

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

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzatnak az önkormányzati
fenntartású iskolák működtetéséről szóló szándéknyilatkozatáról**

I. Tartalmi összefoglaló

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) rendelkezése értelmében 2013. január 1-jével a települési önkormányzatok köznevelési (korábban: közoktatási) feladatai az óvodai nevelés kivételével megszűnnek, és ezzel egyidejűleg állami feladattá válnak. Az óvodai ellátásról való gondoskodás a nemzetiségi óvodai nevelést és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is magában foglalja. Ezen feladatok mindegyike tehát települési önkormányzati feladat marad.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet értelmében a tankerület az illetékességi területén – amely azonos a járási hivatal illetékességi területével – működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatos fenntartói feladatokat látja el. A megyeközponti tankerület a megye székhelyén működő tankerület, amelynek illetékességi területe a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények tekintetében azon megyére terjed ki, amelynek székhelyén működik. Pest megyében a megyeközponti tankerület Cegléd székhellyel működik. [202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. § (3)-(6) bekezdés]

Az Nkt. 4. § 18. pontja szerint működtető: az a települési önkormányzat, amely a saját tulajdonát képező ingatlanban folyó állami köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont üzemelteti.

Az Nkt. 76. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat május utolsó munkanapjáig nyilatkozhat arról, hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni. Ez a rendelkezés 2013. január 1-jén lép hatályba.

Az átmeneti és vegyes rendelkezések értelmében az önkormányzat 2012. szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó központnak és 2012. október 30-ig dönt arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a működtetést nem képes vállalni. [Nkt. 97. § (24) bekezdés]

A 3000 fős lakosságszám feletti települések esetén a nyilatkozattétel arra vonatkozik, ha a település a vagyon működtetését 2013. január elsejétől nem képes vállalni, s azt az államtól ajánlja fel. A működtetési kötelezettség alól nem automatikusan, hanem gazdasági és jövedelemtermelő képességgel összefüggő feltételek hiányában mentesülhet majd a települési önkormányzat. A működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelem benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos szabályokat végrehajtási rendelet, az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) határozza meg.

A működtetési kötelezettség alól történő mentesülés iránti kérelemmel egyidejűleg a települési önkormányzatnak igazolnia kell a gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányát, ennek érdekében adatot szolgáltat az érintett köznevelési intézmények működtetési adatairól, amelyek működtetését nem tudja vállalni, továbbá a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről. Amennyiben ezen adatszolgáltatás nem támasztja alá a működtetési képesség hiányát, úgy az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezheti. A települési önkormányzat a hozzájárulás összegének ismeretében, annak – a miniszter általi közlésétől számított nyolc napon belül – a kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavonhatja.

Az önkormányzat a köznevelési intézmények feladatainak működtetési kötelezettsége alóli mentesülésre irányuló kérelmét az erre a célra létrehozott honlapon történő kitöltésével és a lezárt rögzítés alapján nyomtatott adatlap egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban – a kincstár települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Igazgatóság) részére – postai úton történő megküldésével nyújthatja be [Vhr. 39. § (1) bekezdés]

A kérelemhez az önkormányzatnak csatolni kell a Vhr 39. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 1-3. mellékletek szerinti adatlapokat, amelyek az előterjesztés 2., 3., 4. és 5. mellékletei, valamint az Vhr. 39. § (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozatot.

A kérelem alapján a miniszter a tárcaközi bizottság javaslata alapján dönt az alábbiak szerint:

- a) működtetési képesség hiányában a települési önkormányzatot nem terheli kötelezettség, vagy
- b) meghatározza a települési önkormányzat hozzájárulási kötelezettségének mértékét, ha a működtetési képesség hiánya nem vagy csak részben állapítható meg.

