

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

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, az 5/2011. (II.18.), 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010. (IX.17.) és a 17/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 5/2011. (II. 18.) számú rendeletével elfogadta a 2010. évi költségvetés utolsó módosítását. A módosítás elfogadását követően 2011. február végén a Magyar Államkincstártól érkezett értesítés alapján a rendeletben szereplő pinceveszély elhárításra kapott 14.319 e Ft támogatást nem felhalmozási célú támogatásértékű bevételként, hanem egyéb központi támogatásként kell a nyilvántartásokban szerepeltetni, így a fenti összeg bevételi sorok közötti korrekciója szükséges.

A Magyar Államkincstár korábbi egyeztető táblázataiban ez az összeg nem szerepelt, a február végén küldött adatszolgáltatás viszont már tartalmazta a fenti támogatást az egyéb központi támogatások között, így ennek alapján ezzel az összeggel módosítani kell a 2010. évi költségvetési rendeletet.

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

A Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az elnökök a bizottságok véleményét a testületi ülésen ismertetik.

Hivatkozott Kormányrendelet 67. § (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzatmódosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat”.

A 2010. évi összesített eredeti és módosított bevételi előirányzatokat az elfogadott 2010. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben az 1. számú melléklet mutatja be. A melléklet módosítás oszlopa a 2010.12.31-i és a korrekciót követő 2010.12.31-i állapot közötti változást mutatja.

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi előirányzatait a 3. számú melléklet részletezi.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek előirányzatait kiemelt feladatonként a 6. 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 előirányzatait követi. (A mellékletek számozása a költségvetési rendelet mellékleteinek számozását követik.)

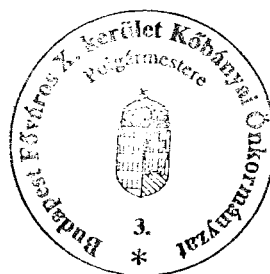
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 3-8. számú mellékletei alapján a helyi önkormányzatokat megillető normatív és kötött felhasználású támogatásban 2010.12.31-ig bekövetkezett előirányzat módosításokat mutatjuk be az I/b. számú mellékletben.

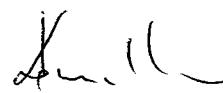
Fentiek alapján a következő rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Rendeletalkotási javaslat

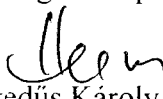
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló, az 5/2011. (II.18.), 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010. (IX.17.) és a 17/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Budapest, 2011. március




Kovács Róbert

Törvényességi szempontból látta:


Hegedűs Károly
mb. jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének

.../2011. (...) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló,
a 5/2011.(II.18.), 23/2010. (XI.19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010. (IX.17.)
és a 17/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelettel módosított
3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

1. § A rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
2. § A rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
3. § A rendelet 7. §-ában meghatározott 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
4. § A rendelet 17. §-ában meghatározott 16. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 16. számú melléklete lép.
5. § A rendelet 18. §-ában meghatározott 17. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 17. számú melléklete lép.
6. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.



Kovács Róbert
Kovács Róbert
polgármester

Hegedűs Károly
mb.jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2011. március

