	1 825	Intézményi hk.
Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	263	263	
Képzőművészeti alkotás KÖSZI	0	75	75	Intézményi hk.
Képzőművészeti alkotás	0	188	188	Intézményi hk.
Hangszerek vásárlása	0	120	120	
Zeneiskola hangszervásárlás	0	120	120	Intézményi hk.
Egyéb értékét nem csökkentő eszközök vásárlása	0	0	0	
Enciklopédia vásárlás	0	0	0	
Gépek, berendezések és felszerelések összesen	67 109	8 063	75 172	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Járművek vásárlása, létesítése	20 853	0	20 853	
Gépjárművásárlás Polgári Védelem	133	0	133	
Gépjárművásárlás Iskola	10 000	0	10 000	
Gépjárművásárlás BRFK részére	10 720	0	10 720	
Közterületfelügyelő autó cseréje	0	0	0	
Városüzemeltetés beruházás összesen	2 150 097	-1 610	2 148 487	
Városüzemeltetés felújítás összesen	479 653	26 788	506 441	
Városüzemeltetés beruházás és felújítás összesen	2 629 750	25 178	2 654 928	
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT				
Vagyoni értékű jogok vásárlása				
Szellemi termék vásárlása				
Telkek vásárlása	7 875	0	7 875	
Mádi u. 120. bontása	0	0	0	
Bodza u. 34. (20 lakásos bérház előkész. szanálás)	0	0	0	
Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)	1 000	0	1 000	
Költöztetés (Bodza + Noszlopy)	0	0	0	
Liget u. 13.	6 875	0	6 875	
Bontás bonyolítása (sávosan számítandó)	0	0	0	
Épületek vásárlása, létesítése	362 918	0	362 918	
Vagyonkezelő beruházási munkái	325 218	0	325 218	
Sörgyár I. telep állagm. (tető+szellőzők+főép.+ajtók)	107 200	0	107 200	
Pince és kút állagmegóvás Bányahatóság	15 000	0	15 000	
Villa födém szerkezet állagmegóvás	18 750	0	18 750	
Élet és balesetveszélyes szellőztetők felújítása	5 000	0	5 000	
Lakótorony tető és homlokzat állagmegóvás	50 000	0	50 000	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi költségvetés

12. sz. melléklet

e Ft-ban

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Térvilágítás feljítése	3 750	0	3 750	
S I felhalmozási munkáinak bonyolítása	8 375	0	8 375	
Mádi u. 120. (Külső forrás 37 M Ft)	32 399	0	32 399	
Bonbonetti ház lak. átkölt. szüks. felúj. más ingatlanon	12 500	0	12 500	
Óhegy u. 48. fejlesztés előkészítése	3 600	0	3 600	
Bodza u. 34. fejlesztés előkészítése	2 500	0	2 500	
Koráll u. 45. tetőn kívüli kémények j., vízhálózat kiépítés	800	0	800	
Ingatlan fejl. és beruh. munkák bonyolítása	0	0	0	
Fehér u. 20. kerítésépítés	1 200	0	1 200	
Lakáskiváltások	39 572	0	39 572	
Lakásvásárlás	20 572	0	20 572	
Vásárolt lakásokra aktíválható költségei	4 000	0	4 000	
Noszlopy u. lakások vásárlása (kiváltásra) hitelből	0	0	0	
Intézményi beruházások	37 700	0	37 700	
Balatonlellel tábort faházak cseréje	37 700	0	37 700	
Balatonlellel tábort faházak cseréje KEOP 3.3.0 tábor fejlesztése	0	0	0	
Beruházások összesen	370 793	0	370 793	