A döntés során figyelembe kell venni

- a) a települési önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított arányát,
- b) a települési önkormányzat önként vállalt feladatai kiadásainak és bevételeinek mértékét és arányát,
- c) az érintett köznevelési intézményre, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgáló helyre jutó működési és felújítási kiadások és bevételek különbözetét,
- d) az érintett köznevelési intézmény, illetve a köznevelési feladat ellátását szolgáló hely nettó üzemeltetési kiadásai és az önkormányzati saját bevételek arányát,
- e) a települési önkormányzat adósságtörlesztési kötelezettségének mértékét

[Vhr. 41. § (1) bekezdés].

II. Hatásvizsgálat

Az Vhr. és az előterjesztés mellékleteihez az alábbi tájékoztatást adom. Az előterjesztés 2. melléklete 2013. évi eredeti előirányzatának prognózist a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ötv.) (2013. január 1-jén hatályba lépő) 111. § (4) bekezdésére tekintettel töltöttem ki, amely alapján működési forráshiány nem tervezhető. A személyi juttatásoknál és a munkaadót terhelő járulékoknál a pedagógus létszám, a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és a Pedagógia Szolgáltató Központ létszámának, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkenésével számoltam.

Nem vettem figyelembe a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (4) bekezdését, amely alapján a költségvetési hozzájárulás összege 2013. szeptember 1-jétől fedezi (nem az Önkormányzatnál) a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógiai szakszolgálat ellátásához szükséges pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő

alkalmazottak illetményét, munkabérét és ezek járulékait, valamint a 88. § (1) bekezdését, amely alapján felmerül a többletszolgáltatások és a többletlétszámok fedezetének biztosítása. A fenti két paragrafus részletesebb kifejtése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi koncepciójáról szóló előterjesztésben olvasható.

A működési célú pénzeszközátadásoknál és támogatásértékű kiadásoknál a kötelező feladatok előirányzataival, a felújításoknál és beruházásoknál pedig a 2012. évben elindított feladatok kihatásával számoltam. A felhalmozási célú támogatásértékű kiadásoknál a szolgálati lakások elszámolási kötelezettségével, a felhalmozási célú pénzeszközátadásoknál a panelprogram kiadásával számoltam. Az intézményi működési bevételeknél az értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja és a kamatbevétel csökkenésével számoltam. A saját folyó bevételeknél a gépjárműadó, a személyi jövedelemadó helyben maradó részének, valamint az egyéb sajátos folyó bevételeknek a csökkenésével számoltam. Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatásánál a normatív állami hozzájárulás, a támogatásértékű működési bevételeknél az OEP támogatás csökkenésével számoltam. A támogatásértékű felhalmozási bevételeknél az európai uniós pályázatok bevételeivel számoltam.

Az előterjesztés 3. mellékletében az előirányzat növekedését a Raiffeisen Banktól felvett fejlesztési célú hitel 2013. évben kezdődő tőketörlesztése indokolja.

Az előterjesztés 5. mellékletének 2013. évi prognózisához az alábbi tájékoztatást adom. Az 1. oszlop prognózisához az Vhr. nem adja meg az egyéb foglalkoztatottak pontos körét, így az oszlop szakfeladataira prognózis nem készíthető. (A 2012. évi féléves beszámoló adatai a pedagógus és a technikai létszám egy részének adatait is tartalmazzák.) A 2. oszlop prognózisa nem tartalmazza a közüzemi díjakat, mivel az Önkormányzatnál a közüzemi díjak elszámolása nem a szakmai alapfeladatokon történik, tekintettel arra, hogy az előirányzat tervezése, igazolása, felhasználása központilag történik. A közüzemi díjak 2012. évi eredeti előirányzata az 5. melléklet szakfeladataiban érintett intézményeknél (kivéve Kőbányai Szent László Gimnázium) 320 604 eFt. A 3. oszlopnál tankönyvtámogatást a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat alapján nem terveztem a támogatási jogcím megszűnése miatt, tábori támogatást pedig a jelentős információhiány miatt. Az 5. oszlopnál előirányzatot nem prognosztizálok. A 6. oszlopnál a működési bevételek Önkormányzatnál történő elszámolásával tervezek.

