

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat
Polgármestere****Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testület ülése**

2011 FEBR 17

Budapest,

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, véleményét a testületi ülésen ismerteti.

Hivatkozott Kormányrendelet 67. § (1) bekezdése alapján „A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendeletének módosításával, illetve költségvetési határozataival – testületi döntéssel megváltoztathatja.

A bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemelt jogcímenkénti és önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti változását az I. számú melléklet tartalmazza.

A 2010. évi összesített eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat az elfogadott 2010. évi költségvetési rendelettel azonos szerkezetben az 1. számú és a 4. számú mellékletek mutatják be. A két melléklet módosítás oszlopa a 2010.09.30-i és a 2010.12.31-i állapot közötti változtatást mutatja.

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

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

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

A működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a **16.** számú mellékletben történik, a **17.** számú melléklet pedig a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait követi. (A mellékletek számozása a költségvetési rendelet mellékleteinek számozását követik.)

I. Központi előirányzat módosítások

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

1. Hivatkozott törvény 3. számú mellékletében meghatározott, a feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások összege a 2011. október 15-i lemondás következtében 22.664 e Ft-tal csökkent, melynek összegével a normatív állami hozzájárulás elszámolási kötelezettségre tervezett céltartalék összegét csökkentettük.
2. A törvény 5. számú mellékletében biztosított az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok közül érettségi vizsgák lebonyolítására 634 eFt-ot, Prémium évek program támogatására 193 eFt-ot, informatikai támogatásként 21.942 eFt-ot, óvodáztatási támogatás címén 650 eFt-ot biztosított a központi költségvetés.
3. A törvény 8. számú melléklete szerint az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatások összege összesen 44.179 e Ft-tal emelkedett, amely összeg a már kifizetett jövedelempótló szociális juttatások központi forrása:

- időskorúak járadéka	1.123 e Ft
- rendszeres szociális segély	11.659 e Ft
- ápolási díj	13.074 e Ft
- rendelkezésre állási támogatás	24.143 e Ft
- adósságkezelés, lakásfenntartási támogatás	7.313 e Ft
- normatív lakásfenntartási támogatás	9.474 e Ft
- közcélú foglalkoztatás támogatása	-22.607 e Ft

Felsorolt központi források terhére történő előirányzat módosítások kiemelt jogcímenkénti bontásban az előterjesztés **I/a.** számú melléklete részletezi.

II. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi előirányzatait a **3.** számú melléklet, kiadási előirányzatainak alakulását pedig az **5.** számú melléklet részletezi. Az önállóan működő intézményi kör működési és felhalmozási kiadási és bevételi előirányzatainak alakulását pedig a **7.** számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének 35. § értelmében saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokat kiemelt jogcímenként és önállóan működő és gazdálkodónkénti, valamint önállóan működő intézményenkénti bontásban az **I/c.** számú mellékletben mutatja be.

Jelen rendeletmódosításunk részeként teszünk eleget a költségvetési rendelet 35. §-ban előírt tájékoztatási kötelezettségnek az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól, valamint az önállóan működő intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól.

A melléklet a kiadási, bevételi jogcímeneken túl, részletezi a források eredetét és önállóan működő intézmények költségvetési szervenként történő felhasználását is.

III. Átruházott jogkörben történt előirányzat módosítások

Az általános tartalékok alakulását a rendelet-tervezet **14.** számú, a céltartalékok alakulását a **15.** számú melléklet tartalmazza.

Az átruházott jogkörbe utalt tartalékkeretek alakulását rendelkezési jogkörönként és feladatonként az **I/d.** számú melléklet, kiadási jogcímenként az **I/e.** számú melléklet mutatja be.

IV. A helyi kisebbségi önkormányzatok döntési jogkörébe tartozó előirányzat módosítások

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2010. évi módosított előirányzatát a **8.** számú melléklet, illetve saját hatáskörű előirányzat módosításait kiadási és bevételi kiemelt jogcímenként és önkormányzatonként az **I/g.** számú melléklet tartalmazza. A Kulturális Oktatási és Sport Bizottság döntése alapján végrehajtott előirányzat módosítások részletezését az **I/d.** **I/e.** sz. melléklet tartalmazza.

V. Korábbi testületi és bizottsági döntések értelmében végrehajtott módosítások, amelyeket az I/f. számú mellékletben mutatunk be.

2254/2010. (X. 21.) sz. Bp. Föv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete részére megállapodás keretében 900 000 Ft támogatást nyújt a Kőbánya központjában felállítandó Betlehem elkészítésére a 2010. évi költségvetés szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások – természetben nyújtott egyéb ellátás – Kőbánya Karácsonyára betervezett összegből.

2328/2010. (X. 21.) sz. Bp. Föv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet 11. számú mellékletében a BRFK részére jóváhagyott 14.542 eFt működési célú támogatásértékű kiadásból 1.975.098,-Ft összegű személyi juttatás fedezetére és annak 533.276,-Ft összegű járulékára, összesen 2.508.374,-Ft összeget átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai közé.

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítások végrehajtására, illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a BRFK-val kötött támogatási szerződés módosítása, valamint a 2.508.374,-Ft összeg visszautalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

2336/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1036/2010. (V.20.) sz. határozatát akként módosítja, hogy a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság részére informatikai eszközök beszerzésére biztosított 2 millió forintot a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítványon keresztül, pénzeszköz-átadással, megállapodás keretén belül biztosítja azzal, hogy a Közalapítvány az összeget kizárólag ezen cél megvalósítására használhatja fel.

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

2340/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 12. sz. mellékletében az „Előkészítő feladatok”, valamint a „Vagyoni értékű jogok vásárlása” sorról történő előirányzat átcsoportosításról dönt az alábbiak szerint:

Létesít- mény kód	Megnevezés	Bruttó összeg forintban	Megjegyzés
1450	Járdafelújítás	100 000	Közbeszerzési eljárás díja
0040	Intézményi élelmezési megrendelések központi kezelését biztosító program	250 000	Program díja
Összesen:		350 000	

Egyben felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosítások végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

2400/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Téglavető u. 36. sz. alatti ingatlanon mentőállomás tervezésének munkáira kiírt pályázat nyertesének a S.M.all Design Kft.-t (1085 Budapest, József krt. 81.) hirdeti ki 3.125.000.-Ft bekerülési költséggel azzal, hogy a szükséges 425.000,-Ft összegű többletforrást az önkormányzat 2010. évi költségvetés „MÁV telep Emlékhely felújítása” költségsorról átcsoportosítja.

Egyben felkéri a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére, valamint előirányzat módosítás végrehajtása, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

2415/2010. (XI. 18.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító kezdeményezi a Fővárosi Bíróság 16.Pk.61.705/1995/28. sz. 2010. augusztus 24.-én jogerőre emelkedett végzésével 2010. július 30. napján megszüntetett Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány az OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió Kőbányai Fiókjában vezetett 11710002-20083186. sz. pénzforgalmi számlájának megszüntetését, valamint egyidejűleg a pénzforgalmi számlán a megszüntetés időpontjában lévő összeg a Buda-

pest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 11784009-15510000. sz. pénzforgalmi számlájára történő átutalását azzal, hogy az összeg a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezési jogkörébe kerüljön.

A képviselő-testület a 944/2010. (IV.20.) sz. önkormányzati határozatát akként módosítja, hogy a Kőbányai Kulturális-Oktatási Közalapítvány alapító okiratában foglalt célokat a közalapítvány megszüntetését követően a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság látja el.

Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

2684/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közterületi játszóterein lévő balesetveszélyes helyzetek azonnali megszüntetéséhez szükséges hiányzó fedezetet, bruttó 141.785,- Ft-ot a „kutyaürülék gyűjtők üzemeltetése” költség soron fel nem használt előirányzat terhére biztosítja.

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

2686/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat közterületi játszóterein lévő játszótéri eszközök rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében, az azok javításához szükséges bruttó 5.098.263,-Ft-ot a felhalmozási feladatok között a „dühöngők megszüntetése, felújítása” (1506)-os költség soron rendelkezésre álló előirányzat terhére biztosítja.

Egyben felkéri a polgármestert, hogy a „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat területén lévő játszótérek eszközeinek javítására” a közbeszerzési eljárásban beadott egységárak alapján a S'AJO ABC-TEAM Kft.-vel bruttó 1.829.175,-Ft és a KOMPAN Képviselővel bruttó 3.269.088,-Ft bekerülési költséggel – árajánlatuk alapján - szerződéses keretek között a javítási munkálatokat 2011. március 30-i határidővel végeztesse el.

Továbbá felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtása, illetve a 2011. évi átmeneti költségvetésbe történő betervezés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

2697/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) sz. önkormányzati rendelet 11. számú mellékletében a BRFK részére jóváhagyott 14.542.000,-Ft működési célú támogatásértékű kiadásból 387.106,-Ft összegű személyi juttatás fedezetére és annak 104.520,-Ft összegű járulékára, összesen 491.626,-Ft összeget átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai közé.

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítások végrehajtására, illetve azoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

2840/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 12. számú mellékletében „Nagy értékű gépek és irodabútorok (Hivatal)” sorról történő előirányzat átcsoportosításról dönt az alábbiak szerint:

Létesítmény kód	Megnevezés	Bruttó összeg forintban	Megjegyzés
0087	Képzőművészeti alkotások	1 000 000	Képzőművészeti alkotások vásárlása
Összesen:		1 000 000	

Egyben felkéri a polgármestert az előirányzat módosítás végrehajtására, illetve a költségvetési rendeleten történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

2841/2010. (XII. 16.) sz. Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. határozata

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 3/2010. (II.15.) sz. költségvetési rendelet 12. sz. mellékletében szereplő lakáskiváltások költségvetési sorról 8.750 e Ft-ot átcsoportosít a Pénzeszköz átadás háztartásoknak költségvetési sorra.

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

17/2010.(XI.4.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztés mellékletében szereplő felosztás szerint javasolja a diáksport-egyesületek és iskolai sportkörök diáksport-csoportjainak 2010. IX-XII. havi támogatását, egyúttal felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

87/2010.(XII.2.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság jóváhagyja a tanulók tankönyvellátásának támogatása címen leadott összeg intézményre történő bontását az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő „eltérés a júliusi és októberi támogatás között” című oszlopa szerint.

96/2010.(XII.2.) sz. Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozata

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 17/2010.(XI. 4.) sz. határozatát akként módosítja, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő felosztás szerint javasolja a diáksport-egyesületek és iskolai sportkörök diáksport-csoportjainak 2010. IX-XI. havi támogatását, egyúttal felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Az összeg kifizetésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 3/2010.(II.15.) sz., az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet azon módosítását követően kerülhet sor, amely a képviselő-testület a megszűnt Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság tartalékkerete feletti rendelkezési jogot átruházza a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságra.

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


Rendeletalkotási javaslat

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

Budapest, 2011. február

Kovács Róbert

Törvényességi szempontból látta:


Hegedus Károly
mb.jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének
.../2011. (...) önkormányzati rendelete**

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

1. § A rendelet 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott fő összegeket az Önkormányzat Képviselő-testülete alábbiak szerint módosítja:

	<u>Költségv. bev./kiad.</u>	<u>Finansz. bev./kiad.</u>	<u>Összesen</u>
Bevételek	19 372 246 e Ft	1 304 500 e Ft	20 676 746 e Ft
Kiadások	20 432 869 e Ft	243 877 e Ft	20 676 746 e Ft
Hány(-)/Többlet	-1 060 623 e Ft	1 060 623 e Ft	-

2. § A rendelet 1. § (2) bekezdésében a bevételi főösszeg és a kiadási főösszeg kiemelt jogcímenként és az önállóan működő és gazdálkodó intézményenkénti összegei az I. számú összesítő kimutatás szerint módosulnak.

3. § A rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

4. § A rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

5. § A rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

6. § A rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. § Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kovács Róbert
polgármester

Hegedűs Károly
mb.jegyző

A kihirdetés napja: 2011.február

A hatálybalépés napja: 2011. február

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

1. sz. melléklet
e Ft-ban

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.04.30 előirányzat	2010.06.30. előirányzat	2010.09.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2010.12.31. előirányzat
	Működési bevételek						
	Intézményi működési bevételek						
	Igazgatási és felügyeleti díjbevételek	8 800	8 800	8 800	8 800	0	8 800
	Hatósági bevételek - bírságok	23 700	23 700	23 700	23 700	0	23 700
911	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	32 500	32 500	32 500	32 500	0	32 500
912	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	96 590	98 560	101 543	101 118	-4 711	96 407
	Bérleti díjak - Polgármesteri Hivatal	118 101	118 601	118 601	118 601	2 123	120 724
	- Vagyonkezelő	6 550	6 550	6 550	6 550	0	6 550
	Intézményi ellátási díj	210 690	210 690	208 690	208 890	1 564	210 454
	Alkalmazottak térítési díja	27 007	27 087	31 087	32 017	4 839	36 856
913	Intézmények egyéb sajátos bevételei	362 348	362 928	364 928	366 058	8 526	374 584
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n belülré		12 078	12 078	12 079	0	12 079
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Áh-n kívülré	95 510	95 510	99 410	100 310	432	100 742
914	Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	95 510	107 588	111 488	112 389	432	112 821
916	Kamatbevételek	80 000	80 000	80 026	80 066	54	80 120
	~ Kiszámlázott term. és szolgáltat. Áfa-ja	133 295	136 703	135 652	136 088	-407	135 681
	~ Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja	210 782	210 782	210 782	160 782	0	160 782
919	ÁFA bevételek és visszatérületek	344 077	347 485	346 434	296 870	-407	296 463
	Intézményi működési bevételek összesen	1 011 025	1 029 061	1 036 919	989 001	3 894	992 895
	Önkormányzat sajátos működési bevételei		0	0		0	
	~ Építményadó	2 633 000	2 633 000	2 633 000	2 633 000	0	2 633 000
	~ Telekadó	633 000	633 000	633 000	633 000	0	633 000
	~ Iparüzési adó	5 018 340	5 018 340	5 018 340	5 018 340	0	5 018 340
	~ Pótlékok ~ helyi adókból	34 000	34 000	34 000	34 000	0	34 000
	~ iparüzési adóból	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
	~ Bírságok ~ helyi adókból		0	0	0	0	0
	~ iparüzési adóból		0	0	0	0	0
922	Helyi adók összesen	8 348 340	8 348 340	8 348 340	8 348 340	0	8 348 340
	~ SZJA helyben maradó része	315 310	315 310	315 310	315 310	0	315 310
	~ Gépjárműadó	550 000	550 000	550 000	550 000	0	550 000
923	Átengedett központi adók	865 310	865 310	865 310	865 310	0	865 310
924	Különféle bírságok	0	0	0			
	~ Külön szolgáltatás	18 571	18 571	18 571	18 571	0	18 571
	~ Helyiség bérletek - Polgármesteri Hivatal	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000
	- lakóházkezelés	196 861	196 861	196 861	196 861	0	196 861
	~ Haszonbérleti szerződés	32 000	32 000	32 000	32 000	0	32 000
	~ Közterület-használati díj	115 000	115 000	115 000	115 000	0	115 000
	~ Területbérlet - lakóházkezelés	35 862	35 862	35 862	35 862	0	35 862
	- Polgármesteri Hivatal	7 500	7 500	7 500	7 500	0	7 500
	~ Lakbérek	346 463	346 463	346 463	346 463	0	346 463
	~ Kiszámlázott díjak (távhő)	16 660	16 660	16 660	16 660	0	16 660
	~ Kiszámlázott díjak (áram, lift, víz, csat., fűtés)	140 090	140 090	140 090	140 090	0	140 090
929	Egyéb sajátos folyó bevételek	934 007	934 007	934 007	934 007	0	934 007
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	10 147 657	10 147 657	10 147 657	10 147 657	0	10 147 657
942	Normatív hozzájárulás ~ lakosságszámhoz kötött	124 276	124 276	124 276	124 276	0	124 276
942	Normatív hozzájárulás ~ feladatmutatóhoz kötött	2 481 541	2 481 541	2 454 597	2 507 261	-22 664	2 484 597
943	Normatív, kötött felhasználású támogatás	311 512	380 435	432 629	436 422	44 179	480 601
942-943	Önkormányzat normatív állami hozzájárulása	2 917 329	2 986 252	3 011 502	3 067 959	21 515	3 089 474
	Központosított támogatás - Kisebbségek	5 092	0	0	0	0	
	Központosított és egyéb költségvetési támogatás		131 608	256 403	277 082	23 419	300 501
944-947	Központosított és egyéb költségvetési támogatás	5 092	131 608	256 403	277 082	23 419	300 501

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

1. sz. melléklet
e Ft-ban

Fkvi. szla. száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.04.30 előirányzat	2010.06.30. előirányzat	2010.09.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2010.12.31. előirányzat
273	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	
	~ OEP feladatok finanszírozása	351 193	351 193	367 290	367 290	-1	367 289
	~ Kisebbségek központi támogatása		5 092	6 074	7 055	78	7 133
	~ Kisebbségek fővárosi támogatása				1 500	63	1 563
	~ Föv. Önk. átvett megoszt. idegenforgalmi adó	69 169	69 169	69 169	69 169	3 509	72 678
	~ TÁMOP (3.1.4) pályázati bevétel	50 265	29 948	29 948	29 948	0	29 948
	~ TÁMOP (3.4.3) pályázati bevétel				12 797	0	12 797
	~ TÁMOP (3.4.4) pályázati bevétel				8 623	0	8 623
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	10 156	10 156	10 156	10 156	0	10 156
	~ KMOP (3.3.4) pályázati bevétel	7 435	7 435	7 435	7 435	0	7 435
	~ ÁROP 3.A.1. Pályázati bevétel	39 712	39 712	39 712	39 712	0	39 712
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab. tám. - (városrehab.)	26 635	26 635	26 635	0	0	0
	~ Mük.c.tám.ért.bev. önállóan működők és ön. gazdálkodók	0	2 427	6 021	9 722	8 323	18 045
	~ Mük.c.tám.ért.bev. (gyermekt díj, kieg.gyvt.közl.tám.)		2 358	3 815	23 325	20 327	43 652
	~ Mük.c.tám.ért.bev. (Urbact)		423	423	423	969	1 392
	~ Mük.c.tám.ért.bev. (Rendvédelmi nap)		950	950	950	0	950
	~ Mük.c.tám.ért.bev. (OGY választás)		21 789	21 789	21 789	0	21 789
	~ Mük.c.tám.ért.bev. (Önk. választás)			2 752	11 923	153	12 076
	~ Mük.c.tám.ért.bev. (Kisebbs.Önk. választás)				2 929	25	2 954
	~ Mük.c.tám.ért.bev. (Önk. krízisprogram)				380	0	380
	~ Mük.c.tám.ért.bev. (településör program)				289	0	289
	~ Mük.c.tám.ért.bev. (Körzetközponti jegyzők tám.)			446	446	0	446
	~ Mük.c.tám.ért.bev. (Teljesítmény motivációs pály.)					2 664	2 664
464	Támogatásértékű működési bevételek	554 565	567 287	592 615	625 861	36 110	661 971
471	Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről	0	4 589	8 721	10 601	6 049	16 650
	Működési bevétel mindösszesen	14 635 668	14 866 454	15 053 817	15 118 161	90 987	15 209 148
	Felhalmozási bevételek		0	0		0	
931	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 833 378	1 833 378	1 833 378	548 884	100	548 984
	~ bérlakások elidegenítése	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000
	~ nem lakás célj. szolg. helyiségek elidegenítése	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000
932	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bev.	210 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000
	~ Munkáltatói kölcsön	14 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000
	~ Első lakáshoz jutók támogatása	66 000	66 000	66 000	66 000	0	66 000
	~ Társasház felújítási kölcsön	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
1943	Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	81 000	81 000	81 000	81 000	0	81 000
	~ Bihari u. 8/c. - szoc. rehab.tám. - (városrehab.)	1 868	1 868	1 868	34 409	0	34 409
	~ Mádi u. 120. - bérlakásép. rehab. támog.	0	0	0	37 979	0	37 979
	~ KMOP kerékpárút építés támog.	54 565	54 565	54 565	54 565	0	54 565
	~ KEOP (5.1.0) pályázat támogatás	83 995	83 995	83 995	83 995	0	83 995
	~ TÁMOP (5.2.5) pályázati bevétel	405	405	405	405	0	405
	~ KMOP (3.3.4) pályázati támogatás	25 970	25 970	27 289	27 289	-1 319	25 970
	~ ÁROP 3.A.1. pályázat támogatás	9 450	9 450	9 450	9 450	0	9 450
	~ Otthonteremtési támogatás		616	616	1 066	365	1 431
	~ Hungaria krt. 1-3. emlékmű tám.			500	500	0	500
	~ Pinceveszély elhárítás tám.					14 319	14 319
465	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	176 253	176 869	178 688	249 658	13 365	263 023
472	Beruházási célú pénzeszköz átvétel	30 507	30 507	30 507	30 507	0	30 507
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 331 138	2 331 754	2 333 573	1 120 049	13 465	1 133 514
46	Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések		9 779	9 779	9 779	0	9 779
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0		0	
	~ működési pénzmaradvány	795 167	1 456 906	1 456 906	1 456 906	0	1 456 906
	~ felhalmozási pénzmaradvány	1 081 379	1 562 899	1 562 899	1 562 899	0	1 562 899
981	Előző évi pénzmaradvány	1 876 546	3 019 805	3 019 805	3 019 805	0	3 019 805
	Költségvetési bevételek összesen	18 843 352	20 227 792	20 416 974	19 267 794	104 452	19 372 246
	Felhalmozási célú hitelfelvétel	1 360 000	1 304 500	1 304 500	1 304 500	0	1 304 500
43	Finanszírozás bevételei összesen	1 360 000	1 304 500	1 304 500	1 304 500	0	1 304 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 203 352	21 532 292	21 721 474	20 572 294	104 452	20 676 746

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

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

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Normatív és központosított állami hozzájárulás		Önkormányzatok sajátos működési bevétele		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.
Szent László Gimnázium										
Pataky Művelődési Központ										
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
~ Központi irányítás										
~ OEP kör										
Polgármesteri Hivatal	2 922 421	3 389 975	10 147 657	10 147 657	1 833 378	548 984	210 000	210 000	176 253	263 023
~ Polgármesteri Hivatal	2 922 421	3 389 975	10 147 657	10 147 657	1 833 378	548 184	210 000	210 000	176 253	263 023
~ Önállóan működők						800				
Mindösszesen	2 922 421	3 389 975	10 147 657	10 147 657	1 833 378	548 984	210 000	210 000	176 253	263 023

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		Előző évi kiegészítő, visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek összesen	
	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.
Szent László Gimnázium									35 568	89 768
Pataky Művelődési Központ									60 671	69 898
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0			0	0	430 094	435 640
~ Központi irányítás									664	817
~ OEP kör									429 430	434 823
Polgármesteri Hivatal	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	19 677 019	20 081 440
~ Polgármesteri Hivatal	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	19 166 144	19 498 317
~ Önállóan működők									510 875	583 123
Mindösszesen	30 507	30 507	81 000	81 000	0	9 779	1 360 000	1 304 500	20 203 352	20 676 746

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

3. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Önállóan működők és gazdálkodók költségvetési támogatása	
	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31. ei.
Szent László Gimnázium	500 412	521 718
Pataky Művelődési Központ	106 042	111 703
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	171 921	190 561
~ Központi irányítás	56 266	59 542
~ OEP kör	115 655	131 019
Polgármesteri Hivatal	0	0
~ Polgármesteri Hivatal		
~ Önállóan működők		
Mindösszesen	778 375	823 982

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

4. sz. melléklet
e Ft-ban

Fkvi. számla száma	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010.04.30. előirányzat	2010.06.30. előirányzat	2010.09.30. előirányzat	Előirányzat módosítás	2010.12.31. előirányzat
511	Teljes munkaidőben foglalk. rendsz. juttatásai	4 248 974	4 251 192	4 187 783	3 983 677	-40 990	3 942 687
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	344 925	485 354	657 462	706 528	62 683	769 211
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	129 608	169 454	186 918	240 485	-1 961	238 524
514	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hj.	438 724	398 075	374 517	351 857	-2 785	349 072
515	Szociális jellegű juttatások	2 800	4 240	4 290	4 040	-73	3 967
516	Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	68 719	69 034	95 091	223 054	114	223 168
51	Rendszeres és nem rendsz. személyi juttatások	5 233 750	5 377 349	5 506 061	5 509 641	16 988	5 526 629
522	Állományba nem tartozók juttatásai	250 530	274 802	280 009	349 988	30 883	380 871
51-52	Személyi juttatások összesen	5 484 280	5 652 151	5 786 070	5 859 629	47 871	5 907 500
53	Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 364 644	1 413 569	1 451 330	1 470 819	18 581	1 489 400
54	Készletbeszerzések	420 942	513 746	441 916	461 057	71 241	532 298
55	Szolgáltatások	3 850 469	4 664 787	3 944 842	3 969 771	801 852	4 771 623
56	Különléte dologi kiadások	1 380 479	621 213	1 469 900	1 432 258	-837 227	595 031
	ebből: ért. tárgyi. eszk. Áfa befizetése	212 782	213 323	212 782	162 782	0	162 782
	Dologi kiadások összesen	5 651 890	5 799 746	5 856 658	5 863 086	35 866	5 898 952
57	Egyéb folyó kiadások	433 477	447 904	435 354	436 396	-4 298	432 098
	ebből: felhalmozási célú kamatkidadások	113 702	113 702	113 724	113 724	0	113 724
54-57	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	6 085 367	6 247 650	6 292 012	6 299 482	31 568	6 331 050
58	Szociálpolitikai ellátások, ellátottak juttatásai	369 882	444 008	527 111	580 786	99 474	680 260
373	Működési célú támogatásértékű kiadás	32 250	35 948	37 348	37 458	-1 315	36 143
381	Működési célú pénzeszközátadás	1 034 581	1 052 257	1 068 507	1 063 535	2 417	1 065 952
	Működési kiadások összesen	14 371 004	14 845 583	15 162 378	15 311 709	198 596	15 510 305
	Felújítások	907 634	942 531	948 724	909 099	177	909 276
	Beruházások	2 810 857	2 815 972	2 862 385	2 829 489	104 347	2 933 836
	Pénzügyi befektetések	50 000	57 000	57 000	57 000	0	57 000
	Felhalmozási kiadások	3 768 491	3 815 503	3 868 109	3 795 588	104 524	3 900 112
374	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	108 000	108 000	110 000	122 125	1 200	123 325
382	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	150 277	153 277	153 277	155 927	10 750	166 677
194	Felhalmozási célú kölcsön	17 000	17 000	17 000	62 000	0	62 000
436	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	9 079	9 079	9 079	9 079	0	9 079
	Felhalmozási kiadások összesen	4 052 847	4 102 859	4 157 465	4 144 719	116 474	4 261 193
	Működési célú általános tartalék	117 582	76 800	19 762	53 036	-41 143	11 893
	Felhalmozási célú általános tartalék	80 000	466 201	418 659	3 100	0	3 100
59211	Általános tartalék összesen	197 582	543 001	438 421	56 136	-41 143	14 993
	Működési célú céltartalék	319 249	788 245	723 669	246 739	-105 504	141 235
	Felhalmozási célú céltartalék	861 793	827 600	814 537	544 987	-63 971	481 016
	Bevételi kiesések ellensúlyozására céltartalék	157 000	157 000	157 000	0	0	0
59212	Céltartalék	1 338 042	1 772 845	1 695 206	791 726	-169 475	622 251
	Tartalékok összesen	1 535 624	2 315 846	2 133 627	847 862	-210 618	637 244
	Pénzmaradványt terhelő elvonás (Szent L.G.)		3 898	3 898	3 898	0	3 898
	Előző évi pénzmaradvány átadása		20 229	20 229	20 229	0	20 229
	Költségvetési kiadások összesen	19 959 475	21 288 415	21 477 597	20 328 417	104 452	20 432 869
	Idősek Orthona	62 840	62 840	62 840	62 840	0	62 840
	Kolozsvári u. 29-31.	22 200	22 200	22 200	22 200	0	22 200
	Refinanszírozott beruházási hitel	158 837	158 837	158 837	158 837	0	158 837
4312	Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	243 877	243 877	243 877	243 877	0	243 877
	Finanszírozás kiadásai	243 877	243 877	243 877	243 877	0	243 877
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 203 352	21 532 292	21 721 474	20 572 294	104 452	20 676 746

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

5. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Létszám		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás		Ellátottak juttatásai		Szociálpolitikai ellátások és juttatások	
	2010.	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.
Szent László Gimnázium	114	111	328 836	368 786	83 721	94 416	123 423	132 926	0	4 063		
Pataky Művelődési Központ	34	34	75 645	79 613	18 909	19 982	72 159	77 161	0	0		
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	147	147	310 297	341 184	76 064	84 383	214 834	193 811	0	0		
~ Központi irányítás	10	10	31 734	35 034	7 991	8 869	17 205	16 456	0	0		
~ OEP kör	137	137	278 563	306 150	68 073	75 514	197 629	177 355	0	0		
Polgármesteri Hivatal	1 915	1 923	4 769 502	5 117 917	1 185 950	1 290 619	5 674 951	5 927 152	39 382	29 832	330 500	646 365
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	296	296	1 268 296	1 377 600	315 306	356 171	4 085 272	4 196 422	38 092	2 845	330 500	634 652
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)	1 619	1 627	3 501 206	3 740 317	870 644	934 448	1 589 679	1 730 730	1 290	26 987		11 713
Összesen	2 210	2 215	5 484 280	5 907 500	1 364 644	1 489 400	6 085 367	6 331 050	39 382	33 895	330 500	646 365

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

5. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Működési célú pénzeszköz átadás		Működési célú támogatásértékű kiadás		Beruházás és pénzügyi befektetés		Felújítás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás és kölcsön	
	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.
Szent László Gimnázium	0	0	0	0	0	7 397	0	0	0	0
Pataky Művelődési Központ	0	0	0	0	0	4 845	0	0	0	0
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	820	820	0	0	0	3 410	0	2 593	0	0
~ Központi irányítás	0	0	0	0						
~ OEP kör	820	820	0	0		3 410		2 593		
Polgármesteri Hivatal	1 033 761	1 065 132	32 250	36 143	2 860 857	2 975 184	907 634	906 683	284 356	361 081
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	1 033 761	1 065 132	32 250	36 143	2 852 922	2 936 304	907 634	904 781	284 356	361 081
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)	0	0	0	0	7 935	38 880		1 902		
Összesen	1 034 581	1 065 952	32 250	36 143	2 860 857	2 990 836	907 634	909 276	284 356	361 081

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

5. sz. melléklet

e Ft-ban

Intézmény megnevezése	Tartalékok								Előző évi pénzmaradvány elszám.		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen	
	Működési célú általános tartalék		Felhalmozási célú általános tartalék		Működési célú céltartalék		Felhalmozási célú céltartalék							
	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.	2010. évi eredeti	2010.12.31.
Szent László Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 898	0	0	535 980	611 486
Pataky Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	166 713	181 601
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 015	626 201
~ Központi irányítás													56 930	60 359
~ OEP kör													545 085	565 842
Polgármesteri Hivatal	117 582	11 893	80 000	3 100	319 249	141 235	1 018 793	481 016	0	20 229	243 877	243 877	18 898 644	19 257 458
~ Kiemelt feladatok (6. sz. melléklet)	117 582	11 893	80 000	3 100	319 249	141 235	1 018 793	481 016		20 229	243 877	243 877	12 927 890	12 772 481
~ Önállóan működők (7. sz. melléklet)													5 970 754	6 484 977
Összesen	117 582	11 893	80 000	3 100	319 249	141 235	1 018 793	481 016	0	24 127	243 877	243 877	20 203 352	20 676 746

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dolgoi kiadások		pénzeszk.átad.,ellátottak jut. szoc.ell.		felhalmozási kiadás	
		2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,00	38,00	113 671	124 190	67 547	72 032	16 308	17 451	29 816	34 707				
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,50	24,50	70 315	72 801	40 621	42 420	9 968	10 667	19 726	19 714				
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,50	33,50	91 482	95 741	52 559	54 085	12 792	13 777	26 131	27 879				
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,00	31,00	87 057	91 425	50 038	52 167	12 059	13 019	24 960	26 239				
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,00	29,00	83 424	87 919	47 923	50 955	11 394	12 451	24 107	24 111				402
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,00	13,00	37 013	38 746	21 374	22 393	5 007	5 368	10 632	10 985				
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,00	18,00	52 191	56 147	30 159	32 396	7 404	7 990	14 628	15 461				300
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,50	25,50	70 556	74 580	41 775	43 231	10 158	10 860	18 623	20 331				158
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,00	14,00	38 497	41 474	23 165	25 781	5 661	6 053	9 671	9 640				
110	Egyesített Bölcsőde Központ	5,00	5,00	23 350	26 638	14 022	16 171	3 506	3 863	5 822	6 604				
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	231,50	231,50	667 556	709 661	389 183	411 631	94 257	101 499	184 116	195 671	0	0	0	860
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,75	23,75	84 415	90 238	49 933	53 343	12 433	13 286	22 049	23 434				175
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,00	28,00	98 053	104 929	58 812	62 861	14 802	15 886	23 739	25 482			700	700
203	Halom u. 7. óvoda	24,25	24,25	85 095	91 712	51 145	55 389	12 791	13 777	21 159	22 546				
204	Kada u. 27. óvoda	17,00	17,00	59 398	63 258	37 170	40 177	9 357	10 169	12 871	12 912				
205	Kőbányai u. 38. óvoda	17,75	17,75	63 606	67 945	39 376	41 860	9 837	10 467	14 393	15 527				91
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,25	17,25	61 972	66 854	36 315	39 384	9 138	9 899	16 519	17 571				
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,50	21,50	75 589	80 579	45 809	48 996	11 365	12 226	18 415	19 076				281
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,50	31,50	108 574	115 467	64 675	68 714	16 080	17 170	27 619	29 276			200	307
210	Mádi u. 127. óvoda	17,50	17,50	61 975	66 573	37 520	40 024	9 300	9 958	15 155	16 100		93		398
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	44,00	48,50	143 100	163 497	89 789	98 918	22 142	24 544	31 169	36 362				3 673
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,00	31,00	103 308	110 341	61 457	65 410	15 436	16 504	26 266	27 241		52	149	1 134
213	Kékvirág u. 5. óvoda	27,50	27,50	93 350	101 512	54 832	59 251	13 570	14 713	24 948	27 157		47		344
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,25	17,25	63 568	68 401	38 787	41 354	9 681	10 366	15 100	16 471				210
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,25	17,25	64 310	69 656	40 801	43 947	10 320	11 134	13 189	14 176				399
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,50	17,50	61 793	67 188	37 395	40 870	9 281	10 202	14 477	14 986			640	1 130
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,00	18,00	64 794	68 870	38 441	41 059	9 660	10 367	16 243	16 634			450	810
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,50	17,50	62 147	68 191	37 658	41 343	9 450	10 445	15 039	15 821				582
219	Kőbányai u. 30. óvoda	18,00	21,00	67 649	80 592	38 963	43 378	9 827	11 016	18 850	25 567				631
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	406,50	414,00	1 422 696	1 545 803	858 878	926 278	214 470	232 129	347 209	376 339	0	192	2 139	10 865

	Intézmény	Létszám		Kiadás összesen		személyi juttatás		munkaadót terhelő járulékok		dolgoi kiadások		pénzeszk. árad., ellátottak jut. szoc. ell.		felhalmozási kiadás	
		2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31
301	Bánya u. 32. ált. iskola	55,04	55,45	197 090	214 913	120 726	129 269	30 544	32 717	45 820	50 522		1 690		715
302	Üllői u. 118. ált. iskola	42,81	44,13	164 521	178 111	92 754	98 533	23 380	24 879	47 713	52 066		1 014	674	1 619
303	Gém u. ált. iskola	102,32	102,60	332 299	358 640	231 709	243 148	55 153	58 599	45 437	53 351		1 632		1 910
304	Harmat u. 88. ált. iskola	71,80	75,07	277 464	301 658	166 621	178 233	42 276	45 177	68 567	73 805		3 390		1 053
305	Harmat u. 196. ált. iskola	70,47	70,04	259 046	279 255	153 624	163 066	38 849	41 449	66 013	71 312		2 718	560	710
306	Hungária krt. ált. iskola	37,32	35,24	152 348	166 450	85 950	89 560	21 616	22 610	42 739	50 012		1 556	2 043	2 712
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	35,85	38,73	133 546	150 570	81 569	89 235	20 653	22 466	31 174	36 191		1 258	150	1 420
308	Kada u. 27. ált. iskola	54,15	54,47	207 487	227 462	120 795	128 742	30 531	32 463	56 161	62 514		2 970		773
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	33,10	26,89	120 593	131 444	64 772	69 499	16 249	17 580	39 572	43 837		528		
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	48,43	49,38	208 638	226 467	110 152	116 380	27 857	29 497	69 331	77 517		1 379	1 298	1 694
311	Kőbányai úti ált. iskola	54,35	54,47	214 970	231 182	124 947	132 059	30 978	32 940	59 045	62 783		2 025		1 375
313	Széchenyi I. ált. iskola	73,90	73,41	309 377	348 231	169 368	185 488	42 568	46 705	96 731	109 830	90	2 090	620	4 118
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	81,05	79,39	324 422	360 846	186 595	199 172	46 940	50 330	90 436	98 012		10 884	451	2 448
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	760,59	759,27	2 901 801	3 175 229	1 709 582	1 822 384	427 594	457 412	758 739	841 752	90	33 134	5 796	20 547
320	Újhegyi Tanuszoda	26,00	26,00	176 131	180 175	48 300	52 459	12 041	13 164	115 790	114 552				
322	Felnőttek ált. iskola	11,39	10,94	42 127	44 616	30 196	31 659	7 702	8 101	4 229	4 856				
501	Zeneiskola	50,93	52,93	168 567	185 240	117 883	127 025	29 884	32 267	20 800	24 158				1 790
502	Nevelési Tanácsadó	37,25	37,75	135 373	149 750	99 177	105 060	24 128	25 516	12 068	15 907				3 267
503	Pedagógiai Szolgáltató	7,00	7,50	47 675	51 684	24 454	26 927	6 089	6 341	17 132	17 608				808
701-706	KÖSZI	25,50	25,50	149 757	162 286	50 747	54 578	12 428	13 462	86 582	90 413		1 188		2 645
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	158,07	160,62	719 630	773 751	370 757	397 708	92 272	98 851	256 601	267 494	0	1 188	0	8 510
600	Gyermekjóléti Szolgálat	28,50	28,50	108 586	119 621	76 355	80 424	18 459	19 639	13 422	16 222	350	3 336		
601	Gyermek Átmeneti Otthona	8,50	8,50	36 520	38 400	22 184	23 610	5 337	5 588	8 149	8 352	850	850		
602	Családsegítő Szolgálat	25,00	25,00	113 965	122 512	74 267	78 282	18 255	19 330	21 443	24 900				
	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	62,00	62,00	259 071	280 533	172 806	182 316	42 051	44 557	43 014	49 474	1 200	4 186	0	0
	Önállóan működő intézmények összesen	1 618,66	1 627,39	5 970 754	6 484 977	3 501 206	3 740 317	870 644	934 448	1 589 679	1 730 730	1 290	38 700	7 935	40 782

	Intézmény	saját bevétel		felhalmozási bevétel		működési célra átvett bevétel		tervezett előző évi műk.c.pénzmaradvány		tervezett előző évi felh.c.pénzmaradvány		Bevételek összesen	
		2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	7 471	7 471					190	875			7 661	8 346
102	Mádi u. 127. bölcsőde	6 773	6 773					158	375			6 931	7 148
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	8 588	8 758					396	1 430			8 984	10 188
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	8 089	8 089					221	727			8 310	8 816
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	6 221	6 221						191			6 221	6 412
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	1 716	1 752					301	710			2 017	2 462
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	3 934	3 934					57	375			3 991	4 309
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	7 248	7 248					296	948			7 544	8 196
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	2 425	2 425					154	545			2 579	2 970
110	Egyesített Bölcsőde Központ								19			0	19
	BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN	52 465	52 671	0	0	0	0	1 773	6 195	0	0	54 238	58 866
201	Ászok u. 1-3. óvoda	4 680	4 680					150	597			5 277	5 981
202	Gépmadár u. 15. óvoda	8 384	8 384					50	387	700	700	9 471	9 977
203	Halom u. 7. óvoda	5 456	5 456					50	518			5 974	6 830
204	Kada u. 27. óvoda	3 158	3 158					100	258			3 416	4 098
205	Kőbányai u. 38. óvoda	4 255	4 255					50	0			4 255	4 769
206	Maglódi u. 8. óvoda	2 646	2 646					50	1 733			4 379	5 500
207	Mádi u. 4-6. óvoda	5 577	5 697					50	50			5 627	6 382
209	Mádi u. 86/94. óvoda	7 689	7 789					50	521	200	200	8 410	9 161
210	Mádi u. 127. óvoda	4 989	5 459					414	50			5 039	6 026
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	10 665	10 732					199	1 936			12 601	13 189
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	8 591	8 951					50	717	149	149	9 457	10 031
213	Kékvirág u. 5. óvoda	5 555	5 555					211	282			5 837	6 776
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	2 109	2 109					280	701			2 810	3 835
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	4 078	4 078					155	204			4 282	4 927
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	4 710	4 710					50	86	640	640	5 436	5 542
217	Zágrábi u. 13. óvoda	4 213	4 213					50	629	450	450	5 292	5 828
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	4 854	4 854					50	629			5 483	5 838
219	Kőbányai u. 30. óvoda	4 489	4 489					50	261			4 750	5 756
	ÓVODÁK ÖSSZESEN	96 098	97 215	0	0	0	2 059	9 559	19 033	2 139	2 139	107 796	120 446

	Intézmény	saját bevétel		felhalmozási bevétel		működési célra átvett bevétel		tervezett előző évi műk.c.pénzmaradvány		tervezett előző évi felh.c.pénzmaradvány		Bevételek összesen		
		2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	
301	Bánya u. 32. ált. iskola	12 164	12 164				886	773	2 155			12 937	15 205	
302	Üllői u. 118. ált. iskola	10 370	12 074						1 372	2 756	674	674	12 416	15 504
303	Gém u. ált. iskola	2 840	2 840		800				275	1 397			3 115	5 037
304	Harmat u. 88. ált. iskola	15 051	15 373				1 520	3 024	4 663				18 075	21 556
305	Harmat u. 196. ált. iskola	10 300	10 390					399	2 385	560	560	11 259	13 335	
306	Hungária krt. ált. iskola	11 121	13 176				700	2 049	3 686	2 043	2 043	15 213	19 605	
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	9 146	10 646				83	2 054	3 586	150	150	11 350	14 465	
308	Kada u. 27. ált. iskola	15 407	15 407				480	1 296	4 029			16 703	19 916	
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	4 048	4 484					1 684	3 680			5 732	8 164	
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	20 366	22 487				160	2 350	4 151	1 298	1 298	24 014	28 096	
311	Kőbányai úti ált. iskola	14 154	14 154					1 484	4 337			15 638	18 491	
313	Széchenyi I. ált. iskola	27 008	28 205				3 525	4 978	10 433	620	620	32 606	42 783	
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	20 276	20 276				2 573	2 237	4 992	451	451	22 964	28 292	
	ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN	172 251	181 676	0	800	0	9 927	23 975	52 250	5 796	5 796	202 022	250 449	
320	Újhegyi Tanuszoda	77 250	77 250					518	1 514			77 768	78 764	
322	Felnőttek ált. iskola	250	250						28			250	278	
501	Zeneiskola	10 240	10 240				150	99	129			10 339	10 519	
502	Nevelési Tanácsadó	12	12				72	2 550	2 870			2 562	2 954	
503	Pedagógiai Szolgáltató						1 900	3 485	3 607			3 485	5 507	
701-706	KÖSZI	50 764	50 813				120	595	1 115			51 359	52 048	
	EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN	138 516	138 565	0	0	0	2 242	7 247	9 263	0	0	145 763	150 070	
600	Gyermekjóléti Szolgálat						1 250	63	410			63	1 660	
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	66	66					76	206			142	272	
602	Családsegítő Szolgálat	500	524				400	351	436			851	1 360	
	SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN	566	590	0	0	0	1 650	490	1 052	0	0	1 056	3 292	
	Önállóan működő intézmények összesen	459 896	470 717	0	800	0	15 878	43 044	87 793	7 935	7 935	510 875	583 123	

Megnevezés 2010	Létszám		Működési kiadás összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások		Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		Szociálpolitikai ellátások és juttatások		Működési célú pénzeszköz átadás		Működési célú támogatásértéki kiadás		Működési célú tartalékok	
	2010.	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31
Parkfenntartás			42 835	58 149					42 835	58 149										
Lapkiadás			18 359	18 359					18 359	18 359										
Munkahelyi vendéglátás	1	1	2 596	2 916	2 096	2 387	411	440	89	89										
Útfenntartás	1	1	71 072	71 005	2 279	2 545	519	546	68 274	67 914										
TV műsorszolgáltatás			9 824	9 824					9 824	9 824										
Lakóház működtetés (reklám)			1 269 713	1 248 613					1 269 713	1 248 613										
Nem lakóingatlan működtetés			66 357	66 357					66 357	66 357										
Vagyongazd. (KÓVAKE)			53 776	103 646					53 776	103 646										
Vagyongazd. (Egyéb)			230 867	234 383					230 867	234 383										
Inlézményi karbantartás			219 409	218 909					219 409	218 909										
Önk. igazg. tevékenysége	278	278	2 240 288	2 418 530	1 164 801	1 240 836	274 340	291 968	801 147	885 726										*
Kifizetőt terhelő SZJA			38 404	36 865			2 039	2 039	36 365	34 826										
ÁFA befiz. köt.			337 600	287 600					337 600	287 600										
Likvid hitel kamata			80 000	53 519					80 000	53 519										
Hosszúlejáratú hitelkamata			113 702	113 702					113 702	113 702										
Helyi kis. önk. igazg. tev.			12 183	21 369	1 090	1 377	70	476	11 023	19 516										
Ogy. képv. vál.			20 000	39 170	10 000	18 121	2 492	5 392	7 508	15 657										
Önkorm. képviselőválasztás			10 000	19 697	5 000	7 857	1 246	2 659	3 754	9 181										
Kisebbségi önk. választás			0	2 927		90		24		2 813										
Polgári védelmi feladatok	2	2	11 692	15 034	4 704	5 475	1 018	1 143	5 970	8 416										
Int. vagy üres épületek			13 618	8 722					13 618	8 722										
Közterület felügy.	14	14	57 210	62 646	41 756	46 007	9 482	9 878	5 972	6 761										
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)			45 264	44 574					45 264	44 574										
Főépítész			183 758	189 198					183 758	189 198										
Egyéb tel. üz. (Beruházás)			177 685	189 233					177 685	189 233										
Rendőrség alb. hozzáj. +bűnmegelőzés				17 324		9 563		2 581		5 180										
Kis. Ház (Hász-Kada)			3 280	3 231					3 280	3 231										
Görög Ház			523	513					523	513										
Állategészségügyi fa.			2 237	2 407	1 800	1 800	437	437	0	170										
Egyéb szoc. tev.			40 103	32 350	10 680	9 240	15 375	2 595	14 048	20 515										
Védőoltások			87 350	87 350					87 350	87 350										
Közművelődési feladatok			0	833					0	833										
Egyéb oktatás (KKI)			97 306	55 925		2 229		602	59 214	50 249	38 092	2 845								
Angol asszisztensek lakásai			1 862	9 198		1 071		491	1 862	7 636										
Sportfeladatok			35 703	34 964	5 410	4 344	1 363	1 363	28 930	29 257										
Pályázatok			112 390	117 101	18 680	24 658	6 514	7 698	87 196	84 745										
Önkormányzatok elszámolásai									25 839	11 056			330 500	634 652						
Szoc. pol. ellátások és juttatások (10.m.)			330 500	671 547																
Műk. c. pénzeszköz átadások (11.sz.m.)			1 033 761	1 065 132										1 033 761	1 065 132					
Műk. c. támogatásért kiad. (11.sz.m.)			32 250	36 143												32 250	36 143			
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)			436 831	153 128															436 831	153 128
Beruházások és pénzügyi befektetések			0	0																
Felújítások			0	0																
Felhalml. c. pe. átadás, támog. és kölcsön			0	0																
Felhalmozási c. tartalékok (14.-15.m.)			0	0																
Előző évi pénzeszköz elsz., visszatér.			0	0																
Finanszírozási kiadások			0	0																
Összesen	296	296	7 540 308	7 822 093	1 268 296	1 377 600	315 306	356 171	4 085 272	4 196 422	38 092	2 845	330 500	634 652	1 033 761	1 065 132	32 250	36 143	436 831	153 128

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

6. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés 2010	Felhalmozási kiadás összesen		Beruházás és pénzügyi. befektetés		Felújítás		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás és kölcsön		Felhalmozási célú tartalékok		Előző évi pénzmaradvány elsz.		Finanszírozási kiadás		Kiadások mindösszesen	
	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti	2010.12.31	2010. évi eredeti el.	2010.12.31
Parkfenntartás	0	0													42 835	58 149
Lapkiadás	0	0													18 359	18 359
Munkahelyi vendéglátás	0	0													2 596	2 916
Útfenntartás	0	0													71 072	71 005
TV műsorszolgáltatás	0	0													9 824	9 824
Lakóház működtetés (reklám)	0	0													1 269 713	1 248 613
Nem lakóingatlan működtetés	0	0													66 357	66 357
Vagyongazd. (KÖVAKE)	0	0													53 776	103 646
Vagyongazd. (Egyéb)	0	0													230 867	234 383
Intézményi karbantartás	0	0													219 409	218 909
Önk. igazg. tevékenysége	0	0													2 240 288	2 418 530
Kifizetői terhelő SZJA	0	0													38 404	36 865
ÁFA befiz. köt.	0	0													337 600	287 600
Likvid hitel kamata	0	0													80 000	53 519
Hosszúlejáratú hitelkamat	0	0													113 702	113 702
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	0													12 183	21 369
Ogy. képvis. vál.	0	0													20 000	39 170
Önkorm. képviselőválasztás	0	0													10 000	19 697
Kisebbségi önk. választás	0	0													0	2 927
Polgári védelmi feladatok	0	0													11 692	15 034
Int. vagy üres épületek	0	0													13 618	8 722
Közüterület felülviz.	0	0													57 210	62 646
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)	0	0													45 264	44 574
Pőépítész	0	0													183 758	189 198
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0													177 685	189 233
Rendőrség alb. hozzáj. +bűnmegelőzés	0	0													0	17 324
Kis. Háza (Hász-Kada)	0	0													3 280	3 231
Görög Ház	0	0													523	513
Állategészségügyi fa.	0	0													2 237	2 407
Egyéb szoc. tev.	0	0													40 103	32 350
Védőoltások	0	0													87 350	87 350
Közművelődési feladatok	0	0													0	833
Egyéb oktatás (KKI)	0	0													97 306	55 925
Angol asszisztensek lakásai	0	0													1 862	9 198
Sportfeladatok	0	0													35 703	34 964
Pályázatok	0	0													112 390	117 101
Önkormányzatok elszámolásai	0	0													0	0
Szoc. pol. ellátások és juttatások (10.m.)	0	0													330 500	671 547
Műk. c. pénzeszk. átadások (11.sz.m.)	0	0													1 033 761	1 065 132
Műk. c. támogatásért kiad. (11.sz.m.)	0	0													32 250	36 143
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)	0	0													436 831	153 128
Beruházások és pénzügyi befektetések	2 852 922	2 936 304	2 852 922	2 936 304											2 852 922	2 936 304
Felújítások	907 634	904 781			907 634	904 781									907 634	904 781
Felhalmozási célú átadás, támogatás és kölcsön	284 356	361 081					284 356	361 081							284 356	361 081
Felhalmozási célú tartalékok (14.-15.m.)	1 098 793	484 116							1 098 793	484 116					1 098 793	484 116
Előző évi pénzmaradvány elsz. visszatér.											20 229				0	20 229
Finanszírozási kiadások	0	0											243 877	243 877	243 877	243 877
Összesen	5 143 705	4 686 282	2 852 922	2 936 304	907 634	904 781	284 356	361 081	1 098 793	484 116	0	20 229	243 877	243 877	12 927 890	12 772 481

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

6. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés 2010	Működési bevételek		Intézményi saját bevételek		Működési célú támogatásértéki bevétel		Működési célú pénzeszköz átvétel		Normatív és központosított állami hozzájárulás		Önkormányzatok sajátos működési bevétele		Működési célú pénzmaradvány	
	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31
Parkfenntartás	0	0												
Lapkiadás	0	0												
Munkahelyi vendéglátás	0	0												
Útfenntartás	0	0												
TV műsorszolgáltatás	0	0												
Lakóház működtetés (reklám)	6 550	6 550	6 550	6 550										
Nem lakóingatlan működtetés	0	0												
Vagyongazd. (KÓVAKE)	0	0												
Vagyongazd. (Egyéb)	0	0												
Intézményi karbantartás	0	0												
Önk. igazg. tevékenysége	1 173 731	1 736 487	365 275	336 324	69 169	74 008		149					739 287	1 326 006
Kifizetőt terhelő SZJA	0	0												
ÁFA befiz. köt.	0	0												
Likvid hitel kamata	0	0												
Hosszlejáratú hitelkamat	0	0												
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	11 127				8 696		620						1 811
Ogy. képvis. vál.	0	21 789				21 789								
Önkorm. képviselőválasztás	0	12 076				12 076								
Kisebbségi önk. választás		2 954				2 954								
Polgári védelmi feladatok	0	0												
Int. vagy üres épületek	0	0												
Kösterület felügy.	17 000	17 289	17 000	17 000		289								
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)	0	0												
Főépítész	0	1 392				1 392								
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0												
Rendőrség alb. hozzáj. +bünyemelőzés	0	0												
Kis. Háza (Hász-Kada)	0	0												
Görög Ház	0	0												
Állategészségügyi fa.	0	0												
Egyéb. szoc. tev.	0	0												
Védőoltások	0	0												
Közművelődési feladatok	0	0												
Egyéb oktatás (KKI)	0	3 110				3 110								
Angol asszisztensek lakásai	0	0												
Sportfeladatok	0	0												
Pályázatok	134 203	108 671			134 203	108 671								
Önkormányzatok elszámolásai	13 070 078	13 537 632							2 922 421	3 389 975	10 147 657	10 147 657		
Szoc. pol. ellátások és juttatások (10.m.)	0	43 652				43 652								
Műk. c. pénzeszk. átadások (11.sz.m.)	0	0												
Műk. c. támogatásért kiad. (11.sz.m.)	0	0												
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)	0	0												
Beruházások és pénzügyi befektetések	0	0												
Felújítások	0	0												
Felhalm. c. pe. átadás, támog. és kölcsön	0	0												
Felhalmozási c. tartalékok (14.-15.m.)	0	0												
Előző évi pénzmaradvány elsz., visszatér.	0	0												
Finanszírozási kiadások	0	0												
Összesen	14 401 562	15 502 729	388 825	359 874	203 372	276 637	0	769	2 922 421	3 389 975	10 147 657	10 147 657	739 287	1 327 817

Megnevezés 2010	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei		Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kölesznök visszatérülése		Felhalmozási pénzmaradvány		Előző évi ktg.visszatérülések		Finanszírozás bevételei		Bevételek mindösszesen		
	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31	
Parkfenntartás	0	0																		0	0
Lapkiadás	0	0																		0	0
Munkahelyi vendéglátás	0	0																		0	0
Útfenntartás	0	0																		0	0
TV műsorszolgáltatás	0	0																		0	0
Lakóház működtetés (reklám)	0	0																		6 550	6 550
Nem lakóingatlan működtetés	0	0																		0	0
Vagyongazd. (KÖVAKE)	0	0																		0	0
Vagyongazd. (Egyéb)	2 043 378	758 084	1 833 378	548 084	210 000	210 000														2 043 378	758 084
Intézményi karbantartás	0	0																		0	0
Önk. igazg. tevékenysége	1 073 444	1 548 595										1 073 444	1 548 595							2 247 175	3 285 082
Kifizetőd terhelő SZJA	0	0																		0	0
AFA befiz. köi.	0	0																		0	0
Likvid hitel kamata	0	0																		0	0
Hosszúlejáratú hitelkamat	0	0																		0	0
Helyi kis. önk. igazg. tev.	0	100		100																0	11 227
Ogy. képv. vál.	0	0																		0	21 789
Önkorm. képviselőválasztás	0	0																		0	12 076
Kisebbségi önk. választás																					
Polgári védelmi feladatok	0	0																		0	0
Int. vagy üres épületek	0	0																		0	0
Közterület feltűny.	0	0																		17 000	17 289
Egyéb tel. üzemelt. (Építésügy)	0	0																		0	0
Főépítész	0	0																		0	1 392
Egyéb tel. üz. (Beruházás)	0	0																		0	0
Rendőrség alb. hozzáj. +bűnmegelőzés	0	0																		0	0
Kis. Háza (Iház-Kada)	0	0																		0	0
Görög Ház	0	0																		0	0
Állategészségügyi fa	0	0																		0	0
Egyéb szoc. tev.	0	0																		0	0
Védőoltások	0	0																		0	0
Közművelődési feladatok	0	0																		0	0
Egyéb oktatás (KKI)	0	0																		0	3 110
Angol asszisztensck lakásai	0	0																		0	0
Sportfeladatok	0	0																		0	0
Pályázatok	176 253	174 385					176 253	174 385												310 456	283 056
Önkormányzatok elszámolásai	0	0																		13 070 078	13 537 632
Szoc.pol. ellátások és juttatások (10.m.)	0	1 431						1 431												0	45 083
Műk.c.pénzeszk. átadások (11.sz.m.)	0	0																		0	0
Műk.c.támogatásért kiad. (11.sz.m.)	0	0																		0	0
Működési célú tartalékok (14.-15.m.)	0	0																		0	0
Beruházások és pénzügyi befektetések	30 507	117 714							87 207	30 507	30 507						1 360 000	1 304 500	1 390 507	1 422 214	
Felújítások	0	0																		0	0
Felhalm.c.pe.átadás, támogat és kölcsön	81 000	81 000										81 000	81 000							81 000	81 000
Felhalmozási c.tartalékok (14.-15.m.)	0	0																		0	0
Előző évi pénzmaradvány elsz.visszatér.	0	0													9 779					0	9 779
Finanszírozási kiadások	0	0																		0	0
Összesen	3 404 582	2 681 309	1 833 378	548 184	210 000	210 000	176 253	263 023	30 507	30 507	81 000	81 000	1 073 444	1 548 595	0	9 779	1 360 000	1 304 500	19 166 144	19 498 317	

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felhalmozás	Beruházás	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
2010.12.31. mód. Ei												
Horvát Kis. Önk.		45	1 992									2 037
Cigány Kis. Önk.		54	4 174									4 228
Örmény Kis. Önk.	160	78	2 003									2 241
Román Kis. Önk.	287	33	1 404									1 724
Görög Kis. Önk.		23	2 590									2 613
Német Kis. Önk.	480	157	1 653									2 290
Ruszin Kis. Önk.			1 876									1 876
Bolgár Kis. Önk.	450	35	1 816									2 301
Lengyel Kis. Önk.		51	2 008									2 059
Összesen:	1 377	476	19 516	0	0	0	0	0	0	0	0	21 369

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Önk. sajátos működési bevételei	Műk. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Műk. c. tám. ért. bev.	Felhalmozási bevétel	Felh. c. pe. át. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. bev.	Önk. költségvetési támogatás	Központi támogatás	Kiegészítés	Előző évi pénzm.	Bevétel összesen
2010.12.31. mód. Ei												
Horvát Kis. Önk.			120	944				945			28	2 037
Cigány Kis. Önk.			100	1 343				2 596			189	4 228
Örmény Kis. Önk.			60	991				1 136			54	2 241
Román Kis. Önk.				914				736			74	1 724
Görög Kis. Önk.			200	1 052				1 255			106	2 613
Német Kis. Önk.			70	955				936			329	2 290
Ruszin Kis. Önk.				755	50			1 065			6	1 876
Bolgár Kis. Önk.				731				566			1 004	2 301
Lengyel Kis. Önk.			70	1 012	50			906			21	2 059
Összesen:	0	0	620	8 697	100	0	0	10 141	0	0	1 811	21 369

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

9. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.12.31-i mód. ei.
Lakóház működtetés			
Bevételek (Nettó)	761 056	0	761 056
Lakbér	346 463	0	346 463
Helyiség bérlet	196 861	0	196 861
Területbérlet	44 827	0	44 827
Távhőszolg. kiszámlázott díja	16 660	0	16 660
Különszolgáltatás díja	18 571	0	18 571
Kiszáml. díjak (víz, csat., áram, szemét stb.)	140 089	0	140 089
Reklám bevétel	6 550	0	6 550
Bevételek összesen	770 021	0	770 021
Kiadások (Bruttó)			
Nem lakóingatlanok			
Gázdíj	0	0	0
Villamosenergia szolgáltatás	1 039	0	1 039
Táv hő	12 600	0	12 600
Víz, csatorna, szippantás	5 200	0	5 200
Karbantartás	26 181	0	26 181
Szemétszállítás	74	0	74
Kéményseprés	55	0	55
Takarítás	4 200	0	4 200
Egyéb üzemeltetés	4 008	0	4 008
Közös költség	13 000	0	13 000
Nem lakóingatlanok működtetése	66 357	0	66 357
Lakóingatlanok			
Gázdíj	12 716	0	12 716
Villamosenergia szolgáltatás	18 096	0	18 096
Táv fűtés költsége	58 685	6 270	64 955
Víz, csatorna, szippantás	116 758	0	116 758
Karbantartás	223 036	0	223 036
Szemétszállítás	40 037	0	40 037
Kéményseprés	3 402	0	3 402
Takarítás	33 970	0	33 970
Egyéb üzemeltetés	16 794	0	16 794
Közös költség	258 630	0	258 630
Szakvélemény készítés	2 000	0	2 000
Egyéb műk. körbe sor. (tűzvéd. gázhaló)	16 500	0	16 500
Életveszélyelhárítás	9 575	0	9 575
Gondnoki tevékenység	2 850	0	2 850
Lakóingatlanok működtetése	813 049	6 270	819 319
Lakó- és nem lakóingatlanok működt. összesen	879 406	6 270	885 676
Életveszélyelhárítás bonyolítása	0	0	0
Karbantartás bonyolítás	0	0	0
Műszaki tevékenység	120 192	0	120 192
Üzemeltetési feladatok	289 126	0	289 126
Egyéb tevékenységek	19 976	0	19 976
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok	27 370	-27 370	0
Készenléti ügyelet	0	0	0
Működtetés bonyolítása	456 664	-27 370	429 294
Kiadások összesen	1 336 070	-21 100	1 314 970
Lakóház működtetési deficit	-575 014	21 100	-553 914

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

9. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.12.31-i mód. ei.
Intézményi feladatok			
Intézményi karbantartás	198 729	-500	198 229
Intézményi karbantartás bonyolítás	19 059	0	19 059
Intézményi hulladék szállítás bonyolítása	1 621	0	1 621
Összesen	219 409	-500	218 909
Vagyongazdálkodás			
Kőb. Vagyonk. Rt bonyolításában			
Bevételek (Nettó)			
Lakás és nem lakás helyiség elidegenítés	97 040	0	97 040
Bevételek összesen	97 040	0	97 040
Kiadások (Bruttó)			
Ingatlan közvetítés, értékbecslés	1 500	0	1 500
Harmat 218 sz. ing. üzemeltetése	0	0	0
Reklámtevékenység	0	0	0
Bánya u. 37. nemzetközi pályázat	0	0	0
Bánya u. 37. működési kiadásai	0	0	0
KV. lakóház - épületbiztosítás	9 383	0	9 383
Zöldterület karbantartás (parlagfű, atka, moly)	20 050	0	20 050
Kintlévőség kezelés (jogi tevékenység)	0	0	0
Szoc. rehab. működési kiadásai	6 400	0	6 400
Intézményi nyílászárók állapot felmérése	1 200	0	1 200
CEE FUTURE fejl. támogatás	0	0	0
Cannes-ben szakkiallításra való részvétel	0	0	0
Méltányossági nyílászáró csere	8 750	0	8 750
Népjólét felúj. pály. terv. bony.	300	0	300
Felelős őrzés (hagyaték)	6 193	0	6 193
Ingatlanügyi és forgalmazási feladatok		27 370	27 370
Állomás u.2. költöztetés		2 500	2 500
S1 területén ideiglenes korcsolyapálya		20 000	20 000
Összesen	53 776	49 870	103 646
Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			
Önk-i tul. ingatl. kapcs. eljárási ktg.	1 500	0	1 500
Intézm. riasztórensz., figyelőszolg.	16 000	0	16 000
Bérlak. értékes. pü. bony. (Város FM)	8 500	0	8 500
Önk. in.-ek munka és tűzv. szab.	7 885	470	8 355
Önk. intézmények vagyonbiztosítása	33 000	0	33 000
Kockázatértékelés	2 000	-2 000	0
Polg. Hív. munka és tűzvédelem	0	0	0
Hív. II. ép. kapcs. intézm. elh. munk.	0	0	0
Int. szabadpiac vill. energia pály. elők.	0	0	0
Elidegenítés posta ktg. és szla vez.	2 000	0	2 000
Kőbánya-Gergely közpark bérleti díja	133 791	0	133 791
Makai Erzsébet kártalanítás (Báronyvirág)	0	0	0
Farkas Sándor és Boldis Judit kártalanítás	26 191	0	26 191
Janovics László kártalanítás	0	980	980
Magyar Országos Közjegyző Kamara		900	900
Zuhanyviz adagolók beszerzése		112	112
Pataky Műv. Kp. károsodás szakértői vizsg.		475	475
Újhegyi Úszoda hőközpont nagykarbantartás		1 279	1 279
Szent L. Gimn. párkánydiszkek statikai vizsg.		1 200	1 200
Téglavető u.36. épület téliesítés		100	100
Összesen	230 867	3 516	234 383
Vagyongazdálkodás összesen	284 643	53 386	338 029
Mindösszesen	1 840 122	31 786	1 871 908

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

Megnevezése	2010. évi eredeti ei.	Módosítás	2010.12.31. mód. ei.
Rendszeres szoc. pénzbeni ell.			
Adósságcsökkentési támogatás	1 500	20 856	22 356
Adósságcsökk. tám. hoz kapcs. lakásfennt.	3 000	3 018	6 018
Rendsz. szoc. segély (egészségkárosodás)	1 700	14 392	16 092
Rendsz. szoc. segély (kereső tev. mellett)		96	96
Időskorúak járadéka	500	4 209	4 709
Normatív lakásfennt. támogatás	3 500	38 297	41 797
Egyéb lakásfennt. támogatás	68 000	1 987	69 987
Normatív ápolási díj	11 500	42 082	53 582
Egyéb ápolási díj	59 500	3 130	62 630
Létfenntartási támogatás		399	399
Összesen	149 200	128 466	277 666
Rendsz. gyermekvéd. pénzb. ell.			
Rendsz. gyermekv. kedv. rész. pénzbeli tám.		34 673	34 673
Normatív rendsz. gyermekvéd. támogatás			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		1 359	1 359
Összesen	0	36 032	36 032
Munkanélküli ellátások			
Tartósan munkanélk. rendsz. szoc. segély	5 000	25 076	30 076
Rendelkezésre állási támogatás	11 000	89 587	100 587
Eseti pénzbeni szociális ellátások			
Természet. ny. egyéb ell. (idősek üd.)	4 000	-3 578	422
Pénzb. átm. segély	53 000	-1 700	51 300
Pénzb. temetési segély	10 000	1 820	11 820
Egyéb. rász. függő ell. (közlekedési tám.)		1 201	1 201
Egyéb. rász. függő ell. (otthonteremt. tám.)		1 431	1 431
Köztemetés	10 000	852	10 852
Közgyógyellátás	18 000	910	18 910
Természet. ny. egyéb ell. (Kőb. karácsonya)	9 000	-900	8 100
Összesen	104 000	36	104 036
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások			
Pénzbeni átm. segély (étk. tér. önk. rend.)	6 000	-675	5 325
Pénzbeni átm. segély (rendk. gy.)	55 300	2 976	58 276
Óvodáztatási támogatás		1 080	1 080
Összesen	61 300	3 381	64 681
Önkormányzat által foly. ellátás összesen	330 500	282 578	613 078
Egyéb pénzbeli támogatás (gyermektartásdíj)		7 419	7 419
Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv. ny.)		21 698	21 698
Pénzbeli kártérítés		4 170	4 170
Mindösszesen	330 500	315 865	646 365
Ápolási díjak után fizetendő járulékok	12 780	13 059	25 839
Segélyek postaköltsége	0	11 056	11 056

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.12.31-i mód. ei.
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül			
Alapítványok támogatása			
- Anyaoltalmazó Alapítvány	1 400	0	1 400
- RÉS Alapítvány (Családok átmeneti otthona)	12 453	0	12 453
- Down Alapítvány	12 095	0	12 095
- Havasi Gyopár Alapítvány	3 000	0	3 000
- Szép Szivárvány Alapítvány	2 010	0	2 010
- Kőbányai Sport Alapítvány	7 000	0	7 000
- Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány		150	150
- Peter Cerny Alapítvány		50	50
- Kőbánya Roma Gyermekéért Alapítvány		400	400
- Tébláb Táncművészeti Alapítvány		400	400
- Törekvés Táncegyüttes Alapítvány		500	500
- Zöld Dió Alapítvány		50	50
- Arany-Bánya Alapítvány		130	130
- Szeretet Angyalai Alapítvány		300	300
- Salome Érzőszív Alapítvány		715	715
- Sokproblémás Családokért Alapítvány		960	960
- Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány		50	50
- Kisebbségekért Pro-Minorate Alapítvány		200	200
Összesen	37 958	3 905	41 863
Társadalmi szervezetek támogatása			
- Reprezentatív Szakszervezetek	2 000	-2 000	0
- Pedagógusok Szakszervezete		1 119	1 119
- BDDSZ		559	559
- MZTSZ		64	64
- KKDSZ		56	56
- EDDSZ		45	45
- MKKSZ Védőnők		45	45
- MKKSZ Kőb.Önk.Polg.Hiv.		112	112
- Vöröskereszt Ingenyonyha	3 000	0	3 000
- Törekvés Művelődési Központ	17 000	0	17 000
- Sportegyesületek támog (Kőbánya Sport Club)	46 000	6 300	52 300

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.12.31-i mód. ei.
- Sportegyesületek támogatása (Sportszövetség)	21 000	0	21 000
- Kőbányai Diákok SE (Kosársuli)	16 000	0	16 000
- KISE focisuli	13 000	0	13 000
- Törekvés Sportegyesület	14 000	200	14 200
- Bihari úti Sporttelep	14 000	0	14 000
- DSK és DSE csoportok támogatása	30 000	-30 000	0
- Diáksport eredményesség	3 300	-3 300	0
- M-ÉRTÉK Tehetséggondozó Egyesület	200	166	366
- Bem Bajtársi Egyesület	600	100	700
- Vasutas Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége		150	150
- Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete		100	100
- László Sport Club		200	200
- Kőbányai Fiatalok Egyesülete		330	330
- Kőbányaért Közhasznú Egyesület		525	525
- Civil Ifjúsági Kör Kőbányaért Egyesület		1 190	1 190
- Gyakorló és Gépmadár u. Id. Kulturális Sz.		370	370
- Horvát Hagyományörző Egyesület		250	250
- Nagycsaládosok Országos Egyesülete		134	134
- Magyar Öttusa Szövetség		375	375
- Harmat DSE		1 281	1 281
- Bem DSE		1 566	1 566
- Főnix DSE		3 256	3 256
- START DSE		2 578	2 578
- Újhegy-Sibrik DSE		3 794	3 794
- TÚRI DSE		2 454	2 454
- Kápolna DSE		720	720
- MONTESÍ DSE		2 370	2 370
- Szent László DSE		4 247	4 247
- PREMIER DSE		1 720	1 720
- KADA DSE		1 537	1 537

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.12.31-i mód. ei.
- Szent László Gimnázium DSE		2 400	2 400
- Zrínyi 2001 DSE		1 720	1 720
- Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete		300	300
- Válaszút Népművészeti Együttes		200	200
- Kőbányai Írók, Költők Egyesülete		650	650
- Magyarországi Kemping Egyesület Országos Szövetsége		50	50
- Magyar Szív Egyesület		100	100
- Mozgássérültek Bp.-i Egy. Kőbányai Szerv.		600	600
- Nagycsaládosok Kőb.-i Szent László Egyesülete		1 762	1 762
- Sibrik Kertszépítő Egyesület		220	220
- Délegyházi Karate Sportegyesület		20	20
- Cukorbetegek Budapesti Egyesülete		50	50
- Kőbányai Cukorbetegek Klubja		50	50
- Magyar Paraszport Szövetség		350	350
- Merkapt Maraton Team Sportegyesület		150	150
- 56-os Magyarok Világszövetsége		100	100
- Budapest Városvédő Egyesület		1 500	1 500
- Hungária Viktória Femina SC		100	100
- Barcza Gedeon Sakk Klub		100	100
- Wolf Polgárőrség		3 000	3 000
- Kőbányai Tornaklub		6 000	6 000
- Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület		50	50
- Közép-Mo-i Technikai és Tömegsport Klub		50	50
Összesen	180 100	22 135	202 235
Egyházak támogatása			
- Wesley János Óvoda és Iskola	10 000	80	10 080
- Lengyel Perszonális Plébánia		200	200
- Szent László Plébánia		6 154	6 154
- Budapest Külső-Üllői Úti Református Egyházközösség		110	110
- Juhász Zsófia Ref.Sz.Otthon - Thain Olga		1 534	1 534
- Református Egyházközség (Ihász u.)		1 235	1 235
- Külsőkőbányai Szent Család Plébánia		130	130
- Budapest-Rákosfalvai Református Egyház.		75	75
- Kőbányai Szent László Plébánia		140	140
- Budapest Kőbányai Evangélikus Egyház		300	300
Összesen	10 000	9 958	19 958

Működési célú pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

Megnevezés	2010. évi eredeti	Módosítás	2010.12.31-i mód. ei.
Háztartások támogatása			
- Renczés Balázs		0	0
- Urbán Máté		150	150
- Radovic Dusán családja		500	500
Összesen	0	650	650
Vállalkozók működési célú támogatása			
- KŐKERT KFT	617 051	-22 531	594 520
- Kőbányai Média és Kulturális KFT	4 333	0	4 333
- Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	178 319	3 578	181 897
- Kőbányai Vagyonkezelő Zrt		5 000	5 000
- ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT	6 000	0	6 000
- Vállalkozó fogorvosok (OEP. támog. átadása)	820	0	820
- Hungarovox Kiadó BT		160	160
- Begohome Családi napközi Nonprofit Kft		571	571
- Littera Nova Kiadó BT		150	150
- Oszvald György egyéni vállalkozó		65	65
- Borsika Gyermekközpont Nonprofit Kft		773	773
- Kis Cimborák Nonprofit Kft		1 000	1 000
- Hotelinfo Kereskedelmi Kft (Szeptember Feszt)		3 000	3 000
- Éles Szín Nonprofit Kft		2 582	2 582
- Appaloosa Com.Group Kft		375	375
Összesen	806 523	-5 277	801 246
Mindösszesen	1 034 581	31 371	1 065 952
Működési célú támogatásértékű kiadások			
- BRFK	14 542	-2 905	11 637
- Bursa Hungarica (felsőokt. önkorm. ösztöndíjpályázat)	8 260	0	8 260
- Juhász Zsófia Ref. Sz. Otthon (Thain Olga)	1 534	-1 534	0
- Szabó Ervin Könyvtár	2 000	0	2 000
- Gyógytestnevelés támogatása	5 914	0	5 914
- Pataky Művelődési Központ		3 095	3 095
- Kőbányai Zenei Stúdió Műv. SZKI		500	500
- Szent László Gimnázium		490	490
- Zrínyi Miklós Gimnázium		475	475
- Bercsényi Miklós SZKI		80	80
- Giorgio Perlasca SZKI		1 480	1 480
- Magyar Gyula SZKI		1 030	1 030
- Keleti Károly SZKI		170	170
- Pataky I. Híradásip. SZKI		1 012	1 012
- Wesley János Óvoda és Iskola		0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	32 250	3 893	36 143
Működési célú támogatások mindösszesen	1 066 831	35 264	1 102 095

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

13. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	Módosítás	2010.12.31-i mód. ei.
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettség	8 000	3 200	11 200
Bérlakás ért. befizetési kötelezettség (városrehabilitáció)	100 000	0	100 000
BRFK informatikai eszközbeszerzés		0	0
Felsőzsolca önkormányzata (árvízi rekonstr.)		10 000	10 000
Bajcsy-Zsilinszky Kórház		2 125	2 125
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen	108 000	15 325	123 325
Felhalmozási c. pénzeszköz átadás államháztart. kívül			
Szociális és Egészségügyi Főosztály - lakásfelújítási támog.	10 000	0	10 000
Regionális fejl.és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram	90 149	0	90 149
Társasházban lévő önk.-i lakások felújítására	43 624	0	43 624
Nem lakóházzal kapcsolatos felújítás	2 004	0	2 004
Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány		4 800	4 800
Wolf Polgárőrség Egyesület		200	200
Kőbányai Református Egyház (templom harangtorny. állagm.)	3 000	0	3 000
Kőbányai Szent György Plébánia (abl. szig. egy. f.)	1 500	0	1 500
Bem József Bajtársi Egyesület (Bem József emlékmű)		150	150
Csákó köz 14. társasház (járdaépítés)		500	500
Balánbányai Római Katolikus Plébánia (Közösségi ház)		1 000	1 000
Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség (templom felújítás)		1 000	1 000
Bérleti jog megváltás		8 750	8 750
Felhalm. c. pénzeszköz átadás államházt. kívül összesen	150 277	16 400	166 677
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül			
Dolgozók lakásépítésére és vásárlására nyújtott kölcsön	12 000	0	12 000
Önk. helyi lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kölcsön		45 000	45 000
Életveszély elhárítás kölcsön + társasház áthúzódó kölcsön	5 000	0	5 000
Felhalmozási célú kölcsönök államházt. kívül összesen	17 000	45 000	62 000
Fővárosi rehab. támogatás törlesztése	9 079	0	9 079
Felhalmozási c. tém. ért. kiad., pe. átad. és kölcsönök összesen	284 356	76 725	361 081

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

14. sz. melléklet

e Ft-ban

Általános tartalékok rendelkezési jogkör szerint

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31-i mód. ei.
Működési célú általános tartalék		
Képviselő-testület	73 282	6 101
Polgármester	13 500	2 124
Gazdasági Bizottság (volt Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság)	1 800	1 600
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (volt Kulturális és Oktatási Bizottság)	2 700	768
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság (volt Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság)	15 500	
Népjóléti Bizottság (volt Szociális és Egészségügyi Bizottság)	2 700	0
Jogi Bizottság	6 300	0
Pénzügyi Bizottság	1 800	1 300
Működési célú tartalékok összesen	117 582	11 893
Felhalmozási célú általános tartalék		
Képviselő-testület	76 400	0
Gazdasági Bizottság (volt Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság)	1 800	1 300
Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság	1 800	1 800
Felhalmozási célú tartalékok összesen	80 000	3 100
Mindösszesen	197 582	14 993

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

15. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31-i mód. ei.	Rendelkezési jogkör
Működési célú céltartalékok			
~ Norm. áll.hj. - elszámolási kötelezettsége	25 000	37 558	Képviselő-testület
~ Közalkalmazottak felm.idő, végkiel., szabadság megv., jub.jut.	69 000	15 084	Gazdasági Bizottság
~ Munkaruha biztosítása (szoc. ágazat és óvodák)	5 600	0	Képviselő-testület
~ Köztisztviselők felmentési, jub. jut. végkielégítés	41 000	25 880	Képviselő-testület
~ Intézményvezetők jutalmazási kerete - Okt. és Közműv. ágazat	40 000	699	Képviselő-testület
- Szociális és Eü.ágazat			Képviselő-testület
~ Intézményi rendezvényekre	2 246	0	Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
~ Közalk. jogvisz. átalakítása Egészségügyi Szolgálat	32 000	0	Képviselő-testület
~ Művészeti Egyesületek támogatása	10 000	254	Polgármester
~ Kulturális rendezvények támogatására	12 000	3 268	Képviselő-testület
~ Időügyi Tanács költségeire	1 000	0	Népjóléti Bizottság
~ Közalk egyéb saj. (intézm. továbbképz.)	1 000	263	Polgármester
~ Kispongrác tp. szoc. rehab. EU pályázathoz városfejl. társaság	5 000	0	Képviselő-testület
~ Kiszállások támogatására	0	30 000	Képviselő-testület
~ Vezetői pótlékrendszer átdolgozása az okt. ágazatban és DÖK	5 603	5 603	Képviselő-testület
~ Urbact program	5 000	3 800	Kerületfejlesztési és Környezetvéd. Biz.
~ Kőbányai Torna Klub (kerékpárosok)	6 000	0	Képviselő-testület
~ Szociális térkép	3 500	0	Népjóléti Bizottság
~ TÁMOP 3.1.4 pályázat fenntartási költség tankönyv	2 200	1 033	Képviselő-testület
~ Polg. Hivatal 5 fő bére (6 hónapra)	14 000	0	Képviselő-testület
~ Controlling szervezetfejlesztés	5 000	0	Képviselő-testület
~ Angol asszisztensi lakások közüzemi díjainak felülvizsgálatára	1 500	1 143	Képviselő-testület
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség működtetése	600	150	Képviselő-testület
~ Étkezés felülvizsgálata Szivárvány KFT	5 000	5 000	Képviselő-testület
~ Kőbánya-Gergely Kft	7 000	0	Képviselő-testület
~ Térfigyelő rendszer működtetésének bővítésére	20 000	11 500	Képviselő-testület
~ Esetlegesen kieső bevételek fedezetére	0	0	Képviselő-testület
Összesen	319 249	141 235	

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

15. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31-i mód. ei.	Rendelkezési jogkör
Felhalmozási célú céltartalékok			
~ Első lakáshoz jutás támogatása	45 000	0	Képviselő-testület
~ Pályázatok önrészére	130 000	3 922	Képviselő-testület
~ Norvég pályázaton való részvétel - önrész (Főépítész)	15 000	15 000	Képviselő-testület
~ KEOP 5.3.0 Épület energetikai pályázat	150 945	0	Képviselő-testület
~ Családi napköziotthon kialakítása	10 500	2 414	Népjóléti Bizottság
~ Helytörténeti Gyűjtemény elhelyezése	38 000	33 000	Képviselő-testület
~ Balatonlellei tábor (067 KEOP 3.3.0 pályázati önrész)	10 000	10 000	Képviselő-testület
~ Lakáshitellel rendelk. áll. polg. lakásának megvásárlása	30 000	30 000	Képviselő-testület
~ Természeti katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek kez.	10 000	7 105	Polgármester
~ PV átmeneti elhelyezést biztosító helyiség kialakítása	5 500	0	Képviselő-testület
~ Felhalmozási feladatokra további keretösszeg	33 848	6 575	Gazdasági Bizottság
~ Sportfeladatokra (bázisévben értékesített Kozma u. sportlét.)	193 000	183 000	Képviselő-testület
~ MÁV telep rendezésére	190 000	190 000	Képviselő-testület
Összesen	861 793	481 016	
Önkormányzati céltart. (bevételi kiesések ellensúlyozására)	157 000	0	Képviselő-testület
Céltartalékok mindösszesen	1 338 042	622 251	

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

Megnevezés	Működtetés		Felhalmozás		Összesen	
	2010.évi eredeti ei.	2010.12.31	2010.évi eredeti ei.	2010.12.31	2010.évi eredeti ei.	2010.12.31
Bevételek						
Polgármesteri Hivatal	388 825	359 874			388 825	359 874
Önállóan működők (7. sz. mell.)	459 896	470 717			459 896	470 717
Szent László Gimnázium	35 568	35 568			35 568	35 568
Pataky Művelődési Központ	58 385	58 385			58 385	58 385
Egészségügyi Szolgálat	68 351	68 351			68 351	68 351
Intézményi működés összesen	1 011 025	992 895	0	0	1 011 025	992 895
Önk. sajátos működési bevételei	9 494 657	9 494 657	653 000	653 000	10 147 657	10 147 657
Normatív áll. hozzájárulás	2 917 329	3 389 975			2 917 329	3 389 975
Kisebbségi önk. közp. támogatása	5 092				5 092	0
Egyéb központi forrás					0	0
OEP finanszírozás	351 193	367 289			351 193	367 289
Idegenforgalmi adó (megoszt.)	69 169	72 678			69 169	72 678
Műk. c. támogatásért. bevétel	134 203	222 004			134 203	222 004
Működési célú pénzeszköz átvétel		16 650			0	16 650
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			1 833 378	548 984	1 833 378	548 984
Önk. sajátos felh. bevételei			210 000	210 000	210 000	210 000
Felhalm. c. támogatásért. bevétel			176 253	263 023	176 253	263 023
Felhalm. c. pe. átvétel			30 507	30 507	30 507	30 507
Felhalm. c. költsön visszatérülése			81 000	81 000	81 000	81 000
Előző évi kgtvetési kieg. visszatérülések		9 779			0	9 779
Előző évi pénzmaradvány	795 167	1 456 906	1 081 379	1 562 899	1 876 546	3 019 805
Költségvetési bevételek összesen	14 777 835	16 022 833	4 065 517	3 349 413	18 843 352	19 372 246
Felújítási és beruh. hitel			1 360 000	1 304 500	1 360 000	1 304 500
Finanszírozás bevételei összesen	0	0	1 360 000	1 304 500	1 360 000	1 304 500
Bevétel összesen	14 777 835	16 022 833	5 425 517	4 653 913	20 203 352	20 676 746
Kiadások						
Polg. hiv. gazd. kör (6. sz. mell.)	5 706 966	5 933 038			5 706 966	5 933 038
Önállóan műk. (7. sz. mell.)	5 962 819	6 432 482	0	0	5 962 819	6 432 482
Szent László Gimnázium	535 980	600 191			535 980	600 191
Pataky Művelődési Központ	166 713	176 756			166 713	176 756
Egészségügyi Szolgálat	601 195	619 378			601 195	619 378
Intézményi működés összesen:	12 973 673	13 761 845	0	0	12 973 673	13 761 845
Szociálpolitikai ellátások és juttatások	330 500	646 365			330 500	646 365
Műk. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás	1 066 011	1 101 275			1 066 011	1 101 275
Műk. c. pe. átadás (OEP kör)	820	820			820	820
Beruházás és pénzügyi befektetés			2 860 857	2 990 836	2 860 857	2 990 836
Felújítás			907 634	909 276	907 634	909 276
Felh. c. pe. átadás és támogatásért. kiadás			284 356	361 081	284 356	361 081
Kiadások összesen	14 371 004	15 510 305	4 052 847	4 261 193	18 423 851	19 771 498
Tartalékok: - általános	117 582	11 893	80 000	3 100	197 582	14 993
- cél	319 249	141 235	861 793	481 016	1 181 042	622 251
Önkorm. köt. tart. képz. (ip. üz. adó)			157 000		157 000	0
Pénzforg. nélk. kiadás	436 831	153 128	1 098 793	484 116	1 535 624	637 244
Előző évi pénzmaradvány átadása, elvonás		24 127			0	24 127
Költségvetési kiadások összesen	14 807 835	15 687 560	5 151 640	4 745 309	19 959 475	20 432 869
Felhalm. célú hitel tőke törlesztés			243 877	243 877	243 877	243 877
Felhalm. célú rehab. tám. törlesztés			0	0	0	0
Finansz. kiadásai összesen	0	0	243 877	243 877	243 877	243 877
Kiadások összesen	14 807 835	15 687 560	5 395 517	4 989 186	20 203 352	20 676 746
Kv-i hiánytöbblet	-30 000	335 273	-1 086 123	-1 395 896	-1 116 123	-1 060 623
Finanszírozási hiány-többlet			1 116 123	1 060 623	1 116 123	1 060 623
Költségvetési hiány/többlet	-30 000	335 273	30 000	-335 273	0	0

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

17. sz. melléklet
 e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti ei.	2010.12.31.	2011. évre	2012. évre
Működési bevételek és kiadások				
Int. műk. bev. felhalm. ÁFA visszatér. nélkül	800 243	832 113	962 888	914 744
Önk. sajátos műk. bev.	10 147 657	10 147 657	10 480 772	9 956 733
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 922 421	3 389 975	2 938 589	2 791 660
Működési célú pénzeszköz átvétel és tám. ért. műk. b.	554 565	678 621	570 000	541 500
Műk.célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele				
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása				
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	795 167	1 456 906		
Előző évi ktg.visszatérülések		9 779		
Működési célú bevétel összesen	15 220 053	16 515 051	14 952 249	14 204 637
Személyi juttatások	5 484 280	5 907 500	5 627 319	5 796 139
Munkaadót terhelő járulékok	1 364 644	1 489 400	1 519 376	1 564 957
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	5 641 501	6 003 047	4 810 863	4 955 189
Műk. célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	1 436 713	1 748 460	1 229 595	1 168 115
Ellátottak pénzbeli juttatása	39 382	33 895	40 000	40 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata	80 000	53 519	80 000	80 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	436 831	153 128	560 000	100 000
Előző évi pénzmaradvány elszámolása		24 127		
Működési célú kiadások összesen	14 483 351	15 413 076	13 867 153	13 704 400
Felhalmozási bevételek és kiadások				
Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	2 043 378	758 984	1 000 000	500 000
Fejlesztési célú támogatások				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	206 760	293 530		
Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ja	210 782	160 782	200 000	100 000
Felhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igénybev.	81 000	81 000	81 000	81 000
Hosszú lejáratú hitel	1 360 000	1 304 500	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	1 081 379	1 562 899		
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 983 299	4 161 695	1 281 000	681 000
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt	2 860 857	2 990 836	531 500	217 300
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	907 634	909 276	768 707	216 937
Ért. tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa bef.	210 782	160 782	200 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	267 356	299 081	191 212	180 000
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	17 000	62 000	17 000	17 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	243 877	243 877	300 000	300 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	113 702	113 702	150 000	150 000
Tartalékok	1 098 793	484 116	207 677	
Felhalmozási célú kiadások összesen	5 720 001	5 263 670	2 366 096	1 181 237
Önkormányzat bevételei összesen	20 203 352	20 676 746	16 233 249	14 885 637
Önkormányzat kiadásai összesen	20 203 352	20 676 746	16 233 249	14 885 637

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2010.12.31-ig

I. sz. mell.
e Ft

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. c. tám. ért. bev.	Műk. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölesönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm. visszatérülés	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
2010.09.30-i előirányzat	989 001	10 601	10 147 657	3 345 041	258 571	367 290	758 884	249 658	30 507	81 000	9 779	3 019 805	19 267 794	1 304 500	20 572 294
Központosított előirányzat mód.				44 934									44 934		44 934
Int. hatáskörű előirányzat mód.	3 894	5 670			35 969	-1		13 365					58 897		58 897
Átruh. jogkörben tartalékok terh.													0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör		230			142		100						472		472
Korábbi testületi döntések		149											149		149
															0
Módosítások összesen	3 894	6 049	0	44 934	36 111	-1	100	13 365	0	0	0	0	104 452	0	104 452
															0
2010.12.31-i előirányzat	992 895	16 650	10 147 657	3 389 975	294 682	367 289	758 984	263 023	30 507	81 000	9 779	3 019 805	19 372 246	1 304 500	20 676 746

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2010.12.31-ig

I. sz. mell.
e Ft

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Műk. e. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Műk. e. tám. ért. bev.	Műk. e. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. e. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölesönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
2010.09.30-i előirányzat	989 001	10 601	10 147 657	3 345 041	258 571	367 290	758 884	249 658	30 507	81 000	9 779	3 019 805	19 267 794	1 304 500	20 572 294
Szent László G.		3 265			7 000								10 265		10 265
PMK					250								250		250
Kőbányai EÜ.Szolgálat						-1							-1		-1
Polgármesteri Hivatal	3 894	2 784		44 934	28 861		100	13 365					93 938		93 938
Módosítások összesen	3 894	6 049	0	44 934	36 111	-1	100	13 365	0	0	0	0	104 452	0	104 452
2010.12.31-i előirányzat	992 895	16 650	10 147 657	3 389 975	294 682	367 289	758 984	263 023	30 507	81 000	9 779	3 019 805	19 372 246	1 304 500	20 676 746

2010.12.31-i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

I. sz. mell.
e Ft

Megnevezés	Intézményi működési bevételek	Mük. c. pe. átv. ÁH-n kívülről	Önkormányzat sajátos működési bevételei	Önkormányzat költségvetési támogatása	Mük. c. tám. ért. bev.	Mük. c. tám. ért. bev. OEP finanszírozás	Felhalmozási bevétel	Felh. c. tám. ért. bev.	Felhalm. célú pénzeszköz átvét. ÁH-n kiv.	Kölesönök visszatérülése ÁH-n kívülről	Előző évi pénzm.visszatérül és	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozás bevételei	Bevétel összesen
Szent László G.	35 568	3 265			11 688							39 247	89 768		89 768
PMK	58 385				3 095							8 418	69 898		69 898
Kőbányai EÜ.Szolgálat	68 351					367 289							435 640		435 640
Polgármesteri Hivatal	830 591	13 385	10 147 657	3 389 975	279 899		758 984	263 023	30 507	81 000	9 779	2 972 140	18 776 940	1 304 500	20 081 440
2010.12.31-i előirányzat	992 895	16 650	10 147 657	3 389 975	294 682	367 289	758 984	263 023	30 507	81 000	9 779	3 019 805	19 372 246	1 304 500	20 676 746

Előirányzat módosítások hatáskörönkénti bontásban 2010.12.31-ig

I. sz. mell.
e Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön+tör.	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
2010.09.30-i előirányzat	5 859 629	1 470 819	6 299 482	33 323	547 463	1 063 535	37 458	909 099	2 886 489	155 927	122 125	71 079	56 136	791 726	24 127	20 328 417	243 877	20 572 294
Központosított előirányzat mód.	651	2 707	10 605		64 905	-8 618			11 337					-36 653		44 934		44 934
Intézm. hatáskörű előirányzat mód.	6 786	6 622	-19 688	645	12 772			-1 900	46 924		3 200		3 536			58 897		58 897
Átruh. jogkörben tartalékok terh.	38 038	8 595	34 951		21 703	12 057	295	7 500	54 511				-44 828	-132 822		0		0
Kisebbségi Önk. döntési jogkör	-53	-4	529													472		472
Korábbi testületi döntések	2 449	661	5 171	-73	-478	-1 022	-1 610	-5 423	-8 425	10 750	-2 000		149			149		149
Módosítások összesen	47 871	18 581	31 568	572	98 902	2 417	-1 315	177	104 347	10 750	1 200	0	-41 143	-169 475	0	104 452	0	104 452
2010.12.31-i előirányzat	5 907 500	1 489 400	6 331 050	33 895	646 365	1 065 952	36 143	909 276	2 990 836	166 677	123 325	71 079	14 993	622 251	24 127	20 432 869	243 877	20 676 746

Előirányzat módosítások önállóan működő és gazdálkodó intézményenként 2010.12.31-ig

1. sz. mell.
e Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
2010.09.30-i előirányzat	5 859 629	1 470 819	6 299 482	33 323	547 463	1 063 535	37 458	909 099	2 886 489	155 927	122 125	71 079	56 136	791 726	24 127	20 328 417	243 877	20 572 294
Szent László G.	4 028	1 807	3 607	1 000					3 077							13 519		13 519
PMK	400	108	129					-1 900	2 021							758		758
Kőbányai EÜ.Szolgálat	150	40														190		190
Polgármesteri Hivatal	43 293	16 626	27 832	-428	98 902	2 417	-1 315	2 077	99 249	10 750	1 200		-41 143	-169 475		89 985		89 985
Módosítások összesen	47 871	18 581	31 568	572	98 902	2 417	-1 315	177	104 347	10 750	1 200	0	-41 143	-169 475	0	104 452	0	104 452
2010.12.31-i előirányzat	5 907 500	1 489 400	6 331 050	33 895	646 365	1 065 952	36 143	909 276	2 990 836	166 677	123 325	71 079	14 993	622 251	24 127	20 432 869	243 877	20 676 746

2010.12.31-i módosított előirányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményenként

I. sz. mell.
e Ft

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átad. ÁH-n kívülre	Felh. e. tám. ért. kiad.	Felhalm. célú kölesön	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pm. elsz.	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
Szent László G.	368 786	94 416	132 926	4 063					7 397						3 898	611 486		611 486
PMK	79 613	19 982	77 161						4 845							181 601		181 601
Kőbányai EÜ.Szolgálat	341 184	84 383	193 811			820		2 593	3 410							626 201		626 201
Polgármesteri Hivatal	5 117 917	1 290 619	5 927 152	29 832	646 365	1 065 132	36 143	906 683	2 975 184	166 677	123 325	71 079	14 993	622 251	20 229	19 013 581	243 877	19 257 458
2010.12.31-i előirányzat	5 907 500	1 489 400	6 331 050	33 895	646 365	1 065 952	36 143	909 276	2 990 836	166 677	123 325	71 079	14 993	622 251	24 127	20 432 869	243 877	20 676 746

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. k.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel	Ált. tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen	Bevétel összesen
Időskorúak járadéka					1 123										1 123	1 123
Rendszeres szociális segély					11 659										11 659	11 659
Áp. díj és u. kifiz. nydíj. bizt. jár.		2 531			10 543										13 074	13 074
Rendelkezésre állási támogatás					24 143										24 143	24 143
Adósságsökkentési támogatás					7 313										7 313	7 313
Norm. lakásfenntartási támogatás					9 474										9 474	9 474
2010.10.15-i áll.tám. Lemondás														-22 664	-22 664	-22 664
Érettségi vizsgák	499	135													634	634
Prémium Évek program	152	41													193	193
Óvodáztatási támogatás					650										650	650
Informatikai támogatás			10 605						11 337						21 942	21 942
Közcélú támogatás visszarendezése						-8 618								-13 989	-22 607	-22 607
Összesen	651	2 707	10 605	0	64 905	-8 618	0	0	11 337	0	0	0	0	-36 653	44 934	44 934
Intézményi bontásban																
Polgármesteri Hivatal	152	2 572	10 605		64 905	-8 618			9 237					-36 653	42 200	44 934
Szent László Gimnázium	499	135							2 100						2 734	
Pataky Művelődési Központ															0	
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat															0	
Mindösszesen	651	2 707	10 605	0	64 905	-8 618	0	0	11 337	0	0	0	0	-36 653	44 934	44 934

* A pótelőirányzatok fedezetét forrás oldalon az önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzat emelése biztosítja.

2010. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet
Ft-ban

Főkönyvi számla		2010. évi eredeti előirányzat		Előirányzatomódosítások		2010.04.30-i módosított előirányzat	
száma	megnevezése	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.
9421130	Népességhez kötött norm. állami hj.						
	telep. üzem., ig. sport; szoc.és gyejő. alapsz.; helyi közműv.	124 276 318	124 276 318		0	124 276 318	124 276 318
	Összesen	124 276 318	124 276 318	0	0	124 276 318	124 276 318
9421230	Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj.						
	- szociális és egészségügyi feladatok	232 155 000	232 155 000			232 155 000	232 155 000
	- pénzbeli szociális juttatás	394 558 080	394 558 080			394 558 080	394 558 080
	- közoktatási feladatokhoz	1 812 587 364	1 812 587 364			1 812 587 364	1 812 587 364
	- egyéb: körzeti igazgatás	42 239 785	42 239 785		0	42 239 785	42 239 785
	Összesen	2 481 540 229	2 481 540 229	0	0	2 481 540 229	2 481 540 229
	Normatív hozzájárulások	2 605 816 547	2 605 816 547	0	0	2 605 816 547	2 605 816 547
	Kötött felhasználású ei.						
9431130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)		0			0	0
94311230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	57 300 000	57 300 000			57 300 000	57 300 000
94311330	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport)		0			0	0
94312	Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)					0	0
943121030	~ ápolási díjak	0	0	15 766 097	15 766 097	15 766 097	15 766 097
94312130	~ rendsz. szoc. segély	0	0	12 241 678	12 241 678	12 241 678	12 241 678
94312330	~ időskorúak járadéka	0	0	1 442 359	1 442 359	1 442 359	1 442 359
94312530	~ közcélú munka	252 605 000	252 605 000	0	0	252 605 000	252 605 000
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	0	0	23 128 812	23 128 812	23 128 812	23 128 812
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	0	0	474 300	474 300	474 300	474 300
94312730	~ adósság csökk. tám.	0	0	3 763 920	3 763 920	3 763 920	3 763 920
94312830	~ szoc. továbbképzés	1 607 400	1 607 400	0	0	1 607 400	1 607 400
94312930	~ normatív lakásfenntartási	0	0	12 105 450	12 105 450	12 105 450	12 105 450
	Összesen	311 512 400	311 512 400	68 922 616	68 922 616	380 435 016	380 435 016
	Mindösszesen	2 917 328 947	2 917 328 947	68 922 616	68 922 616	2 986 251 563	2 986 251 563
	Központosított ei.						
94410730	Prémium évek	0	0	1 453 000	1 453 000	1 453 000	1 453 000
94411130	Érettségi, szakmai vizsgák támogatása	0	0			0	0
94411230	Pedagógus szakvizsga	0	0			0	0
94411330	Alapfokú műv. okt. tám.	0	0			0	0
94411430	Szakmai és if. fejl. támog.	0	0			0	0
94411630	Nyári gyermekétképzés	0	0			0	0
94411730	Gyógypedagógiai, osztályfőnöki pótlék	0	0			0	0
94411830	Óvodáztatási támogatás	0	0			0	0
94411930	Bérlolitikai intézkedések támogatása	0	0	130 154 862	130 154 862	130 154 862	130 154 862
	Összesen	0	0	131 607 862	131 607 862	131 607 862	131 607 862
	Központi források összesen	2 917 328 947	2 917 328 947	200 530 478	200 530 478	3 117 859 425	3 117 859 425

2010. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet
Ft-ban

Főkönyvi számla		Előirányzatmódosítások, 2010. 04. 30-i lemondás		2010. 06. 30-i módosított előirányzat		Előirányzatmódosítások, 2010. 07. 31-i lemondás, pótlóigény	
száma	megnevezése	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.
9421130	Népességhez kötött norm. állami hj. telep. üzem., ig. sport; szoc.és gyejő. alapsz.; helyi közműv.			124 276 318	124 276 318		
	Összesen	0	0	124 276 318	124 276 318	0	0
9421230	Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj. - szociális és egészségügyi feladatok			232 155 000	232 155 000	7 827 400	7 827 400
	- pénzbeli szociális juttatás			394 558 080	394 558 080		
	- közoktatási feladatokhoz	-26 943 099	-26 943 099	1 785 644 265	1 785 644 265	44 836 767	44 836 767
	- egyéb: körzeti igazgatás			42 239 785	42 239 785		
	Összesen	-26 943 099	-26 943 099	2 454 597 130	2 454 597 130	52 664 167	52 664 167
	Normatív hozzájárulások	-26 943 099	-26 943 099	2 578 873 448	2 578 873 448	52 664 167	52 664 167
	Kötött felhasználású ei.						
9431130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)			0	0		0
9431230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	-1 500 000	-1 500 000	55 800 000	55 800 000		0
9431330	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport)			0	0		0
94312	Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)			0	0		0
943121030	~ ápolási díjak	12 251 608	12 251 608	28 017 705	28 017 705	8 563 055	8 563 055
94312130	~ rendsz. szoc. segély	10 181 283	10 181 283	22 422 961	22 422 961	7 132 316	7 132 316
94312330	~ időskorúak járadéka	626 689	626 689	2 069 048	2 069 048	1 016 376	1 016 376
94312530	~ közcélú munka			252 605 000	252 605 000	-39 171 000	-39 171 000
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	19 280 028	19 280 028	42 408 840	42 408 840	14 375 576	14 375 576
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfennnt. tám.	262 890	262 890	737 190	737 190	369 450	369 450
94312730	~ adósság csökk. tám.	1 806 427	1 806 427	5 570 347	5 570 347	4 883 828	4 883 828
94312830	~ szoc. továbbképzés	-28 200	-28 200	1 579 200	1 579 200	18 800	18 800
94312930	~ normatív lakásfenntartási	9 312 570	9 312 570	21 418 020	21 418 020	6 604 650	6 604 650
	Összesen	52 193 295	52 193 295	432 628 311	432 628 311	3 793 051	3 793 051
	Mindösszesen	25 250 196	25 250 196	3 011 501 759	3 011 501 759	56 457 218	56 457 218
	Központosított ei.						
94410730	Prémium évek			1 453 000	1 453 000	0	0
94411130	Érettségi, szakmai vizsgák támogatása			0	0	1 144 000	1 144 000
94411230	Pedagógus szakvizsga			0	0	7 625 000	7 625 000
94411330	Alapfokú műv. okt. tám.			0	0	2 162 000	2 162 000
94411430	Szakmai és if. fejl. támog.			0	0	0	0
94411630	Nyári gyermekétkeztetés	4 558 400	4 558 400	4 558 400	4 558 400	-544 000	-544 000
94411730	Gyógypedagógiai, osztályfőnöki pótlék			0	0	10 292 000	10 292 000
94411830	Óvodáztatási támogatás	430 000	430 000	430 000	430 000	0	0
94411930	Bérlolitikai intézkedések támogatása	119 806 627	119 806 627	249 961 489	249 961 489	0	0
	Összesen	124 795 027	124 795 027	256 402 889	256 402 889	20 679 000	20 679 000
	Központi források összesen	150 045 223	150 045 223	3 267 904 648	3 267 904 648	77 136 218	77 136 218

2010. évi normatív állami hozzájárulás és egyéb központi források alakulása

I/b. sz. melléklet
Ft-ban

Főkönyvi számla		2010. 09. 30-i módosított előirányzat		Előirányzatomódosítások, 2010. 10.15-i lemondás		2010. 12. 31-i módosított előirányzat	
száma	megnevezése	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.	Norm. áll. tám. össz.	ebből: áll. tám.
9421130	Népességhez kötött norm. állami hj.						
	telep. üzem., ig. sport; szoc.és gyejő. alapsz.; helyi közműv.	124 276 318	124 276 318			124 276 318	124 276 318
	Összesen	124 276 318	124 276 318			124 276 318	124 276 318
9421230	Feladat mutatóhoz kötött norm. állami hj.						
	- szociális és egészségügyi feladatok	239 982 400	239 982 400	-5 006 000	-5 006 000	234 976 400	234 976 400
	- pénzbeli szociális juttatás	394 558 080	394 558 080			394 558 080	394 558 080
	- közoktatási feladatokhoz	1 830 481 032	1 830 481 032	-17 658 433	-17 658 433	1 812 822 599	1 812 822 599
	- egyéb: körzeti igazgatás	42 239 785	42 239 785			42 239 785	42 239 785
	Összesen	2 507 261 297	2 507 261 297	-22 664 433	-22 664 433	2 484 596 864	2 484 596 864
	Normatív hozzájárulások	2 631 537 615	2 631 537 615	-22 664 433	-22 664 433	2 608 873 182	2 608 873 182
	Kötött felhasználású ei.						
94311130	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. szakv.)	0	0			0	0
94311230	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (ped. sz. szolg.)	55 800 000	55 800 000			55 800 000	55 800 000
94311330	Kieg. t. egyes közokt. fa.-hoz (diáksport)	0	0			0	0
94312	Kieg. t. egyes szoc fa.-hoz (jöv. pótló)	0	0			0	0
943121030	~ ápolási díjak	36 580 760	36 580 760	13 073 822	13 073 822	49 654 582	49 654 582
94312130	~ rendsz. szoc. segély	29 555 277	29 555 277	11 658 565	11 658 565	41 213 842	41 213 842
94312330	~ időskorúak járadéka	3 085 424	3 085 424	1 123 421	1 123 421	4 208 845	4 208 845
94312530	~ közcélú munka	213 434 000	213 434 000	-22 606 670	-22 606 670	190 827 330	190 827 330
94312630	~ rendelkezésre állási támogatás	56 784 416	56 784 416	24 142 920	24 142 920	80 927 336	80 927 336
943127130	~ adósság csökk. tám., lakfennt. tám.	1 106 640	1 106 640	411 480	411 480	1 518 120	1 518 120
94312730	~ adósság csökk. tám.	10 454 175	10 454 175	6 901 922	6 901 922	17 356 097	17 356 097
94312830	~ szoc. továbbképzés	1 598 000	1 598 000		0	1 598 000	1 598 000
94312930	~ normatív lakásfenntartási	28 022 670	28 022 670	9 474 120	9 474 120	37 496 790	37 496 790
	Összesen	436 421 362	436 421 362	44 179 580	44 179 580	480 600 942	480 600 942
	Mindösszesen	3 067 958 977	3 067 958 977	21 515 147	21 515 147	3 089 474 124	3 089 474 124
	Központosított ei.						
94410730	Prémium évek	1 453 000	1 453 000	193 000	193 000	1 646 000	1 646 000
94411130	Érettségi, szakmai vizsgák támogatása	1 144 000	1 144 000	633 860	633 860	1 777 860	1 777 860
94411230	Pedagógus szakvizsga	7 625 000	7 625 000			7 625 000	7 625 000
94411330	Alapfokú műv. okt. tám.	2 162 000	2 162 000			2 162 000	2 162 000
94411430	Szakmai és if. fejl. támog.	0	0	21 942 000	21 942 000	21 942 000	21 942 000
94411630	Nyári gyermekétkeztetés	4 014 400	4 014 400			4 014 400	4 014 400
94411730	Gyógypedagógiai, osztályfőnöki pótlék	10 292 000	10 292 000			10 292 000	10 292 000
94411830	Óvodáztatási támogatás	430 000	430 000	650 000	650 000	1 080 000	1 080 000
94411930	Bérlolitikai intézkedések támogatása	249 961 489	249 961 489			249 961 489	249 961 489
	Összesen	277 081 889	277 081 889	23 418 860	23 418 860	300 500 749	300 500 749
	Központi források összesen	3 345 040 866	3 345 040 866	44 934 007	44 934 007	3 389 974 873	3 389 974 873

Polgármesteri Hivatal

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek													Kiadás összesen
			Szem. jutt.	Járulékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.	Céltartalék	
Működési c. tám. ért. bev.	Magyar Államkincstár	Gyermektartásdíj					1 930									1 930
		Kieg. gyermekvéd. támogatás					569									569
		Pénzbeli támogatás					17 742									17 742
	Fővárosi Önkormányzat	Helyi Önk. választás			153											153
	Fővárosi Önkormányzat	Kisebbs.Önk.választás			-2											-2
	Fővárosi Önkormányzat	Orsz.Kisebbs.Önk.választás											27			27
	BM	Létfenntartási támogatás					86									86
	URBACT II. pályázat				970											970
	OKM	Teljesítmény motivációs pály.	2 099	565												2 664
	Fővárosi Önkormányzat	Idegenforgalmi adó												3 509		3 509
	Önállóan működő intézmények		71		999										1 070	
Összesen			2 170	565	2 120	0	20 327	0	0	0	0	0	0	3 536	0	28 718
Működési c. pe. átvét.	Önállóan működő intézmények		425	115	1 715						150					2 405
Intézményi működési bevétel	Önállóan működő intézmények		167	46	3 094						59					3 366
	Továbbszámlázott közüzemi díjak				528											528
Összesen			167	46	3 622	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	3 894
Felh. c. tám. ért. bev.	KMOP-3.3.4/B-2009-0002. számú pályázat				-1 319											-1 319
	Püncveszély elhárítás támogatása										14 319					14 319
	Magyar Államkincstár	Orthonteremtési támogatás					365									365
Összesen			0	0	-1 319	0	365	0	0	0	14 319	0	0	0	0	13 365
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás	Polgármesteri Hivatal		3 448	4 083	-27 022		-7 920				24 211		3 200			0
	Önállóan működő intézmények		-2 603	236	-2 540	-280					5 187					0
Összesen			845	4 319	-29 562	-280	-7 920	0	0	0	29 398	0	3 200	0	0	0
MIndösszesen			3 607	5 045	-23 424	-280	12 772	0	0	0	43 926	0	3 200	3 536	0	48 382

Pataky Művelődési Központ

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen		
			Szem. jutt.	Járadékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék	
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás					-121						-1 900	2 021					0
Működési c. tám. ért. bev.	Budapest Főv. X.ker.Köb.Önk.	Férfikórus egyenruha			50												50
	Budapest Főv. X.ker.Köb.Önk.	Nyugdíjas Klub fellépő ruha			50												50
	Budapest Főv. X.ker.Köb.Önk.	Gárdonyi Géza karácsonyi ünn.			150												150
Összesen			0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
Mindösszesen			0	0	129	0	0	0	0	-1 900	2 021	0	0	0	0	0	250

Szent László Gimnázium

Jogcím jogkör	Honnan érkezett	Mire kapta a pénzt	Kiemelt kiadási jogcímek												Kiadás összesen		
			Szem. jutt.	Járadékok	Dologi	Ell. p. jut.	Szoc. pol. ell.	Műk. c. pe. át.	Műk. c. tám. ért.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. át.	Felh. c. tám. ért.	Általános tart.		Céltartalék	
Működési c. tám. ért. bev.	OKM	TÁMOP 3.1.5 pályázat	4 380	560	1 310							750					7 000
Működési c.pénzeszk.átv.	Japán-Magyar Egym.Fórum	japán képzés	891														891
	Tempus Közalapítvány	Egész életen át tanulás pr.	1 275		872							227					2 374
Összesen			2 166	0	872	0	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	3 265
Kiemelt jogcímek közötti átcsoportosítás			-3 367	1 017	1 425	925											0
Mindösszesen			3 179	1 577	3 607	925	0	0	0	0	977	0	0	0	0	0	10 265
Önkormányzat mindösszesen			6 786	6 622	-19 688	645	12 772	0	0	-1 900	46 924	0	3 200	3 536	0	0	58 897

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal																
Műk. c. tám. ért. bev.	2 170	565	2 120		20 327								3 536		28 718	28 719
Műk. c. pénzeszköz átvétel	425	115	1 715						150						2 405	2 405
Intézmény műk. bevétel	167	46	3 622						59						3 894	3 894
Felh. c. tám. ért. bevétel			-1 319		365				14 319						13 365	13 365
Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.	845	4 319	-29 562	-280	-7 920				29 398		3 200				0	0
Összesen	3 607	5 045	-23 424	-280	12 772	0	0	0	43 926	0	3 200	0	3 536	0	48 382	48 383
Köb. Egészségügyi Szolgálat																
Kerekítés miatti korrekció (OEP fin.)															0	-1
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Pataky Művelődési Központ																
Műk. c. tám. ért. bev.			250												250	250
Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.			-121						-1 900	2 021					0	0
Összesen	0	0	129	0	0	0	0	-1 900	2 021	0	0	0	0	0	250	250
Szent László Gimnázium																
Műk. c. tám. ért. bev.	4 380	560	1 310						750						7 000	7 000
Műk. c. pénzeszköz átvétel	2 166		872						227						3 265	3 265
Kiemelt jogcímek közötti átcsopt.	-3 367	1 017	1 425	925											0	0
Összesen	3 179	1 577	3 607	925	0	0	0	0	977	0	0	0	0	0	10 265	10 265
Mindösszesen	6 786	6 622	-19 688	645	12 772	0	0	-1 900	46 924	0	3 200	0	3 536	0	58 897	58 897

Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ell. jutt.	Társ. és szociálpol. ell.	Működési célú pénzeszköz átadás	Tám. ért. műk. c. pe. átad.	Felújítás	Beruházás	Felhalm. célú pénzeszk. átadás	Tám. ért. felh. c. pe. átad.	Ideiglen. átadott pénzeszk.	Általános tartalékok	Céltartalék	Kiadások összesen	Bevételek összesen
Működési célú tám. ért. bevétel																
Polgármesteri Hivatal	2 170	565	2 120		20 327								3 536		28 718	28 719
Pataky Művelődési Központ			250												250	250
Szent László Gimnázium	4 380	560	1 310						750						7 000	7 000
Összesen	6 550	1 125	3 680	0	20 327	0	0	0	750	0	0	0	3 536	0	35 968	35 969
Műk. c. pénzeszköz átvétel																
Polgármesteri Hivatal	425	115	1 715						150						2 405	2 405
Szent László Gimnázium	2 166		872						227						3 265	3 265
Összesen	2 591	115	2 587	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	5 670	5 670
Intézményi műk. bevétel																
Polgármesteri Hivatal	167	46	3 622						59						3 894	3 894
Összesen	167	46	3 622	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	3 894	3 894
Felhalmozási c. tám. ért. bevétel																
Polgármesteri Hivatal			-1 319		365				14 319						13 365	13 365
Kerekítés miatti korrekció (OEP fin.)	0	0	-1 319	0	365	0	0	0	14 319	0	0	0	0	0	13 365	13 365
Kiemelt jogcímek közötti átcsoport.																
Polgármesteri Hivatal	845	4 319	-29 562	-280	-7 920				29 398		3 200				0	0
Pataky Művelődési Központ			-121						-1 900	2 021					0	0
Szent László Gimnázium	-3 367	1 017	1 425	925											0	0
Összesen	-2 522	5 336	-28 258	645	-7 920	0	0	-1 900	31 419	0	3 200	0	0	0	0	0
Köb. Egészségügyi Szolgálat																
Kerekítés miatti korrekció (OEP fin.)															0	-1
Bevételi jogcímenként																
Műk. c. tám. ért. bev.	6 550	1 125	3 680	0	20 327	0	0	0	750	0	0	0	3 536	0	35 968	35 969
Műk. c. pe. átvétel	2 591	115	2 587	0	0	0	0	0	377	0	0	0	0	0	5 670	5 670
Int. műk. bevétel	167	46	3 622	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	3 894	3 894
Felh. c. tám. ért. bevétel	0	0	-1 319	0	365	0	0	0	14 319	0	0	0	0	0	13 365	13 365
Kiemelt jogcímek közötti átcsoport.	-2 522	5 336	-28 258	645	-7 920	0	0	-1 900	31 419	0	3 200	0	0	0	0	0
Kerekítés miatti korrekció (OEP fin.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Mindösszesen	6 786	6 622	-19 688	645	12 772	0	0	-1 900	46 924	0	3 200	0	3 536	0	58 897	58 897

Képviselő-testület rendelkezési
jogkörébe tartozó
73.282.000 Ft működési célú általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	44 928 302
	Módosítások (+)	
V/11/165/2010	Országos Kisebbségi Önk.választás központi forrás	26 800
V/11/170/2011	Idegenforgalmi adó többletforrás	3 508 766
	Összesen	3 535 566
	Módosítások (-)	
2230/2010.(X.21.)	Közbeszerzési eljárás szakértői díja	500 000
2357/2010.(XI.18.)	Pénzügyi átvilágítás	5 000 000
2363/2010.(XI.18.)	Új tornacsarnok tanulmányterv (Harmat Ált.Iskola)	900 000
2380/2010.(XI.18.)	S1 ideiglenes korcsolyapálya	20 000 000
2391/2010.(XI.18.)	Magyarország Kincsestára könyvsorozat	2 699 550
2444/2010.(XI.18.)	Stróbl Orsolya kártérítés	3 263 550
2745/2010.(XII.16.)	Kőbánya-Gergely Kft beolvadás ktgek	4 000 000
2839/2010.(XII.16.)	Polg.Hivatal dolg.bérlet	6 000 000
	Összesen	42 363 100
	2010.12.31. módosított előirányzat	6 100 768

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

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	2 612 112
	Módosítások (+)	
V/18/353/2011	Népjóléti Bizottság Családsegítő Szolgálat részére nyújt.tám. visszapótlása	200 000
	Összesen	200 000
	Módosítások (-)	
V/18/353/2010	Családsegítő Szolgálat karácsonyi ünnepség támogatása	200 000
V/18/369/2011	BRFK támogatás	95 000
V/18/370/2012	Mozgássérültek Bp-i Egyesülete mikulás, karácsonyi rendezvény támogatása	100 000
V/18/380/2013	Polgármesterek kézikönyve	13 725
V/18/381/2014	Mobil telefon szolgáltatás	48 580
V/18/382/2015	Magyar Vöröskereszt	101 640
V/18/383/2016	Kossuth Lajos Gyermekotthon	44 450
V/18/394/2017	Szoc.int.vezetői étkezés	84 150
	Összesen	687 545
	2010.12.31. módosított előirányzat	2 124 567

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Gazdasági Bizottság tartalékába	1 800 000
	Összesen	1 800 000
	2010.12.31. módosított előirányzat	0

Kulturális és Oktatási Bizottság rendelkezési jogkörébe tartozó
2.700.000 Ft
általános tartalék
2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	385 000
	Módosítások (-)	
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalékába	385 000
	Összesen	385 000
	2010.12.31. módosított előirányzat	0

Szociális és Egészségügyi Bizottság rendelkezési jogkörbe tartozó
2.700.000 Ft
általános tartalék
2010. évi felhasználásnak alakulása

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	612 000
	Módosítások (-)	
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Népjóléti Bizottság tartalékába	612 000
	Összesen	612 000
	2010.12.31. módosított előirányzat	0

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

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	1 398 777
	Módosítások (-)	
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tartalékába	1 398 777
	Összesen	1 398 777
	2010.12.31. módosított előirányzat	0

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	0
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	2010.12.31. módosított előirányzat	0

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

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	1 300 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2010.12.31. módosított előirányzat	1 300 000

**Gazdasági Bizottság
 rendelkezési jogkörébe tartozó
 általános tartalék
 2010. évi felhasználásának alakulása**

I/d. sz. melléklet
 Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	0
	Módosítások (+)	
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság tartalékából	1 800 000
	Összesen	1 800 000
	Módosítások (-)	0
2859/2010.(XII.16.)	Csángó Bál rendezésére	200 000
	Összesen	200 000
	2010.12.31. módosított előirányzat	1 600 000

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
 rendelkezési jogkörébe tartozó
 általános tartalék
 2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet
 Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	0
	Módosítások (+)	
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Kulturális és Oktatási Bizottság tartalékából	335 000
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Sport, Ifjúsági és Civil Kisebbségi Bizottság tartalékából	1 398 777
2415/2010.(XI.18.)	Köb.Kulturális Közalapítvány számlamegszűntetés	149 305
91/2010.(III.11.)	Renczés Balázs fel nem használt támogatás visszarendezése	150 000
	Összesen	2 033 082
	Módosítások (-)	0
15/2010.(XI.4.)	Kőbányai Nyugdíjas Klub fellépő ruhák	50 000
22/2010.(XI.4.)	Görög Kisebbségi Önkormányzat karácsonyi ünnepség	120 000
23/2010.(XI.4.)	Örmény Kisebbségi Önkormányzat Mikulás ünnepség	50 000
33/2010.(XI.4.)	Református Egyházközség Adventi hitéleti program	100 000
34/2010.(XI.4.)	Gyakorló és Gépmadár u.ldősek karácsonyi program	120 000
36/2010.(XI.4.)	Nóva Közhasznú Karate Sportegy. Szabó Kristóf karate felszerelés	50 000
38/2010.(XI.4.)	Mozgássérültek Bp-i Egyesülete karácsonyi ünnepség	50 000
72/2010.(XII.2.)	Tutta Forza Zenekar 250 db CD lemez	375 000
75/2010.(XII.2.)	Tutta Forza Zenekar utiköltség	150 000
88/2010.(XII.2.)	Gárdonyi Géza Klub karácsonyi rendezvény	150 000
99/2010.(XII.2.)	Közép-magyarországi Technikai és Tömegsportklub karácsonyi rendezvény	50 000
	Összesen	1 265 000
	2010.12.31. módosított előirányzat	768 082

Népjóléti Bizottság
 rendelkezési jogkörébe tartozó
 általános tartalék
 2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet
 Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	0
	Módosítások (+)	
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Szociális és Egészségügyi Bizottság tartalékából	612 000
	Összesen	612 000
	Módosítások (-)	0
5/2010.(XI.2.)	Egyesített Bölcsődék karácsonyi ünnepség	300 000
6/2010.(XI.2.)	Családsegítő Szolgálat támogatásának visszafizetése polgármesteri tartalékba	200 000
207/2010.(XI.30.)	Nagycsaládosok karácsonyi ünnepség	112 000
	Összesen	612 000
	2010.12.31. módosított előirányzat	0

Képviselő-testület rendelk. jogkörébe tartozó
76.400.000 Ft felhalmozási célú általános tartalék
2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	0
	Módosítások (-)	
	Összesen	0
	2010.12.31. módosított előirányzat	0

Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság

1.800.000 Ft

felhalmozási célú általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

I/d. sz. melléklet

Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	1 300 000
	Módosítások (-)	0
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Gazdasági Bizottság tartalékába	1 300 000
	Összesen	1 300 000
	2010.12.31. módosított előirányzat	0

felhalmozás célú általános tartalék 2010. évi felhasználásának alakulása

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	1 800 000
	Módosítások (-)	0
	Összesen	0
	2010.12.31. módosított előirányzat	1 800 000

**Gazdasági Bizottság
rendelkezési jogkörébe tartozó
felhalmozási célú általános tartalék
2010. évi felhasználásának alakulása**

I/d. sz. melléklet
Ft-ban

Határozatszám	Megnevezés	Összeg
	2010.09.30. módosított előirányzat	0
	Módosítások (+)	
2341/2010.(XI.18.)	Átvezetés Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság felh.célú tartalékából	1 300 000
	Összesen	1 300 000
	2010.12.31. módosított előirányzat	1 300 000

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kív.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felh.célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
Polgármester			200										-200		0
Polgármester													-200		-200
													200		200
Polgármester							95						-95		0
Polgármester						100							-100		0
Polgármester			14										-14		0
Polgármester			49										-49		0
Polgármester			102										-102		0
Polgármester			44										-44		0
Polgármester			84										-84		0
1994/2010.(VIII.26.) KT korr.			-1 000		1 000										0
2230/2010.(X.21.) KT			500										-500		0
2242/2010.(X.21.) KT						6 000								-6 000	0
2244/2010.(X.21.) KT									5 000					-5 000	0
2257/2010.(X.21.) KT					3 533									-3 533	0
2258/2010.(X.21.) KT						50							-50		0
2357/2010.(XI.18.) KT			5 000										-5 000		0
2363/2010.(XI.18.) KT									900				-900		0
2380/2010.(XI.18.) KT			20 000										-20 000		0
2391/2010.(XI.18.) KT			2 699										-2 699		0
2397/2010.(XI.18.) KT						5 000								-5 000	0
2410/2010.(XI.18.) KT	14 971	4 042												-19 013	0
2411/2010.(XI.18.) KT	14 676	3 962												-18 638	0
2412/2010.(XI.18.) KT	907	190	45											-1 142	0
2444/2010.(XI.18.) KT			94		3 170								-3 264		0
2634/2010.(XII.16.) KT					14 000									-14 000	0
2683/2010.(XII.16.) KT									40 000					-40 000	0
2689/2010.(XII.16.) KT			2 500					7 500						-10 000	0
2696/2010.(XII.16.) KT	283	77												-360	0

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

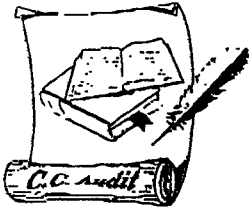
I/c. sz. melléklet

e Ft-ban

Határozatszám	Szem. jutt.	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátás és egyéb juttatás	Műk. c. pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-n kiv.	Felh. c. tám. ért. kiad.	Felh.célú kölcsön	Általános tartalék	Céltartalék	Kiadás összesen
2745/2010.(XII.16.) KT			4 000										-4 000		0
2837/2010.(XII.16.) KT	975	263												-1 238	0
2839/2010.(XII.16.) KT	6 000												-6 000		0
2859/2010.(XII.16.) KT						200							-200		0
2860/2010.(XII.16.) KT									680					-680	0
2861/2010.(XII.16.) KT									2 500					-2 500	0
2862/2010.(XII.16.) KT									5 300					-5 300	0
2863/2010.(XII.16.) KT									131					-131	0
16/2011.(I.20.) KT	226	61												-287	0
5/2010.(XI.2.) Népj.B			300										-300		0
207/2010.(XI.30.) Népj.B						112							-112		0
91/2010.(III.11.) KOB fel nem haszn.tám.visszarendezeése						-150							150		0
15/2010.(XI.4.) KOS										50			-50		0
22/2010.(XI.4.) KOS			120										-120		0
23/2010.(XI.4.) KOS			50										-50		0
33/2010.(XI.4.) KOS						100							-100		0
34/2010.(XI.4.) KOS						120							-120		0
36/2010.(XI.4.) KOS						50							-50		0
38/2010.(XI.4.) KOS						50							-50		0
72/2010.(XII.2.) KOS						375							-375		0
75/2010.(XII.2.) KOS			150										-150		0
88/2010.(XII.2.) KOS							150						-150		0
99/2010.(XII.2.) KOS						50							-50		0
Összesen	38 038	8 595	34 951	0	21 703	12 057	295	7 500	54 511	0	0	0	-44 828	-132 822	0
Polgármesteri Hivatal	37 138	8 352	34 951		21 703	12 057	295	7 500	54 511				-44 828	-132 822	-1 143
Szent László Gimnázium	350	95													445
Pataky Művelődési Központ	400	108													508
Közbányai Egészségügyi Szolgálat	150	40													190
Mindösszesen	38 038	8 595	34 951	0	21 703	12 057	295	7 500	54 511	0	0	0	-44 828	-132 822	0

Kiadások

Határozatszám	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Szoc. pol. ellátások és egyéb juttatások	Műk. célú pe. átad. ÁH-n kívülre	Műk. c. tám. ért. kiad.	Felújítás	Beruházás	Felh. c. pe. átad. ÁH-on kívül	Felh. c. tám. ért. k.	Hitel értékpapír	Általános tartalék	Céltartalék	Előző évi pénzm. elszámolása	Összesen
1354/2010.(VI.17.) Test.hat.fel nem használt összeg visszarendezése					422	-422										0
17/2010.(XI.4.), 96/2010.(XH.2.) KOS	87	23				-13 680										-13 680
87/2010.(XH.2.) KOS			73	-73												0
2254/2010.(X.21.) Test.hat.					-900	900										0
2328/2010.(X.21.) Test.hat.	1 975	533					-2 508									0
2336/2010.(XI.18.) Test.hat.										2 000	-2 000					0
2340/2010.(XI.18.) Test.hat.								100	-100							0
2400/2010.(XI.18.) Test.hat.								-425	425							0
2415/2010.(XI.18.) Test.hat.													149			149
2684/2010.(XII.16.) Test.hat.			-142													-142
			142													142
2686/2010.(XII.16.) Test.hat.			5 098					-5 098								0
2697/2010.(XII.16.) Test.hat.	387	105					-492									0
2840/2010.(XII.16.) Test.hat.									-1 000							-1 000
									1 000							1 000
2841/2010.(XII.16.) Test.hat.									-8 750	8 750						0
Összesen	2 449	661	5 171	-73	-478	-1 022	-1 610	-5 423	-8 425	10 750	-2 000	0	149	0	0	149
Intézményi bontás																
Polgármesteri Hivatal	2 449	661	5 171	-148	-478	-1 022	-1 610	-5 423	-8 425	10 750	-2 000		149			74
Szent László Gimnázium				75												75
Pataky Művelődési Központ																0
Köbányai Egészségügyi Szolgálat																0
Összesen	2 449	661	5 171	-73	-478	-1 022	-1 610	-5 423	-8 425	10 750	-2 000	0	149	0	0	149



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság

TELEFAX

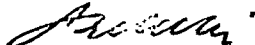
<p>Küldő: C.C.Audit Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szebellédi István</p> <p>A választ a következő faxra kérjük:</p> <p>220-8722</p>	<p>Címzett személy neve: Kovács Róbert Polgármester Úr Bajtek Mihályné Gazdasági és Pénzügyi Főosztályvezető asszony</p> <p>Cégnév: Kőbányai Önkormányzat</p> <p>Fax száma: 433-82-05, 43-38-109, 433-82-19</p> <p>Oldalak száma (a fedlappal együtt): <u> 4 </u></p>
<p>Kérjük telefonáljon, ha nem érkezett meg minden oldal!</p>	

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Pénzügyi Irodavezető Asszony!

Mellékelten megküldöm a szükséges könyvvizsgálói véleményt, további szíves felhasználásra.

Budapest, 2011. február 7.

Tisztelettel


 Dr. Szebellédi István
 kamarai tag könyvvizsgáló



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat számára

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

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

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

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

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

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

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

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

2. A jelenlegi rendeletmódosításra a 2010. november 19-én elfogadott költségvetés óta bekövetkezett változások okán került sor, melyek a költségvetés főösszegét 104.452 e Ft-tal növelik.
3. A bevételi és kiadási főösszeg növekedését a központi támogatások módosításai (44.934 e Ft), intézményi saját hatáskörű előirányzatok módosításai (58.897 eFt), a helyi kisebbségi önkormányzatok döntési jogkörébe tartozó előirányzatok módosításai (472 eFt), valamint a képviselő-testületi, bizottsági döntések keretében végrehajtott módosítások (149 eFt) indokolják.
4. A rendeletmódosítás tervezete továbbá tartalmazza az átruházott jogkörben történő előirányzatok módosításait is a tartalékok terhére. A módosítás hatására az általános tartalékok összege 14.993 eFt-ra, a céltartalékok összege 622.251 eFt-ra változott, a tartalékok mindösszesen 210.618 eFt-tal kerültek csökkentésre.

5. Az Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai nem módosulnak, azok változatlan összegben kerülnek a költségvetésben bemutatásra, így a módosítások eredményeképpen:

- a költségvetési bevételek összege 19.372.246 ezer forintban,
- a finanszírozási bevételek összege 1.304.500 ezer forintban,
- így a bevételek főösszege 20.676.746 ezer forintban,

- a költségvetési kiadások összege 20.432.869 ezer forintban,
- a finanszírozási kiadások összege 243.877 ezer forintban,
- így a kiadások főösszege 20.676.746 ezer forintban

kerül meghatározásra.

6. Az előterjesztés részletesen bemutatja a fentiekben megfogalmazottakat, rendeletmódosítási indokokkal alátámasztva, mely a Képviselő - Testület számára megfelelő információt biztosít döntése megalapozására.

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

Budapest, 2011. február 07.



dr. Szabellédi István
kamarai tag könyvvizsgáló