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

12. sz. melléklet

e Ft-ban

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Épületek felújítása (Vagyonkezelő)	144 099	0	144 099	
Kéménybélelés elektromos felülviss. követő javítások (több cím)	3 200	0	3 200	
Alkér u. 3. tető javítása, mosókonyha és szűnik lebontása	3 500	0	3 500	
Gergely u. 31. pincei tárolók kialakítása, életvesz. szűnik lebontása	1 800	0	1 800	
Gyömrői u. 29/b. udvari járda javítása	560	0	560	
Halom u. 40-40/a. folyosó ablakok megerősítése, veszélytelenítése	1 300	0	1 300	
Ihász u. 30. tető és ereszcsonna javítása	1 100	0	1 100	
Kada u. 34. tető és ereszcsonna javítása	800	0	800	
Keresztúri út 102. ereszalj vesz., emésztő feltöltése, tető javítása	1 800	0	1 800	
Koráll u. 45. tetőn kívüli kémények javítása, vízhálózat kiépítése	1 600	0	1 600	
Kőér u. 32. udvari csatorna javítása	0	0	0	
Maglódi u. 32-36. udvari csat. kiép. folyt. (4-5/5 ítem) tető, homl.	5 000	0	5 000	
Maglódi u. 32-36. 2 veszélyes faszerkezerű épületrész felújítás	4 200	0	4 200	
Maglódi u. 32-36. belső út 130 m	1 400	0	1 400	
Noszlopy u. 15-17. kerítés készítés, víz-csatorna felújítás	4 200	0	4 200	
Kerepesi u. 81. csatorna, vízvezeték csere	2 800	0	2 800	
Maglódi u. 5. belső homlokzat felújítás	2 400	0	2 400	
Sírkert u. 27. esőcsatorna felújítás	850	0	850	
Maláta u. 21. függőfolyosó felújítása	9 000	0	9 000	
Jászberényi u. 13/b. belső út (80 m)	850	0	850	
Harmat u. 5. vizes lakás program	6 200	0	6 200	
Maláta u. 14/a-b. vizes lakás program	12 000	0	12 000	
Füzér u. 23. vizes lakás program	9 300	0	9 300	
Kőér u. 44. vizes lakás program	17 000	0	17 000	
Korponai u. 13. vizes lakás program	6 000	0	6 000	
Harmat u. 10. 1./4. üres lakás program	5 535	0	5 535	
Kőrösi Cs. u. 3. VIII./58. üres lakás program	3 420	0	3 420	
Noszlopy u. 26. fsz./4. üres lakás program	9 100	0	9 100	
Portfólió tisztításhoz kötődő üreslakás felújítás	7 184	0	7 184	
Kéményfelújítások (hatósági kötelezvények szerint)	7 000	0	7 000	
Felhalmozás jellegű életveszélyelhárítás	15 000	0	15 000	
Felújítás bonyolítása	0	0	0	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Épület felújítás (intézmények)	283 125	6 209	289 334	
Felújítások előkészítése, tervezése, bonyolítása	0	0	0	
Zágrábi u. 13. Down Alapítvány Vívezetékrendszer	971	0	971	
Polgármesteri Hivatal II. (Szent László tér 34.) - épület tervezése	0	0	0	
Kőbányai út 30. óvoda - csatorna ép. kívüli szakaszának cseréje	0	0	0	
Maglódi út 8. óvoda - tetőfelújítás	1 500	0	1 500	
Maglódi u. 8. óvoda - nyílászáró csere	16 350	0	16 350	
Maglódi u. 8. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	0	0	0	
Vaspálya u. óvoda - magastető építése - terv kell	900	0	900	
Vaspálya u. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	0	0	0	
Vaspálya u. óvoda és bölcsőde - nyílászáró csere tervezés	981	0	981	
Vaspálya u. óvoda és bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	2 104	0	2 104	
Vaspálya u. bölcsőde - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	0	0	0	
Kékvirág u. óvoda - magastető építése - terv kell	900	0	900	
Kékvirág u. óvoda - vizesblokk felújítás strangcserével I. ütem	0	0	0	
Salgótarjáni u. óvoda és bölcsőde -kazáncsere és tervezése	7 205	0	7 205	
Salgótarjáni u.óvoda-bölcsőde, Gyerm. Á.O.Hiányzó helyiségek terv.	1 548	0	1 548	
Salgótarjáni u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	0	981	
Mádi u. 127. óvoda és bölcsőde - magastető építése - terv kell	900	0	900	
Mádi u. 127. óvoda - kertépítészeti tervezés	0	0	0	
Mádi u. 127. Óvoda, bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	2 050	0	2 050	
Újhegyi stny. 5-7. Óvoda, bölcsőde - magastető, hiányzó helys. terv.	3 052	0	3 052	
Újhegyi stny.17-19.Óvoda-bölcs.-magastető hiányzó helys. terv.	3 052	0	3 052	
Zsivaj u. Óvoda-bölcsőde - magastető, hiányzó helyiségek tervezése	2 780	0	2 780	
Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	1 635	0	1 635	
Gépmadár u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	1 090	0	1 090	
Mádi u. 4-6. - óvoda - nyílászáró csere	25 070	0	25 070	
Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	1 308	0	1 308	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Mádi u. 86-94 óvoda - nyílászáró	52 320	0	52 320	
Mádi u. 127. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	950	0	950	
Maglódi u. 29. bölcsőde - kazáncsere tervezés	17	0	17	
Maglódi u. 29. bölcsőde - pincei mosók. vizesedés megsz. tervezés	1 635	0	1 635	
Maglódi u. 29. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	0	981	
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	0	981	
Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	949	0	949	
Zágrábi u. 13/a. óvoda - magastető építése - terv kell	900	0	900	
Zágrábi u. 13. óvoda vizesblokk felújítás strancserével I.ütem	0	0	0	
Fekete I. Ált. Isk. - mellék. felúj. (burkolat, ber., tárgyak) I. ütem	0	0	0	
Fekete I. Ált. Isk. - vizesblokk felújítás II. ütem	0	0	0	
Fekete i. Ált. isk. - tálalókonyha bővítése tervezése	3 270	0	3 270	
Fekete i. Ált. isk. - udvar felújítás tervezése	0	0	0	
Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felúj.(gép.,elektr.,bur.) I. ütem	0	0	0	
Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felúj. (gép.,elektr.,bur.) II. ütem	348	0	348	
Bem J. Ált. Isk. - hiányzó helyiségek, nyílászáró csere tervezés	0	0	0	
Kertvárosi Ált. Isk. -udvari vízvezetés megoldása	0	0	0	
Szt. László Ált. Isk. - új tálalókonyha kialakítása étellifttel	0	0	0	
Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítáa, tervezése	1 090	0	1 090	
Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével	11 990	0	11 990	
Szt. László Ált. Isk. - tetőfeleújítás	0	0	0	
Szt. László Ált. Isk. - Liget u. 13. felől tűzfal szigetelése	0	0	0	
Szt. László Ált. Isk. - torna és technika terem vizesedés megsz., terv.	1 919	0	1 919	
Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás	10 900	0	10 900	
Szervátiusz J. Ált. Isk. - "B" épület kazáncsere tervezése	341	0	341	
Szervátiusz J. Ált. Isk. - zárófödém hőszigetelése	5 817	0	5 817	
Harmat Ált. Isk. - udvarra vezető (aláducoit) lépcső felúj. cseréje	0	0	0	
Harmat Ált. Isk. - "zöld" épület homlokzati panelek cseréje	0	0	0	
Harmat Ált. Isk. - vizes felújítások strang cserével I. ütem "zöld"	0	0	0	

