

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

12/570/4/2010.

Budapest, 2010. 07. 16.

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete.../2010.(...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, 17/2010.(VI.18.) számú önkormányzati rendelettel módosított 3/2010.(II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 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 gazdálkodó intézményenkénti változását az **I.** számú melléklet tartalmazza.

A 2010. évi összesített eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat az elfogadott 2010. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben az **1.** számú és a **4.** számú mellékletek mutatják be. A két melléklet módosítás oszlopa a 2010.04.30-i és a 2010.06.30-i állapot közötti változtatást mutatja.

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

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

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

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegheszték bemutatása a **16.** számú mellékletben 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. június 30-ig bekövetkezett előirányzat módosításokat mutatjuk be az **I/b.** számú mellékletben.

1. Hivatkozott törvény 3. számú mellékletében meghatározott, a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások összege a 2010. április 30-i lemondás következtében 26.943 e Ft-tal csökkent, melynek összegével a normatív állami hozzájárulás elszámolási kötelezettségre tervezett céltartalék összegét csökkentettük.
2. A törvény 5. számú mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül, 2010. március havi bérlőpolitikai intézkedések fedezetére 119.807 e Ft-ot, nyári gyermekétkeztetésre 4.558 e Ft-ot, óvodáztatási támogatásra 430 e Ft-ot biztosított a központi költségvetés.
3. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatások összege összesen 52.193 e Ft-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szociális juttatások központi forrása:

- időskorúak járadéka	627 e Ft
- rendszeres szociális segély	10.181 e Ft
- ápolási díj	12.252 e Ft
- rendelkezésre állási támogatás	19.280 e Ft
- adósságkezelés, lakásfenntartási támogatás	2.069 e Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás	9.312 e Ft
- szoc.továbbképzés	-28 e Ft
- pedagógiai szak.szolgálat	-1.500 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.

1161/2010. (V. 20.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 823/2010. (III.25.) sz. határozatába foglalt döntést arról, hogy a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Bánya utcai tagintézményébe tervezett szabadtéri sportpálya a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának az Üllői úti tagintézményében kerüljön kialakításra az alábbiak szerint:

- szabadtéri sportpálya felújítása
- a pálya két oldalán labdafogó háló és annak tartószerkezete
- vállalási ár: bruttó 22.918.156 Ft.

Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési szerződés módosítására és a szükséges átcsoportosítások megtételére.

1354/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nyugdíjasok üdültetésének lebonyolítására a 2010. évi költségvetésben a Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások – Idősek Üdültetése feladatra tervezett 4 millió forintot működési célú pénzeszköz átadással a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. részére biztosítja.

1355/2010. (VI. 17.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. működési célú támogatását 3.621.318,-Ft-tal csökkenti a Polgármesteri Hivatal bérleti és lízingdíj költségvetési sorának egyidejű megemlése mellett.

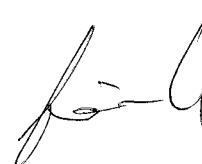
Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

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

Rendeletalkotási javaslat

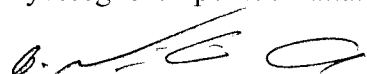
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2010. (...) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, 17/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (II. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2010. szeptember



Verbai Lajos

Törvényességi szempontból látta:



dr. Neszteli István
jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

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

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló,
17/2010.(VI.18.) számú önkormányzati rendelettel módosított
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	20 416 974 e Ft	1 304 500 e Ft	21 721 474 e Ft
Kiadások	21 477 597 e Ft	243 877 e Ft	21 721 474 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. szeptember

A hatálybalépés napja: 2010. szeptember

3091

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2010.06.30-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. visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
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
Központosított előirányzat mód.				150 045									150 045		150 045
Int. hatáskörű előirányzat mód.	7 858	3 802			8 249	16 097		1 819					37 825		37 825
Átruh. jogkörben tartalékok terh.													0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör		330			982								1 312		1 312
Korábbi testületi döntések													0		0
															0
Módosítások összesen	7 858	4 132	0	150 045	9 231	16 097	0	1 819	0	0	0	0	189 182	0	189 182
															0
2010.06.30-i előirányzat	1 036 919	8 721	10 147 657	3 267 905	225 325	367 290	2 043 378	178 688	30 507	81 000	9 779	3 019 805	20 416 974	1 304 500	21 721 474

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2010.06.30-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.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
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
Szent László G.					401								401		401
PMK					1 395								1 395		1 395
Kőbányai EÜ.Szolgálat						16 097							16 097		16 097
Polgármesteri Hivatal	7 858	4 132		150 045	7 435			1 819					171 289		171 289
Módosítások összesen	7 858	4 132	0	150 045	9 231	16 097	0	1 819	0	0	0	0	189 182	0	189 182
2010.06.30-i előirányzat	1 036 919	8 721	10 147 657	3 267 905	225 325	367 290	2 043 378	178 688	30 507	81 000	9 779	3 019 805	20 416 974	1 304 500	21 721 474

2010.06.30-i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

I. sz. mell.
e Ft

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Mük. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Mük. c. tám. ért. bev.	Mük. 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				977							39 247	75 792		75 792
PMK	58 385				2 844							8 418	69 647		69 647
Kőbányai EÜ.Szolgálat	68 351					367 290							435 641		435 641
Polgármesteri Hivatal	874 615	8 721	10 147 657	3 267 905	221 504		2 043 378	178 688	30 507	81 000	9 779	2 972 140	19 835 894	1 304 500	21 140 394
2010.06.30-i előirányzat	1 036 919	8 721	10 147 657	3 267 905	225 325	367 290	2 043 378	178 688	30 507	81 000	9 779	3 019 805	20 416 974	1 304 500	21 721 474

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2010.06.30-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
2010.04.30-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
Központosított előirányzat mód.	94 599	27 579			56 338									-28 471		150 045		150 045
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	13 809	3 529	16 607	1	1 904	58		500	1 417							37 825		37 825
Átruh. jogkörben tartalékok terh.	25 511	6 642	22 833	160	28 700	15 813	1 400	5 693	44 996		2 000		-104 580	-49 168		0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör		11	1 301													1 312		1 312
Korábbi testületi döntések			3 621		-4 000	379										0		0
Módosítások összesen	133 919	37 761	44 362	161	82 942	16 250	1 400	6 193	46 413	0	2 000	0	-104 580	-77 639	0	189 182	0	189 182
2010.06.30-i előirányzat	5 786 070	1 451 330	6 292 012	40 352	486 759	1 068 507	37 348	948 724	2 919 385	153 277	110 000	26 079	438 421	1 695 206	24 127	21 477 597	243 877	21 721 474

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2010.06.30-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
2010.04.30-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
Szent László G.	5 693	1 536	-19	1					419							7 630		7 630
PMK	1 926	520	1 395													3 841		3 841
Kőbányai EÜ.Szolgalat	14 312	3 844	1 105					2 593	320							22 174		22 174
Polgármesteri Hivatal	111 988	31 861	41 881	160	82 942	16 250	1 400	3 600	45 674		2 000		-104 580	-77 639		155 537		155 537
Módosítások összesen	133 919	37 761	44 362	161	82 942	16 250	1 400	6 193	46 413	0	2 000	0	-104 580	-77 639	0	189 182	0	189 182
2010.06.30-i előirányzat	5 786 070	1 451 330	6 292 012	40 352	486 759	1 068 507	37 348	948 724	2 919 385	153 277	110 000	26 079	438 421	1 695 206	24 127	21 477 597	243 877	21 721 474

2010.06.30-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.	361 885	92 623	127 347	1 118					4 320						3 898	591 191		591 191
PMK	79 213	19 874	76 832					1 900	2 824							180 643		180 643
Kőbányai EÜ.Szolgálat	325 284	80 089	216 905			820		2 593	320							626 011		626 011
Polgármesteri Hivatal	5 019 688	1 258 744	5 870 928	39 234	486 759	1 067 687	37 348	944 231	2 911 921	153 277	110 000	26 079	438 421	1 695 206	20 229	20 079 752	243 877	20 323 629
2010.06.30-i előirányzat	5 786 070	1 451 330	6 292 012	40 352	486 759	1 068 507	37 348	948 724	2 919 385	153 277	110 000	26 079	438 421	1 695 206	24 127	21 477 597	243 877	21 721 474

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					627										627	627
Rendszeres szociális segély					10 181										10 181	10 181
Áp. díj és u. kifiz. nydíj. bizt. jár.		2 371			9 881										12 252	12 252
Rendelkezésre állási támogatás					19 280										19 280	19 280
Adósságcsökkentési támogatás					2 069										2 069	2 069
Norm. lakásfenntartási támogatás					9 312										9 312	9 312
2010.04.30-i áll.tám.lemondás														-28 471	-28 471	-28 471
Bérl politikai int. tám.(keresetkieg.)	94 599	25 208													119 807	119 807
Nyári gyermekétkeztetés					4 558										4 558	4 558
Óvodáztatási támogatás					430										430	430
Összesen	94 599	27 579	0	0	56 338	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 471	150 045	150 045
Intézményi bontásban																
Polgármesteri Hivatal	87 783	25 739			56 338									-28 471	141 389	150 045
Szent László Gimnázium	5 213	1 407													6 620	
Pataky Művelődési Központ	1 383	373													1 756	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	220	60													280	
Mindösszesen	94 599	27 579	0	0	56 338	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 471	150 045	150 045

* 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.						
94311130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)		0			0	0
94311230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	57 300 000	57 300 000			57 300 000	57 300 000
94311330	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

44

2010. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet

Ft-ban

Főkönyvi számla		Előirányzatmódosítások, 2010. 04. 30-i lemondás		2010. 06. 30-i módosított előirányzat	
száma	megnevezése	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
	Összesen	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
	- pénzbeli szociális juttatás			394 558 080	394 558 080
	- közoktatási feladatokhoz	-26 943 099	-26 943 099	1 785 644 265	1 785 644 265
	- egyéb: körzeti igazgatás			42 239 785	42 239 785
	Összesen	-26 943 099	-26 943 099	2 454 597 130	2 454 597 130
	Normatív hozzájárulások	-26 943 099	-26 943 099	2 578 873 448	2 578 873 448
	Kötött felhasználású ei.				
94311130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)			0	0
94311230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	-1 500 000	-1 500 000	55 800 000	55 800 000
94311330	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport)			0	0
94312	Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)			0	0
943121030	~ ápolási díjak	12 251 608	12 251 608	28 017 705	28 017 705
94312130	~ rendsz. szoc. segély	10 181 283	10 181 283	22 422 961	22 422 961
94312330	~ időskorúak járadéka	626 689	626 689	2 069 048	2 069 048
94312530	~ közcélú munka			252 605 000	252 605 000
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	19 280 028	19 280 028	42 408 840	42 408 840
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	262 890	262 890	737 190	737 190
94312730	~ adósság csökk. tám.	1 806 427	1 806 427	5 570 347	5 570 347
94312830	~ szoc. továbbképzés	-28 200	-28 200	1 579 200	1 579 200
94312930	~ normatív lakásfenntartási	9 312 570	9 312 570	21 418 020	21 418 020
	Összesen	52 193 295	52 193 295	432 628 311	432 628 311
	Mindösszesen	25 250 196	25 250 196	3 011 501 759	3 011 501 759
	Központosított ei.				
94410530	Kisebbs. Önk. támogatása			0	0
94410730	Prémium évek			1 453 000	1 453 000
94411130	Érettségi, szakmai vizsgák támogatása			0	0
94411330	Alapfokú műv. okt. tám.			0	0
94411430	Szakmai és if. fejl. támog.			0	0
94411630	Nyári gyermekétkeztetés	4 558 400	4 558 400	4 558 400	4 558 400
94411730	Gyógypedagógiai pótlék			0	0
94411830	Óvodáztatási támogatás	430 000	430 000	430 000	430 000
94411930	Bérlolitikai intézkedések támogatása	119 806 627	119 806 627	249 961 489	249 961 489
	Összesen	124 795 027	124 795 027	256 402 889	256 402 889
	Központi források összesen	150 045 223	150 045 223	3 267 904 648	3 267 904 648

Önállóan működő intézmények
2010. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

I/c. sz. melléklet

e Ft-ban

Működési célú támogatásértékű bevétel (46)

Intézmény megnevezése	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	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.
Széchenyi István Ált. Isk.	OKM	Útravaló Ösztöndíj	136													136
Széchenyi István Ált. Isk.	Fővárosi Önkormányzat	Erdei tábor			84											84
Harmat Ált. Isk.	OKM	Útravaló Ösztöndíj	73													73
Harmat Ált. Isk.	Fővárosi Önkormányzat	Erdei tábor			118											118
Kada Mihály Ált. Isk.	OKM	Útravaló Ösztöndíj	109													109
Kada Mihály Ált. Isk.	OKM	Ösztöndíj	169													169
Kada Mihály Ált. Isk.	Fővárosi Önkormányzat	Erdei tábor			200											200
Szent László Ált. Isk.	NKA	Erdei tábor			710											710
Kertvárosi Ált. Isk.	Fővárosi Önkormányzat	Erdei tábor			83											83
Janikovszky Ált. Isk. (301)	Fővárosi Önkormányzat	Erdei tábor			116											116
Összesen			487	0	1 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798