A hatálybalépés napja: Budapest, 2011. március

Fkvi. száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.04.30 előirányzat	2010.06.30. előirányzat	2010.09.30. előirányzat	2010.12.31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2010.12.31. korrigált előirányzat
	Működési bevételek							
	Intézményi működési bevételek							
	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	0	8 800
	Hatósági bevételek - bírságok	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	0	23 700
911	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	0	32 500
912	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	96 590	98 560	101 543	101 118	96 407	0	96 407
	Bérelti díjak - Polgármesteri Hivatal	118 101	118 601	118 601	118 601	120 724	0	120 724
	- Vagyonkezelő	6 550	6 550	6 550	6 550	6 550	0	6 550
	Intézményi ellátási díj	210 690	210 690	208 690	208 890	210 454	0	210 454
	Alkalmazottak térítési díja	27 007	27 087	31 087	32 017	36 856	0	36 856
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	362 348	362 928	364 928	366 058	374 584	0	374 584
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülre	12 078	12 078	12 078	12 079	12 079	0	12 079
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	95 510	95 510	99 410	100 310	100 742	0	100 742
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	95 510	107 588	111 488	112 389	112 821	0	112 821
916	Kamatbevételek	80 000	80 000	80 026	80 066	80 120	0	80 120
	- Kiszámlázott term. és szolgálat. Áfa-ja	133 295	136 703	135 652	136 088	135 681	0	135 681
	- Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	210 782	210 782	210 782	160 782	160 782	0	160 782
919	ÁFA bevételek és visszatérítések	344 077	347 485	346 434	296 870	296 463	0	296 463
	Intézményi működési bevételek összesen	1 011 025	1 029 061	1 036 919	989 001	992 895	0	992 895
	Önkormányzat sajátos működési bevételei							
	- Építményadó	2 633 000	2 633 000	2 633 000	2 633 000	2 633 000	0	2 633 000
	- Telekadó	633 000	633 000	633 000	633 000	633 000	0	633 000
	- Iparüzési adó	5 018 340	5 018 340	5 018 340	5 018 340	5 018 340	0	5 018 340
	- Pótlékok ~ helyi adókból	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	0	34 000
	- iparüzési adóból	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	- Bírságok ~ helyi adókból		0	0	0	0	0	0
	- iparüzési adóból		0	0	0	0	0	0
922	Helyi adók összesen	8 348 340	8 348 340	8 348 340	8 348 340	8 348 340	0	8 348 340
	- SZJA helyben maradó része	315 310	315 310	315 310	315 310	315 310	0	315 310
	- Gépjárműadó	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0	550 000
923	Átengedett központi adók	865 310	865 310	865 310	865 310	865 310	0	865 310
924	Különféle bírságok	0	0	0	0	0	0	0
	- Külön szolgáltatás	18 571	18 571	18 571	18 571	18 571	0	18 571
	- Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	- lakóházkezelés	196 861	196 861	196 861	196 861	196 861	0	196 861
	- Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000
	- Közterület-használati díj	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	0	115 000
	- Területbérlet - lakóházkezelés	35 862	35 862	35 862	35 862	35 862	0	35 862
	- Polgármesteri Hivatal	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0	7 500
	- Lakbérek	346 463	346 463	346 463	346 463	346 463	0	346 463
	- Kiszámlázott díjak (távhő)	16 660	16 660	16 660	16 660	16 660	0	16 660
	- Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat., fűtés)	140 090	140 090	140 090	140 090	140 090	0	140 090
929	Egyéb sajátos folyó bevételek	934 007	934 007	934 007	934 007	934 007	0	934 007
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	10 147 657	10 147 657	10 147 657	10 147 657	10 147 657	0	10 147 657
942	Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	124 276	124 276	124 276	124 276	124 276	0	124 276
942	Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	2 481 541	2 481 541	2 454 597	2 507 261	2 484 597	0	2 484 597
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	311 512	380 435	432 629	436 422	480 601	0	480 601
942-943	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	2 917 329	2 986 252	3 011 502	3 067 959	3 089 474	0	3 089 474
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 092	0	0	0	0	0	0
	Központosított és egyéb költségvetési támogatás		131 608	256 403	277 082	300 501	14 319	314 820
944-947	Központosított és egyéb költségvetési támogatás	5 092	131 608	256 403	277 082	300 501	14 319	314 820

Fkvl. száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.04.30 előirányzat	2010.06.30. előirányzat	2010.09.30. előirányzat	2010.12.31. előirányzat	Előirányzat módosítás	2010.12.31. korrigált előirányzat
273	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
	~ OEP feladatok finanszírozása	351 193	351 193	367 290	367 290	367 289	0	367 289
	~ Kisebbségek központi támogatása		5 092	6 074	7 055	7 133	0	7 133
	~ Kisebbségek fővárosi támogatása				1 500	1 563	0	1 563
	~ Főv. Önk. átvett megoszt. idegenforgalmi adó	69 169	69 169	69 169	69 169	72 678	0	72 678
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	50 265	29 948	29 948	29 948	29 948	0	29 948
	~ TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel				12 797	12 797	0	12 797
	~ TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel				8 623	8 623	0	8 623
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	10 156	10 156	10 156	10 156	10 156	0	10 156
	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	7 435	7 435	7 435	7 435	7 435	0	7 435
	~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel	39 712	39 712	39 712	39 712	39 712	0	39 712
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)	26 635	26 635	26 635	0	0	0	0
	~ Műk.c.tám.ért.bev. önállóan működők és ön. gazdálkodók	0	2 427	6 021	9 722	18 045	0	18 045
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (gyermekt. díj, kieg. gyvt. kozl.tám.)		2 358	3 815	23 325	43 652	0	43 652
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Urbact)		423	423	423	1 392	0	1 392
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Rendvédelmi nap)		950	950	950	950	0	950
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (OGY választás)		21 789	21 789	21 789	21 789	0	21 789
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. választás)			2 752	11 923	12 076	0	12 076
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Kisebbs. Önk. választás)				2 929	2 954	0	2 954
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Önk. krízisprogram)				380	380	0	380
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (településszór program)				289	289	0	289
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Körzetközponti jegyzők tám.)			446	446	446	0	446
	~ Műk.c.tám.ért.bev. (Teljesítmény motivációs pály.)					2 664	0	2 664
464	Támogatásértéktől működési bevételek	554 565	567 287	592 615	625 861	661 971	0	661 971
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	4 589	8 721	10 601	16 650	0	16 650
	Működési bevétel mindösszesen	14 635 668	14 866 454	15 053 817	15 118 161	15 209 148	14 319	15 223 467
	Felhalmozási bevételek							
931	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 833 378	1 833 378	1 833 378	548 884	548 984	0	548 984
	~ bérlakások elidegenítése	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
932	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000
	~ Munkáltatói kölcsön	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000	0	66 000
	~ Társasház felújítási kölcsön	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
1943	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	0	81 000
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	1 868	1 868	1 868	34 409	34 409	0	34 409
	~ Mádi u. 120. - bérlakásp. rehab. támog.	0	0	0	37 979	37 979	0	37 979
	~ KMOP kerékpárút építés támog.	54 565	54 565	54 565	54 565	54 565	0	54 565
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	83 995	83 995	83 995	83 995	83 995	0	83 995
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	405	405	405	405	405	0	405
	~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás	25 970	25 970	27 289	27 289	25 970	0	25 970
	~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás	9 450	9 450	9 450	9 450	9 450	0	9 450
	~ Otthonteremtési támogatás		616	616	1 066	1 431	0	1 431
	~ Hungária krt. 1-3. emlékmű tám.			500	500	500	0	500
	~ Pinceveszély elhárítás tám.					14 319	-14 319	0
465	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	176 253	176 869	178 688	249 658	263 023	-14 319	248 704
472	Beruházási célú pénzeszköz átvétel	30 507	30 507	30 507	30 507	30 507	0	30 507
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 331 138	2 331 754	2 333 573	1 120 049	1 133 514	-14 319	1 119 195
46	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések		9 779	9 779	9 779	9 779	0	9 779
	Pénzforgalom nélküli bevételek							
	~ működési pénzmaradvány	795 167	1 456 906	1 456 906	1 456 906	1 456 906	0	1 456 906
	~ felhalmozási pénzmaradvány	1 081 379	1 562 899	1 562 899	1 562 899	1 562 899	0	1 562 899
981	Előző évi pénzmaradvány	1 876 546	3 019 805	3 019 805	3 019 805	3 019 805	0	3 019 805
	Költségvetési bevételek összesen	18 843 352	20 227 792	20 416 974	19 267 794	19 372 246	0	19 372 246
	Fejlesztési célú hitelfelvétel	1 360 000	1 304 500	1 304 500	1 304 500	1 304 500	0	1 304 500
43	Finanszírozás bevételei összesen	1 360 000	1 304 500	1 304 500	1 304 500	1 304 500	0	1 304 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 203 352	21 532 292	21 721 474	20 572 294	20 676 746	0	20 676 746

