

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

16/G81/3/2010.
2010 NOV 18.

Budapest,

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete.../2010.(...) számú önkormányzati rendeletének megalkotására az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, a a 21/2010.(X.22.) számú, a 19/2010.(IX.17.) számú és a 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.

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 2010.06.30-i és a 2010.09.30-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 mérlegszerű 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.)

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2010.(X.14.) számú önkormányzati rendelet módosította az állandó bizottságok számát és elnevezését, így a költségvetési rendelet alábbi paragrafusainak módosítását javasoljuk:

Eredeti szöveg	Javasolt módosítás
<p>32. § (1) A Képviselő-testület a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottságra ruházza át az alábbi jogköröket:</p> <p>a) a beruházási feladatok között az azonos cél megjelölésével elfogadott keretösszegeken belül – tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében – konkrét címekre történő költség meghatározása,</p> <p>b) a felújítási feladatok között közös néven jelölt keretösszegek konkrét címekre történő lebontása – tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében – keretösszegek meghatározása.</p> <p>33. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a 6. számú mellékletben „egyéb oktatási feladatok” címen szereplő ágazati központosított előirányzatok feletti rendelkezési jogát a Kulturális és Oktatási Bizottságra ruházza át, azzal, hogy az Oktatási és Közművelődési Főosztály javaslatételre jogosult.</p> <p>(2) A Képviselő-testület a rendelet 11. számú mellékletében a DSK és DSE csoportok támogatása címen tervezett előirányzat konkrét szervezetek részére történő elosztását a Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottságra ruházza át, azzal, hogy az Ifjúsági és Sport Főosztály javaslatételre jogosult.</p>	<p>32. § (1) A Képviselő-testület a Gazdasági Bizottságra ruházza át az alábbi jogköröket:</p> <p>a) a beruházási feladatok között az azonos cél megjelölésével elfogadott keretösszegeken belül – tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében – konkrét címekre történő költség meghatározása,</p> <p>b) a felújítási feladatok között közös néven jelölt keretösszegek konkrét címekre történő lebontása – tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében – keretösszegek meghatározása.</p> <p>33. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a 6. számú mellékletben „egyéb oktatási feladatok” címen szereplő ágazati központosított előirányzatok feletti rendelkezési jogát a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra ruházza át, azzal, hogy az Oktatási és Közművelődési Főosztály javaslatételre jogosult.</p> <p>(2) A Képviselő-testület a rendelet 11. számú mellékletében a DSK és DSE csoportok támogatása címen tervezett előirányzat konkrét szervezetek részére történő elosztását a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra ruházza át, azzal, hogy az Ifjúsági és Sport Főosztály javaslatételre jogosult.</p>

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 2010.09.30-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. július 31-i lemondás és pótigény következtében 52.664 e Ft-tal emelkedett, melynek összegével a

normatív állami hozzájárulás elszámolási kötelezettségre tervezett céltartalék összegét emeltük.

2. A törvény 5. számú mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül, gyógypedagógiai és osztályfőnöki pótlékokra 10.292.000 Ft-ot, pedagógus szakvizsgára 7.625.000,-Ft-ot, érettségi vizsgák lebonyolítására 1.144.000,-Ft-ot, alapfokú művészetoktatás támogatására 2.162.000,-Ft-ot biztosított a központi költségvetés, a nyári gyermekétkeztetésre kapott támogatásból a fel nem használt 544.000,-Ft visszautalásra került.
3. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatások összege összesen 3.793 e Ft-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szociális juttatások központi forrása:

- időskorúak járadéka	1.016 e Ft
- rendszeres szociális segély	7.132 e Ft
- ápolási díj	8.563 e Ft
- rendelkezésre állási támogatás	14.376 e Ft
- adósságkezelés, lakásfenntartási támogatás	5.253 e Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás	6.605 e Ft
- szoc. továbbképzés	19 e Ft
- közcélú foglalkoztatás támogatása	-39.171 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 5. számú és a 7. számú mellékleten átvezetésre kerültek a Képviselő-testület által 2010.09.30-ig engedélyezett létszámváltozások, melyeknek megfelelően módosulnak a költségvetési rendelet 6. § -a az alábbiak szerint.

Eredeti szöveg	Javasolt módosítás
6. § (1) Az önkormányzat 2010. évi engedélyezett létszám keretét az 5. számú, 6. számú és a 7. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: 2.210 fő	6. § (1) Az önkormányzat 2010. évi engedélyezett létszám keretét az 5. számú, 6. számú és a 7. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: 2.215 fő
(2) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási kör 1.915 fő	(2) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási kör 1.923 fő
ebből: önállóan működő intézményi kör 1.619 fő	ebből: önállóan működő intézményi kör 1.627 fő
Polgármesteri Hivatal apparátus: 296 fő	Polgármesteri Hivatal apparátus: 296 fő
(3) Szent László Gimnázium 114 fő	(3) Szent László Gimnázium 111 fő
(4) Pataky Művelődési Központ 34 fő	(4) Pataky Művelődési Központ 34 fő
(5) Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 147 fő	(5) Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 147 fő

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.

1466/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2010. évi költségvetésében az OEP körnél a dologi kiadásokból történő átcsoportosításhoz, melyből 14.400 eFt személyi juttatásokra és 3.889 eFt a járulékfizetési kötelezettségekre kerül, valamint a központi irányításnál ugyancsak a dologi kiadásokból történő átcsoportosításhoz, melyből 1.350 eFt személyi juttatásokra és 365 eFt a járulékfizetési kötelezettségekre kerül.

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

1472/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 1471/2010. (VII.18.) sz. önkormányzati határozatában foglaltak végrehajtásához szükséges forrás biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosításokról dönt:

- a költségvetési rendelet 12. sz. mellékletében szereplő „Cognos licence” sor összegéből bruttó 8.117 eFt-ot átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai közé a közbeszerzés nyertesével történő szerződés megkötésére,
- a képviselő-testület rendelkezési jogkörébe tartozó, „Controlling szervezetfejlesztés” céltartalékát 3.003 eFt összegben felszabadítja a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak egyidejű emelése mellett (a kért célra).

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

1486/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésének 12. számú mellékletében, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Épület-felújítás (intézmények) fejezetben szereplő alábbi feladatokat és a hozzárendelt összegeket a következők szerint **módosítja**,

- Gesztenye Óvoda (1106 Bp., Maglódi út 8.) nyílászáró csere 16.350 eFt-ról 13.400 eFt-ra;
- Kincskeresők Óvoda (1105 Bp., Mádi u. 4-6.) nyílászáró csere 25.070 eFt-ról 21.000 eFt-ra;
- Kiskakas Óvoda (1104 Bp., Mádi u. 86-94.) nyílászáró csere 52.320 eFt-ról 35.000 eFt-ra ;
- Szervátiusz Jenő Általános Iskola (1101 Bp., Kőbányai út 38.) tornaterem tetőfelújítása 10.900 eFt-ról 6.500 eFt-ra;
- Janikovszky Éva Általános Iskola (1105 Bp., Bánya u. 32.) udvari foglalkoztató kialakítása 10.900 eFt-ról 0 Ft-ra ;
illetve **egészíti ki**,
- Gyöngyike Óvoda, Gyöngyike Bölcsőde, Gyermek Átmeneti Otthona (1101 Bp., Salgótarjáni út 47.) hiányzó helyiségek tervezése (4.200 eFt + 9% bonyolítási díj 378 eFt => 4.578 eFt;
- Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (1108 Bp., Újhegyi út 13.) öltöző és előtér felülvilágító ablakcsere I. ütem (25.200 eFt + 9% bonyolítási díj 2.268 eFt => 27.468 eFt;
továbbá az alábbi feladatok elvégzésére **biztosítja a fedezetet**:
- Mocorgó Óvoda (1101 Bp., Kőbányai út 30.) csoportszoba kialakítása (7.500 eFt + 9% bonyolítási díj 675 eFt összesen) 8.175 eFt;
- Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) díszudvar részleges felújítása (5.720 eFt + 9% bonyolítási díj 515 eFt összesen) 6.235 eFt;
- Szent László Általános Iskola (1102 Bp., Szent László tér 1.) tornaterem vizesedése megszüntetése (11.540 eFt + 9% bonyolítási díj 1.039 eFt összesen) 12.579 eFt;
- Kada Mihály Általános Iskola (1103 Bp., Kada u. 27-29.) utcai kerítés építése (2.200 eFt + 9% bonyolítási díj 198 eFt összesen) 2.398 eFt.

A megtakarításból fel nem használt 2.536 eFt összeget a képviselő-testület általános tartalékába helyezi.

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

1503/2010. (VII. 8.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeptember Feszt rendezvényen való részvételi szándékát megerősíti, melyhez a rendezvényt szervező Hotelinfo Kereskedelmi és Propaganda Kft. részére bruttó 3 millió forint összeget biztosít a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak terhére.

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

2038/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtása során várható ingatlanértékesítés bevételi kiesésének részbeni ellensúlyozását (az előterjesztés 1. számú mellékletében felsorolt) összesen 1.340.294 eFt bevételi és kiadási előirányzat módosításokkal biztosítja. (Az előterjesztés 1. számú melléklete a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.)

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

2059/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest X. kerület Harmat utca – Szőlőhegy utca gyalogátkelőhely építése” költségvetésről szóló 2010. évi költségvetés 560.650,-Ft-ot átcsoportosít „2010. évben elvégzendő járdafelújítási munkák elvégzése Kőbánya területén” beszerzésére biztosított költségvetésről.

2073/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola (1101 Budapest, Hungária krt. 5-7.) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 2,08-dal csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést 1.306.725,-Ft-tal csökkenti.

2074/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,43-dal csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést 270.141,-Ft-tal csökkenti.

2075/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Felnőttek Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,45-dal csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést 282.705,-Ft-tal csökkenti.

2076/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Harmat Általános Iskola (1104 Budapest, Harmat u. 88.) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 3,27-del megemeli a feladat ellátásához 2.054.321,-Ft-ot biztosít.

2077/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Bánya u.32.) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,41-dal megemeli a feladat ellátásához 257.577,-Ft-ot biztosít.

2078/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1105 Budapest, Üllői út 118.) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 1,32-dal megemeli, a feladat ellátásához 829.267,-Ft-ot biztosít.

2079/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1103 Budapest, Kápolna tér 4.) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 1,21-del (összesen $4+1+1,21=6,21$) csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést 2.195.663,-Ft-val csökkenti.

2080/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,18-dal csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést 113.083,-Ft-tal csökkenti.

2081/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Keresztury Dezső Általános Iskola (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,95-dal megemeli, a feladat ellátásához 596.821,-Ft-ot biztosít.

2082/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kertvárosi Általános Iskola (1106 Buda-

pest, Jászberényi u. 89.) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 2,88-dal megemeli, a feladat ellátásához 1.809.312,-Ft-ot biztosít.

2083/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-7.) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,28-dal megemeli, a feladat ellátásához 175.906,-Ft-ot biztosít.

2084/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,49-dal csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést 307.833-dal csökkenti.

2085/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 1,66-dal csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést 1.042.868,-Ft-tal csökkenti.

2086/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium (110 2 Budapest, Körösi Cs. S. út 28-34.) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 3,19-dal csökkenti, ehhez kapcsolódóan az intézményi költségvetést 2.348.017,-Ft-tal csökkenti.

2087/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervátiusz Jenő Általános Iskola (110 1 Budapest, Kőbányai út 38.) részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az engedélyezett álláshelyek számát 0,12-dal megemeli, a feladat ellátásához 75.387,-Ft-ot biztosít.

2088/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal 0,5 fő ügyviteli alkalmazott, és 0,5 fő pedagógiai szakértői státuszt biztosít.

2089/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete – a .../2010. (IX.16.) sz. határozata alapján – a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal 0,5 fő ügyviteli alkalmazotti státusz (Nevelési Tanácsadó) tárgyévi időarányos 198.864,-Ft költségvonzat, valamint a 0,5 fő pedagógia szakértő státusz (Pedagógiai Szolgáltató Központ) 303.830,-Ft költségvonzat forrásaként a működési célú általános tartalékkeretet jelöli meg.

2090/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal 0,5 fő fejlesztő pedagógus státuszt biztosít.

2091/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kada Mihály Általános Iskola részére 2010. szeptember 1-jei hatállyal az igényelt státusz tárgyévi időarányos 314.117 Ft költségvonzat forrásaként a működési célú általános tartalékkeretet határozza meg.

2092/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2073-2091/2010. (IX.16.) sz. határozatai alapján, a 2010/2011. tanévre vonatkozó álláshelyek és óraszámok rendezéséből adódó összesen 1.251.633,-Ft-ot 2010. szeptember 1-jei hatállyal a működési célú általános tartalékkeretébe helyezi.

Felkéri a polgármestert az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

2115/2010. (IX. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 2093/2009. (XII. 17.) és a 972/2010. (IV.20.) számú határozatait, és egyúttal a KEOP-2009-5.3.0/A pályázati felhívásokra benyújtott pályázatokhoz szükséges, mindösszesen 153.394.505 forint önerőt biztosít az alábbiak szerint:

- a visszavont határozatok alapján: 146.000.000,-Ft,
- a 2010. évi költségvetés 15. számú mellékletében szereplő pályázatok önrésze megnevezésű felhalmozási célú céltartalék terhére: 7.394.505,-Ft, melyet egyúttal felszabadít.

Az önerő megoszlása a három intézménynél az alábbiak szerint történik:

- KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú, „Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat önjelentésként 50.736.279 forint,
- KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számú, „A Fecskefészkek óvoda-bölcsőde, és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat önjelentésként 69.021.614 forint,

- KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0161 azonosító számú, „Sibrik Miklós utca 66-68. többfunkciós intézmény komplex épületenergetikai korszerűsítése” című pályázat önérejeként 33.636.612 forint.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket.

2151/2010. (IX. 23.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.1.0-2008-0068 azonosító számú, „Budapest X. kerületében a Fekete István és a Szervátiusz Jenő Általános Iskolák energetikai mutatóinak javítása” című pályázati projekt megvalósításához szükséges további 5 millió Ft biztosítása érdekében a 2038/2010 (IX. 16.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtása során várható ingatlanértékesítés bevételi kiesésének részbeni ellensúlyozását összesen 1.335.294 eFt bevételi és kiadási előirányzat módosításokkal biztosítja. (A részletes bontás a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében szerepel.)

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

663/2010. (VIII. 17.) sz. Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság határozata

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság hozzájárul a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló - 17/2010. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelettel módosított - 3/2010. (II. 15.) számú önkormányzati rendelet 12. sz. melléklet Előkészítő feladatok előirányzatának alábbi, 1. sz. melléklet szerinti átcsoportosításához:

1. sz. melléklet

Létesítmény kód	Megnevezés	Bruttó összeg forintban	Megjegyzés
1111	Széchenyi I. Ált. Isk.	400.000	Tornaterem áttervezése (2921/2009)
1109	Szervátiusz J. Ált. Isk.	400.000	Szabadtéri pálya tervezése (2921/2009)
1107	Üllői úti Ált. Isk. felújítása	816.666 (400.000 + 250.000 + 73.333 + 93.333)	Szabadtéri pálya tervezése (2921/2009), Közbeszerzési eljárás során tanácsadás (1636/2009), Megjelentetés díja (58/2010, 960/2010)
1120	Bánya u. 32. Ált. Isk. felújítás	208.334	Közbeszerzési eljárás során tanácsadás (1636/2009), Megjelentetés díja (58/2010)

		(125.000+ 36.667+ 46.667)	jelentetés díja (58/2010, 960/2010)
0132	Két keréken Kőbányán	70.000	Közbeszerzési eljárás díja (3/2010)
0082	Gépjárművásárlás Polgá- ri Védelem	40.000	Közbeszerzési eljárás díja (84/2010)
0081	Gépjárművásárlás Komp- lex Iskola	40.000	Közbeszerzési eljárás díja (84/2010)
0270	Téglaégető u. 36. – Sör- gyár u. 31. épület részle- tes belső felmérése, alaprajzok	150.000	Alaprajzok elkészítése (564/2010)
0176	Közterületi faültetés	1.145.000	Faültetési terv készítése (2857/2009)
Osszesen		3.270.000	

239/2010.(VIII.31.) Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság határozata

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság az alábbiak alapján dönt a diáksport egyesületek részére járó eredményességi támogatás felosztásáról. Egyben felkéri a polgármestert a megállapodások megkötésére.