Intézményi működési bevétel

Intézmény megnevezése	Bevételi jogcím	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.	
Harmat Ált. Isk.	Szülői befizetés táborra			4												4
Bem József Ált. Isk.	Szülői befizetés táborra			260												260
Kertvárosi Ált. Isk.	Szülői befizetés táborra			1 144												1 144
Bem József Ált. Isk.	Szülői befizetés táborra			655												655
Keresztúry Dezső Ált. Isk.	Szülői befizetés táborra			300												300
Kertvárosi Ált. Isk.	Szülői befizetés táborra	100	27	151												278
Csodafa Óvoda	Szülői befizetés táborra			342												342
Összesen		100	27	2 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 983

91

Önállóan működő intézmények
2010. évi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

I/c. sz. melléklet

e Ft-ban

Működési célú pénzeszköz átvétel

Intézmény megnevezése	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	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.
Aprók Háza Óvoda	FKFK	Oktatásfejlesztés			148											148
Kékvirág Óvoda	FKFK	Oktatásfejlesztés			56											56
Széchenyi Ált. Isk.	Bendegúz Nyelvész	Nyelvi verseny			44											44
Harmat Ált. Isk.	Oktatásért Közalapítvány	Nyelvi tábor			1 000											1000
Gyermekjóléti Központ	EGIS	Gyógyszer			50											50
Köszí uszoda (703)	Kőbányai Sport Közhasznú Alap	Sportnapok lebonyolítása			50											50
Köszí (701)	PECSA	Kulturális Prg.			35											35
Janikovszky Ált. Isk. (301)	Oktatásért Közalapítvány	Oktatásfejlesztés	330		270											600
Széchenyi Ált. Isk.	Oktatásért Közalapítvány	Oktatásfejlesztés	360	97	143											600
Csodapók Óvoda	Nemz. Gyermekmentő Szolgálat	Táborozás			66											66
Szent László Ált. Isk.	EU Parlament	Részvételi díj			1 863											1863
Szent László Ált. Isk.	NKA pályázat	Erdei tábor			-710											-710
Összesen			690	97	3 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 802

17

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.	Járadékok	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.
Cseperedők Bölcsőde	Elkülönített szobarész kialakítása			-118						118					0
Cseperedők Bölcsőde	Egyéb, gép berendezés vásárlás			-30						30					0
Cseperedők Bölcsőde	Egyéb, gép berendezés vásárlás			-135						135					0
Csupa Csoda Óvoda	Térfigyelő rendszer szervizelése			-44						44					0
Hárslevelű Óvoda	Építmény vásárlás			-193						193					0
Harmat Ált. Isk.	Fénymásológép beszerzés			-337						337					0
Széchenyi István Ált. Isk.	Futópad, gép vásárlás			-610						610					0
Szent László Ált. Isk.	Lapozható tábla vásárlás			-261						261					0
Maglódi tábor (Köszí)	Kísértékű tárgyi eszköz vásárlás			117						-117					0
Nevelési Tanácsadó	Szoftverfejlesztés			-219						219					0
Szervátiusz Jenő Ált. Isk.	Oktatásfejlesztés	-160		160											0
Aprók Háza Óvoda	Bútorvásárlás			-48						48					0
Összesen		-160	0	-1 718	0	0	0	0	0	1 878	0	0	0	0	0
Mindösszesen		1 117	124	5 464	0	0	0	0	0	1 878	0	0	0	0	8 583

87

Polgármesteri Hivatal

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék
Működési c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Gyermektartásdíj					1 109									1 109
		Kieg. gyermekvéd. támogatás					82									82
		Mozgáskorl. támogatása					542									542
	Fővárosi Önkormányzat	Helyi Önk. választás			2 751											2 751
	BM	Létfenntartási támogatás					171									171
	Önállóan működő intézmények		487		1 311											1 798
Összesen			487	0	4 062	0	1 904	0	0	0	0	0	0	0	0	6 453
Működési c. pe. átvét.	Önállóan működő intézmények		690	97	3 015											3 802
Intézm. műk. bev.	MÁV Északi Járműjavító	Fejlesztési koncepció			4 875											4 875
	Önállóan működő intézmények		100	27	2 856											2 983
Összesen			100	27	7 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 858
Felh. c. tám. ért. bev.	Fővárosi Önkormányzat	Hungária krt. 1-3. emlékmű fü.								500						500
	Pro Régió	Kerékpározás Kőbányán pály.			1 319											1 319
Összesen			0	0	1 319	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	1 819
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal				1 142				58		-1 200					0
	Önállóan működő intézmények		-160		-1 718						1 878					0
Összesen			-160	0	-576	0	0	58	0	0	678	0	0	0	0	0
Mindösszesen			1 117	124	15 551	0	1 904	58	0	500	678	0	0	0	0	19 932

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat

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.	OEP	Keresetkiegészítés	12 692	3 405												16 097
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás					-320						320					0
Mindösszesen			12 692	3 405	-320	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	16 097

67

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.	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Musical stúdió és énekkar									400					400
	Kerekítés					1										1
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás					-19						19					0
Mindösszesen			0	0	-19	1	0	0	0	0	419	0	0	0	0	401

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.	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Mesefesztivál támogatása			500											500
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Gárdonyi Géza Ny. Klub			185											185
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Pataky Férfikar			120											120
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Harmat Ny. Klub			100											100
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Kőbánya Férfikar			100											100
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Kőbánya Fotóklub			100											100
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Kőb. Nyugd. Érdekv. Sz.			100											100
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Örökzöld Ny. Klub			100											100
	Bp. X. ker. Kőb. Önk.	Kőbányai Ny. Klub			90											90
Összesen			0	0	1 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 395

Önkormányzat mindösszesen			13 809	3 529	16 607	1	1 904	58	0	500	1 417	0	0	0	0	37 825
----------------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	----------	--------------	-----------	----------	------------	--------------	----------	----------	----------	----------	---------------

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.	487		4 062		1 904										6 453	6 453
Műk. c. pénzeszköz átvétel	690	97	3 015												3 802	3 802
Intézmény műk. bevétel	100	27	7 731												7 858	7 858
Felh. c. tám. ért. bevétel			1 319					500							1 819	1 819
Kiemelt jogcímek közötti átcso.	-160		-576			58			678						0	0
Összesen	1 117	124	15 551	0	1 904	58	0	500	678	0	0	0	0	0	19 932	19 932
Köb. Egészségügyi Szolgálat																
Műk. c. tám. ért. bev.	12 692	3 405													16 097	16 097
Kiemelt jogcímek közötti átcso.			-320						320						0	0
Összesen	12 692	3 405	-320	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	16 097	16 097
Szent László Gimnázium																
Műk. c. tám. ért. bev.				1					400						401	401
Kiemelt jogcímek közötti átcso.			-19						19						0	0
Összesen	0	0	-19	1	0	0	0	0	419	0	0	0	0	0	401	401
Pataky Művelődési Központ																
Műk. c. tám. ért. bev.			1 395												1 395	1 395
Összesen	0	0	1 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 395	1 395
Mindösszesen	13 809	3 529	16 607	1	1 904	58	0	500	1 417	0	0	0	0	0	37 825	37 825

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	487		4 062		1 904										6 453	6 453
Köb. Egészségügyi Szolgálat	12 692	3 405													16 097	16 097
Szent László Gimnázium				1				400							401	401
Pataky Művelődési Központ			1 395												1 395	1 395
Összesen	13 179	3 405	5 457	1	1 904	0	0	0	400	0	0	0	0	0	24 346	24 346
Műk. c. pénzeszköz átvétel																
Polgármesteri Hivatal	690	97	3 015												3 802	3 802
Összesen	690	97	3 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 802	3 802
Intézményi műk. bevétel																
Polgármesteri Hivatal	100	27	7 731												7 858	7 858
Összesen	100	27	7 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 858	7 858
Felhalmozási c. tám. ért. bevétel																
Polgármesteri Hivatal			1 319					500							1 819	1 819
Összesen	0	0	1 319	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	1 819	1 819
Kiemelt jogcímek közötti átcso.																
Polgármesteri Hivatal	-160		-576			58			678						0	0
Köb. Egészségügyi Szolgálat			-320						320						0	0
Szent László Gimnázium			-19						19						0	0
Összesen	-160	0	-915	0	0	58	0	0	1 017	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi jogcímenként																
Műk. c. tám. ért. bev.	13 179	3 405	5 457	1	1 904	0	0	0	400	0	0	0	0	0	24 346	24 346
Műk. c. pe. átvétel	690	97	3 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 802	3 802
Int. műk. bevétel	100	27	7 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 858	7 858
Felh. c. tám. ért. bevétel	0	0	1 319	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	1 819	1 819
Kiemelt jogcímek közötti átcso.	-160	0	-915	0	0	58	0	0	1 017	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	13 809	3 529	16 607	1	1 904	58	0	500	1 417	0	0	0	0	0	37 825	37 825

Képviselő-testület rendelkezési
jogkörébe tartozó

73.282.000 Ft működési célú általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.04.30. módosított előirányzat	54 438 191
	Módosítások (-)	
1035/2010.(V.20.)	KŐKERT KFT többlettámogatás (térfelügyelő rendszer megemelt óradíjai)	5 441 520
1036/2010.(V.20.)	BRFK informatikai eszközbeszerzés	2 000 000
1055/2010.(V.20.)	Szociálpolitikai juttatások és gyermekvédelmi támogatások	28 700 000
1104/2010.(V.20.)	Komplex Iskola autóbusz költségei (KB eljárás elhúzódása miatt)	650 000
1138/2010.(V.20.)	Egészségügyi Szolgálat ideiglenes orvosi rendelő kialakítása	3 323 693
1193/2010.(V.20.)	Végzés eljárási költsége (Karakas Sándor, Boldis Judit)	500 000
1265/2010.(V.20.)	Törökországi delegáció fogadása	2 000 000
1270/2010.(V.20.)	Törökországi delegáció fogadása	750 000
1345/2010.(VI.17.)	Kőbányai Sport Club támogatás (költségvetési egyensúly megtartása érdek)	6 000 000
1350/2010.(VI.17.)	3 Bölcsőde közlekedési és továbbképzési költségtérítése	627 984
	Összesen	49 993 197
	2010.06.30. módosított előirányzat	4 444 994

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

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.04.30. módosított előirányzat	6 840 930
	Módosítások (-)	
	Kőbánya Roma Gyermekekért Közhasznú Alapítvány kirándulás költségei	400 000
	Oszvald György nyomdai költségek	60 000
	Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Kőbányai Szervezete berekfürdői programok	250 000
	Nagycsaládások Kőbányai Szent László Egyesülete nyári táborok	100 000
	Merkapt Maraton Team Sportegyesület programok	150 000
	KÖSZI-ben pelenkázó kialakítása	50 000
	Kárpátaljai kirándulás költségei	370 500
	Sopron-Bécs kirándulás költségei	211 400
	Streetball nevezési díj	300 000
	Oszvald György kulturális és művelődési portál költségei	65 000
	Pataky Művelődési Központ férfikar	120 000
	Madar Csaba videó felvétel készítés	94 000
	Intézményvezetők szakmai útja	148 050
	Összesen	2 318 950
	2010.06.30. módosított előirányzat	4 521 980

24

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
	2010.04.30. módosított előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2010.06.30. 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
	2010.04.30. módosított előirányzat	1 440 000
	Módosítások (-)	
184/2010.(V.13.)	Literra Nova Kiadó Marik Álmos verseskötetének tipográfiai és nyomdai költségei	150 000
190/2010.(V.13.)	Nagycsaládások Kőbányai Szent László Egyesülete Horpács nyári tábor	200 000
194/2010.(V.13.)	Pataky Művelődési Központ Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógus nap	150 000
245/2010.(VI.10.)	Urbán Máté művészi fotós tevékenységének fejlesztése	150 000
	Összesen	650 000
	2010.06.30. módosított előirányzat	790 000

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
	2010.04.30. módosított előirányzat	2 200 000
	Módosítások (-)	
197/2010.(V.04.)	Kőbányai Egészségügyi Szolgálat védőnők szakmai továbbképzés	83 000
205/2010.(V.04.)	Családsegítő Szolgálat egészségnapis szűrés	190 000
211/2010.(V.04.)	Gyermekjóléti Központ gyermekek táboroztatása	160 000
300/2010.(VI.08.)	Szent László plébánia hittantábor múzeumi belépője	100 000
301/2010.(VI.08.)	Kőbányai Cukorbeteg Klubja programok támogatása	50 000
	Összesen	583 000
	2010.06.30. módosított előirányzat	1 617 000