A fentiek alapján az alábbiakat foglalom össze. A Vhr. az előterjesztés 2. melléklete alapján vezeteti le az Önkormányzatokkal a 2013. évi költségvetés működési és felhalmozási forráshiányát. A 2. melléklet működési forráshiányt nem tartalmaz – az Ötv. 2013. január 1-jén hatályba lépő 111. § (4) bekezdésére tekintettel –, így az Önkormányzat nem nyilatkozhat arról, hogy az ingó és ingatlanvagyon működtetését nem képes átvállalni. A valós helyzet bemutatásához azonban el kell végezni az Vhr. 2. melléklete és a költségvetési rendeleteink összehasonlítását. A Vhr. 2. melléklete és a költségvetési rendeleteink közötti másik lényeges különbsége az, hogy a költségvetési rendeletek a sajátos működési bevételekből (a helyi adóbevételekből) 20%-ot felhalmozási célú bevételként vesznek figyelembe ezzel rontva és javítva a működési és felhalmozási előirányzatok egyensúlyát. Ezen hatást bemutatva a 6. mellékletben az alábbiakat állapíthatjuk meg. Költségvetési rendeleteink az elemzett időszakban működési forráshiányt tartalmaztak. Ezen hiányt korrigálva a felhalmozási célra átsorolt bevételekkel azt tapasztalhatjuk, hogy a működési forráshiány nemcsak az áthúzódó feladatok fedezetét biztosította, hanem a további működési célú kiadásokat is. Amennyiben tehát a 2013. évi költségvetési rendelet a sajátos működési bevétel átsorolását nem hajtja végre, s megvalósítja a 2013. évi költségvetési koncepcióban javasolt működési célú

kiadáscsökkentéseket, úgy a 2013. évi költségvetésben a működési célú kiadások és bevételek egyensúlya biztosítható.

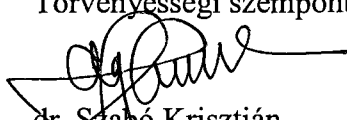
III. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2012. szeptember „12.”


Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:


dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (IX. 20.) határozata**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy nem jogosult szándéknyilatkozat benyújtására arról, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonban álló – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni.

Határidő: 2012. szeptember 30.
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője

1. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Ebr azonosító

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS

Önkormányzat neve:	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Kitöltő neve:	
Kitöltő telefonszáma	
Kitöltő emailcíme	

No.	Megnevezés	2011. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi várható előirányzat	2013. évi prognosztizált előirányzat
		1	2	3	4
KIADÁSOK					
1	Személyi juttatások	5 670 023	4 886 471	5 474 446	3 837 859
2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 445 188	1 279 896	1 434 844	973 496
3	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen, ebből - közüzemi kiadások (villany, gáz, stb.) - egyéb üzemeltetési kiadások	4 900 226	6 209 912	6 289 910	4 796 309
4	Támogatásértéki működési kiadások összesen	60 142	21 000	35 716	21 000
5	Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás összesen	38 192	0	27 098	0
6	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	1 098 758	832 357	929 707	673 492
7	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	693 666	537 199	566 854	564 059
8	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (4.+5.+6.+7.)	1 890 758	1 390 556	1 559 375	1 258 551
9	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
10	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	899 265	0	431 874
11	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (8.+9.+10.)	1 890 758	2 289 821	1 559 375	1 690 425
12	Egyéb működési kiadások (Pl.: ellátottak pénzbeli juttatásai)	42 288	2 176	31 198	2 176
13	Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+11.+12.)	13 948 483	14 668 276	14 789 773	11 300 265
14	Felújítás (ÁFA-val)	577 972	923 386	923 765	549 511
15	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 026 790	1 095 393	793 532	639 084
16	Befektetési célú részesedések vásárlása	115 164	121 753	117 305	121 753
17	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen	4 698	18 455	24 266	2 500
18	Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen	129 490	197 212	374 080	81 500
20	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (16.+17.+18.+19.)	249 352	337 420	515 651	205 753
21	Felhalmozási kiadások összesen (14.+15.+20.)	1 854 114	2 356 199	2 232 948	1 394 348
22	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	18 078	8 563	8 563	8 563
23	Költségvetési kiadások (13.+21.+22.)	15 820 675	17 033 038	17 031 284	12 703 176
24	Finanszírozási kiadások	189 454	247 975	247 975	256 312
25	Tárgyévi kiadások (23.+24.)	16 010 129	17 281 013	17 279 259	12 959 488
25.a	25. sorból az Útmutató szerinti szakfeladatokon elszámolt önként vállalt feladatok működési kiadásai	533 749	757 133	819 822	660 879
25.b	25. sorból az Útmutató szerinti szakfeladatokon elszámolt önként vállalt feladatok felhalmozási kiadásai	95 259	275 520	458 198	81 500