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 gyejó. 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 (diákspport)		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	Érettségi, 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 gyermekékeztetés	0	0			0	0
94411730	Gyógypedagógiai, osztályfőnöki pótlék	0	0			0	0
94411830	Óvodáztatási támogatás	0	0			0	0
94411930	Bérlolitikai intézkedések támogatása	0	0	130 154 862	130 154 862	130 154 862	130 154 862
	Összesen	0	0	131 607 862	131 607 862	131 607 862	131 607 862
9471230	Egyéb központi tám. (pincerendszer)	0	0			0	0
	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, pótló igény	
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		
	Összesen	0	0	124 276 318	124 276 318	0	0
9421230	Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj.						
	- szociális és egészségügyi feladatok			232 155 000	232 155 000	7 827 400	7 827 400
	- pénzübeli szociális juttatás			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
	- egyéb: körzeti igazgatás			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
	Normatív hozzájárulások	-26 943 099	-26 943 099	2 578 873 448	2 578 873 448	52 664 167	52 664 167
	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.)	-1 500 000	-1 500 000	55 800 000	55 800 000		0
94311330	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport)			0	0		0
94312	Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)			0	0		0
943121030	~ ápolási díjak	12 251 608	12 251 608	28 017 705	28 017 705	8 563 055	8 563 055
94312130	~ rendsz. szoc. segély	10 181 283	10 181 283	22 422 961	22 422 961	7 132 316	7 132 316
94312330	~ időskorúak járadéka	626 689	626 689	2 069 048	2 069 048	1 016 376	1 016 376
94312530	~ közcélú munka			252 605 000	252 605 000	-39 171 000	-39 171 000
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	19 280 028	19 280 028	42 408 840	42 408 840	14 375 576	14 375 576
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	262 890	262 890	737 190	737 190	369 450	369 450
94312730	~ adósság csökk. tám.	1 806 427	1 806 427	5 570 347	5 570 347	4 883 828	4 883 828
94312830	~ szoc. továbbképzés	-28 200	-28 200	1 579 200	1 579 200	18 800	18 800
94312930	~ normatív lakásfenntartási	9 312 570	9 312 570	21 418 020	21 418 020	6 604 650	6 604 650
	Összesen	52 193 295	52 193 295	432 628 311	432 628 311	3 793 051	3 793 051
	Mindösszesen	25 250 196	25 250 196	3 011 501 759	3 011 501 759	56 457 218	56 457 218
	Központosított ei.						
94410730	Prémium évek			1 453 000	1 453 000	0	0
94411130	Érettségi, szakmai vizsgák támogatása			0	0	1 144 000	1 144 000
94411230	Pedagógus szakvizsga			0	0	7 625 000	7 625 000
94411330	Alapfokú műv. okt. tám.			0	0	2 162 000	2 162 000
94411430	Szakmai és if. fejl. támog.			0	0	0	0
94411630	Nyári gyermekétkeztetés	4 558 400	4 558 400	4 558 400	4 558 400	-544 000	-544 000
94411730	Gyógypedagógiai, osztályfőnöki pótlék			0	0	10 292 000	10 292 000
94411830	Óvodáztatási támogatás	430 000	430 000	430 000	430 000	0	0
94411930	Bérlolitikai intézkedések támogatása	119 806 627	119 806 627	249 961 489	249 961 489	0	0
	Összesen	124 795 027	124 795 027	256 402 889	256 402 889	20 679 000	20 679 000
9471230	Egyéb központi tám. (pincerendszer)			0	0		
	Központi források összesen	150 045 223	150 045 223	3 267 904 648	3 267 904 648	77 136 218	77 136 218