**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
	2010.04.30. módosított előirányzat	5 981 237
	Módosítások (-)	
169/2010.(V.20.)	Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat szilvászváradai tanulmányi kirándulás autóbusz költsége	160 000
1187/2010.(V.20.) KT	Arany Bánya Alapítvány szüreti multság program költségei	130 000
1188/2010.(V.20.) KT	Törekvés Táncegyüttes Alapítvány gyimesi tanulmányút költségei	200 000
1189/2010.(V.20.) KT	Zöld Dió Alapítvány mesterségek nyomában program költségei	50 000
181/2010.(VI.08.)	Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség gyermektábor költségei	300 000
182/2010.(VI.08.)	Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat Zianosz Tanakis könyvének megvásárlása	30 000
183/2010.(VI.08.)	Kőbányai Német Kisebbségi Önkormányzat Német kulturális est	150 000
184/2010.(VI.08.)	KÖSZI Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja gyógyfürdő látogatás belépőjegyei	100 000
185/2010.(VI.08.)	Pataky Művelődési Központ Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub autóbusz bérlés	35 000
186/2010.(VI.08.)	Pataky Művelődési Központ Harmat Nyugdíjas Klub autóbusz bérlés	100 000
187/2010.(VI.08.)	Pataky Művelődési Központ Kőbánya Férfikar	100 000
188/2010.(VI.08.)	Pataky Művelődési Központ Kőbánya Fotóklub	100 000
189/2010.(VI.08.)	Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete autóbusz bérlés	99 760
190/2010.(VI.08.)	Pataky Művelődési Központ Kőbányai Nyugdíjasok Klubja pécsi kirándulás	90 000
191/2010.(VI.08.)	Pataky Művelődési Központ Örökzöld Nyugdíjas Klub autóbusz bérlés	100 000
192/2010.(VI.08.)	Széchenyi István Általános Iskola hagyományörző kör héregi kirándulás költségei	86 200
193/2010.(VI.08.)	Zrínyi Miklós Gimnázium színjátszókör	85 000
195/2010.(VI.08.)	Magyar Parasport Szövetség Bérczi Zsófia úszó IPC Úszó VB kiutazási költségei	350 000
197/2010.(VI.08.)	Szent László Plébánia hittanos tábor uszoda belépői	162 000
198/2010.(VI.08.)	Komplex Általános Iskola 2010. évi tanulmányi kirándulások költségei	395 000
199/2010.(VI.08.)	Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat könyv kiadás költségei	40 000
200/2010.(VI.08.)	Kőbányai Örmény Kisebbségi Önkormányzat tanulmányi kirándulás	160 000
209/2010.(VI.22.)	Délegyházi Karate Sportegyesület Prainer Viktor karate edzőtábor költségei	19 500
210/2010.(VI.22.)	Cukorbeteg Budapesti Egyesülete ráckevei kirándulás költségei	50 000
211/2010.(VI.22.)	Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat központi ünnepség utazási költségei	80 000
212/2010.(VI.22.)	Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat esztergomi kirándulás költségei	120 000
215/2010.(VI.22.)	Delegáció fogadása (Balánbánya, Vinkovci)	200 000
	Összesen	3 492 460
	2010.06.30. módosított előirányzat	2 488 777

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.04.30. módosított előirányzat	2 300 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2010.06.30. 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
	2010.04.30. módosított előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2010.06.30. 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
	2010.04.30. módosított előirányzat	462 601 000
	Összesen	
	Módosítások (-)	
1052/2010.(V.20.)	Ónodi-Liget u. ltp. játszótér	2 925 206
1151/2010.(V.20.)	15 db Kutyaürülék gyűjtő kihelyezése	2 000 000
1163/2010.(V.20.)	Vásárló utca - Füzér utca sarkán parkoló felújítása	2 500 000
1264/2010.(V.20.)	Aprók Háza Óvoda bővítése	26 705 000
1274/2010.(V.27.)	KÖSZI kerti zuhany beszerzése	500 000
1275/2010.(V.27.)	KÖSZI esőtől védő építmény	2 000 000
1392/2010.(VI.17.)	Újhegy stny. 5-7. Aprók Háza Óvoda induló csoport létszámbővítés	2 256 159
1393/2010.(VI.17.)	Újhegy stny. 5-7. Aprók Háza Óvoda induló óvodai csoporthoz	5 083 879
1394/2010.(VI.17.)	Újhegy stny. 5-7. Aprók Háza Óvoda tornaszoba berendezése	1 583 920
1397/2010.(VI.17.)	Mocorgó Óvodában induló csoport létszámbővítés	1 987 893
	Összesen	47 542 057
	2010.06.30. módosított előirányzat	415 058 943

Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság

1.800.000 Ft

felhalmozási célú általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.04.30. módosított előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2010.06.30. 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
	2010.04.30. módosított előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2010.06.30. 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 kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
Polgármester						400						-400		0
Polgármester			60									-60		0
Polgármester (Műv.egy.Tám.)						400							-400	0
Polgármester (Műv.egy.Tám.)						300							-300	0
Polgármester						250						-250		0
Polgármester						100						-100		0
Polgármester						150						-150		0
Polgármester			50									-50		0
Polgármester			371									-371		0
Polgármester			211									-211		0
Polgármester			300									-300		0
Polgármester						65						-65		0
Polgármester							120					-120		0
Polgármester			94									-94		0
Polgármester			61										-61	0
Polgármester			148									-148		0
Polgármester (int. vez. továbbk.)			342										-342	0
878/2010.(IV.20.) KT korr.	100	27	-127											0
1035/2010.(V.20.) KT						5 442						-5 442		0
1036/2010.(V.20.) KT											2 000	-2 000		0
1052/2010.(V.20.) KT									2 925			-2 925		0
1055/2010.(V.20.) KT					28 700							-28 700		0
1103/2010.(V.20.) KT			1 643										-1 643	0
1104/2010.(V.20.) KT			650									-650		0

34

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
1138/2010.(V.20.) KT	306	83	342					2 593				-3 324		0
1151/2010.(V.20.) KT			2 000									-2 000		0
1163/2010.(V.20.) KT								2 500				-2 500		0
1164/2010.(V.20.) KT									10 000				-10 000	0
1168/2010.(V.20.) KT	1 575	425											-2 000	0
1169/2010.(V.20.) KT	14 173	3 827											-18 000	0
1181/2010.(V.20.) KT			357										-357	0
1187/2010.(V.20.) KT							130						-130	0
1188/2010.(V.20.) KT							200						-200	0
1189/2010.(V.20.) KT							50						-50	0
1193/2010.(V.20.) KT			500										-500	0
1264/2010.(V.20.) KT									26 705				-26 705	0
1265/2010.(V.20.) KT			2 000										-2 000	0
1270/2010.(V.20.) KT			750										-750	0
1274/2010.(V.20.) KT									500				-500	0
1275/2010.(V.20.) KT									2 000				-2 000	0
1345/2010.(VI.17.) KT							6 000						-6 000	0
1350/2010.(VI.17.) KT	628												-628	0
1353/2010.(VI.17.) KT			57										-57	0
1358/2010.(VI.17.) KT							500						-500	0
1362/2010.(VI.17.) KT			1 000										-1 000	0
1365/2010.(VI.17.) KT	702	189											-891	0
1392/2010.(VI.17.) KT	1 706	422	128										-2 256	0
1393/2010.(VI.17.) KT			2 837						2 247				-5 084	0
1394/2010.(VI.17.) KT			965						619				-1 584	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
1397/2010.(VI.17.) KT	1 537	378	73									-1 988		0
1443/2010.(VI.17.) KT	1 276	344											-1 620	0
1444/2010.(VI.17.) KT			1 040										-1 040	0
197/2010.(V.4.) SZEÜB			83									-83		0
205/2010.(V.4.) SZEÜB			190									-190		0
211/2010.(V.4.) SZEÜB				160								-160		0
217/2010.(V.4.) SZEÜB			1 575			715							-2 290	0
300/2010.(VI.8.) SZEÜB						100						-100		0
301/2010.(VI.8.) SZEÜB						50						-50		0
360/2010.(VI.8.) SZEÜB			3 500										-3 500	0
192/2010.(V.19.) GAKÖBI	3 508	947											-4 455	0
184/2010.(V.13.) KOB						150						-150		0
190/2010.(V.13.) KOB						200						-200		0
194/2010.(V.13.) KOB							150					-150		0
245/2010.(VI.10.) KOB						150						-150		0
412/2010.(V.13.) VAKERBI			112										-112	0
498/2010.(VI.16.) VAKERBI								600					-600	0
90/2010.(IV.27.) SICKB korr.						80	-80							0
169/2010.(V.20.) SICKB			160									-160		0
181/2010.(VI.8.) SICKB						300						-300		0
182/2010.(VI.8.) SICKB			30									-30		0
183/2010.(VI.8.) SICKB			150									-150		0
184/2010.(VI.8.) SICKB			100									-100		0
185/2010.(VI.8.) SICKB							35					-35		0
186/2010.(VI.8.) SICKB							100					-100		0

36

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
187/2010.(VI.8.) SICKB							100					-100		0
188/2010.(VI.8.) SICKB							100					-100		0
189/2010.(VI.8.) SICKB							100					-100		0
190/2010.(VI.8.) SICKB							90					-90		0
191/2010.(VI.8.) SICKB							100					-100		0
192/2010.(VI.8.) SICKB			86									-86		0
193/2010.(VI.8.) SICKB							85					-85		0
195/2010.(VI.8.) SICKB						350						-350		0
197/2010.(VI.8.) SICKB						162						-162		0
198/2010.(VI.8.) SICKB			395									-395		0
199/2010.(VI.8.) SICKB			40									-40		0
200/2010.(VI.8.) SICKB			160									-160		0
209/2010.(VI.22.) SICKB						19						-19		0
210/2010.(VI.22.) SICKB						50						-50		0
211/2010.(VI.22.) SICKB			80									-80		0
212/2010.(VI.22.) SICKB			120									-120		0
215/2010.(VI.22.) SICKB			200									-200		0
Összesen	25 511	6 642	22 833	160	28 700	15 813	1 400	5 693	44 996	0	2 000	-104 580	-49 168	0
Polgármesteri Hivatal	23 087	5 987	21 408	160	28 700	15 813	1 400	3 100	44 996		2 000	-104 580	-49 168	-7 097
Szent László Gimnázium	480	129												609
Pataky Művelődési Központ	543	147												690
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	1 401	379	1 425					2 593						5 798
Mindösszesen	25 511	6 642	22 833	160	28 700	15 813	1 400	5 693	44 996	0	2 000	-104 580	-49 168	0

52

Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások 2010.06.30.
Kiadások

I/f. sz. melléklet
e Ft-ban

Határozatszám	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-on kívül	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel értékpapír	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pénzm. elszámolása	Összesen
1161/2010.(V.20.) Test.hat.								-22 918								-22 918
								22 918								22 918
1354/2010.(VI.17.) Test.hat.					-4 000	4 000										0
1355/2010.(VI.17.) Test.hat.			3 621			-3 621										0
Összesen	0	0	3 621	0	-4 000	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi bontás																
Polgármesteri Hivatal			3 621		-4 000	379										0
Szent László Gimnázium																0
Pataky Művelődési Központ																0
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat																0
Összesen	0	0	3 621	0	-4 000	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2010.04.30. mód. Ei	1 270	460	13 504									15 234
Módosítások												
Horvát Kis. Önk.			146									146
Cigány Kis. Önk.			299									299
Örmény Kis. Önk.		8	260									268
Román Kis. Önk.			71									71
Görög Kis. Önk.			498									498
Német Kis. Önk.			311									311
Ruszin Kis. Önk.			91									91
Bolgár Kis. Önk.			80									80
Lengyel Kis. Önk.		3	285									288
Módosítások összesen:	0	11	2 041	0	0	0	0	0	0	0	0	2 052
2010.06.30. mód. Ei	1 270	471	15 545	0	0	0	0	0	0	0	0	17 286
												0
- SICKB döntés			740									740
- Testületi döntés												0
Kis. Önk. döntési jk.	0	11	1 301	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312

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
2010.04.30. mód. Ei				5 092				8 331	0		1 811	15 234
Módosítások												
Horvát Kis. Önk.			60	86								146
Cigány Kis. Önk.			100	199								299
Örmény Kis. Önk.				108				160				268
Román Kis. Önk.				71								71
Görög Kis. Önk.			100	128				270				498
Német Kis. Önk.			70	91				150				311
Ruszin Kis. Önk.				91								91
Bolgár Kis. Önk.				80								80
Lengyel Kis. Önk.				128				160				288
Módosítások összesen:			330	982		0	0	740	0	0	0	2 052
2010.06.30. mód. Ei	0	0	330	6 074		0	0	9 071	0	0	1 811	17 286
- központosított korrekció												0
- SICKB döntés								740				740
- Testületi döntés												0
Kis. Önk. döntési jk.	0	0	330	982		0	0	0	0	0	0	1 312

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.04.30 előirányzat	Előirányzat módosítás	2010.06.30. előirányzat
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek				
	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	8 800	8 800	0	8 800
	Hatósági bevételek - bírságok	23 700	23 700	0	23 700
911	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 500	32 500	0	32 500
912	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	96 590	98 560	2 983	101 543
	Bérleti díjak - Polgármesteri Hivatal	118 101	118 601	0	118 601
	- Vagyonkezelő	6 550	6 550	0	6 550
	Intézményi ellátási díj	210 690	210 690	-2 000	208 690
	Alkalmazottak térítési díja	27 007	27 087	4 000	31 087
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	362 348	362 928	2 000	364 928
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülré		12 078	0	12 078
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülré	95 510	95 510	3 900	99 410
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	95 510	107 588	3 900	111 488
916	Kamatbevételek	80 000	80 000	26	80 026
	~ Kiszámlázott term. és szolgált. Áfa-ja	133 295	136 703	-1 051	135 652
	~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	210 782	210 782	0	210 782
919	ÁFA bevételek és visszatérülések	344 077	347 485	-1 051	346 434
	Intézményi működési bevételek összesen	1 011 025	1 029 061	7 858	1 036 919
	Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0
	~ Építményadó	2 633 000	2 633 000	0	2 633 000
	~ Telekadó	633 000	633 000	0	633 000
	~ Iparüzési adó	5 018 340	5 018 340	0	5 018 340
	~ Pótlékok ~ helyi adókból	34 000	34 000	0	34 000
	~ iparüzési adókból	30 000	30 000	0	30 000
	~ Bírságok ~ helyi adókból		0		0
	~ iparüzési adókból		0		0
922	Helyi adók összesen	8 348 340	8 348 340	0	8 348 340
	~ SZJA helyben maradó része	315 310	315 310	0	315 310
	~ Gépjárműadó	550 000	550 000	0	550 000
923	Átengedett központi adók	865 310	865 310	0	865 310
924	Különféle bírságok	0	0		0
	~ Külön szolgáltatás	18 571	18 571	0	18 571
	~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000	0	25 000
	- lakóházkezelés	196 861	196 861	0	196 861
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	0	32 000
	~ Közterület-használati díj	115 000	115 000	0	115 000
	~ Területbérlet - lakóházkezelés	35 862	35 862	0	35 862
	- Polgármesteri Hivatal	7 500	7 500	0	7 500
	~ Lakbérek	346 463	346 463	0	346 463
	~ Kiszámlázott díjak (távhő)	16 660	16 660	0	16 660
	~ Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat., fűtés)	140 090	140 090	0	140 090
929	Egyéb sajátos folyó bevételek	934 007	934 007	0	934 007
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	10 147 657	10 147 657	0	10 147 657

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

I. sz. melléklet
e Ft-ban

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.04.30 előirányzat	Előirányzat módosítás	2010.06.30. előirányzat
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	124 276	124 276	0	124 276
942	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 481 541	2 481 541	-26 944	2 454 597
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	311 512	380 435	52 194	432 629
942-943	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	2 917 329	2 986 252	25 250	3 011 502
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 092	0	0	0
	Központosított és egyéb költségvetési támogatás		131 608	124 795	256 403
944-947	Központosított és egyéb költségvetési támogatás	5 092	131 608	124 795	256 403
273	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0		0
	~ OEP feladatok finanszírozása	351 193	351 193	16 097	367 290
	~ Kisebbségek központi támogatása		5 092	982	6 074
	~ Főv. Önk. átvett megoszt. idegenforgalmi adó	69 169	69 169	0	69 169
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	50 265	29 948	0	29 948
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	10 156	10 156	0	10 156
	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	7 435	7 435	0	7 435
	~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel	39 712	39 712	0	39 712
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)	26 635	26 635	0	26 635
	~ Műk.c.tám.ért.bev. önállóan működők és ön. gazdálkodók	0	2 427	3 594	6 021
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (gyermekt.díj, kieg.gyvt.közl.tám.)		2 358	1 457	3 815
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Urbact)		423	0	423
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Rendvédelmi nap)		950	0	950
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (OGY választás)		21 789	0	21 789
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. választás)			2 752	2 752
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Körzetközponti jegyzők tám.)			446	446
464	Támogatásértékű működési bevételek	554 565	567 287	25 328	592 615
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	4 589	4 132	8 721
	Működési bevétel mindösszesen	14 635 668	14 866 454	187 363	15 053 817
	Felhalmozási bevételek		0		0
931	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 833 378	1 833 378	0	1 833 378
	~ bérlakások elidegenítése	200 000	200 000	0	200 000
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	0	10 000
932	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	210 000	210 000	0	210 000
	~ Munkáltatói kölcsön	14 000	14 000	0	14 000
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	66 000	66 000	0	66 000
	~ Társasház felújítási kölcsön	1 000	1 000	0	1 000
1943	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81 000	81 000	0	81 000
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	1 868	1 868	0	1 868
	~ Mádi u. 120. - bérlakásép. rehab. támog.	0	0	0	0
	~ KMOP kerékpárút építés támog.	54 565	54 565	0	54 565
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	83 995	83 995	0	83 995
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	405	405	0	405
	~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás	25 970	25 970	1 319	27 289
	~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás	9 450	9 450	0	9 450
	~ Otthonteremtési támogatás		616	0	616
	~ Hungária krt. 1-3. emlékmű tám.			500	500
465	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	176 253	176 869	1 819	178 688
472	Beruházási célú pénzeszköz átvétel	30 507	30 507	0	30 507
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 331 138	2 331 754	1 819	2 333 573
46	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések		9 779	0	9 779
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0		0
	~ működési pénzmaradvány	795 167	1 456 906	0	1 456 906
	~ felhalmozási pénzmaradvány	1 081 379	1 562 899	0	1 562 899
981	Előző évi pénzmaradvány	1 876 546	3 019 805	0	3 019 805
	Költségvetési bevételek összesen	18 843 352	20 227 792	189 182	20 416 974
	Fejlesztési célú hitelfelvétel	1 360 000	1 304 500	0	1 304 500
43	Finanszírozás bevételei összesen	1 360 000	1 304 500	0	1 304 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 203 352	21 532 292	189 182	21 721 474

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Int. saját bevételek		Előző évi pénzmaradvány				Műk. célú támogatásért. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel	
			Működési célú		Felhalmozási célú					
	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.
Szent László Gimnázium	35 568	35 568	0	37 602		1 645		977		
Pataky Művelődési Központ	58 385	58 385	2 286	3 694		4 724		2 844		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	68 351	68 351	10 550	0		0	351 193	367 290	0	0
~ Központi irányítás			664							
~ OEP kör	68 351	68 351	9 886				351 193	367 290		
Polgármesteri Hivatal	848 721	874 615	782 331	1 415 610	1 081 379	1 556 530	203 372	221 504	0	8 721
~ Polgármesteri Hivatal	388 825	408 798	739 287	1 327 817	1 073 444	1 548 595	203 372	219 304		330
~ Önállóan működők	459 896	465 817	43 044	87 793	7 935	7 935	0	2 200		8 391
Mindösszesen	1 011 025	1 036 919	795 167	1 456 906	1 081 379	1 562 899	554 565	592 615	0	8 721

112

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Normatív és központosított állami hozzájárulás		Önkormányzatok sajátos működési bevétele		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.
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	3 267 905	10 147 657	10 147 657	1 833 378	1 833 378	210 000	210 000	176 253	178 688
~ Polgármesteri Hivatal	2 922 421	3 267 905	10 147 657	10 147 657	1 833 378	1 833 378	210 000	210 000	176 253	178 688
~ Önállóan működők										
Mindösszesen	2 922 421	3 267 905	10 147 657	10 147 657	1 833 378	1 833 378	210 000	210 000	176 253	178 688

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		Előző évi kiegészítési kiegészítések, visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek összesen	
	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.
Szent László Gimnázium									35 568	75 792
Pataky Művelődési Központ									60 671	69 647
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0			0	0	430 094	435 641
~ Központi irányítás									664	0
~ OEP kör									429 430	435 641
Polgármesteri Hivatal	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	19 677 019	21 140 394
~ Polgármesteri Hivatal	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	19 166 144	20 568 258
~ Önállóan működők									510 875	572 136
Mindösszesen	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	20 203 352	21 721 474

44

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Önállóan működők és gazdálkodók költségvetési támogatása	
	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.
Szent László Gimnázium	500 412	515 399
Pataky Művelődési Központ	106 042	110 996
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	171 921	190 370
~ Központi irányítás	56 266	59 351
~ OEP kör	115 655	131 019
Polgármesteri Hivatal	0	0
~ Polgármesteri Hivatal		
~ Önállóan működők		
Mindösszesen	778 375	816 765

AS

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

4. sz. melléklet
e Ft-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.04.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2010.06.30. előirányzat
51-52	Személyi juttatások összesen	5 484 280	5 652 151	133 919	5 786 070
53	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 364 644	1 413 569	37 761	1 451 330
54-57	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	6 085 367	6 247 650	44 362	6 292 012
58	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak juttatásai	369 882	444 008	83 103	527 111
373	Működési célú támogatásértékű kiadás	32 250	35 948	1 400	37 348
381	Működési célú pénzeszköztadás	1 034 581	1 052 257	16 250	1 068 507
	Működési kiadások összesen	14 371 004	14 845 583	316 795	15 162 378
	Felújítások	907 634	942 531	6 193	948 724
	Beruházások	2 810 857	2 815 972	46 413	2 862 385
	Pénzügyi befektetések	50 000	57 000	0	57 000
	Felhalmozási kiadások	3 768 491	3 815 503	52 606	3 868 109
374	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	108 000	108 000	2 000	110 000
382	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	150 277	153 277	0	153 277
194	Felhalmozási célú kölcsön	17 000	17 000	0	17 000
436	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	9 079	9 079	0	9 079
	Felhalmozási kiadások összesen	4 052 847	4 102 859	54 606	4 157 465
	Működési célú általános tartalék	117 582	76 800	-57 038	19 762
	Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	466 201	-47 542	418 659
59211	Általános tartalék összesen	197 582	543 001	-104 580	438 421
	Működési célú céltartalék	319 249	788 245	-64 576	723 669
	Felhalmozási célú céltartalék	861 793	827 600	-13 063	814 537
	Bevételi kiesések ellensúlyozására céltartalék	157 000	157 000	0	157 000
59212	Céltartalék	1 338 042	1 772 845	-77 639	1 695 206
	Tartalékok összesen	1 535 624	2 315 846	-182 219	2 133 627
	Pénzmaradványt terhelő elvonás (Szent L.G.)		3 898	0	3 898
	Előző évi pénzmaradvány átadása		20 229	0	20 229
	Költségvetési kiadások összesen	19 959 475	21 288 415	189 182	21 477 597
	Idősek Otthona	62 840	62 840	0	62 840
	Kolozsvári u. 29-31.	22 200	22 200	0	22 200
	Refinanszírozott beruházási hitel	158 837	158 837	0	158 837
4312	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	243 877	243 877	0	243 877
	Finanszírozás kiadásai	243 877	243 877	0	243 877
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 203 352	21 532 292	189 182	21 721 474

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.	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.
Szent László Gimnázium	114	114	328 836	361 885	83 721	92 623	123 423	127 347	0	1 118		
Pataky Művelődési Központ	34	34	75 645	79 213	18 909	19 874	72 159	76 832	0	0		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147	147	310 297	325 284	76 064	80 089	214 834	216 905	0	0		
~ Központi irányítás	10	10	31 734	33 534	7 991	8 464	17 205	18 171	0	0		
~ OEP kör	137	137	278 563	291 750	68 073	71 625	197 629	198 734	0	0		
Polgármesteri Hivatal	1 915	1 916	4 769 502	5 019 688	1 185 950	1 258 744	5 674 951	5 870 928	39 382	39 234	330 500	486 759
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	296	296	1 268 296	1 336 364	315 306	338 963	4 085 272	4 193 561	38 092	30 092	330 500	478 035
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)	1 619	1 620	3 501 206	3 683 324	870 644	919 781	1 589 679	1 677 367	1 290	9 142		8 724
Összesen	2 210	2 211	5 484 280	5 786 070	1 364 644	1 451 330	6 085 367	6 292 012	39 382	40 352	330 500	486 759

47

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

5. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési célú pénzeszköz átadás		Működési célú támogatásértékű kiadás		Beruházás és pénzügyi befektetés		Felújítás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás és kölcsön	
	2010. évi eredeti	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.
Szent László Gimnázium	0	0	0	0	0	4 320	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	0	320	0	2 593	0	0
~ Központi irányítás	0	0	0	0						
~ OEP kör	820	820	0	0		320		2 593		
Polgármesteri Hivatal	1 033 761	1 067 687	32 250	37 348	2 860 857	2 911 921	907 634	944 231	284 356	289 356
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	1 033 761	1 067 687	32 250	37 348	2 852 922	2 889 635	907 634	943 894	284 356	289 356
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)	0	0	0	0	7 935	22 286		337		
Összesen	1 034 581	1 068 507	32 250	37 348	2 860 857	2 919 385	907 634	948 724	284 356	289 356