No.	Megnevezés	2011. évi költségvetési beszámoló szerinti tényadatok	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi várható előirányzat	2013. évi prognosztizált előirányzat
		1	2	3	4
BEVÉTELEK					
26	Intézményi működési bevételek összesen	954 153	1 095 767	994 252	775 759
27	Saját folyó bevételek és átengedett bevételek, ebből (1) személyi jövedeladó, (2) gépjárműadó, (3) helyi adók	9 617 489	9 559 678	9 472 657	8 558 263
27.a	27. sorból személyi jövedeladó	364 678	269 114	269 114	0
27.b	27. sorból gépjárműadó	593 895	590 000	590 000	236 000
27.c	29. sorból helyi adók	7 773 185	7 747 342	7 592 000	7 430 000
28	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	3 232 641	3 053 996	3 271 767	1 673 243
29	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	581 007	357 150	419 119	293 000
30	Működési célú pénze számviteli államháztartáson kívülről összesen	12 485	7 200	11 126	0
31	Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	31 156	0	27 098	0
32	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (26 +...+31.)	14 428 931	14 073 791	14 196 019	11 300 265
33	Egyéb működési bevételek (pl.: alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások)	0	0	0	
34	Működési bevételek összesen (32.+33.)	14 428 931	14 073 791	14 196 019	11 300 265
35	Felhalmozási saját bevételek összesen	149 961	1 266 065	108 522	287 522
36	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	36 226	0	9 524	0
37	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	67 121	196 467	196 467	753 604
38	Előző évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről összesen	12 000	0	0	0
40	Felhalmozási bevételek összesen (35.+...+39.)	265 308	1 462 532	314 513	1 041 126
41	Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevétele összesen	56 332	70 372	50 372	43 862
42	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen	8 587	0	0	0
43	Költségvetési bevételek (34.+40.+41.+42.)	14 759 158	15 606 695	14 560 904	12 385 253
44	Finanszírozási bevételek	2 744 770	142 500	721 349	0
45	Tárgyévi bevételek (43.+44.)	17 503 928	15 749 195	15 282 253	12 385 253
45.a	25. sorból az Útmutató szerinti szakfeladatokon elszámolt önként vállalt feladatok működési bevételei	114 451	47 686	57 741	
45.b	25. sorból az Útmutató szerinti szakfeladatokon elszámolt önként vállalt feladatok felhalmozási bevételei	75 304	196 467	196 467	753 604
46	Működési hiány (34.-13.) (+/-)	480 448	-594 485	-593 754	0
47	Felhalmozási hiány (40.-21.) (+/-)	-1 588 806	-893 667	-1 918 435	-353 222
48	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (43.-23.) (+/-)	-1 061 517	-1 426 343	-2 470 380	-317 923
49	Tárgyévi bevételek és kiadások eltérése (45.-25.) (+/-)	1 493 799	-1 531 818	-1 997 006	-574 235

A 2013. évi prognózist (a 2013.évi eredeti előirányzatra) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jén hatályba lépő 111. § (4) bekezdésére tekintettel töltötti amely alapján működési forráshiány nem tervezhető.

jegyző

P.H

polgármester

2. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Ebr azonosító	
Önkormányzat	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