A Kőbányai Diákolimpia pontversenyének végeredménye 2009/2010.				
	Eredményes- ség 60%	Lét- szám 20%	Rendezés 20%	Összesen 100%
BEM DSE	78 000	93 000	75 000	246 000
FÓNIX DSE	98 000	117 000	31 000	246 000
HARMAT DSE	126 000	35 000		161 000
START DSE	189 000	39 000		228 000
KADA DSE	197 000	50 000		247 000
TÚRI DSE	189 000	57 000	93 000	339 000
KERTVÁROSI ÁLT.ISK.	260 000	97 000		357 000
SZENT LÁSZLÓ DSE	351 000	50 000	156 000	557 000
MONTENSÍ DSE	295 000	63 000	62 000	420 000
ÚJHEGY-SIBRIK DSE	197 000	59 000	243 000	499 000
összesen:	1 980 000	660 000	660 000	3 300 000

359/2010. (IX. 9.) sz. Kulturális és Oktatási Bizottság határozata

A Kulturális és Oktatási Bizottság jóváhagyja a tanulók tankönyvellátásának támogatása címen leadott összeg intézményre történő bontását az előterjesztésben szereplő 1. számú melléklet szerint.

131/2010. (IX.7.) sz. Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság „A tiszta Kőbányáért” akció tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és egyetért azzal, hogy a CIKK Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület (1108 Budapest, Mádi u.173.) részére a rendezvény lebonyolításához szükséges hiányzó forrást – 690.000,- Ft összeget – az Építésügyi és Környezetvédelmi Főosztály költségvetési kerete terhére biztosítja.

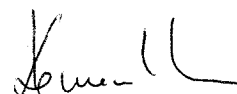
A bizottság felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

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, a 21/2010.(X.22.) számú, a 19/2010.(2010.IX.17.) és a 17/2010.(VI.18.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (II. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2010. november



Kovács Róbert

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,
a 21/2010.(X.22.) számú, a 19/2010.(IX.17.) számú
és a 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	19.267.794 e Ft	1.304.500 e Ft	20.572.294 e Ft
Kiadások	20.328.417 e Ft	243.877 e Ft	20.572.294 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 6. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat 2010. évi engedélyezett létszám keretét az 5. számú, 6. számú és a 7. számú melléklet tartalmazza az alábbiak szerint: 2.215 fő

(2) Polgármesteri Hivatal gazdálkodási kör	1.923 fő
ebből: önállóan működő intézményi kör	1.627 fő
Polgármesteri Hivatal apparátus:	296 fő
(3) Szent László Gimnázium	111 fő
(4) Pataky Művelődési Központ	34 fő
(5) Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147 fő

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. § A rendelet 32. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„32. § (1) A Képviselő-testület a Gazdasági Bizottságra ruhazza át az alábbi jogköröket:

a) a beruházási feladatok között az azonos cél megjelölésével elfogadott keretösszegeken belül – tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében – konkrét címekre történő költség meghatározása,

b) a felújítási feladatok között közös néven jelölt keretösszegek konkrét címekre történő lebontása – tervek és költségvetés, illetve árajánlat ismeretében – keretösszegek meghatározása.”

21. § (1) A rendelet 33. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„33. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a 6. számú mellékletben „egyéb oktatási feladatok” címen szereplő ágazati központosított előirányzatok feletti rendelkezési jogát a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra ruhazza át, azzal, hogy az Oktatási és Közművelődési Főosztály javaslattételre jogosult.”

(2) A rendelet 33. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„33. § (2) A Képviselő-testület a rendelet 11. számú mellékletében a DSK és DSE csoportok támogatása címen tervezett előirányzat konkrét szervezetek részére történő elosztását a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra ruhazza át, azzal, hogy az Ifjúsági és Sport Főosztály javaslattételre jogosult.”

22. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester

dr. Neszteli István
jegyző

A kihirdetés napja: 2010. november

A hatálybalépés napja: 2010. november

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.04.30 előirányzat	2010.06.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2010.09.30. előirányzat
	Működési bevételek					
	Intézményi működési bevételek					
	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	8 800	8 800	8 800	0	8 800
	Hatósági bevételek - bírságok	23 700	23 700	23 700	0	23 700
911	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 500	32 500	32 500	0	32 500
912	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	96 590	98 560	101 543	-425	101 118
	Bérleti díjak - Polgármesteri Hivatal	118 101	118 601	118 601	0	118 601
	- Vagyonkezelő	6 550	6 550	6 550	0	6 550
	Intézményi ellátási díj	210 690	210 690	208 690	200	208 890
	Alkalmazottak térítési díja	27 007	27 087	31 087	930	32 017
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	362 348	362 928	364 928	1 130	366 058
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre		12 078	12 078	1	12 079
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	95 510	95 510	99 410	900	100 310
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	95 510	107 588	111 488	901	112 389
916	Kamatbevételek	80 000	80 000	80 026	40	80 066
	~ Kiszámlázott term. és szolgált. Áfa-ja	133 295	136 703	135 652	436	136 088
	~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	210 782	210 782	210 782	-50 000	160 782
919	ÁFA bevételek és visszatérülések	344 077	347 485	346 434	-49 564	296 870
	Intézményi működési bevételek összesen	1 011 025	1 029 061	1 036 919	-47 918	989 001
	Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0	0	0
	~ Építményadó	2 633 000	2 633 000	2 633 000	0	2 633 000
	~ Telekadó	633 000	633 000	633 000	0	633 000
	~ Iparüzési adó	5 018 340	5 018 340	5 018 340	0	5 018 340
	~ Pótlékok ~ helyi adókból	34 000	34 000	34 000	0	34 000
	~ iparüzési adóból	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	~ Bírságok ~ helyi adókból		0	0	0	0
	~ iparüzési adóból		0	0	0	0
922	Helyi adók összesen	8 348 340	8 348 340	8 348 340	0	8 348 340
	~ SZJA helyben maradó része	315 310	315 310	315 310	0	315 310
	~ Gépjárműadó	550 000	550 000	550 000	0	550 000
923	Átengedett központi adók	865 310	865 310	865 310	0	865 310
924	Különféle bírságok	0	0	0	0	0
	~ Külön szolgáltatás	18 571	18 571	18 571	0	18 571
	~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	- lakóházkezelés	196 861	196 861	196 861	0	196 861
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	32 000	0	32 000
	~ Közterület-használati díj	115 000	115 000	115 000	0	115 000
	~ Területbérlet - lakóházkezelés	35 862	35 862	35 862	0	35 862
	- Polgármesteri Hivatal	7 500	7 500	7 500	0	7 500
	~ Lakbérek	346 463	346 463	346 463	0	346 463
	~ Kiszámlázott díjak (távhő)	16 660	16 660	16 660	0	16 660
	~ Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat., fűtés)	140 090	140 090	140 090	0	140 090
929	Egyéb sajátos folyó bevételek	934 007	934 007	934 007	0	934 007
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	10 147 657	10 147 657	10 147 657	0	10 147 657
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	124 276	124 276	124 276	0	124 276
942	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 481 541	2 481 541	2 454 597	52 664	2 507 261
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	311 512	380 435	432 629	3 793	436 422
942-943	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	2 917 329	2 986 252	3 011 502	56 457	3 067 959
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 092	0	0	0	0
	Központosított és egyéb költségvetési támogatás		131 608	256 403	20 679	277 082
944-947	Központosított és egyéb költségvetési támogatás	5 092	131 608	256 403	20 679	277 082

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.04.30 előirányzat	2010.06.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2010.09.30. előirányzat
273	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
	~ OEP feladatok finanszírozása	351 193	351 193	367 290	0	367 290
	~ Kisebbségek központi támogatása		5 092	6 074	981	7 055
	~ Kisebbségek fővárosi támogatása				1 500	1 500
	~ Föv. Önk. átvett megoszt. idegenforgalmi adó	69 169	69 169	69 169	0	69 169
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	50 265	29 948	29 948	0	29 948
	~ TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel				12 797	12 797
	~ TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel				8 623	8 623
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	10 156	10 156	10 156	0	10 156
	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	7 435	7 435	7 435	0	7 435
	~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel	39 712	39 712	39 712	0	39 712
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)	26 635	26 635	26 635	-26 635	0
	~ Műk.c.tám.ért.bev. önállóan működők és ön. gazdálkodók	0	2 427	6 021	3 701	9 722
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (gyermekt. díj, kieg. gyvt. közl. tám.)		2 358	3 815	19 510	23 325
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Urbact)		423	423	0	423
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Rendvédelmi nap)		950	950	0	950
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (OGY választás)		21 789	21 789	0	21 789
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. választás)			2 752	9 171	11 923
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Kisebbs.Önk. választás)				2 929	2 929
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. krízisprogram)				380	380
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (településör program)				289	289
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Körzetközponti jegyzők tám.)			446	0	446
464	Támogatásértékű működési bevételek	554 565	567 287	592 615	33 246	625 861
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	4 589	8 721	1 880	10 601
	Működési bevétel mindösszesen	14 635 668	14 866 454	15 053 817	64 344	15 118 161
	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
931	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 833 378	1 833 378	1 833 378	-1 284 494	548 884
	~ bérlakások elidegenítése	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	10 000	0	10 000
932	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	210 000	210 000	210 000	0	210 000
	~ Munkáltatói kölcsön	14 000	14 000	14 000	0	14 000
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	66 000	66 000	66 000	0	66 000
	~ Társasház felújítási kölcsön	1 000	1 000	1 000	0	1 000
1943	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81 000	81 000	81 000	0	81 000
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	1 868	1 868	1 868	32 541	34 409
	~ Mádi u. 120. - bérlakásép. rehab. támog.	0	0	0	37 979	37 979
	~ KMOP kerékpárút építés támog.	54 565	54 565	54 565	0	54 565
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	83 995	83 995	83 995	0	83 995
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	405	405	405	0	405
	~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás	25 970	25 970	27 289	0	27 289
	~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás	9 450	9 450	9 450	0	9 450
	~ Otthonteremtési támogatás		616	616	450	1 066
	~ Hungária krt. 1-3. emlékmű tám.			500	0	500
465	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	176 253	176 869	178 688	70 970	249 658
472	Beruházási célú pénzeszköz átvétel	30 507	30 507	30 507	0	30 507
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 331 138	2 331 754	2 333 573	-1 213 524	1 120 049
46	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések		9 779	9 779	0	9 779
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0		0
	~ működési pénzmaradvány	795 167	1 456 906	1 456 906	0	1 456 906
	~ felhalmozási pénzmaradvány	1 081 379	1 562 899	1 562 899	0	1 562 899
981	Előző évi pénzmaradvány	1 876 546	3 019 805	3 019 805	0	3 019 805
	Költségvetési bevételek összesen	18 843 352	20 227 792	20 416 974	-1 149 180	19 267 794
	Fejlesztési célú hitelfelvétel	1 360 000	1 304 500	1 304 500	0	1 304 500
43	Finanszírozás bevételei összesen	1 360 000	1 304 500	1 304 500	0	1 304 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 203 352	21 532 292	21 721 474	-1 149 180	20 572 294

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.	2010.09.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30. ei.
Szent László Gimnázium	35 568	35 568	0	37 602		1 645		4 689		
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					818		
~ OEP kör	68 351	68 351	9 886				351 193	366 472		
Polgármesteri Hivatal	848 721	826 697	782 331	1 415 610	1 081 379	1 556 530	203 372	251 038	0	10 601
~ Polgármesteri Hivatal	388 825	359 874	739 287	1 327 817	1 073 444	1 548 595	203 372	248 849		390
~ Önállóan működők	459 896	466 823	43 044	87 793	7 935	7 935	0	2 189		10 211
Mindösszesen	1 011 025	989 001	795 167	1 456 906	1 081 379	1 562 899	554 565	625 861	0	10 601

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.	2010.09.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30. 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	3 345 041	10 147 657	10 147 657	1 833 378	548 884	210 000	210 000	176 253	249 658
~ Polgármesteri Hivatal	2 922 421	3 345 041	10 147 657	10 147 657	1 833 378	548 084	210 000	210 000	176 253	249 658
~ Önállóan működők						800				
Mindösszesen	2 922 421	3 345 041	10 147 657	10 147 657	1 833 378	548 884	210 000	210 000	176 253	249 658

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 kgtvetési kieg., visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek összesen	
	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30. ei.
Szent László Gimnázium									35 568	79 504
Patakyl Múvelődési Központ									60 671	69 647
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0			0	0	430 094	435 641
~ Központi irányítás									664	818
~ OEP kör									429 430	434 823
Polgármesteri Hivatal	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	19 677 019	19 987 502
~ Polgármesteri Hivatal	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	19 166 144	19 411 751
~ Önállóan működők									510 875	575 751
Mindösszesen	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	20 203 352	20 572 294

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.	2010.09.30. ei.
Szent László Gimnázium	500 412	518 464
Pataky Művelődési Központ	106 042	111 196
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	820 030

**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	2010.06.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2010.09.30. előirányzat
511	Teljes munkaidőben foglalk. rendsz. juttatásai	4 248 974	4 251 192	4 187 783	-204 106	3 983 677
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	344 925	485 354	657 462	49 066	706 528
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	129 608	169 454	186 918	53 567	240 485
514	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hj.	438 724	398 075	374 517	-22 660	351 857
515	Szociális jellegű juttatások	2 800	4 240	4 290	-250	4 040
516	Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	68 719	69 034	95 091	127 963	223 054
51	Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatások	5 233 750	5 377 349	5 506 061	3 580	5 509 641
522	Állományba nem tartozók juttatásai	250 530	274 802	280 009	69 979	349 988
51-52	Személyi juttatások összesen	5 484 280	5 652 151	5 786 070	73 559	5 859 629
53	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 364 644	1 413 569	1 451 330	19 489	1 470 819
54	Készletbeszerzések	420 942	513 746	441 916	19 141	461 057
55	Szolgáltatások	3 850 469	4 664 787	3 944 842	24 929	3 969 771
56	Különféle dologi kiadások	1 380 479	621 213	1 469 900	-37 642	1 432 258
	ebből: ért. tárgyi. eszk. Áfa befizetése	212 782	213 323	212 782	-50 000	162 782
	Dologi kiadások összesen	5 651 890	5 799 746	5 856 658	6 428	5 863 086
57	Egyéb folyó kiadások	433 477	447 904	435 354	1 042	436 396
	ebből: felhalmozási célú kamatkifizetések	113 702	113 702	113 724	0	113 724
54-57	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	6 085 367	6 247 650	6 292 012	7 470	6 299 482
58	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak juttatásai	369 882	444 008	527 111	53 675	580 786
373	Működési célú támogatásértékű kiadás	32 250	35 948	37 348	110	37 458
381	Működési célú pénzeszközátadás	1 034 581	1 052 257	1 068 507	-4 972	1 063 535
	Működési kiadások összesen	14 371 004	14 845 583	15 162 378	149 331	15 311 709
	Felújítások	907 634	942 531	948 724	-39 625	909 099
	Beruházások	2 810 857	2 815 972	2 862 385	-32 896	2 829 489
	Pénzügyi befektetések	50 000	57 000	57 000	0	57 000
	Felhalmozási kiadások	3 768 491	3 815 503	3 868 109	-72 521	3 795 588
374	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	108 000	108 000	110 000	12 125	122 125
382	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	150 277	153 277	153 277	2 650	155 927
194	Felhalmozási célú kölcsön	17 000	17 000	17 000	45 000	62 000
436	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	9 079	9 079	9 079	0	9 079
	Felhalmozási kiadások összesen	4 052 847	4 102 859	4 157 465	-12 746	4 144 719
	Működési célú általános tartalék	117 582	76 800	19 762	33 274	53 036
	Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	466 201	418 659	-415 559	3 100
59211	Általános tartalék összesen	197 582	543 001	438 421	-382 285	56 136
	Működési célú céltartalék	319 249	788 245	723 669	-476 930	246 739
	Felhalmozási célú céltartalék	861 793	827 600	814 537	-269 550	544 987
	Bevételi kiesések ellensúlyozására céltartalék	157 000	157 000	157 000	-157 000	0
59212	Céltartalék	1 338 042	1 772 845	1 695 206	-903 480	791 726
	Tartalékok összesen	1 535 624	2 315 846	2 133 627	-1 285 765	847 862
	Pénzmaradványt terhelő elvonás (Szent L.G.)		3 898	3 898	0	3 898
	Előző évi pénzmaradvány átadása		20 229	20 229	0	20 229
	Költségvetési kiadások összesen	19 959 475	21 288 415	21 477 597	-1 149 180	20 328 417
	Idősek Otthona	62 840	62 840	62 840	0	62 840
	Kolozsvári u. 29-31.	22 200	22 200	22 200	0	22 200
	Refinanszírozott beruházási hitel	158 837	158 837	158 837	0	158 837
4312	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	243 877	243 877	243 877	0	243 877
	Finanszírozás kiadásai	243 877	243 877	243 877	0	243 877
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 203 352	21 532 292	21 721 474	-1 149 180	20 572 294