2010. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet
Ft-ban

Főkönyvi számla		2010. 09. 30-i módosított előirányzat		Előirányzatomódosítások, 2010. 10.15-i lemondás		2010. 12. 31-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			124 276 318	124 276 318
	Összesen	124 276 318	124 276 318			124 276 318	124 276 318
9421230	Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj.						
	- szociális és egészségügyi feladatok	239 982 400	239 982 400	-5 006 000	-5 006 000	234 976 400	234 976 400
	- pénzübeli szociális juttatás	394 558 080	394 558 080			394 558 080	394 558 080
	- közoktatási feladatokhoz	1 830 481 032	1 830 481 032	-17 658 433	-17 658 433	1 812 822 599	1 812 822 599
	- egyéb: körzeti igazgatás	42 239 785	42 239 785			42 239 785	42 239 785
	Összesen	2 507 261 297	2 507 261 297	-22 664 433	-22 664 433	2 484 596 864	2 484 596 864
	Normatív hozzájárulások	2 631 537 615	2 631 537 615	-22 664 433	-22 664 433	2 608 873 182	2 608 873 182
	Kötött felhasználású ei.						
94311130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)	0	0			0	0
94311230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	55 800 000	55 800 000			55 800 000	55 800 000
94311330	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diákspport)	0	0			0	0
94312	Kieg. t. egyes szoc. fa.-hoz (jöv. pótló)	0	0			0	0
943121030	~ ápolási díjak	36 580 760	36 580 760	13 073 822	13 073 822	49 654 582	49 654 582
94312130	~ rendsz. szoc. segély	29 555 277	29 555 277	11 658 565	11 658 565	41 213 842	41 213 842
94312330	~ időskorúak járadéka	3 085 424	3 085 424	1 123 421	1 123 421	4 208 845	4 208 845
94312530	~ közcélú munka	213 434 000	213 434 000	-22 606 670	-22 606 670	190 827 330	190 827 330
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	56 784 416	56 784 416	24 142 920	24 142 920	80 927 336	80 927 336
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	1 106 640	1 106 640	411 480	411 480	1 518 120	1 518 120
94312730	~ adósság csökk. tám.	10 454 175	10 454 175	6 901 922	6 901 922	17 356 097	17 356 097
94312830	~ szoc. továbbképzés	1 598 000	1 598 000		0	1 598 000	1 598 000
94312930	~ normatív lakásfenntartási	28 022 670	28 022 670	9 474 120	9 474 120	37 496 790	37 496 790
	Összesen	436 421 362	436 421 362	44 179 580	44 179 580	480 600 942	480 600 942
	Mindösszesen	3 067 958 977	3 067 958 977	21 515 147	21 515 147	3 089 474 124	3 089 474 124
	Központosított ei.						
94410730	Prémium évek	1 453 000	1 453 000	193 000	193 000	1 646 000	1 646 000
94411130	Érettségi, szakmai vizsgák támogatása	1 144 000	1 144 000	633 860	633 860	1 777 860	1 777 860
94411230	Pedagógus szakvizsga	7 625 000	7 625 000			7 625 000	7 625 000
94411330	Alapfokú műv. okt. tám.	2 162 000	2 162 000			2 162 000	2 162 000
94411430	Szakmai és if. fejl. támog.	0	0	21 942 000	21 942 000	21 942 000	21 942 000
94411630	Nyári gyermekékeztetés	4 014 400	4 014 400			4 014 400	4 014 400
94411730	Gyógypedagógiai, osztályfőnöki pótlék	10 292 000	10 292 000			10 292 000	10 292 000
94411830	Óvodáztatási támogatás	430 000	430 000	650 000	650 000	1 080 000	1 080 000
94411930	Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	249 961 489	249 961 489			249 961 489	249 961 489
	Összesen	277 081 889	277 081 889	23 418 860	23 418 860	300 500 749	300 500 749
9471230	Egyéb központi tám. (pincerendszer)	0	0	14 319 393	14 319 393	14 319 393	14 319 393
	Központi források összesen	3 345 040 866	3 345 040 866	59 253 400	59 253 400	3 404 294 266	3 404 294 266