A települési önkormányzat adósságállományából eredő fizetési kötelezettsége
a 2012-2013. években

ezer Ft

No.	Megnevezés	Adósságállomány törlesztő részlete 2012. évben	Adósságállomány törlesztő részlete 2013. évben	Összesen (1.+2.)
		1	2	3
1	Hosszú lejáratra forintban és devizában kapott kölcsönök	0	0	0
2	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0
3	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0
4	Beruházási és fejlesztési hitelek	247 975	254 216	502 191
5	Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
6	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
7	Váltótartozások	0	0	0
8	Egyéb hosszú lejáratú, forintban és devizában fennálló kötelezettségek	0	0	0
9	Adósságtörlesztés összesen (1.+...+6.)	247 975	254 216	502 191

P.H

polgármester

8

3/a. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Ebr azonosító
Önkormányzat

1. A Közköztartási Információs rendszer alapján a településen működő valamennyi önkormányzat, önkormányzati társulás fenntartásában működő köznevelési intézményi feladatellátási hely adatai

No.	Feladatellátási hely neve	Feladatellátási hely szerinti önkormányzat	Feladatellátási hely címe (utca / házszám)	Feladatellátási hely címe (irányítószám)	Köznevelési intézmény OM azonosítója:	Köznevelési intézmény jelenlegi fenntartója:	Köznevelési intézmény PIR törzsszáma:	A feladatellátási hely az önkormányzat tulajdonában van (igen/nem):	Megjegyzés, észrevétel:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kőbányai Bem József Általános Iskola	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Hungária körút 5-7.	1101	034968	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679956	igen	
2.	Kőbányai Fekete István Általános Iskola	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Harmat utca 196-198.	1108	034955	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679769	igen	
3.	Kőbányai Harmat Általános Iskola	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Harmat utca 88.	1104	034954	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679758	igen	
4.	Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Kápolna tér 4.	1103	034952	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679747	igen	székhely
5.	Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Üllői út 118.	1101	034952	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679747	igen	telephely
6.	Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Kada utca 27-29.	1103	034957	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679770	igen	
7.	Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Keresztury út 7-9.	1106	034959	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679792	igen	
8.	Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Jászberényi út 89.	1106	201160	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	763875	igen	
9.	Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Gém utca 5-7.	1107	038418	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679824	igen	
10.	Króó György Zene- és Képzőművészeti Iskola Kőbányai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Szent László tér 34.	1102	039706	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679835	igen	
11.	Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Újhegyi sétány 1-3.	1108	034966	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679813	igen	

No.	Feladatellátási hely neve	Feladatellátási hely szerinti önkormányzat	Feladatellátási hely címe (utca / házsám)	Feladatellátási hely címe (irányítószám)	Köznevelési intézmény OM azonosítója:	Köznevelési intézmény jelenlegi fenntartója:	Köznevelési intézmény PIR törzsszáma:	A feladatellátási hely az önkormányzat tulajdonában van (igen/nem):	Megjegyzés, észrevétel:
12.	Kőbányai Szent László Általános Iskola	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Szent László tér 1.	1105	034962	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679802	igen	
13.	Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Kőbányai út 38.	1101	034960	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679945	igen	
14.	Kőbányai Szent László Gimnázium	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Kőrösi Csoma Sándor út 28.	1102	035236	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	510141	igen	
15.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Sibrik Miklós út 76-78.	1108	101794	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679891	igen	székhely
16.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Kápolna tér 4.	1103	101794	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679891	igen	telephely
17.	Kőbányai Aprók Háza Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Újhegyi sétány 5-7.	1108	034428	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679703	igen	
18.	Kőbányai Bóbita Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Halom utca 7/b	1102	034417	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679637	igen	
19.	Kőbányai Csodafa Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Újhegyi sétány 17-19.	1106	034429	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679714	igen	
20.	Kőbányai Csodapók Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Mádi utca 127.	1108	034423	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679671	igen	
21.	Kőbányai Csupa Csoda Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Kőbányai út 38.	1101	034419	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679923	igen	
22.	Kőbányai Gépmadár Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Gépmadár utca 15.	1106	034416	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679626	igen	
23.	Kőbányai Gesztenye Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Maglódi út 8.	1106	034420	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679659	igen	
24.	Kőbányai Gézengúz Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Zágrábi utca 13.	1107	034431	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679725	igen	
25.	Kőbányai Gyermek Ház Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Kada utca 27-29.	1103	201652	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	798912	igen	

No.	Feladatellátási hely neve	Feladatellátási hely szerinti önkormányzat	Feladatellátási hely címe (utca / házszám)	Feladatellátási hely címe (irányítószám)	Köznevelési intézmény OM azonosítója:	Köznevelési intézmény j elenlegi fenntartója:	Köznevelési intézmény PIR törzsszáma:	A feladatellátási hely az önkormányzat tulajdonában van (igen/nem):	Megjegyzés, észrevétel:
26.	Kőbányai Gyöngyike Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Salgótarjáni utca 47.	1101	034426	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679682	igen	
27.	Kőbányai Hárslevelű Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Hárslevelű utca 5.	1106	034427	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679693	igen	
28.	Kőbányai Kékvirág Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Kékvirág utca 5.	1107	034425	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679615	igen	
29.	Kőbányai Kincskeresők Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Mádi utca 4-6.	1105	034421	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679660	igen	
30.	Kőbányai Kiskakas Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Mádi utca 86-94.	1104	034422	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679901	igen	
31.	Kőbányai Mászóka Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Ászok utca 1-3.	1105	034415	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679604	igen	
32.	Kőbányai Mocorgó Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Kőbányai út 30.	1101	034436	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679648	igen	
33.	Kőbányai Rece-Fice Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Vaspálya utca 8-10.	1105	034430	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679857	igen	
34.	Kőbányai Zsivaj Óvoda	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Zsivaj utca 1-3.	1105	034432	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	679736	igen	

P.H.

jegyző

polgármester

3/b. melléklet a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Ebr azonosító	
Önkormányzat	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Az önkormányzat által önállóan vagy intézményi társulás székhelyeként fenntartott köznevelési intézményekhez tartozó, az önkormányzat tulajdonában álló épületek összevont adatai

ezer Ft

2012. évi féléves beszámoló szerinti előirányzat oktatási szakfeladatonként									
No.	Megnevezés (űrlap/sor)		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
			Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai (munkaadókat terhelő járulékokkal) összesen '21-4 + 21-5	Dologi kiadások (áfa-val) + egyéb folyó kiadások + irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás + támogatásértékű működési kiadás összesen + előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás összesen	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás + ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pénzeszköztátadás ok államháztartáson kívülre összesen + támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			
			21-4 + 21-5	21-6 + 21-7 + 21-9 + 21-21 + 21-29	21-47 + 21-49	21-46 + 21-128	21-51 + 21-77 + 21-118	22-3 + 22-7 + 22-19 + 22-27 + 22-42 + 22-109 + 22-110 + 22-111 + 22-115	22-67 + 22-104
			1	2	3	4	5	6	7
1	F04a	Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás							
2	852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,	224 662	26 138	2 457	0	6 756	22 682	0
3	852012	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	40 961	4 529	180		473	246	0
4	852013	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű	0	0	0	0	0	0	0

5	852014	Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam)	0	0	0	0	0	0	0
6	852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	388 826	26 360	2 030	0	17 936	19 700	0
7	852022	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	27 930	3 686	149	0	337	203	0
8	852023	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)	0	0	0	0	0	0	0
9	852024	Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)	0	0	0	0	0	0	0
10	852031	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	75 948	3 929	122	0	0	5 695	0
11	852032	Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, színi-és bábművészeti ágban	0	0	0	0	0	0	0
12	F04b	Középfokú oktatás							
13	853111	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)	168 336	46 533	0	0	0	35 955	0
14	853112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)	1 706	12	0	0	0	0	0
15	853113	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)	0	0	0	0	0	0	0
16	853114	Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)	16 446	5 219	0	0	0	2 479	0
17	853121	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)	0	0	0	0	0	0	0