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.	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.
Szent László Gimnázium	114	111	328 836	364 758	83 721	92 610	123 423	129 319	0	3 063		
Pataky Művelődési Központ	34	34	75 645	79 213	18 909	19 874	72 159	77 032	0	0		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147	147	310 297	341 034	76 064	84 343	214 834	193 811	0	0		
~ Központi irányítás	10	10	31 734	34 884	7 991	8 829	17 205	16 456	0	0		
~ OEP kör	137	137	278 563	306 150	68 073	75 514	197 629	177 355	0	0		
Polgármesteri Hivatal	1 915	1 923	4 769 502	5 074 624	1 185 950	1 273 992	5 674 951	5 899 320	39 382	30 260	330 500	547 463
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	296	296	1 268 296	1 365 559	315 306	348 847	4 085 272	4 199 702	38 092	3 211	330 500	539 284
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)	1 619	1 627	3 501 206	3 709 065	870 644	925 145	1 589 679	1 699 618	1 290	27 049		8 179
Összesen	2 210	2 215	5 484 280	5 859 629	1 364 644	1 470 819	6 085 367	6 299 482	39 382	33 323	330 500	547 463

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	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.
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	3 410	0	2 593	0	0
~ Központi irányítás	0	0	0	0						
~ OEP kör	820	820	0	0		3 410		2 593		
Polgármesteri Hivatal	1 033 761	1 062 715	32 250	37 458	2 860 857	2 875 935	907 634	904 606	284 356	349 131
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	1 033 761	1 062 715	32 250	37 458	2 852 922	2 846 213	907 634	903 587	284 356	349 131
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)	0	0	0	0	7 935	29 722		1 019		
Összesen	1 034 581	1 063 535	32 250	37 458	2 860 857	2 886 489	907 634	909 099	284 356	349 131

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	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.	2010. évi eredeti	2010.09.30.
Szent László Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 898	0	0	535 980	597 968
Pataky Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	166 713	180 843
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	53 036	80 000	3 100	319 249	246 739	1 018 793	544 987	0	20 229	243 877	243 877	18 898 644	19 167 472
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	117 582	53 036	80 000	3 100	319 249	246 739	1 018 793	544 987		20 229	243 877	243 877	12 927 890	12 767 675
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)													5 970 754	6 399 797
Összesen	117 582	53 036	80 000	3 100	319 249	246 739	1 018 793	544 987	0	24 127	243 877	243 877	20 203 352	20 572 294

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 támogatásértékkü kiadás		Működési célú tartalékok	
	2010.	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30
Parkfenntartás			42 835	58 149					42 835	58 149										
Lapkiadás			18 359	18 359					18 359	18 359										
Munkahelyi vendéglátás	1	1	2 596	2 853	2 096	2 324	411	440	89	89										
Üfvenntartás	1	1	71 072	71 515	2 279	2 545	519	546	68 274	68 424										
TV műsorszolgáltatás			9 824	9 824					9 824	9 824										
Lakóház működtetés (reklám)			1 269 713	1 248 613					1 269 713	1 248 613										
Nem lakóingatlan működtetés			66 357	66 357					66 357	66 357										
Vagyongazd. (KÓVAKE)			53 776	81 146					53 776	81 146										
Vagyongazd. (Egyéb)			230 867	234 273					230 867	234 273										
Intézményi karbantartás			219 409	218 909					219 409	218 909										
Önk. igazg. tevékenysége	278	278	2 240 288	2 401 282	1 164 801	1 229 753	274 340	291 968	801 147	879 561										
Kifizetőt terhelő SZJA			38 404	32 967			2 039	2 039	36 365	30 928										
ÁFA befiz. köt.			337 600	287 600					337 600	287 600										
Likvid hitel kamata			80 000	71 267					80 000	71 267										
Hosszúlejáratú hitelkamat			113 702	113 702					113 702	113 702										
Helyi kis. önk. igazg. tev.			12 183	20 728	1 090	1 430	70	481	11 023	18 817										
Ogy. képv. vál.			20 000	41 789	10 000	20 740	2 492	5 392	7 508	15 657										
Önkorm. képviselőválasztás			10 000	21 922	5 000	10 235	1 246	2 659	3 754	9 028										
Kisebbségi önk. választás			0	2 929			90	24		2 815										
Polgári védelmi feladatok	2	2	11 692	14 228	4 704	4 992	1 018	1 066	5 970	8 170										
Int. vagy türes épületek			13 618	13 724					13 618	13 724										
Közterület felügy.	14	14	57 210	61 429	41 756	45 290	9 482	9 878	5 972	6 261										
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)			45 264	44 574					45 264	44 574										
Főépítész			183 758	188 228					183 758	188 228										
Egyéb tel. üz. (Beruházás)			177 685	183 235					177 685	183 235										
Rendőrség alb. hozzáj. +bűnmegelőzés				14 324		7 200		1 944		5 180										
Kis. Háza (Ilász-Kada)			3 280	3 254					3 280	3 254										
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	32 350	10 680	9 240	15 375	2 595	14 048	20 515										
Védőoltások			87 350	87 350					87 350	87 350										
Közművelődési feladatok			0	833					0	833										
Egyéb oktatás (KKI)			97 306	52 504		2 229		602	59 214	46 462	38 092	3 211								
Angol asszisztensek lakásai			1 862	9 198		1 385		491	1 862	7 322										
Sportfeladatok			35 703	37 148	5 410	5 410	1 363	1 363	28 930	30 375										
Pályázatok			112 390	141 382	18 680	20 896	6 514	7 062	87 196	113 424										
Önkormányzatok elszámolásai																				
Szoc.pol.ellátások és juttatások (10.m.)			330 500	565 728				19 860		6 584			330 500	539 284						
Műk.c.pénzeszk.átadások (11.sz.m.)			1 033 761	1 062 715										1 033 761	1 062 715					
Műk.c.támogatásért.kiad. (11.sz.m.)			32 250	37 458												32 250	37 458			
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)			436 831	299 775														436 831	299 775	
Beruházások és pénzügyi befektetések			0	0																
Felújítások			0	0																
Felhalm.c.pe.átadás, támog.és kölcsön			0	0																
Felhalmozási c.tartalékok (14.-15.m.)			0	0																
Előző évi pénzmaradvány elsz.visszatér.			0	0																
Finanszírozási kiadások			0	0																
Összesen	296	296	7 540 308	7 856 551	1 268 296	1 365 559	315 306	348 847	4 085 272	4 199 702	38 092	3 211	330 500	539 284	1 033 761	1 062 715	32 250	37 458	436 831	299 775

Megnevezés 2010	Felhalmozási kiadás összesen		Beruházás és pénzügyi. befektetés		Felújítás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértéki kiadás és kölcsön		Felhalmozási célú tartalékok		Előző évi pénzmaradvány elsz.		Finanszírozási kiadás		Kiadások mindösszesen	
	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30
Parkfenntartás	0	0													42 835	58 149
Lapkiadás	0	0													18 359	18 359
Munkahelyi vendéglátás	0	0													2 596	2 853
Útfenntartás	0	0													71 072	71 515
TV műsorszolgáltatás	0	0													9 824	9 824
Lakóház működtetés (reklám)	0	0													1 269 713	1 248 613
Nem lakóingatlan működtetés	0	0													66 357	66 357
Vagyongazd. (KÖVAKE)	0	0													53 776	81 146
Vagyongazd. (Egyéb)	0	0													230 867	234 273
Intézményi karbantartás	0	0													219 409	218 909
Önk. igazg. tevékenysége	0	0													2 240 288	2 401 282
Kifizetendő terhelő SZJA	0	0													38 404	32 967
ÁFA befiz. köti.	0	0													337 600	287 600
Likvid hitel kamata	0	0													80 000	71 267
Hosszúlejáratú hitelkamat	0	0													113 702	113 702
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	0													12 183	20 728
Ogy. képv. vál.	0	0													20 000	41 789
Önkorm. képviselőválasztás	0	0													10 000	21 922
Kisebbségi önk. választás	0	0													0	2 929
Polgári védelmi feladatok	0	0													11 692	14 228
Int. vagy üres épületek	0	0													13 618	13 724
Köztérület felügy.	0	0													57 210	61 429
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)	0	0													45 264	44 574
Főépítész	0	0													183 758	188 228
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0													177 685	183 235
Rendőrség alb.hozzáj.+bünyemelőzés	0	0													0	14 324
Kis. Háza (Hász-Kada)	0	0													3 280	3 254
Görög Ház	0	0													523	523
Állategészségügyi írá.	0	0													2 237	2 407
Egyéb szoc. tev.	0	0													40 103	32 350
Védőoltások	0	0													87 350	87 350
Közművelődési feladatok	0	0													0	833
Egyéb oktatás (KKI)	0	0													97 306	52 504
Angol asszisztensek lakásai	0	0													1 862	9 198
Sportfeladatok	0	0													35 703	37 148
Pályázatok	0	0													112 390	141 382
Önkormányzatok elszámolásai	0	0													0	0
Szoc.pol. ellátások és juttatások (10.m.)	0	0													330 500	565 728
Műk.c.pénzeszk.átadások (11.sz.m.)	0	0													1 033 761	1 062 715
Műk.c.támogatásért.kiad. (11.sz.m.)	0	0													32 250	37 458
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)	0	0													436 831	299 775
Beruházások és pénzügyi befektetések	2 852 922	2 846 213	2 852 922	2 846 213											2 852 922	2 846 213
Felújítások	907 634	903 587			907 634	903 587									907 634	903 587
Felhalmozási célú átadás, támog. és kölcsön	284 356	349 131					284 356	349 131							284 356	349 131
Felhalmozási célú tartalékok (14.-15.m.)	1 098 793	548 087							1 098 793	548 087					1 098 793	548 087
Előző évi pénzmaradvány elsz. visszatér.											20 229				0	20 229
Finanszírozási kiadások	0	0										243 877	243 877		243 877	243 877
Összesen	5 143 705	4 647 018	2 852 922	2 846 213	907 634	903 587	284 356	349 131	1 098 793	548 087	0	20 229	243 877	243 877	12 927 890	12 767 675

Megnevezés 2010	Működési bevételek		Intézményi saját bevételek		Működési célú támogatásértéktű bevételek		Működési célú pénzeszköz átvétel		Normatív és központosított állami hozzájárulás		Önkormányzatok sajátos működési bevétele		Működési célú pénzmaradvány	
	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30
Parkfenntartás	0	0												
Lapkiadás	0	0												
Munkahelyi vendéglátás	0	0												
Ütfenntartás	0	0												
TV műsorszolgáltatás	0	0												
Lakóház működtetés (reklám)	6 550	6 550	6 550	6 550										
Nem lakóingatlan működtetés	0	0												
Vagyongazd. (KÖVAKE)	0	0												
Vagyongazd. (Egyéb)	0	0												
Intézményi karbantartás	0	0												
Önk. igazg. tevékenysége	1 173 731	1 731 879	365 275	336 324	69 169	69 549							739 287	1 326 006
Kifizetőt terhelő SZJA	0	0												
ÁFA befiz. köt.	0	0												
Likvid hitel kamata	0	0												
Hosszúlejáratú hitelkamata	0	0												
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	10 756				8 555		390						1 811
Ogy. képv. vál.	0	21 789				21 789								
Önkorm. képviselőválasztás	0	11 923				11 923								
Kisebbségi önk. választás	0	2 929				2 929								
Polgári védelmi feladatok	0	0												
Int. vagy üres épületek	0	0												
Közterület felülviz.	17 000	17 289	17 000	17 000		289								
Egyéb tel. üzemelt. (Építéstűgy)	0	0												
Főépítész	0	0												
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0												
Rendőrség alb. hozzájár. +bünyemelőzés	0	0												
Kis. Háza (Hász-Kada)	0	0												
Görög Ház	0	0												
Állategészségügyi fa.	0	0												
Egyéb. szoc. tev.	0	23 327				23 327								
Védőoltások	0	0												
Közművelődési feladatok	0	0												
Egyéb oktatás (KKI)	0	446				446								
Angol asszisztensek lakásai	0	0												
Sportfeladatok	0	0												
Pályázatok	134 203	110 042				134 203	110 042							
Önkormányzatok elszámolásai	13 070 078	13 492 698							2 922 421	3 345 041	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 célú átadás, támogatás és kölcsön	0	0												
Felhalmozási célú tartalékok (14.-15.m.)	0	0												
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.	0	0												
Finanszírozási kiadások	0	0												
Összesen	14 401 562	15 429 628	388 825	359 874	203 372	248 849	0	390	2 922 421	3 345 041	10 147 657	10 147 657	739 287	1 327 817

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

6. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés 2010	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kölcsonk visszatérítése		Felhalmozási pénzmaradvány		Előző évi ktg.visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek mindösszesen			
	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30		
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. (KÓVAKE)	0	0																			0	0
Vagyongazd. (Egyéb)	2 043 378	758 084	1 833 378	548 084	210 000	210 000															2 043 378	758 084
Intézményi karbantartás	0	0																			0	0
Önk. igazg. tevékenysége	1 073 444	1 548 595											1 073 444	1 548 595							2 247 175	3 280 474
Kifizetőt terhelő SZJA	0	0																			0	0
ÁFA befiz. köt.	0	0																			0	0
Likvid hitel kamata	0	0																			0	0
Hosszúlejratú hitelkamat	0	0																			0	0
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	0																			0	10 756
Ogy. képvis. vál.	0	0																			0	21 789
Önkorm. képviselőválasztás	0	0																			0	11 923
Kisebbségi önk. választás																						
Polgári védelmi feladatok	0	0																			0	0
Int. vagy üres épületek	0	0																			0	0
Közszerűlet felügy.	0	0																			17 000	17 289
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
Kis. Háza (Ihász-Kada)	0	0																			0	0
Görög Ház	0	0																			0	0
Állategészségügyi fa.	0	0																			0	0
Egyéb. szoc. tev.	0	1 066							1 066												0	24 393
Védőoltások	0	0																			0	0
Közművelődési feladatok	0	0																			0	0
Egyéb oktatás (KKI)	0	0																			0	446
Angol asszisztensek lakásai	0	0																			0	0
Sportfeladatok	0	0																			0	0
Pályázatok	176 253	248 592						176 253	248 592												310 456	358 634
Önkormányzatok elszámolásai	0	0																			13 070 078	13 492 698
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
Felhal. c.pe.átadás, támog.és kölcsön	81 000	81 000									81 000	81 000									81 000	81 000
Felhalmozási c.tartalékok (14.-15.m.)	0	0																			0	0
Előző évi pénzmaradvány elsz.,visszatér.	0	0													9 779						0	9 779
Finanszírozási kiadások	0	0																			0	0
Összesen	3 404 582	2 667 844	1 833 378	548 084	210 000	210 000	176 253	249 658	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	19 411 751		