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

12. sz. melléklet

e Ft-ban

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Sibrik Miklós út 76-78. Ált. Isk. - intézmények áthely. tervezése	0	0	0	
Kápolna téri Ált. Isk. - kazáncsere és fűtés felújítás terv	0	0	0	
Kápolna téri Ált. Isk. - tetőfelújítás	0	0	0	
Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon - tetőfelújítás	2 000	0	2 000	
Maglódai u. 29. Bölcsőde - fűtőkészülékek cseréje (cirkó)	4 341	0	4 341	
Felnőtt háziorvosi rend. (Hárslevelű u.) elektr. hálózat és járul. felúj.	0	0	0	
Janikovszky É. Ált. Isk. - kazáncsere az uszodában (Üllői u.)	0	0	0	
Janikovszky É. Ált. Isk. Tagint. - volt Központi Műhely felújítása	0	0	0	
Janikovszky É. Ált. Isk. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés	3 270	0	3 270	
Janikovszky É. Ált. Isk.-nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany terv.	11 963	0	11 963	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - szaunák felújítása (cseréje)	0	0	0	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvil. ablakcsere	22 781	0	22 781	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - kerítés magasítása, tervezése	981	0	981	
Komplex Ált. Isk. - tetőfelújítás	0	0	0	
Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése	1 308	0	1 308	
Komplex Ált. Isk. - nyílászáró csere	0	0	0	
Keresztury Dezső Ált. Isk. - tornaterem és nyaktag lapostető felúj.	13 017	0	13 017	
Széchenyi Ált. Isk. - nyílászárócsere kivitelezés	31 674	0	31 674	
Kada M. Ált. Isk. - tetőfelújítás	10 900	0	10 900	
Kada M. Ált. Isk. - kazáncsere tervezés	0	0	0	
Sport Ifj. Főo. - kazáncsere tervezés	11 105	0	11 105	
Havasi Gyopár Alapítvány épület felújítás	1 000	-41	959	Intézményi hk.
Fűzér u.32 felújítás	0	6 250	6 250	Pénzm.848/2010 (IV.20) Kt.hat. Intézm.hk.
Egyéb építmények (intézmény) felújítása	757	0	757	
Halom u. 7/b. óvoda - hátsó kerítés felújítása	0	0	0	
Kertvárosi Ált. Isk. - udvari vízvezetés megoldása	408	0	408	
KÖSZI - Balatonlelleli tábor ping-pong szin felújítása	0	0	0	
Halom u. 7/b. Óvoda - ételhulladék tároló kialakítása tervezése	349	0	349	
Felújítások összesen	427 981	6 209	434 190	
Rehabilitációs program				