18	853122	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)	0	0	0	0	0	0	0
19	853123	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)						0	0
20	853124	Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)						0	0
21	F04d	Egyéb oktatás							
22	479901	Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél						0	0
23	559011	Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára						0	0
24	559015	Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása						0	0
25	855911	Általános iskolai napközi otthoni nevelés	125 882	943				0	0
26	855912	Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése	7 918	30				0	0
27	855913	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése						0	0
28	855914	Általános iskolai tanulószobai nevelés	22 416	396				0	0
29	855915	Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése						0	0
30	855916	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése						0	0
31	855917	Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés						0	0
32	855918	Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése	3 167	8				0	0

33	855921	Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése,						0	0
34	855922	Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése						0	0
35	855923	Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése						0	0
36	856011	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	117 007					3 409	0
37	856012	Korai fejlesztés, gondozás	4 788	747		657		131	0
38	856013	Fejlesztő felkészítés	3 506	10				0	0
39	856020	Pedagógiai szakmai szolgáltatások	16 228	14 086		344		7 816	0
Összesen:			1 225 993	118 530	4 938	0	26 159	90 500	0

2013. évi prognosztizált előirányzat oktatási szakfeladatonként

No.	Megnevezés (űrlap/sor)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK
		Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai (munkaadókat terhelő járulékokkal) összesen '21-4 + 21-5	Dologi kiadások (áfa-val) + egyéb folyó kiadások + irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás + támogatásértékű működési kiadás összesen + előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás összesen	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás + ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pénzeszközátadás ok államháztartáson kívülre összesen + támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen			
		21-4 + 21-5	21-6 + 21-7 + 21-9 + 21-21 + 21-29	21-47 + 21-49	21-46 + 21-128	21-51 + 21-77 + 21-118	22-3 + 22-7 + 22-19 + 22-27 + 22-42 + 22-109 + 22-110 + 22-111 + 22-115	22-67 + 22-104

1	F04a	Iskolai előkészítés és alapközü oktatás							
2	852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)		54 384					
3	852012	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)		5 940					
4	852013	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)		0					
5	852014	Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam)		0					
6	852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)		50 316					
7	852022	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)		4 728					
8	852023	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)		0					
9	852024	Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)		0					
10	852031	Alapközü művészetoktatás zeneművészeti ágban		6 194					
11	852032	Alapközü művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban		0					
12	F04b	Középfokú oktatás							
13	853111	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)		74 606					
14	853112	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)		80					

15	853113	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam)	0					
16	853114	Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)	13 105					
17	853121	Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)	0					
18	853122	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)	0					
19	853123	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam)	0					
20	853124	Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)	0					
21	F04d	Egyéb oktatás						
22	479901	Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél	0					
23	559011	Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára	0					
24	559015	Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása	0					
25	855911	Általános iskolai napközi otthoni nevelés	2 053					
26	855912	Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése	141					
27	855913	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése	0					
28	855914	Általános iskolai tanulószobai nevelés	400					
29	855915	Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése	0					

30	855916	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése	0						
31	855917	Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés	0						
32	855918	Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése	47						
33	855921	Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése,	0						
34	855922	Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	0						
35	855923	Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	0						
36	856011	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	7 681						
37	856012	Korai fejlesztés, gondozás	0						
38	856013	Fejlesztő felkészítés	70						
39	856020	Pedagógiai szakmai szolgáltatások	10 352						
Összesen:			230 097	0	0	0	0	0	0

P.H

jegyző

polgármester

Működési hiány kimutatása 2011-2012. év

Időszak	Működési forráshiány	Sajátos működési bevétel átsorolása felhalmozási célra	Sajátos működési bevétellel korigált működési forráshiány	Működési célú pénzmaradvány igénybevétel
2011. évi eredeti előirányzat	-1 011 597	656 000	-355 597	588 681
2011. 04. 30-ai előirányzat	-1 287 000	656 000	-631 000	868 501
2011. 06. 30-ai előirányzat	-1 441 615	656 000	-785 615	871 684
2011. 09. 30-ai előirányzat	-1 373 096	656 000	-717 096	872 810
2011. 12. 31-ei előirányzat	-1 311 082	656 000	-655 082	872 810
2012. évi eredeti előirányzat	-1 092 756	618 000	-474 756	522 611
2012. 06. 30-ai előirányzat	-1 020 322	618 000	-402 322	856 788