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.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.
Szent László Gimnázium	35 568	35 568	0	37 602		1 645		11 688		3 265
Pataky Művelődési Központ	58 385	58 385	2 286	3 694		4 724		3 095		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	68 351	68 351	10 550	0		0	351 193	367 289	0	0
~ Központi irányítás			664					817		
~ OEP kör	68 351	68 351	9 886				351 193	366 472		
Polgármesteri Hivatal	848 721	830 591	782 331	1 415 610	1 081 379	1 556 530	203 372	279 899	0	13 385
~ Polgármesteri Hivatal	388 825	359 874	739 287	1 327 817	1 073 444	1 548 595	203 372	276 637		769
~ Önállóan működők	459 896	470 717	43 044	87 793	7 935	7 935	0	3 262		12 616
Mindösszesen	1 011 025	992 895	795 167	1 456 906	1 081 379	1 562 899	554 565	661 971	0	16 650

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.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. 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	3 404 294	10 147 657	10 147 657	1 833 378	548 984	210 000	210 000	176 253	248 704
~ Polgármesteri Hivatal	2 922 421	3 404 294	10 147 657	10 147 657	1 833 378	548 184	210 000	210 000	176 253	248 704
~ Önállóan működők						800				
Mindösszesen	2 922 421	3 404 294	10 147 657	10 147 657	1 833 378	548 984	210 000	210 000	176 253	248 704

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 kiegészítő, visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek összesen	
	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.
Szent László Gimnázium									35 568	89 768
Pataky Művelődési Központ									60 671	69 898
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0			0	0	430 094	435 640
~ Központi irányítás									664	817
~ 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	20 081 440
~ Polgármesteri Hivatal	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	19 166 144	19 498 317
~ Önállóan működők									510 875	583 123
Mindösszesen	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	20 203 352	20 676 746

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.	2010.12.31. ei.
Szent László Gimnázium	500 412	521 718
Pataky Művelődési Központ	106 042	111 703
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	171 921	190 561
~ Központi irányítás	56 266	59 542
~ OEP kör	115 655	131 019
Polgármesteri Hivatal	0	0
~ Polgármesteri Hivatal		
~ Önállóan működők		
Mindösszesen	778 375	823 982

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

6. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés 2010	Létszám		Működési kiadás összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Elátottak egyéb pénzbeli juttatásai		Szociálpolitikai ellátások és juttatások		Működési célú pénzeszköz átadás		Működési célú támogatásértéki kiadás		Működési célú tartalékok		
	2010.	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	
Parkfenntartás			42 835	58 149					42 835	58 149											
Lapkiadás			18 359	18 359					18 359	18 359											
Munkahelyi vendéglátás	1	1	2 596	2 916	2 096	2 387	411	440	89	89											
Útfenntartás	1	1	71 072	71 005	2 279	2 545	519	546	68 274	67 914											
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. (KÖVAKE)			53 776	103 646					53 776	103 646											
Vagyongazd. (Egyéb)			230 867	234 383					230 867	234 383											
Intézményi karbantartás			219 409	218 909					219 409	218 909											
Önk. igazg. tevékenysége	278	278	2 240 288	2 418 530	1 164 801	1 240 836	274 340	291 968	801 147	885 726											
Kifizetői terhelő SZJA			38 404	36 865				2 039	2 039	36 365	34 826										
ÁFA befiz. köt.			337 600	287 600					337 600	287 600											
Likvid hitel kamata			80 000	53 519					80 000	53 519											
Hosszúlejáratú hitelkamat			113 702	113 702					113 702	113 702											
Helyi kis. önk. igazg. tev.			12 183	21 369	1 090	1 377	70	476	11 023	19 516											
Ogy. képv. vál.			20 000	39 170	10 000	18 121	2 492	5 392	7 508	15 657											
Önkorm. képviselőválasztás			10 000	19 697	5 000	7 857	1 246	2 659	3 754	9 181											
Kisebbségi önk. választás			0	2 927		90			24	2 813											
Polgári védelmi feladatok	2	2	11 692	15 034	4 704	5 475	1 018	1 143	5 970	8 416											
Int. vagy üres épületek			13 618	8 722					13 618	8 722											
Köztérület felügy.	14	14	57 210	62 646	41 756	46 007	9 482	9 878	5 972	6 761											
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)			45 264	44 574					45 264	44 574											
Főépítész			183 758	189 198					183 758	189 198											
Egyéb tel. üz. (Beruházás)			177 685	189 233					177 685	189 233											
Rendőrség alb.hozzáj.+bűnmegelőzés				17 324		9 563		2 581		5 180											
Kis. Háza (Hász-Kada)			3 280	3 231					3 280	3 231											
Görög Ház			523	513					523	513											
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 (K.K.I)			97 306	55 925		2 229		602	59 214	50 249	38 092	2 845									
Angol asszisztensek lakásai			1 862	9 198		1 071		491	1 862	7 636											
Sportfeladatok			35 703	34 964	5 410	4 344	1 363	1 363	28 930	29 257											
Pályázatok			112 390	117 101	18 680	24 658	6 514	7 698	87 196	84 745											
Önkormányzatok elszámolásai																					
Szoc.pol.ellátások és juttatások (10.m.)			330 500	671 547				25 839		11 056			330 500	634 652							
Műk.c.pénzeszk.átadások (11.sz.m.)			1 033 761	1 065 132										1 033 761	1 065 132						
Műk.c.támogatásért kiad. (11.sz.m.)			32 250	36 143													32 250	36 143			
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)			436 831	153 128															436 831	153 128	
Beruházások és pénzügyi befektetések			0	0																	
Felújítások			0	0																	
Felhalml.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	7 822 093	1 268 296	1 377 600	315 306	356 171	4 085 272	4 196 422	38 092	2 845	330 500	634 652	1 033 761	1 065 132	32 250	36 143	436 831	153 128	