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dolgozó kiadások		pénzeszk.átad.,ellátottak jut. Szoc. EII		beruházási kiadás	
		2010. évi eredeti	2010.09.30. ei.	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	38,00	113 671	119 201	67 547	71 248	16 308	17 452	29 816	30 501				
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	24,50	70 315	73 663	40 621	43 053	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	91 446	50 038	52 937	12 059	12 956	24 960	25 553				
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	29,00	83 424	87 285	47 923	50 724	11 394	12 260	24 107	23 899				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	19 166				158
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	26 036	14 022	14 981	3 506	3 757	5 822	7 298				
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	231,50	231,50	667 556	703 665	389 183	412 391	94 257	101 140	184 116	189 574	0	0	0	560
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,75	23,75	84 415	88 897	49 933	52 744	12 433	13 125	22 049	22 853				175
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,00	98 053	102 742	58 812	61 908	14 802	15 628	23 739	24 506			700	700
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,25	85 095	90 238	51 145	54 494	12 791	13 560	21 159	22 184				
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	59 398	62 545	37 170	39 066	9 357	9 869	12 871	13 610				
205	Kőbányai u. 38. óvoda	17,75	17,75	63 606	67 149	39 376	41 703	9 837	10 398	14 393	14 957				91
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,25	17,25	61 972	66 777	36 315	39 185	9 138	9 845	16 519	17 747				
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	75 589	80 185	45 809	48 552	11 365	12 106	18 415	19 246				281
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,50	108 574	114 465	64 675	68 364	16 080	17 076	27 619	28 718			200	307
210	Mádi u. 127. óvoda	17,50	17,50	61 975	66 295	37 520	39 736	9 300	9 865	15 155	16 388		93		213
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44,00	48,50	143 100	161 204	89 789	97 818	22 142	24 247	31 169	35 973				3 166
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,00	103 308	108 897	61 457	65 081	15 436	16 414	26 266	27 201		52	149	149
213	Kékvirág u. 5. óvoda	27,50	27,50	93 350	100 380	54 832	58 356	13 570	14 472	24 948	27 010		47		495
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,25	17,25	63 568	67 785	38 787	40 904	9 681	10 245	15 100	16 426				210
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,25	64 310	68 751	40 801	42 948	10 320	10 888	13 189	14 516				399
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,50	61 793	66 277	37 395	40 470	9 281	10 094	14 477	14 583			640	1 130
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,00	18,00	64 794	68 210	38 441	40 609	9 660	10 245	16 243	16 546			450	810
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,50	17,50	62 147	67 322	37 658	40 889	9 450	10 322	15 039	15 680				431
219	Kőbányai u. 30. óvoda	18,00	21,00	67 649	79 014	38 963	43 052	9 827	10 894	18 859	23 806				1 262
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	406,50	414,00	1 422 696	1 527 133	858 878	915 879	214 470	229 293	347 209	371 950	0	192	2 139	9 819

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dologi kiadások		pénzeszk.átad.,ellátottak jut. Szoc. EII		beruházási kiadás	
		2010. évi eredeti	2010.09.30. ei.	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30
301	Bánya u. 32. ált. iskola	55,04	55,45	197 090	212 538	120 726	128 819	30 544	32 596	45 820	49 307		1 610		206
302	Üllői u. 118. ált. iskola	42,81	44,13	164 521	177 524	92 754	98 532	23 380	24 852	47 713	51 987		1 159	674	994
303	Gém u. ált. iskola	102,32	102,60	332 299	354 348	231 709	241 915	55 153	58 139	45 437	52 462		1 495		337
304	Harmat u. 88. ált. iskola	71,80	75,07	277 464	302 636	166 621	177 003	42 276	44 845	68 567	74 497		3 353		2 938
305	Harmat u. 196. ált. iskola	70,47	70,04	259 046	276 958	153 624	162 670	38 849	41 336	66 013	69 643		2 709	560	600
306	Hungária krt. ált. iskola	37,32	35,24	152 348	162 070	85 950	89 110	21 616	22 487	42 739	46 874		1 587	2 043	2 012
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	35,85	38,73	133 546	148 548	81 569	88 798	20 653	22 348	31 174	36 065		1 153	150	184
308	Kada u. 27. ált. iskola	54,15	54,47	207 487	224 964	120 795	127 267	30 531	32 065	56 161	60 052		2 927		2 653
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	33,10	26,89	120 593	128 410	64 772	68 083	16 249	17 198	39 572	42 620		509		
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	48,43	49,38	208 638	221 856	110 152	116 030	27 857	29 402	69 331	73 714		1 412	1 298	1 298
311	Kőbányai úti ált. iskola	54,35	54,47	214 970	229 660	124 947	131 365	30 978	32 753	59 045	63 231		1 984		327
313	Széchenyi I. ált. iskola	73,90	73,41	309 377	335 623	169 368	182 068	42 568	45 812	96 731	102 876	90	2 196	620	2 671
314	Szt. László tér I. ált. iskola	81,05	79,39	324 422	351 744	186 595	194 360	46 940	49 030	90 436	99 547		7 568	451	1 239
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	760,59	759,27	2 901 801	3 126 879	1 709 582	1 806 020	427 594	452 863	758 739	822 875	90	29 662	5 796	15 459
320	Újhegyi Tanuszoda	26,00	26,00	176 131	179 742	48 300	51 658	12 041	12 948	115 790	115 136				
322	Felnőttek ált. iskola	11,39	10,94	42 127	44 264	30 196	31 459	7 702	8 047	4 229	4 758				
501	Zeneiskola	50,93	52,93	168 567	182 154	117 883	125 193	29 884	31 773	20 800	24 018				1 170
502	Nevelési Tanácsadó	37,25	37,75	135 373	146 008	99 177	105 237	24 128	25 421	12 068	14 483				867
503	Pedagógiai Szolgáltató	7,00	7,50	47 675	51 426	24 454	26 927	6 089	6 341	17 132	17 940				218
701-706	KÖSZI	25,50	25,50	149 757	162 540	50 747	54 128	12 428	13 341	86 582	91 235		1 188		2 648
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	158,07	160,62	719 630	766 134	370 757	394 602	92 272	97 871	256 601	267 570	0	1 188	0	4 903
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,50	28,50	108 586	117 365	76 355	79 670	18 459	19 436	13 422	14 923	350	3 336		
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,50	8,50	36 520	38 811	22 184	23 610	5 337	5 587	8 149	8 764	850	850		
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,00	113 965	119 810	74 267	76 893	18 255	18 955	21 443	23 962				
	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	62,00	62,00	259 071	275 986	172 806	180 173	42 051	43 978	43 014	47 649	1 200	4 186	0	0
	Önállóan működő intézmények összesen	1 618,66	1 627,39	5 970 754	6 399 797	3 501 206	3 709 065	870 644	925 145	1 589 679	1 699 618	1 290	35 228	7 935	30 741

	Intézmény	saját bevétel		működési célra átvett bevétel (OEP tám. is)		Felh. Bevétel		tervezett előző évi műk.c.pénzmaradvány		tervezett előző évi felh.c.pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	7 471	7 471					190	875			7 661	8 346
102	Mádi u. 127. bölcsőde	6 773	6 773					158	375			6 931	7 148
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	8 588	8 588					396	1 430			8 984	10 018
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	8 089	8 089					221	727			8 310	8 816
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 221	6 221						191			6 221	6 412
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 716	1 716					301	710			2 017	2 426
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 934	3 934					57	375			3 991	4 309
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	7 248	7 248					296	948			7 544	8 196
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 425	2 425					154	545			2 579	2 970
110	Egyesített Bölcsőde Központ								19			0	19
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	52 465	52 465	0	0	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	5 460		414			50	153			5 039	6 027
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	10 665	10 665		198			1 936	2 258			12 601	13 121
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	8 591	8 951		50			717	881	149	149	9 457	10 031
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	97 029	0	1 803	0	0	9 559	19 033	2 139	2 139	107 796	120 004

	Intézmény	saját bevétel		működési célra átvett bevétel (OEP tám. is)		Felh. Bevétel		tervezett előző évi műk.c.pénzmaradvány		tervezett előző évi felh.c.pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30	2010. évi eredeti	2010.09.30
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				800	275	1 397			3 115	5 037
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	12 116		300			2 049	3 686	2 043	2 043	15 213	18 145
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	9 146	10 646		83			2 054	3 586	150	150	11 350	14 465
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	22 025		160			2 350	4 151	1 298	1 298	24 014	27 634
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		2 125			4 978	10 433	620	620	32 606	40 186
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	178 247	0	8 127	0	800	23 975	52 250	5 796	5 796	202 022	245 220
320	Újbegy Tanuszoda	77 250	77 250					518	1 514			77 768	78 764
322	Felnöttek 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				1 900			3 485	3 607			3 485	5 507
701-706	KÖSZI	50 764	50 764		120			595	1 115			51 359	51 999
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	138 516	138 516	0	2 020	0	0	7 247	9 263	0	0	145 763	149 799
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	0	0	490	1 052	0	0	1 056	2 068
	Önállóan működő intézmények összesen	459 896	466 823	0	12 400	0	800	43 044	87 793	7 935	7 935	510 875	575 751

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
2010.09.30. mód. Ei												
Horvát Kis. Önk.		35	1 935									1 970
Cigány Kis. Önk.		80	4 069									4 149
Örmény Kis. Önk.	160	78	1 944									2 182
Román Kis. Önk.	400	26	1 292									1 718
Görög Kis. Önk.		30	2 353									2 383
Német Kis. Önk.	420	145	1 718									2 283
Ruszin Kis. Önk.			1 819									1 819
Bolgár Kis. Önk.	450	35	1 810									2 295
Lengyel Kis. Önk.		51	1 877									1 928
Összesen	1 430	480	18 817	0	0	0	0	0	0	0	0	20 727

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 pénzm.	Bevétel összesen
2010.09.30. mód. Ei												
Horvát Kis. Önk.			60	937				945			28	1 970
Cigány Kis. Önk.			100	1 264				2 596			189	4 149
Örmény Kis. Önk.			60	982				1 086			54	2 182
Román Kis. Önk.				908				736			74	1 718
Görög Kis. Önk.			100	1 042				1 135			106	2 383
Német Kis. Önk.			70	948				936			329	2 283
Ruszin Kis. Önk.				748				1 065			6	1 819
Bolgár Kis. Önk.				725				566			1 004	2 295
Lengyel Kis. Önk.				1 001				906			21	1 928
Összesen	0	0	390	8 555	0	0	0	9 971	0	0	1 811	20 727

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.09.30-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	6 270	64 955
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	6 270	819 319
Lakó- és nem lakóingatl. működt. összesen	879 406	6 270	885 676
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	-21 100	1 314 970
Lakóházműködtetési deficit	-575 014	21 100	-553 914

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

9. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.09.30-i mód. ei.
Intézményi feladatok			
Intézményi karbantartás	198 729	-500	198 229
Intézményi karbantartás bonyolítás	19 059	0	19 059
Intézményi hulladék szállítás bonyolítása	1 621	0	1 621
Összesen	219 409	-500	218 909
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 szakkiallítás 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. Hiv. munka és tűzvédelem	0	0	0
Hiv. II. ép. kapcs. intézm. elh. munk.	0	0	0
Int. szabadpiac vill. energia pály. elők.	0	0	0
Elidegenítés posta ktg. és szla vez.	2 000	0	2 000
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	133 791	0	133 791
Makai Erzsébet kártalanítás (Bársonyvirág)	0	0	0
Farkas Sándor és Boldis Judit kártalanítás	26 191	0	26 191
Janovics László kártalanítás	0	980	980
Magyar Országos Közjegyző Kamara		900	900
Zuhanyvíz adagolók beszerzése		112	112
Pataky Műv. Kp. Károsodás szakértői vizsg.		475	475
Újhegyi Uzsoda hőközpont nagykarbantartás		1 279	1 279
Szent L.Gimn.parkánydíszek statikai vizsg.		1 200	1 200
Összesen	230 867	3 406	234 273
Vagyongazdálkodás összesen	284 643	30 776	315 419
Mindösszesen	1 840 122	9 176	1 849 298

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Megnevezése	2010. évi eredeti ei.	Módosítás	2010.09.30. mód. ei.
Rendszeres szoc. pénzbeni ell.			
Adósságcsökkentési támogatás	1 500	10 454	11 954
Adósságcsökk. tám.hoz kapcs. lakásfennt.	3 000	1 107	4 107
Rendsz. szoc. segély (egészségkárosodás)	1 700	10 615	12 315
Rendsz. szoc. segély (kereső tev. mellett)		29	29
Időskorúak járadéka	500	3 085	3 585
Normatív lakásfennt. támogatás	3 500	28 023	31 523
Egyéb lakásfennt. támogatás	68 000	5 000	73 000
Normatív ápolási díj	11 500	29 501	41 001
Egyéb ápolási díj	59 500	0	59 500
Létfenntartási támogatás		313	313
Összesen	149 200	88 127	237 327
Rendsz. gyermekvéd. pénzbeni ell.			
Rendsz. gyermekv. kedv.rész.pénzbeni tám.		16 930	16 930
Normatív rendsz. gyermekvéd. támogatás			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		783	783
Összesen	0	17 713	17 713
Munkanélküli ellátások			
Tartósan munkanélk. rendsz. szoc. segély	5 000	18 912	23 912
Rendelkezésre állási támogatás	11 000	56 784	67 784
Eseti pénzbeni szociális ellátások			
Természet. ny. egyéb ell. (idősek üd.)	4 000	-4 000	0
Pénzbeni átmeneti segély	53 000	10 000	63 000
Pénzbeni temetési segély	10 000	5 700	15 700
Egyéb. rász.függő ell. (közlekedési tám.)		1 190	1 190
Egyéb. rász.függő ell. (otthonteremt. tám.)		1 066	1 066
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	14 808	118 808
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások			
Pénzbeni átmeneti segély (étk. tér. önk. rend.)	6 000	4 035	10 035
Pénzbeni átmeneti segély (rendk. gy.)	55 300	8 000	63 300
Óvodáztatási támogatás		430	430
Összesen	61 300	12 465	73 765
Önkormányzat által foly. ellátás összesen	330 500	208 809	539 309
Egyéb pénzbeni támogatás (gyermektartásdíj)		3 989	3 989
Egyéb pénzbeni támogatás (korkedv.ny.)		4 165	4 165
Mindösszesen	330 500	216 963	547 463
Ápolási díjak után fizetendő járulékok	12 780	7 080	19 860
Segélyek postaköltsége	0	6 584	6 584

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.09.30-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 Szívárvány 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
- Szeretet Angyalai Alapítvány		300	300
- Salome Érzőszív Alapítvány		715	715
- Sokproblémás Családokért Alapítvány		960	960
Összesen	37 958	3 655	41 613
Társadalmi szervezetek támogatása			
- Reprezentatív Szakszervezetek	2 000	-2 000	0
- Pedagógusok Szakszervezete		1 119	1 119
- BDDSZ		559	559
- MZTSZ		64	64
- KKDSZ		56	56
- EDDSZ		45	45
- MKKSZ Védőnők		45	45
- MKKSZ Kőb.Önk.Polg.Hiv.		112	112
- Vöröskereszt Ingenkonyha	3 000	0	3 000
- Törekvés Művelődési Központ	17 000	0	17 000
- Sportegyesületek támog (Kőbánya Sport Club)	46 000	6 300	52 300

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.09.30-i mód. ei.
- 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	200	14 200
- Bihari úti Sporttelep	14 000	0	14 000
- DSK és DSE csoportok támogatása	30 000	-16 320	13 680
- Diáksport eredményesség	3 300	-3 300	0
- M-ÉRTÉK Tehetséggondozó Egyesület	200	166	366
- Bem Bajtársi Egyesület	600	100	700
- Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége		150	150
- Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete		100	100
- László Sport Club		200	200
- Kőbányai Fiatalok Egyesülete		330	330
- Kőbányaért Közhasznú Egyesület		525	525
- Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület		1 190	1 190
- Gyakorló és Gépmadár u. Id. Kulturális Sz.		250	250
- 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		761	761
- Bem DSE		966	966
- Főnix DSE		1 566	1 566
- START DSE		1 548	1 548
- Újhegy-Sibrik DSE		2 179	2 179
- TÚRI DSE		1 419	1 419
- Kápolna DSE		720	720
- MONTESÍ DSE		1 500	1 500
- Szent László DSE		2 597	2 597
- PREMIER DSE		960	960
- KADA DSE		967	967

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.09.30-i mód. ei.
- 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
- Cukorbeteg Budapesti Egyesülete		50	50
- Kőbányai Cukorbeteg Klubja		50	50
- Magyar Paraszport Szövetség		350	350
- Merkapt Maraton Team Sportegyesület		150	150
- 56-os Magyarok Világszövetsége		100	100
- Budapest Városvédő Egyesület		1 500	1 500
- Hungária Viktória Femina SC		100	100
- Barcza Gedeon Sakk Klub		100	100
- Wolf Polgárórség		3 000	3 000
Összesen	180 100	16 253	196 353
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 Egyház.		75	75
- Kőbányai Szent László Plébánia		140	140
- Budapest Kőbányai Evangélikus Egyház		300	300
Összesen	10 000	9 858	19 858

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.09.30-i mód. ei.
Háztartások támogatása			
- Renczés Balázs		150	150
- Urbán Máté		150	150
- Radovic Dusan családja		500	500
Összesen	0	800	800
Vállalkozók működési célú támogatása			
- KÖKERT KFT	617 051	-13 913	603 138
- 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
- Hungarovox 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
- Kis Cimborák Nonprofit Kft		1 000	1 000
- Hotelinfo Kereskedelmi Kft (Szeptember Feszt)		3 000	3 000
- Éles Szín Nonprofit Kft		2 582	2 582
Összesen	806 523	-1 612	804 911
Mindösszesen	1 034 581	28 954	1 063 535
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		2 895	2 895
- 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		620	620
- 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	5 208	37 458
Működési célú támogatások mindösszesen	1 066 831	34 162	1 100 993

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.09.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Polgármesteri Hivatal				
Vagyoni értékű jogok vásárlása	80 128	-8 927	71 201	
Vagyoni értékű jogok vásárlása	15 828		15 828	
Pénzügyi rendszer (liszensz vásárlás)	22 000	0	22 000	
Cognos licence	12 500	-8 117	4 383	1472/2010.(VII.8.) Kt.hat.
Építéshatósági 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	-500	0	Intézményi hk.
TÁMOP 3.1.4 Kápolna téri Ált. Isk.	500	-500	0	Intézményi hk.
Köszí vagyoneértékű jogok vásárlása	0	190	190	Intézményi hk.
Szellemi termék vásárlása	17 000	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	5 029	34 350	
Közterületi faültetés (Környezetvédelmi Alapból)	29 000	1 145	30 145	663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat.
Ingatlan rendezés, kitzzés, térarajz, telekalakítás, értébecslés	171	3 850	4 021	330,331/2010.(VI.15.), 663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat.
Kertvárosi Ált. Isk.(ütéscsillapító burkolat)	150	34	184	Intézményi hk.

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.09.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Épületek vásárlása, létesítése	1 560 297	6	1 560 303	
Ihász u. Sportiroda kialak.	299	0	299	
Beruházások-felújítások előkészítése	7 245	-3 270	3 975	663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat.
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	0	2038/2010.(IX.16.) Kt.hat.
Beépített szekrény fal borítása (Gém u. Ált Isk)	0	181	181	Intézményi hk.
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	-26 242	124 703	2115/2010.(IX.16.) Kt.hat.
Halom u. 33. bölcsőde építés	553 313	0	553 313	
KEOP Épület energetika közvil. korsz.	1 900	33 637	35 537	2115/2010.(IX.16.) Kt.hat.
Mentőállomás építése, vagy vásárlása	50 000	2 700	52 700	769/2010.(IX.23.) VAKEBI hat.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése	375 389	-38 100	337 289	
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 (eszközátelyezés, 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	550	5 550	583/2010.(VIII.5.) VAKEBI hat.

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.09.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Egyéb pályázatok önrésze	50 000	0	50 000	
Pinceprogram	49 340	0	49 340	
Termálvíz kutatás KMOP 3.3.3	49 000	-48 000	1 000	2038/2010.(IX.16.) Kt.hat.
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 - Tavas 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	-560	1 614	2059/2010.(IX.16.) Kt.hat.
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.
Köszö - nyári táborban fogl. Ép.	0	2 000	2 000	1275/2010.(V.27.) Kt.hat.
Bern J.Ált.Isk. faház vásárlása	0	360	360	Intézményi hk.
KMOP Sibrik M. u. kerékpárút ép.	0	70	70	663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat.
Kada Ált.Isk. könnyűszerkezetes tornacsarnok tervezés	0	2 400	2 400	1960/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Harmat u. Ált.Isk. könnyűszerkezetes tornacsarnok tervezés	0	2 600	2 600	1960/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Új köztemető előtt körforg.	0	1 000	1 000	611/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat.
Zsolnai szökőkút telepítése	0	2 000	2 000	572/2010.(VII.8.) VAKEBI hat.
Beruházások összesen	2 062 135	-41 773	2 020 362	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.09.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Épületek felújítása	416 375	-23 345	393 030	
Pince felújítás II. ütem	3 024	0	3 024	
Okmányiroda helységeinek felújítása	3 500	280	3 780	558/2010.(VII.8.) VAKEBI hat.
Lengyel plébánia veszélyelhárítás, felújítás	7 975	0	7 975	
Polgárvédelem Bebek u. 1. felújítás	400	1 750	2 150	1874/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Mádi u. 4-6 óvoda felújítása	650	0	650	
Kőbányai u. 30. ovi tűz, víz és elektromos hálózat terveztetése	4 000	0	4 000	1486/2010.(VII.8.) Kt.hat.
Fekete I. Ált. Isk. szabadtéri pálya építés	20 763	0	20 763	
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) tornaterem fű.	6 041	23 735	29 776	1161/2010 (V.20) Kt.hat. 663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat.
Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar	23 180	-22 710	470	1161/2010.(V.20.) Kt.hat. 663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat.
KEOP 5.1.0 nyílászáró csere pályázat	164 316	-23 326	140 990	2038/2010.(IX.16.) Kt.hat. 2151/2010.(IX.23.) Kt.hat.
KEOP 5.1.0 nyílászáró csere pályázat	31 674	-31 674	0	2038/2010.(IX.16.) Kt.hat.
Széchenyi I. Ált. Isk. műfüves pálya Ollé program	870	0	870	
Gondozási központok épület felújítása (Szivárvány KFT)	1 982	0	1 982	
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.
Bihari u.15 tető felújítás	0	1 150	1 150	1884,1885/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Feltámadt Krisztus templom tetőfelújítás	0	500	500	1886/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Zeneiskola hangversenyerem terv	0	500	500	1891/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Kápolna téri Isk. felújítása	0	16 350	16 350	886,887/2010.(IV.20.) Kt.hat.
Egyéb építmények felújítása	63 278	-14 652	48 626	
Szőlőfürtös fészület felújítása	1 000	167	1 167	666/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat.
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	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.09.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) sportpálya átép.	21 000	-21 000	0	Intézményi hk.
Horog u. útfelújítás	240	0	240	
Száva u. felújítás	450	0	450	
Járdafelújítási program (parki járófelületek is)	10 000	560	10 560	2059/2010.(IX.16.) Kt.hat.
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.
Szervátiusz Isk. felújítás	0	400	400	663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat.
Újhegyi uszoda felújítás	0	900	900	Intézményi hk.
Nyári napközis tábor zuhanyzó felújítás	0	383	383	Intézményi hk.
Széchenyi Isk. felújítás	0	338	338	Intézményi hk.
Felújítások összesen	479 653	-37 997	441 656	
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	32 019	5 058	37 077	
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	
Szabálysértés 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	741	1 192	Intézményi hk.
Széchenyi Ált. Isk. lízing díj	620	157	777	Intézményi hk.

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.09.30-i mód. ei.	Megjegyzés
BRFK részére szám.tech. eszk. beszerzés	550	77	627	Intézményi hk.
Gép, berendezés (bölcsőde, fénymásoló)	201	0	201	
Szám. techn.eszk. TÁMOP 5.2.5.(Gyermekjóléti)	406	0	406	
Pedagógiai Szolg. Számítástechnikai eszköz beszerzése	0	218	218	Intézményi hk.
Szechenyi Isk. fénymásoló	0	0	0	Intézményi hk.
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása	35 090	8 943	44 033	
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	1 006	8 866	Intézményi hk.
Informatikai fejlesztés Óvoda	1 779	0	1 779	
Gépek, berendezések óvoda	10 000	4 528	14 528	Intézményi hk.
Gépek, berendezések, (bölcsőde)	1 806	560	2 366	Intézményi hk.
Gép, berendezés bölcsőde rozsdamentes bútorok	1 551	-137	1 414	Intézményi hk.
Intézmények területén új játszószerkek kihelyezése	7 794	0	7 794	
Maglódi u. nyári tábor	0	0	0	1274/2010.(V.27.) Kt.hat. Intézményi hk.
KMOP kerékpártároló	0	3 286	3 286	Intézményi hk.
Képzőművészeti alkotások vásárlása	0	8 395	8 395	
Képzőművészeti alkotás KÖSZI	0	75	75	Intézményi hk.
Képzőművészeti alkotás	0	8 320	8 320	1505/2010.(VII.8.) Kt.hat. Intézményi hk.
Hangszerek vásárlása	0	670	670	
Zeneiskola hangszervásárlás	0	670	670	Intézményi hk. Kormány hk.
Gépek, berendezések és felszerelések összesen	67 109	23 066	90 175	
Járművek vásárlása, létesítése	20 853	80	20 933	
Gépjárművásárlás Polgári Védelem	133	40	173	663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat.
Gépjárművásárlás Iskola	10 000	40	10 040	663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat.
Gépjárművásárlás BRFK részére	10 720	0	10 720	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.09.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Városüzemeltetés beruházás összesen	2 150 097	-18 627	2 131 470	
Városüzemeltetés felújítás összesen	479 653	-37 997	441 656	
Városüzemeltetés beruházás és felújítás összesen	2 629 750	-56 624	2 573 126	
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT				
Vagyon 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	
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 födém szerkezet állagmegóvás	18 750	0	18 750	
Élet és balesetveszélyes szellőztetők felújítása	5 000	0	5 000	
Lakótorony tető és homlokzat állagmegóvás	50 000	0	50 000	
Térvilágítás feljítése	3 750	0	3 750	
S1 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 aktiválható költségei	4 000	0	4 000	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.09.30-i mód. ei.	Megjegyzés
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	
Épületek felújítása (Vagyonkezelő)	144 099	30 614	174 713	1950/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Kéménybélelés elektromos felülvizz. 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	11 000	16 000	1951/2010.(VIII.26.) Kt. hat.
Maglódi u. 32-36. 2 veszélyes faszerkezerű épületrész felújítás	4 200	0	4 200	
Maglódi u. 32-36. belső út 130 m	1 400	3 000	4 400	1951/2010.(VIII.26.) Kt. hat.
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	-17 000	0	1951/2010.(VIII.26.) Kt. hat.

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.09.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Korponai u. 13. vizes lakás program	6 000	0	6 000	
Harmat u. 10. I/4. üres lakás program	5 535	-4 500	1 035	1950/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Körösi Cs. u. 3. VIII./58. üres lakás program	3 420	-1 500	1 920	1950/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Noszlopy u. 26. fsz./4. üres lakás program	9 100	-3 000	6 100	1950/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Portfolió tisztításhoz kötődő üreslakás felújítás	7 184	0	7 184	
Kéményfelújítások (hatósági kötelezvények szerint)	7 000	3 000	10 000	1951/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Salamon fszt. 1.u.5.	0	3 543	3 543	1950/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Maglódi út 32-38.II.ép.1.2	0	1 211	1 211	1950/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Kőér u. 42.fsz. 4.	0	2 271	2 271	1950/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Csilla u.2.II.I.em.792.	0	1 975	1 975	1950/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Hölgy u. 19.fsz.3.	0	3 114	3 114	1950/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Alkér u. 5. fszt.6.	0	1 560	1 560	1950/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Alkér u.3.fsz.12.	0	1 740	1 740	1950/2010.(VIII.26.) Kt.hat.
Felhalmozás jellegű élteveszélyelhárítás	15 000	24 200	39 200	1949/2010.(VIII.26) Kt.hat.
Épület felújítás (intézmények)	283 125	3 855	286 980	
Zágrábi u. 13. Down Alapítvány Vízvezetékrendszer	971	0	971	
Maglódi út 8. óvoda - tetőfelújítás	1 500	0	1 500	
Maglódi u. 8. óvoda - nyílászáró csere	16 350	-2 950	13 400	1486/2010.(VII.8.) Kt.hat.
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	3 030	4 578	1486/2010.(VII.8.) Kt.hat.
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	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.09.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Újhegyi stny. 5-7. Óvoda, bölcsőde - magastető, hiányzó helys. ter. v.	3 052	0	3 052	
Újhegyi stny.17-19.Óvoda-bölcs.-magastető hiányzó helys. ter. v.	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	-4 070	21 000	1486/2010.(VII.8.) Kt.hat.
Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	1 308	0	1 308	
Mádi u. 86-94 óvoda - nyílászáró	52 320	-17 320	35 000	1486/2010.(VII.8.) Kt.hat.
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	6 235	7 325	1486/2010.(VII.8.) Kt.hat.
Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserével	11 990	0	11 990	
Szt. László Ált. Isk. - torna és technika terem vizesedés megsz., ter. v.	1 919	12 579	14 498	1486/2010 (VII.8) Kt.hat.
Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás	10 900	-4 400	6 500	1486/2010.(VII.8.) Kt.hat.
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 ter. v.	11 963	-10 900	1 063	1486/2010.(VII.8.) Kt.hat.

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.09.30-i mód. ei.	Megjegyzés
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - ölt. és előtér felülvil. ablakcsere	22 781	3 787	26 568	1486/2010.(VII.8.) Kt.hat. Intézményi hk.,
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. - tornaterem és nyaktag lapostető felúj.	13 017	0	13 017	
Széchenyi Ált. Isk. - nyílászárócsere kivitelezés	31 674	1 081	32 755	663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat, Intézményi hk.
Kada M. Ált. Isk. - tetőfelújítás	10 900	2 398	13 298	1486/2010.(VII.8.) Kt.hat.
Sport Ifj. Főo. - kazáncsere tervezés	11 105	0	11 105	
Kőbányai u.30. óvoda felújítás	0	8 175	8 175	1486/2010.(VII.8.) Kt.hat.
Havasi Gyopár Alapítvány épület felújítás	1 000	-40	960	Intézményi hk.
Fűzér u.32 felújítás	0	6 250	6 250	Pénzm. 848/2010.(IV.20.) Kt.hat. Intézményi hk.
Egyéb építmények (intézmény) felújítása	757	500	1 257	
Kertvárosi Ált. Isk. - udvari vízelvezetés megoldása	408	0	408	
Kada Mihály Isk. kerítés felújítás	0	500	500	Intézményi hk.
Halom u. 7/b. Óvoda - ételhulladék tároló kialakítása tervezése	349	0	349	
Felújítások összesen	427 981	34 969	462 950	
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	34 969	462 950	
Beruházások és felújítások mindösszesen	1 088 741	61 674	1 150 415	

Felhalmozás feladatok

Feladat megnevezése	2010. évi előirányzat	Módosítások összesen	2010.09.30-i mód. ei.	Megjegyzés
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		3 410	3 410	Mód.saját hatáskörben
Összesen:		10 554	10 554	
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	18 632	2 829 489	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	907 634	1 465	909 099	
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	50 000	7 000	57 000	704/2010.(III.18.) Kt.hat.
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	3 768 491	27 097	3 795 588	

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	2010.09.30-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
Felsőzsolca önkormányzata (árvízi rekonstr.)		10 000	10 000
Bajcsy-Zsilinszky Kórház		2 125	2 125
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	108 000	14 125	122 125
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 Polgárórség 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
Bem József Bajtársi Egyesület (Bem József emlékmű)		150	150
Csákó köz 14. társasház (járdaépítés)		500	500
Balánbányai Római Katolikus Plébánia (Közösségi ház)		1 000	1 000
Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség (templom felújítás)		1 000	1 000
Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen	150 277	5 650	155 927
Felhalmozási célú kölcsönök államháztatáson kívül			
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	12 000	0	12 000
Önk. helyi lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kölcsön		45 000	45 000
Életveszély elhárítás kölcsön + társasház áthúzóóó kölcsön	5 000	0	5 000
Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen	17 000	45 000	62 000
Fővárosi rehab. támogatás törlesztése	9 079	0	9 079
Felhalmozási c. tém. ért. kiad., pe. átad. és kölcsönök összesen	284 356	64 775	349 131

Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30-i mód. ei.
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	73 282	44 928
Polgármester	13 500	2 612
Gazdasági Bizottság (volt Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság)	1 800	1 800
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (volt Kulturális és Oktatási Bizottság)	2 700	385
Népjóléti Bizottság (volt Szociális és Egészségügyi Bizottság)	2 700	612
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (volt Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság)	15 500	1 399
Jogi Bizottság	6 300	0
Pénzügyi Bizottság	1 800	1 300
Működési célú tartalékok összesen	117 582	53 036
Felhalmozási célú általános tartalék		
Képviselő-testület	76 400	0
Gazdasági Bizottság (volt Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság)	1 800	1 300
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	1 800
Felhalmozási célú tartalékok összesen	80 000	3 100
Mindösszesen	197 582	56 136

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

15. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30-i mód. ei.	Rendelkezési jogkör
Működési célú céltartalékok			
~ Norm.áll.hj. - elszámolási kötelezettsége	25 000	65 385	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm.idő, végkiel., szabadság megv., jub.jut.	69 000	39 634	Gazdasági Bizottság
~ Munkaruha biztosítása (szoc. ágazat és óvodák)	5 600	0	Képviselő-testület
~ Köztisztviselők felmentési, jub. jut. végkielégítés	41 000	25 880	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, Oktatási és Sport Bizottság
~ Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat	32 000	0	Képviselő-testület
~ Művészeti Egyesületek támogatása	10 000	254	Polgármester
~ Kulturális rendezvények támogatására	12 000	3 268	Képviselő-testület
~ Idősügyi Tanács költségeire	1 000	0	Népjóléti Bizottság
~ Közalk egyéb saj. (intézm. továbbképz.)	1 000	263	Polgármester
~ Kispongrác tp. szoc. rehab. EU pályázathoz városfejl. társaság	5 000	5 000	Képviselő-testület
~ Kisvállalkozások támogatására	0	30 000	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	Népjóléti Bizottság
~ TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntartási költség tankönyv	2 200	1 033	Képviselő-testület
~ Polg. Hivatal 5 fő bére (6 hónapra)	14 000	14 000	Képviselő-testület
~ Controlling szervezetfejlesztés	5 000	0	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	11 500	Képviselő-testület
~ Esetlegesen kieső bevételek fedezetére	0	8 826	Képviselő-testület
Összesen	319 249	246 739	

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

15. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.09.30-i mód. ei.	Rendelkezési jogkör
Felhalmozási célú céltartalékok			
~ Első lakáshoz jutás támogatása	45 000	0	Képviselő-testület
~ Pályázatok önrésze	130 000	62 533	Képviselő-testület
~ Norvég pályázaton való részvétel - önrész (Főépítész)	15 000	15 000	Képviselő-testület
~ KEOP 5.3.0 Épület energetikai pályázat	150 945	0	Képviselő-testület
~ Családi napközitthon kialakítása	10 500	2 414	Népjóléti Bizottság
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése	38 000	33 000	Képviselő-testület
~ Balatonlellei tábor (067 KEOP 3.3.0 pályázati önrész)	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Lakáshittel rendelk. áll. polg. lakásának megvásárlása	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kez.	10 000	7 465	Polgármester
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség kialakítása	5 500	0	Képviselő-testület
~ Felhalmozási feladatokra további keretösszeg	33 848	11 575	Gazdasági Bizottság
~ Sportfeladatokra (bázisévben értékesített Kozma u. sportlét.)	193 000	183 000	Képviselő-testület
~ MÁV telep rendezésére	190 000	190 000	Képviselő-testület
Összesen	861 793	544 987	
Önkormányzati céltart. (bevételei kiesések ellensúlyozására)	157 000	0	Képviselő-testület
Céltartalékok mindösszesen	1 338 042	791 726	

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.	2010.09.30	2010.évi eredeti ei.	2010.09.30	2010.évi eredeti ei.	2010.09.30
Bevételek						
Polgármesteri Hivatal	388 825	359 874			388 825	359 874
Önállóan működők (7. sz. mell.)	459 896	466 823			459 896	466 823
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	989 001	0	0	1 011 025	989 001
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	3 345 041			2 917 329	3 345 041
Kisebbségi önk. közp. támogatása	5 092				5 092	0
Egyéb központi forrás					0	0
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	189 402			134 203	189 402
Működési célú pénzeszköz átvétel		10 601			0	10 601
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			1 833 378	548 884	1 833 378	548 884
Önk. sajátos felh. bevételei			210 000	210 000	210 000	210 000
Felhalm. c. támogatásért. bevétel			176 253	249 658	176 253	249 658
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 ktgvetési 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	15 931 846	4 065 517	3 335 948	18 843 352	19 267 794
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	15 931 846	5 425 517	4 640 448	20 203 352	20 572 294
Kiadások						
Polg. hiv. gazd. kör (6. sz. mell.)	5 706 966	5 917 319			5 706 966	5 917 319
Önállóan műk. (7. sz. mell.)	5 962 819	6 360 877	0	0	5 962 819	6 360 877
Szent László Gimnázium	535 980	589 750			535 980	589 750
Pataky Művelődési Központ	166 713	176 119			166 713	176 119
Egészségügyi Szolgálat	601 195	619 188			601 195	619 188
Intézményi működés összesen:	12 973 673	13 663 253	0	0	12 973 673	13 663 253
Szociálpolitikai ellátások és juttatások	330 500	547 463			330 500	547 463
Műk. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás	1 066 011	1 100 173			1 066 011	1 100 173
Műk. c. pe. átadás (OEP kör)	820	820			820	820
Beruházás és pénzügyi befektetés			2 860 857	2 886 489	2 860 857	2 886 489
Felújítás			907 634	909 099	907 634	909 099
Felh. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás			284 356	349 131	284 356	349 131
Kiadások összesen	14 371 004	15 311 709	4 052 847	4 144 719	18 423 851	19 456 428
Tartalékok: - általános	117 582	53 036	80 000	3 100	197 582	56 136
- cél	319 249	246 739	861 793	544 987	1 181 042	791 726
Önkorm. köt. tart. képz. (ip. üz. adó)			157 000		157 000	0
Pénzforg. nélk. kiadás	436 831	299 775	1 098 793	548 087	1 535 624	847 862
Előző évi pénzmaradvány átadása, elvonás		24 127			0	24 127
Költségvetési kiadások összesen	14 807 835	15 635 611	5 151 640	4 692 806	19 959 475	20 328 417
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	15 635 611	5 395 517	4 936 683	20 203 352	20 572 294
Kv-i hiány-többlet	-30 000	296 235	-1 086 123	-1 356 858	-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	296 235	30 000	-296 235	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.	2010.09.30.	2011. évre	2012. évre
Működési bevételek és kiadások				
Int. műk. bev. felhalm. ÁFA visszatér. nélkül	800 243	828 219	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	3 345 041	2 938 589	2 791 660
Működési célú pénzeszköz átvétel és tám. ért. műk. b.	554 565	636 462	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	16 424 064	14 952 249	14 204 637
Személyi juttatások	5 484 280	5 859 629	5 627 319	5 796 139
Munkaadót terhelő járulékok	1 364 644	1 470 819	1 519 376	1 564 957
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 641 501	5 953 731	4 810 863	4 955 189
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 436 713	1 648 456	1 229 595	1 168 115
Ellátottak pénzbeli juttatása	39 382	33 323	40 000	40 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	71 267	80 000	80 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	436 831	299 775	560 000	100 000
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		24 127		
Működési célú kiadások összesen	14 483 351	15 361 127	13 867 153	13 704 400
Felhalmozási bevételek és kiadások				
Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 043 378	758 884	1 000 000	500 000
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	206 760	280 165		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	210 782	160 782	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	4 148 230	1 281 000	681 000
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 860 857	2 886 489	531 500	217 300
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	907 634	909 099	768 707	216 937
Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	210 782	160 782	200 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	267 356	287 131	191 212	180 000
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	17 000	62 000	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	548 087	207 677	
Felhalmozási célú kiadások összesen	5 720 001	5 211 167	2 366 096	1 181 237
Önkormányzat bevételei összesen	20 203 352	20 572 294	16 233 249	14 885 637
Önkormányzat kiadásai összesen	20 203 352	20 572 294	16 233 249	14 885 637

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2010.09.30-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
2010.06.30-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
Központosított előirányzat mód.				77 136									77 136		77 136
Int. hatáskörű előirányzat mód.	2 082	1 820			30 765		800	70 970					106 437		106 437
Átruh. jogkörben tartalékok terh.													0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör		60			2 481								2 541		2 541
Korábbi testületi döntések	-50 000						-1 285 294						-1 335 294		-1 335 294
															0
Módosítások összesen	-47 918	1 880	0	77 136	33 246	0	-1 284 494	70 970	0	0	0	0	-1 149 180	0	-1 149 180
															0
2010.09.30-i előirányzat	989 001	10 601	10 147 657	3 345 041	258 571	367 290	758 884	249 658	30 507	81 000	9 779	3 019 805	19 267 794	1 304 500	20 572 294

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2010.09.30-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
2010.06.30-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
Szent László G.					3 711								3 711		3 711
PMK													0		0
Kőbányai EÜ.Szolgálat													0		0
Polgármesteri Hivatal	-47 918	1 880		77 136	29 535		-1 284 494	70 970					-1 152 891		-1 152 891
Módosítások összesen	-47 918	1 880	0	77 136	33 246	0	-1 284 494	70 970	0	0	0	0	-1 149 180	0	-1 149 180
2010.09.30-i előirányzat	989 001	10 601	10 147 657	3 345 041	258 571	367 290	758 884	249 658	30 507	81 000	9 779	3 019 805	19 267 794	1 304 500	20 572 294

2010.09.30-i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

I. sz. mell.
e Ft

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
Szent László G.	35 568				4 689							39 247	79 504		79 504
PMK	58 385				2 844							8 418	69 647		69 647
Kőbányai EÜ.Szolgálat	68 351					367 290							435 641		435 641
Polgármesteri Hivatal	826 697	10 601	10 147 657	3 345 041	251 038		758 884	249 658	30 507	81 000	9 779	2 972 140	18 683 002	1 304 500	19 987 502
2010.09.30-i előirányzat	989 001	10 601	10 147 657	3 345 041	258 571	367 290	758 884	249 658	30 507	81 000	9 779	3 019 805	19 267 794	1 304 500	20 572 294

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2010.09.30-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
2010.06.30-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
Központosított előirányzat mód.	8 526	1 900	1 162		40 744	-27 997			1 000					51 801		77 136		77 136
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	15 833	4 414	17 200	-304	19 960			1 564	3 885				43 885			106 437		106 437
Átruh. jogkörben tartalékok terh.	34 276	9 162	41 035			19 692	110	34 961	20 327	2 650	12 125	45 000	-62 491	-156 847		0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör	160	9	2 372													2 541		2 541
Korábbi testületi döntések	14 764	4 004	-54 299	-6 725		3 333		-76 150	-58 108				-363 679	-798 434		-1 335 294		-1 335 294
Módosítások összesen	73 559	19 489	7 470	-7 029	60 704	-4 972	110	-39 625	-32 896	2 650	12 125	45 000	-382 285	-903 480	0	-1 149 180	0	-1 149 180
2010.09.30-i előirányzat	5 859 629	1 470 819	6 299 482	33 323	547 463	1 063 535	37 458	909 099	2 886 489	155 927	122 125	71 079	56 136	791 726	24 127	20 328 417	243 877	20 572 294

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2010.09.30-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
2010.06.30-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
Szent László G.	2 874	-15	1 971	1 946												6 776		6 776
PMK			200													200		200
Kőbányai EÜ.Szolgalat	15 750	4 254	-23 094						3 090							0		0
Polgármesteri Hivatal	54 935	15 250	28 393	-8 975	60 704	-4 972	110	-39 625	-35 986	2 650	12 125	45 000	-382 285	-903 480		-1 156 156		-1 156 156
Módosítások összesen	73 559	19 489	7 470	-7 029	60 704	-4 972	110	-39 625	-32 896	2 650	12 125	45 000	-382 285	-903 480	0	-1 149 180	0	-1 149 180
2010.09.30-i előirányzat	5 859 629	1 470 819	6 299 482	33 323	547 463	1 063 535	37 458	909 099	2 886 489	155 927	122 125	71 079	56 136	791 726	24 127	20 328 417	243 877	20 572 294

2010.09.30-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.	364 758	92 610	129 319	3 063					4 320						3 898	597 968		597 968
PMK	79 213	19 874	77 032					1 900	2 824							180 843		180 843
Köbányai EÜ.Szolgálat	341 034	84 343	193 811			820		2 593	3 410							626 011		626 011
Polgármesteri Hivatal	5 074 624	1 273 992	5 899 320	30 260	547 463	1 062 715	37 458	904 606	2 875 935	155 927	122 125	71 079	56 136	791 726	20 229	18 923 595	243 877	19 167 472
2010.09.30-i előirányzat	5 859 629	1 470 819	6 299 482	33 323	547 463	1 063 535	37 458	909 099	2 886 489	155 927	122 125	71 079	56 136	791 726	24 127	20 328 417	243 877	20 572 294

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 kiv.	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel	Ált. tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Időskorúak járadéka					1 016										1 016	1 016
Rendszeres szociális segély					7 132										7 132	7 132
Áp. díj és u. kifiz. nydíj. bizt. jár.		1 657			6 906										8 563	8 563
Rendelkezésre állási támogatás					14 376										14 376	14 376
Adósságcsökkentési támogatás					5 253										5 253	5 253
Norm. lakásfenntartási támogatás					6 605										6 605	6 605
2010.07.31-i áll.tám. pótigény														52 683	52 683	52 683
Érettségi vizsgák	901	243													1 144	1 144
Gyógypedagógiai, osztályfőnöki pótlék														10 292	10 292	10 292
Pedagógus szakvizsga	7 625														7 625	7 625
Nyári gyermekétkeztetés					-544										-544	-544
Alapfokú művészetokt. támogatása			1 162						1 000						2 162	2 162
Közcélú támogatás visszarendezése							-27 997							-11 174	-39 171	-39 171
Összesen	8 526	1 900	1 162	0	40 744	-27 997	0	0	1 000	0	0	0	0	51 801	77 136	77 136
Intézményi bontásban																
Polgármesteri Hivatal	5 750	1 657	1 162		40 744	-27 997			1 000					51 801	74 117	77 136
Szent László Gimnázium	2 776	243													3 019	
Pataky Művelődési Központ															0	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat															0	
Mindösszesen	8 526	1 900	1 162	0	40 744	-27 997	0	0	1 000	0	0	0	0	51 801	77 136	77 136

* 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		Előirányzatmódosítások		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.						
94410730	Prémium évek	0	0	1 453 000	1 453 000	1 453 000	1 453 000
94411130	Érettség, szakmai vizsgák támogatása	0	0			0	0
94411230	Pedagógus szakvizsga	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, osztályfőnöki pótlék	0	0			0	0
94411830	Óvodázottatási 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

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		Előirányzatmódosítások, 2010. 07. 31-i lemondás, pótlóigény		2010. 09. 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.	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			124 276 318	124 276 318
	Összesen	0	0	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	7 827 400	7 827 400	239 982 400	239 982 400
	- pénzbeli szociális juttatás			394 558 080	394 558 080			394 558 080	394 558 080
	- közoktatási feladatokhoz	-26 943 099	-26 943 099	1 785 644 265	1 785 644 265	44 836 767	44 836 767	1 830 481 032	1 830 481 032
	- egyéb: körzeti igazgatás			42 239 785	42 239 785			42 239 785	42 239 785
	Összesen	-26 943 099	-26 943 099	2 454 597 130	2 454 597 130	52 664 167	52 664 167	2 507 261 297	2 507 261 297
	Normatív hozzájárulások	-26 943 099	-26 943 099	2 578 873 448	2 578 873 448	52 664 167	52 664 167	2 631 537 615	2 631 537 615
	Kötött felhasználású ei.								
9431130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)			0	0		0	0	0
94311230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	-1 500 000	-1 500 000	55 800 000	55 800 000		0	55 800 000	55 800 000
94311330	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksp.)			0	0		0	0	0
94312	Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)			0	0		0	0	0
943121030	~ ápolási díjak	12 251 608	12 251 608	28 017 705	28 017 705	8 563 055	8 563 055	36 580 760	36 580 760
94312130	~ rendsz. szoc. segély	10 181 283	10 181 283	22 422 961	22 422 961	7 132 316	7 132 316	29 555 277	29 555 277
94312330	~ időskorúak járadéka	626 689	626 689	2 069 048	2 069 048	1 016 376	1 016 376	3 085 424	3 085 424
94312530	~ közcélú munka			252 605 000	252 605 000	-39 171 000	-39 171 000	213 434 000	213 434 000
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	19 280 028	19 280 028	42 408 840	42 408 840	14 375 576	14 375 576	56 784 416	56 784 416
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfenn. tám.	262 890	262 890	737 190	737 190	369 450	369 450	1 106 640	1 106 640
94312730	~ adósság csökk. tám.	1 806 427	1 806 427	5 570 347	5 570 347	4 883 828	4 883 828	10 454 175	10 454 175
94312830	~ szoc. továbbképzés	-28 200	-28 200	1 579 200	1 579 200	18 800	18 800	1 598 000	1 598 000
94312930	~ normatív lakásfenntartási	9 312 570	9 312 570	21 418 020	21 418 020	6 604 650	6 604 650	28 022 670	28 022 670
	Összesen	52 193 295	52 193 295	432 628 311	432 628 311	3 793 051	3 793 051	436 421 362	436 421 362
	Mindösszesen	25 250 196	25 250 196	3 011 501 759	3 011 501 759	56 457 218	56 457 218	3 067 958 977	3 067 958 977
	Központosított ei.								
94410730	Prémium évek			1 453 000	1 453 000	0	0	1 453 000	1 453 000
94411130	Érettségi, szakmai vizsgák támogatása			0	0	1 144 000	1 144 000	1 144 000	1 144 000
94411230	Pedagógus szakvizsga			0	0	7 625 000	7 625 000	7 625 000	7 625 000
94411330	Alapfokú műv. okt. tám.			0	0	2 162 000	2 162 000	2 162 000	2 162 000
94411430	Szakmai és if. fejl. támog.			0	0	0	0	0	0
94411630	Nyári gyermekéktetés	4 558 400	4 558 400	4 558 400	4 558 400	-544 000	-544 000	4 014 400	4 014 400
94411730	Gyógypedagógiai, osztályfőnöki pótlék			0	0	10 292 000	10 292 000	10 292 000	10 292 000
94411830	Óvodáztatási támogatás	430 000	430 000	430 000	430 000	0	0	430 000	430 000
94411930	Bérléptörvényi intézkedések támogatása	119 806 627	119 806 627	249 961 489	249 961 489	0	0	249 961 489	249 961 489
	Összesen	124 795 027	124 795 027	256 402 889	256 402 889	20 679 000	20 679 000	277 081 889	277 081 889
	Központi források összesen	150 045 223	150 045 223	3 267 904 648	3 267 904 648	77 136 218	77 136 218	3 345 040 866	3 345 040 866

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.	13 361	4 011	16 807		19 510										53 689	27 054
Műk. c. pénzeszköz átvétel	684	120	1 016												1 820	1 820
Intézmény műk. bevétel	308	83	1 691												2 082	2 082
Felh. c. tám. ért. bevétel					450								43 885		44 335	70 970
Felhalmozási jellegű bevétel			800												800	800
Kiemelt jogcímek közötti átcsoport.	-468	-14	-1 423	-454				1 564	795						0	0
Összesen	13 885	4 200	18 891	-454	19 960	0	0	1 564	795	0	0	0	43 885	0	102 726	102 726
Köb. Egészségügyi Szolgálat																
Kiemelt jogcímek közötti átcsoport.			-3 090						3 090						0	0
Összesen	0	0	-3 090	0	0	0	0	0	3 090	0	0	0	0	0	0	0
Szent László Gimnázium																
Műk. c. tám. ért. bev.	1 948	214	1 399	150											3 711	3 711
Összesen	1 948	214	1 399	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 711	3 711
Mindösszesen	15 833	4 414	17 200	-304	19 960	0	0	1 564	3 885	0	0	0	43 885	0	106 437	106 437

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	13 361	4 011	16 807		19 510										53 689	27 054
Szent László Gimnázium	1 948	214	1 399	150											3 711	3 711
Összesen	15 309	4 225	18 206	150	19 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 400	30 765
Műk. c. pénzeszköz átvétel																
Polgármesteri Hivatal	684	120	1 016												1 820	1 820
Összesen	684	120	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820	1 820
Intézményi műk. bevétel																
Polgármesteri Hivatal	308	83	1 691												2 082	2 082
Összesen	308	83	1 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082	2 082
Felhalmozási c. tám. ért. bevétel																
Polgármesteri Hivatal					450								43 885		44 335	70 970
Összesen	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	43 885	0	44 335	70 970
Felhalmozási jellegű bevétel																
Polgármesteri Hivatal			800												800	800
Összesen	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.																
Polgármesteri Hivatal	-468	-14	-1 423	-454				1 564	795						0	0
Köb.Egészségügyi Szolgálat			-3 090						3 090						0	0
Összesen	-468	-14	-4 513	-454	0	0	0	1 564	3 885	0	0	0	0	0	0	0
Bevételi jogcímenként																
Műk. c. tám. ért. bev.	15 309	4 225	18 206	150	19 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 400	30 765
Műk. c. pe. átvétel	684	120	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820	1 820
Int. műk. bevétel	308	83	1 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082	2 082
Felh. c. tám. ért. bevétel	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	43 885	0	44 335	70 970
Felhalmozási jellegű bevétel	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.	-468	-14	-4 513	-454	0	0	0	1 564	3 885	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen	15 833	4 414	17 200	-304	19 960	0	0	1 564	3 885	0	0	0	43 885	0	106 437	106 437

Polgármesteri Hivatal

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek											Kiadás összesen		
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.		Általános tart.	Céltartalék
Működési c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Gyermektartásdíj					1 769									1 769
		Kieg. gyermekvéd. támogatás					350									350
		Pénzbeli támogatás					16 930									16 930
		Mozgáskorl. támogatása					319									319
		Kriziskezelő program			380											380
	Fővárosi Önkormányzat	Helyi Önk. választás	5 250	1 418	5 255											11 923
	Fővárosi Önkormányzat	Kisebbs.Önk.választás	90	24	63											177
	BM	Létfenntartási támogatás					142									142
	JMR	Településör program tám.			289											289
	OKM	TÁMOP-3.4.4 pályázat	3 523	1 129	3 971											8 623
OKM	TÁMOP-3.4.3 pályázat	4 498	1 440	6 859											12 797	
	Önállóan működő intézmények			-10											-10	
Összesen			13 361	4 011	16 807	0	19 510	0	0	0	0	0	0	0	53 689	
Működési c. pe. átvét.	Önállóan működő intézmények		684	120	1 016											1 820
Intézm. műk. bev.	Továbbszámlázott közjegyzői eljárási költségek				900											900
	Sport,Ifjúsági és Civil Kapcs.F.	Szülők tábori befizetései			176											176
		Önállóan működő intézmények	308	83	615											1 006
Összesen			308	83	1 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082	
Felh. c. tám. ért. bev.	Fővárosi Önkormányzat	Mádi u.120. pályázat												37 979	37 979	
	Fővárosi Önkormányzat	Bihari u.8/c pályázati tám.											5 906	5 906		
	Magyar Államkincstár	Otthonteremtési támogatás					450								450	
Összesen			0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	43 885	44 335	
Felhalmozási jellegű bevétel	Önállóan működő intézmények			800											800	
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal		-379	-103	-980					500	962				0	
	Önállóan működő intézmények		-89	89	-443	-454				1 064	-167				0	
Összesen			-468	-14	-1 423	-454	0	0	0	1 564	795	0	0	0	0	
Mindösszesen			13 885	4 200	18 891	-454	19 960	0	0	1 564	795	0	0	43 885	102 726	

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járadékok	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
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás					-3 090						3 090					0
Mindösszesen			0	0	-3 090	0	0	0	0	0	3 090	0	0	0	0	0

Szent László Gimnázium

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen	
			Szem. jutt.	Járadékok	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.	Főv. Önkormányzat	Ösztöndíj				150										150
	Bp.Főv.X.ker.Köb.Önk.	DŐK támogatás			90											90
	OKM	TÁMOP 3.4.3 pályázat	1 741	165	1 221											3 127
	OKM	TÁMOP 3.4.4 pályázat	207	49	88											344
Mindösszesen			1 948	214	1 399	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 711

Önkormányzat mindösszesen			15 833	4 414	17 200	-304	19 960	0	0	1 564	3 885	0	0	43 885	0	106 437
----------------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	-------------	---------------	----------	----------	--------------	--------------	----------	----------	---------------	----------	----------------

Önállóan működő intézmények
2010. évi saját és polgármesteri 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.
Csupa Csoda Óvoda	Egyéb gép, berendezés vásárlás			-44						44					0
Janikovszky Éva Ált. Isk. (301)	Pályázati összeg járulékvonzatai	-89	89												0
Komplex Ált. Isk.	Egyéb pénzbenei juttatás			-26	26										0
Harmat Ált. Isk.	Reprezentáció, nyomdai szolg., kísért. T.e.			208	-208										0
Szervátiusz Jenő Ált Isk.	Egyéb pénzbenei juttatás			-70	70										0
Zeneiskola	Hanszerjavítás			450						-450					0
Széchenyi István Ált. Isk.	Külső homlokzat, ablakkeretek festése			-375					375						0
Csupa Csoda Óvoda	Kamerarendszer meghibásodása			-4						4					0
Pedagógia Szolgálat	Szám. Tech. Eszközök karbantartása, javítása			-160						160					0
Pedagógia Szolgálat	Szám. Tech. Eszközök karbantartása, javítása			-58						58					0
Szt. László Ált Isk.	Ügyviteli eszköz vásárlás			-242						242					0
Széchenyi István Ált. Isk.	Hittanos tábor támogatása			-50	50										0
Bem J. Ált. Isk.	Könyv, irodaszer vásárlás			60	-60										0
Köszí (702)	Zuhanyzó kiépítése								383	-383					0
Felnőttek Ált. Isk.	Tartós tankönyv vásárlás			79	-79										0
Keresztúry Dezső Ált Isk.	Tartós tankönyv vásárlás			253	-253										0
Apró Csodák Bölcsőde	Bútorvásárlás			-158						158					0
Kínéskeresők Óvoda	Épület felújítás			-306					306						0
Összesen		-89	89	-443	-454	0	0	0	1 064	-167	0	0	0	0	0
Mindösszesen		903	292	1 978	-454	0	0	0	1 064	-167	0	0	0	0	3 616

Képviselő-testület rendelkezési
jogkörébe tartozó

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

73.282.000 Ft működési célú általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.06.30. módosított előirányzat	4 444 994
	Módosítások (+)	
1486/2010.(VII.8.)	Intézményfelújításból fel nem használt összeg visszavezetése	2 536 000
2073-2092/2010.(IX.16.)	Intézmények létszámváltozása miatt	1 251 633
	Mádi u. 120. lakásépítés fővárosi támogatás	37 978 400
	Bihari u. 8/c. szoc. rehab. pályázati támogatás többlete	5 906 313
	Összesen	47 672 346
	Módosítások (-)	
1478/2010.(VII.8.)	Budapest Városvédő Egyesület Kőbánya templomai kötet	1 500 000
Saját halottá nyilvánításról szóló döntések	Saját halottak temetési költségei	995 600
1861/2010.(VIII.17.)	Radovic Dusan hősi halott család támogatása	500 000
1890/2010.(VIII.26.)	Családsegítő Szolgálat mikrobusz javítása	196 000
1891/2010.(VIII.26.)	Zeneiskola hangversenyterem kialakításának tervezése	500 000
1894/2010.(VIII.26.)	Pataky Művelődési Központ Helytörténeti Gyűjtemény promóció	200 000
1961/2010.(VIII.26.)	Reménysugár Alapítvány pénzforgalmi számla megszüntetése	25 000
1976/2010.(VIII.26.)	Dohányzásleszoktató program	780 000
2015/2010.(VIII.26.)	Komanovics Ferencné saját halott temetési költsége	214 251
2016/2010.(VIII.26.)	Zeneiskola létszámemelés	1 262 187
2129/2010.(IX.16.)	2 óvoda céljuttalom	1 016 000
	Összesen	7 189 038
	2010.09.30. módosított előirányzat	44 928 302

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

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.06.30. módosított előirányzat	4 521 980
	Módosítások (-)	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	72 980
	Örmény Kisebbségi Önkormányzat Örmény Hagyományörző Kulturális Est	80 000
	Cigány Kisebbségi Önkormányzat labdarúgó ruházat	30 000
	Hungária Viktória Femina SC sportrendezvény	100 000
	Újhegyi uszoda strandbelépő	60 000
	Pataky Nyugdíjas Népdalkör	49 800
	Szeretet Angyalai Alapítvány kőbányai kisfiú gyógykezelése	300 000
	Barcza Gedeon Sakk Klub sakkversenyek	100 000
	Boglárlellel tábor balánbányai gyerekek üdültetése	60 000
	Kőbányaért Közhasznú Egyesület labdarúgó bajnokság	75 000
	Idősügyi Tanács Gála	90 000
	Kápolna u. templom felújítása	500 000
	Kőbányai Fiatalok Egyesülete táncfesztiválon való részvétel	60 000
	Szervatiusz J. Ált. Isk. 100 éves évforduló évkönyv kiadása	200 000
	Bereczky Endre emléktábla	132 088
	Összesen	1 909 868
	2010.09.30. módosított előirányzat	2 612 112

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

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.06.30. módosított előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2010.09.30. 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
	2010.06.30. módosított előirányzat	790 000
	Módosítások (-)	
311/2010.(VIII.19.)	Fekete István Ált. Isk. balánbányai cseretábor útiköltség	75 000
318/2010.(VIII.19.)	Magyar Gyula SZKI emlékverseny	60 000
322/2010.(VIII.19.)	Kőbányai férfikórus egyenruha	50 000
333/2010.(VIII.26.)	Bem József emlékmű felállítása	150 000
364/2010.(IX.9.)	Komplex Ált. Isk. könyvbemutató	70 000
	Összesen	405 000
	2010.09.30. módosított előirányzat	385 000

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
	2010.06.30. módosított előirányzat	1 617 000
	Módosítások (-)	
390/2010.(VIII.23.)	Szociális munka napja	520 000
453/2010.(IX.7.)	Gyermekjóléti Központ szervezetfejlesztés	300 000
474/2010.(IX.22.)	Átmeneti Otthon 10 éves évforduló	185 000
	Összesen	1 005 000
	2010.09.30. módosított előirányzat	612 000

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

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.06.30. módosított előirányzat	2 488 777
	Módosítások (-)	
231/2010.(VIII.31.)	Görög Kisebbségi Önkormányzat Görög Klub megnyitó rendezvény	100 000
232/2010.(VIII.31.)	Horvát Kisebbségi Önkormányzat 45. Vinkovci őszi napok utazási költségei	80 000
233/2010.(VIII.31.)	Örmény Kisebbségi Önkormányzat Örmény Hagyományörző Kulturális Est	60 000
234/2010.(VIII.31.)	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Sajópetri tanulmányi kirándulás	250 000
235/2010.(VIII.31.)	56-os Magyarok Világszövetsége működési költségeire	100 000
247/2010.(IX.21.)	Törekvés SE 110 éves jubileumi ünnepség	200 000
248/2010.(IX.21.)	Horvát Kisebbségi Önkormányzat Őszi Horvát Hagyományörző Kulturális Est	100 000
249/2010.(IX.21.)	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Függetlenség Napja rendezvény	100 000
250/2010.(IX.21.)	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Cikluszáró Rendezvény és Kulturális Est	100 000
	Összesen	1 090 000
	2010.09.30. módosított előirányzat	1 398 777

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.06.30. módosított előirányzat	2 300 000
	Módosítások (+)	
1534/2010.(VII.8.)	BRFK albérleti díj hozzájárulás	1 224 000
	Összesen	1 224 000
	Módosítások (-)	0
623/2010.(VII.8.)	BRFK albérleti díj hozzájárulás	2 300 000
624/2010.(VII.8.)	BRFK albérleti díj hozzájárulás	1 224 000
	Összesen	3 524 000
	2010.09.30. módosított előirányzat	0

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.06.30. módosított előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
2046,2047/2010.(IX.16.)	Kápolna u. templom felújítása	500 000
	Összesen	500 000
	2010.09.30. módosított előirányzat	1 300 000

**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
	2010.06.30. módosított előirányzat	415 058 943
	Összesen	
	Módosítások (-)	
1462/2010.(VII.8.)	Csákó köz 14. sz. társasház járdaépítés támogatása	500 000
1475/2010.(VII.8.)	2010. II. félévi növényakció lakóközösség kertszépítő akciója	3 000 000
1505/2010.(VII.8.)	Közcélú felhasználásra szánt alkotások vásárlása, értékbecslés szakértői díja	8 500 000
1507/2010.(VII.8.)	Angol asszisztensek foglalkoztatására	6 658 140
1509/2010.(VII.8.)	Angol asszisztensek internet költségeire	295 200
1874/2010.(VIII.26.)	Polgári Védelem Bebek u. fűtőkorszerűsítés	1 750 000
1884/2010.(VIII.26.)	Bihari u. 15. tetőfelújítás	1 000 000
1885/2010.(VIII.26.)	Bihari u. 15. tetőfelújítás tervezés	150 000
1886/2010.(VIII.26.)	Feltámadt Krisztus templom tetőfedés, bádgozás felújítása	500 000
1935/2010.(VIII.26.)	Mocorgó Óvoda csoportbővítés	4 666 692
1937/2010.(VIII.26.)	Kápolna téri Általános Iskola irattár rendezése	367 350
1950/2010.(VIII.26.)	Kőbányai Vagyonkezelő - Üres lakás felújítása	6 414 000
1960/2010.(VIII.26.)	Könnyűszerkezetes tornacsarnok tervezése Harmat, Kada Ált. Iskola	5 000 000
2019/2010.(VIII.26.)	Felsőzsolca Önkormányzat tornaterem tetőszerkezet	10 000 000
2038/2010.(IX.16.)	Bevételi elmaradás miatti előirányzat rendezés	366 257 561
	Összesen	415 058 943
	2010.09.30. módosított előirányzat	0

felhalmozási célú általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.06.30. módosított előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
730/2010.(IX.9.)	Óhegy park lezárt terület intézkedési terv	500 000
	Összesen	500 000
	2010.09.30. módosított előirányzat	1 300 000

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

1.800.000 Ft

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

felhalmozás célú általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.06.30. módosított előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2010.09.30. módosított előirányzat	1 800 000

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.	Felh.célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
Polgármester									132				-132		0
Polgármester			73										-73		0
Polgármester			80										-80		0
Polgármester			30										-30		0
Polgármester			60										-60		0
Polgármester						100							-100		0
Polgármester			50										-50		0
Polgármester			475											-475	0
Polgármester						300							-300		0
Polgármester						100							-100		0
Polgármester			220											-220	0
Polgármester			60										-60		0
Polgármester						76							-76		0
Polgármester			90										-90		0
Polgármester						60							-60		0
Polgármester			200										-200		0
Polgármester	96													-96	0
1415/2010.(VI.17.) KT korr.			-2 581			2 581									0
1462/2010.(VII.8.) KT										500			-500		0
1468/2010.(VII.8.) KT						8 500							-8 500		0
1475/2010.(VII.8.) KT			3 000										-3 000		0
1478/2010.(VII.8.) KT						1 500							-1 500		0
1479/2010.(VII.8.) KT			625											-625	0
1481/2010.(VII.8.) KT						960								-960	0
1503/2010.(VII.8.) KT	1 359	491	4 808										-6 658		0
1505/2010.(VII.8.) KT			500						8 000					-8 500	0
1508/2010.(VII.8.) KT			295										-295		0
1510/2010.(VII.8.) KT			688											-688	0
1534/2010.(VII.8.) KT	964	260												-1 224	0

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

I/e. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felh.célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
1861/2010.(VIII.17.) KT						500							-500		0
1874/2010.(VIII.26.) KT								1 750					-1 750		0
1884/2010.(VIII.26.) KT								1 000					-1 000		0
1885/2010.(VIII.26.) KT								150					-150		0
1886/2010.(VIII.26.) KT								500					-500		0
1888/2010.(VIII.26.) KT												6 000	-6 000		0
1889/2010.(VIII.26.) KT												39 000	-39 000		0
1890/2010.(VIII.26.) KT			196										-196		0
1891/2010.(VIII.26.) KT								500					-500		0
1892/2010.(VIII.26.) KT			250											-250	0
1894/2010.(VIII.26.) KT			200										-200		0
1895/2010.(VIII.26.) KT						3 000								-3 000	0
1934/2010.(VIII.26.) KT			207											-207	0
1935/2010.(VIII.26.) KT			3 722							945			-4 667		0
1937/2010.(VIII.26.) KT			367										-367		0
1939/2010.(VIII.26.) KT			5 600											-5 600	0
1940/2010.(VIII.26.) KT	11 914	3 072	133											-15 119	0
1948/2010.(VIII.26.) KT			6 270											-6 270	0
1949/2010.(VIII.26.) KT								24 200						-24 200	0
1950/2010.(VIII.26.) KT								6 414					-6 414		0
1960/2010.(VIII.26.) KT									5 000				-5 000		0
1961/2010.(VIII.26.) KT			25										-25		0
1963/2010.(VIII.26.) KT											2 125			-2 125	0
1976/2010.(VIII.26.) KT			780										-780		0
1994/2010.(VIII.26.) KT			1 000											-1 000	0
2016/2010.(VIII.26.) KT	995	251	16										-1 262		0
2019/2010.(VIII.26.) KT											10 000		-10 000		0
2042/2010.(IX.16.) KT			1 080											-1 080	0
2046-2047/2010.(IX.16.) KT										1 000			-1 000		0

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.	Felh.célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	
2062/2010.(IX.16.) KT			1 560												-1 560	0
2129/2010.(IX.16.) KT	800	216													-1 016	0
2146/2010.(IX.23.) KT										1 000					-1 000	0
2149/2010.(IX.23.) KT	2 200	594													-2 794	0
2150/2010.(IX.23.) KT			1 167												-1 167	0
623/2010.(VII.8.) JOGI Biz.	1 811	489													-2 300	0
556/2010.(VII.8.) VAKEBI									1 900						-1 900	0
558/2010.(VII.8.) VAKEBI								280							-280	0
565/2010.(VII.8.) VAKEBI			500												-500	0
570/2010.(VII.8.) VAKEBI			1 279												-1 279	0
572/2010.(VII.8.) VAKEBI									2 000						-2 000	0
583/2010.(VII.8.) VAKEBI									550						-550	0
611/2010.(VIII.17.) VAKEBI									1 000						-1 000	0
666/2010.(VIII.17.) VAKEBI								167							-167	0
722/2010.(IX.9.) VAKEBI			2 000												-2 000	0
728/2010.(IX.9.) VAKEBI			700												-700	0
730/2010.(IX.9.) VAKEBI			500												-500	0
769/2010.(IX.23.) VAKEBI									800						-800	0
231/2010.(VIII.31) SICKB			100												-100	0
232/2010.(VIII.31) SICKB			80												-80	0
233/2010.(VIII.31) SICKB			60												-60	0
234/2010.(VIII.31) SICKB			250												-250	0
235/2010.(VIII.31) SICKB															-100	0
247/2010.(IX.21.) SICKB															-200	0
248/2010.(IX.21.) SICKB			100												-100	0
249/2010.(IX.21.) SICKB			100												-100	0
250/2010.(IX.21.) SICKB			100												-100	0
389/2010.(VIII.23.) SZEÜB			900												-1 615	0
390/2010.(VIII.23.) SZEÜB			520												-520	0

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.	Felh.célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
392/2010.(VIII.23.) SZEÜB			1 000											-1 000	0
453/2010.(IX.7.) SZEÜB			300											-300	0
474/2010.(IX.22.) SZEÜB			185											-185	0
477/2010.(IX.22.) SZEÜB			945			1 000								-1 945	0
275/2010.(VIII.24.) GAKÖBI	2 984	806												-3 790	0
340/2010.(IX.13.) GAKÖBI	11 153	2 983	25											-14 161	0
311/2010.(VIII.19.) KOB			75											-75	0
318/2010.(VIII.19.) KOB							60							-60	0
322/2010.(VIII.19.) KOB							50							-50	0
333/2010.(VIII.26.) KOB										150				-150	0
364/2010.(IX.9.) KOB			70											-70	0
Összesen	34 276	9 162	41 035	0	0	19 692	110	34 961	20 327	2 650	12 125	45 000	-62 491	-156 847	0
Polgármesteri Hivatal	34 276	9 162	40 835			19 692	110	34 961	20 327	2 650	12 125	45 000	-62 491	-156 847	-200
Szent László Gimnázium															0
Pataky Művelődési Központ			200												200
Köbányai Egészségügyi Szolgálat															0
Mindösszesen	34 276	9 162	41 035	0	0	19 692	110	34 961	20 327	2 650	12 125	45 000	-62 491	-156 847	0

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
1466/2010.(VII.8.) Test.hat.	15 750	4 254	-20 004													0
1472/2010.(VII.8.) Test.hat.			11 120						-8 117					-3 003		0
1486/2010.(VII.8.) Test.hat.								-39 640								-39 640
								37 104					2 536			39 640
1503/2010.(VII.8.) Test.hat.			-3 000			3 000										0
2038/2010.(IX.16.) Test.hat.			-50 000					-81 000	-55 000				-366 258	-788 036		-1 340 294
2059/2010.(IX.16.) Test.hat.								561	-561							0
2073-2092/2010.(IX.16.) Test.hat.	-986	-250	-16										1 252			0
2115/2010.(IX.16.) Test.hat.									7 395					-7 395		0
2151/2010.(IX.23.) Test.hat.								5 000								5 000
Saját halottá nyilvántásról szóló évközi testületi döntések			1 209										-1 209			0
663/2010.(VIII.17.) VAKEBI hat.									-3 270							-3 270
								1 825	1 445							3 270
239/2010.(VIII.31.) SICKB hat.							-3 300									-3 300
			357				2 943									3 300
359/2010.(IX.9.) KOB hat.				-26 902												-26 902
			6 725	20 177												26 902
131/2010.(IX.7.) KEKÖBI hat.			-690			690										0
Összesen	14 764	4 004	-54 299	-6 725	0	3 333	0	-76 150	-58 108	0	0	0	-363 679	-798 434	0	-1 335 294
Intézményi bontás																
Polgármesteri Hivatal	864	222	-34 867	-8 521		3 333		-76 150	-58 108				-363 679	-798 434		-1 335 340
Szent László Gimnázium	-1 850	-472	572	1 796												46
Pataky Művelődési Központ																0
Köbányai Egészségügyi Szolgálat	15 750	4 254	-20 004													0
Összesen	14 764	4 004	-54 299	-6 725	0	3 333	0	-76 150	-58 108	0	0	0	-363 679	-798 434	0	-1 335 294



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

2010. évi költségvetéséről szóló,
a 21/2010. (X.22.), 19/2010. (IX.17.) számú
és a 17/2010. (VI.18.) számú önkormányzati rendelettel módosított
3/2010. (II. 15.) számú rendeletének módosításáról

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

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

Az Önkormányzat idén negyedik alkalommal él a fenti jogszabály adta lehetőségekkel és módosítja elfogadott költségvetését.

A költségvetési rendelet módosítására kötelező jogszabályi előírások vonatkoznak, melyek betartását a könyvvizsgáló kompetenciája ellenőrizni, ennek megfelelően a könyvvizsgáló számára véleményezés céljából megküldésre került az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) számú rendelet módosítására vonatkozó előterjesztése és a rendelet-módosítási tervezete.

A könyvvizsgáló az előző bekezdésben megnevezett dokumentációt a vonatkozó jogszabályi előírások alapján átvizsgálta, és véleményét az alábbiakban hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek tudomására:

- Az Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény augusztus 15-i hatállyal jelentős mértékben módosította az államháztartási jogszabályi előírásokat¹.

Az előirányzat módosításokat, különös tekintettel az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításaira a fent említett jogszabályban foglaltak alapján szükséges végrehajtani.

- Az előirányzat-módosítás eredményeként a költségvetés főösszege az utolsó módosításhoz képest 1.149.180 eFt-tal csökken, így 20.572.294 eFt-ban kerül meghatározásra. A főösszeg változás mellett belső átcsoportosításokra is sor kerül.
- A főösszeg csökkenését elsősorban a Tárgyi eszközök, immateriális javak címen tervezett előirányzat mérséklése befolyásolja. Ennek oka a tervezett ingatlanértékesítések elmaradása, melyhez kapcsolódó kiadási tétel tekintetében a legnagyobb mértékben a tartalékokat érinti.
- A rendeletmódosítás tervezete tartalmaz átruházott hatáskörben történő előirányzat módosításokat a tartalékkeret terhére, továbbá képviselő-testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott változtatásokat is. Az általános tartalék összege a módosítás következtében 56.136 eFt, valamint a céltartalék 791.726 eFt-ban kerül meghatározásra. A tartalékok mindösszesen 1.285.765 eFt-tal csökkentek az előző módosításhoz képest.

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

A módosítások eredményeképpen

- a költségvetési bevételek összege 19.267.794 ezer forintban,
 - a finanszírozási bevételek összege 1.304.500 ezer forintban,
 - így a bevételek főösszege 20.572.294 ezer Ft-ban,

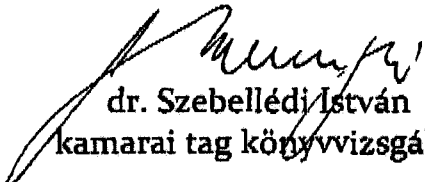
 - a költségvetési kiadások összege 20.328.417 ezer Ft-ban,
 - a finanszírozási kiadások összege 243.877 ezer Ft-ban,
 - így a kiadások főösszege 20.572.294 ezer Ft-ban
- kerül meghatározásra.

¹ az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás működési rendjéről szóló 2002/2009. (XII. 19.) kormányrendelet

- 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 költségvetési rendeletmódosítási tervezetet megvizsgálta és megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelő, rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2010. november 08.


dr. Szabellédy István
kamarai tag könyvvizsgáló