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2010. évi költségvetés

12. sz. melléklet

e Ft-ban

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.04.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Épületek vásárlása, létesítése	382 467	0	382 467	
Integrált szoc.városrehab.	270 000	0	270 000	
Szent László átjáró projekt	31 769	0	31 769	
Szoc. rehab. (Bihari u. 8/c.)	50 698	0	50 698	
Szoc. rehab. közbeszerzési tartalék	30 000	0	30 000	
Beruházások mindösszesen	660 760	0	660 760	
Felújítások mindösszesen	427 981	6 209	434 190	
Beruházások és felújítások mindösszesen	1 088 741	14 834	1 103 575	
Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények beruházásai				
Szent László Gimnázium		3 901	3 901	Mód.saját hatáskörben
Pataky Művelődési Központ		2 824	2 824	Mód.saját hatáskörben
Összesen:		6 725	6 725	
Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények felújításai				
Pataky Művelődési Központ		1 900	1 900	Mód.saját hatáskörben
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 810 857	5 115	2 815 972	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	907 634	34 897	942 531	
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	50 000	7 000	57 000	704/2010(III.18) Kt.hat.
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	3 768 491	47 012	3 815 503	

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

13. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi ei.	Módosítás	2010.04.30-i mód.ei.
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	8 000	0	8 000
Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (városrehabilitáció)	100 000	0	100 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	108 000	0	108 000
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztart. kívül			
Szociális és Egészségügyi Főosztály - lakásfelújítási támog.	10 000	0	10 000
Regionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	90 149	0	90 149
Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására	43 624	0	43 624
Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás	2 004	0	2 004
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		2 800	2 800
Wolf Polgárőrség Egyesület		200	200
Kőbányai Református Egyház (templom harangtorny. állagm.)	3 000	0	3 000
Kőbányai Szent György Plébánia (abl. szig. egy. f.)	1 500	0	1 500
Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen	150 277	3 000	153 277
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül			
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	12 000	0	12 000
Életveszély elhárítás kölcsön + társasház áthúzódó kölcsön	5 000	0	5 000
Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen	17 000	0	17 000
Fővárosi rehab. támogatás törlesztése	9 079	0	9 079
Felhalmozási c. pénzeszk. átad. és kölcsönök összesen	284 356	3 000	287 356

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

14. sz. melléklet

e Ft-ban

Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint

Megnevezés	2010. évi ei.	2010.04.30-i mód.ei.
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	73 282	54 438
Polgármester	13 500	6 841
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság	1 800	1 800
Kulturális és Oktatási Bizottság	2 700	1 440
Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 700	2 200
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	15 500	5 981
Jogi Bizottság	6 300	2 300
Pénzügyi Bizottság	1 800	1 800
Működési célú tartalékok összesen	117 582	76 800
Felhalmozási célú általános tartalék		
Képviselő-testület	76 400	462 601
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság	1 800	1 800
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	1 800
Felhalmozási célú tartalékok összesen	80 000	466 201
Mindösszesen	197 582	543 001

Megnevezés	2010. évi ei.	2010.04.30-i mód.ei.	Rendelkezési jogkör
Működési célú céltartalékok			
~ Kisebbségi programokra (pályázható)			Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Civil szervezetek támogatása			Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Cigány K. Önkormányzat részére (pályázati önrész)			Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Biz.
~ Norm. áll. hj. - elszámolási kötelezettsége	25 000	30 882	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm. idő, végkiel., szabadság megv., jub. jut.	69 000	64 835	Gazdálkodási és Költségvetési Biz.
~ Munkaruha biztosítása (szoc. ágazat és óvodák)	5 600	5 600	Képviselő-testület
~ Köztisztviselők felmentési, jub. jut. végkielégítés	41 000	41 000	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - Okt. és Közműv. ágazat	40 000	40 000	Képviselő-testület
- Szociális és Eü. ágazat			Képviselő-testület
~ Intézményi rendezvényekre	2 246	0	Kulturális és Oktatási Bizottság
~ Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat	32 000	32 000	Képviselő-testület
~ Orvosi ellátás (közalk. üzemorvosi ell.)			Képviselő-testület
~ Művészeti Egyesületek támogatása	10 000	954	Polgármester
~ Kulturális rendezvények támogatására	12 000	9 419	Képviselő-testület
~ Műk. támog. - Elefánt Patika			Képviselő-testület
- épület-karbantartás + bonyolítói díj			Képviselő-testület
- intézményi karbantartás bonyolítói díj			Képviselő-testület
~ Kőbánya Gergely Közpark költségeire			Képviselő-testület
~ Tanulmánytervekre (Építésügy)			Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Tanulmánytervekre (Főépítész)			Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ KÖKERT Kft			Képviselő-testület
~ Szent László napok			Polgármester
~ Autómentes nap, rendvédelmi nap			Polgármester
~ Villamosenergia szolg. díj (Beruházás)			Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Bihari úti Sporttelep üzemeltetési költségeire	0	0	Képviselő-testület
~ Építésügyi feladatokra			Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Általános rendezési tervekre			Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Idősügyi Tanács költségeire	1 000	1 000	Szociális és Eü. Bizottság
~ Közalk egyéb saj. (intézm. továbbképz.)	1 000	921	Polgármester
~ Kispongrác tp. szoc. rehab. EU pályázathoz városfejl. társaság	5 000	5 000	Képviselő-testület
~ Kisvállalkozások támogatására	0	0	Képviselő-testület
~ Vezetői pótlékkendszer átdolgozása az okt. ágazatban és DÖK	5 603	5 603	Képviselő-testület
~ Urbact program	5 000	3 800	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	6 000	Képviselő-testület
~ Szociális térkép	3 500	3 500	Szociális és Eü. Biz.
~ TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntartási költség tankönyv	2 200	2 200	Képviselő-testület
~ Intézmények területén zöldterület karbantartás	0	0	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Polg. Hivatal 5 fő bére (6 hónapra)	14 000	14 000	Képviselő-testület
~ Controlling szervezetfejlesztés	5 000	3 003	Képviselő-testület
~ Angol asszisztensi lakások közüzemi díjainak felülvizsgálatára	1 500	1 500	Képviselő-testület
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség működtetése	600	150	Képviselő-testület
~ Étkezés felülvizsgálata Szvivárvány KFT	5 000	5 000	Képviselő-testület
~ Kőbánya-Gergely Kft	7 000	0	Képviselő-testület
~ Térfigyelő rendszer működtetésének bővítésére	20 000	20 000	Képviselő-testület
~ Esetlegesen kieső bevételek fedezetére	0	491 878	Képviselő-testület
Összesen	319 249	788 245	

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

15. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi ei.	2010.04.30-i mód.ei.	Rendelkezési jogkör
Felhalmozási célú céltartalékok			
~ Panelprogram			Képviselő-testület
~ Hivatal (2) kialakítása			Képviselő-testület
~ Első lakáshoz jutás támogatása	45 000	45 000	Képviselő-testület
~ Pályázatok önrészére	130 000	119 927	Képviselő-testület
~ Norvég pályázaton való részvétel - önrész (Főépítész)	15 000	15 000	Képviselő-testület
~ KEOP 5.3.0 Épület energetikai pályázat	150 945	150 945	Képviselő-testület
~ Forgalmi techn. átépítésére			Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Forg. csill. Sibrik-Harmat			Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Kerékpártámaszok kihelyezésére			Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Pinceprogram			Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Családi napközitthon kialakítása	10 500	8 264	Szociális és Eü. Biz.
~ Ihász u sportiroda átépítése (Fed: Kozma u ing. Ért.)			Képviselő-testület
~ KÖSZI színházterem klíma			Képviselő-testület
~ PIMK hőszabályozó			Képviselő-testület
~ Útfelújítás			Képviselő-testület
~ Szent László Gim. - tornaterem szigetelése			Képviselő-testület
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése	38 000	33 000	Képviselő-testület
~ Pályázati önrész benyújtott uniós pályázathoz			Képviselő-testület
~ Nagyértékű kommunikációs eszközök (0060)			Képviselő-testület
~ Nagy értékű informatikai eszközök			Képviselő-testület
~ Illemhely kiépítése			Képviselő-testület
~ Balatonlelleli tábort faházak cseréje			Képviselő-testület
~ Balatonlelleli tábort (067 KEOP 3.3.0 pályázati önrész)	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Mádi u. 4-6 tornaterem			Képviselő-testület
~ Portfolió tisztításhoz kötődő üreslakás felújítás			Képviselő-testület
~ KÖSZI - tetőfelújítás			Képviselő-testület
~ Salgótarjáni úti háziorvosi rendelő felújítása			Képviselő-testület
~ Élet- és balesetveszélyes nyílászárók cseréjére			Képviselő-testület
~ Ólomüveg ablakok megerősítése			Képviselő-testület
~ Lakáshitellel rendelk. áll. polg. lakásának megvásárlása	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kez.	10 000	9 001	Polgármester
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség kialakítása	5 500	0	Képviselő-testület
~ Felhalmozási feladatokra további keretösszeg	33 848	23 463	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Sportfeladatokra (bázisévben értékesített Kozma u. sportlét.)	193 000	193 000	Képviselő-testület
~ MÁV telep rendezésére	190 000	190 000	Képviselő-testület
Összesen	861 793	827 600	
Önkormányzati céltart. (bevételi kiesések ellensúlyozására)	157 000	157 000	Képviselő-testület
Céltartalékok mindösszesen	1 338 042	1 772 845	

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

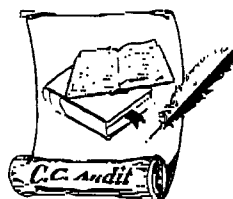
16. sz. melléklet
 e Ft-ban

Megnevezés	Működtetés		Felhalmozás		Összesen	
	2010.	2010.04.30	2010.	2010.04.30	2010.	2010.04.30
Bevételek						
Polgármesteri Hivatal	388 825	403 923			388 825	403 923
Önállóan működők (7. sz. mell.)	459 896	462 834			459 896	462 834
Szent László Gimnázium	35 568	35 568			35 568	35 568
Pataky Művelődési Központ	58 385	58 385			58 385	58 385
Egészségügyi Szolgálat	68 351	68 351			68 351	68 351
Intézményi működés összesen	1 011 025	1 029 061	0	0	1 011 025	1 029 061
Önk. sajátos működési bevételei	9 494 657	9 494 657	653 000	653 000	10 147 657	10 147 657
Normatív áll. hozzájárulás	2 917 329	3 117 860			2 917 329	3 117 860
Kisebbségi önk. támogatása	5 092	5 092			5 092	5 092
Egyéb központi forrás					0	0
OEP finanszírozás	351 193	351 193			351 193	351 193
Idegenforgalmi adó (megoszt.)	69 169	69 169			69 169	69 169
Műk. c. támogatásért. bevétel	134 203	141 833			134 203	141 833
Működési célú pénzeszköz átvétel		4 589			0	4 589
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			1 833 378	1 833 378	1 833 378	1 833 378
Önk. sajátos felh. bevételei			210 000	210 000	210 000	210 000
Felhalm. c. támogatásért. bevétel			176 253	176 869	176 253	176 869
Felhalm. c. pe. átvétel			30 507	30 507	30 507	30 507
Felhalm. c. kölcsön visszatérülése			81 000	81 000	81 000	81 000
Előző évi kgtvetési kieg., visszatérülések		9 779			0	9 779
Előző évi pénzmaradvány	795 167	1 456 906	1 081 379	1 562 899	1 876 546	3 019 805
Költségvetési bevételek összesen	14 777 835	15 680 139	4 065 517	4 547 653	18 843 352	20 227 792
Felújítási és beruh. hitel			1 360 000	1 304 500	1 360 000	1 304 500
Finanszírozás bevételei összesen	0	0	1 360 000	1 304 500	1 360 000	1 304 500
Bevétel összesen	14 777 835	15 680 139	5 425 517	5 852 153	20 203 352	21 532 292
Kiadások						
Polg. hiv. gazd. kör (6. sz. mell.)	5 706 966	5 851 333			5 706 966	5 851 333
Önállóan műk. (7. sz. mell.)	5 962 819	6 151 369	0	0	5 962 819	6 151 369
Szent László Gimnázium	535 980	575 763			535 980	575 763
Pataky Művelődési Központ	166 713	172 079			166 713	172 079
Egészségügyi Szolgálat	601 195	603 017			601 195	603 017
Intézményi működés összesen:	12 973 673	13 353 561	0	0	12 973 673	13 353 561
Szociálpolitikai ellátások és juttatások	330 500	403 817			330 500	403 817
Műk. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás	1 066 011	1 087 385			1 066 011	1 087 385
Műk. c. pe. átadás (OEP kör)	820	820			820	820
Beruházás és pénzügyi befektetés			2 860 857	2 872 972	2 860 857	2 872 972
Felújítás			907 634	942 531	907 634	942 531
Felh. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás			284 356	287 356	284 356	287 356
Kiadások összesen	14 371 004	14 845 583	4 052 847	4 102 859	18 423 851	18 948 442
Tartalékok: - általános	117 582	76 800	80 000	466 201	197 582	543 001
- cél	319 249	788 245	861 793	827 600	1 181 042	1 615 845
Önkorm. köt. tart. képz. (ip. üz. adó)			157 000	157 000	157 000	157 000
Pénzforg. nélk. kiadás	436 831	865 045	1 098 793	1 450 801	1 535 624	2 315 846
Előző évi pénzmaradvány átadása, elvonás		24 127			0	24 127
Költségvetési kiadások összesen	14 807 835	15 734 755	5 151 640	5 553 660	19 959 475	21 288 415
Felhalm. célú hitel tőke törlesztés			243 877	243 877	243 877	243 877
Felhalm. célú rehab. tám. törlesztés			0	0	0	0
Finansz. kiadásai összesen	0	0	243 877	243 877	243 877	243 877
Kiadások összesen	14 807 835	15 734 755	5 395 517	5 797 537	20 203 352	21 532 292
Kv-i hiány-többlet	-30 000	-54 616	-1 086 123	-1 006 007	-1 116 123	-1 060 623
Finanszírozási hiány-többlet			1 116 123	1 060 623	1 116 123	1 060 623
Költségvetési hiány/többlet	-30 000	-54 616	30 000	54 616	0	0

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

17. sz. melléklet
 e Ft-ban

Megnevezés	2010. évre	2010.04.30	2011. évre	2012. évre
Működési bevételek és kiadások				
Int.műk.bev. felhalm. ÁFA visszatér. nélkül	800 243	818 279	962 888	914 744
Önk. sajátos műk. bev.	10 147 657	10 147 657	10 480 772	9 956 733
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 922 421	3 117 860	2 938 589	2 791 660
Működési célú pénzeszköz átvétel	554 565	571 876	570 000	541 500
Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása				
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	795 167	1 456 906		
Előző évi ktg.visszatérülések		9 779		
Működési célú bevétel összesen	15 220 053	16 122 357	14 952 249	14 204 637
Személyi juttatások	5 484 280	5 652 151	5 627 319	5 796 139
Munkaadót terhelő járulékok	1 364 644	1 413 569	1 519 376	1 564 957
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 641 501	5 843 166	4 810 863	4 955 189
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 436 713	1 493 139	1 229 595	1 168 115
Ellátottak pénzbeli juttatása	39 382	39 074	40 000	40 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	80 000	80 000	80 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	436 831	865 045	560 000	100 000
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		24 127		
Működési célú kiadások összesen	14 483 351	15 410 271	13 867 153	13 704 400
Felhalmozási bevételek és kiadások				
Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 043 378	2 043 378	1 000 000	500 000
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	206 760	207 376		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja	210 782	210 782	200 000	100 000
Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	81 000	81 000	81 000	81 000
Hosszú lejáratú hitel	1 360 000	1 304 500	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	1 081 379	1 562 899		
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 983 299	5 409 935	1 281 000	681 000
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 860 857	2 872 972	531 500	217 300
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	907 634	942 531	768 707	216 937
Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	210 782	210 782	200 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	267 356	270 356	191 212	180 000
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	17 000	17 000	17 000	17 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	243 877	243 877	300 000	300 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	113 702	113 702	150 000	150 000
Tartalékok	1 098 793	1 450 801	207 677	
Felhalmozási célú kiadások összesen	5 720 001	6 122 021	2 366 096	1 181 237
Önkormányzat bevételei összesen	20 203 352	21 532 292	16 233 249	14 885 637
Önkormányzat kiadásai összesen	20 203 352	21 532 292	16 233 249	14 885 637



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat

2010. évi költségvetéséről szóló
3/2010. (II. 15.) számú rendeletének módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendeletet alkotott, annak feltételeként, hogy a könyvvizsgáló a rendelettervezetet jogszabályszerűnek ítélte, és 2010. február 8-án Független Könyvvizsgálói Jelentést bocsátott ki.

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 67. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat idén első alkalommal él a fenti jogszabály adta lehetőségekkel és módosítja elfogadott költségvetését.

Ennek megfelelően a könyvvizsgáló számára véleményezés céljából megküldésre került Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) számú rendelet módosítására vonatkozó előterjesztése, rendelet-módosítási tervezete és a módosításokat alátámasztó számszerű kimutatásai.

A könyvvizsgáló az előző bekezdésben foglalt dokumentációt átvizsgálta, mely az alábbiakban foglaltakra terjedt ki:

- ✓ Az érvényes előirányzatokról történik-e a jelenlegi módosítás?
- ✓ Mely előirányzatokat érint a változás?
- ✓ Milyen hatással van ez az Önkormányzat költségvetésére?
- ✓ A bevételi és kiadási főtábla egyező összeggel módosul-e?
- ✓ A költségvetésben elfogadott valamennyi olyan táblázaton átvezetésre kerül a módosítás, melyet érint?
- ✓ Számszakilag és formailag a jogszabályi előírásoknak megfelel a módosítás?
- ✓ A rendeletervezet normaszövege megfelelően követi a változtatásokat?
- ✓ A módosításhoz kapcsolódik olyan előterjesztés, mely indokolja az előirányzatok megváltoztatásának okait?

A könyvvizsgáló a vizsgálatok elvégzését követően az alábbi véleményt hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek tudomására:

I. A megváltozott jogszabályi környezet negyedévenként előirányzat - módosítást ír elő, azzal, hogy az első negyedévben nem kötelező. Az Önkormányzat az első negyedévben is élt a lehetőséggel, melyet a könyvvizsgáló támogat, hiszen a gazdálkodásban zajló állandó változások okán az előirányzatokat folyamatosan karban kell tartani.

II. A költségvetési rendelet módosítására az alábbiak okán kerül sor:

- központi intézkedések,
- önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai,
- átruházott hatáskörben történő előirányzat módosítások,
- kisebbségi önkormányzatok döntési jogkörébe tartozó előirányzat módosítások,
- valamint korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott előirányzat módosítások.

Az előterjesztés megfelelően mutatja be a fentiekben megfogalmazottakat, melyek alapján a szükséges tételek előirányzatosítása megtörténik.

III. A könyvvizsgáló megállapítja, hogy a Képviselő - Testület számára benyújtott jelenlegi előirányzat-módosításhoz tartozó rendeletervezet és a hozzá kapcsolódó kiegészítő táblázatok, azaz a szövegszerű és a számszaki dokumentációk is egyaránt a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő formában és tartalommal készültek.

IV. Az előirányzat-módosítás a költségvetési főösszeg 1.328.940 e Ft összegű növelését irányozza elő, melynek eredményeként a költségvetés főösszege 21.532.292 eFt-ban kerül meghatározásra.

A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások nem módosulnak, azok változatlan összegben szerepelnek az Önkormányzat költségvetésében.

A módosítások eredményeképpen

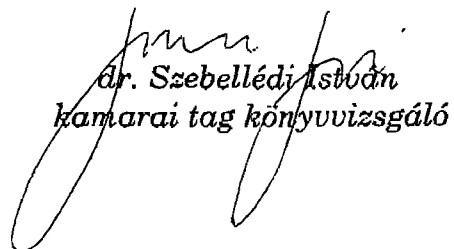
- a költségvetési bevételek összege 20.227.792 ezer forintban,*
- a finanszírozási bevételek összege 1.304.500 ezer forintban,*
- így a bevételek főösszege 21.532.292 ezer Ft-ban,*

- a költségvetési kiadások összege 21.288.415 ezer Ft-ban,*
- a finanszírozási kiadások összege 243.877 ezer Ft-ban,*
- így a kiadások főösszege 21.532.292 ezer Ft-ban*

kerül meghatározásra.

A jelenlegi előirányzat-módosítás tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő, így a könyvvizsgáló azt rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2010. június 03.


Dr. Szabellédy István
kamarai tag könyvvizsgáló