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

6. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés 2010	Felhalmozási kiadás összesen		Beruházás és pénzügyi, befektetés		Felújítás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértéki kiadás és kölcsön		Felhalmozási célú tartalékok		Előző évi pénzmaradvány elsz.		Finanszírozási kiadás		Kiadások mindösszesen	
	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31
Parkfenntartás	0	0													42 835	58 149
Lapkiadás	0	0													18 359	18 359
Munkahelyi vendéglátás	0	0													2 596	2 916
Útfenntartás	0	0													71 072	71 005
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. (KÖVÁKE)	0	0													53 776	103 646
Vagyongazd. (Egyéb)	0	0													230 867	234 383
Intézményi karbantartás	0	0													219 409	218 909
Önk. igazg. tevékenysége	0	0													2 240 288	2 418 530
Kifizetést terhelő SZJA	0	0													38 404	36 865
ÁFA befiz. köt.	0	0													337 600	287 600
Likvid hitel kamata	0	0													80 000	53 519
Hosszúlejáratú hitelkamat	0	0													113 702	113 702
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	0													12 183	21 369
Ogy. képv. vál.	0	0													20 000	39 170
Önkorm. képviselőválasztás	0	0													10 000	19 697
Kisebbségi önk. választás	0	0													0	2 927
Polgári védelmi feladatok	0	0													11 692	15 034
Inf. vagy üres épületek	0	0													13 618	8 722
Köztérület felügy.	0	0													57 210	62 646
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)	0	0													45 264	44 574
Főépítész	0	0													183 758	189 198
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0													177 685	189 233
Rendőrség alb. hozzáj. +bűnmegelőzés	0	0													0	17 324
Kis. Háza (Hász-Kada)	0	0													3 280	3 231
Görög Ház	0	0													523	513
Állategészségügyi fa.	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	55 925
Angol asszisztensek lakásai	0	0													1 862	9 198
Sportfeladatok	0	0													35 703	34 964
Pályázatok	0	0													112 390	117 101
Önkormányzatok elszámolásai	0	0													0	0
Szoc.pol.ellátások és juttatások (10.m.)	0	0													330 500	671 547
Műk.c.pénzeszk.átadások (11.sz.m.)	0	0													1 033 761	1 065 132
Műk.c.támogatásért kiad. (11.sz.m.)	0	0													32 250	36 143
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)	0	0													436 831	153 128
Beruházások és pénzügyi befektetések	2 852 922	2 936 304	2 852 922	2 936 304											2 852 922	2 936 304
Felújítások	907 634	904 781			907 634	904 781									907 634	904 781
Felhalmozási célú átadás, támog. és kölcsön	284 356	361 081					284 356	361 081							284 356	361 081
Felhalmozási c.tartalékok (14.-15.m.)	1 098 793	484 116							1 098 793	484 116					1 098 793	484 116
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	4 686 282	2 852 922	2 936 304	907 634	904 781	284 356	361 081	1 098 793	484 116	0	20 229	243 877	243 877	12 927 890	12 772 481