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 eredeti	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.	2010. évi eredeti	2010.06.30.
Szent László Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 898	0	0	535 980	591 191
Pataky Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	166 713	180 643
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 015	626 011
~ Központi irányítás													56 930	60 169
~ OEP kör													545 085	565 842
Polgármesteri Hivatal	117 582	19 762	80 000	418 659	319 249	723 669	1 018 793	971 537	0	20 229	243 877	243 877	18 898 644	20 323 629
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	117 582	19 762	80 000	418 659	319 249	723 669	1 018 793	971 537		20 229	243 877	243 877	12 927 890	14 002 668
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)													5 970 754	6 320 961
Összesen	117 582	19 762	80 000	418 659	319 249	723 669	1 018 793	971 537	0	24 127	243 877	243 877	20 203 352	21 721 474

61

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.	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30
Parkfenntartás			42 835	55 149					42 835	55 149										
Lapkiadás			18 359	18 359					18 359	18 359										
Munkahelyi vendéglátás	1	1	2 596	2 732	2 096	2 203	411	440	89	89										
Útfenntartás	1	1	71 072	71 199	2 279	2 379	519	546	68 274	68 274										
TV műsorszolgáltatás			9 824	9 824					9 824	9 824										
Lakóház működtetés (reklám)			1 269 713	1 242 343					1 269 713	1 242 343										
Nem lakóingatlan működtetés			66 357	66 357					66 357	66 357										
Vagyongazd. (KÖVAKE)			53 776	81 146					53 776	81 146										
Vagyongazd. (Egyéb)			230 867	230 919					230 867	230 919										
Intézményi karbantartás			219 409	219 409					219 409	219 409										
Önk. igazg. tevékenysége	278	278	2 240 288	2 371 367	1 164 801	1 220 437	274 340	288 926	801 147	862 004										
Kifizetőt terhelő SZJA			38 404	32 833			2 039	2 039	36 365	30 794										
ÁFA befiz. köt.			337 600	337 600					337 600	337 600										
Likvid hitel kamata			80 000	71 867					80 000	71 867										
Hosszúlejáratú hitelkamat			113 702	113 702					113 702	113 702										
Helyi kis. önk. igazg. tev.			12 183	17 286	1 090	1 270	70	471	11 023	15 545										
Ogy. képv. vál.			20 000	41 789	10 000	20 740	2 492	5 392	7 508	15 657										
Önkorm. képviselőválasztás			10 000	12 752	5 000	5 000	1 246	1 246	3 754	6 506										
Polgári védelmi feladatok	2	2	11 692	14 180	4 704	4 931	1 018	1 079	5 970	8 170										
Int. vagy üres épületek			13 618	13 724					13 618	13 724										
Köztérület felügy.	14	14	57 210	58 871	41 756	43 064	9 482	9 835	5 972	5 972										
Egyéb tel. üzemelt. (Építéstűgy)			45 264	45 264					45 264	45 264										
Főépítész			183 758	189 853					183 758	189 853										
Egyéb tel. üz. (Beruházás)			177 685	179 259					177 685	179 259										
Rendőrség alb. hozzáj. +bűnmegelőzés				10 799		4 425		1 194		5 180										
Kis. Háza (Iház-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	30 505	10 680	9 600	15 375	2 595	14 048	18 310										
Védőoltások			87 350	87 350					87 350	87 350										
Közművelődési feladatok			0	96					0	96										
Egyéb oktatás (KKI)			97 306	81 378		2 229		602	59 214	48 455	38 092	30 092								
Angol asszisztensek lakásai			1 862	2 219					1 862	2 219										
Sportfeladatok			35 703	36 917	5 410	5 410	1 363	1 363	28 930	30 144										
Pályázatok			112 390	120 926	18 680	12 876	6 514	4 595	87 196	103 455										
Önkormányzatok elszámolásai																				
Szoc.pol.ellátások és juttatások (10.m.)			330 500	502 822				18 203	6 584				330 500	478 035						
Műk.c.pénzeszk.átadások (11.sz.m.)			1 033 761	1 067 687										1 033 761	1 067 687					
Műk.c.támogatásért.kiad. (11.sz.m.)			32 250	37 348												32 250	37 348			
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)			436 831	743 431														436 831	743 431	
Beruházások és pénzügyi befektetések			0	0																
Felújítások			0	0																
Felhalm.c.pe.átadás, támogat. 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	8 225 481	1 268 296	1 336 364	315 306	338 963	4 085 272	4 193 561	38 092	30 092	330 500	478 035	1 033 761	1 067 687	32 250	37 348	436 831	743 431

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, támogatásértékű kiadás és kölcsön		Felhalmozási célú tartalékok		Előző évi pénzmaradvány els.		Finanszírozási kiadás		Kiadások mindösszesen	
	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti	2010.06.30	2010. évi eredeti el.	2010.06.30
Parkfenntartás	0	0													42 835	55 149
Lapkiadás	0	0													18 359	18 359
Munkahelyi vendéglátás	0	0													2 596	2 732
Útfenntartás	0	0													71 072	71 199
TV műsorszolgáltatás	0	0													9 824	9 824
Lakóház működtetés (reklám)	0	0													1 269 713	1 242 343
Nem lakóingatlan működtetés	0	0													66 357	66 357
Vagyongazd. (KÖVAKE)	0	0													53 776	81 146
Vagyongazd. (Egyéb)	0	0													230 867	230 919
Intézményi karbantartás	0	0													219 409	219 409
Önk. igazg. tevékenysége	0	0													2 240 288	2 371 367
Kifizetőt terhelő SZJA	0	0													38 404	32 833
ÁFA befiz. köt.	0	0													337 600	337 600
Likvid hitel kamata	0	0													80 000	71 867
Hosszúlejáratú hitelkamat	0	0													113 702	113 702
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	0													12 183	17 286
Ogy. képv. vál.	0	0													20 000	41 789
Önkorm. képviselőválasztás	0	0													10 000	12 752
Polgári védelmi feladatok	0	0													11 692	14 180
Int. vagy üres épületek	0	0													13 618	13 724
Köztérlet felügy.	0	0													57 210	58 871
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)	0	0													45 264	45 264
Főépítész	0	0													183 758	189 853
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0													177 685	179 259
Rendőrség alb. hozzáj. +bűnmegelőzés	0	0													0	10 799
Kis. Ház (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	30 505
Védőoltások	0	0													87 350	87 350
Közművelődési feladatok	0	0													0	96
Egyéb oktatás (KKI)	0	0													97 306	81 378
Angol asszisztensek lakásai	0	0													1 862	2 219
Sportfeladatok	0	0													35 703	36 917
Pályázatok	0	0													112 390	120 926
Önkormányzatok elszámolásai	0	0														
Szoc.pol.ellátások és juttatások (10.m.)	0	0													330 500	502 822
Műk.c.pénzeszk.átadások (11.sz.m.)	0	0													1 033 761	1 067 687
Műk.c.támogatásért.kiad. (11.sz.m.)	0	0													32 250	37 348
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)	0	0													436 831	743 431
Beruházások és pénzügyi befektetések	2 852 922	2 889 635	2 852 922	2 889 635											2 852 922	2 889 635
Felújítások	907 634	943 894			907 634	943 894									907 634	943 894
Felhalmozási célú átadás, támogatás és kölcsön	284 356	289 356					284 356	289 356							284 356	289 356
Felhalmozási célú tartalékok (14.-15.m.)	1 098 793	1 390 196							1 098 793	1 390 196					1 098 793	1 390 196
Előző évi pénzmaradvány els., visszatér.											20 229				0	20 229
Finanszírozási kiadások	0	0											243 877	243 877	243 877	243 877
Összesen	5 143 705	5 513 081	2 852 922	2 889 635	907 634	943 894	284 356	289 356	1 098 793	1 390 196	0	20 229	243 877	243 877	12 927 890	14 002 668

15

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 támogatásértéktű bevétel		Működési célú pénzeszköz átvétel		Normatív és központosított állami hozzájárulás		Önkormányzatok sajátos működési bevétele		Működési célú pénzmaradvány	
	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30
Parkfenntartás	0	0												
Lapkiadás	0	0												
Munkahelyi vendéglátás	0	0												
Útfenntartás	0	0												
TV műsorszolgáltatás	0	0												
Lakóház működtetés (reklám)	6 550	6 550	6 550	6 550										
Nem lakóingatlan működtetés	0	0												
Vagyongazd. (KÖVAKÉ)	0	0												
Vagyongazd. (Egyéb)	0	0												
Intézményi karbantartás	0	0												
Önk. igazg. tevékenysége	1 173 731	1 780 869	365 275	385 248	69 169	69 615							739 287	1 326 006
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	8 215				6 074		330						1 811
Ogy. képv. vál.	0	21 789				21 789								
Önkorm. képviselőválasztás	0	2 752				2 752								
Polgári védelmi feladatok	0	0												
Int. vagy türes épületek	0	0												
Közszerület 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	3 815				3 815								
Védőoltások	0	0												
Közművelődési feladatok	0	0												
Egyéb oktatás (KKI)	0	0												
Angol asszisztensek lakásai	0	0												
Sportfeladatok	0	0												
Pályázatok	134 203	115 259			134 203	115 259								
Önkormányzatok elszámolásai	13 070 078	13 415 562							2 922 421	3 267 905	10 147 657	10 147 657		
Szoc.pol.ellátások és juttatások (10.m.)	0	0												
Műk.c.pénzeszk.átadások (11.sz.m.)	0	0												
Műk.c.támogatásért kiad. (11.sz.m.)	0	0												
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)	0	0												
Beruházások és pénzügyi befektetések	0	0												
Felújítások	0	0												
Felhalmozási c.pé.átadás, támogatás 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	15 371 811	388 825	408 798	203 372	219 304	0	330	2 922 421	3 267 905	10 147 657	10 147 657	739 287	1 327 817

52

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 kölcsönök visszatérítése		Felhalmozási pénzmaradvány		Előző évi ktg.visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek mindösszesen	
	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30
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 (reklám)	0	0																	6 550	6 550
Nem lakóingatlan működtetés	0	0																	0	0
Vagyongazd. (KÖVAKÉ)	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	1 073 444	1 548 595											1 073 444	1 548 595					2 247 175	3 329 464
Kifizetőt terhelő SZJA	0	0																	0	0
ÁFA befiz. köt.	0	0																	0	0
Likvid hitel kamata	0	0																	0	0
Hosszúlejáratú hitelkamat	0	0																	0	0
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	0																	0	8 215
Ogy. képv. vál.	0	0																	0	21 789
Önkorm. képviselőválasztás	0	0																	0	2 752
Polgári védelmi feladatok	0	0																	0	0
Int. vagy üres épületek	0	0																	0	0
Közüterület 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.+bűnmegelőzés	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	616					616												0	4 431
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	178 072					176 253	178 072											310 456	293 331
Önkormányzatok elszámolásai																			13 070 078	13 415 562
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	30 507	30 507							30 507	30 507							1 360 000	1 304 500	1 390 507	1 335 007
Felújítások	0	0																	0	0
Felhalmozási célú átadás, támogatás és kölcsön	81 000	81 000								81 000	81 000								81 000	81 000
Felhalmozási célú 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	3 882 168	1 833 378	1 833 378	210 000	210 000	176 253	178 688	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	20 568 258

52

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dolgoi kiadások		pénzeszk. átad., ellátottak jut. szoc. pol ell.		beruházási, felújítási kiadás	
		2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	38,00	113 671	119 199	67 547	71 247	16 308	17 451	29 816	30 501				
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	24,50	70 315	73 656	40 621	43 046	9 968	10 667	19 726	19 943				
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,50	33,50	91 482	96 691	52 559	55 749	12 792	13 777	26 131	27 165				
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,00	31,00	87 057	91 448	50 038	52 937	12 059	12 957	24 960	25 554				
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	29,00	83 424	87 274	47 923	50 716	11 394	12 260	24 107	23 896				402
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,00	37 013	38 959	21 374	22 550	5 007	5 368	10 632	11 041				
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,00	18,00	52 191	55 454	30 159	32 518	7 404	7 990	14 628	14 946				
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,50	25,50	70 556	74 217	41 775	44 033	10 158	10 860	18 623	19 324				
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,00	14,00	38 497	40 713	23 165	24 598	5 661	6 053	9 671	10 062				
110	Egyesített Bölcsőde Központ	5,00	5,00	23 350	25 213	14 022	14 997	3 506	3 756	5 822	6 460				
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	231,50	231,50	667 556	702 824	389 183	412 391	94 257	101 139	184 116	188 892	0	0	0	402
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,75	23,75	84 415	88 529	49 933	52 494	12 433	13 125	22 049	22 735				175
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,00	98 053	102 545	58 812	61 908	14 802	15 628	23 739	24 309			700	700
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,25	85 095	89 583	51 145	53 965	12 791	13 553	21 159	22 065				
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	59 398	62 438	37 170	39 066	9 357	9 869	12 871	13 503				
205	Kőbányai u. 38. óvoda	17,75	17,75	63 606	66 829	39 376	41 453	9 837	10 398	14 393	14 934				44
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,25	17,25	61 972	66 103	36 315	38 685	9 138	9 778	16 519	17 640				
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	75 589	79 733	45 809	48 302	11 365	12 038	18 415	19 112				281
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,50	108 574	113 922	64 675	68 114	16 080	17 009	27 619	28 492			200	307
210	Mádi u. 127. óvoda	17,50	17,50	61 975	65 567	37 520	39 612	9 300	9 865	15 155	15 784		93		213
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44,00	45,00	143 100	160 296	89 789	97 285	22 142	24 103	31 169	35 742				3 166
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,00	103 308	108 578	61 457	65 021	15 436	16 398	26 266	26 958		52	149	149
213	Kékvirág u. 5. óvoda	27,50	27,50	93 350	99 811	54 832	58 182	13 570	14 425	24 948	26 813		47		344
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,25	17,25	63 568	67 678	38 787	40 904	9 681	10 245	15 100	16 319				210
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,25	64 310	68 644	40 801	42 948	10 320	10 888	13 189	14 409				399
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,50	61 793	64 914	37 395	39 458	9 281	9 838	14 477	14 488			640	1 130
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,00	18,00	64 794	68 082	38 441	40 609	9 660	10 245	16 243	16 418			450	810
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,50	17,50	62 147	67 215	37 658	40 889	9 450	10 322	15 039	15 573				431
219	Kőbányai u. 30. óvoda	18,00	18,00	67 649	73 733	38 963	42 652	9 827	10 786	18 859	19 978				317
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	406,50	407,50	1 422 696	1 514 200	858 878	911 547	214 470	228 513	347 209	365 272	0	192	2 139	8 676

54

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dolgi kiadások		pénzeszk. átad., ellátottak jut. szoc. pol ell.		beruházási, felújítási kiadás	
		2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	55,04	55,04	197 090	209 459	120 726	127 910	30 544	32 342	45 820	48 750		251		206
302	Üllői u. 118. ált. iskola	42,81	42,81	164 521	174 503	92 754	97 053	23 380	24 498	47 713	51 607		351	674	994
303	Gém u. ált. iskola	102,32	102,32	332 299	350 006	231 709	240 208	55 153	57 680	45 437	51 290		491		337
304	Harmat u. 88. ált. iskola	71,80	71,80	277 464	293 717	166 621	174 166	42 276	44 293	68 567	73 454		1 466		338
305	Harmat u. 196. ált. iskola	70,47	70,47	259 046	271 656	153 624	160 915	38 849	40 818	66 013	68 758		565	560	600
306	Hungária krt. ált. iskola	37,32	37,32	152 348	161 884	85 950	90 139	21 616	22 747	42 739	46 323		663	2 043	2 012
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	35,85	35,85	133 546	142 936	81 569	85 533	20 653	21 694	31 174	35 247		278	150	184
308	Kada u. 27. ált. iskola	54,15	54,15	207 487	219 649	120 795	126 609	30 531	32 025	56 161	59 421		1 341		253
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	33,10	33,10	120 593	125 064	64 772	66 333	16 249	16 715	39 572	42 016				
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	48,43	48,43	208 638	219 560	110 152	115 152	27 857	29 207	69 331	73 375		528	1 298	1 298
311	Kőbányai úti ált. iskola	54,35	54,35	214 970	226 962	124 947	130 905	30 978	32 630	59 045	62 546		554		327
313	Széchenyi I. ált. iskola	73,90	73,90	309 377	329 130	169 368	179 012	42 568	45 053	96 731	102 444	90	256	620	2 365
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	81,05	81,05	324 422	349 280	186 595	195 182	46 940	49 238	90 436	98 852		5 012	451	996
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	760,59	760,59	2 901 801	3 073 806	1 709 582	1 789 117	427 594	448 940	758 739	814 083	90	11 756	5 796	9 910
320	Újhegyi Tanuszoda	26,00	26,00	176 131	178 621	48 300	51 051	12 041	12 784	115 790	114 786				
322	Felnőttek ált. iskola	11,39	11,39	42 127	44 042	30 196	31 682	7 702	8 103	4 229	4 257				
501	Zeneiskola	50,93	50,93	168 567	177 602	117 883	123 651	29 884	31 441	20 800	22 390				120
502	Nevelési Tanácsadó	37,25	37,25	135 373	144 560	99 177	103 831	24 128	25 383	12 068	14 479				867
503	Pedagógiai Szolgáltató	7,00	7,00	47 675	49 846	24 454	26 202	6 089	6 280	17 132	17 364				
701-706	KÖSZI	25,50	25,50	149 757	162 475	50 747	53 723	12 428	13 232	86 582	91 140		1 732		2 648
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	158,07	158,07	719 630	757 146	370 757	390 140	92 272	97 223	256 601	264 416	0	1 732	0	3 635
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,50	28,50	108 586	116 064	76 355	79 673	18 459	19 436	13 422	13 619	350	3 336		
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,50	8,50	36 520	38 266	22 184	23 563	5 337	5 574	8 149	8 279	850	850		
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,00	113 965	118 655	74 267	76 893	18 255	18 956	21 443	22 806				
	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	62,00	62,00	259 071	272 985	172 806	180 129	42 051	43 966	43 014	44 704	1 200	4 186	0	0
	Önállóan működő intézmények összesen	1 618,66	1 619,66	5 970 754	6 320 961	3 501 206	3 683 324	870 644	919 781	1 589 679	1 677 367	1 290	17 866	7 935	22 623

	Intézmény	saját bevétel		működési célra átvett bevétel támogatás ért. műk. bev		tervezett előző évi műk. c. pénzmaradvány		tervezett előző évi felh. c. pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.
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		414	50	153			5 039	5 556
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	10 665	10 665		199	1 936	2 258			12 601	13 122
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	8 591	8 933		50	717	881	149	149	9 457	10 013
213	Kékvirág u. 5. óvoda	5 555	5 555		106	282	1 010			5 837	6 671
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	96 540	0	1 804	9 559	19 033	2 139	2 139	107 796	119 516

56

	Intézmény	saját bevétel		működési célra átvett bevétel támogatás ért. műk. bev		tervezett előző évi műk. c. pénzmaradvány		tervezett előző évi felh. c. pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30. ei.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	12 164	12 164		886	773	2 155			12 937	15 205
302	Üllői u. 118. ált. iskola	10 370	12 020			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	15 243		1 520	3 024	4 663			18 075	21 426
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	12 036		300	2 049	3 686	2 043	2 043	15 213	18 065
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	9 146	10 568		83	2 054	3 586	150	150	11 350	14 387
308	Kada u. 27. ált. iskola	15 407	15 407		480	1 296	4 029			16 703	19 916
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	4 048	4 048			1 684	3 680			5 732	7 728
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	20 366	21 666		160	2 350	4 151	1 298	1 298	24 014	27 275
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		1 250	4 978	10 433	620	620	32 606	39 311
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	20 276	20 276		2 573	2 237	4 992	451	451	22 964	28 292
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	172 251	177 730	0	7 252	23 975	52 250	5 796	5 796	202 022	243 028
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		85	595	1 115			51 359	51 964
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	138 516	138 516	0	1 085	7 247	9 263	0	0	145 763	148 864
600	Gyermekjóléti Szolgálat				50	63	410			63	460
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	450	490	1 052	0	0	1 056	2 068
	Önállóan működő intézmények összesen	459 896	465 817	0	10 591	43 044	87 793	7 935	7 935	510 875	572 136

57

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.	Fel. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
2010.06.30. mód. Ei												
Horvát Kis. Önk.		50	1 455									1 505
Cigány Kis. Önk.		80	3 540									3 620
Örmény Kis. Önk.	120	78	1 475									1 673
Román Kis. Önk.	400	25	1 022									1 447
Görög Kis. Önk.		50	1 885									1 935
Német Kis. Önk.	300	110	1 582									1 992
Ruszin Kis. Önk.			1 378									1 378
Bolgár Kis. Önk.	450	35	1 731									2 216
Lengyel Kis. Önk.		43	1 477									1 520
Összesen	1 270	471	15 545	0	0	0	0	0	0	0	0	17 286

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. bev.	Felhalmozási bevétel	Felh. c. pe. átv. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. bev.	Önk. költségvetési támogatás	Központi támogatás	Kiegészítés	Előző évi pénzm.	Bevétel összesen
2010.06.30. mód. Ei												
Horvát Kis. Önk.			60	652				765			28	1 505
Cigány Kis. Önk.			100	765				2 566			189	3 620
Örmény Kis. Önk.				673				946			54	1 673
Román Kis. Önk.				637				736			74	1 447
Görög Kis. Önk.			100	694				1 035			106	1 935
Német Kis. Önk.			70	657				936			329	1 992
Ruszin Kis. Önk.				657				715			6	1 378
Bolgár Kis. Önk.				646				566			1 004	2 216
Lengyel Kis. Önk.				693				806			21	1 520
Összesen	0	0	330	6 074	0	0	0	9 071	0	0	1 811	17 286

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

9. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.06.30-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	-27 370	0
Készenléti ügyelet	0	0	0
Működtetés bonyolítása	456 664	-27 370	429 294
Kiadások összesen	1 336 070	-27 370	1 308 700
Lakóházműködtetési deficit	-575 014	27 370	-547 644

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

9. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.06.30-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 pályázat	0	0	0
Bánya u. 37. működési kiadásai	0	0	0
KV. lakóház - épületbiztosítás	9 383	0	9 383
Zöldterület karbantartás (parlagfű, atka, moly)	20 050	0	20 050
Kintlévőség kezelés (jogi tevékenység)	0	0	0
Szoc. rehab. működési kiadásai	6 400	0	6 400
Intézményi nyílászárók állapot felmérése	1 200	0	1 200
CEE FUTURE fejl. támogatás	0	0	0
Cannes-ben szakkiállításon való részvétel	0	0	0
Méltányossági nyílászáró csere	8 750	0	8 750
Népjólét felúj. pály. terv. bony.	300	0	300
Felelős őrzés (hagyaték)	6 193	0	6 193
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok		27 370	27 370
Összesen	53 776	27 370	81 146
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	460	8 345
Önk. intézmények vagyonbiztosítása	33 000	0	33 000
Kockázatértékelés	2 000	-2 000	0
Polg. Hív. munka és tűzvédelem	0	0	0
Hív. II. ép. kapcs. intézm. elh. munk.	0	0	0
Int. szabadpiac vill. energia pály. elők.	0	0	0
Elidegenítés posta ktg. és szla vez.	2 000	0	2 000
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	133 791	0	133 791
Makai Erzsébet kártalanítás (báronyvirág)	0	0	0
Farkas Sándor és Boldis Judit kártalanítás	26 191	0	26 191
Janovics László kártalanítás	0	980	980
Karakas Sándor és Boldis János kártalanítás		500	500
Zuhanyvíz adagolók beszerzése		112	112
Összesen	230 867	52	230 919
Vagyongazdálkodás összesen	284 643	27 422	312 065
Mindösszesen	1 840 122	52	1 840 174

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Megnevezése	2010. évi eredeti ei.	Módosítás	2010.06.30. mód. ei.
Rendszeres szoc. pénzbeni ell.			
Adósságcsökkentési támogatás	1 500	5 570	7 070
Adósságcsökk. tám.hoz kapcs. lakásfennt.	3 000	737	3 737
Rendsz. szoc. segély (egészségkárosodás)	1 700	8 294	9 994
Rendsz. szoc. segély (kereső tev. mellett)		29	29
Időskorúak járadéka	500	2 069	2 569
Normatív lakásfennt. támogatás	3 500	21 418	24 918
Egyéb lakásfennt. támogatás	68 000	5 000	73 000
Normatív ápolási díj	11 500	22 595	34 095
Egyéb ápolási díj	59 500	0	59 500
Létfenntartási támogatás		171	171
Összesen	149 200	65 883	215 083
Rendsz. gyermekvéd. pénzbeni ell.			
Normatív rendsz. gyermekvéd. támogatás			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		433	433
Összesen	0	433	433
Munkanélküli ellátások			
Tartósan munkanélk. rendsz. szoc. segély	5 000	14 100	19 100
Rendelkezésre állási támogatás	11 000	42 409	53 409
Eseti pénzbeni szociális ellátások			
Természet. ny. egyéb ell. (idősek üd.)	4 000	-4 000	0
Pénzbeni átm. segély	53 000	10 000	63 000
Pénzbeni temetési segély	10 000	5 700	15 700
Egyéb. rász.függő ell. (közlekedési tám.)		872	872
Egyéb. rász.függő ell. (otthonteremt. tám.)		616	616
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	14 040	118 040
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások			
Pénzbeni átm. segély (étk. tér. önk. rend.)	6 000	4 579	10 579
Pénzbeni átm. segély (rendk. gy.)	55 300	8 000	63 300
Óvodáztatási támogatás		430	430
Összesen	61 300	13 009	74 309
Önkormányzat által foly. ellátás összesen	330 500	149 874	480 374
Egyéb pénzbeli támogatás (gyermektartásdíj)		2 220	2 220
Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv.ny.)		4 165	4 165
Mindösszesen	330 500	156 259	486 759
Ápolási díjak után fizetendő járulékok	12 780	5 423	18 203
Segélyek postaköltsége	0	6 584	6 584

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.06.30-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
- Kőbánya Roma Gyermekekért Alapítvány		400	400
- Tébláb Táncművészeti Alapítvány		400	400
- Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		500	500
- Zöld Dió Alapítvány		50	50
- Arany-Bánya Alapítvány		130	130
Összesen	37 958	1 680	39 638
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	6 300	52 300
- 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.		500	500
- 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 eredeti	Módosítás	2010.06.30-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 Egyesülete		300	300
- Válaszút Népművészeti Együttes		200	200
- Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		650	650
- Magyarországi Kemping Egyesület Országos Szövetsége		50	50
- Magyar Szív Egyesület		100	100
- Mozgássérültek Bp.-i Egy. Kőbányai Szerv.		450	450
- Nagycsaládosok Kőb.-i Szent László Egyesülete		250	250
- Sibrik Kertszépítő Egyesület		220	220
- Délegyházi Karate Sportegyesület		20	20
- Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		50	50
- Kőbányai Cukorbetegek Klubja		50	50
- Magyar Parasport Szövetség		350	350
- Merkapt Maraton Team Sportegyesület		150	150
Összesen	180 100	10 785	190 885
Egyházak támogatása			
- Wesley János Óvoda és Iskola	10 000	80	10 080
- Lengyel Perszonális Plébánia		200	200
- Szent László Plébánia		6 154	6 154
- Budapest Külső-Üllői Úti Református Egyházközösség		110	110
- Juhász Zsófia Ref.Sz.Otthon - Thain Olga		1 534	1 534
- Református Egyházközség (Ihász u.)		1 135	1 135
- Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		130	130
- Budapest-Rákosfalvai Református Egyházak.		75	75
- Kőbányai Szent László Plébánia		140	140
- Budapest Kőbányai Evangélikus Egyház		300	300
Összesen	10 000	9 858	19 858
Háztartások támogatása			
- Renczés Balázs		150	150
- Urbán Máté		150	150
Összesen	0	300	300

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.06.30-i mód. ei.
Vállalkozók működési célú támogatása			
- KÖKERT KFT	617 051	5 584	622 635
- Kőbányai Média és Kulturális KFT	4 333	0	4 333
- Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	178 319	4 000	182 319
- ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT	6 000	0	6 000
- Vállalkozó fogorvosok (OEP. támog. átadása)	820	0	820
- Hungarovoxx Kiadó BT		160	160
- Begohome Családi napközi Nonprofit Kft		571	571
- Littera Nova Kiadó BT		150	150
- Oszvald György egyéni vállalkozó		65	65
- Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft		773	773
Összesen	806 523	11 303	817 826
Mindösszesen	1 034 581	33 926	1 068 507
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		2 845	2 845
- Kőbányai Zenei Stúdió Műv. SZKI		500	500
- Szent László Gimnázium		490	490
- Zrínyi Miklós Gimnázium		475	475
- Bercsényi Miklós SZKI		80	80
- Giorgio Perlasca SZKI		910	910
- Magyar Gyula SZKI		560	560
- Keleti Károly SZKI		170	170
- Pataky I. Híradásip. SZKI		602	602
- Wesley János Óvoda és Iskola		0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	32 250	5 098	37 348
Működési célú támogatások mindösszesen	1 066 831	39 024	1 105 855

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.06.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Polgármesteri Hivatal				
Vagyoni értékű jogok vásárlása	80 128	-310	79 818	
Vagyoni értékű jogok vásárlása	15 828	0	15 828	
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	
Főépítész 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	
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.
Köszövényértékű jogok vásárlása	0	190	190	Intézményi hk.
Szellemi termék vásárlása	17 000	219	17 219	
IT fejlesztés (ÁROP) portál, pénzügyi rendszer	625	0	625	
Szoftverek fejlesztése	3 500	0	3 500	
Nevelési tanácsadó szoftver	0	219	219	Intézményi hk.
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, kitérés, térrajz, telekalakítás, értékbecslés	171	3 700	3 871	330,331/2010 (VI.15) VAKEBI hat.
Kertvárosi Ált. Isk. (ütéscsillapító burkolat)	150	34	184	Intézményi hk.

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.06.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Épületek vásárlása, létesítése	1 560 297	181	1 560 478	
Ihász u. Sportiroda kialak.	299	0	299	
Beruházások-felújítások előkészítése	7 245	0	7 245	
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 megvásárlása (Gém u. Ált. Isk.)	7 000		7 000	Intézményi hk.
Beépített szekrény fal borítása (Gém u. Ált Isk)		181	181	
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 (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	
KEOP Épület energetika	150 945	0	150 945	
Halom u. 33. bölcsőde építés	553 313	0	553 313	
KEOP Épület energetika közvil. korsz.	1 900	0	1 900	
Mentőállomás építése, vagy vásárlása	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	2010.06.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	375 389	1 840	377 229	
Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés	1 499	0	1 499	
Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése KMOP pályázat	26 497	-26 497	0	Intézményi hk.
Ónodi u. - Liget u. ltp. játszótér építés	0	2 925	2 925	1052/2010 (V.20) Kt.hat.
Játszótér koncepció (eszközát helyezés, megszüntetés)	4 975	0	4 975	
Kutyafuttatók létesítése, meglévő kerítés kihelyezése	338	0	338	
Illemhely építés	10 000	0	10 000	
Közterületek lekerítése	5 000	0	5 000	
Egyéb pályázatok önrésze	50 000	0	50 000	
Pinceprogram	49 340	0	49 340	
Termásvíz kutatás KMOP 3.3.3	49 000	0	49 000	
Rákosvölgyi vízvez. közmű. ép.	3 035	0	3 035	
Rákosvölgyi köz közvil. kiép.	4 000	0	4 000	
Földutak szilárd burk. ellát. (Kistorony park)	35 000	0	35 000	
Forgalomcsillapító küszöbök átépítése	1 500	0	1 500	
Forgalomtechnikai eszközök kiépítése szegély korrekció	325	560	885	315/2010 (IV.15) VAKEBI hat.
Bányató utca - Tavasz utca körforgalom terv. és kiv.	44 467	0	44 467	
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	
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.
Ihász u. sporttelep sportburkolat	0	10 000	10 000	1164/2010 (V.20) Kt.hat.
Hárslevelű ovi, játéktároló faház	0	193	193	Intézményi hk.
Körszi - nyári táborban fogl. Ép.	0	2 000	2 000	1275/2010 (V.27) Kt.hat
Bem J. Ált. Isk. faház vásárlása	0	360	360	Intézményi hk.
Beruházások összesen	2 062 135	5 664	2 067 799	

67

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

12. sz. melléklet

e Ft-ban

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.06.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Épületek felújítása	416 375	26 450	442 825	
Pince felújítás II. ütem	3 024	0	3 024	
Okmányiroda helységeinek felújítása	3 500	0	3 500	
Lengyel plébánia veszélyelhárítás, felújítás	7 975	0	7 975	
Polgárvédelem Bebek u. 1. felújítás	400	0	400	
Mádi u. 4-6 óvoda felújítása	650	0	650	
Kőbányai u. 30. ovi tűz, víz és elektromos hálózat tervezetése	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	22 918	28 959	1161/2010 (V.20) Kt.hat.
Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar	23 180	-22 918	262	1161/2010 (V.20) Kt.hat.
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	
Gondozási központok épület felújítása (Szivárvány KFT)	1 982	0	1 982	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.06.30-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	
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	3 938	67 216	
Szőlőfürtös feszület felújítása	1 000	0	1 000	
MÁV telep emlékhely felújítása (500 e Ft tám. elnyerve a Fővárostól)	2 000	500	2 500	Intézményi hk.
Pongrác út 9. templom környezetének felújítása	1 588	0	1 588	
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) sportpálya átép.	21 000	0	21 000	
Horog u. útfelújítás	240	0	240	
Száva u. felújítás	450	0	450	
Járdafelújítási program (parki járófelületek is)	10 000	0	10 000	
Medveszőlő-Szekfűvirág játszótér felújítás	11 000	0	11 000	
Dühöngők megszüntetése, felújítása	6 000	0	6 000	
Sportliget pályaaszfaltozás Street Ball rendezvényhez	10 000	0	10 000	
Vásárló utca parkoló	0	2 500	2 500	1163/2010 (V.20) Kt.hat.
Óhegy utca	0	600	600	498/2010 (V.16) VAKEBI hat.
Széchenyi Isk. felújítás	0	338	338	Intézményi hk.
Felújítások összesen	479 653	30 388	510 041	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.06.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	32 019	4 598	36 617	
Számítógépek cseréje, nyomtatók	15 000	-1 200	13 800	Intézményi hk.
Hálózati eszközök	1 500	0	1 500	
Szünetmentes áramforrás	4 000	0	4 000	
Nyomtató konszolidáció	7 000	0	7 000	
Szabállysértés szerver	600	0	600	
Bánya u. 35 szerver	800	0	800	
Szakmai informatika fejlesztés (Óvodák)	360	2 810	3 170	Intézményi hk.
Szakmai informatika fejlesztés (Iskolák)	531	1 607	2 138	Intézményi hk.
Szakmai informatikai fejlesztés (Nev.Tan)	0	648	648	262-263/2010 (III.18) Kt.hat.
Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzése	451	374	825	Intézményi hk.
Széchenyi Ált. Isk. lízing díj	620	157	777	Intézményi hk.
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	
Szechenyi Isk. fénymásoló	0	125	125	Intézményi hk.
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	35 090	6 714	41 804	
Nagyértékű gépek és irodabútor (Hivatal)	2 000	0	2 000	
Nagyértékű kommunikációs eszköz (Hivatal)	2 000	0	2 000	
BRFK részére egyéb gép,berendezés	300	-300	0	Intézményi hk.
Gépek, berendezések (Iskolák)	7 860	1 157	9 017	Intézményi hk.
Informatikai fejlesztés Óvoda	1 779	0	1 779	
Gépek, berendezések óvoda	10 000	3 384	13 384	Intézményi hk.
Gépek, berendezések, (bölcsőde)	1 806	402	2 208	Intézményi hk.
Gép, berendezés bölcsőde rozsdamentes bútorok	1 551	-137	1 414	Intézményi hk.
Intézmények területén új játékszerek kihelyezése	7 794	0	7 794	
Maglódai u. nyári tábor	0	383	383	1274/2010 (V.27) Kt.hat.
KMOP kerékpártároló	0	1 825	1 825	Intézményi hk.

04

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.06.30-i mód. ei.	Megjegyzés
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.
Gépek, berendezések és felszerelések összesen	67 109	11 695	78 804	
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	
Városüzemeltetés beruházás összesen	2 150 097	17 359	2 167 456	
Városüzemeltetés felújítás összesen	479 653	30 388	510 041	
Városüzemeltetés beruházás és felújítás összesen	2 629 750	47 747	2 677 497	
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT				
Vagyoni értékű jogok vásárlása				
Szellemi termék vásárlása				
Telkek vásárlása	7 875	0	7 875	
Noszlopy u. 15-17. (kiürítés, szanálás)	1 000	0	1 000	
Liget u. 13.	6 875	0	6 875	
Épületek vásárlása, létesítése	362 918	26 705	297 123	

25

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.06.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Vagyonkezelő beruházási munkái	325 218	0	232 718	
Sörgyár I. telep állagm. (tető+szellőzők+főép.+ajtók)	107 200	0	107 200	
Pince és kút állagmegóvás Bányahatóság	15 000	0	15 000	
Villa födémszerkezet 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	
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	
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	
Intézményi beruházások	37 700	26 705	64 405	
Balatonlellei tábor faházak cseréje	37 700	0	37 700	
Aprók Háza ovi	0	26 705	26 705	1264/2010 (V.20) Kt.hat.
Beruházások összesen	370 793	26 705	304 998	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.06.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Épületek felújítása (Vagyonkezelő)	144 099	0	144 099	
Kéménybélelés elektromos felülvzs. követő javítások (több cím)	3 200	0	3 200	
Alkér u. 3. tető javítása, mosókonyha és sufnik lebontása	3 500	0	3 500	
Gergely u. 31. pincei tárolók kialakítása, életvesz.sufnik 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	
Maglódi u. 32-36. udvari csat. kiép. folyt. (4-5/5 ütem) 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. I./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	
Portfolió tisztításhoz kötődő üreslakás felújítás	7 184	0	7 184	
Kéményfelújítások (hatósági kötelezvények szerint)	7 000	0	7 000	
Felhalmozás jellegű élteveszélyelhárítás	15 000	0	15 000	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.06.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Épület felújítás (intézmények)	283 125	6 209	289 334	
Zágrábi u. 13. Down Alapítvány Vívezetékrendszer	971	0	971	
Maglódi út 8. óvoda - tetőfelújítás	1 500	0	1 500	
Maglódi u. 8. óvoda - nyílászáró csere	16 350	0	16 350	
Vaspálya u. óvoda - magastető építése - terv kell	900	0	900	
Vaspálya u. óvoda és bölcsőde - nyílászáró csere tervezés	981	0	981	
Vaspálya u. óvoda és bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	2 104	0	2 104	
Kékvirág u. óvoda - magastető építése - terv kell	900	0	900	
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, 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	

4/5

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.06.30-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	
Fekete i. Ált. isk. - tálalókonyha bővítése tervezése	3 270	0	3 270	
Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felúj. (gép.,elektr.,bur.) II. ütem	348	0	348	
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. - 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	
Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon - tetőfelújítás	2 000	0	2 000	
Maglódi u. 29. Bölcsőde - fűtőkészülékek cseréje (cirkó)	4 341	0	4 341	
Janikovszki 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 - ölt. és előtér felülvil. ablakcsere	22 781	0	22 781	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - kerítés magasítása, tervezése	981	0	981	
Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése	1 308	0	1 308	
Keresztury Dezső Ált. Isk. - tomatere 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	
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.

45

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.06.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Egyéb építmények (intézmény) felújítása	757	0	757	
Kertvárosi Ált. Isk. - udvari vízvezetés megoldása	408	0	408	
Halom u. 7/b. Óvoda - ételhulladék tároló kialakítása tervezése	349	0	349	
Felújítások összesen	427 981	6 209	434 190	
Rehabilitációs program				
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	26 705	687 465	
Felújítások mindösszesen	427 981	6 209	434 190	
Beruházások és felújítások mindösszesen	1 088 741	32 914	1 121 655	
Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények beruházásai				
Szent László Gimnázium		4 320	4 320	Mód.saját hatáskörben
Pataky Művelődési Központ		2 824	2 824	Mód.saját hatáskörben
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		320	320	Mód.saját hatáskörben
Összesen:		7 464	7 464	
Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények felújításai				
Pataky Művelődési Központ		1 900	1 900	Mód.saját hatáskörben
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat		2 593	2 593	1138/2010.(V.20.) KT.hat.
Összesen:		4 493	4 493	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 810 857	51 528	2 862 385	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	907 634	41 090	948 724	
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	50 000	7 000	57 000	704/2010(III.18) Kt.hat.
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	3 768 491	99 618	3 868 109	

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

13. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	Módosítás	2010.06.30-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
BRFK informatikai eszközbeszerzés		2 000	2 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	108 000	2 000	110 000
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	-6 000	6 000
Önk. helyi lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kölcsön		6 000	6 000
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. tém. ért. kiad., pe. átad. és kölcsönök összesen	284 356	5 000	289 356

Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30-i mód. ei.
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	73 282	4 444
Polgármester	13 500	4 522
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság	1 800	1 800
Kulturális és Oktatási Bizottság	2 700	790
Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 700	1 617
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság	15 500	2 489
Jogi Bizottság	6 300	2 300
Pénzügyi Bizottság	1 800	1 800
Működési célú tartalékok összesen	117 582	19 762
Felhalmozási célú általános tartalék		
Képviselő-testület	76 400	415 059
Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság	1 800	1 800
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	1 800
Felhalmozási célú tartalékok összesen	80 000	418 659
Mindösszesen	197 582	438 421

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30-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	2 410	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm. idő, végkiel., szabadság megv., jub. jut.	69 000	60 380	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	20 000	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	254	Polgármester
~ Kulturális rendezvények támogatására	12 000	7 220	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	579	Polgármester
~ Kispongrác tp. szoc. rehab. EU pályázathoz városfejl. társaság	5 000	5 000	Képviselő-testület
~ Kisvállalkozások támogatására	0	0	Képviselő-testület
~ Vezetői pótlékrendszer átdolgozása az okt. ágazatban és DÖK	5 603	5 603	Képviselő-testület
~ Urbact program	5 000	3 800	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	6 000	Képviselő-testület
~ Szociális térkép	3 500	0	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	1 143	Képviselő-testület
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség működtetése	600	150	Képviselő-testület
~ Étkezés felülvizsgálata Szivárvány KFT	5 000	5 000	Képviselő-testület
~ Kőbánya-Gergely Kft	7 000	0	Képviselő-testület
~ Térfigyelő rendszer működtetésének bővítésére	20 000	20 000	Képviselő-testület
~ Esetlegesen kieső bevételek fedezetére	0	487 327	Képviselő-testület
Összesen	319 249	723 669	

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

15. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30-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 önrésze	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	5 974	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
~ Balatonlellei tábor faházak cseréje			Képviselő-testület
~ Balatonlellei tábor (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	8 940	Polgármester
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség kialakítása	5 500	0	Képviselő-testület
~ Felhalmozási feladatokra további keretösszeg	33 848	22 751	Vagyongazdálk. és Kerületüzemelt. Biz.
~ Sportfeladatokra (bázisévben értékesített Kozma u. sportlét.)	193 000	183 000	Képviselő-testület
~ MÁV telep rendezésére	190 000	190 000	Képviselő-testület
Összesen	861 793	814 537	
Önkormányzati céltart. (bevételei kiesések ellensúlyozására)	157 000	157 000	Képviselő-testület
Céltartalékok mindösszesen	1 338 042	1 695 206	

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

Megnevezés	Működtetés		Felhalmozás		Összesen	
	2010.évi eredeti ei.	2010.06.30	2010.évi eredeti ei.	2010.06.30	2010.évi eredeti ei.	2010.06.30
Bevételek						
Polgármesteri Hivatal	388 825	408 798			388 825	408 798
Önállóan működők (7. sz. mell.)	459 896	465 817			459 896	465 817
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	1 036 919	0	0	1 011 025	1 036 919
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	3 011 502			2 917 329	3 011 502
Kisebbségi önk. közp. támogatása	5 092	0			5 092	0
Egyéb központi forrás		256 403			0	256 403
OEP finanszírozás	351 193	367 290			351 193	367 290
Idegenforgalmi adó (megoszt.)	69 169	69 169			69 169	69 169
Műk. c. támogatásért. bevétel	134 203	156 156			134 203	156 156
Működési célú pénzeszköz átvétel		8 721			0	8 721
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	178 688	176 253	178 688
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	15 867 502	4 065 517	4 549 472	18 843 352	20 416 974
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	15 867 502	5 425 517	5 853 972	20 203 352	21 721 474
Kiadások						
Polg. hiv. gazd. kör (6. sz. mell.)	5 706 966	5 898 980			5 706 966	5 898 980
Önállóan műk. (7. sz. mell.)	5 962 819	6 289 614	0	0	5 962 819	6 289 614
Szent László Gimnázium	535 980	582 973			535 980	582 973
Pataky Művelődési Központ	166 713	175 919			166 713	175 919
Egészségügyi Szolgálat	601 195	622 278			601 195	622 278
Intézményi működés összesen:	12 973 673	13 569 764	0	0	12 973 673	13 569 764
Szociálpolitikai ellátások és juttatások	330 500	486 759			330 500	486 759
Műk. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás	1 066 011	1 105 035			1 066 011	1 105 035
Műk. c. pe. átadás (OEP kör)	820	820			820	820
Beruházás és pénzügyi befektetés			2 860 857	2 919 385	2 860 857	2 919 385
Felújítás			907 634	948 724	907 634	948 724
Felh. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás			284 356	289 356	284 356	289 356
Kiadások összesen	14 371 004	15 162 378	4 052 847	4 157 465	18 423 851	19 319 843
Tartalékok: - általános	117 582	19 762	80 000	418 659	197 582	438 421
- cél	319 249	723 669	861 793	814 537	1 181 042	1 538 206
Önkorm. köt. tart. képz. (íp. üz. adó)			157 000	157 000	157 000	157 000
Pénzforg. nélk. kiadás	436 831	743 431	1 098 793	1 390 196	1 535 624	2 133 627
Előző évi pénzmaradvány átadása, elvonás		24 127			0	24 127
Költségvetési kiadások összesen	14 807 835	15 929 936	5 151 640	5 547 661	19 959 475	21 477 597
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	15 929 936	5 395 517	5 791 538	20 203 352	21 721 474
Kv-i hiány-többlet	-30 000	-62 434	-1 086 123	-998 189	-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	-62 434	30 000	62 434	0	0

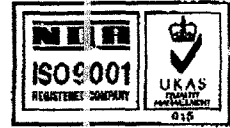
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
éves bontásban

17. sz. melléklet
 e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.06.30.	2011. évre	2012. évre
Működési bevételek és kiadások				
Int. műk. bev. felhalm. ÁFA visszatér. nélkül	800 243	826 137	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	3 267 905	2 938 589	2 791 660
Működési célú pénzeszköz átvétel és tám. ért. műk. b.	554 565	601 336	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	16 309 720	14 952 249	14 204 637
Személyi juttatások	5 484 280	5 786 070	5 627 319	5 796 139
Munkaadót terhelő járulékok	1 364 644	1 451 330	1 519 376	1 564 957
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 641 501	5 895 661	4 810 863	4 955 189
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 436 713	1 592 614	1 229 595	1 168 115
Ellátottak pénzbeli juttatása	39 382	40 352	40 000	40 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	71 867	80 000	80 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	436 831	743 431	560 000	100 000
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		24 127		
Működési célú kiadások összesen	14 483 351	15 605 452	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	209 195		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-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	5 411 754	1 281 000	681 000
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 860 857	2 919 385	531 500	217 300
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	907 634	948 724	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	272 356	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	1 390 196	207 677	
Felhalmozási célú kiadások összesen	5 720 001	6 116 022	2 366 096	1 181 237
Önkormányzat bevételei összesen	20 203 352	21 721 474	16 233 249	14 885 637
Önkormányzat kiadásai összesen	20 203 352	21 721 474	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

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) számú rendelet ismételt módosítására vonatkozó dokumentációja a könyvvizsgáló számára megküldésre került.

Az Állambiztosítás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 67. § (2) bekezdésének megfelelően az Önkormányzat költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

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

A könyvvizsgáló a rendelet-módosítási dokumentációt a vonatkozó jogszabályi előírások alapján átvizsgálta, véleményét az alábbiakban rögzíti:

- 1. Az írásos dokumentáció, de maga a rendeletmódosításra irányuló szándék is kielégíti a vonatkozó jogszabályi előírásokat.*
- 2. Az érvényes költségvetés módosítása során a főösszeg növelésére és belső átcsoportosításokra kerül sor.*
- 3. Az előirányzatokat pozitívan érintik a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok, az intézményi saját natáskörű módosítások, illetve a kisebbségi önkormányzatok döntési jogkörébe tartozó változtatások.*
- 4. A rendeletmódosítás tervezete tartalmaz még átruházott jogkörben történő előirányzat módosításokat a tartalékegység terhére, továbbá képviselő-testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott változtatásokat is.*

5. Az előirányzat-módosítás összességében a költségvetési főösszeg 189.182 e Ft összegű növelését irányozza elő, melynek eredményeként a költségvetés főösszege 21.721.474 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 20.416.974 ezer forintban,
- a finanszírozási bevételek összege 1.304.500 ezer forintban,
- így a bevételek főösszege 21.721.474 ezer Ft-ban,

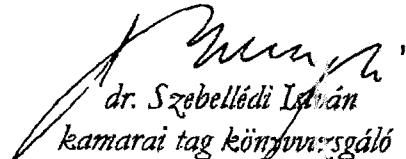
- a költségvetési kiadások összege 21.477.597 ezer Ft-ban,
- a finanszírozási kiadások összege 243.877 ezer Ft-ban,
- így a kiadások főösszege 21.721.474 ezer Ft-ban

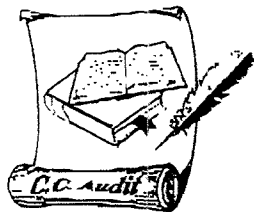
kerül meghatározásra.

6. Az előterjesztés megfelelően mutatja be a fentiekben megfogalmazottakat, a rendeletmódosítási indokok elfogadhatóak és összességében is megállapítható, hogy a Képviselő - Testület számára benyújtott jelenlegi előirányzat-módosításhoz tartozó rendelettervezet és a hozzá kapcsolódó kiegészítő táblázatok, azaz a szövegszerű és a számszaki dokumentációk egyaránt a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő formában és tartalommal készültek.

A könyvvizsgáló a jelenlegi előirányzat-módosítás tervezetet az érvényes költségvetéssel összevetette és megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik, rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2010. augusztus 23.


dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság

TELEFAX

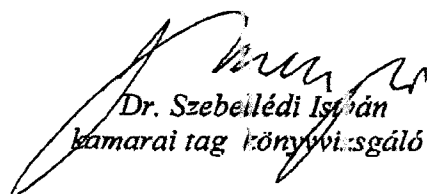
<p>Küldő: C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabellédi István</p> <p>A választ a következő faxra kérjük:</p> <p>220-8722</p>	<p>Címzett személy neve: Verbai Lajos Polgármester Úr Bajtek Mihalyné Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető asszony</p> <p>Cégnév: Kőbányai Önkormányzat</p> <p>Fax száma: 433-82-05, 43-38-109, 433-82-19</p> <p>Oldalak száma (a fedlappal együtt): <u>6</u></p>
<p>Kérjük telefonáljon, ha nem érkezett meg minden oldal!</p>	

Tisztelt Polgármester Úr!
 Tisztelt Pénzügyi Irodavezető Asszony!

Mellékelten megküldöm a szükséges könyvvizsgálói véleményt, további szíves felhasználásra.

Budapest, 2010. augusztus 23.

Tisztelettel


 Dr. Szabellédi István
 kamarai tag könyvvizsgáló