

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

Budapest,2011. FEBR. 17.....

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének/2011. (.....) számú önkormányzati rendelete megalkotására az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztására vonatkozó fővárosi rendelet értelmében elkészítettük az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tervezetét. A rendelet tervezet összeállításánál az önkormányzat bevételi lehetőségeit szem előtt tartva figyelembe vettük a 2011. évi költségvetési koncepció irányelveit és az átmeneti költségvetés előírásait.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat jegyzője a 2010. december 20-án kelt a 2011. évi költségvetés tervezése tárgyában írt levelében valamennyi szervezeti egység vezetőjét megkereste a 2011. évi költségvetés tervezésével kapcsolatban. A megkeresést követően 2011. január 13-án előzetes egyeztetés történt az óvoda, az iskola és a bölcsődevezetőkkel, majd 2011. január 17-től – 2011. január 31-ig tervtárgyalás lefolytatására került sor valamennyi szervezeti egység vezetőjével, melynek keretében a vezetők betérjesztették a 2011. évi költségvetési igényüket az előre kialakított, egységes táblázati rendszerben.

A 2011. évi költségvetési koncepció a rendelkezésre álló előirányzatok átgondolt, hatékony és takarékos felhasználását tűzte ki célul, mely cél megvalósítása érdekében szükségesnek látta a 2011. évre tervezett feladatok összehangolását valamennyi intézmény és a gazdasági társaságok között. További célként jelent meg a hitel-fedezettel tervezett beruházások céljainak átgondolása, a működési kiadások bázis szinten történő tervezése és a felhalmozási feladatok átgondolt tervezése.

A 2011. évi költségvetés összeállítását szolgáló forrásanyagok:

- a 2011. évi költségvetési törvény normatív állami hozzájárulásokat meghatározó 3., 4., 5. és 8. számú mellékletei,
- a közalkalmazottak, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény illetményalapra és egyéb személyi juttatásokra vonatkozó rendelkezései,

- a 2011. évi forrásmegosztási rendelet alapján az önkormányzatokat osztottan megillető bevételek,
- az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő intézményekkel, a hivatal (fő)osztályaival és a gazdasági társaságokkal a költségvetési tervegyeztetésekről felvett jegyzőkönyvek,
- a 2011. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek és szempontok, valamint az átmeneti költségvetési gazdálkodás 2011. évet érintő hatásai.

Költségvetési tervadatok értékelése

A 2011. évi költségvetés előirányzatai összességében a bázisév előirányzataihoz képest 606.703 e Ft-al, mintegy 3 %-kal csökkentek.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 650.075 e Ft költségvetési hiányt mutat, (a hiány mértéke 41,8%-al összesen 466.048 e Ft-al csökkent) amelyet a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege kompenzál oly módon, hogy a felhalmozási feladatok egy részét kedvezményes kamatozású hitel igénybevételével tervezzük megvalósítani.

BEVÉTELEK

Az intézményi működési bevételeknél a 2011. évi költségvetésben 1.011.113 e Ft előirányzattal számoltunk, ami a teljes bevételi főösszeg 5,2%-a. Az előirányzat minimálisan 88 e Ft-al nőtt. A főösszegen belül a közhatalmi bevételeknél 4.800 e Ft-os emelkedéssel számoltunk a várható teljesítési adatokra tekintettel. Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek összességében 18.959 e Ft-al csökkentek (csökkenés mutatkozik a Kőrösi Csoma Sándor KKK-nál 10.344 e Ft összegben és a Szent László Gimnáziumnál 8.712 e Ft összegben, minimális emelkedés mutatkozik az Egészségügyi Szolgálatnál 97 e Ft összegben.) Az intézmények egyéb sajátos bevételei szintén csökkentek 18.559 e Ft-al a jogcímhez tartozó előirányzatok csökkenése miatt.

Az önkormányzat sajátos működési bevételei közül a helyi adóbevételeknél jelentős változás következett be. A képviselő-testület 2010. december 28-ai rendkívüli ülésén elfogadta az idegenforgalmi adó bevezetéséről szóló 34/2010.(XII.28.) rendeletet, így a helyi adóbevételek között 90.000 e Ft idegenforgalmi adóbevétel került tervezésre. (A 2010. évben az előirányzatot működési célú támogatásértékű bevételként terveztük 69.169 e Ft-os összegben.) A jogcímen belül az építményadó és telekadó bevételeknél 14.000 e Ft-os emelkedéssel számoltunk, az iparüzési adónál pedig 69.489 e Ft csökkenést terveztünk be, tekintettel a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételekről szóló rendeletre (továbbiakban: forrásmegosztás). Az iparüzési adóból és a helyi adóból származó pótlékoknál és bírságoknál minimális 4.769 e Ft-os emelkedéssel számoltunk tekintettel a 2010. év teljesítési adataira. Az átengedett központi adóknál a személyi jövedelemadó helyben maradó része és a gépjármű adó előirányzata is emelkedett összesen 69.368 e Ft-al. A személyi jövedelemadó előirányzat emelkedésének indoka az, hogy a forrásmegosztás értelmében a főváros egészét az eredetileg tervezetten felül 150,8 millió forint SZJA illette meg. Az egyéb sajátos folyó bevételek előirányzatait a Kőbányai Vagyonkezelő ZRT, a szakfőosztályok, az analitikus nyilvántartások adatai és a teljesítési adatok figyelembe vételével alakítottuk ki. Az előirányzat a bázis év adataihoz viszonyítva összességében 10.376 e Ft-os csökkenést mutat.

A központi forrásokból származó bevételek előirányzatai a központosított támogatások kivételével 213.388 e Ft-al nőttek. Ezen belül a lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás 36.922 e Ft-al növekedett, a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások a 2010. évhez viszonyítva kismértékben csökkentek (3.719 e Ft-al) összességében viszont az üdülőhelyi feladatok jogcímenek megjelenése miatt nőttek 131.281 e Ft-al. (A Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulásai a júliusi pótigénylést követően kerülnek tervezésre.) A normatív kötött felhasználású támogatások jogcímein belül jelentős átrendeződés következett be. Új jogcímekre (pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés, osztályfőnöki pótlék, gyógypedagógiai pótlék) összesen 18.451 e Ft-ot tervezhettünk. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését teljes évre terveztük 252.989 e Ft összegben, a közcélú foglalkoztatás előirányzatánál viszont csak a január hónapban benyújtott igénylés adataival számolhattunk, a közcélú foglalkoztatás szabályainak változása miatt. A közcélú foglalkoztatás bevételi előirányzata így 243.308 e Ft-al csökken, melyet csak kis mértékben kompenzál a Kökert KFT-nél tervezett 52.000 e Ft-os bevételi előirányzat. A 2010. évben is tervezett pedagógiai szakszolgálat, a szociális továbbképzés és szakvizsga előirányzata összességében 17.053 e Ft-al nőtt.

A működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatai összességében 86.789 e Ft-al csökkentek. Az előirányzaton belül csökkent az OEP feladatok finanszírozása 18.852 e Ft-al, az idegenforgalmi adó 69.169 e Ft összegű bázis előirányzata az adóbevételek között került tervezésre, a Bihari út 8/c. pályázatával kapcsolatban pedig a Vagyonkezelő ZRT tájékoztatása alapján további bevétel nem tervezhető. A jogcímen belül terveztük az EU-s pályázatokkal kapcsolatos működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatait is. **A működési célú támogatásértékű bevételek között a kisebbségi önkormányzatok előirányzatait nem terveztük be, tekintettel arra, hogy az erre vonatkozó jogszabály az előterjesztés készítése időpontjáig nem jelent meg.**

A felhalmozási bevételeken belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésére 1.611.092 e Ft-ot terveztünk, mely az összes bevételhez viszonyítva 8,2%. Az előirányzathoz a Családsegítő Szolgálat 1.300 e Ft-ot tervezett gépjármű értékesítésre. A bérlakás és nem lakás célú helyiség elidegenítéséből 118.140 e Ft-al számoltunk, mely a bázis előirányzat 56,3%-a.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételeken belül az EU-s pályázatokkal kapcsolatos felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatait, valamint a Fővárosi Önkormányzattól a szánkódomb növénytelepítési munkálataira várható 40.000 e Ft-os előirányzatot terveztük be.

A beruházási célú pénzeszköz átvétel között terveztük a Teraszpark KFT önkormányzat felé fennálló tartozását, a Somfa u. – Ceglédi u. – Balkán u. kereszteződésben a körforgalmú út kiépítésével kapcsolatban melynek esedékessége 2010. december 31-e volt.

Pénzforgalom nélküli bevételként kerültek tervezésre a 2010. évről áthúzódó fizetési kötelezettségek, melyek 2,9%-os emelkedést mutatnak. A pénzforgalom nélküli bevételeken belül a működési célú pénzforgalom nélküli bevételek aránya 42%-ról 30%-ra csökkent, a felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek aránya 58%-ról 70%-ra nőtt.

A finanszírozási bevételek között a képviselő-testület által elfogadott hitelcélok közül az alábbiak kerültek tervezésre: orvosi rendelő kialakítása 47.500 e Ft, mentőállomás építése

47.500 e Ft, pályázatok önrésze 47.500 e Ft, ügyfélszolgálati iroda kialakítása 47.500 e Ft, Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés 456.000 e Ft, Halom u. bölcsőde építése 250.000 e Ft.

A bevételek mérlegszerű bemutatása alapján látható, hogy a működési célú bevételek összességében minimálisan nőttek 7.347 e Ft-al, annak ellenére, hogy a működési célú pénzmaradvány jelentősen 206.486 e Ft-al (26 %-al) csökkent. A felhalmozási célú bevételek összességében 613.793 e Ft-al csökkentek. A jogcímen belül a fejlesztési célú hitel bevételi előirányzata 464.000 e Ft-al csökkent, a felhalmozási célú pénzmaradvány pedig 260.987 e Ft-al nőtt, mely a kötelezettségvállalással terhelt áthúzódó felhalmozási feladatokat mutatja. A felhalmozási bevételek további jogcímeinél szintén jelentős csökkenés figyelhető meg.

KIADÁSOK

A működési kiadások előirányzata összességében 390.067 e Ft-al, mintegy 2,8%-al csökkent. A jogcímen belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 166.001 e Ft-al csökkent, mely csökkenést korrigálni szükséges a céltartalékban tervezett 102.227 e Ft összegű előirányzattal. (Az előirányzat tartalmazza a köztisztviselők teljesítmény ösztönzésének és bkv, bérletének a céltartalékát.) Az önállóan működő intézmények személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulécai 13.314 e Ft-al nőttek, melyet korrigálni szükséges az óvodák teljesítmény ösztönzésének céltartalékával 20.072 e Ft összegben. A növekedés nem tartalmazza a Kőbányai Szabadidő Központ előirányzatait, mely előirányzat a 2011. január 01-től megalakuló Kőrösi Csoma Sándor KKK-nál került tervezésre. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulécai a fenti indokok miatt a Kőrösi Csoma Sándor KKK-nál és a Szent László Gimnáziumnál nőttek, az Egészségügyi Szolgálatnál kisebb mértékben a Polgármesteri Hivatalnál pedig jelentős mértékben csökkentek. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulécai csökkenésének oka a képviselő-testület létszámának és a köztisztviselők béren kívüli juttatásainak jelentős csökkenése, valamint a köztisztviselők teljesítmény ösztönzésére képzett összeg céltartalékban történő tervezése.

A dologi és egyéb folyó kiadásoknál szintén jelentős összegű megtakarítás (299.709 e Ft összegű) mutatkozik a 2010. évhez képest. Ezen belül az önállóan működő intézmények előirányzatai 65.894 e Ft-al nőttek, melyet részben indokol a központilag tervezett közüzemi díjak és a vásárolt élelmezés előirányzatainak emelkedése, részben pedig a képzett létszámmal számított irodaszer, szakmai anyag és kis-értékű tárgyi eszköz dologi normatívájának emelkedése. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények dologi kiadási csökkentek. (Fenti bekezdés indokai miatt a Kőrösi Csoma Sándor KKK kivételével.) Jelentős összegű (472.030 e Ft) megtakarítás mutatkozik a Polgármesteri Hivatalnál, melyet részben kompenzál a céltartalékban tervezett kiadások 218.067 e Ft-os összege. (Közüzemi díjak 19.897 e Ft, Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolítói díj 147.070 e Ft, kátyúzás és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközpont. kb., 51.100 e Ft.) A Polgármesteri Hivatal megtakarításának egyenlege összességében 253.963 e Ft e Ft.

A működési célú pénzeszköz átadások előirányzata 171.881 e Ft-al csökkent, melyet korrigál a céltartalékban tervezett KISE foci-suli, a Kőbányai Diákok SE, és a DSK és DSE csoportok támogatására tervezett 25.500 e Ft összegű előirányzat. A jogcímen belül jelentős a csökkenés a Kőbányai KFT-nél a közcélú foglalkoztatás szabályainak változása miatt, valamint a Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT-nél a Képviselő-testület döntésének megfelelő a Polgármesteri Hivatal részére történő feladat átadás miatt.

A szociálpolitikai ellátások előirányzata a 2010. évi előirányzathoz viszonyítva jelentős növekedést mutat. A növekedés indoka a kiadások éves szintű tervezése (a bevételek éves szintű tervezésével összhangban) és a 2010. évi előirányzatban nem tervezett az ellátásokhoz kapcsolódó postaköltségek tervezése.

A működési célú támogatásértékű kiadásoknál a BRFK részére további előirányzat került tervezésre céltartalékként 5.000 e Ft-os összegben. A Juhász Zsófia Református Szeretet Otthon előirányzata pedig dologi kiadásként került tervezésre 1.300 e Ft összegben.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai bázis szinten került tervezésre a Gyermekjóléti Szolgálatnál és a Gyermek Átmeneti Otthonánál összesen 1.200 e Ft összegben. További előirányzat került tervezésre a Polgármesteri Hivatalnál összesen 39.000 e Ft összegben, melyből tábori támogatás 8.000 e Ft, tankönyvtámogatás 28.000 e Ft, óvodai úszásoktatás támogatás 3.000 e Ft. A Polgármesteri Hivatalnál tervezett 39.000 e Ft-os összeg rendelkezési jogkörének gyakorlója a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság.

A működési célú általános tartalékok előirányzata 21 %-al, 24.745 e Ft-al csökkent. A működési célú céltartalékok viszont jelentős mértékben közel a négyszeresére emelkedtek. (Összesen 928.520 e Ft-al.) A működési célú céltartalékból a KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció a 2010. évben felhalmozási előirányzatként szerepelt, jelentősen tétel a TÁMOP 5.2.5/A, és a TÁMOP 5.2.5/B pályázatok előirányzata, melyek utófinanszírozottak, szintén jelentős tétel a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ előirányzata, melynek bevétele csak a júliusi igénylést követően kerülhet tervezésre, a Mák ellenőrzés miatt az előirányzat 50.000 e Ft-al magasabb összegben került tervezésre, a Polgármesteri Hivatal szervezet fejlesztés miatti létszámváltozása is 40.000 e Ft-os többletet jelent. Fenti tételeket növeli a Pensió 17 KFT étkezési norma rendezésének 50.000 e Ft-os előirányzata, így a feladat változások összesen 593.633 e Ft összegben indokolják az előirányzat növekményét.

A beruházási és a felújítási kiadásokat összességében 790.617 e Ft-al alacsonyabb összegben terveztük. A 2011. évi költségvetésben nem tervezett további beruházási és a felújítási feladatok forrásigényét a fentekben jelzett, de eredeti előirányzatként nem tervezhető működési célú bevételek biztosíthatják.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadásoknál jelentős változás, hogy az önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés előirányzata itt került tervezésre 45.750 e Ft-os összegben.

A felhalmozási célú támogatásértékű kiadások jelentősen csökkentek, mivel a bérlakás értékesítés után a Főváros felé teljesítendő befizetési kötelezettségnél figyelembe vettük a 2011. évben várható korrekciós tételeket.

A felhalmozási célú kölcsönök kiadásánál a dolgozóknak lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsönt azonos összegben terveztük a bevételi előírásokkal. A Főváros felé fizetendő rehabilitációs támogatás összege bázis szinten kerül tervezésre.

A felhalmozási célú általános tartalékokat bázis szinten terveztük. A felhalmozási célú céltartaléknál viszont összesen 335.246 e Ft összegű csökkenés következett be, melynek indoka a feladatok változása, a Máv telep előirányzatának és a bevételi kiesés ellensúlyozására képzett céltartaléknak a megszűnése. Tekintettel azonban az ingatlan értékesítési- és az iparüzési adóbevételek bizonytalanságára a bevételi kiesések ellensúlyozására képzett céltartalékokat a 2010. évi zárszámadási rendelet elfogadását

követően a pénzmaradvány elszámolás keretében a maximális összegre feltölteni szükséges.

A finanszírozás kiadásait az OTP Bank RT által megadott adatok alapján terveztük. A likviditási egyensúly érdekében, a bankszámlavezető pénzintézettel 2011. évre is megkötöttük két milliárd forint összegű folyószámla hitelkeret szerződést.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, az elnökök véleményüket a testületi ülésen ismertetik.

A könyvvizsgáló és a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét az előterjesztéshez csatoljuk.

A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási és határozati javaslatot terjesztem elfogadásra 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 2011. évi költségvetéséről.

Budapest, 2011. február 04.

Kovács Róbert

Törvényességi szempontból látta:

Hegedűs Károly
mb. jegyző

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének

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

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

ELSŐ FEJEZET

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban Képviselő-testület) annak bizottságaira, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szerveire, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött Kisebbségi Önkormányzatokra (továbbiakban kisebbségi önkormányzatok) és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által alapított gazdasági társaságokra terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

	<u>Költségvetési</u>	<u>Finanszírozási</u>	<u>Összesen</u>
Bevételek	18.700.649 e Ft	896.000 e Ft	19.596.649 e Ft
Kiadások	19.350.724 e Ft	245.925 e Ft	19.596.649 e Ft
Hiány(-)/Többlet	-650.075 e Ft	650.075 e Ft	-

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben jelzett költségvetési hiány fedezetét fejlesztési célú hitelfelvétellel biztosítja.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat címrendjét az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételi főösszeg jogcím szerinti összegeit a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A központi forrásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadási főösszeg jogcím szerinti összegeit az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az 5. számú mellékletben a jóváhagyott működési kiadások előirányzatain belül:

a) a Képviselő-testület a közalkalmazottak részére bruttó 161.418 forint/év/fő, a köztisztviselők részére bruttó 200.000 forint/év/fő összeget biztosít béren kívüli juttatásként,

b) a Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben a képviselők, a bizottságok nem képviselő tagjai részére helyi közlekedési bérletet biztosít.

6. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetési támogatását a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi engedélyezett létszám keretét a 6., 7., 8. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését kisebbségi önkormányzatonként és kiemelt jogcímenként a 9. számú melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület a szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, kapcsolódó járulékok és dologi kiadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület a működési célú támogatásértékű kiadásokat, működési célú pénzeszköz átadásokat a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat, felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat, felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként a 13/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként a 13/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
15. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú általános tartalékokat a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az általános tartalékkeretek terhére átruházott jogkörben kötelezettséget vállalni 2011. november 30-ig lehetséges.
- (3) A tárgyévét követő év(ek)et terhelő folyamatos kötelezettséget a Képviselő-testület olyan mértékben vállalhat, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékesség időpontjában a működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
16. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékokat a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A céltartalék keretek felszabadításáról a 15. számú mellékletben részletezett rendelkezési jogkörrel felhatalmazottak jogosultak dönteni legkésőbb 2011. november 30-ig.
- (3) A bevételi kiesés ellensúlyozása céljából történő céltartalék visszarendezésről a Képviselő-testület jogosult dönteni 2011. december 31-ig.
17. § A Képviselő-testület működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat jogcímenként, mérlegszerűen a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak alakulását mérlegszerűen a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
19. § A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
20. § A Képviselő-testület az Önkormányzat tervezett közvetett támogatásait a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
21. § A Képviselő-testület az Önkormányzat hitelkorlát számítását a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
22. § A Képviselő-testület az Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állományát a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
23. § A Képviselő-testület az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló programjainak a költségvetését a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

24. § A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit éves bontásban a 23. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. FEJEZET

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának általános szabályai

25. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknek (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) a költségvetési alapokmányokat a rendelet mellékletei szerint jóváhagyott előirányzatok figyelembevételével kell összeállítani.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetése tartalmazza a 7. számú mellékletben jóváhagyott kiemelt feladatokat, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait a 8. számú melléklet szerint.

(3) a) A Képviselő-testület felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveket a költségvetési rendelet mellékleteiben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

b) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról a jegyző a kiskincstári rendszer keretében gondoskodik.

(4) a) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját bevételeinek elmaradása, nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatokat a bevételi elmaradás arányában csökkenteni kell.

b) Költségvetési támogatás előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

(5) A 2011. évre tervezett felhalmozási feladatok indításának ütemezése a felhalmozási célú bevételek teljesítésének figyelembe vételével történhet.

(6) A céltartalékként tervezett felhalmozási feladatok megvalósításának feltétele pályázatok esetében annak eredményes elbírálása.

26. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv kiadási előirányzatait terhelő fizetési kötelezettség vállalása vagy ilyen követelés előírása a költségvetési szerv vezetőjének vagy az általa írásban megbízott személynek a hatáskörébe tartozik.

(2) A kötelezettségvállalás nyilvántartási rendjét és kötelezettségvállalás ellenjegyzésének a szabályait az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője határozza meg. A Polgármesteri Hivatal a kötelezettségvállalásának nyilvántartási rendjét, valamint a kötelezettségvállalás ellenjegyzésének a szabályait a Polgármesternek és a Jegyzőnek utasításban kell szabályoznia.

(3) A kötelezettségvállalásnak előirányzat felhasználási terven kell alapulnia.

27. § Az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások és támogatások figyelemmel kísérése – szükség esetén lemondása – érdekében az oktatási intézmények a nevelés-oktatási feladatoknak megfelelő közoktatási, az azt megalapozó előírt tanügyi okmányok vezetésével, az egészségügyi és szociális intézmények az ellátottak gondozási naplójának folyamatos vezetésével, a statisztikai adatokat kötelesek megadott határidőre biztosítani.

Az önkormányzat gazdálkodása

28. § A költségvetési év során jelentkező átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgáló folyószámla hitelkeret szerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

29. § A fejlesztési célú feladatok finanszírozását szolgáló fejlesztési célú hitelszerződés megkötéséről a Képviselő-testület dönt.

30. § A költségvetési év során szükségesség váló munkabérhitel igénybe vételéről a polgármester dönt. A polgármester a munkabérhitel igénybe vételéről, a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.

31. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési év során az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

32. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerv szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybe vételére abban az esetben köthet szerződést külső személlyel, szervezettel, ha:

a) arra jogszabályban, a költségvetési rendeletben, illetve az SZMSZ-ben meghatározott szakmai alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van és a feladat elvégzése megfelelő szakképzettségű, illetve különleges szakismerettel, vagy gyakorlattal rendelkező saját dolgozó hiányában nem biztosítható,

b) az alaptevékenység részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek az alábbi tevékenységi körökre köthetnek szerződést:

a) iskolarendszerű, valamint az iskolarendszeren kívüli nevelési és oktatási szolgáltatás azzal a feltétellel, hogy nevelési vagy oktatási intézményben az így teljesített oktatás éves szinten nem haladhatja meg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott mértéket,

b) adó- és pénzügyi tanácsadás, auditálás,

c) hatásvizsgálatok, állapotfelmérés, gazdasági elemzések,

d) koncepciók, stratégiák, programok és tervek kidolgozása,

e) szakmai szakértői tevékenység,

f) jogi képviselet és jogi tanácsadás.

(2) Jogszabályban, vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására eseti megbízási szerződés nem köthető.

33. § (1) Az alapítványi támogatás kizárólag a Képviselő-testület döntése alapján létrejött támogatási szerződés alapján adható.

(2) Alapítványok, társadalmi- és egyéb szervezetek támogatása kizárólag érvényes támogatási szerződés alapján és számadási kötelezettség mellett történhet. A támogatási szerződésben rögzíteni kell a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemezését, a számadási kötelezettség módját és határidejét.

(3) A támogatás megállapodás szerinti felhasználását a Polgármesteri Hivatal ágazatilag érintett szervezeti egységei kötelesek ellenőrizni.

(4) A számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatási szerződésben foglaltak szerint kell eljárni. A támogatási szerződésben rögzített a támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerült vitás esetekben a támogatást megítélő jogosult dönteni a támogatás elszámolásának elfogadásáról vagy elutasításáról.

A helyi kisebbségi önkormányzatok

34. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

(2) Az önkormányzat a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült helyi kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján módosíthatók.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat testülete dönt a költségvetési határozatában általa jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításáról.

(5) A (3), (4) bekezdés alapján végrehajtott módosítások és átcsoportosítások az önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők.

(6) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása szervesen beépül a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe. A gazdálkodás végrehajtására vonatkozó belső szabályozások, úgymint kötelezettségvállalási, pénzkezelési, számviteli, leltározási és selejtezési szabályzatok a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására is vonatkoznak.

Költségvetési előirányzatok változtatása

35. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) 2011. január 1. – június 30-a közötti időszakra vonatkozóan a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámolóval egyidejűleg,

b) 2011. július 1. – szeptember 30-ai időszakra vonatkozóan a költségvetés teljesítéséről szóló háromnegyed éves tájékoztatóval egyidejűleg,

c) 2011. október 1. – december 31-e közötti időszakra, december 31-ei hatállyal, legkésőbb a költségvetési szervek zárszámadásnak a felügyeleti szerv részére történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig.

(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatoknál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjesztenie a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

36. § (1) A Képviselő-testület a polgármesternek előirányzat-módosítási jogkört biztosít a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok lebontására az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek részére.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogkört biztosít az alábbi esetekben:

a) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is –, az önállóan működő költségvetési szervek költségvetésén belül, kiemelt jogcímelek közötti előirányzat-átcsoportosítás.

b) A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül, kiemelt feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítás (kivéve a beruházási és felújítási előirányzatok közötti átcsoportosítást).

c) A jóváhagyott működési célú előirányzatok betartásával, kiadási előirányzat átcsoportosítása önállóan működő költségvetési szervek között.

37. § (1) A Képviselő-testület a Gazdasági Bizottság részére előirányzat-átcsoportosítási jogkört biztosít:

a) a nem konkrét címekre meghatározott beruházási feladatok konkrét címekre történő lebontásához,

b) a nem konkrét címekre meghatározott felújítási célok konkrét címekre történő lebontásához.

38. § (1) A Képviselő-testület a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság részére előirányzat-átcsoportosítási jogkört biztosít az alábbi esetekben:

a) A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a 7. számú mellékletben oktatást kiegészítő tevékenység komplex támogatása címen szereplő ellátottak juttatásaként megtervezett támogatás (tankönyv, tábori és úszás támogatás) felosztásához.

b) A Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül a 11. számú mellékletben a DSK és DSE csoportok támogatása címen tervezett előirányzat konkrét szervezetek részére történő felosztásához.

Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek előirányzat-változtatása

39. § Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A megállapított létszám-előirányzat költségvetési szervek hatáskörében nem léphető túl.

40. § Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek személyi juttatásainak előirányzatából származó átmeneti megtakarítás terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

41. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknél a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás – a feladat elmaradásából eredő megtakarítás kivételével – év közben jutalom kifizetésére felhasználható.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl jutalom a rendszeres személyi juttatási előirányzat 10%-os mértékéig terjedhet, e mértéken felül csak teljesítményhez kötött jutalom fizethető.

42. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét, a kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják:

a) megállapodás alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök összegével,

b) megállapodás alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegével,

c) a továbbszámolt szolgáltatás, valamint az előre meghatározott célú bevételek összegével, amely a kiadásként is azonos összegben jelenik meg. (Pl. szülők tábori befizetése.)

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételi előirányzatainak felüli többletbevételét a képviselő-testület előzetes engedélyével a képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használhatja fel. Többletbevételnek minősül a közhasználati bevétel, az intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott többletbevételből a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok előirányzata legfeljebb:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek – az adott bevételből történő – teljesítése után a fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek előirányzatainak változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi szervezeténél.

(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül, a Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon és kiemelt fel-

adatokon belül, saját hatáskörben a részelőirányzatok között előirányzatot átcsoportosíthatnak.

(6) A Polgármesteri Hivatalnál a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon és kiemelt feladatokon belül, saját hatáskörben történő előirányzat átcsoportosítását a szervezeti egység vezetője jogosult kezdeményezni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi szervezeténél.

43. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek az alapfeladatuk ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival önállóan rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét, a kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben módosíthatják:

a) megállapodás alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú pénzeszközök összegével,

b) megállapodás alapján meghatározott célra átvett működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegével,

(3) Az önállóan működő költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli bevétel terhére saját hatáskörben előirányzatot módosíthatnak:

a) az önköltséges tanfolyami bevételek kivételével az intézményi egyéb sajátos működési bevételek, (kivéve gondnoki lakás lakbére) nettó összege, 80 %-os költség arány elismerésével,

b) meghatározott célú működési bevétel bruttó 100 %-a, amely a kiadásként is azonos összegben jelenik meg (pl. szülők táborigazolás díja, jegyeladásból finanszírozott rendezvények, kártérítés.)

c) a „jó gyakorlat” értékesítéséből befolyt intézményi működési bevételek nettó összegének 100 %-a.

d) Jó gyakorlat fogalma: A jó gyakorlat olyan innovatív folyamat, módszer, cselekvés és eszközhasználat együttese, amely az intézményi gyakorlatban és működésben megtapasztalható.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott bevételből a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulék előirányzata legfeljebb:

a) a bevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges dologi többletköltségek – az adott bevételből történő – teljesítése után a fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározottak csak azokra a költségvetési szervekre vonatkoznak, amelyeknél az intézményi egyéb sajátos működési bevétel nem az alaptevékenység bevétele.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben a részelőirányzatok között előirányzatot átcsoportosíthatnak.

(7) Az önállóan működő költségvetési szervek előirányzatainak változtatását, a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi szervezeténél.

44. § (1) Az önállóan működő költségvetési szervek az alábbi jogcímek terhére előirányzat átcsoportosítást nem hajthatnak végre:

- távhőszolgáltatás díjak,
- gázenergia díj,
- villamos energia díj,
- víz- csatornadíjak,
- szemétszállítás,
- kéményseprési díjak,
- ételkészítés beszerzés és vásárolt ételmezés, (védőital kivételével)
- munka- és védőruha beszerzés.

(2) A felsorolt jogcímeken megtervezett előirányzatok a dologi és egyéb folyó kiadások terhére saját hatáskörben növelhetők.

45. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester

Hegedűs Károly
mb. jegyző

A kihirdetés napja: Budapest, 2011. február

A hatálybalépés napja: Budapest, 2011. február

Tartalomjegyzék

1. sz. melléklet	Címrend
2. sz. melléklet	Önkormányzat bevételei
3. sz. melléklet	Önkormányzat normatív állami hozzájárulásai
4. sz. melléklet	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei
5. sz. melléklet	Önkormányzat kiadásai
6. sz. melléklet	Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai
7. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt feladatonként
8. sz. melléklet	Önállóan működő intézmények költségvetése
9. sz. melléklet	Kisebbségi önkormányzatok költségvetése
10. sz. melléklet	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
11. sz. melléklet	Működési célú pénzeszköz átadások
12. sz. melléklet	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatásértékű kiadások, támogatási kölcsönök
13/a. sz. melléklet	Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként
13/b. sz. melléklet	Önkormányzat felújítási kiadásai célonként
14. sz. melléklet	Általános tartalékok
15. sz. melléklet	Céltartalékok
16. sz. melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen
17. sz. melléklet	Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása a költségvetési évet követő 2 évben
18. sz. melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv
19. sz. melléklet	Közvetett támogatások bemutatása
20. sz. melléklet	Hitelkorlát számítás
21. sz. melléklet	Hosszúlejáratú hitelek állománya
22. sz. melléklet	EU támogatással megvalósuló programok költségvetése
23. sz. melléklet	Többéves kihatással járó feladatok éves bontásban
24. sz. melléklet	A könyvvizsgáló véleménye
25. sz. melléklet	A Pénzügyi Bizottság véleménye

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

1. sz. melléklet

Cím	Alcím	Megnevezés
1		Polgármesteri Hivatal
	001 0	Egyéb veszélyes hull. begyűjtése
	002 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	003 0	Közúti járművontatás
	004 0	Munkahelyi étkeztetés
	005 0	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
	006 0	Televízió-műsor összeállítása, szolg.
	007 0	Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése
	008 0	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.
	009 0	Ingatlan kezelés
	010 0	Állategészségügyi ellátás
	011 0	Építményüzemeltetés
	012 0	Zöldterület-kezelés
	013 0	Önkormányzati jogalkotás
	014 0	Országgyűlési képviselő választás
	015 0	Önkormányzati képviselő választás
	016 0	Országos települési és ter. kisebbségi önk. választás
	017 0	Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.
	018 0	Települési kisebbs. Önk. igazgatási tev.
	018 1	Horvát Kisebbségi Önkormányzat
	018 2	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
	018 3	Román Kisebbségi Önkormányzat
	018 4	Német Kisebbségi Önkormányzat
	018 5	Görög Kisebbségi Önkormányzat
	018 6	Örmény Kisebbségi Önkormányzat
	018 7	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
	018 8	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
	018 9	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
	019 0	Adók, illetékek kiszabása, beszedése
	020 0	Önk. közbeszerzési elj. lebony.
	021 0	Közvilágítás
	022 0	Város, községgazd.
	023 0	Közterület rendjének fenntartása
	024 0	Bűnmegelőzés
	025 0	Balesetmegelőzés
	026 0	Lakosság felkészítése, tájékoztatása
	027 0	Okt. kiegészítő tevékenység kompl. tám.
	028 0	Családi napközi
	029 0	Utcai, lakótelepi szoc.munka (hiv. gond.)
	030 0	Iskolai diáksport tev. és tám.
	031 0	Szociális ellátás bentlakás nélkül

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

1. sz. melléklet

	101 0	Egyesített Bölcsődék
	100 1	Gépmadár u. 15.
	100 2	Mádi u. 127.
	100 3	Újhegy sétány 5-7.
	100 4	Újhegy sétány 15-17.
	100 5	Szt. László tér 2-4.
	100 6	Salgótarjáni u. 47.
	100 7	Vaspálya u. 8-10.
	100 8	Zsivaj u. 1-3.
	100 9	Maglódi u. 29.
	200 0	Óvodák
	201 0	Ászok u. 1-3.
	202 0	Gépmadár u. 15.
	203 0	Halom u. 7.
	205 0	Kőbányai u. 38.
	206 0	Maglódi u. 8.
	207 0	Mádi u. 4-6.
	209 0	Mádi u. 86/94.
	210 0	Mádi u. 125.
	211 0	Újhegy sétány 5-7.
	212 0	Újhegyi sétány 17-19.
	213 0	Kékvirág u. 5.
	214 0	Salgótarjáni u. 47.
	215 0	Hárslevelű u. 5.
	216 0	Vaspálya u. 8-10.
	217 0	Zágrábi u. 13.
	218 0	Zsivaj u. 1-3.
	219 0	Kőbányai u. 30.
	301 0	Iskolák
	301 1	Janikovszky Éva Ált. Isk.
	301 2	Üllői u. 118. (tagintézmény)
	301 3	Üllői u. 118. (tanuszoda)
	301 4	Kápolna téri Ált. Isk.
	301 5	Kápolna téri Ált. Isk. (tanuszoda)
	303 0	Komplex Ált. Isk.
	304 0	Harmat u. 88. Ált. Isk.
	305 0	Fekete István Ált. Isk.
	306 0	Bem József Ált. Isk.
	307 0	Kertvárosi Ált. isk.
	308 1	Kada Mihály Ált. isk.
	308 2	Kada u. 27. Óvoda
	310 1	Keresztúri Dezső Ált. Isk.
	311 0	Szervátiusz Jenő Ált. Isk.
	313 0	Széchenyi István Ált. Isk.
	314 0	Szent László Ált. Isk.

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

1. sz. melléklet

		Egyéb Intézmények
	320 0	Újhegyi Tanuszoda
	322 0	Felnőttek Ált. Iskolája
	322 1	Börtönoktatás (megállapodás alapján)
	501 0	Zeneiskola
	502 1	Nevelési Tanácsadó
	502 2	Pedagógiai Szolgáltató (tagintézmény - Kápolna tér 4.)
	600 1	Gyermekjóléti Szolgálat
	600 2	Gyermekek Átmeneti Otthona
	601 0	Családsegítő szolgálat
2		Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
	701 0	Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
	701 1	Kőb. Gyermek és Ifj. Szabadidő Központ
	701 2	Kőbányai Helytörténeti gyűjtemény
	701 3	Balatonlelle nyári tábor
	701 4	Uzoda Bánya u. 32.
	701 5	Üdülő Arló
	701 6	Balatonalmádi üdülő
	701 7	Napközis tábor Bánya u. 32.
	701 8	AGORA
3		Kőbányai Egészségügyi Szolgálat
	800 1	Igazgatási tevékenység
	800 2	OEP kör
4		Szent László Gimnázium

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Bevételi előirányzatai

2. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	10 867	8 800	15 752	12 300
Bírságból származó bevétel	27 221	23 700	26 233	25 000
Közhatalmi bevételek	38 088	32 500	41 985	37 300
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	128 187	96 590	130 027	77 631
Bérelti díjak - Önkormányzat	82 099	118 101	138 481	110 590
- Vagyonkezelő ZRT	4 896	6 550	6 300	6 150
Intézményi ellátási díj	200 536	210 690	209 019	205 945
Alkalmazottak térítési díja	21 702	27 007	19 940	21 104
Köbér, egyéb kártérítés, egyéb térítés	1 561			0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	310 794	362 348	373 740	343 789
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülre	122 366	95 510	108 725	100 255
Kamatbevételek	229 985	80 000	171 176	114 000
~ Kiszámlázott term. és szolgált. Áfa-ja	97 560	133 295	113 941	122 040
~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	90 779	210 782	30 611	216 073
ÁFA bevételek és visszatérülések	188 339	344 077	144 552	338 138
~ Pataky Művelődési Központ	60 036			
~ Szent László Gimnázium	38 642			
Intézményi működési bevételek összesen	1 116 437	1 011 025	970 205	1 011 113
Önkormányzat sajátos működési bevételei				0
~ Építményadó	2 633 852	2 633 000	2 636 112	2 630 000
~ Telekadó	571 206	633 000	698 046	650 000
~ Iparüzési adó	4 924 766	5 018 340	4 751 892	4 948 851
~ Idegenforgalmi adó				90 000
~ Pótlékok ~ helyi adókból	32 647	34 000	30 901	30 000
~ Iparüzési adóból	35 487	30 000	25 269	25 269
~ Bírságok ~ helyi adókból			2 609	2 500
~ Iparüzési adóból			12 520	11 000
Helyi adók összesen	8 197 958	8 348 340	8 157 349	8 387 620
~ SZJA helyben maradó része	311 719	315 310	315 311	364 678
~ Gépjárműadó	543 607	550 000	609 878	570 000
Átengedett központi adók	855 326	865 310	925 189	934 678
Különféle bírságok				0
~ Külön szolgáltatás (lakbér)	16 352	18 571		19 192
~ Lakbérek	312 445	346 463	391 398	343 245
~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	37 872	25 000	29 247	25 894
- nem lakóingatlan	177 881	196 861	156 575	189 094
~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	32 000	32 000
~ Közterület-használati díj	103 028	115 000	101 491	110 000
~ Területbérlet - nem lakóingatlan	26 781	35 862	31 717	31 036
- Polgármesteri Hivatal	7 501	7 500	15 204	11 321
~ Kiszámlázott díjak (távhő)	14 647	16 660		18 730
~ Kiszámlázott díjak (viz, csat., szem., kém., felv., fűt., kam.)	108 999	140 090	52 120	133 846
~ Egyéb bevétel				9 273
Egyéb sajátos folyó bevételek	837 506	934 007	809 752	923 631
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	9 890 790	10 147 657	9 892 290	10 245 929
Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	196 034	124 276	124 276	161 198
Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 659 840	2 481 541	2 484 597	2 612 822
Normatív, kötött felhasználású támogatás	319 935	311 512	480 601	356 697
Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	3 175 809	2 917 329	3 089 474	3 130 717

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Bevételi előirányzatai

2. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
Központosított támogatás - Kisebbségek	6 987	5 092	0	0
Központosított támogatás	348 550		300 501	0
Központosított és egyéb költségvetési támogatás	355 537	5 092	300 501	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	50		0	0
~ OEP feladatok finanszírozása	423 364	351 193	313 974	332 341
~ Föv. Önk. átvett megoszt. idegenforgalmi adó	103 420	69 169	72 678	0
~ Kisebbségek műk.c.tám.ért.bevételei	1 177			0
~ 2009. évi EU Parlamenti választás	12 128			0
~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	27 066	50 265	0	28 832
~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	5 687	10 156	3 033	7 123
~ HEFOP (3.1.4) pályázati bevétel	7 368			0
~ HEFOP (2.2.1) pályázati bevétel	4 011			0
~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel		7 435	4 770	5 432
~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel		39 712	0	28 000
~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)		26 635		0
~ TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel			4 479	8 317
~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás			0	2 720
~ TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel				7 844
~ Egyéb műk.c.tám.ért.bev.(közl., létfennt.)	42 010			0
~ Műk.c.tám.ért.bevétel önállóan működők és ön.műk.és gazdálkodók	15 735			47 167
Működési célú támogatásértékű bevételek	641 966	554 565	398 934	467 776
Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	11 337			0
Működési bevétel mindösszesen	15 191 926	14 635 668	14 651 404	14 855 535
Felhalmozási bevételek				0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	532 753	1 833 378		1 611 092
~ bérlakások elidegenítése	225 342	200 000	92 433	71 940
~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	67 813	10 000	29 862	46 200
~ egyéb vagyoni ért.jog értékesítése	661			0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	293 816	210 000	122 295	118 140
~ Munkáltatói kölcsön	14 366	14 000	12 724	9 619
~ Első lakáshoz jutók támogatása	66 450	66 000	51 476	44 531
~ Helyi támogatás	528			0
~ Társasház felújítási kölcsön	739	1 000	915	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	82 083	81 000	65 115	54 150
~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	165 905	1 868	72 388	0
~ Ollé program	2 000			
~ Othonteremtési támogatás	7 764			
~ Mádi u. 120. - bérlakásép. rehab. támog.			0	0
~ KMOP kerékpárút építés támog.		54 565	54 458	0
~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás		83 995	0	65 280
~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel		405	0	405
~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás	9 319	25 970	23 203	0
~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás		9 450	292	7 000
~ Föv. Önk. átvett bevétel számkódombra			0	40 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	184 988	176 253	150 341	112 685
Beruházási célú pénzeszköz átvétel	50 293	30 507	12 000	18 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen	1 143 933	2 331 138	349 751	1 914 067
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	16 335 859	16 966 806	15 001 155	16 769 602
Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések	35 651			0
Pénzforgalom nélküli bevételek				0
~ pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 410 040	795 167	1 415 610	588 681
~ pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	648 234	1 081 379	349 779	1 342 366
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 058 274	1 876 546	1 765 389	1 931 047
Költségvetési bevételek összesen	18 429 784	18 843 352	16 766 544	18 700 649
Fejlesztési célú hitelfelvétel	203 693	1 360 000	0	896 000
Finanszírozás bevételei összesen	203 693	1 360 000	0	896 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	201			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 633 678	20 203 352	16 766 544	19 596 649

Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Állami normatív hozzájárulás		
	2010. évi előirányzat	Állami támogatás	SZJA	2011. évi előirányzat	Állami támogatás	SZJA
Feladatmutatókhoz kötött hozzájárulás						
~ közzoktatási feladatokhoz	1 812 587 364	1 812 587 364		1 823 023 283	1 823 023 283	
~ szociális és egészségügyi feladatok	232 155 000	232 155 000		234 358 750	234 358 750	
~ pénzbeli szociális juttatás	394 558 080	394 558 080		376 087 590	376 087 590	
~ egyéb: körzeti igazgatás	42 239 785	42 239 785		44 351 924	44 351 924	
~ üdülőhelyi feladatok				135 000 000	135 000 000	
Összesen	2 481 540 229	2 481 540 229		2 612 821 547	2 612 821 547	
Normatív kötött felhasználású hozzájárulások						
~ pedagógiai szakszolgálat	57 300 000	57 300 000		74 400 000	74 400 000	
~ pedagógus szakvizsga, továbbképzés és felkészülés				9 229 500	9 229 500	
~ szociális továbbképzés és szakvizsga	1 607 400	1 607 400		1 560 400	1 560 400	
~ osztályfőnöki pótlék				6 144 667	6 144 667	
~ gyógypedagógiai pótlék				3 076 667	3 076 667	
~ egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése				252 989 000	252 989 000	
~ közcélú foglalkoztatás	252 605 000	252 605 000		9 296 919	9 296 919	
Összesen	311 512 400	311 512 400		356 697 153	356 697 153	
Mindösszesen	2 793 052 629	2 793 052 629		2 969 518 700	2 969 518 700	
Állandó népességszámhoz kötött hozzájárulás						
~ település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	81 525 862	81 525 862		118 385 729	118 385 729	
~ települési sportfeladatok						
~ körzeti igazgatási feladatok						
~ helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok						
~ pénzbéli szociális juttatások						
~ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	42 750 456	42 750 456		42 812 470	42 812 470	
~ családsegítés	21 375 228	21 375 228		21 406 235	21 406 235	
~ gyermekjóléti szolgálat	21 375 228	21 375 228		21 406 235	21 406 235	
~ gyermekjóléti központ	0	0				
Összesen	124 276 318	124 276 318		161 198 199	161 198 199	
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának tám.						
Mindösszesen	2 917 328 947	2 917 328 947		3 130 716 899	3 130 716 899	

Megnevezés	Állami normatív hozzájárulás			Állami normatív hozzájárulás		
	2010. évi előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2010.	2011. évi előirányzat	Kiemelt jogcímek közötti korr.	2011.
Megosztott források alakulása (deficit arányos)						
Megosztott normatív források						
- idegenforgalmi adó	34 584 531					
- üdülöhelyi feladatok	34 584 531					
Normatív források összesen	69 169 062	0	0			
Adókból részesedés						
- átengedett SZJA	315 310 513			364 677 907		
- iparüzési adó	4 883 830 000			4 868 317 000		
- ÁSZ vizsgálat miatti korrekció megosztása	-67 000			25 538 000		
- jövedelem differenciálódás miatti korrekció	134 577 000			54 996 220		
- luxus adó						
Adókból részesedés összesen	5 333 650 513	0	0	5 313 529 127		
Megosztható források összesen	5 402 819 575	81 525 862	5 484 345 437	5 313 529 127	118 385 729	5 431 914 856
Normatív állami hozzájárulás összesen	2 917 328 947	-81 525 862	2 835 803 085	3 130 716 899	-118 385 729	3 012 331 170
Központi forrás összesen	8 320 148 522		8 320 148 522	8 444 246 026		
Bázis időszak központi forrásai összesen	8 231 402 231			8 320 148 522		
Központi forrástöbblet bázisához viszonyítva	88 746 291			124 097 504		
ebből: megosztott				-52 430 581		
normatív				176 528 085		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

4. sz. melléklet
 eFt-ban

Megnevezés	Int. saját bevételek		Előző évi pénzmaradvány				Műk. célú támogatásért. bevétel		Műk. célú pénzeszk. átvétel	
			Működési célú	Működési célú	Felhalmozási célú	Felhalmozási célú				
	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
Szent László Gimnázium	35 568	23 016	0							
Kőrösi Csoma Sándor KKK	58 385	106 586	2 286					47 167		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	68 351	65 844	10 550				351 193	332 341		
Polgármesteri Hivatal	848 721	815 667	782 331	588 681	1 081 379	1 342 366	203 372	88 268	0	0
~ Polgármesteri Hivatal	388 825	430 816	739 287	553 375	1 073 444	1 332 928	203 372	88 268		
~ Önállóan működők	459 896	384 851	43 044	35 306	7 935	9 438				
Mindösszesen	1 011 025	1 011 113	795 167	588 681	1 081 379	1 342 366	554 565	467 776	0	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

4. sz. melléklet
 eFt-ban

24

Megnevezés	Normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulás		Önkormányzat sajátos működési bevétele		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
Szent László Gimnázium										
Kőrösi Csoma Sándor KKK										
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat										
Polgármesteri Hivatal	2 922 421	3 130 717	10 147 657	10 245 929	1 833 378	1 611 092	210 000	118 140	176 253	112 685
~ Polgármesteri Hivatal	2 922 421	3 130 717	10 147 657	10 245 929	1 833 378	1 609 792	210 000	118 140	176 253	112 685
~ Önállóan működők						1 300				
Mindösszesen	2 922 421	3 130 717	10 147 657	10 245 929	1 833 378	1 611 092	210 000	118 140	176 253	112 685

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei

4. sz. melléklet
 eFt-ban

Megnevezés	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		Finanszírozás bevételei		Bevételek összesen		Önállóan működők és gazdálkodók költségvetési támogatása	
	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
Szent László Gimnázium							35 568	23 016	500 412	506 811
Kőrösi Csoma Sándor KKK							60 671	153 753	106 042	225 621
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat							430 094	398 185	171 921	173 751
Polgármesteri Hivatal	30 507	18 000	81 000	54 150	1 360 000	896 000	19 677 019	19 021 695		
~ Polgármesteri Hivatal	30 507	18 000	81 000	54 150	1 360 000	896 000	19 166 144	18 590 800		
~ Önállóan működők							510 875	430 895		
Mindösszesen	30 507	18 000	81 000	54 150	1 360 000	896 000	20 203 352	19 596 649	778 375	906 183

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2010. évi áthúzódó kiadások	2011. évi javasolt ei.	2011. évi előirányzat
Személyi juttatások összesen	5 825 908	5 484 280	5 709 754	2 209	5 326 592	5 328 801
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 688 148	1 364 644	1 463 700	211	1 353 911	1 354 122
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	4 680 564	6 085 367	4 857 214	573 018	5 217 814	5 790 832
Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	571 188	369 882	653 810	0	646 656	646 656
Működési célú támogatásértéki kiadás	33 285	32 250	25 967	0	23 000	23 000
Működési célú pénzeszköztátadás	922 205	1 034 581	1 030 738	13 500	849 200	862 700
Továbbadási célú működési kiadás				0	0	0
Működési kiadások összesen	13 721 298	14 371 004	13 741 183	588 938	13 417 173	14 006 111
Felújítások	366 060	907 634	532 870	256 200	604 642	860 842
Beruházások	928 560	2 810 857	543 700	1 081 772	1 035 260	2 117 032
Pénzügyi befektetések	59 000	50 000	57 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	111 514	108 000	22 952	0	60 830	60 830
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	123 297	150 277	102 918	1 894	181 164	183 058
Felhalmozási célú kölcsön	6 900	17 000	14 500	2 500	7 119	9 619
Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	9 078	9 079	9 078	0	9 079	9 079
Továbbadási célú felhalmozási kiadás				0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 604 409	4 052 847	1 283 018	1 342 366	1 898 094	3 240 460
Pénzforgalmi kiadások összesen	15 325 707	18 423 851	15 024 201	1 931 304	15 315 267	17 246 571
Működési célú általános tartalék		117 582			92 837	92 837
Felhalmozási célú általános tartalék		80 000			80 000	80 000
Általános tartalék összesen		197 582	0	0	172 837	172 837
Működési célú céltartalék		319 249			1 247 769	1 247 769
Fejlesztési célú céltartalék		861 793			683 547	683 547
Bevételei kiesések ellensúlyozásának céltartaléka		157 000			0	0
Céltartalék összesen		1 338 042	0	0	1 931 316	1 931 316
Tartalékok összesen		1 535 624	0	0	2 104 153	2 104 153
Költségvetési kiadások összesen	15 325 707	19 959 475	15 024 201	1 931 304	17 419 420	19 350 724
Költségvetési hiány/többlet		-1 116 123			-650 075	-650 075
Idősek Otthona	62 840	62 840	62 840		62 840	62 840
Kolozsvári u. 29-31.	20 150	22 200	22 200		24 250	24 250
Refinanszírozott beruházási hitel	231 796	158 837	158 835		158 835	158 835
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	314 786	243 877	243 875	0	245 925	245 925
Finanszírozás kiadásai	314 786	243 877	243 875	0	245 925	245 925
Előző évi pénzmaradvány elszámolása	9 333		24 127		0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	23 873				0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 673 699	20 203 352	15 268 076	1 931 304	17 665 345	19 596 649

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

6. sz. melléklet
 eFt-ban

Intézmény megnevezése	Létszám		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás		Szociálpolitikai ellátások	
	2010. évi	2011. évi	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
Szent László Gimnázium	114	111	328 836	332 107	83 721	84 200	123 423	113 520		
Kőrösi Csoma Sándor KKK	34	60	75 645	136 423	18 909	33 908	72 159	209 043		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147	147	310 297	299 333	76 064	73 149	214 834	199 454		
Polgármesteri Hivatal	1 915	1 923	4 769 502	4 560 938	1 185 950	1 162 865	5 674 951	5 268 815	330 500	606 456
~ Kiemelt feladatok	296	296	1 268 296	1 048 417	315 306	290 222	4 085 272	3 613 242	330 500	606 456
~ Önállóan működők	1 619	1 627	3 501 206	3 512 521	870 644	872 643	1 589 679	1 655 573		
Összesen	2 210	2 241	5 484 280	5 328 801	1 364 644	1 354 122	6 085 367	5 790 832	330 500	606 456

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

6. sz. melléklet
 eFt-ban

Intézmény megnevezése	Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú támogatásértékű kiadás		Működési célú pénzeszköz átadás		Felújítás		Beruházás és pénzügyi befektetés		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön	
	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
Szent László Gimnázium												
Kőrösi Csoma Sándor KKK												
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat					820							
Polgármesteri Hivatal	39 382	40 200	32 250	23 000	1 033 761	862 700	907 634	860 842	2 860 857	2 117 032	284 356	262 586
- Kiemelt feladatok	38 092	39 000	32 250	23 000	1 033 761	862 700	907 634	860 842	2 852 922	2 101 329	284 356	262 586
- Önállóan működők	1 290	1 200							7 935	15 703		
Összesen	39 382	40 200	32 250	23 000	1 034 581	862 700	907 634	860 842	2 860 857	2 117 032	284 356	262 586

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai

6. sz. melléklet
 eFt-ban

Intézmény megnevezése	Tartalékok								Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	Működési célú általános tartalék		Felhalmozási célú általános tartalék		Működési célú céltartalék		Fejlesztési célú céltartalék		2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat				
Szent László Gimnázium											535 980	529 827
Kőrösi Csoma Sándor KKK											166 713	379 374
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat											602 015	571 936
Polgármesteri Hivatal	117 582	92 837	80 000	80 000	319 249	1 247 769	1 018 793	683 547	243 877	245 925	18 898 644	18 115 512
~ Kiemelt feladatok	117 582	92 837	80 000	80 000	319 249	1 247 769	1 018 793	683 547	243 877	245 925	12 927 890	12 057 872
~ Önállóan működők											5 970 754	6 057 640
Összesen	117 582	92 837	80 000	80 000	319 249	1 247 769	1 018 793	683 547	243 877	245 925	20 203 352	19 596 649

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt feladatonként

7. sz. melléklet
eFt-ban

Szakfeladat	Létszám		Működési kiadás összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Szociálpolitikai ellátások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési célú támogatásértéktelű kiadás		Működési célú pénzeszköz átadás		Működési célú tartalékok		Előző évi pénzmaradvány elsz.		
	2010. év	2011. év	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	
Egyéb veszélyes hull. begyűjtése			8 298	520					8 298	520													
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	1	1	60 610	25 153	2 279	2 193	519	546	57 812	22 414													
Közúti járművontatás			1 500	1 000					1 500	1 000													
Munkahelyi étkeztetés	1	1	2 596	2 211	2 096	1 798	411	381	89	32													
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása			18 359	18 359					18 359	18 359													
Televízió-műsor összeállítása, szolg.			9 824	9 825					9 824	9 825													
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése			1 295 996	1 068 730					1 295 996	1 068 730													
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.			310 851	350 810					310 851	350 810													
Ingatlan kezelés			233 275	270 942					233 275	270 942													
Állategészségügyi ellátás			2 237	2 563	1 800	1 800	437	437		326													
Építmenyüzemeltetés			0	4 272						4 272													
Zöldterület-kezelés			54 739	18 923					54 739	18 923													
Önkormányzati jogalkotás	6	6	198 460	131 296	153 699	93 767	35 739	21 189	9 022	16 340													
Országgyűlési képviselő választás			20 000	0	10 000		2 492		7 508														
Önkormányzati képviselő választás			10 000	0	5 000		1 246		3 754														
Országos, települési és területi kis. önk. vál.				31		15		4		12													
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.	259,25	259,25	2 689 318	2 433 239	969 734	856 006	231 475	218 933	1 488 109	1 358 300													
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.			12 183	0	1 090		70		11 023														
Adók, illetékek kiszabása, beszedése	14	14	53 415	62 378	41 368	40 053	9 165	9 805	2 882	12 520													
Önk. közbeszerzési elj. lebony.			33 097	15 078					33 097	15 078													
Közvilágítás			1 463	1 500					1 463	1 500													
Város, községgazd.			324 629	283 003					324 629	283 003													
Közfürdőrendjének fenntartása	13	13	55 710	46 202	41 756	32 581	9 482	8 017	4 472	5 604													
Bűn megelőzés			888	0					888														
Baleset megelőzés			10 462	2 156					10 462	2 156													
Lakosság felkészítése, tájékoztatása	1,75	1,75	11 692	12 519	4 704	3 791	1 018	944	5 970	7 784													
Okt. kiegészítő tevékenység kompi. tám.			99 168	81 959					61 076	42 959			38 092	39 000									
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ell. (Juhász Zsófia)			0	1 300						1 300													
Hűtések, fűtők szoc. ell. bent. nél. (DOWN)			0	13 000						13 000													
Családi napközi			0	19 784						19 784													
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)			40 103	15 592	10 680	7 560	15 375	1 837	14 048	6 195													
Iskolai diáksport tev. és tám.			35 703	39 026	5 410	4 700	1 363	1 142	28 930	33 184													
Pályázatok			112 390	23 340	18 680	4 153	6 514	1 377	87 196	17 810													
Önkormányzatok elszámolási			0	0																			
Szoc. pol. ellátások és juttatások			330 500	642 626				25 610		10 560	330 500	606 456											
Műk. c. pénzeszk. átadások			1 033 761	862 700													1 033 761	862 700					
Műk. c. támogatásért. kiad.			32 250	23 000										32 250	23 000								
Működési célú tartalékok			436 831	1 340 606															436 831	1 340 606			
Beruházások és pénzügyi befektetések			0	0																			
Felújítások			0	0																			
Felhalml. c. pe. átadás, támog. és kölcsön			0	0																			
Felhalmozási c. tartalékok			0	0																			
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.			0	0																			
Finanszírozási kiadások			0	0																			
Összesen	296	296	7 540 308	7 823 643	1 268 296	1 048 417	315 306	290 222	4 085 272	3 613 242	330 500	606 456	38 092	39 000	32 250	23 000	1 033 761	862 700	436 831	1 340 606	0	0	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt feladatokként

7. sz. melléklet
eFt-ban

Szakfeladat	Felhalmozási kiadás összesen		Felújítás		Beruházás és pénzügyi befektetés		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás és kölcsön		Felhalmozási célú tartalékok		Előző évi pénzmaradvány elsz.		Finanszírozási kiadás		Kiadások mindösszesen	
	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.
Egyéb veszélyes hull. begyűjtése	0	0													8 298	520
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0													60 610	25 153
Közúti járművontatás	0	0													1 500	1 000
Munkahelyi étkeztetés	0	0													2 596	2 211
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	0	0													18 359	18 359
Televízió-műsor összeállítás, szolg.	0	0													9 824	9 825
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése	0	0													1 295 996	1 068 730
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.	0	0													310 851	350 810
Ingatlan kezelés	0	0													233 275	270 942
Állategészségügyi ellátás	0	0													2 237	2 563
Építményüzemeltetés															0	4 272
Zöldterület-kezelés	0	0													54 739	18 923
Önkormányzati jogalkotás	0	0													198 460	131 296
Országgyűlési képviselő választás															20 000	0
Önkormányzati képviselő választás															10 000	0
Országos, települési és területi kis. önk. vál.	0	0													0	31
Önk. és többc. kistérségi társ. igazs. tev.	0	0													2 689 318	2 433 239
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.	0	0													12 183	0
Adók, illetékek kiszabása, beszedése	0	0													53 415	62 378
Önk. közbeszerzési eli. lebony.	0	0													33 097	15 078
Közvilágítás	0	0													1 463	1 500
Város, községgazd.	0	0													324 629	283 003
Kösterület rendjének fenntartása	0	0													55 710	46 202
Bűnmegelőzés	0	0													888	0
Balesetmegelőzés	0	0													10 462	2 156
Lakosság felkészítése, tájékoztatása	0	0													11 692	12 519
Okt. kiegészítő tevékenység kompl. tám.	0	0													99 168	81 959
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ell. (Juhász Zsófia)	0	0													0	1 300
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél. (DOWN)	0	0													0	13 000
Családi napközi	0	0													0	19 784
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)	0	0													40 103	15 592
Iskolai diákport tev. és tám.	0	0													35 703	39 026
Pályázatok	0	0													112 390	23 340
Önkormányzatok elszámolásai	0	0													0	0
Szoc. pol. ellátások és juttatások	0	0													330 500	642 626
Műk. c. pénzeszk. átadások	0	0													1 033 761	862 700
Műk. c. támogatásért. kiad.	0	0													32 250	23 000
Működési célú tartalékok	0	0													436 831	1 340 606
Beruházások és pénzügyi befektetések	2 852 922	2 101 329			2 852 922	2 101 329									2 852 922	2 101 329
Felújítások	907 634	860 842	907 634	860 842											907 634	860 842
Felhalmoz. c. pe. átadás, támog. és kölcsön	284 356	262 586					284 356	262 586							284 356	262 586
Felhalmozási c. tartalékok	1 098 793	763 547							1 098 793	763 547					1 098 793	763 547
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.															0	0
Finanszírozási kiadások													243 877	245 925	243 877	245 925
Összesen	5 143 705	3 988 304	907 634	860 842	2 852 922	2 101 329	284 356	262 586	1 098 793	763 547	0	0	243 877	245 925	12 927 890	12 057 872

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt feladatonként

7. sz. melléklet
eFt-ban

Szakfeladat	Működési bevételek		Intézményi bevételek		Működési célú támogatásértéktől bevételek		Működési célú pénzeszköz átvétel		Normatív, központosított és egyéb állami hozzájárulás		Önkormányzat sajátos működési bevétele		Működési célú pénzmaradvány	
	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.
Egyéb veszélyes hull. begyűjtése	0	0												
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0												
Közúti járművontatás	0	0												
Munkahelyi étkeztetés	0	0												
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	0	0												
Televízió-műsor összeállítása, szolg.	0	0												
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése	6 550	6 150	6 550	6 150										
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.	0	0												
Ingatlan kezelés	0	0												
Állategészségügyi ellátás	0	0												
Építványüzemeltetés														
Zöldterület-kezelés	0	0												
Önkormányzati jogalkotás	0	0												
Országgyűlési képviselő választás														
Önkormányzati képviselő választás														
Országos, települési és területi kis. önk. vál.	0	0												
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.	1 173 731	961 041	365 275	407 666	69 169								739 287	553 375
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.	0	0												
Adók, illetékek kiszabása, beszedése	0	0												
Önk. közbeszerzési elj. lebony.	0	0												
Közvilágítás	0	0												
Város, községgazd.	0	0												
Kösterület rendjének fenntartása	17 000	17 000	17 000	17 000										
Bűnmegelőzés	0	0												
Balesetmegelőzés	0	0												
Lakosság felkészítése, tájékoztatása	0	0												
Okt. kiegészítő tevékenység kompl. tám.	0	0												
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ell. (Juhász Zsófia)	0	0												
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél. (DOWN)	0	0												
Családi napközi	0	0												
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hiv.gond.)	0	0												
Iskolai diáksport tev. és tám.	0	0												
Pályázatok	134 203	88 268			134 203	88 268								
Önkormányzatok elszámolásai	13 070 078	13 376 646							2 922 421	3 130 717	10 147 657	10 245 929		
Szoc. pol. ellátások és juttatások	0	0												
Műk. c. pénzeszk. átadások	0	0												
Műk. c. támogatásért. kiad.	0	0												
Működési célú tartalékok	0	0												
Beruházások és pénzügyi befektetések	0	0												
Felújítások	0	0												
Felhalml. c. pe. átadás, támog. és kölcsön	0	0												
Felhalmozási c. tartalékok	0	0												
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.	0	0												
Finanszírozási kiadások	0	0												
Összesen	14 401 562	14 449 105	388 825	430 816	203 372	88 268	0	0	2 922 421	3 130 717	10 147 657	10 245 929	739 287	553 375

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt feladatokként

7. sz. melléklet
eFt-ban

Szakfeladat	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Felhalmozást célú támogatásértéktől bevételei		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		Felhalmozási pénzmaradvány		Előző évi kig. visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek mindösszesen	
	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.
Egyéb veszélyes hull. begyűjtése	0	0																	0	0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0																	0	0
Közúti járművontatás	0	0																	0	0
Munkahelyi étkeztetés	0	0																	0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	0	0																	0	0
Televízió-műsor összeállítása, szolg.	0	0																	0	0
Lakóing. bérbeadása, üzemeltetése	0	0																	6 550	6 150
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.	0	0																	0	0
Ingatlan kezelés	2 043 378	1 727 932	1 833 378	1 609 792	210 000	118 140													2 043 378	1 727 932
Állategészségügyi ellátás	0	0																	0	0
Építmenyüzemeltetés	0	0																	0	0
Zöldterület-kezelés	0	0																	0	0
Önkormányzati jogalkotás	0	0																	0	0
Országgyűlési képviselő választás																				
Önkormányzati képviselő választás																				
Országos, települési és területi kis. önk. vál.	0	0																	0	0
Önk. és többc. kistérségi társ. igazg. tev.	1 073 444	1 332 928											1 073 444	1 332 928					2 247 175	2 293 969
Települési kisebbs. önk. igazgatási tev.	0	0																	0	0
Adók, illetékek kiszabása, beszedése	0	0																	0	0
Önk. közbeszerzési elj. lebony.	0	0																	0	0
Közvilágítás	0	0																	0	0
Város, községgazd.	0	0																	0	0
Közetterület rendjének fenntartása	0	0																	17 000	17 000
Bűnmegelőzés	0	0																	0	0
Balesetmegelőzés	0	0																	0	0
Lakosság felkészítése, tájékoztatása	0	0																	0	0
Okt. kiegészítő tevékenység kompl. tám.	0	0																	0	0
Fogyatékkal élő tartós bentlakásos ell. (Juhász Zsófia)	0	0																	0	0
Idősek, fogy. élők szoc. ell. bent. nél. (DOWN)	0	0																	0	0
Családi napközi	0	0																	0	0
Utcai, lakótelepi szoc. munka (hív.gond.)	0	0																	0	0
Iskolai diáksport tev. és tám.	0	0																	0	0
Pályázatok	176 253	72 685						176 253	72 685										310 456	160 953
Önkormányzatok elszárolásai	0	0																	13 070 078	13 376 646
Szoc. pol. ellátások és juttatások	0	0																	0	0
Műk. c. pénzeszk. átadások	0	0																	0	0
Műk. c. támogatásért. kiad.	0	0																	0	0
Működési célú tartalékok	0	0																	0	0
Beruházások és pénzügyi befektetések	30 507	58 000						40 000	30 507	18 000							1 360 000	896 000	1 390 507	954 000
Felújítások	0	0																	0	0
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön	81 000	54 150									81 000	54 150							81 000	54 150
Felhalmozási c. tartalékok	0	0																	0	0
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.																			0	0
Finanszírozási kiadások																			0	0
Összesen	3 404 582	3 245 695	1 833 378	1 609 792	210 000	118 140	176 253	112 685	30 507	18 000	81 000	54 150	1 073 444	1 332 928	0	0	1 360 000	896 000	19 166 144	18 590 800

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
 Önállóan működő intézmények költségvetése

8. sz. melléklet
 eFt-ban

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dologi és egyéb folyó kiadások		ellátottak pénzbeli juttatásai		beruházási kiadás	
		2010. év	2011. év	2010. évi ei.	2011. évi ei.	2010. évi terv	2011. évi ei.	2010. évi terv	2011. évi ei.	2010. évi terv	2011. évi ei.	2010. évi terv	2011. évi ei.	2010. évi terv	2011. évi ei.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	38,00	113 671	118 621	67 547	70 050	16 308	17 057	29 816	31 514				
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	24,50	70 315	73 662	40 621	42 597	9 968	10 450	19 726	20 615				
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,50	33,50	91 482	94 911	52 559	55 064	12 792	13 446	26 131	26 401				
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,00	31,00	87 057	90 305	50 038	51 918	12 059	12 632	24 960	25 755				
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	29,00	83 424	83 163	47 923	47 020	11 394	11 090	24 107	25 053				
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,00	37 013	38 795	21 374	21 680	5 007	5 147	10 632	11 968				
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,00	18,00	52 191	54 413	30 159	30 651	7 404	7 533	14 628	16 229				
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,50	25,50	70 556	75 335	41 775	43 345	10 158	10 582	18 623	21 408				
109	Maglói u. 29. bölcsőde	14,00	14,00	38 497	39 343	23 165	24 195	5 661	5 949	9 671	9 199				
110	Egyesített Bölcsőde Központ	5,00	5,00	23 350	30 531	14 022	16 065	3 506	3 954	5 822	10 512				
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	231,50	231,50	667 556	699 079	389 183	402 585	94 257	97 840	184 116	198 654	0	0	0	0
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,75	23,75	84 415	86 266	49 933	50 617	12 433	12 361	22 049	23 288				
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,00	98 053	105 603	58 812	63 369	14 802	15 905	23 739	26 329			700	
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,25	85 095	85 990	51 145	51 243	12 791	12 818	21 159	21 929				
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	59 398	54 429	37 170	33 819	9 357	8 438	12 871	12 172				
205	Kőbányai u. 38. óvoda	17,75	17,75	63 606	68 472	39 376	43 081	9 837	10 900	14 393	14 491				
206	Maglói u. 8. óvoda	17,25	17,25	61 972	62 254	36 315	36 448	9 138	9 123	16 519	16 683				
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	75 589	78 891	45 809	47 108	11 365	11 668	18 415	20 115				
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,50	108 574	108 777	64 675	63 215	16 080	15 572	27 619	29 990			200	
210	Mádi u. 127. óvoda	17,50	17,50	61 975	64 521	37 520	37 275	9 300	9 216	15 155	17 845				185
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44,00	48,50	143 100	155 803	89 789	97 081	22 142	23 847	31 169	34 241				634
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,00	103 308	106 737	61 457	62 620	15 436	15 668	26 266	27 870			149	579
213	Kékvirág u. 5. óvoda	27,50	27,50	93 350	99 059	54 832	57 725	13 570	14 231	24 948	27 103				
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,25	17,25	63 568	63 781	38 787	38 117	9 681	9 483	15 100	16 181				
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,25	64 310	66 968	40 801	42 032	10 320	10 603	13 189	14 333				
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,50	61 793	61 688	37 395	37 329	9 281	9 157	14 477	15 202			640	
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,00	18,00	64 794	63 757	38 441	38 454	9 660	9 575	16 243	15 728			450	
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,50	17,50	62 147	61 916	37 658	36 060	9 450	8 982	15 039	16 736				138
219	Kőbányai u. 30. óvoda	18,00	21,00	67 649	77 069	38 963	43 508	9 827	10 836	18 859	22 610				115
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	406,50	414,00	1 422 696	1 471 981	858 878	879 101	214 470	218 383	347 209	372 846	0	0	2 139	1 651

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
 Önállóan működő intézmények költségvetése

8. sz. melléklet
 eFt-ban

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dologi és egyéb folyó kiadások		ellátottak pénzbeli juttatásai		beruházási kiadás	
		2010. év	2011. év	2010. évi el.	2011. évi el.	2010. évi terv	2011. évi ei.	2010. évi terv	2011. évi ei.	2010. évi terv	2011. évi ei.	2010. évi terv	2011. évi ei.	2010. évi terv	2011. évi el.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	55,04	55,45	197 090	210 879	120 726	128 720	30 544	32 315	45 820	49 337				507
302	Üllői u. 118. ált. iskola	42,81	44,13	164 521	180 501	92 754	97 900	23 380	24 557	47 713	57 768			674	276
303	Gém u. ált. iskola	102,32	102,60	332 299	334 481	231 709	229 891	55 153	57 190	45 437	46 780				620
304	Harmat u. 88. ált. iskola	71,80	74,07	277 464	282 923	166 621	168 179	42 276	42 252	68 567	72 492				
305	Harmat u. 196. ált. iskola	70,47	70,04	259 046	268 944	153 624	157 091	38 849	39 539	66 013	72 314			560	
306	Hungária krt. ált. iskola	37,32	35,24	152 348	157 016	85 950	84 490	21 616	21 172	42 739	50 654			2 043	700
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	35,85	38,73	133 546	149 311	81 569	87 752	20 653	22 282	31 174	38 087			150	1 190
308	Kada u. 27. ált. iskola	54,15	54,47	207 487	216 581	120 795	120 285	30 531	30 163	56 161	65 733				400
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	33,10	26,89	120 593	111 591	64 772	57 955	16 249	14 531	39 572	39 105				
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	48,43	49,38	208 638	223 958	110 152	113 782	27 857	28 688	69 331	81 301			1 298	187
311	Kőbányai úti ált. iskola	54,35	54,47	214 970	230 433	124 947	129 461	30 978	31 990	59 045	68 564				418
313	Széchenyi I. ált. iskola	73,90	73,86	309 377	322 047	169 368	175 163	42 568	43 647	96 731	102 914	90		620	323
314	Szt. László tér I. ált. iskola	81,05	79,39	324 422	305 460	186 595	170 959	46 940	43 158	90 436	91 343			451	
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	760,59	758,72	2 901 801	2 994 125	1 709 582	1 721 628	427 594	431 484	758 739	836 392	90	0	5 796	4 621
320	Újhegyi Tanuszoda	26,00	26,00	176 131	183 714	48 300	46 982	12 041	11 641	115 790	125 091				
322	Felnőttek ált. iskola	11,39	10,94	42 127	39 323	30 196	27 630	7 702	6 937	4 229	4 756				
501	Zeneiskola	50,93	52,93	168 567	172 959	117 883	120 083	29 884	29 982	20 800	22 553				341
502	Nevelési Tanácsadó	37,25	37,75	135 373	151 082	99 177	103 269	24 128	25 241	12 068	20 172				2 400
503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,00	7,50	47 675	64 409	24 454	27 888	6 089	6 863	17 132	29 083				575
701-706	KÖSZI	25,50	25,50	149 757	0	50 747		12 428		86 582					
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	158,07	160,62	719 630	611 487	370 757	325 852	92 272	80 664	256 601	201 655	0	0	0	3 316
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,50	28,50	108 586	117 452	76 355	82 055	18 459	19 610	13 422	15 437	350	350		
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,50	8,50	36 520	37 398	22 184	21 904	5 337	5 161	8 149	9 483	850	850		
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,00	113 965	126 118	74 267	79 396	18 255	19 501	21 443	21 106				6 115
	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	62,00	62,00	259 071	280 968	172 806	183 355	42 051	44 272	43 014	46 026	1 200	1 200	0	6 115
	Önállóan működő intézmények összesen	1 618,66	1 626,84	5 970 754	6 057 640	3 501 206	3 512 521	870 644	872 643	1 589 679	1 655 573	1 290	1 200	7 935	15 703

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
 Önállóan működő intézmények költségvetése

8. sz. melléklet
 eFt-ban

	Intézmény	intézményi működési bevétel		intézményi felhalmozási bevétel		működési célú tám. ért. bevétel és pe. átvétel		tervezett előző évi műk. c. pénzmaradvány		tervezett előző évi felh. c. pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2010. évi terv	2011. évi el.	2010. évi terv	2011. évi el.	2010. évi terv	2011. évi el.	2010. évi terv	2011. évi el.	2010. évi terv	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	7 471	7 226					190	255			7 661	7 481
102	Mádi u. 127. bölcsőde	6 773	6 465					158	224			6 931	6 689
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	8 588	6 524					396	148			8 984	6 672
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	8 089	7 176					221	309			8 310	7 485
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 221	6 049						224			6 221	6 273
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 716	1 530					301	29			2 017	1 559
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 934	3 973					57	123			3 991	4 096
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	7 248	6 923					296	96			7 544	7 019
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 425	2 083					154	3			2 579	2 086
110	Egyesített Bölcsőde Központ								226			0	226
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	52 465	47 949	0	0	0	0	1 773	1 637	0	0	54 238	49 586
201	Ászok u. 1-3. óvoda	4 680	4 784					597	118			5 277	4 902
202	Gépmadár u. 15. óvoda	8 384	8 118					387	131	700		9 471	8 249
203	Halom u. 7. óvoda	5 456	5 750					518	91			5 974	5 841
204	Kada u. 27. óvoda	3 158	2 648					258	354			3 416	3 002
205	Kőbányai u. 38. óvoda	4 255	2 531					0	68			4 255	2 599
206	Maglódi u. 8. óvoda	2 646	2 003					1 733	3			4 379	2 006
207	Mádi u. 4-6. óvoda	5 577	4 899					50	978			5 627	5 877
209	Mádi u. 86/94. óvoda	7 689	7 473					521	43	200		8 410	7 516
210	Mádi u. 127. óvoda	4 989	4 829					50	78		185	5 039	5 092
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	10 665	10 943					1 936	206		634	12 601	11 783
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	8 591	8 118					717	118	149	579	9 457	8 815
213	Kékvirág u. 5. óvoda	5 555	5 624					282	313			5 837	5 937
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 109	2 225					701	49			2 810	2 274
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 078	4 009					204	159			4 282	4 168
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 710	4 028					86	55	640		5 436	4 083
217	Zágrábi u. 13. óvoda	4 213	3 783					629	95	450		5 292	3 878
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 854	5 354					629	20		138	5 483	5 512
219	Kőbányai u. 30. óvoda	4 489	4 739					261	218		115	4 750	5 072
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	96 098	91 858	0	0	0	0	9 559	3 097	2 139	1 651	107 796	96 606

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
 Önállóan működő intézmények költségvetése

8. sz. melléklet
 eFt-ban

	Intézmény	intézményi működési bevétel		intézményi felhalmozási bevétel		működési célú tám. ért. bevétel és pe. árvétel		tervezett előző évi műk. c. pénzesmaradvány		tervezett előző évi felh. c. pénzesmaradvány		Bevételek összesen	
		2010. évi terv	2011. évi el.	2010. évi terv	2011. évi el.	2010. évi terv	2011. évi el.	2010. évi terv	2011. évi el.	2010. évi terv	2011. évi el.	2010. évi el.	2011. évi el.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	12 164	11 054					773	1 179		507	12 937	12 740
302	Üllői u. 118. ált. iskola	10 370	10 018					1 372	1 605	674	276	12 416	11 899
303	Gém u. ált. iskola	2 840	2 655					275	164		620	3 115	3 439
304	Harmat u. 88. ált. iskola	15 051	12 751					3 024	1 161			18 075	13 912
305	Harmat u. 196. ált. iskola	10 300	11 315					399	773	560		11 259	12 088
306	Hungária krt. ált. iskola	11 121	10 430					2 049	1 421	2 043	700	15 213	12 551
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	9 146	11 588					2 054	770	150	1 190	11 350	13 548
308	Kada u. 27. ált. iskola	15 407	12 103					1 296	592		400	16 703	13 095
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	4 048	1 566					1 684	1 355			5 732	2 921
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	20 366	23 782					2 350	5 512	1 298	187	24 014	29 481
311	Kőbányai úti ált. iskola	14 154	14 672					1 484	896		418	15 638	15 986
313	Széchenyi I. ált. iskola	27 008	30 128					4 978	3 916	620	323	32 606	34 367
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	20 276	18 169					2 237	877	451		22 964	19 046
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	172 251	170 231	0	0	0	0	23 975	20 221	5 796	4 621	202 022	195 073
320	Újhegyi Tanuszoda	77 250	60 625					518	959			77 768	61 584
322	Felnőttek ált. iskola	250	63						221			250	284
501	Zeneiskola	10 240	8 000					99	860		341	10 339	9 201
502	Nevelési Tanácsadó	12	5 625					2 550	2 113		2 400	2 562	10 138
503	Pedagógiai Szolgáltató Központ							3 485	3 886		425	3 485	4 311
701-706	KÖSZI	50 764						595				51 359	0
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	138 516	74 313	0	0	0	0	7 247	8 039	0	3 166	145 763	85 518
600	Gyermekjóléti Szolgálat							63	1 260			63	1 260
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	66						76	49			142	49
602	Családsegítő Szolgálat	500	500		1 300			351	1 003			851	2 803
	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	566	500	0	1 300	0	0	490	2 312	0	0	1 056	4 112
	Önállóan működő intézmények összesen	459 896	384 851	0	1 300	0	0	43 044	35 306	7 935	9 438	510 875	430 895

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Kisebbségi önkormányzatok költségvetése

9. sz. melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.		Felújítás	
	2010. évi ei.	2011. évi ei.	2010. évi ei.	2011. évi ei.	2010. évi ei.	2011. évi ei.	2010. évi ei.	2011. évi ei.	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Kiadások										
Horvát Kis. Önk.					1 131 460					
Cigány Kis. Önk.					3 131 460					
Örmény Kis. Önk.	60 000		20 000		1 051 460					
Román Kis. Önk.	400 000				731 460					
Görög Kis. Önk.					1 131 460					
Német Kis. Önk.	180 000		50 000		901 460					
Ruszin Kis. Önk.					1 131 460					
Lengyel Kis. Önk.					1 131 460					
Bolgár Kis. Önk.	450 000				681 460					
Összesen	1 090 000	0	70 000	0	11 023 140	0	0	0	0	0
Megnevezés	Intézményi működési bevételek		Önk. sajátos működési bevételei		Műk. c. pe. átv. ÁH-n kiv.		Felh. c. tám. ért. bev.		Felh. c. pe. átv. ÁH-n kiv.	
	2010. évi ei.	2011. évi ei.	2010. évi ei.	2011. évi ei.	2010. évi ei.	2011. évi ei.	2010. évi ei.	2011. évi ei.	2010. évi ei.	2011. évi ei.
Bevételek										
Horvát Kis. Önk.										
Cigány Kis. Önk.										
Örmény Kis. Önk.										
Román Kis. Önk.										
Görög Kis. Önk.										
Német Kis. Önk.										
Ruszin Kis. Önk.										
Lengyel Kis. Önk.										
Bolgár Kis. Önk.										
Összesen										

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Kisebbségi önkormányzatok költségvetése

9. sz. melléklet
eFt-ban

Megnevezés	Beruházás		Felh. c. pe. át. ÁH-n kív.		Tartalékok				Kiadás összesen	
	2010. évi ei.	2011. évi ei.	2010. évi ei.	2011. évi ei.	Általános		Cél		2010. évi ei.	2011. évi ei.
Kiadások										
Horvát Kis. Önk.									1 131 460	
Cigány Kis. Önk.									3 131 460	
Örmény Kis. Önk.									1 131 460	
Román Kis. Önk.									1 131 460	
Görög Kis. Önk.									1 131 460	
Német Kis. Önk.									1 131 460	
Ruszin Kis. Önk.									1 131 460	
Lengyel Kis. Önk.									1 131 460	
Bolgár Kis. Önk.									1 131 460	
									0	
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	12 183 140	0
Megnevezés	Önk. költségvetési támogatás		Műk.c.tám. ért.bev.		Előző évi pénzm.				Bevétel összesen	
	2010. évi ei.	2011. évi ei.	2010. évi ei.	2011. évi ei.	Működési		Felhalmozási		2010. évi ei.	2011. évi ei.
Bevételek										
Horvát Kis. Önk.	565 730		565 730						1 131 460	
Cigány Kis. Önk.	2 565 730		565 730						3 131 460	
Örmény Kis. Önk.	565 730		565 730						1 131 460	
Román Kis. Önk.	565 730		565 730						1 131 460	
Görög Kis. Önk.	565 730		565 730						1 131 460	
Német Kis. Önk.	565 730		565 730						1 131 460	
Ruszin Kis. Önk.	565 730		565 730						1 131 460	
Lengyel Kis. Önk.	565 730		565 730						1 131 460	
Bolgár Kis. Önk.	565 730		565 730						1 131 460	
									0	
Összesen	7 091 570	0	5 091 570						12 183 140	

Megnevezése	2010. évi előirányzat			2010. évi várható teljesítés			2011. évi előirányzat		
	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen	saját	központi	összesen
Rendszeres szociális segély									
Tartósan munkanélküli rendsz. szoc. segélye	5 000	45 000	50 000	2 890	26 010	28 900	3 000	27 000	30 000
Egészségkárosodott szom. rendsz. szoc. segélye	1 700	15 300	17 000	1 600	14 400	16 000	1 700	15 300	17 000
Kereső tev. mellett foly. rendsz. szoc. segély			0	10	90	100			0
Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások									
Rendelkezésre állási támogatás	11 000	44 000	55 000	19 648	78 592	98 240	2 231	8 924	11 155
Bérpótló járandóság			0			0	22 000	88 000	110 000
Időskorúak járadéka	500	4 500	5 000	473	4 257	4 730	500	4 500	5 000
Lakásfenntartási támogatás									
Normatív lakásfenntartási támogatás	3 500	31 500	35 000	4 182	37 638	41 820	4 300	38 700	43 000
Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásf.	3 000	2 000	5 000	3 952	1 518	5 470	4 000	2 000	6 000
Egyéb lakásfenntartási támogatás	68 000		68 000	68 939		68 939	74 000		74 000
Adósságcsökkentési támogatás	1 500	13 500	15 000	1 897	17 073	18 970	2 000	18 000	20 000
Ápolási díj									
Normatív ápolási díj	11 500	34 500	46 000	13 153	39 459	52 612	13 500	40 500	54 000
Egyéb ápolási díj	59 500		59 500	61 453		61 453	63 000		63 000
Különféle pénzbéti segélyek									
Pénzbéti ámeneti segély	53 000		53 000	49 574		49 574	52 000		52 000
Pénzbéti temetési segély	10 000		10 000	11 480		11 480	12 000		12 000
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás									
Óvodáztatási támogatás			0		1 160	1 160		1 200	1 200
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 300		55 300	54 193		54 193	55 000		55 000
Egyéb az önkormányzat rendelkezésében m. jutt.									
Idősek üdültetése	4 000		4 000	3 578		3 578	4 000		4 000
Kőbánya Karácsonya	9 000		9 000	9 000		9 000	8 000		8 000
Természetben nyújtott különféle segélyek									
Köztemetés	10 000		10 000	10 721		10 721	11 500		11 500
Közgyógyellátás	18 000		18 000	18 526		18 526	20 000		20 000
Étkeztetés	6 000		6 000	4 012		4 012	5 000		5 000
Szociálpolitikai ellátások összesen	330 500	190 300	520 800	339 280	220 197	559 477	357 731	244 124	601 855
Egyéb pénzbéti támogatás (kockedv. ny.)							4 601		4 601
Ápolási díj utáni járulék méltányosságtól	12 780	6 210	18 990	13 436		13 436	13 790		13 790
Ápolási díj utáni járulék alanyi				2 880	8 639	11 519	2 955	8 865	11 820
Járulék összesen	12 780	6 210	18 990	16 316	8 639	24 955	16 745	8 865	25 610
Segélyek postaköltsége									
Rendszeres szociális segély postaköltség			0	1 454		1 454	1 500		1 500
Időskorúak járadéka postaköltség			0	58		58	60		60
Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség			0	780		780	800		800
Egyéb lakásfenntartási támogatás postaköltség			0	3 134		3 134	3 200		3 200
Normatív ápolási díj postaköltség			0	474		474	500		500
Egyéb ápolási díj postaköltség			0	636		636	650		650
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbéti ell. postaköltség			0	970		970	1 000		1 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség			0	43		43	50		50
Óvodáztatási támogatás postaköltség			0	10		10	10		10
Pénzbéti ámeneti segély postaköltség			0	1 304		1 304	1 320		1 320
Temetési segély postaköltsége			0	122		122	130		130
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség			0	1 141		1 141	1 150		1 150
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Postaköltség			0	31		31	35		35
Adósságkezelési szolgáltatás postaköltség			0	152		152	155		155
Gyermektartásdíj megelőlegezés postaköltség			0			0			0
Postaköltség összesen	0	0	0	10 309	0	10 309	10 560	0	10 560
Összesen	343 280	196 510	539 790	365 905	228 836	594 741	389 637	252 989	642 626

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Működési célú támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások

11. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2010. évi áthúzódó	2011. évi javasolt ei.	2011. évi előirányzat
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen					
BRFK támogatása	14 542	7 095		10 000	10 000
Bursa Hungarica	8 260	5 825		7 000	7 000
Juhász Zsófia Református Szeretet Otthon	1 534	1 324			
Szabó Ervin könyvtár	2 000	2 000		2 000	2 000
Gyógytestnevelés támogatása	5 914	2 715		4 000	4 000
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	32 250	18 959	0	23 000	23 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
Vállalkozásoknak					
Kőkert KFT	617 051	586 020	8 500	557 347	565 847
Kőbányai Média és Kulturális KFT	4 333	4 333		1 084	1 084
Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	178 319	181 897		99 112	99 112
ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT	6 000	6 000		6 000	6 000
Vállalkozó fogorvos OEP támogatás átadása	820			0	0
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT			5 000	3 000	8 000
Háztartásoknak					
Alapítványoknak					
Anyaoztalmazó Alapítvány	1 400	1 400		1 400	1 400
Rés Alapítvány	12 453	9 062		13 000	13 000
Down Alapítvány	12 095	11 135			0
Havasi Gyopár Alapítvány	3 000	3 000		1 000	1 000
Szép Szivárvány Alapítvány	2 010	1 190		1 500	1 500
Kőbánya Sportjáért Közalapítvány	7 000	7 000			0
Máv Szimfonikus Zenekari Alapítvány				10 000	10 000
Sokproblémás Családokért Alapítvány				960	960
Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány				1 000	1 000
Társadalmi szervezeteknek					
Reprezentatív Szakszervezetek	2 000	2 000		2 000	2 000
Vöröskereszt	3 000	3 000		3 147	3 147
Törekvés Művelődési Központ	17 000	17 000		17 000	17 000
Kőbánya Sport Club	46 000	52 300		46 000	46 000
Sportszövetség	21 000	21 000		2 000	2 000
Kőbányai Diákok SE	16 000	16 000		11 000	11 000
KISE focisuli	13 000	13 000		6 500	6 500
Törekvés Sportegyesület	14 000	14 000		20 000	20 000
Bihari úi Sporttelep	14 000	14 000		8 000	8 000
DSK és DSE csoportok támogatása	30 000	30 000		20 000	20 000
Diáksport eredményesség	3 300	3 300		3 300	3 300
M-érték Tehetséggondozó Egyesület	200	200		200	200
Bem Bajtási Egyesület	600	600		600	600
Tutta Forza Zenekar				1 000	1 000
Barcza Gedeon Sport Club				250	250
Wolf Polgárőrség		3 000		6 000	6 000
Egyházaknak					
Wesley János óvoda és iskola	10 000	7 000		6 800	6 800
EU-nak					
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen	1 034 581	1 007 437	13 500	849 200	862 700
Mindösszesen	1 066 831	1 026 396	13 500	872 200	885 700

Megnevezés	2010. évi terv	2010. évi várható teljesítés	2010. évi áthúzódó	2011. évi javaslat	2011. évi ei.
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások					
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	8 000	10 830	0	10 830	10 830
Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (városrehabilitáció)	100 000	0	0	50 000	50 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	108 000	10 830	0	60 830	60 830
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
Vállalkozásoknak					
Háztartásoknak					
Szociális és Egészségügyi Főosztály - lakásfelújítási támogatás	10 000	0	0	0	0
Alapítványoknak					
Nonprofit szervezeteknek					
Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás	2 004	598		1 575	1 575
Regionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	90 149	57 643		86 749	86 749
Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására	43 624	29 342	1 144	42 840	43 984
Jelzálog megváltás társasházakban				5 000	5 000
Egyházaknak					
Kőbányai Református Egyház (templom harangtorny. állagm.)	3 000	3 000	0	0	0
Kőbányai Szent György Plébánia (abl. szig. egy. f.)	1 500	1 500	0	0	0
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés			750	45 000	45 750
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen	150 277	92 083	1 894	181 164	183 058
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre					
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	12 000	7 500	2 500	7 119	9 619
Életveszély elhárítás kölcsön + társasház áthúzódó kölcsön	5 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen	17 000	7 500	2 500	7 119	9 619
Fővárosi rehab. támogatás törlesztése	9 079	9 079		9 079	9 079
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsönök összesen	284 356	119 492	4 394	258 192	262 586

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

13/a. sz. melléklet
a Ft-ban

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2010. évi áthúzódó	2011. évi igény	2011. évi el.	2012. évi javaslat	2013. évi javaslat
Polgármesteri Hivatal								
Vagyoni értékű jogok vásárlása								
Köszí vagyonértékű jog vásárlás	0	190	187	0	0	0		
Vagyonértékű jogok vásárlása	15 828	15 578	2 448	1 438	813	2 251		
Inzéményi élelmezési megrend. központi kezelését bizt. program	0	250	0	250		250		
Pénzügyi rendszer (liszensz vásárlás)	22 000	22 000				0		
Cognos licence	12 500	4 383	4 383	0		0		
Építéshatósági rendszer	5 000	5 000				0		
Energetikusnak energia rendszer beszerzése	300	300	0	300	100	400		
Integrált főkönyvi nyilvántartó rendszer	12 500	12 500	0	0		0		
Térinformatika ortofotó rendszer	5 000	5 000				0		
E-ügyintézés	2 000	2 000	0			0		
ADOBE liszensz	400	400	0			0		
Főépítész területre térinformatikai rendszer	2 000	2 000	2 331	0	500	500	500	500
Főépítész területre munkaállomás	1 100	1 100				0		
TÁMOP 3.1.4. Szent László Gimnázium	500	500	500	0		0		
TÁMOP 3.1.4. Kápolna téri Ált. Isk.	500	0	0	0		0		
TÁMOP 3.1.4. Széchenyi Ált. Isk.	500	0	0	0		0		
Kőbánya Kártya bevezetése	0	0	0	0	10 000	10 000		
Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	80 128	71 201	9 849	1 988	11 413	13 401	500	500
Szellemi termékek vásárlása								
AROP IT fejlesztés	625	625	625	0		0		
Szoftverek fejlesztése	3 500	3 500	3 500	0	2 000	2 000	2 000	2 000
Nevelési Tanácsadó szoftver	0	219	219			0		
Honlapfejlesztés	12 875	12 875	0	12 875	0	12 875		
Szellemi termékek vásárlása összesen	17 000	17 219	4 344	12 875	2 000	14 875	2 000	2 000
Telkek vásárlása								
Faültetés	29 000	30 145	1 966	27 587	0	27 587		
Ingatlan rendezés, kitézés, térrajz, telekalakítás	171	4 021	1 661	2 262	6 000	8 262		
						0		
Kerivárosi Ált. Isk. (litécsillapító burkolat)	150	184	184	0		0		
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	2 000	2 000	5 000	5 000
Telkek vásárlása összesen	29 321	34 350	3 811	29 849	8 000	37 849	5 000	5 000

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felhalmozási kiadásai fejezeteként

13/a. sz. melléklet
e Ft-ban

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2010. évi áthúzódó	2011. évi igény	2011. évi ei.	2012. évi javaslat	2013. évi javaslat
Épületek vásárlása, létesítése								
					0	0		
					0	0		
KEOP Épület energetika	152 845	160 240	6 845	0	0	0		
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció	270 000	270 000	119	1 400	0	1 400		
					0	0		
Szt. László Ált. Isk. informatikai fejlesztés	0	512	512		0	0		
Zágrábi út 13. hőközpont megvásárlása	1 696	1 696	1 696	0	0	0		
					0	0	50 000	40 000
Intézményi akadálymentesítés	5 000	5 000	0	0	0	0		
Akadálymentesítés	653	653	653	0	0	0		
Sibrik M. Isk. átalakítása KMOP 4.5.1	2 500	2 500	0	0	0	0		
					15 000	15 000		
					0	0		
					0	0		
Gázkazánok, hőközpontok megvásárlása	7 000	377	377	0	0	0		
					0	0		
Keresztúry Dezső Ált. Isk. falrész borítása, tornaterem	1 298	1 496	1 496	0	0	0		
Mádi u. 86-92. bölcsőde ép. KMOP-2009.4.5.2 tervezés, kivitelezés	195 000	195 000	0	1 500	0	1 500		
Ihász u. Sportiroda kialakítása	299	299	299	0	0	0		
Felhalmozási feladatok és pályázatok előkészítése	15 245	7 350	90	0	20 000	20 000		
Mentőállomás létesítése	50 000	53 125	0	3 125	0	3 125		
Térfigyelő-rendszer bővítése	0	0		0	30 000	30 000	0	0
Épületek vásárlása, létesítése összesen	701 536	698 248	12 087	6 025	65 000	71 025	50 000	40 000

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

13/a. sz. melléklet
e Ft-ban

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2010. évi áthúzódó	2011. évi igény	2011. évi ei.	2012. évi javaslat	2013. évi javaslat
Egyéb építmények vásárlása, létesítése								
Termálvizkutatás KMOP3.3.3	49 000	1 000	1 000	0	0	0	200 000	0
Bem József Általános Iskola	0	360	360	0	0	0		
						3 475		
						0	0	0
						0	0	0
Harmat u. 88. Általános Iskola	0	3 500	0	3 475	0	0		
KMOP Sibirik M.u. kerékpárút	0	70	70	0	0	0	0	0
Földutak szilárd burkolattal ellát	35 000	35 000	1 654	0	15 000	15 000	35 000	30 000
Kerékpártároló, kerékpártámaszok kihelyezése KMOP pályázat	26 497	24 244	24 424	0	0	0	20 000	20 000
Ónodi-Liget u. ltp. játszótér	0	2 925	2 925	0	0	0	0	0
Játszótér koncepció megvalósítása	4 975	4 975	4 975	0	0	0	200 000	250 000
Kutyafuttatók létesítése	338	338	338	0	0	0	5 000	5 000
42050/9. hrsz-ú ingatlan (nyugdíjaspark kialakítása)	0	8 000	5 246	0	0	0		
Forgalomcsillapító kúszókák átépítése	1 500	1 500	1 500	0	0	0	3 000	0
Rákosvölgyi közvil. kiép.	4 000	4 000	3 860	0	0	0	0	0
Zsolnai szabókút telepítése	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Állomás-Halom u. gyalogátkelőhely	8 000	8 000	6 460	0	0	0	0	0
Balkán-Somfa-Ceglédi csomópont	79 500	79 500	78 944	0	7 000	7 000	0	0
Csomópontok (Bányató utca- Tavasz u. körforg.)	44 467	44 467	30 684	0	0	0	0	0
X. Újkozmetető előtti körforgalmú csomópont	0	1 000	750	0	60 000	60 000	0	0
Harmat utca-Szőlőhegy utca gyalogátkelő kiépítése	2 174	1 614	1 511	0	0	0	0	0
Sibirik Miklós u. gyalogátkelőhely kialakítása	194	3 494	3 380	0	0	0	0	0
						2 400		
Kada Mihály Általános Iskola	0	2 400	0	2 400	0	0	0	0
Hárszevelő Óvoda	0	193	193	0	0	0	0	0
Ihász u. sporttelep sportburkolat vásárlás	0	1 095	1 049	0	0	0	0	0
Ihász u. sporttelep sportburkolat vásárlás	0	10 000	9 884	0	0	0	0	0
Köszí építmény	0	1 394	1 208	0	0	0	0	0
Egyéb pályázatok önrésze	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
Vaspálya u. kiépítés, tervezés	0	0	0	0	0	0	10 000	0
Kerékpárút építés (Barabás u., Kóder u.)	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
Kerékpárút tervezés	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
Fokos u. sebességcsökkentő kúszók kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Kápolna téri gyalogátkelőhelyek tervezése	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0
Bajcsy-Zsilinszky Kórház körüli parkolásra közlekedési terv	0	0	0	0	0	0	4 000	0
Gyakorló u. parkoló zóna kialakítása	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Újhegy tó vízszint szabályozás, tervezés	0	0	0	0	0	0	6 000	0
Harmat u.-Kada u.-Mádi u.-Vörösdinka u. parki öntözőhálózat II. ütem	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0
Állandó kistermelői piac	0	0	0	0	20 000	20 000		
Máltai játszótér	0	0	0	0	150 000	150 000		
Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen	305 645	291 069	180 415	5 875	310 500	316 375	588 000	410 000

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatonként

13/a. sz. melléklet
e Ft-ban

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2010. évi áthúzódó	2011. évi igény	2011. évi el.	2012. évi javaslat	2013. évi javaslat
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása								
			3 403	3 750		3 750		
Szakmai Informatikai fejlesztés (Iskolák)	531	7 177				0		
			5 153	1 213		1 213		
Szakmai Informatikai fejlesztés (Óvodák)	360	6 569				0		
Szakmai informatikai fejlesztés (Nev.Tan)	0	3 048	648	2 400		2 400		
Számítógépek cseréje	15 000	27 411	609	12 119	14 478	26 597	10 000	10 000
Hálózati eszközök	1 500	1 500			1 500	1 500	500	500
Szünetmentes áramforrás	4 000	4 000			4 000	4 000		
Nyomtató konszolidáció	7 000	7 000	1 784		0	0		
Szabállyszértés szerver	600	600			600	600		
Bánya u. 35 szerver	800	800			800	800		
Számtech. Eszk. vás.		276		438		438		
			735	871		871		
						0		
Iskolák ügyviteli és számítástechnikai eszk. beszerzése	451	2 474				0		
Sportiroda	0	153	153					
Szám. Techn. eszk. TÁMOP 5.2.5	406	406				0		
						0		
Széchenyi Ált. Isk. lízing díj	620	777	774			0		
Gép berendezés (bölcsőde)	201	201	201			0		
Zeneiskola ügyviteli eszköz beszerz.	0	498	157	341		341		
BRFK részére számítástechnikai eszköz beszerzés	550	627				0		
Pedagógiai Szolg. számítástechnikai eszköz beszerzés	0	808	218	425	150	575		
Microwoks rendszer					8 354	8 354		
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen	32 019	64 325	13 835	21 587	29 882	51 439	10 500	10 500

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatainaként

13/a. sz. melléklet
e Ft-ban

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2010. évi Áthúzódó	2011. évi igény	2011. évi ei.	2012. évi javaslat	2013. évi javaslat
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása								
						0		
Szakmai Informatikai fejlesztés (Óvodák)	1 779	1 779				0		
Gépek, berendezések (bölcsi)	0	860	860					
Gépek, berendezések (ovi)	0	3 828	3 778					
						0		
						0		
			6 397	0	0	0	5 000	5 000
						0		
Gépek berendezések Iskolák	7 860	6 525				0		
Gép, berendezés bölcsőde rozsdamentes bútorok	1 551	2 020	2 017			0		
Nagyértékű gépek és irodabútor (Hivatal)	2 000	2 000	107	354	500	854	3 000	3 000
Nagyértékű kommunikációs eszköz (Hivatal)	2 000	2 000	1 323	0	0	0		
BRFK részére egyéb gép,berendezés	300	0				0		
KMOP kerékpártartó	0	1 825	1 825	0	0	0	0	0
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen	15 490	20 837	16 307	354	500	854	8 000	8 000
Képzőművészeti alkotások vásárlása								
Képzőművészeti alkotás KÖSZI	0	75	75	0		0		
Képzőművészeti alkotások (Hivatal)	0	9 320	3 315	0	0	0		
Képzőművészeti alkotások vásárlása összesen	0	9 395	3 390	0	0	0	0	0
Hangszerek vásárlása								
Zeneiskola hangszervásárlás	0	792	792	0	22 940	22 940	0	0
Hangszer vásárlás Iskola		198	198	0	0	0	0	0
Hangszerek vásárlása összesen	0	990	990	0	22 940	22 940	0	0
Járművek vásárlása, létesítése								
						0		
						0		
						0		
Gépjárművásárlás Iskola	10 000	10 040	9 423			0		
Gépjárművásárlás Polgárvédelem	133	173	172	0		0		
Gépjárművásárlás BRFK	10 720	10 720	9 993	0		0		
Csuládszolgáltató szolgálat gépjárművásárlás					6 115	6 115		
Járművek vásárlása, létesítése összesen	20 853	20 933	19 588	0	6 115	6 115	0	0
Mindösszesen	1 201 992	1 228 567	264 616	78 523	456 350	534 873	664 000	476 000

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatanként

13/a. sz. melléklet
e Ft-ban

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2010. évi áthúzódó	2011. évi Igény	2011. évi el.	2012. évi javaslat	2013. évi javaslat
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT						0		
Vagyoni értékű jogok vásárlása						0		
Pincékkel összefüggő térinformatikai rendszer kialakítása	0	0		0	6 000	6 000	0	0
Vagyoni értékű jogok vásárlása összesen	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0
Szellemi termékek vásárlása						0		
Telkek vásárlása						0		
Noszlopy u. 15-17. (kültúrás, szanálás)	1 000	1 000		0	0	0		
Liget u. 13. bontás	6 875	6 875		0	6 250	6 250		
Telkek vásárlása összesen:	7 875	7 875	0	0	6 250	6 250	0	0
Épületek vásárlása, létesítése								
Vagyonkezelő beruházási munkái								
Állagmegóvási munkák	0	0		0	86 000	86 000	51 000	50 000
Sörgyár telep állagmegóvás	14 700	14 700	13 848	0	0	0		
Pince és kút állagmegóvás Bányahatóság	15 000	15 000		0	15 000	15 000	13 000	15 000
Villa fűdém szerkezet állagmegóvás	18 750	18 750		16 241	0	16 241		
Élet és balesetveszélyes szellőztetők felújítása	5 000	5 000		3 413	5 000	8 413	5 000	5 000
Lakótorony tető és homlokzat állagmegóvás	50 000	50 000		0	0	0		
Térvilágítás felújítása	3 750	3 750		0	0	0	1 000	1 000
S I felhalmozási munkáinak bonyolítása	8 375	8 375		1 769	910	2 679		
Mádi u. 120. (Külső forrás 37 M Ft)	32 399	32 399	15 835	2 733	0	2 733		
Szent László átjáró projekt	31 769	31 769		31 769	0	31 769		
Bonbonetti ház lak. átkölt. szűks. felúj. más ingatlanon	12 500	12 500		497	0	497		
Óhegy u. 48. fejlesztés előkészítése	3 600	3 600	0	0	0	0		
Bodza u. 34. fejlesztés előkészítése	2 500	2 500	2 500	0	0	0		
Korall u. 45. tetőn kívüli kémények j., vízhozat kiéptítés	800	800	646	0	0	0		
Fehér u. 20. kerítésépítés	1 200	1 200	1 071	0	0	0		
Lakáskiváltások	39 572	39 572	3 225				0	
Lakásvásárlás	20 572	11 822	0	0	0	0		
Vásárolt lakásokra aktíválható költségei	4 000	4 000	0	0	0	0		
Szoc. rehab. (Bihari u.)	80 698	80 698	93 423	0	14 600	14 600		
Vagyonkezelő ZRT beruházási munkái összesen	345 185	336 435	130 548	56 422	121 510	177 932	72 000	71 000

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatokként

13/a. sz. melléklet
a Ft-ban

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2010. évi áthúzódó	2011. évi igény	2011. évi el.	2012. évi javaslat	2013. évi javaslat
Intézményi beruházások								
Mádi u. 4-6. óvoda	35 000	35 000	2 011	32 989		32 989		
Halom u. bölcsőde építés	553 313	553 313	5 255	432 213	45 000	477 213		
Sibrik M. út 66-68. intézményi átépítés	490 448	490 448	9 981	481 625	28 000	509 625		
Újhegyi sétány ügyfélszolg. iroda kialakítása	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000		
Újhegyi stny. 5-7. Aprók Háza, csoportszoba kialakítás	0	26 705	19 749	0	0	0		
Mentőállomás létesítése	0	0	0	0	50 000	50 000		
Balatonlelle tábort faházak cseréje	37 700	37 700	34 210	0	0	0		
Balatonlelle tábort ikerház csere (mozáskorlátozott)					0	0	32 700	
Fekete I. Ált. Isk. - tornacsarnok építése								
Fekete I. Ált. Isk. - tornacsarnok építése								
Fekete I. Ált. Isk. - tornacsarnok építése								
Fekete I. Ált. Isk. - tornacsarnok építése, tervezés	0	0		0	16 350	16 350		545 000
Harmat Ált. Isk. - tornaterem építése								
Harmat Ált. Isk. - tornaterem építése								
Harmat Ált. Isk. - tornaterem építése								
Harmat Ált. Isk. - tornaterem építése	0	0		0	0	0	545 000	
Zeneiskola - hangversenyterem kialakítása	0	0		0	0	0	125 350	125 350
Mádi u. 4-6. óvoda - extenzív zöldtető kialakítása	0	0		0	32 700	32 700		
Újhegyi sétány szolgáltató ház	0	0		0	25 000	25 000	5 000	0
Kerepesi úti rendelő kiváltási terv	0	0		0	10 000	10 000		
Polgármesteri H. és Szent László templom, hűtés, fűtés tervezés (geotermikus)	0	0		0	15 000	15 000		
Intézményi beruházások összesen	1 166 461	1 193 166	71 206	946 827	272 050	1 218 877	708 050	670 350
Egyéb építmény beruházás								
Közműépítés Rákosvölgyi vízvezeték	3 035	3 035	3 035	0	4 000	4 000	0	0
Óhegy park - beszakadás	0	999	999	0	6 000	6 000	0	0
Illemhely építés	10 000	10 000	0	0	15 000	15 000	30 000	30 000
Pinceprogram	49 340	49 340	41 282	0	50 000	50 000	100 000	100 000
Forgalomtechnikai munkák,	325	885	560	0	4 000	4 000	5 000	5 000
Csomópont (Kőér-Gergely)	545	545	545	0	15 000	15 000	0	0
Balatonlelle tábort - fedett szőnyegburkolat készítése	0	0		0	0	0		
Polgári Védelem alatti pince veszélyelhárítása	0	0		0	5 000	5 000	0	0
Rendőrséggel egyeztetett címenként közvilágítás kiépítése (Medveszőlő u., Pázsitú u., Pára u.)	0	0		0	5 000	5 000	5 000	5 000
Kabai-Váltó-Keresztúri-Rákosvölgyi u. csökkentett sebességű övezet kialakítása	0	0		0	6 000	6 000	0	0
Cserkesz-Gergely-Kerecseny-Kada u. forgalomtechnika kiépítése	0	0		0	5 000	5 000	0	0
Medveszőlő utcai parkoló melletti vízvezetés	0	0		0	4 000	4 000	0	0
Gépmadár u. vízvezetés kiépítése	0	0		0	5 000	5 000	0	0
Óhegy park feltöltött területére monitoring rendszer kiépítése	0	0		0	9 000	9 000	0	0
Egyéb építmény beruházás összesen	63 245	64 804	46 421	0	133 000	133 000	140 000	140 000
Építletek vásárlása, létesítése összesen	1 511 646	1 529 601	201 754	1 003 249	393 560	1 396 809	780 050	741 350
Beruházások összesen	1 582 766	1 602 280	248 175	1 003 249	538 810	1 542 059	920 050	881 350

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felhalmozási kiadásai feladatanként

13/a. sz. melléklet
e Ft-ban

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2010. évi Áthúzódó	2011. évi igény	2011. évi el.	2012. évi javaslat	2013. évi javaslat
KÖKERT KFT								
Egyéb építmény vásárlása, létesítése								
Vízóra bekötési és levágási terv és kivitelezés	1 499	1 499	1 499	0	1 000	1 000	0	0
Köztartalmak lekerítése	5 000	5 550	4 134	0	2 500	2 500	8 000	15 000
Ivóutak kihelyezése	0	0		0	3 000	3 000	2 000	2 000
Játszóteri eszközök áthelyezése, megszüntetése	0	0		0	6 000	6 000	0	0
Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen	6 499	7 049	5 633	0	12 500	12 500	10 000	17 000
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása								
			0		4 895	4 895		
Intézmények területén új játszószerek kihelyezése (Bölcsőde)	1 806	3 895				0	10 000	5 000
			0	0	11 742	11 742	5 000	10 000
Intézmények területén új játszószerek kihelyezése(ovi)	10 000	10 742				0		
			0			0		
			0		10 963	10 963	10 000	10 000
						0		
Intézmények területén új játszószerek kihelyezése (iskolák)	7 794	9 963				0		
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen:	19 600	24 600	0	0	27 600	27 600	25 000	25 000
KÖKERT KFT beruházás összesen	26 099	31 649	5 633	0	40 100	40 100	35 000	42 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	2 810 857	2 862 496	518 424	1 081 772	1 035 260	2 117 032	1 619 050	1 399 350
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK	50 000	57 000						
Mindösszesen	2 860 857	2 919 496	518 424	1 081 772	1 035 260	2 117 032	1 619 050	1 399 350

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

13/b. sz. melléklet

e Ft-ban

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható	2010. évi áthúzódó	2011. évi igény	2011. évi terv	2012. évi	2013. évi
Polgármesteri Hivatal								
Épületek felújítása								
Pince felújítás II. ütem	3 024	3 024	3 024	0	0	0	10 000	0
Önkormányroda helyiségeinek felújítása	3 500	3 780	3 780	0	0	0	0	0
Polgárvédelem Bebek u.1 felújítása	400	2 150	2 148	0	0	0	10 000	0
Lengyel plébánia veszélyelhárítás, felújítás	7 975	7 975	7 725	0	0	0	0	0
Ihász u.30 garázseték	0	4 600	4 435	0	0	0	0	0
Polgári Védelem átmeneti szállás kialak.	0	5 500	5 490	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
Fekete I. Ált. Isk. szabadtéri pálya	20 763	20 763	20 700	0	0	0	0	0
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) tornaterem	6 041	29 776	29 775	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
Janikovszky Éva Ált. Isk. iskolaudvar	23 180	470	449	0	0	0	0	0
				1 350	0	1 350	0	0
Kápolna téri Iskola felújítása	0	16 350	11 292	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
Széchenyi I. Ált. Isk.	870	870	869	0	0	0	0	0
KEOP 5.1.0 nyílászáró csere pályázat	195 990	140 990	129 680	1 800	0	1 800	0	0
Zeneiskola hangversenyterem felújítás	0	500	500	0	10 000	10 000	20 000	0
Kőbányai út 30 ovi tűz, víz elektromos hálózat tervezetése	4 000	4 000	0	600	0	600	0	0
Mádi u. 4-6 óvoda felújítása	650	650	650	0	0	0	0	0
Gyöngyike u. 4. előtti területrendezés	3 000	3 000	2 225	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal épületének ólomüvegablakainak felújítása	0	0		0	2 000	2 000	0	0
Polgármesteri Hivatal szobák felújítása	0	0		0	2 000	2 000	0	0
Épületek felújítása összesen	269 393	244 398	223 742	3 750	14 000	17 750	40 000	0
Egyéb építmények felújítása								
Nyári napközis tábor zuhanyzó felújítása	0	383	383	0	0	0	0	0
Újhegyi uszoda felújítás	0	900	0	0	0	0	10 000	0
Janikovszky Éva Ált. Isk. (Üllői u. tagintézmény) sportpálya átép.	21 000	0	0	0	0	0	0	0
Szerváziusz Isk. felújítás	0	400	400	0	0	0	0	0
Széchenyi Isk. felújítás	0	338	338					
Horog u. út felújítás	240	240	240	0	0	0	0	0
Óhegy utca	0	600	500	0	0	0	0	0
Vásárló utca parkoló	0	2 500	2 493	0	0	0	0	0
Szőlőfűrtös fesztély felújítása	1 000	1 167	1 166	0	0	0	0	0
MÁV telep emlékhely felújítása (Hungária krt.1-3.)	2 000	2 500	1 959	0	0	0	0	0
Sportliget pályaszalozás Street Ball rendezvényhez	10 000	10 000	9 623	0	0	0	0	0
Felámadt Krisztus templom környezetének felújítása	1 588	1 588	1 588	0	0	0	0	0
Medveszőlő-Szekfüvirág u. látszóter felújítás	11 000	11 000	125	10 289	0	10 289	0	0
Egyéb építmények felújítása összesen	46 828	31 616	18 815	10 289	0	10 289	10 000	0
Felújítások összesen	316 221	276 014	241 557	14 039	14 000	28 039	50 000	0

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható	2010. évi áthúzódó	2011. évi igény	2011. évi terv	2012. évi	2013. évi
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT						0		
Épületek felújítása (feladás)								
Kéménybetelelés elektromos felülvíviz. követő javítások (több cím)	3 200	3 200		0	0	0		
Alkér u. 3. tető javítása, mosókonyha és sufnik lebontása	3 500	3 500		0	0	0		
Gergely u. 31. pincei tárolók kialakítása, életvesz. sufnik lebontása	1 800	1 800		0	0	0		
Gyotúrói u. 29/b. udvari járda javítása	560	560		0	0	0		
Halon u. 40-40/a. folyosó ablakok megerősítése, veszélytelenítése	1 300	1 300	1 195	0	0	0		
Ihász u. 30. tető és ereszcatorna javítása	1 100	1 100		0	0	0		
Kada u. 34. tető és ereszcatorna javítása	800	800	764	0	0	0		
Keresztúri út 102. ereszcélj. vesz. enésztő feltöltése, tető javítása	1 800	1 800		1 854	0	1 854		
Korall u. 45. tetőn kívüli kémények javítása, vízálózati kiépítése	1 600	1 600		0	0	0		
Maglódi u. 32-36. udvari csat. kiép. folyt. (4-5/5 utam) tető, homl.	5 000	16 000	15 127	0	0	0		
Maglódi u. 32-36. 2 faszekerű épületrész felújítás	4 200	4 200		0	0	0		
Maglódi u. 32-36. belső út 130 m	1 400	4 400	4 299	0	0	0		
Noszlopy u. 15-17. kerítés készítés, víz-csatorna felújítás	4 200	4 200	4 691	0	0	0		
Kerepesi u. 81. csatorna, vízvezeték csere	2 800	2 800	447	0	0	0		
Maglódi u. 5. belső homlokzat felújítás	2 400	2 400		0	0	0		
Sírkert u. 27. esőcatorna felújítás	850	850		0	0	0		
Maláta u. 21. függőfolyosó felújítása	9 000	9 000	1 247	0	0	0		
Jászberényi u. 13/b. belső út (80 m)	850	850	1 063	0	0	0		
Hármat u. 5. vizes lakás program	6 200	6 200	2 808	0	0	0		
Maláta u. 14/a-b. vizes lakás program	12 000	15 900		14 984	0	14 984		
Füzér u. 23. vizes lakás program	9 300	0		0	0	0		
Kőér u. 44. vizes lakás program	17 000	0		0	0	0		
Korponai u. 13. vizes lakás program	6 000	6 000		3 986	0	3 986		
Hármat u. 10. I./4. üres lakás program	5 535	1 035		0	0	0		
Kőrösi Cs. u. 3. VIII./58. üres lakás program	3 420	1 920	1 776	0	0	0		
Noszlopy u. 26. füz./4. üres lakás program	9 100	6 100	6 665	0	0	0		
Portfólió tisztításhoz kötődő üreslakás felújítás	7 184	7 184	5 666	0	0	0		
Kéményfelújítások (hatósági kötelezvények szerint)	7 000	10 000	8 099	0	0	0		
Salamon fűt. 1.u.5.	0	3 543	5 051	0	0	0		
Maglódi út 32-38. II.ép. I.2	0	1 211	1 154	0	0	0		
Kőér u. 42.fűt. 4.	0	2 271		0	0	0		
Csilla u. 2. II. I.em. 792.	0	1 975	1 881	0	0	0		
Hölgy u. 19.fűt.3.	0	3 114	3 221	0	0	0		
Alkér u. 5. fűt.6.	0	1 560	1 431	0	0	0		
Alkér u.3.fűt.12.	0	1 740	1 741	0	0	0		
Bánya u. 3. fűz. 9. vizes lakás program	0	2 500		1 551	0	1 551		
Bánya u. 3. fűz. 10. vizes lakás program	0	2 900		2 903	0	2 903		
Állomás u. 2. betüzetés	0	10 000		7 500	0	7 500		
Maglódi u. 38. I.ép. 5.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	0	0		0	1 875	1 875		
Maglódi u. 38. II.ép. 6.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	0	0		0	1 875	1 875		
Maglódi u. 38. III.ép. 7.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	0	0		0	1 875	1 875		
Maglódi u. 38. IV.ép. 8.ép. nyomóvezeték és lefolyóstrang csere	0	0		0	1 875	1 875		
Vaspálya u. 57. kéménybetelelés	0	0		0	6 000	6 000		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

13/b. sz. melléklet

e Ft-ban

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható	2010. évi áthozódó	2011. évi igény	2011. évi terv	2012. évi	2013. évi
Vaspálya u. 58. kéményfelújítás	0	0		0	3 500	3 500		
Petrőczy u. 21. fsz. 4. kényybeállítás	0	0		0	500	500		
Kőrösi Cs. 40. A.ép. 3/4. üres lakás felújítás	0	0		0	1 410	1 410		
Kolozsvári u. 29-31. A.ép. TT/77. üres lakás felújítás	0	0		0	1 050	1 050		
Kolozsvári u. 29-31. A.ép. TT/83. üres lakás felújítás	0	0		0	1 320	1 320		
Kápolna u. 15. 3/11. üres lakás felújítás	0	0		0	3 840	3 840		
Kápolna u. 21. 5/34. üres lakás felújítás	0	0		0	2 320	2 320		
Magtódi út 38. 3. ép. fsz. 2. üres lakás felújítás	0	0		0	3 470	3 470		
Salgótarjáni u. 59/a. 2/107. üres lakás felújítás	0	0		0	2 320	2 320		
Tárna u. 4. 2/60. üres lakás felújítás	0	0		0	2 320	2 320		
Tárna u. 4. 2/73. üres lakás felújítás	0	0		0	1 700	1 700		
Tárna u. 4. 2/75. üres lakás felújítás	0	0		0	1 820	1 820		
Halom u. 15. 1/24. üres lakás felújítás	0	0		0	4 270	4 270		
Kőrösi Cs. út 1. 625. üres lakás felújítás	0	0		0	4 275	4 275		
Pongrácz 17/B második lépcsőház fsz. 14 üres lakás felújítás	0	0		0	2 230	2 230		
Üres lakás felújítás későbbi címlista alapján	0	0		0	0	0	80 000	90 000
Halom u. 40. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	3 975	
Halom u. 40/a. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	1 325	
Harmat u. 5. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	2 650	
Harmat u. 7. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	3 200	
Harmat u. 26. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	2 125	
Ithász u. 28. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	530	530		
Kerepesi u. 81. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	2 120	2 120		
Kőbányai u. 47. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0		2 120
Kőér u. 32. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0		2 385
Kőér u. 34. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0		2 915
Kőér u. 40. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0		1 590
Kőér u. 42. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0		2 650
Kőér u. 46. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0		2 385
Kőér u. 48. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	3 710	
Kőér u. 50. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	3 445	
Kőér u. 54/a. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	2 600	
Bodza utca 34. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	813	
Bodza utca 50. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	250	
Bolgár utca 10. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	4 370	4 370		
Cserkesz utca 20. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	250	
Cserkesz utca 45/b. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0		813
Cserkesz utca 68. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0		2 750
Cserkesz utca 73. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	1 620	1 620		
Cserkesz utca 80. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	1 250	1 250		
Füzér utca 23. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0		1 063
Gergely utca 6. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0		2 500
Gergely utca 30. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0		1 500
Gergely utca 31. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	1 870	
Gergely utca 46. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0		2 500
Gyömrői út 29/b. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0		1 500
Gyömrői út 57. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	2 250	
Gyömrői út 66. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	5 125	
Gyömrői út 88/a-b. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	0	0	7 500	
Halom utca 4. méretlen gázhalózat csere	0	0		0	1 870	1 870		
Felhalmozás jellegű életvesztélyelhárítás	15 000	39 200	16 466	8 429	0	8 429		
Épületek felújítása (feladás) összesen	144 099	184 713	84 792	41 207	61 605	102 812	121 088	116 671

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

13/b. sz. melléklet

e Ft-ban

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható	2010. évi áthúzó	2011. évi igény	2011. évi terv	2012. évi	2013. évi
Épület felújítása (intézmények)								
Fővárosi Társasház felújítási pályázat önrész					11 955	11 955		
Balatonlellei tábor - ebédlő épület felújítása	0	0	0	0	0	0	32 700	
Füzér u. 32. - felújítás	0	6 250	1 750	0	10 000	10 000		
Zágrábi u. 13. Down Alapítvány Vívezetékrendszer	971	971	970	0	0	0		
Havas Gyopár Alapítvány épület felújítás	1 000	960	916	0	0	0		
Sport Ifj. Fő. - kazáncsere tervezés	11 105	11 105	6 888	0	0	0		
Bihari u. 15 tető felújítás	0	1 150	1 135	0	4 500	4 500	0	0
Feltámadt Krisztus templom felújítás	0	500	493	0	7 000	7 000	0	0
Fekete I. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése, kivitelezése								
Fekete I. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése, kivitelezése								
Fekete I. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése, kivitelezése								
Fekete I. Ált. Isk. - tálalókonyha bővítése tervezése, kivitelezése	3 270	3 270	3 000	270	0	270		
Fekete I. Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserevel III. ütem								
Fekete I. Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserevel III. ütem								
Fekete I. Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserevel III. ütem								
Fekete I. Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserevel III. ütem	0	0	0	0	0	0	16 350	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - olt. és előtér felülvil. ablakcsere	22 781	26 568	981	25 092	0	25 092		
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - kerítés magaslása, tervezése	981	981	981	0	0	0		
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - víztechnológiai felújítás I. ütem, II. ütem	0	0	0	0	0	0	11 445	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - bejárati ajtó csere	0	0	0	0	0	0	4 360	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - zub, oltzó, közl., homlokzati nyílászáró csere	0	0	0	0	0	0	8 175	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - főépület lapostetők felújítása	0	0	0	0	0	0		14 170
Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felúj. (gép., elektr., bur.) II. ütem								
Bem J. Ált. Isk. - vizesblokk teljes felúj. (gép., elektr., bur.) II. ütem	348	348		0	0	0		
Bem J. Ált. Isk. - nyílászáró csere tervezés								
Bem J. Ált. Isk. - nyílászáró csere tervezés	0	0		0	1 090	1 090	0	54 500
Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése								
Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése								
Komplex Ált. Isk. - magastető kialakítása tervezése	1 308	1 308	1 200	108	0	108		2 725
Komplex Ált. Isk. - nyílászáró csere								
Komplex Ált. Isk. - nyílászáró csere								
Komplex Ált. Isk. - nyílászáró csere								
Komplex Ált. Isk. - nyílászáró csere	0	0		0	0	0	70 850	
Janikovszky E. Ált. Isk. Tagint. (Ullői u. 118.) - konyha, kazán, uszoda gépészeti felújítás								
Janikovszky E. Ált. Isk. Tagint. (Ullői u. 118.) - konyha, kazán, uszoda gépészeti felújítás	0	0		0	0	0	4 360	
Janikovszky E. Ált. Isk. Tagint. (Ullői u. 118.) - volt kp-i műhely felúj. (szántech., tornaszoba)								
Janikovszky E. Ált. Isk. Tagint. (Ullői u. 118.) - volt kp-i műhely felúj. (szántech., tornaszoba)	0	0		0	0	0	0	23 980
Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítása, tervezése								
Szt. László Ált. Isk. - díszudvar felújítása, tervezése	1 090	7 325	872	4 685	0	4 685		
Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserevel I.+II. ütem								
Szt. László Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangcserevel I.+II. ütem	11 990	11 990	10 672	0	23 980	23 980		
Szt. László Ált. Isk. - torna és technika terep vízesedés megsz., terv.								
Szt. László Ált. Isk. - torna és technika terep vízesedés megsz., terv.	1 919	14 498	12 850	0	0	0		
Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás II.+III. ütem								
Szervátiusz J. Ált. Isk. - tetőfelújítás II.+III. ütem	10 900	6 500	5 772	0	0	0		
Szervátiusz J. Ált. Isk. - "B" épület kazáncsere és tervezése								
Szervátiusz J. Ált. Isk. - "B" épület kazáncsere és tervezése	341	341	341	0	0	0		
Szervátiusz J. Ált. Isk. - zárófedém hőszigetelése								
Szervátiusz J. Ált. Isk. - zárófedém hőszigetelése	5 817	5 817	5 698	0	0	0		

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

13/b. sz. melléklet

e Ft-ban

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható	2010. évi áthúzó	2011. évi igény	2011. évi terv	2012. évi	2013. évi
Széchenyi Ált. Isk. - nyílászáró csere (tornaterem+ kapcsolódó helyiség)								
Széchenyi Ált. Isk. - nyílászáró csere (tornaterem+ kapcsolódó helyiség)	31 674	32 755	0	0	32 700	32 700		
Széchenyi Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangszerével I.ütem								
Széchenyi Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangszerével I.ütem	0	0		0	0	0	16 350	
Széchenyi Ált. Isk. - kazáncsere tervezése								
Széchenyi Ált. Isk. - kazáncsere tervezése	0	0		0	0	0	545	2 180
Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere tervezés								
Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere tervezés	0	0		0	872	872		
Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere								
Kertvárosi Ált. Isk. - kazáncsere	0	0		0	0	0	10 900	
Harmat Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangszerével I.ütem								
Harmat Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangszerével I.ütem								
Harmat Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangszerével I.ütem								
Harmat Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangszerével I.ütem	0	0		0	0	0	0	21 800
Keresztury Dezső Ált. Isk. - tornaterem és nyaktag lapostető felúj.								
Keresztury Dezső Ált. Isk. - tornaterem és nyaktag lapostető felúj.	13 017	13 017	0	0	0	0		
Keresztury Dezső Ált. Isk. - döntés előkészítő tanulmány								
Keresztury Dezső Ált. Isk. - döntés előkészítő tanulmány	0	0		0	5 450	5 450		
Kada M. Ált. Isk. - tetőfelújítás I.ütem + II.ütem								
Kada M. Ált. Isk. - tetőfelújítás I.ütem + II.ütem	10 900	13 298	10 801	0	0	0	49 050	
Kada M. Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangszerével								
Kada M. Ált. Isk. - vizesblokk felújítás strangszerével	0	0		0	0	0		16 350
Janikovszky É. Ált. Isk. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés								
Janikovszky É. Ált. Isk. - főzőkonyha és terasz átalak., tervezés	3 270	3 270	1 635	0	0	0		
Janikovszky É. Ált. Isk. - nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany terv.								
Janikovszky É. Ált. Isk. - nyári táborhoz fogl. és kerti zuhany terv.	11 963	1 063	0	0	0	0		
Kápolna téri Isk. felújítás tervezése								
Kápolna téri Isk. felújítás tervezése	0	16 350	11 292	0	25 000	25 000		
Orvosi rendelők nyílászáró csere	100 000	100 000	0	0	50 000	50 000	0	0
Zeneiskola - felújítási terv készítése	0	0		0	15 000	15 000		
Gyermekjóléti Központ Átmeneti Otthon - tetőfelújítás	2 000	2 000	1 007	0	0	0		
Gyerm. A.O.- hiányzó helyiségek tervezése	340	1 007	0	1 727	0	1 727		
Kada 27-29. óvoda - óvoda kialakítása tervezése	0	0		0	5 450	5 450		
Kada 27-29. óvoda - tetőfelújítás	0	0		0	0	0	21 800	
Kada 27-29. óvoda - vizesblokk felújítás strangszerével I.ütem	0	0		0	0	0		7 630
Gépmadár u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	1 635	1 635	1 500	135	0	135		
Kőbányai u. 30. óvoda - felújítás	0	8 175	6 392	0	0	0		
Újhegyi stny. 5-7. óvoda - magastető ép., hiányzó helys. terv.	1 526	1 526	1 398	128	0	128		
Újhegyi stny. 5-7. óvoda - vizesblokk felújítás strangszerével I.ütem	0	0		0	13 080	13 080	16 350	
Újhegyi stny. 17-19. óvoda - magastető ép., hiányzó helys. terv.	1 526	1 526	1 441	128	0	128		
Újhegyi stny. 17-19. óvoda - vizesblokk felújítás strangszerével I.ütem	0	0		0	13 080	13 080	16 350	
Maglódi u. 8. óvoda - tetőfelújítás tervezése	1 500	1 500	1 509	0	0	0		
Maglódi u. 8. óvoda - nyílászáró csere	16 350	13 400	12 730	0	0	0		
Maglódi u. 8. óvoda - tetőfelújítás	0	0		0	0	0	2 616	27 250
Maglódi u. 8. óvoda - vizesblokk felújítása strangszerével I.ütem	0	0		0	0	0	16 350	
Gondozási Központok épület felújítása	1 982	1 982	1 982	0	2 000	2 000	5 000	8 000
Mádi u. 86-94. óvoda - nyílászáró	52 320	35 000	33 699	0	0	0		
Mádi u. 86-94. óvoda - vizesblokk felújítás strangszerével I.ütem	0	0		0	6 540	6 540	6 540	6 540
Vaspálya u. óvoda - magastető építési - terv keli	450	450	450	0	0	0		
Vaspálya u. óvoda - nyílászáró csere tervezés	491	491	0	0	0	0		
Vaspálya u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	1 052	1 052	976	130	0	130		
Zsivaj u. óvoda - KEOP-5.3.0/A	0	0		0	0	0		

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felújítási kiadásai előirányzat

13/b. sz. melléklet

e Ft-ban

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható	2010. évi áthúzó	2011. évi igény	2011. évi terv	2012. évi	2013. évi
Zsivaj u. óvoda - vizesblokk felújítás strancserével I.01em	0	0		0	0	0	16 350	
Zsivaj u. óvoda - kertépítészeti tervezés	0	0		0	0	0		1 635
Zsivaj u. óvoda - magastető ép., hiányzó helyiségek tervezése	1 390	1 390	0	2 289	0	2 289		
Mádi u. 4-6. - óvoda - nyílászáró csere	25 070	21 000	19 385	0	0	0		
Mádi u. 4-6. - óvoda - magastető kialakítás tervezése	1 308	1 308		1 308	0	1 308		
Mádi u. 4-6. - óvoda - lefolyó alapvezeték csere	0	0		0	16 350	16 350		
Kékvirág u. óvoda - magastető felújítása, tervezése								
Kékvirág u. óvoda - magastető felújítása, tervezése	900	900	899	0	0	0		
Kékvirág u. óvoda - vizesblokk felújítás strancserével I.01em	0	0		0	0	0	16 350	
Salgótarjáni u. óvoda - kazáncsere és tervezése	3 603	3 603	3 173	0	0	0		
Salgótarjáni u. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	666	2 829	540	376	0	376		
Mádi u. 127. óvoda - magastető építése	450	450	450	0	0	0		
Mádi u. 127. óvoda - hiányzó helyiségek tervezése	1 025	1 025	900	126	0	126		
Mádi u. 127. óvoda - kertépítészeti tervezés	0	0		0	0	0		1 635
Zágrábi u. 13/a. óvoda - magastető kialakítása, tervezése	900	900	899	0	0	0		
Zágrábi u. 13/a. óvoda - vizesblokk felújítása strancserével	0	0		0	0	0	10 900	10 900
Újhegyi stny. 17-19. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helys. terv.	1 526	1 526	480	86	0	86		
Maglódi u. 29. bölcsőde - kazáncsere tervezés	17	17	17	0	0	0		
Maglódi u. 29. bölcsőde - pincei mosók. vízcsatl. megz. tervezés	1 635	1 635	1 635	0	0	0		
Maglódi u. 29. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981	981	0	0	0		
Maglódi u. 29. bölcsőde - műtökészülékek cseréje (cirkó)	4 341	4 341	3 946	0	0	0		
Zsivaj u. bölcsőde - magastetőép., hiányzó helyiségek tervezése	1 390	1 390	0	491	0	491		
Zsivaj u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	949	949	870	79	0	79		
Zsivaj u. bölcsőde - vizesblokk felújítás strancserével I.01em	0	0		0	4 360	4 360		9 810
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - magastető ép., hiányzó helys. terv.	1 526	1 526	480	44	0	44		
Újhegyi stny. 5-7. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981	900	81	0	81		
Vaspálya u. bölcsőde - magastető építése - terv kell	450	450	366	84	0	84		
Vaspálya u. bölcsőde - nyílászáró csere tervezés	490	490	0	0	0	0		
Vaspálya u. bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	1 052	1 052	900	0	0	0		
Salgótarjáni u. bölcsőde - kazáncsere és tervezése	3 602	3 602	3 173	0	0	0		
Salgótarjáni u. bölcsőde - hiányzó helyiségek terv.	542	1 602	540	376	0	376		
Salgótarjáni u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	981	981	0	981	0	981		
Mádi u. 127. bölcsőde - magastető építése - terv kell	450	450	450	82	0	82		
Mádi u. 127. bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése	1 025	1 025	410	0	0	0		
Mádi u. 127. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	950	950	948	0	0	0		
Gépmadár u. bölcsőde - kertépítészeti tervezés	1 090	1 090	1 090	0	0	0		
Gépmadár u. bölcsőde - kertfelújítás	0	0		0	0	0		46 870
Salgótarjáni u.47. orvosi rendelő felúj.	45 000	45 000	2 318	42 682	10 000	52 682	0	0
Orvosi rendelők veszélyelhárítás és vagyonvédelem - 2672/2010. (XII. 16.) sz. önk. hat. alapján	0	0		0	40 000	40 000	0	0
Fokos u. 5-7. felújítás	0	0		0	10 000	10 000	0	0
KEOP 2009-5.3.0/A Focskeszkek, Apró Csodák bölcs. ovi nyílászáró csere, hőszigetelés	0	0		68 366	10 000	78 366	205 097	
KEOP 2009-5.3.0/A Harmat Isk. nyílászáró csere, hőszigetelés	0	0		50 737	5 000	55 737	184 372	
Orvosi rendelők felújítása	0			0	30 000	30 000	50 000	50 000
Épület felújítás (műemlékek) összesen	430 107	452 822	187 072	200 591	353 407	553 998	793 160	302 975

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Önkormányzat felújítási kiadásai célonként

13/b. sz. melléklet

e Ft-ban

Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi várható	2010. évi átházódó	2011. évi igény	2011. évi terv	2012. évi	2013. évi
Egyéb építmények felújítása								
Száva u. felújítás	450	450	450	0	80 000	80 000	0	0
Járda felújítás	10 000	10 661	10 661	0	10 000	10 000	25 000	30 000
Bem József Általános Iskola sportpálya felújítása	0	0		0	15 000	15 000	0	0
Útfelújítások (KEKÖBI lista alapján)	0	0		0	50 000	50 000	200 000	200 000
Egyéb építmények felújítása összesen	10 450	11 111	11 111	0	155 000	155 000	225 000	230 000
Egyéb építmények (intézmény) felújítása								
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - kerítés magasztása	0	0		0	0	0	27 250	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - kültéri medencék felújítása	0	0		0	0	0	14 170	
Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - kültéri öltözők felújítása	0	0		0	0	0	25 070	
Kertvárosi Ált. Isk. - udvari vízvezetés megoldása								
Kertvárosi Ált. Isk. - udvari vízvezetés megoldása	408	408	408	0	0	0		
Harmat Ált. Isk. - udvari csatorna felújítása								
Harmat Ált. Isk. - udvari csatorna felújítása								
Harmat Ált. Isk. - udvari csatorna felújítása								
Harmat Ált. Isk. - udvari csatorna felújítása	0	0		0	0	0		
Kada M. Ált. Isk. - kerítés felújítás								
Kada M. Ált. Isk. - kerítés felújítás	0	500	137	363	0	363		
Kada M. Ált. Isk. - udvar felújítás								
Kada M. Ált. Isk. - udvar felújítás	0	0		0	0	0		45 780
Halom u. 7/b. óvoda - élelbuladék tároló kialakítása tervezése	349	349	349	0	0	0		
Kada u. 27-29. óvoda - utcai kerítés felújítása	0	0		0	7 630	7 630		
Egyéb építmények (intézmény) felújítása összesen	787	1 257	894	363	7 630	7 993	66 490	45 780
KÖKERT KFT								
Egyéb építmények felújítása								
Balesetvesztélyes dühöngők játszószerke elbontása-Csajkovszky park	6 000	6 000	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Sportliget öntözőhálózat felújítása	0	0		0	3 000	3 000	0	0
Egyéb építmények felújítása összesen	6 000	6 000	0	0	13 000	13 000	10 000	10 000
Felújítások összesen	891 413	655 903	283 869	242 161	890 642	832 803	1 215 738	705 426
Mindösszesen						0		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	907 634	931 917	525 426	256 200	604 642	860 842	1 265 738	705 426

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. költségvetés
Általános tartalékok**

14. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	73 282	40 387
Polgármester	13 500	26 850
Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság	1 800	
Gazdasági Bizottság		1 800
Kulturális és Oktatási Bizottság	2 700	
Kulturális Oktatási és Sport Bizottság		20 000
Szociális és Egészségügyi Bizottság	2 700	
Népjóléti Bizottság		2 000
Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi	15 500	
Jogi Bizottság	6 300	
Pénzügyi Bizottság	1 800	1 800
Működési célú tartalékok összesen	117 582	92 837
Felhalmozási célú általános tartalék		
Képviselő-testület	76 400	76 400
Gazdasági Bizottság	1 800	1 800
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	1 800
Felhalmozási célú tartalékok összesen	80 000	80 000
Mindösszesen	197 582	172 837

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Rendelkezési jogkör
Működési célú céltartalékok			
Normatív állami hozzájárulás elszámolási kötelezettsége	25 000	0	Képviselő-testület
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség		75 000	Képviselő-testület
Köztisztviselők (felm. idő, végkiel., jub. jut., norm. jut., bkv.)	41 000	182 227	Képviselő-testület
Intézményvezetők jutalmazása (Humán terület)	40 000	35 000	Képviselő-testület
Munkaruha biztosítása (szoc. ágazat és óvodák)	5 600	0	Képviselő-testület
Kulturális rendezvények támogatására	12 000	0	Képviselő-testület
Kisponggrác telep EU-s pályázatához városfejl. társaság	5 000	0	Képviselő-testület
Közalkalmazotti jogviszony átalakítása	32 000	29 270	Képviselő-testület
Vezetői pótlékrendszer átdolgozása és bérek rendezése	5 603	5 000	Képviselő-testület
Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	6 000	Képviselő-testület
Támop 3.1.4 pályázat fenntartási költség	2 200	0	Képviselő-testület
Polgármesteri Hivatal bére	14 000	0	Képviselő-testület
Controlling szervezetfejlesztés	5 000	0	Képviselő-testület
Angol asszintensi lakások felülvizsgálatára	1 500	0	Képviselő-testület
PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség működtetésére	600	0	Képviselő-testület
Étkezés felülvizsgálata Szivárvány KFT	5 000	0	Képviselő-testület
Kőbánya-Gergely KFT	7 000	0	Képviselő-testület
Térfigyelő rendszer működtetésének bővítésére	20 000	0	Képviselő-testület
Cognos fenntartására, karbantartására		5 000	Képviselő-testület
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ		83 576	Képviselő-testület
Óvodák teljesítmény ösztönzése		20 072	Képviselő-testület
Értékvédelmi rendelet pályázati fedezet		8 000	Képviselő-testület
Mezei Őrszolgálat		7 000	Képviselő-testület
TÁMOP 3.4.4 fenntartási költsége (513-516)		5 000	Képviselő-testület
TÁMOP 3.4.3 fenntartási költsége (517-519)		2 000	Képviselő-testület
TÁMOP 5.2.5/A		79 969	Képviselő-testület
TÁMOP 5.2.5/B		70 966	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció		7 203	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció		211 919	Képviselő-testület
Közüzemi díjakra (önállóan működő intézményi kör)		19 897	Képviselő-testület
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT bonyolítói díj		147 070	Képviselő-testület
KJSE fociisuli		8 500	Képviselő-testület
Kőbányai Diákok SE		7 000	Képviselő-testület
Kátyúzás és lak. panaszok, utcanévtábla, zuhanyvíz ad., hőközp. kb., (Kövake)		51 100	Képviselő-testület
KÖKERT jutalom		9 000	Képviselő-testület
Pensió 17 KFT étkezési norma rendezés		50 000	Képviselő-testület
Középületek energia tanúsítványának beszerzése		5 000	Képviselő-testület
Művészeti Egyesületek támogatása	10 000	10 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Intézményvezetők továbbképzése	1 000	1 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Kerületi pedagógusnap megrendezése		2 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Nemzetközi művészeti tábor		2 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Táboroztatásra		500	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
DSK és DSE csoportok támogatása		10 000	Kulturális Oktatási és Sport Bizottság
Közalkalmazottak (felm. idő, végkiel., szab. megvált., jub. jut.)	69 000	69 000	Gazdasági Bizottság
Kőbányai Vagyonkezelő ZRT teljes pénzügyi átvilágítás		15 000	Gazdasági Bizottság
Idősgügyi Tanács költségeire	1 000	1 000	Népjóléti Bizottság
Szociális térkép	3 500	0	Népjóléti Bizottság
Egészségtérkép		5 000	Népjóléti Bizottság
Tréningre		1 500	Népjóléti Bizottság
Urbact Program	5 000	0	Kerületfejl. és Környezetvédelmi B.
Összesen	317 003	1 247 769	

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Rendelkezési jogkör
Fejlesztési célú céltartalékok			
Első lakáshoz jutás támogatása	45 000	0	Képviselő-testület
Pályázatok önrésze	130 000	100 000	Képviselő-testület
Norvég pályázat önrésze	15 000	0	Képviselő-testület
Keop 5.3.0 épület energetikai pályázat	150 945	0	Képviselő-testület
Helytörténeti gyűjtemény elhelyezése	38 000	0	Képviselő-testület
Balatonlellei tábor önrész (Keop 3.3.0)	10 000	0	Képviselő-testület
Lakáshitellel rendelk. áll. polg. lakásának megvásárlása	30 000	0	Képviselő-testület
PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség kialakítása	5 500	0	Képviselő-testület
Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)	193 000	193 116	Képviselő-testület
MÁV telep rendezésére	190 000	0	Képviselő-testület
Lakásépítés, vásárlás és lakások visszavásárlása		50 000	Képviselő-testület
Kisvállalkozások támogatása		5 000	Képviselő-testület
Nagyértékű eszközbeszerzések az orvosok ellátási szerződésstervezete alapján		10 000	Képviselő-testület
Gázhálózat csere		10 000	Képviselő-testület
Bányagödör növénytelepítési munkáira		37 500	Képviselő-testület
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció		120 628	Képviselő-testület
BRFK támogatása		5 000	Képviselő-testület
Vörösiszap-áradás károsult családjainak támogatása		2 000	Képviselő-testület
Óvodák pályázati önrész		63 111	Képviselő-testület
Wolf Polgárórség		4 500	Képviselő-testület
Számítógépek, nyomtatók és fénymásolók - Hivatal		19 022	Képviselő-testület
Intézmények soron kívüli nagyértékű beszerzései		10 000	Képviselő-testület
Bölcsődék balesetveszélyes zöldfelületének felújítása		10 000	Képviselő-testület
Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kezelése	10 000	10 000	Polgármester
Felhalmozási feladatokra további keretösszeg	33 848	0	Gazdasági Bizottság
Családi napközitthon kialakítása és működtetése	10 500	8 670	Népjóléti Bizottság
Gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz vásárlási pályázat		25 000	Népjóléti Bizottság
Összesen	861 793	683 547	
Önkormányzati céltartalék (bevételei kiesések ellensúlyozására)	157 000		Képviselő-testület
Céltartalékok mindösszesen	1 335 796	1 931 316	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása mérlegszerűen

16. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi előirányzat működés	2010. évi előirányzat felhalmozás	2010. évi előirányzat összesen	2011. évi előirányzat működés	2011. évi előirányzat felhalmozás	2011. évi előirányzat összesen
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	798 243		798 243	795 040		795 040
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 179 347	653 000	9 832 347	9 225 251	656 000	9 881 251
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 237 731		3 237 731	3 495 395		3 495 395
Működési célú pénzeszköz átvétel	0		0			0
Működési célú támogatásértékű bevétel	554 565		554 565	467 776		467 776
Továbbadási célú működési bevétel			0			0
Működési célú kölcsön visszatérülése	0		0			0
Önkormányzat felhalmozási és töke jellegű bevételei		1 833 378	1 833 378		1 611 092	1 611 092
Önkormányzat sajátos felhalmozási és töke jellegű bevételei		210 000	210 000		118 140	118 140
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		30 507	30 507		18 000	18 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		176 253	176 253		112 685	112 685
Továbbadási célú felhalmozási bevétel						0
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja		212 782	212 782		216 073	216 073
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		81 000	81 000		54 150	54 150
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	13 769 886	3 196 920	16 966 806	13 983 462	2 786 140	16 769 602
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	795 167		795 167	588 681		588 681
Működési hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			0			0
Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	795 167	0	795 167	588 681	0	588 681
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra		1 081 379	1 081 379		1 342 366	1 342 366
Felhalmozási hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			0			0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	1 081 379	1 081 379	0	1 342 366	1 342 366
Rövid lejáratú hitelfelvétel			0			0
Hosszú lejáratú hitelfelvétel		1 360 000	1 360 000		896 000	896 000
Értékpapírok bevételei			0			0
Finanszírozás bevételei összesen	0	1 360 000	1 360 000	0	896 000	896 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
Bevétel összesen	14 565 053	5 638 299	20 203 352	14 572 143	5 024 506	19 596 649
Kiadások			0			0
Személyi juttatások	5 484 280		5 484 280	5 328 801		5 328 801
Munkaadókat terhelő járulékok	1 364 644		1 364 644	1 354 122		1 354 122
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 678 883		5 678 883	5 379 174		5 379 174
Működési célú pénzeszköz átadás	1 034 581		1 034 581	862 700		862 700
Szociálpolitikai ellátások	330 500		330 500	606 456		606 456
Működési célú támogatásértékű kiadás	32 250		32 250	23 000		23 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 382		39 382	40 200		40 200
Továbbadási célú működési kiadás			0			0
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000		80 000	60 000		60 000
Beruházás és pénzügyi befektetés		2 860 857	2 860 857		2 117 032	2 117 032
Felújítás		907 634	907 634		860 842	860 842
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának befizetése		212 782	212 782		216 073	216 073
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		150 277	150 277		183 058	183 058
Felhalmozási célú támogatásért. kiadás		108 000	108 000		60 830	60 830
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése, pénzbeli térítés		26 079	26 079		18 698	18 698
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			0			0
Hosszúlejáratú hitel kamata		113 702	113 702		135 585	135 585
Kiadások összesen	14 044 520	4 379 331	18 423 851	13 654 453	3 592 118	17 246 571
Általános tartalék	117 582	80 000	197 582	92 837	80 000	172 837
Céltartalék	319 249	1 018 793	1 338 042	1 247 769	683 547	1 931 316
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	436 831	1 098 793	1 535 624	1 340 606	763 547	2 104 153
Költségvetési kiadások összesen	14 481 351	5 478 124	19 959 475	14 995 059	4 355 665	19 350 724
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			0			0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		243 877	243 877		245 925	245 925
Értékpapírok vásárlása			0			0
Finanszírozás kiadásai összesen	0	243 877	243 877	0	245 925	245 925
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0			0
Kiadások összesen	14 481 351	5 722 001	20 203 352	14 995 059	4 601 590	19 596 649
Kv-i hiány-többlet	83 702	-1 199 825	-1 116 123	-422 916	-227 159	-650 075
Finanszírozási hiány-többlet	0	1 116 123	1 116 123	0	650 075	650 075
Költségvetési hiány/többlet	83 702	-83 702	0	-422 916	422 916	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. évi költségvetés
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

17. sz. melléklet
 e Ft-ban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	795 040	810 941	827 160
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 881 251	9 980 064	10 079 864
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	3 530 349	3 548 001
Működési célú pénzeszköz átvétel			
Működési célú támogatásértékű bevétel	467 776	261 386	292 372
Továbbadási célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel bevétele			
Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	588 681	529 813	476 832
Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
Működési célú bevétel összesen	15 228 143	15 112 552	15 224 228
Személyi juttatások	5 328 801	5 224 375	5 119 949
Munkaadót terhelő járulékok	1 354 122	1 325 927	1 297 732
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. esz. ÁFA b. n.)	5 379 174	5 432 966	5 487 295
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 469 156	1 322 240	1 190 016
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	23 000	23 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	40 200	37 200	37 200
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Továbbadási célú működési kiadás			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata	60 000	60 000	60 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	1 340 606	903 162	886 423
Működési célú kiadások összesen	14 995 059	14 328 870	14 101 616
Felhalmozási bevételek és kiadások			
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 611 092	1 417 761	850 657
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	118 140	106 326	95 693
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 000		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	112 685	482 428	216 904
Továbbadási célú felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev.	54 150	48 735	43 862
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	216 073	184 309	110 585
Hosszú lejáratú hitel	896 000	180 500	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 342 366	1 208 129	1 087 316
Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 368 506	3 628 188	2 405 017
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 117 032	1 619 050	1 399 350
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	860 842	1 265 738	705 426
Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	216 073	184 309	110 585
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	183 058	164 752	148 277
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	60 830	60 830
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18 698	9 619	9 619
Továbbadási célú felhalmozási kiadások			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	245 925	247 975	250 025
Hosszú lejáratú hitel kamata	135 585	99 597	83 518
Tartalékok	763 547	760 000	760 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	4 601 590	4 411 870	3 527 630
Önkormányzat bevételei összesen	19 596 649	18 740 740	17 629 246
Önkormányzat kiadásai összesen	19 596 649	18 740 740	17 629 246

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási ütemterv

18. sz. melléklet
eFt-ban

Megnevezés	2011. évi ei.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Nyitó egyenleg		0	635 856	819 389	1 570 463	2 297 653	1 416 856	736 381	217 213	159 355	48 514	1 232 549	256 421
Bevételek													
Intézményi működési bevételek (ért. t.e. ÁFA nélkül)	795 040	53 044	56 452	82 911	69 028	83 347	96 719	82 276	49 592	33 042	108 283	13 922	66 424
Önkormányzat sajátos működési bevételei	9 881 251	96 469	204 309	1 605 109	1 874 969	196 769	485 669	132 569	174 409	1 651 569	2 244 643	299 873	914 894
Önkormányzat költségvetési támogatása + SZJA	3 495 395	291 283	291 283	291 283	291 283	291 283	291 283	291 283	291 283	291 283	291 283	291 283	291 282
Működési célú pénzeszköz átvétel													
Működési célú támogatásértékű bevétel	467 776	27 319	23 826	28 766	31 367	23 822	108 368	27 146	26 826	58 260	23 822	23 823	64 431
Továbbadási célú működési bevétel													
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele													
Rövid lejáratú hitel bevétele													
Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása													
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	588 681	588 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány													
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 611 092	0	0	0	0	0	41 259	160 140	177 460	136 690	713 000	215 100	167 443
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	118 140	7 334	8 200	9 350	9 800	10 200	8 780	10 500	9 460	8 100	8 200	14 016	14 200
Fejlesztési célú támogatások													
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18 000	0	0	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	9 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	112 685	0	0	0	2 278	0	25 900	0	0	65 900	0	0	18 607
Továbbadási célú felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	54 150	2 513	4 513	4 513	4 513	4 513	5 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	5 507
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	216 073	0	0	0	0	0	6 565	40 035	19 365	59 172	0	49 400	41 536
Hosszú lejáratú hitel	896 000	0	0	0	0	0	100 000	0	350 000	100 000	0	200 000	146 000
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása													
Felh. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 342 366	642 366	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzmaradvány													
Bevételek összesen	19 596 649	1 709 009	1 288 583	2 021 932	2 283 238	609 934	1 179 056	748 462	1 102 908	2 408 529	3 393 744	1 111 930	1 739 324

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. évi költségvetés
Előirányzat felhasználási ütemterv

18. sz. melléklet
eFt-ban

Megnevezés	2011. évi ei.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
Kiadások													
Személyi juttatások	5 328 801	444 067	444 067	444 067	444 067	444 067	444 067	444 066	444 067	444 067	444 066	444 067	444 066
Munkaadót terhelő járulékok	1 354 122	112 844	112 843	112 844	112 843	112 844	112 843	112 844	112 843	112 844	112 843	112 844	112 843
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért. t. eszk. ÁFA b. n.)	5 790 832	452 630	440 320	482 569	480 980	482 570	500 100	450 320	432 800	520 540	498 600	512 300	537 103
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	862 700	10 512	35 620	81 509	100 200	60 350	100 980	80 900	0	101 200	100 000	80 600	110 829
Működési célú támogatásértékű kiadás	23 000	0	0	0	22 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Szociálpolitikai ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	646 656	45 600	47 000	53 900	53 900	53 900	53 000	53 000	45 856	59 000	58 500	58 500	64 500
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése													
Továbbadási célú működési kiadás													
Rövid lejáratú hitel visszafizetése													
Rövid lejáratú hitel kamata													
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása													
Működési célú tartalékok	1 340 606	0	0	0	216 500	20 000	50 000	0	0	250 000	200 000	300 000	304 106
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 117 032	0	0	0	0	80 000	390 250	50 000	30 000	520 000	450 000	300 000	296 782
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	860 842	7 500	10 200	20 900	55 500	60 000	58 942	76 500	95 200	180 900	150 700	86 200	58 300
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa bef.													
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	183 058	0	15 000	5 600	10 058	26 000	65 700	0	0	30 700	15 000	10 000	5 000
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	60 830	0	0	0	10 000	0	20 830	0	0	30 000	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18 698	0	0	2 200	0	0	7 400	0	0	2 300	0	0	6 798
Továbbadási célú felhalmozási kiadások													
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	245 925	0	0	67 269	0	0	55 419	0	0	67 819	0	0	55 418
Hosszú lejáratú hitel kamata													
Felhalmozási célú tartalékok	763 547	0	0	0	50 000	150 000	0	0	0	200 000	180 000	183 547	
Kiadások összesen	19 596 649	1 073 153	1 105 050	1 270 858	1 556 048	1 490 731	1 859 531	1 267 630	1 160 766	2 519 370	2 209 709	2 088 058	1 995 745
Záró egyenleg		635 856	819 389	1 570 463	2 297 653	1 416 856	736 381	217 213	159 355	48 514	1 232 549	256 421	0

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
2011. évi költségvetés
Közvetett támogatások bemutatása

19. sz. melléklet
eFt-ban

	Adókövetelések				Egyéb elengedés és kedvezmény	Összesen
	Építmény-, és telekadó	Gépjárműadó	Késedelmi pótlék	Bírság		
						0
Képviselő-testület által szabályozott mentesség						0
a.) gazdálkodó szervezetek	19 533					19 533
b.) magánszemélyek	21					21
Összesen	19 554	0	0	0	0	19 554
						0
Törvényi mentesség						0
a.) gazdálkodó szervezetek	13 002					13 002
b.) magánszemélyek		6 355				6 355
Összesen	13 002	6 355	0	0	0	19 357
						0
Adóelengedés, méltányosság						0
a.) gazdálkodó szervezetek			1 946	50		1 996
b.) magánszemélyek	2 317	818	1 647			4 782
Összesen	2 317	818	3 593	50	0	6 778
						0
Pótlék elengedés (nem bontható)						0
Helyi adók összesen	34 873	7 173	3 593	50	0	45 689
						0
Ellátottak térítési díjának elengedése						152 751
Kártérítések elengedése						0
Lakossági kölcsönök elengedése						0
Helyiségek, eszközök hasznosításából nyújtott kedvezmény					6 000	6 000
Egyéb kedvezmények						3 661
Mindösszesen						208 101

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Hitelkorlát számítás**

**20. sz. melléklet
eFt-ban**

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Helyi adók	8 387 620
2.	Gépjárműadó	570 000
3.	Kamatbevételek	114 000
4.	Bírság	
5.	Egyéb sajátos bevételek	823 631
6.	Vagyon, haszonbérbeadás, üzemeltetés, konc. sz. bevétel	
7.	Saját bevételek összesen	9 895 251
8.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	9 079
9.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	245 925
10.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
11.	Lízingdíj	
12.	Garancia és kezességvállalásból származó fiz. köt.	
13.	Szállítókkal szembeni tartozások	
	Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	255 004
14.	Kamatfizetési kötelezettség	135 585
15.	5. sor utáni kötelezettség vállalás	
16.	Rövid lejáratú kötelezettségek	135 585
	Hitelkorlát felső határa (7-16)*0,7	6 831 766
17.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
18.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	
19.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
20.	Lízingdíj	
21.	Garancia és kezességvállalásból származó fiz. köt.	
22.	Szállítókkal szembeni tartozások	
	Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0
23.	Kamatfizetési kötelezettség	
24.	5. sor utáni kötelezettség vállalás	
	Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi fizetési kötelezettség	0
	Hitelképességi megfelelés	

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
Hosszlejáratú hitelek állománya

21. sz. melléklet
Ft-ban

Évesítés év	Lőcsök Otthons-kamatállmög.			Lőcsök Otthons - célhitel			Köszvéri u. 29-31. kamattámög.			Köszvéri u. 29-31. célhitel			Főv. Városrehab támogatás			MFB reha. Hitel kamattámög.			Célhitel			
	Hitelekállmög	Tőkeértékszítés	Kamat	Hitelekállmög	Tőkeértékszítés	Kamat	Hitelekállmög	Tőkeértékszítés	Kamat	Hitelekállmög	Tőkeértékszítés	Kamat	Hitelekállmög	Tőkeértékszítés	Kamat	Hitelekállmög	Tőkeértékszítés	Kamat	Hitelekállmög	Tőkeértékszítés	Kamat	
2003	503 540 942			502 565 058																		
2004																						
2005		23 580 000			23 550 000		592 871 444			7 085 056												
2006		31 440 000			31 400 000				7 000 000				300 000	45 391 377								
2007		39 300 000			39 250 000				15 500 000				600 000		9 078 276	389 461 481				63 273 498		
2008		31 440 000			31 400 000				17 500 000				600 000		9 078 276	1 236 035 150				136 236 124		
2009		31 440 000			31 400 000				19 500 000				650 000		9 078 276	183 323 386	208 224 601			20 369 265	23 570 830	
2010		31 440 000	14 814 751		31 400 000	26 050 579		21 500 000	21 915 173			700 000	556 570		9 078 276		141 386 260	34 773 192		17 448 716	10 766 992	
2010	záró	314 900 942			314 185 058			511 871 444		4 235 056			9 078 273		1 449 289 157				178 849 321			
2011	I.	307 040 942	7 860 000	3 889 027	306 315 058	7 850 000	6 479 654	500 371 444	11 500 000	6 019 608	3 885 056	350 000	87 348	6 808 704	2 269 569	1 413 862 592	35 346 565	9 101 034	174 487 142	4 362 179	2 570 959	
	II.	299 180 942	7 860 000	3 834 088	298 465 058	7 850 000	6 387 945			5 949 750			81 020	4 539 135	2 269 569	1 378 516 027	35 346 565	8 879 057	170 124 963	4 362 179	2 508 253	
	III.	291 320 942	7 860 000	3 735 939	290 615 058	7 850 000	6 292 638	488 371 444	12 000 000	6 015 132	3 485 056	400 000	81 910	2 269 566	2 269 569	1 343 169 462	35 346 565	8 657 081	165 762 784	4 362 179	2 445 546	
	IV.	283 460 942	7 860 000	3 677 765	282 765 058	7 850 000	6 127 134			5 870 876			73 477	-3	2 269 569	1 307 822 897	35 346 565	8 435 104	161 400 605	4 362 179	2 382 840	
2012	I.	273 600 942	7 860 000	3 500 743	274 915 058	7 850 000	5 832 029	475 871 444	12 500 000	5 743 248	3 085 056	400 000	71 879		1 272 476 332	35 346 565	8 213 128	157 038 426	4 362 179	2 320 134		
	II.	267 740 942	7 860 000	3 441 490	267 065 058	7 850 000	5 733 124			5 658 429			64 336		1 237 129 767	35 346 565	7 991 151	152 676 247	4 362 179	2 257 427		
	III.	259 880 942	7 860 000	3 343 341	259 215 058	7 850 000	5 630 622	463 871 444	13 000 000	5 720 609	2 685 056	400 000	65 043		1 201 783 202	35 346 565	7 769 175	148 314 068	4 362 179	2 194 721		
	IV.	252 020 942	7 860 000	3 280 853	251 365 058	7 850 000	5 465 117			5 564 332			56 610		1 166 436 637	35 346 565	7 547 199	143 951 889	4 362 179	2 132 015		
2013	I.	244 160 942	7 860 000	3 112 459	243 515 058	7 850 000	5 184 404	449 371 444	13 500 000	5 443 368	2 285 056	400 000	55 379		1 131 090 072	35 346 565	7 325 222	139 589 710	4 362 179	2 069 308		
	II.	236 300 942	7 860 000	3 048 892	235 665 058	7 850 000	5 078 304			5 343 326			47 653		1 095 743 507	35 346 565	7 103 246	135 227 531	4 362 179	2 006 602		
	III.	228 440 942	7 860 000	2 950 742	227 815 058	7 850 000	4 968 605	435 371 444	14 000 000	5 402 044	1 835 056	450 000	48 177		1 060 296 942	35 346 565	6 881 269	130 865 352	4 362 179	1 943 896		
	IV.	220 580 942	7 860 000	2 883 940	219 965 058	7 850 000	4 803 101			5 233 745			38 699		1 025 050 377	35 346 565	6 652 293	126 503 173	4 362 179	1 881 189		
2014	I.	212 720 942	7 860 000	2 724 175	212 115 058	7 850 000	4 536 779	420 871 444	14 500 000	5 119 968	1 385 056	450 000	37 848		989 703 812	35 346 565	6 437 316	122 140 994	4 362 179	1 818 483		
	II.	204 860 942	7 860 000	2 656 294	204 265 058	7 850 000	4 423 483			5 004 442			28 884		954 357 247	35 346 565	6 215 340	117 778 815	4 362 179	1 755 777		
	III.	197 000 942	7 860 000	2 558 144	196 415 058	7 850 000	4 306 583	405 871 444	15 000 000	5 059 436	935 056	450 000	29 202		919 010 682	35 346 565	5 993 364	113 416 636	4 362 179	1 693 070		
	IV.	189 140 942	7 860 000	2 487 027	188 565 058	7 850 000	4 141 084			4 879 116			19 714		883 664 117	35 346 565	5 771 387	109 054 457	4 362 179	1 630 364		
2015	I.	181 280 942	7 860 000	2 335 891	180 715 058	7 850 000	3 889 154	390 371 444	15 500 000	4 773 048	485 056	450 000	19 286		848 317 552	35 346 565	5 549 411	104 692 278	4 362 179	1 567 658		
	II.	173 420 942	7 860 000	2 263 695	172 865 058	7 850 000	3 768 662			4 641 777			10 115		812 970 987	35 346 565	5 327 434	100 330 099	4 362 179	1 504 951		
	III.	165 560 942	7 860 000	2 165 546	165 015 058	7 850 000	3 644 372	374 371 444	16 000 000	4 692 785	0	485 056	10 227		777 624 422	35 346 565	5 105 458	95 967 920	4 362 179	1 442 245		
	IV.	157 700 942	7 860 000	2 090 115	157 165 058	7 850 000	3 479 067			4 500 444			0		742 277 857	35 346 565	4 883 481	91 605 741	4 362 179	1 379 539		
2016-2024	-31 440 000	189 140 942	20 720 339	-31 400 000	188 565 058	34 510 090	0	374 371 444	86 252 349	0	0	0		-141 386 260	883 664 117	51 276 553	-17 448 716	109 054 457	14 485 155			

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
EU támogatással megvalósuló programok költségvetése

22. sz. melléklet
eFt-ban

Pályázat címe	2010. év kiadás		2011. év kiadás					
	Eredeti előirányzat	2010. 12.31-i tény	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozás	Céltartalék	Összesen
AROP Szervezetfejlesztés	13 326	10 935						0
KMOP-2.1.2-2007-0030. Két keréken Kőbányán								0
KMOP-3.3.4-2009-0002. Kerékpározz Kőbányán	44 133	42 611			1 222			1 222
KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (nyílász.)	174 041	131 516			3 569			3 569
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)	152 845	3 125				55 737		55 737
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)		1 820				78 366		78 366
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Sibrik)		1 900						0
KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. városrehab	275 000	119					340 000	340 000
TÁMOP-3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás	64 195	51 475						0
TÁMOP-5.2.5/08/1 Gyermekek és fiatalok integrációja	12 239	6 661			5 229			5 229
TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért		1 415			3 487			3 487
TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek		3 849	4 153	1 377	4 303			9 833
TÁMOP-5.2.5/A/10/1 Komplex élményprogram							79 969	79 969
TÁMOP-5.2.5/B/10/1 Ifjúsági információs iroda							70 966	70 966
Összesen	735 779	255 426	4 153	1 377	17 810	134 103	490 935	648 378

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi költségvetés
EU támogatással megvalósuló programok költségvetése**

22. sz. melléklet
eFt-ban

Pályázat címe	2010. év pályázati bevétel		2011. év pályázati bevétel
	Eredeti előirányzat	2010. 12.31-i tény	Pályázati bevétel
AROP Szervezetfejlesztés	49 162	292	35 000
KMOP-2.1.2-2007-0030. Két keréken Kőbányán	54 565	54 458	
KMOP-3.3.4-2009-0002. Kerékpározz Kőbányán	33 405	27 973	5 432
KEOP-5.1.0-2008-0068. Épületenergetika (nyílász.)	83 995		68 000
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)			
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)			
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Sibrik)			
KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc.városrehab			
TÁMOP-3.1.4/08/1 Kompetencia alapú oktatás	50 265		28 832
TÁMOP-5.2.5/08/1 Gyermek és fiatalok integrációja	10 561	3 033	7 528
TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért		2 156	7 844
TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek		4 479	8 317
TÁMOP-5.2.5/A/10/1 Komplex élményprogram			
TÁMOP-5.2.5/B/10/1 Ifjúsági információs iroda			
Összesen	281 953	92 391	160 953

Határozatszám/ Hivatkozási szám	Tartalom	2011	2012	2013	2014	2015
618/2006. (X.26.) sz.	LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 15.189.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1106 Bp. X., Kada köz 7-9-11.Jrsz.: 41191/5 társasház részére;8év alatt törleszti a hitelintézet részére	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787
619/2006. (X.26.) sz.	LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 14.752.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1106 Bp. X., Kada köz 7-9-11.Jrsz.: 41160/12 társasház részére;8év alatt törleszti a hitelintézet részére	17 787	17 787	17 787	17 787	17 787
620/2006. (X. 26.) sz.	LKFT-2006-LA-2 jelű pályázatra 4.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás forrását biztosítja az 1104 Bp. X., Hatház u. 16.Jrsz.:39210/48 társasház részére;8év alatt törleszti a hitelintézet részére	500	500	500	500	500
183/2007. (II.15.) sz.	Anyagialmazó Alapítvány	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
187/2007. (II.15.) sz.	Down Alapítvány	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
455/2007. (IV.19.) sz.	Kőbánya Sportfejlesztési Tervét - Egyesületek támogatása	114 300	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1301/2007 (XI.15.) sz.	Nemzeti Kesztyeri Program Közhasznú Társasággal további 5 évre (2012-ig) a ker. digitális földmérési alap térképek használatára	2 192	2 192	0	0	0
1551/2007. (XII.18.) sz.	"Szemünk fénye" program intézményeknél	25 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1469/2008. (X.16.) sz.	Sporttevékenység megőrzése és továbbfejlesztése érdekében Megállapodást köt a Kőbánya Sport Clubbal 2009. január 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő időszakra, 47 M Ft-os támogatást összeg, 2010-2012. években a KSH által kiadott infláció mértékével emelt összeg kerüljön bevezetésre	46 000	Rendelet szerint	0	0	0
1737/2008. (XI. 20.) sz.	LKFT-2006-LA-2 panelpályázaton nyertes LKFT-2006-LA-2-06-11-136 (Balkán u. 4-18.) és LKFT-2006-LA-2-06-11-138 (Harmat u. 34-40.);támogatások mértékét csökkenteni; Balkán u. 4-18.: 102.400.000,- Ft-ról 100.385.114,- Ft-ra.Harmat u. 34-40.: 19.757.200,- Ft-ról 18.223.638,- Ft-ra.	14 826	14 826	14 826	14 826	14 826
2672/2010. (XII.16.) sz.	2012-ig az önkormányzatnak a vállalkozó orvosokkal kötött szerződések módosítása úgy, hogy a rendelők épület-fenntartási költségeiket megfizetési kötelezettsége az önkormányzatot terheli mindaddig, amíg a rendelők felújítása meg nem történik./Ünnevet készíttetés/ "Sikeres Magyarországot" Hírelprogram/Éleveszély-elhárítás,vagyovvédelmi intézkedés, úszásügyi feszték	120 000	Rendelet szerint	0	0	0
718/2009. (V. 21.) sz.	"Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részére munkavédelmi és tűrvédelmi feladatok ellátása" közbeszerzés nyertes az IGNIPUS Bt.,48 hónapos időtartam, 2013. jún. 1-ig;bruttó 596.400,- Ft/hó	7 455	7 455	7 455	4 970	
1833/2009. (XI. 19.) sz.	"Köznevelési feladatok ellátása a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat gyermekintézményeiben, és az élelmaradék elszállítása" hirdetmény, közbeszerzési eljárás nyertes a Pensio 17 Kft., vállalási hat. id: 2014. dec. 31-ig.; lévre szóló nettó ár. 356.297.380,-.	445 372	445 372	445 372	445 372	Rendelet szerint
1884/2009. (XI. 19.) sz.	TÁMOP-3.4.4/B/08/2-KMR Országos Tehetségségi Hálózat kialakítása; a pályázatot 5 éves fenntartási kötelezettség terheli, amely évi bruttó 5M Ft anyagi forrást biztosít a pályázatot 5 éves fenntartási időszakára	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1886/2009. (XI. 19.) sz.	TÁMOP-3.4.3-08/2 Iskola Tehetséggondozás c. konstrukció;5 éves fenntartási kötelezettség terheli, amely évtől évi bruttó 2M Ft anyagi forrást biztosít a pályázatot 5 éves fenntartási időszakára	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2079/2009. (XII.17.) 164/2010.(II.15.) sz.	Törökvis Művelődési Központ	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Közművelődési megállapodás	Szabó Ervin Könyvtár	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3 2010 (II.15.) sz. 124/2010. (II.15.) sz.	Westley János Óvoda és Általános Iskola	6 800	6 800	6 800	6 800	6 300
47/2010. (L21.) sz.	Vöröskereszt	3 147	3 147	3 147	3 147	3 147
155/2010. (II. 15.) sz.	Bihari úti sporttelep	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
702/2010. (III.18.) sz.	Kőbányai Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Között 2009. évben megkötött ingatlankezelési szerződés módosítás hatálybalépését 2010. április 1-jében határozza meg	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
979/2010. (IV.20.) sz.	Juhász Zsófia Református Szeretothon	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
1386/2010. (VI.17.) sz.	TÁMOP-5.2.5/A-10/I "gyermek és fiatalok társadalmi integrációját segítő prog." - TÁMOP-5.2.5/B	150 934	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1469/2010. (VII.8.) sz. 1470/2010. (VII.8.) sz. 2033/2010. (X.21.) sz. 2234/2010. (X.21.) sz.	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyakorló utcai lakótelepen kialakítandó térfelügyelő rendszer 2015. március 31-ig történő működtetéséhez szükséges bérleti díjat minden évben az adott évi költségvetésében biztosítja. ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.	42 310	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
1506-9/2010. (VII.8.) sz.	Nyolc angol nyelvű asszisztens foglalkoztatását 2010. augusztus és 2012. június között támogatja az önkormányzat	7 311	Rendelet szerint	0	0	0
1895/2010. (VIII.26.) sz.	Kőbányai „WOLF” Polgárőrség - Speciális Mentők - Polgári Védelemmel együttműködési megállapodás alapján	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1970-1974/2010. (VIII.26.) sz.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatáról szóló határozatok: pályázathoz való csatlakozás, a pályázat kitírása, Szoc. Biztonság felkérése a pályázatok elbírálásához	7 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2113/2010. (XI. 16.) sz.	KEOP-2009-5.3.0/A (0160) KEOP-2009-5.3.0/A (0159)	134103	389 469	0	0	0
2132/2010. (IX. 16.) sz.	"RÉS" Szociális és Kulturális Alapítványt szerződés megkötés(2011-2015) 1 500,- Ft/Évelési nap	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
2139/2010. (IX. 23.) sz.	Cognos Planing, ETK Szolgáltató Zrt. Vállalkozási szerződés	14 375	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2228/2010. (X. 21.) sz.	Kőbányai Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 2 mrd forint összegű folyószámla hitelkeret terhére igényelt hitelet és annak járulékait a hitel végső lejáratig visszafizeti (2010. dec.28- 2011. dec. 27-ig időszakban)	60 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint

Határozatszm./ Hivatkozási szám	Tartalom	2011	2012	2013	2014	2015
2380/2010. (XLI.18.) sz.	Halom u. 42. szám alatti ingatlan (S1) területén ideiglenes korcsolyapálya	40 000	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2730/2010. (XLI.16.) sz.	A méhnyakrák és nem szervi szemölcs elleni védőoltás	36 603	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2753/2010. (XLI.16.) sz.	Zeneiskola 4 fűtében 2011/2012 tanévől-2014/2015 tanév kezdetéig átszervezi (feladatok bővítés, új tanári és technikai álláshelyek, új taneszközök, gépek, berendezések, hangszerek, oktatói eszközök)	32 940	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
2794/2010. (XLI.16.) sz.	MÁV Szímfőnökök Zenekari Alapítvánnyal közművelődési megállapodást köt 6 évre(2011-2015)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Közműtársi támogatás I/14/328/2006.	Szivervány Magántanoda	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
494/2009.(XII.10.) KÖB határozat	M-ÉRTÉK	200	200	200	200	200
1997. Évi Fővárosi Önkormányzat együttműködési megállapodás	Gyógytesztelés	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
2004. december 13-án kötött ellátási szerződés alapján	ENI Gyógyszertár és Szolgáltató Bt.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
218/2010. (V.4.) Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata és ellátási szerződések alapján	Begohome Családi napközi Nonprofit Kft./ Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft.	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784
	Határozatlan idejű határozatok					
1744/2009. (XI. 19.) sz.	Haszonkölcsön szerződést köt a Törekvés SE-vel 2010. jan. 1-évi határozatlan időre JEL-909rsz-ú g.jármű	80	80	80	80	80
2081/2009. (XII. 17.) sz.	Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a M- ÉRTÉK Kulturális Egyesülettel határozatlan időre szóló együttműködési megállapodást köt a tevékenységének kerületi feladatainak ellátására; 200.000,-Ft/év	200	200	200	200	200
812/2010. (III. 25.) sz.	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőr Főkapitányság, valamint a KÖKERT Kőbányai Non-profit Közhatalmi Kft. között határozatlan időre; a vezető tisztségviselő és tisztségviselő részére összesen: napi 5 db x 2 x 12 óra 1.276,- Ft/óra	85 298	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint	Rendelet szerint
940/2010. (IV.20.) sz.	Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális Segítő Közhatalmi Alapítvánnyal határozatlan időre együttműködési megállapodást köt.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1481/2010. (VII.8.) sz.	Együttműködési megállapodást köt a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal (1102 Budapest, Liget u. 10.) határozatlan időre. Támogatásként 80.000,-Ft/bó összeget biztosít - támogatási szerződés keretében évesen	960	960	960	960	960
	Összesen	1 544 464	1 039 759	648 098	645 613	195 271

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
Lakóház működtetés			
Bevételek (Nettó)	761 056		750 566
Lakbér	346 463		343 245
Helyiség bérlet	196 861		189 094
Területbérlet	44 827		38 795
Távhőszolg. kiszámlázott díja	16 660		18 730
Különszolgáltatás díja (lakbér)	18 571		19 192
Víz-csatorna, szemét, kémény, felvonó, fűtés, kamat	140 089		133 846
Reklám bevétel	6 550		6 150
Egyéb bevétel			9 273
Bevételek összesen	770 021	0	758 325
Kiadások (Bruttó)			
Nem lakóingatlanok			
Gázdíj	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás	1 039	850	4 906
Táv hő	12 600	11 210	13 578
Víz, csatorna, szippantás	5 200	1 771	6 423
Karbantartás	26 181	12 151	23 563
Szemétszállítás	74	33	63
Kéményseprés	55	46	47
Takarítás	4 200	3 987	4 156
Egyéb üzemeltetés	4 008	3 340	4 150
Közös költség	13 000	3 348	8 132
Nem lakóingatlanok működtetése	66 357	36 736	65 018
Lakóingatlanok			
Gázdíj	12 716	7 039	11 385
Villamosenergia szolgáltatás	18 096	10 997	13 286
Táv fűtés költsége	58 685	58 958	1 607
Víz, csatorna, szippantás	116 758	76 121	96 410
Karbantartás	223 036	176 378	209 350
Szemétszállítás	40 037	31 838	39 577
Kéményseprés	3 402	2 810	3 349
Takarítás	33 970	19 443	34 744
Egyéb üzemeltetés	16 794	25 254	34 292
Közös költség	258 630	178 875	234 861
Szakvélemény készítés	2 000	2 000	15 485
Egyéb műk. körbe sor. (tűzvéd. gázháló)	16 500	15 403	10 400
Életveszélyelhárítás	9 575	5 835	0
Gondnoki tevékenység	2 850	825	975
Lakóingatlanok működtetése	813 049	611 776	705 721
Lakó- és nem lakóingatl. működt. összesen	879 406	648 512	770 739
Műszaki tevékenység	120 192	107 171	109 865
Üzemeltetési feladatok	289 126	246 725	288 992
Egyéb tevékenységek	19 976	15 345	19 110
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok	27 370	23 206	23 615
Működtetés bonyolítása	456 664	392 447	441 582
Kiadások összesen	1 336 070	1 040 959	1 212 321
Lakóházműködtetési deficit	-575 014	-1 040 959	-461 755

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2010. évi várható teljesítés	2011. évi előirányzat
Intézményi feladatok			
Intézményi karbantartás	198 729	156 949	173 640
Intézményi karbantartás bonyolítás	19 059	15 434	15 628
Intézményi hulladék szállítás bonyolítása	1 621	934	1 397
Összesen	219 409	173 317	190 665
Vagyongazdálkodás			
Kőb. Vagyonk. Rt bonyolításában			
Bevételek			
Lakás és nem lakás helyiség elidegenítés	97 040		30 800
Bevételek összesen	97 040	0	30 800
Kiadások (Bruttó)			
Ingatlan közvetítés, értékbecslés	1 500	825	44 125
KV. lakóház - épületbiztosítás	9 383	7 934	10 500
Zöldterület karbantartás (parlagfű, atka, moly)	20 050	7 039	20 000
Szoc. rehab. működési kiadásai	6 400	52	0
Intézményi nyílászárók állapot felmérése	1 200	1 200	0
Méltányossági nyílászáró csere	8 750	0	12 736
Felelős őrzés (hagyaték)	6 193	0	14 768
S1 területén ideiglenes korcsolyapálya	0	0	40 000
Állomás u. 2. átköltöztetés	0	0	2 500
Összesen	53 476	17 050	144 629
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			
Önk-i tul. ingatl. kapcs. eljárás ktg.	1 500	0	2 000
Intézm. riasztórends. figyelőszolg.	16 000	10 138	17 000
Bérlak. értékes. pü. bony. (Város FM)	8 500	6 316	8 000
Önk. in.-ek munka és tűzv. szab.	7 885	7 306	8 904
Önk. intézmények vagyonbiztosítása	33 000	5 022	33 595
Kockázattértelelés	2 000	0	0
Elidegenítés posta ktg. és szla vez.	2 000	1 241	1 241
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	133 791	133 791	92 906
Farkas Sándor és Boldis Judit kártalanítás	26 191	0	0
Összesen	230 867	163 814	163 646
Vagyongazdálkodás összesen	284 343	180 864	308 275
Mindösszesen	1 839 822	1 395 140	1 711 261

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évre tervezett ingatlan értékesítéseiről

2. sz. tájékoztató tábla
Ft-ban

	2011. évre tervezett ingatlan értékesítés	Hrsz.	Terület (m ²)	2011. évi tervezett bevétel			Bevétel	Értékbecslés	Kitűzés	Döntés	Licit időpont	Nettó vételár	Megjegyzés	
				Alap	25% áfa	Bruttó								
1	Fagyal u.	42414/156	1410	17 800 000	4 450 000	22 250 000		van*	van	nincs				
2	Panka u.	42414/303	409	4 090 000	1 022 500	5 112 500			elkelt					
3	Panka u.	42414/304	409	4 090 000	1 022 500	5 112 500			elkelt					
4	Panka u.	42414/306	463	4 630 000	1 157 500	5 787 500			elkelt					
5	Sasvári Ferenc Keresztúri u.(áfa mentes!)	42801	5000	15 000 000	0	15 000 000		van*	nincs	van	elkelt			
6	Maglódi u. Nyári Tábor	42558	7366											
7	Maglódi u. Nyári Tábor	42559	34354	713 000 000	0	713 000 000		van*	nincs	van				
8	Keresztúri út Főkert ingatlanok	40940/6	3595	32 300 000	8 075 000	40 375 000		nincs	nincs	nincs				
9	Keresztúri út Főkert ingatlanok	40940/7	3594	32 300 000	8 075 000	40 375 000		nincs	nincs	nincs				
10	Keresztúri út Főkert ingatlanok	40940/8	3587	32 280 000	8 070 000	40 350 000		nincs	nincs	nincs				
11	Keresztúri út Főkert ingatlanok	40940/10	5051	45 460 000	11 365 000	56 825 000		nincs	nincs	nincs				
12	Keresztúri út Főkert ingatlanok	40940/11	5040	45 360 000	11 340 000	56 700 000		nincs	nincs	nincs				
13	Harmat u (SMR)	42480/1	2176	32 100 000	8 025 000	40 125 000		van*	van	nincs				
14	Harmat u (SMR)	42480/15	4896	61 400 000	15 350 000	76 750 000		van*	van	nincs				
15	Malomárok u. Kész-Ház Kft.	40693/7	1983	5 949 000	1 487 250	7 436 250			döntés van az eladásra					
16	Halas u.	40695/19	2745	47 681 000	11 920 250	59 601 250		nincs	van	van				
17	Halas u.	40695/20	4658	80 909 000	20 227 250	101 136 250		nincs	van	van				
18	Kissörgyár u. garázsok alatti terület	41203/45	1457	7 500 000	1 875 000	9 375 000	KV ZRT	van*	van	van	nem kell			
19	Kozma u. ÖK.tul.hányadból 8626 m2	42518/41	8626	46 700 000	11 675 000	58 375 000			elkelt					
20	Gergely u. 102/a.	42137/74	2965	44 300 000	11 075 000	55 375 000		van*	nincs	van				
21	Gergely u. 102/b.	42137/75	1500	26 200 000	6 550 000	32 750 000		van*	nincs	van				
22	Gergely u. 102/c.	42137/76	1500	26 200 000	6 550 000	32 750 000		van*	nincs	van				
23	Gergely u. 102/d.	42137/77	1500	22 400 000	5 600 000	28 000 000		van*	nincs	van				
24	Gergely u. 106/b.	42137/80	1640	28 600 000	7 150 000	35 750 000		van*	nincs	van				
25	Gergely u. 106/a.	42137/81	1575	27 500 000	6 875 000	34 375 000		van*	nincs	van				
26	Gergely u. 108/a.	42137/82	1501	22 400 000	5 600 000	28 000 000		van*	nincs	van				
27	Noszlópy u. 15-17.	42137/37	6700	134 000 000	33 500 000	167 500 000		nincs	nincs	nincs				
28	Arló, Fácános u. 13.	2321	945	17 500 000	0	17 500 000		van*	nincs	nincs				
29	Újhegyi út	42414/248	587	23 700 000	5 925 000	29 625 000		van*	nincs	nincs				
30	Újhegyi út	42414/249	590											
31	Újhegyi út	42414/252	593											
32	Pilis u. 70.	40909/14	1286	8 443 008	2 110 752	10 553 760			elkelt					
	Ingatlan értékesítés várható bevétele			1 609 792 008	216 073 002	1 825 865 010								

74

Az értékbecsléssel nem rendelkező ingatlanoknál a Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály által meghatározott becsült érték került beírásra.

Ahol * szerepel ott az értékbecslés 3 hónapnál régebben készült

Pályázatok alakulása

3. sz. tájékoztató tábla
Ft-ban

Pályázó neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adatlapon szerepel, mint pályázó)	Pályázati felhívás címe	Pályázat kódja	Pályázat kiírója	Európai Unió/Hazai pályázat (a megfelelő beírni)	Projekt címe	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításának kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításának vége (év, hónap)	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatás összeg (Ft)	Elnyert támogatás összeg (Ft)	Önerő (Ft)	Előkészítési költség összege (Ft), amennyiben az a pályázat részeként nem elszámolható	Finanszírozás módja (elő vagy utó)	Utófinanszírozás esetén a 2011. évi költségvetésben megjelölt összeg (Ft)	Pályázat jelenlegi állapota (elbírálás alatt, megvalósítás alatt, megvalósult)
Adatszolgáltató: Szervezeti és Ügyviteli Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	„Egy hely, ahol érienek... Ifjúsági Információs Iroda fenntartása és bővítése”	TÁMOP-5.2.5/B/10/1 KMR	NFÜ	EU	Ifjúsági Információs Iroda fenntartása és bővítése	Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat	2010. szeptember		2011.04.01	2013.04.01	70 965 958	70 965 958	0	0	0	utó	70 965 958	elbírálás folyamatban
Adatszolgáltató: Szervezeti és Ügyviteli Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	„Komplex élményprogram a Kőbányai gyermekek életminőségének javítása érdekében”	TÁMOP-5.2.5/A/10/1 KMR	NFÜ	EU	Komplex élményprogram a kőbányai gyermekek életminőségének javítása érdekében	Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat; Gyermekjóléti Központ	2010. október		2011.04.01	2013.04.01	79 968 702	79 968 702	0	0	0	utó	79 968 702	elbírálás folyamatban
Adatszolgáltató: Szervezeti és Ügyviteli Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában	KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159	NFÜ	EU	Harmat Általános Iskola energetikai felújítása	Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat	2010. május	2011. január	2012. június	2012. augusztus	235 545 373	184 720 875	184 371 594	50 736 279	0	utó	62 325 829	százévesítés folyamatban
Adatszolgáltató: Szervezeti és Ügyviteli Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	A Fecskefészek óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése	KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0160	NFÜ	EU	Zsivaj utcai és Gépmadár utcai óvoda-bölcsőde energetikai felújítása	Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat	2010. május	2011. január	2012. június	2012. augusztus	278 323 958	210 909 578	205 057 031	68 365 677	0	utó	81 912 520	százévesítés folyamatban
Adatszolgáltató: Szervezeti és Ügyviteli Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Helyzetmérés építész városi területek rehabilitációja / "A kőbányai "Kis Fungus" lakótelep szociális célú városrehabilitációja"	KMOP-2009-5.1.1/A/09-162010-0002	NFÜ	EU	Kis-Pangrác lakótelep szociális városrehabilitációja	Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat	2010. május	folyamatban	2011. június	2013. December	1 176 248 500	929 590 453	0	178 407 090	13 550 000	utó	332 545 304	elbírálás folyamatban
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat adatszolgáltató: controlling	A Polgármesteri hivatalok szervezefejlesztése a Közép-magyarországi régióban	ÁROP-3.A.1/B-2008-0011	NFÜ	EU	Polgármesteri Hivatal hatékonyságának javítása	Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat	2008.július 14	2008.nov. 4	2009.02.25	2010. dec. 31.	54 624 000	49 161 600	49 161 600	5 462 400	0	utó	0	megvalósult, záró elszámolás folyamatban
Adatszolgáltató: Szervezeti és Ügyviteli Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben	TÁMOP 3.1.4.		EU	Kompetencia alapú oktatás módszertanai kultúrájának korszerűsítése, a gyermekek képességének és kulcskompetenciájának egyéni szabott fejlesztése, megerősítése	Crupa Csoda Óvoda Gépmadár Óvoda Kápolna téri Általános Iskola Szabehenyi István Általános Iskola Szent László Gimnázium	2009 május	2009.augusztus	2009.augusztus	2010.augusztus	57 013 775	57 013 775	57 013 775	0	0	utó	0	megvalósult, záró elszámolás folyamatban

Pályázatok alakulása

3. sz. tájékoztató tábla
Ft-ban

Pályázó neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adatlapon szerepel, mint pályázó)	Pályázati felhívás címe	Pályázat kódja	Pályázat kitérője	Európai Unió/Hazai pályázat (a megfelelő betűvel)	Projekt címe	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításának kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításának vége (év, hónap)	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatás összeg (Ft)	Elnyert támogatás összeg (Ft)	Önerő (Ft)	Előkészítési költség összege (Ft), amennyiben az a pályázat részeként nem elszámolható	Finanszírozás módja (elő vagy utó)	Utófinanszírozás esetén a 2011. évi költségvetésben megelőlegezendő összeg (Ft)	Pályázat jelenlegi állapota (elbírálás alatt, megvalósítás alatt, megvalósult)
Adatszolgáltató: Szervezési és Ügyviteli Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Energetikai hatékonyság növelése	KEOP-5.1.0	Energia Központ Nonprofit Kft.	EU	Fekete István és Szerveisz J. Ált. Iskolák nyílászáró cseréje	0	2008. december	2009. augusztus	2009. dec. 15.	2010. dec. 31.	167 990 662	83 995 331	83 995 331	83 995 331	0	utó	5 368 544	megvalósult, záró elszámolás folyamatban
Adatszolgáltató: Szervezési és Ügyviteli Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	Fenntartható életmód és fogyasztás	KMOP-2008-3.3.4B	Pro Régió Kft.	EU	69 db kerékpártároló kihelyezése Kőbányán, és ehhez kapcsolódó iskolai oktatás	Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat	2009. április	2009. november	2009. dec. 15.	2010. dec. 31.	44 972 380	44 972 380	42 723 761	2 248 619	0	utó	1 221 362	megvalósult, záró elszámolás folyamatban
Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Adatszolgáltató: Városüzemeltetési és vagyongazdálk. Főosztály	önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül (CÉLDE)	CÉLDE	Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács	hazai	Óhegy-csárka őrás pince pincevezetelyelhárítás	Városüzemeltetési és vagyongazdálkodási Főosztály	2009.05.29	2009.08.07	2009.11.01	2010.03.31	49 954 536	20 000 000	20 000 000	29 954 536	nincs adat	nincs adat	0	megvalósult
Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Adatszolgáltató: Városüzemeltetési és vagyongazdálk. Főosztály	Fővárosi emlékmű Alap 2009	nincs	Bp. Fővárosi Önkormányzat Városképzédelmi Bizottsága	hazai	Bp. X. ker. Hungária Krt. MÁV telep harangláb felújítása	Városüzemeltetési és vagyongazdálkodási Főosztály	2009.08.28	2009.11.04	2010.04.01	2010.06.30	1 937 128	500 000	500 000	1 437 128	nincs adat	nincs adat	0	megvalósult
Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Adatszolgáltató: Oktatási Főosztály	a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása és az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályai	13/2010. (III.19.) OKM rendelet	OKM	hazai	osztályfőnöki feladatok ellátása	Bem. Ált. Isk., Fekete Ált. Isk., Harmat Ált. Isk., Janikovszky Ált. Isk., Kada Ált. Isk., Keresztury Ált. Isk., Kertvárosi Ált. Isk., Komplex Ált. Isk., Szechenyi Ált. Isk., Szent László Ált. Isk., Szent István GI, Szerváthusz Ált. Isk., Feinótker Ált. Isk.	2010. március 25.	2010. június 18.	2010. költségvetési év	2010. költségvetési év	6 375 000	6 375 000	6 375 000	0	nincs adat	nincs adat	nincs adat	A helyi Önkormányzat a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-i fordulónappal a mindenkorli zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni
Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Adatszolgáltató: Oktatási Főosztály	a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása és az osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályai	13/2010. (III.19.) OKM rendelet	OKM	hazai	gyógypedagógusok támogatása	Komplex Óvoda, Ált. Isk., Harmat Ált. Isk., Fekete István Ált. Isk.	2010. március 25.	2010. június 18.	2010. költségvetési év	2010. költségvetési év	3 917 000	3 917 000	3 917 000	0	nincs adat	nincs adat	nincs adat	A helyi Önkormányzat a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-i fordulónappal a mindenkorli zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni

Pályázatok alakulása

3. sz. tájékoztató tábla
Ft-ban

Pályázó neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adatlapon szerepel, mint pályázó)	Pályázati felhívás címe	Pályázat kódja	Pályázat kiírója	Európai Unió/Hazai pályázat (a megfélemlít beírni)	Projekt célja	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításának kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításának vége (év, hónap)	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Elnyert támogatási összeg (Ft)	Önerő (Ft)	Előkézzelti költség összege (Ft), amennyiben az a pályázat részeként nem elszámolható	Finanszírozás módja (elő vagy utó)	Utófinanszírozás esetén a 2011. évi költségvetésben megjelölendő összeg (Ft)	Pályázat jelenlegi állapota (elbírálás alatt, megvalósítás alatt, megvalósult)
Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Adatszolgáltató Oktatási Főosztály		17/2010. (III.30.) OKM rendelet		hazai	pedagógus szakkivizsga támogatása	Bóbita Óvoda, Csodapók Óvoda, Csupa Csoda Óvoda, Gesztenye Óvoda, Mészöke Óvoda, Fekete Ált. Isk., Harmat Ált. Isk., Janikovszky Ált. Isk., Kada Ált. Isk., Keresztury Ált. Isk., Kertvárosi Ált. Isk., Széchenyi Ált. Isk., Szent László Gim., Zenekola, Nevelési Tanácsadó és PSZK	2010. április 12.	2010. július 13.	2010. költségvetési év	2010. költségvetési év	7 625 000	7 625 000	7 625 000	0	nincs adat	nincs adat	nincs adat	A helyi Önkormányzat a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni
Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Adatszolgáltató Oktatási Főosztály	Érettségi és szakmai vizsgák támogatási igényléseinek, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályai	16/2010. (III.30.) OKM rendelet	OKM	hazai	érettségi vizsgák	Szent László Gimnázium	2010. április 15. és 2010. szeptember 20.			2010. december 31.	1 777 860	1 777 860	1 777 860	0	nincs adat	nincs adat	nincs adat	A helyi Önkormányzat a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni
Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Adatszolgáltató Oktatási Főosztály	Alapfokú művészetoktatás támogatási igényléseinek, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályai	18/2010. (IV.7.) OKM rendelet	OKM	hazai	művészetoktatás támogatása	Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	2010. április 16.	2010. július 14.		2010. december 31-ig, továbbá 292/2009 (XII.19.)Korm. ren. értelmében a kötelezettség vállalással terhelt maradvány 2011. június 30-ig.	2 162 000	2 162 000	2 162 000	0	nincs adat	nincs adat	nincs adat	A helyi Önkormányzat a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni
Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Adatszolgáltató Oktatási Főosztály		21/2010. (V.13.) OKM rendelet	OKM	hazai	informatikai eszköz fejlesztés	Aprók Háza Óvoda, Csoda Óvoda, Bem Ált. Isk., Fekete Ált. Isk., Harmat Ált. Isk., Janikovszky Ált. Isk., Kada Ált. Isk., Keresztury Ált. Isk., Kertvárosi Ált. Isk., Komplex Ált. Isk., Széchenyi Ált. Isk., Szent László Ált. Isk., Szent László Gim., Nevelési Tanácsadó	2010. június 2.	2010. október 8.		2010. december 31-ig, továbbá 292/2009 (XII.19.)Korm. ren. értelmében a kötelezettség vállalással terhelt maradvány 2011. június 30-ig.	21 942 000	21 942 000	21 942 000	0	nincs adat	nincs adat	nincs adat	A helyi Önkormányzat a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni
Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat Adatszolgáltató Oktatási Főosztály	Nyílt pályázat a közoktatási intézményfenntartók számára a teljesítmény motivációs pályázati alapról a kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére	teljesítmény motivációs pályázati alap	OKM és OKM Támogatásképző Igazgatósága	hazai	kiemelkedő munkát végző pedagógusok támogatása	Aprók Háza Óvoda, Kékvirág Óvoda, Harmat Ált. Isk. Széchenyi Ált. Isk.	2010. június 10.	2010. szeptember 17.	2010. szeptember 10.	2011. február 28.	2 664 000	2 664 000	2 664 000	0	nincs adat	nincs adat	nincs adat	megvalósult elszámolás határideje: 2011. március 15.

Pályázatok alakulása

3. sz. tájékoztató tábla
Ft-ban

Pályázó neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adatapon szerepel, mint pályázó)	Pályázati felhívás címe	Pályázat kódja	Pályázat címrövidsége	Európai Unió/Hazai pályázat (a megjelölést beírni)	Projekt címe	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításának kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításának vége (év, hónap)	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatás összeg (Ft)	Elnyert támogatás összeg (Ft)	Össz (Ft)	Előkészítési költség összege (Ft), amennyiben az a pályázat részeként nem eizszámolt	Finanszírozás módja (elő vagy utó)	Utófinanszírozás esetén a 2011. évi költségvetésben megjelölt összeg (Ft)	Pályázat jelenlegi állapota (elbírálás alatt, megvalósítás alatt, megvalósult)
Adatszolgáltató: Kékvirág Óvoda	Segíts nekem ...	nincs	Pro Scholis Urbis Kézilapítvány 2010. évi pályázata	nem	SNI-s gyermekek fejlesztése (népiánc)	Kékvirág Óvoda	2010.09.29	2010.11.01	2010.11.31	2011.04.30	125 000	244 300	105 000	20 000	0	elő	0	megvalósítás alatt
Adatszolgáltató: Kékvirág Óvoda	Tejesimélynótvíciós	nincs	OM	nem	Tejesimélynótvíciós program	Kékvirág Óvoda	2010.04.01	2010.09.31	2010.10.01	2010.12.31	315 000	15 ívre OM által meghatározva	315 000	315 000	0	elő	0	megvalósult
Adatszolgáltató: Kékvirág Óvoda	Kulturális programok	nincs	FKFK	nem	Programok szervezése óvodásoknak	Kékvirág Óvoda	2009.10.21	2010.01.25	2010.02.01	2010.10.30	69 925	157 575	55 600	14 325	0	elő	0	megvalósult
Adatszolgáltató: Gyermek Ház Óvoda	gyermeknevelési programok támogatása		Pro Scholis Urbis Kézilapítvány	Hazai		Gyermek Ház Óvoda	2010.09.29	2010.10.28	2011. május	2011. május	117 500	70 500	50 000	67 500	0	elő	0	megvalósítás alatt
Sztánó Károlyné Adatszolgáltató: Mászóká Óvoda	Intézményi progr. Ünnepek		Pro Scholis Urbis Kézilapítvány	hazai	hátrányos helyzetű gyermek progr. Bővítése	Mászóká Óvoda	2010. szept.	2010. okt.	2011. május	2011. június	830 000	498 000	100 000	332 000	nincs adat	nincs adat	nincs adat	megvalósítás alatt
OM:034429 Bp. Főv. X. ker. Káb. Önk. Adatszolgáltató: Csodapók Óvoda	szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	21/2010 (V.13)	OKM	hazai	szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása		2010.06.04	2010.10.04	2010.10.05	2011.06.30	698 000	698 000	698 000	0	nincs adat	nincs adat	nincs adat	megvalósítás alatt
Adatszolgáltató: Aprók Háza Óvoda	2009. évi kultúra pályázat	13798	Fővárosi Közköztalálkozó Kézilapítvány	hazai	Kulturális programok	Aprók Háza Óvoda	2009.10.22	2010.01.25	2010.02.11	2010.05.15	165 000	148 500	148 500	16 500	0	elő	0	megvalósult
Wodánsky Gabriella Adatszolgáltató: Csodapók Óvoda	esztétika, kultúra	13817	FKFK	hazai	kulturális programok	óvodák és iskolák	2009.10.16	2009.12.01	2010.02.01	2010.10.30	243 500	230 000	194 360	49 140	nincs adat	nincs adat	nincs adat	megvalósult
Adatszolgáltató: Hárslevele Óvoda k. Kékvirág Óvoda, Csodapók Óvoda	Tehetséggondozás Tehetséges "Köbökök"	TÁMOP - 3.4.3 - 08/1 2009-0014	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	EU	Tehetséggondozás az óvodában	Hárslevele Óvoda Kékvirág Óvoda Csodapók Óvoda	2010.04.28	2010.05.01	2010.06.01	2011.09.31	12 796 263	12 796 263	12 796 263	0	0	elő	1 854 800	megvalósítás alatt
Budapest Főváros X. ker. Kötányi Önkormányzat Adatszolgáltató: Hárslevele Óvoda	Estétikai-művészeti tudatosság fejlesztése, kulturális programok támogatására, óvodák, iskolák, kollégiumok részére	13903	FKFK	Hazai	Estétikai-művészeti tudatosság fejlesztése	óvodák, iskolák, kollégiumok	2009.10.21	2010.01.25	2010.04.30	2010.10.15	105 300	105 300	105 300	11 700	0	elő	0	megvalósult
Budapest Főváros X. ker. Kötányi Önkormányzat Adatszolgáltató: Hárslevele Óvoda	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	28/2009(VIII.19)	OKM	Hazai	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása	intézményfenntartók	2009.08.31	2009.11.10	2009.12.17	2010.02.24	959 000	959 000	959 000	0	0	elő	0	megvalósult
Bp. Főv. X. Ker. Káb. Önk. Kötányi Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ Adatszolgáltató: KÖSZI	Szabadidő "Programok szünet nélkül"		Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.	Hazai	Szabadidő program biztosítása	Bp. Főv. X. Ker. Káb. Önk. KÖSZI	2010.05.12	2010.05.27	2010.07.02	2010.07.02	152 000	82 000	70 000	82 000	nincs adat	nincs adat	0	megvalósult
Bp. Főv. X. Ker. Káb. Önk. Kötányi Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ Adatszolgáltató: KÖSZI	Intézményi háttérrel rendelkező civil szervezetek támogatása		Bp. Főv. X. Ker. Káb. Önk. Kép. Test. Sport, Ifj. Civil és Kisebbségi Bizottság	Hazai	Mozgásszervi beteg egészségügyi kultúrájának fejlesztése.	Kötányi Csontvándorlásos és Mozgásszervi Betegek Klubja	2010. május	2010. június	2010.05.19	2010.10.31	100 000	100 000	100 000	0	nincs adat	nincs adat	0	megvalósult

Pályázatok alakulása

3. sz. tájékoztató tábla
Ft-ban

Pályázó neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adatlapon szerepel, mint pályázó)	Pályázati felhívás címe	Pályázat kódja	Pályázat kórhoza	Európai Unió/ Hazai pályázat (a megfelelt bért)	Projekt cíje	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításán ak kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításán ak vége (év, hónap)	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Zinyert támogatási összeg (Ft)	Önerő (Ft)	Előkeztelési költség összege (Ft), amennyiben az a pályázat részeként nem elzárható	Finanszírozás módja (elő vagy utó)	Utófinanszírozás esetén a 2011. évi költségvetésben megelőlegezendő összeg (Ft)	Pályázat jelenlegi állapota (elbírálás alatt, megvalósítás alatt, megvalósult)
Adatszolgáltató: Széchenyi István Általános Iskola	Balatonszárszói kézműves tábor	nincs adat	Fővárosi Közygdlés	hazai	kézműves tábor	nincs adat	2010.03.31		2010.07.04	2010.07.11	nincs adat	132 000	84 000	nincs adat	nincs adat	nincs adat	0	megvalósult
Adatszolgáltató: Széchenyi István Általános Iskola	Diákönkor- mányzatok közösségfejlesztő és szabadidős programjának támogatására	nincs adat	kerületi	hazai	Életünk védelmében	nincs adat	2010.04.15	2010.04.27	2010.09.01	2010.12.31	300 000	250 000	120 000	nincs adat	nincs adat	nincs adat	0	megvalósult
Adatszolgáltató: Széchenyi István Általános Iskola	Ijűségi szervezetek működésének támogatására	nincs adat	kerületi	hazai	Kulturális Célja program keretén belső táncoktatás, ruhakölcsöztetés, illetve színházlátogatás	nincs adat	2010.04.15	2010.06.02	2010.09.01	2010.12.31	520 000	450 000	130 000	nincs adat	nincs adat	nincs adat	0	megvalósult
Adatszolgáltató: Széchenyi István Általános Iskola	Útravaló Ösztöndíjprogram	UK-2010-1025	OKM	hazai	nincs adat	nincs adat	2010.10.07	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat	0	elutasítva
Ayoub Juliana Adatszolgáltató: Harmat Általános Iskola	nyári tábori pályázat	41	Budapest Főváros Közygdlése Oktatási és Ijűségi-politikai Bizottság	hazai	nyári tábori pályázat	Harmat Általános Iskola	ápr.10	jún.10	2010.06.20	2010.06.26	118 000	118 000	118 000	nincs adat	0	utó	0	megvalósult
Öpökőné Turcsányi Öldikó Adatszolgáltató: Harmat Általános Iskola	nyári tehetséggyondozó táborok támogatása	NTP-OKA-IV/1-263	Oktatásért Közyalaptvány	hazai	nyári tehetséggyondozó táborok támogatása	Harmat Általános Iskola	máj.10	jún.10	2010.07.12	2010.09.15	1 000 000	1 000 000	1 000 000	nincs adat	0	utó	0	megvalósult
Szőkéné Magyar Erzsebet Adatszolgáltató: Harmat Általános Iskola	közykutatási intézményekben működő diákönkormányzatok támogatása	2010/KÖZOKA- XXVIII-10	Oktatásért Közyalaptvány	hazai	közykutatási intézményekben működő diákönkormányzatok támogatása	Harmat Általános Iskola	jan.10	márc.10	2010.05.19	2010.05.20	165 000	165 000	165 000	nincs adat	0	utó	0	megvalósult
Tőkés Edit Adatszolgáltató: Harmat Általános Iskola	útravaló ösztöndíjprogram	TSZ-UK-2009/2010- 00504	OKM Támogatáskezelő	hazai	útravaló ösztöndíjprogram	Harmat Általános Iskola	jan.10	jan.10	2009.11.01	2010.06.30	73 000	73 000	73 000	nincs adat	0	utó	0	megvalósult
Szőkéné Magyar Erzsebet Adatszolgáltató: Harmat Általános Iskola	diákönkormányzatok támogatása	3/2010 (II.15)	Sport, Ijűségi, Civil és Kisebbségi Bizottság	hazai	diákönkormányzatok támogatása	Harmat Általános Iskola	ápr.10	máj.10	2010.01.01	2010.12.31	90 000	90 000	90 000	nincs adat	0	utó	0	megvalósult
Tótláné Telkes Csilla Adatszolgáltató: Harmat Általános Iskola	ijűségi szervezetek támogatása	3/2010 (II.15)	Sport, Ijűségi, Civil és Kisebbségi Bizottság	hazai	ijűségi szervezetek támogatása	Harmat Általános Iskola	ápr.10	máj.10	2010.01.01	2010.12.31	100 000	100 000	100 000	nincs adat	0	utó	0	megvalósult
Vizy Julit Harmat Általános Iskola	esztétikai, művészeti tudatosság fejlesztése	14047	Fővárosi Közykutatási fejlesztési Közyalaptvány	hazai	esztétikai, művészeti tudatosság fejlesztése	Harmat Általános Iskola	nov.09	dec.09	2010.02.07	2010.06.15	164 500	164 500	164 500	nincs adat	0	utó	0	megvalósult
Szabóné Valkony Mária Adatszolgáltató: Harmat Általános Iskola	egész életen át tartó tanulás	09/0128-C/1218	Tempus Közyalaptvány	EU	egész életen át tartó tanulás	Harmat Általános Iskola	febr.09	aug.09	2010.01.01	2010.12.31	12 000 Euro	12 000 Euro	12 000 Euro	nincs adat	0	utó	0	folyamatban
Varga Ildikó Adatszolgáltató: Harmat Általános Iskola	géniusz	TÁMOP-3.4.4/B- 08/2/KMR-2009- 0005	MINDLAB HUNGARY 2008 KFT	EU	tehetséggyondozó műhely	Harmat Általános Iskola Szent László Általános Iskola Szent László Gimnázium NEVTAN Zelvaí óvoda			2010.09.01	2011.06.30	2 062 500	2 062 501	2 062 502	nincs adat	0	utó	0	folyamatban

Pályázatok alakulása

3. sz. tájékoztató tábla
Ft-ban

Pályázó neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adatlapon szerepel, mint pályázó)	Pályázati felhívás címe	Pályázat kódja	Pályázat kiírója	Európai Unió/Hazai pályázat (a megjelölés beírni)	Projekt célja	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításának kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításának vége (év, hónap)	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Elnyert támogatási összeg (Ft)	Önerő (Ft)	Előkészítési költség összege (Ft), amennyiben az a pályázat részeként nem eiszámolható	Finanszírozás módja (elő vagy utó)	Utófinanszírozás esetén a 2011. évi költségvetésben megelőlegezendő összeg (Ft)	Pályázat jelenlegi állapota (elbírálás alatt, megvalósult)
Varga Ildikó Adatszolgáltató: Harmat Általános Iskola	teljesítménymotivációs pályázat	TM-Á-2010-015/2010	OKM	hazai	teljesítménymotivációs pályázat	Harmat Általános Iskola	máj. 10	aug. 10	2010.01.01	2010.12.31	783 000	783 000	783 000	nincs adat	0	utó	0	megvalósult
Adatszolgáltató: Janikovszky Éva Általános Iskola (Katonai Zauzsanua)	"Tehetség-gondozó műhelyek támogatása a köznevelési területen"	NTP-OKA-II-007	Oktatásért Közalapítvány	hazai	tehetség-gondozás	Janikovszky É. Ált. Isk.	2010. I.	2010. III.	2010. IX.	2010. XII.	nincs adat	900 000	600 000	nincs adat	0	elő	0	megvalósult
Adatszolgáltató: Janikovszky Éva Általános Iskola (Jandó Ágnes)	Nyári táborok támogatása	172	Bp. Főv. Közgy. Okt. és Ifj. Biz.	hazai	személyiség-figyelésre nevelés, elsőségtanulmányi ismeret, a baloldali part jobb megismerése	Janikovszky É. Ált. Isk.	2010. IV.	2010. VI.	2010. VIII.	2010. VIII.	nincs adat	200 000	116 000	nincs adat	0	elő	0	megvalósult
Adatszolgáltató: Keresztury Dezso Általános Iskola	Kultúra (műzeumi települések)	14022	FKFK	hazai	erdei iskolában műzeumi települések	nincs adat	2009.10.20	2010.01.25	2010.04.01	2010.06.01	193 000	330 000	160 000	33 000	0	elő	0	megvalósult
Adatszolgáltató: Keresztury Dezso Általános Iskola	DOK közösségfejlesztő és szabadidős programjainak támogatása	77/2010 (IV.27) sz.	Bp. Főv. X. Ker. Köb. Önk. Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolat Főoszt.	hazai	természetjáró szakkör programjának támogatása	nincs adat	2010.04.16	2010.05.31	2010.09.01	2010.11.29	80 000	166 750	80 000	nincs adat	0	elő	0	megvalósult
Adatszolgáltató: Bem József Általános Iskola	Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott tanulmányi, tehetség-gondozó versenyek meghirdetése a 2009/2010. tanévre	TV-031/2009	Oktatási és Kulturális Minisztérium	Hazai	Oktatási és Kulturális Minisztérium által támogatott tanulmányi, tehetség-gondozó versenyek meghirdetése a 2009/2010. tanévre	Bem József Általános Iskola	2009.szept.	2009.nov.	2009.okt.	2010.jún.	1 420 000	600 000	400 000	1 020 000	nincs adat	elő	0	megvalósult
Adatszolgáltató: Bem József Általános Iskola	Tanulmányi tehetség-gondozó versenyek támogatása a 2010/2011. tanévre	NTP-OKA-X	Oktatásért Közalapítvány	Hazai	Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny	Bem József Általános Iskola	2010. jún.	2010. aug.	2011. jan.	2011. jún.	1 470 000	600 000	400 000	1 070 000	nincs adat	elő	nincs adat	megvalósítás alatt
Adatszolgáltató: Pataky Művelődési Központ	Csoportos kiállítások és rendezvények szervezése	1806	NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégium	hazai	A Kőbánya Fotóklub csoportos kiállítása	Pataky Művelődési Központ	2010. február 2	2010. április 9.	2010. május 1.	2011. január 29.	1 634 300	1 634 300	0	nincs adat	nincs adat	nincs adat	0	nem nyert
Adatszolgáltató: Pataky Művelődési Központ	köznevelődési rendezvények támogatása	2008	NKA Köznevelődési Szakmai Kollégium	hazai	IV. Meseéjszaki és AZ én mesém c. mesekönyv kiadása	Pataky Művelődési Központ	2010. március 21.	2010. május	2010. június 1.	2010. október 1.	3 740 000	2 540 000	0	1 200 000	nincs adat	nincs adat	nincs adat	elbírálás alatt
Adatszolgáltató: Pataky Művelődési Központ	Nevelési-oktatási intézmények tanórái, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatása	TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	EU	Kreativitás és kompetenciafejlesztő program	Pataky Művelődési Központ, Janikovszky Éva Ált., Harmat Ált., Kőbányai Zeneiskola, Széchenyi Ált., Komplex Ált. Művészeti Iskola, Zárkó Óvoda, Szilárdy Áron Gimnázium	2010. március 31.	2010. nyár	2010. szeptember 1.	2011. augusztus 31.	38 679 999	38 679 999	38 679 999	0	nincs adat	utó	25 000 000	szerződés folyamatban
Adatszolgáltató: Pataky Művelődési Központ	Érkel és a nemzeti romantika -2010		Balassi Intézet	hazai	emlékhungverseny	Pataky Művelődési Központ	2010. április 29.	2010. május 18.	2010. június 14.	2010. november 7.	1 900 000	1 500 000	0	400 000	nincs adat	nincs adat	0	nem nyert
Adatszolgáltató: Pataky Művelődési Központ	Kulturális események előmozdítása	9214	Fővárosi Közgazdálkodási és Kulturális Bizottsága	hazai	IV. Meseéjszaki és AZ én mesém c. mesekönyv kiadása	Pataky Művelődési Központ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	2010. június 2.	nincs adat	2010. február 1.	2010. október 15.	1 188 400	858 400	0	330 000	nincs adat	nincs adat	0	nem nyert

Pályázatok alakulása

3. sz. tájékoztató tábla
Ft-ban

Pályázó neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adatlapon szerepel, mint pályázó)	Pályázati felhívás címe	Pályázat kódja	Pályázat címröve	Európai Unió/ Hazai pályázat (a megfelelő betűvel)	Projekt célja	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításának kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításának vége (év, hónap)	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatás összeg (Ft)	Elnyert támogatás összeg (Ft)	Önerő (Ft)	Előkészítési költség összege (Ft), amennyiben az a pályázat részeként nem elszámolható	Finanszírozás módja (elő vagy utó)	Utófinanszírozás esetén a 2011. évi költségvetésben megítélendő összeg (Ft)	Pályázat jelenlegi állapota (elbírálás alatt, megvalósítás alatt, megvalósult)
Adatszolgáltató: Pataky Művelődési Központ	Népligeti mesék	2312	NKA Múzeumi Szakmai Kollégium	hazai	a Kőbánya Fűzések következő számnak kiadása	Pataky Művelődési Központ	2010. október 14.	nincs adat	2010.12.01	2011.06.30	839 600	539 600	nincs adat	300 000	nincs adat	nincs adat	nincs adat	elbírálás alatt
Bp. Főv.X ker. Kőb.Önk. Adatszolgáltató: Kertvárosi Általános Iskola	Pályázat Nyári táborok támogatására	nincs adat	Fővárosi Közigyelés Oktatási és Ifjúsági Bizottsága	hazai	nyári tábor támogatása	Kertvárosi Általános Iskola	2010.04.08	2010. június	2010. június 20.	2010. június 25.	1 092 000	200 000	83 000	892.000,-Ft szülői befizetés	0	elő	0	megvalósult
Madamé Iere Marianna Adatszolgáltató: Kada Mihály Általános Iskola	Nyári Táborok	74	FŐVÁROSI KÖZGYŰLÉS OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI BIZOTTSÁGA	hazai	nincs adat	nincs adat	2010. ÁPRILIS	2010. JÚNIUS	2010. JÚLIUS 5.	2010. JÚLIUS 14.	nincs adat	200 000	200 000	nincs adat	0	elő	0	megvalósult
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési tanácsadó és Adatszolgáltató: Pedagógiai Szolgáltató Központ	Országos Tehetségsegítő Hálózati kialakítása-Magyar Génuszt Integrált Tehetségsegítő Program	TÁMOP-3.4.4/B-08/2/KMR-2009-0005	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	EU	Komplex több tehetségterület felkutatás, pedagógusokat fejlesztő, eszközöket végző, diákokat motiváló projekt megvalósítása.	Zsivaj Óvoda Harmat Á. I. Szent László G. Nevelési Tanácsadó és PSZK	2009.09.30	2010.06.23.	2010. 08. 01.	2011.07.31	10 000 000	10 000 000	3 435 600	0	0	utó	5 538 730	megvalósítás alatt
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Nevelési tanácsadó és Adatszolgáltató: Pedagógiai Szolgáltató Központ	Tehetségsegítő szolgáltatások térési hálózatának kialakítása	NTP-OKA-IV-003	Oktatásért Közalapítvány	Hazai	A projekt célja hogy a régióink nevelési- oktatási intézményeinek pedagógusait felkészítsük, és folyamatosan támogatassuk abban, hogy az általuk alkalmazott tehetségsegítő program a tanulók igényeinek kielégítésén túl elősegítse az élethosszig tartó tanulás alapjainak kiépítését (kulcskompetenciák fejlesztése, többek között a kommunikációs a társas, a problémamegoldási, az önismereti, a kreativitásbeli és a tanulási képességek).	EGIS Zsivaj Óvoda Kékvirág Óvoda Csudafü Óvoda Kiskakas Óvoda Gyöngyike Óvoda Hárslevelű Óvoda Aprók Háza Kincskeresők Janikovaszký É. Á. Iskola Harmat Iskola Á. Iskola Beth Iskola Á. Iskola Szent László Általános Iskola Janikovaszký É. Ált. Isk. Kápolna téri Tagint. Kada M. Á. Iskola	2010.01.20	2010.03.10	2010.03.02	2010.12.15	1 698 000	1 000 000	1 000 000	698 000	0	elő	0	megvalósult

Pályázatok alakulása

3. sz. tájékoztató tábla
Ft-ban

Pályázó neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adatlapon szerepel, mint pályázó)	Pályázati felhívás címe	Pályázat kódszáma	Pályázat címröve	Európai Unió/ Hazai pályázat (a megjelölést deírni)	Projekt célja	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Beszűjtés időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításán ak kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításán ak vége (év, hónap)	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Elnyert támogatási összeg (Ft)	Önerő (Ft)	Elkészítési költség összege (Ft), amennyiben az a pályázat részeként nem elszámolható	Finanszírozás a módja (elő vagy utó)	Utófinanszírozás esetén a 2011. évi költségvetésben megelőlegezendő összeg (Ft)	Pályázat jelenlegi állapota (elbírálás alatt, megvalósítás alatt, megvalósult)
Budapest Főváros X. kerületi Közbiztonsági Önkormányzat Nevelési tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ	A 2010/2011 tanévi tehetségfejlesztő műhelyek és a 2010. évi nyári tehetségfejlesztő táborok támogatása a közoktatás területére	NTP-OKA-1/1-547	Oktatásért Közalapítvány	Hazai	Pedagógiai és pszichológiai módszerekkel kiegészített tehetségfejlesztő körök száma teljes személyiség fejlesztést célzó, gazdálkodási műhelyfoglalkozások	EGIS Zatvaj Óvoda Kékvirág Óvoda Crodafi Óvoda Kiskakas Óvoda Gyöngyike Óvoda Hárslevelű Óvoda Agrár Háza Kuncakeresők Janikovszky É. Á. Iskola Harmat Iskola Á. Iskola Benni Iskola Á. Iskola Szent László Általános Iskola Janikovszky É. Ált. Isk. Kápolna téri Tagint. Kada M. Á. Iskola	2010.05.10	2010.06.24	2010.09.01	2011.05.30	1 000 000	900 000	900 000	100 000	nincs adat	nincs adat	nincs adat	megvalósítás alatt
Budapest Főváros X. kerületi Közbiztonsági Önkormányzat Nevelési tanácsadó és Adatszolgáltató Pedagógiai Szolgáltató Központ	Az eredményesen működő területi tehetséggondozó szolgáltatások térégi hálózatának kialakítása és a már jelenleg is eredményesen működő térégi hálózatának támogatása	NTP-OKA-XVIII.	Oktatásért Közalapítvány	Hazai	Folytatni és fejlesztani a megkezdett tehetséggondozó programokat partnerintézményeink kel együttműködésben. Bővíteni a térségben a Tehetséggondozó együttműködő, és annak szakmai támogatásával tehetséggondozó programok megvalósító intézmények számát. A térség valamennyi nevelési- oktatási intézménye részére tehetséggondozó protokoll kialakítása. Tehetséggondozó hálózat létrehozása a térség diákjai számára a természettudomány k iránti érdeklődés felkeltése, ismeretek, képességek fejlesztése. A Közbiztonsági Tehetséggondozó hálózatnak létrehozása, a térségben működő tehetséggondozó	Keresztesy Dezió Á. I. Kertvárosi Á. I. Kincskeresők Óvoda Rece-fice Óvoda	2010.12.11	2011. január 30.	2011.02.01	2011.11.15	4 996 995	4 996 995	nincs adat	nincs adat	0	elő	0	elbírálás alatt

Pályázatok alakulása

3. sz. tájékoztató tábla
Ft-ban

Pályázó neve (aki a pályázatot benyújtotta, és neve az adatispon szerepel, mint pályázó)	Pályázati felhívás elnevezése	Pályázat kódja	Pályázat címe	Európai Unió/Hazai pályázat (a megfelelő beírni)	Projekt célja	Pályázatban résztvevő intézmények, szervezetek	Benyújtás időpontja (év, hónap)	Elbírálás időpontja (év, hónap)	Projekt megvalósításának kezdete (év, hónap)	Projekt megvalósításának vége (év, hónap)	Projekt összköltsége (Ft)	Igényelt támogatás összeg (Ft)	Elnyert támogatás összeg (Ft)	Önerő (Ft)	Előkezelt költség összege (Ft), amennyiben az a pályázat részeként nem elszámolható	Finanszírozás módja (elő vagy utó)	Utófinanszírozás esetén a 2011. évi költségvetésben megközelítendő összeg (Ft)	Pályázat jelenlegi állapota (elbírálás alatt, megvalósítás alatt, megvalósult)
Budapest Főváros X. kerületi Községi Önkormányzat Nevelési tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ	A 2010/2011 tanévi tehetséggondozó műhelyek és a 2010. évi nyári tehetséggondozó táborok támogatása a közoktatás területére	NTP-KKA-11/1-547	Oktatásért Közalapítvány	Hazai	Pedagógiai és pszichológiai módszerekkel kiegészített tehetséges kőbányai gyermekek számára teljes személyiség fejlesztést célzó, gazdagító műhelyalkalmazások	EGIS Zselvaj Óvoda Kékvirág Óvoda Csodafű Óvoda Kiskakas Óvoda Gyöngyke Óvoda Hárslevelű Óvoda Aprók Háza Kincskeresők Jankovszky É. Á. Iskola Harmat Iskola Á. Iskola Bem Iskola Á. Iskola Szent László Általános Iskola Jankovszky É. Ált. Isk. Kápolna téri Tagint. Kada M. Á. Iskola	2010.05.10	2010.06.24	2010.09.01	2011.05.30	1 000 000	900 000	900 000	100 000	0	elő	0	megvalósítás alatt
Adatszolgáltató: Szent László Gimnázium	Pedagógusképzések (A pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)	TÁMOP 3.1.5	NFÜ	EU	Pedagógusok továbbképzésének támogatása	Szent László Gimnázium	2010.01.11	2010.03.17	2010.09.01	2012.08.31	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat
Adatszolgáltató: Szent László Gimnázium	Iskolai tehetséggondozás	TÁMOP 3.4.3	NFÜ	EU	pedagógusok felkészítése tehetséggondozásra	Szent László Gimnázium	2009.10.05	2010.03.10	2010.07.01	2011.09.30	8 900 000	8 900 000	8 900 000	0	nincs adat	nincs adat	nincs adat	nincs adat
Adatszolgáltató: Kőbányai Gyermekjóléti Központ	Gyermekek és fiatalok integrációs programja, A) Gyermekvédelmi komponens	TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0126	NFÜ	EU	"Komplex program a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására Kőbányán"	Kőbányai Gyermekjóléti Központ; Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakköznevelési Iskola; Gyermek Átmeneti Otthona	2008.09.11	2008.12.05	2009.02.15	2011.02.15	19 998 000	19 998 000	16 247 727	0	0	utó	7 483 937	megvalósítás alatt
Adatszolgáltató: Kőbányai Gyermekjóléti Központ	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a droghasználat kezelését célzó helyi stratégiák megvalósításának előmozdítására	KAB-KEF-10-KT-0015	SZMM	hazai	Komplex helyzetfelmérő kutatás. Kerületi szakemberek körében végzett attitűd vizsgálat, a kerületi ellátórendszerre, együttműködésekre és KEF működésére vonatkozó felmérés.	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és PSZK	2010.05.25	2010. augusztus	2010. szeptember	2011. július	1 167 200	1 000 000	600 000	167 200	nincs adat	elő	nincs adat	megvalósítás alatt
Adatszolgáltató: Kőbányai Gyermekjóléti Központ	Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a droghasználat kezelését célzó helyi stratégiák megvalósításának előmozdítására	KAB-KEF-10-KA-0038	SZMM	hazai	Szervezet fejlesztés, szakmai tanulmányok lebonyolítása	Nevelési tanácsadó és PSZK, GYEJO, Rendőrség, SAK, OORJ, Élőrevaló Egyesület, Baptista Szeretetszolgálat-Ucafont, ÁNTSZ,	2010.05.25	2010. augusztus	2010. szeptember	2011. július	583 600	500 000	400 000	83 600	nincs adat	elő	nincs adat	megvalósítás alatt