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

6. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés 2010	Működési bevételek		Intézményi saját bevételek		Működési célú támogatásértéki bevétel		Működési célú pénzeszköz átvétel		Normatív és központosított állami hozzájárulás		Önkormányzatok sajátos működési bevétele		Működési célú pénzmaradvány	
	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31
Parkfenntartás	0	0												
Lapkiadás	0	0												
Munkahelyi vendéglátás	0	0												
Útfenntartás	0	0												
TV műsorszolgáltatás	0	0												
Lakóház működtetés (reklám)	6 550	6 550	6 550	6 550										
Nem lakóingatlan működtetés	0	0												
Vagyongazd. (KÖVAKE)	0	0												
Vagyongazd. (Egyéb)	0	0												
Intézményi karbantartás	0	0												
Önk. igazg. tevékenysége	1 173 731	1 736 487	365 275	336 324	69 169	74 008		149					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	11 127				8 696		620						1 811
Ogy. képv. vál.	0	21 789				21 789								
Önkorm. képviselőválasztás	0	12 076				12 076								
Kisebbségi önk. választás	0	2 954				2 954								
Polgári védelmi feladatok	0	0												
Int. vagy üres épületek	0	0												
Közüterület felügy.	17 000	17 289	17 000	17 000		289								
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)	0	0												
Főépítész	0	1 392				1 392								
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0												
Rendőrség alb. hozzáj. +bűnmegelőzés	0	0												
Kis. Háza (hász-Kada)	0	0												
Görög Ház	0	0												
Állategészségügyi fa.	0	0												
Egyéb. szoc. tev.	0	0												
Védőoltások	0	0												
Közművelődési feladatok	0	0												
Egyéb oktatás (KKI)	0	3 110				3 110								
Angol asszisztensek lakásai	0	0												
Sportfeladatok	0	0												
Pályázatok	134 203	108 671			134 203	108 671								
Önkormányzatok elszámolásai	13 070 078	13 551 951							2 922 421	3 404 294	10 147 657	10 147 657		
Szoc.pot.ellátások és juttatások (10.m.)	0	43 652				43 652								
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												
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	14 401 562	15 517 048	388 825	359 874	203 372	276 637	0	769	2 922 421	3 404 294	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 támogatásértéki bevétel		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kölcsonk visszatérülése		Felhalmozási pénzmaradvány		Előző évi ktg.visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek mindösszesen			
	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31		
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	3 285 082
Kifizetőt terhelő SZJA	0	0																			0	0
ÁFA befiz. köt.	0	0																			0	0
Likvid hitel kamata	0	0																			0	0
Hosszúlejáratú hitelkamat	0	0																			0	0
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	100		100																	0	11 227
Ogy. képv. vál.	0	0																			0	21 789
Önkorm. képviselőválasztás	0	0																			0	12 076
Kisebbségi önk. választás																						
Polgári védelmi feladatok	0	0																			0	0
Int. vagy üres épületek	0	0																			0	0
Közterület felügy.	0	0																			17 000	17 289
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)	0	0																			0	0
Főépítész	0	0																			0	1 392
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0																			0	0
Rendőrség alb. hozzáj. +bűnmegelőzés																					0	0
Kis. Háza (Thász-Kada)	0	0																			0	0
Görög Ház	0	0																			0	0
Állategészségügyi fa.	0	0																			0	0
Egyéb. szoc. tev.	0	0																			0	0
Védőoltások	0	0																			0	0
Közművelődési feladatok	0	0																			0	0
Egyéb oktatás (KKI)	0	0																			0	3 110
Angol asszisztensek lakásai	0	0																			0	0
Sportfeladatok	0	0																			0	0
Pályázatok	176 253	174 385					176 253	174 385													310 456	283 056
Önkormányzatok elszámolásai	0	0																			13 070 078	13 551 951
Szoc.pol.ellátások és juttatások (10.m.)	0	1 431						1 431													0	45 083
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	103 395						72 888	30 507	30 507							1 360 000	1 304 500			1 390 507	1 407 895
Felújítások	0	0																			0	0
Felhal.m.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	2 666 990	1 833 378	548 184	210 000	210 000	176 253	248 704	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	19 498 317		

Megnevezés	Működtetés		Felhalmozás		Összesen	
	2010.évi eredeti ei.	2010.12.31	2010.évi eredeti ei.	2010.12.31	2010.évi eredeti ei.	2010.12.31
Bevételek						
Polgármesteri Hivatal	388 825	359 874			388 825	359 874
Önállóan működők (7. sz. mell.)	459 896	470 717			459 896	470 717
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	992 895	0	0	1 011 025	992 895
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	3 389 975			2 917 329	3 389 975
Kisebbségi önk. közp. támogatása	5 092				5 092	0
Egyéb központi forrás				14 319	0	14 319
OEP finanszírozás	351 193	367 289			351 193	367 289
Idegenforgalmi adó (megoszt.)	69 169	72 678			69 169	72 678
Műk. c. támogatásért. bevétel	134 203	222 004			134 203	222 004
Működési célú pénzeszköz átvétel		16 650			0	16 650
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			1 833 378	548 984	1 833 378	548 984
Önk. sajátos felh. bevételei			210 000	210 000	210 000	210 000
Felhalm. c. támogatásért. bevétel			176 253	248 704	176 253	248 704
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 kftgvetési 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	16 022 833	4 065 517	3 349 413	18 843 352	19 372 246
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	16 022 833	5 425 517	4 653 913	20 203 352	20 676 746
Kiadások						
Polg. hiv. gazd. kör (6. sz. mell.)	5 706 966	5 933 038			5 706 966	5 933 038
Önállóan műk. (7. sz. mell.)	5 962 819	6 432 482	0	0	5 962 819	6 432 482
Szent László Gimnázium	535 980	600 191			535 980	600 191
Pataky Művelődési Központ	166 713	176 756			166 713	176 756
Egészségügyi Szolgálat	601 195	619 378			601 195	619 378
Intézményi működés összesen:	12 973 673	13 761 845	0	0	12 973 673	13 761 845
Szociálpolitikai ellátások és juttatások	330 500	646 365			330 500	646 365
Műk. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás	1 066 011	1 101 275			1 066 011	1 101 275
Műk. c. pe. átadás (OEP kör)	820	820			820	820
Beruházás és pénzügyi befektetés			2 860 857	2 990 836	2 860 857	2 990 836
Felújítás			907 634	909 276	907 634	909 276
Felh. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás			284 356	361 081	284 356	361 081
Kiadások összesen	14 371 004	15 510 305	4 052 847	4 261 193	18 423 851	19 771 498
Tartalékok: - általános	117 582	11 893	80 000	3 100	197 582	14 993
- cél	319 249	141 235	861 793	481 016	1 181 042	622 251
Önkorm. köt. tart. képz. (ip. üz. adó)			157 000		157 000	0
Pénzforg. nélk. kiadás	436 831	153 128	1 098 793	484 116	1 535 624	637 244
Előző évi pénzmaradvány átadása, elvonás		24 127			0	24 127
Költségvetési kiadások összesen	14 807 835	15 687 560	5 151 640	4 745 309	19 959 475	20 432 869
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	15 687 560	5 395 517	4 989 186	20 203 352	20 676 746
Kv-i hiány-többlet	-30 000	335 273	-1 086 123	-1 395 896	-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	335 273	30 000	-335 273	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.	2010.12.31.	2011. évre	2012. évre
Működési bevételek és kiadások				
Int. műk. bev. felhalm. ÁFA visszatér. nélkül	800 243	832 113	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	3 404 294	2 938 589	2 791 660
Működési célú pénzeszköz átvétel és tám. ért. műk. b.	554 565	678 621	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	16 529 370	14 952 249	14 204 637
Személyi juttatások	5 484 280	5 907 500	5 627 319	5 796 139
Munkaadót terhelő járulékok	1 364 644	1 489 400	1 519 376	1 564 957
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 641 501	6 003 047	4 810 863	4 955 189
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 436 713	1 748 460	1 229 595	1 168 115
Ellátottak pénzbeli juttatása	39 382	33 895	40 000	40 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	53 519	80 000	80 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	436 831	153 128	560 000	100 000
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		24 127		
Működési célú kiadások összesen	14 483 351	15 413 076	13 867 153	13 704 400
Felhalmozási bevételek és kiadások				
Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 043 378	758 984	1 000 000	500 000
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	206 760	279 211		
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	4 147 376	1 281 000	681 000
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 860 857	2 990 836	531 500	217 300
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	907 634	909 276	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	299 081	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	484 116	207 677	
Felhalmozási célú kiadások összesen	5 720 001	5 263 670	2 366 096	1 181 237
Önkormányzat bevételei összesen	20 203 352	20 676 746	16 233 249	14 885 637
Önkormányzat kiadásai összesen	20 203 352	20 676 746	16 233 249	14 885 637



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.18.), a 23/2010. (XI. 19.), a 21/2010. (X.22.), a 19/2010. (IX. 17.) és a 17/2010. (VI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására vonatkozó dokumentációja a könyvvizsgáló számára megküldésre került.

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

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

A könyvvizsgáló a költségvetési rendeletmódosítás-tervezetet, annak teljes dokumentációját a vonatkozó jogszabályi előírások alapján átvizsgálta, és véleményét az alábbiakban hozza a Képviselő - Testület, a Polgármester és az érdekeltek tudomására:

1. Az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 67. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a Képviselő - Testület legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

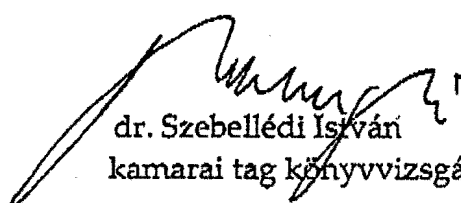
Az előirányzat módosítások elvégzésének végső határidejét - külön jogszabályként - az Áhsz. 10. § (1) bekezdése rögzíti, ami a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejét a következő költségvetési év február 28-áig írja elő.

A fentiekben foglaltaknak megfelelően tehát a tárgyévet érintő előirányzat módosítások (központi, saját hatáskörű) végső határideje február 28.

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 5/2011. (II.18.) számú rendeletével elfogadta a 2010. évi költségvetés „utolsó módosítását”. Az újbóli módosításra a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés okán kerül sor az Előterjesztésben indokoltak szerint.
3. A rendeletmódosítási tervezetben bevételi sorok közötti korrekció történik (14.319 eFt), a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzata csökken és egyúttal az egyéb központi támogatások előirányzata nő.
4. Az Önkormányzat költségvetésének főösszege a korrekció hatásaként nem módosul, változatlanul 20.676.746 eFt-ban kerül meghatározásra.
5. Az előterjesztés megfelelően bemutatja a fentiekben megfogalmazottakat, rendeletmódosítási indokokkal alátámasztva, mely a Képviselő - Testület számára megfelelő információt biztosít döntése megalapozására.

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

Budapest, 2011. március 01.


dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló