

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai  
Önkormányzat Képviselő-testület ülése

14/446/1/2011.

2011 DEC 15.

Budapesti.....

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetési  
gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról**

**I. Tartalmi összefoglaló**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. §-ában foglaltak szerint, ha a költségvetési rendeletet azon év január 1-jéig, amelyre szól, a képviselő-testület nem állapította meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat, amelyben felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit folytatólágosan beszedje és kiadásait fedezze, illetve meghatározza, milyen intézkedéseket tehet a rendelet keretein belül.

A hivatkozott jogszabály értelmében elkészítettük az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet.

A rendelet-tervezet 1. mellékletében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek finanszírozásának alapjául szolgáló költségvetési támogatás a 2. mellékletben a működési kiadások kiemelt előirányzatai kerülnek meghatározásra a 2011. évi eredeti előirányzat alapján a márt ismert korrekciók figyelembevételével. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak kiemelt előirányzatai a 2. mellékletben kerültek meghatározásra. Az önállóan működő költségvetési szervek működéséhez szükséges kiemelt előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza. Az engedélyezett létszámkereteket a 2. és 3. mellékletben mutatjuk be, a közcélú foglalkoztatás engedélyezett létszámát pedig a rendelet 5. §-ában határoztuk meg.

A támogatásértékű kiadások és pénzeszközátadások előirányzatai a 4. mellékletben kerültek meghatározásra, a szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.

A helyi kisebbségi önkormányzatok az átmeneti időszakban a 2011. évi pénzmaradvány terhére teljesíthetik kiadásait.

A felhalmozási feladatok áthúzódó kiadásait a 2011. évi pénzmaradvány, valamint az általános tartalékkeret terhére javasoljuk teljesíteni azzal, hogy az átmeneti időszakban csak a rendelet 9. § (2) bekezdésben meghatározott új felhalmozási és felújítási feladat indítható.

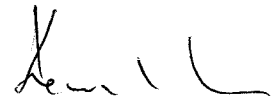
Az átmeneti időszakban jelentkező – a rendelet készítésekor még nem ismert – áthúzódó fizetési kötelezettségek, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladatok fedezetéül az általános tartalékkeret összege szolgál.

Amennyiben az átmeneti időszakban teljesülő bevételek nem fedezik az időarányosan jelentkező kiadásokat, azok finanszírozására a számlavezető pénzügyintézménnyel kötött szerződés alapján folyószámla- és munkabérhitel vehető igénybe.

**Döntési javaslat**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. melléklete szerint megalkotja az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet.

Budapest, 2011. december 9.



Kovács Róbert

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének**

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

**az Önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának  
átmeneti szabályozásáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a gazdálkodás során felmerülő, szükségessé váló kiadások e rendelet rendelkezései szerinti teljesítésére.

**2. Eljárási szabályok**

**2. §**

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek – kivéve a Polgármesteri Hivatal – folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját az 1. mellékletben meghatározott költségvetési támogatás időarányos összege képezi, mely az alapító okiratokban meghatározott alapfeladatok ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok szerint.

(2) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában meghatározott alapfeladatok ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozását a 2. mellékletben meghatározott kiemelt előirányzatok biztosítják.

(3) Az átmeneti gazdálkodás idejére az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közalkalmazottai részére bruttó 13 450 Ft/fő/hó, a köztisztviselők részére bruttó 16 667 Ft/fő/hó összegű béren kívüli juttatást lehet kifizetni.

(4) A polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával az 1. mellékletben meghatározott támogatás összegétől az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben eltérhet.

### 3. §

(1) Az önállóan működő költségvetési szervek a folyamatos működésükhöz szükséges, az alapító okiratokban meghatározott alapfeladatuk ellátásához a 3. mellékletében meghatározott kiemelt előirányzatok időarányos részét használhatják fel.

(2) Az átmeneti gazdálkodás idejére az önállóan működő költségvetési szervek közalkalmazottai részére bruttó 13 450 Ft/fő/hó összegű béren kívüli juttatást lehet kifizetni.

### 4. §

(1) Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 2. és 3. melléklet határozza meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata az alábbi:

- a) rövid időtartamú közfoglalkoztatásra (4 óra/munkanap) 60 fő,
- b) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra (téli közmunka, 6 óra/munkanap) 20 fő.

### 5. §

Az önkormányzat kötelező feladatait ellátó szervezetek, valamint a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező további szervezetek támogatásértékű kiadásainak és pénzeszközátadásainak az előirányzatait a 4. melléklet határozza meg, amely alapján a támogatások időarányos teljesítéssel utalhatók.

### 6. §

(1) A szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások előirányzatait az 5. melléklet határozza meg.

(2) Az egyes jövedelempótló támogatások, valamint az Önkormányzat által rendeletben biztosított juttatások esetében az időarányos előirányzat túlléphető.

### 7. §

A Budapest X. kerületben megválasztott települési kisebbségi önkormányzatok előző évről áthúzódó feladatai, valamint az átmeneti időszakban vállalt feladatai kizárólag a 2011. évi pénzmaradvány terhére, annak fedezetével finanszírozhatóak.

### 8. §

(1) A felhalmozási és a felújítási feladatok közül kizárólag – a kötelezettségvállalások alapján kimutatott – áthúzódó kiadások finanszírozhatóak a 2011. évi pénzmaradvány terhére.

(2) Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáig új felhalmozási és felújítási feladatot nem indít

- a) a KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitációs pályázat,
- b) a szánkódomb növénytelepítési munkálatai,
- c) a KMOP 3.3.3 Újhegyi Uszoda pályázat,
- d) a KEOP 3.3.0 erdei iskola fejlesztés Körösi Csoma KKK pályázat,
- e) az „Egyensúlyozó park” játszóeszköz telepítés a Harmat Általános Iskolában,
- f) a Kápolna tér 4. szám alatti iskola felújítása,
- g) a Kékvirág utcai játszótér,
- h) a költségvetési integrált gazdálkodási és iratkezelő rendszer,
- i) a CISCO ASA 5505 biztonsági készülék beszerzése (KMB Iroda, Újhegyi sétány 16.)

kivételével.

(3) A polgármester a Képviselő-testület utólagos jóváhagyásával a (2) bekezdésben meghatározott feladatokon túl a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetben indíthat új felhalmozási és felújítási feladatot.

### **9. §**

(1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában jelentkező – e rendelet megalkotásakor még nem ismert – áthúzódó fizetési kötelezettség, valamint a további előre nem látható halaszthatatlan feladat fedezetéül az általános tartalékkeret szolgál.

(2) A polgármester jogosult az (1) bekezdésben meghatározott esetleges kifizetések fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítani.

### **10. §**

Amennyiben az átmeneti időszakban teljesülő bevételek nem fedezik az időarányosan jelentkező kiadásokat, azok finanszírozására a számlavezető pénzügyintézzel kötött szerződés alapján folyószámla- és munkabérhitel vehető igénybe.

## **3. Záró rendelkezések**

### **11. §**

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb 2012. március 31-én hatályát veszti.

Kovács Róbert  
polgármester

dr. Szabó Krisztián  
jegyző

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi átmeneti költségvetése**

*1. mell. a .../2011. (... ..) Önk. rendelethez  
eFt-ban*

Megnevezés	Int. saját bevételek		Költségvetési támogatás		Műk. célú támogatásértékű bevétel		Bevételek összesen	
	2011. évi ei.	2012. évi átm.	2011. évi ei.	2012. évi átm.	2011. évi ei.	2012. évi átm.	2011. évi ei.	2012. évi átm.
Szent László Gimnázium	23 016	4 500	506 811	128 056	0	0	529 827	132 556
Kőrösi Csoma Sándor KKK	106 586	28 300	225 621	53 515	47 167	0	379 374	81 815
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat	65 844	9 000	173 751	60 900	332 341	78 000	571 936	147 900
<b>Mindösszesen</b>	<b>195 446</b>	<b>41 800</b>	<b>906 183</b>	<b>242 471</b>	<b>379 508</b>	<b>78 000</b>	<b>1 481 137</b>	<b>362 271</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2012. évi átmeneti költségvetése**

*2. mell. a ... /2011. (... ..) Önk. rendelethez  
eFt-ban*

Intézmény megnevezése	Létszám		Kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadás	
	2011. évi	2012. átm.	2011. évi ei.	2012. átm.	2011. évi ei.	2012. átm.	2011. évi ei.	2012. átm.	2011. évi ei.	2012. átm.
Polgármesteri Hivatal	1 897,3	1 965,1	10 994 504	3 204 736	4 561 116	1 247 198	1 162 940	311 507	5 270 448	1 646 031
Szent László Gimnázium	111,0	105,9	529 827	132 556	332 107	83 105	84 200	21 071	113 520	28 380
Kőrösi Csoma Sándor KKK	60,0	56,0	379 374	81 815	136 423	32 405	33 908	7 920	209 043	41 490
Kőbányai Egészségügyi Szolg.	147,0	123,0	571 936	147 900	299 333	77 000	73 149	20 800	199 454	50 100
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények összesen</b>	<b>2 215,3</b>	<b>2 250,0</b>	<b>12 475 641</b>	<b>3 567 007</b>	<b>5 328 979</b>	<b>1 439 708</b>	<b>1 354 197</b>	<b>361 298</b>	<b>5 792 465</b>	<b>1 766 001</b>

Önállóan működő intézmények 2012. évi átmeneti költségvetése

3. melléklet a ... /2011. (... ..) Önk. rendelethez  
eFt-ban

	Intézmény	Létszám		Működési kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Ellátottak juttatása	
		2011. évi	2012. évi átm.	2011. évi ei.	2012. évi átm.	2011. évi ei.	2012. évi átm.	2011. évi ei.	2012. évi átm.	2011. évi ei.	2012. évi átm.	2011. évi ei.	2012. évi átm.
101	Gépmadár u. 15. bölcsőde	38,0	38,0	118 621	30 247	70 050	17 978	17 057	4 390	31 514	7 879		
102	Mádi u. 127. bölcsőde	24,5	24,5	73 662	18 788	42 597	10 942	10 450	2 692	20 615	5 154		
103	Újhegy stny. 5-7. bölcsőde	33,5	33,5	94 911	24 572	55 064	14 431	13 446	3 541	26 401	6 600		
104	Újhegy stny. 15-17. bölcsőde	31,0	31,0	90 305	23 203	51 918	13 473	12 632	3 291	25 755	6 439		
105	Szt. László tér 2-4. bölcsőde	29,0	29,0	83 163	21 553	47 020	12 355	11 090	2 935	25 053	6 263		
106	Salgótarjáni u. 47. bölcsőde	13,0	13,0	38 795	10 049	21 680	5 696	5 147	1 361	11 968	2 992		
107	Vaspálya u. 8-10. bölcsőde	18,0	18,0	54 413	13 943	30 651	7 927	7 533	1 959	16 229	4 057		
108	Zsivaj u. 1-3. bölcsőde	25,5	25,5	75 335	19 311	43 345	11 212	10 582	2 747	21 408	5 352		
109	Maglódi u. 29. bölcsőde	14,0	14,0	39 343	10 141	24 195	6 289	5 949	1 552	9 199	2 300		
110	Egyesített Bölcsőde Központ	5,0	5,0	30 531	7 639	16 065	4 021	3 954	990	10 512	2 628		
	<b>BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN</b>	<b>231,5</b>	<b>231,5</b>	<b>699 079</b>	<b>179 446</b>	<b>402 585</b>	<b>104 324</b>	<b>97 840</b>	<b>25 458</b>	<b>198 654</b>	<b>49 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ászok u. 1-3. óvoda	23,8	23,8	86 266	21 952	50 617	12 958	12 361	3 172	23 288	5 822		
202	Gépmadár u. 15. óvoda	28,0	28,0	105 603	26 667	63 369	16 052	15 905	4 033	26 329	6 582		
203	Halom u. 7. óvoda	24,3	24,3	85 990	21 731	51 243	12 995	12 818	3 254	21 929	5 482		
204	Kada u. 27. óvoda	17,0	17,0	54 429	13 740	33 819	8 559	8 438	2 138	12 172	3 043		
205	Kőbányai u. 38. óvoda	17,8	17,8	68 472	15 374	43 081	9 397	10 900	2 354	14 491	3 623		
206	Maglódi u. 8. óvoda	17,3	17,3	62 254	15 790	36 448	9 290	9 123	2 329	16 683	4 171		
207	Mádi u. 4-6. óvoda	21,5	21,5	78 891	19 894	47 108	11 912	11 668	2 953	20 115	5 029		
209	Mádi u. 86/94. óvoda	31,5	31,5	108 777	27 595	63 215	16 119	15 572	3 978	29 990	7 498		
210	Mádi u. 127. óvoda	17,5	17,5	64 336	16 315	37 275	9 501	9 216	2 353	17 845	4 461		
211	Újhegy stny. 5-7. óvoda	48,5	48,5	155 169	39 588	97 081	24 897	23 847	6 131	34 241	8 560		
212	Újhegy stny. 17-19. óvoda	31,0	31,0	106 158	27 152	62 620	16 137	15 668	4 047	27 870	6 968		
213	Kékvirág u. 5. óvoda	27,5	27,5	99 059	25 146	57 725	14 724	14 231	3 646	27 103	6 776		
214	Salgótarjáni u. 47. óvoda	17,3	17,3	63 781	16 104	38 117	9 654	9 483	2 405	16 181	4 045		
215	Hárslevelű u. 5. óvoda	17,3	17,3	66 968	16 822	42 032	10 571	10 603	2 668	14 333	3 583		
216	Vaspálya u. 8-10. óvoda	17,5	17,5	61 688	15 613	37 329	9 482	9 157	2 330	15 202	3 801		
217	Zágrábi u. 13. óvoda	18,0	18,0	63 757	16 241	38 454	9 851	9 575	2 458	15 728	3 932		
218	Zsivaj u. 1-3. óvoda	17,5	17,5	61 778	15 763	36 060	9 266	8 982	2 313	16 736	4 184		
219	Kőbányai u. 30. óvoda	21,0	21,0	76 954	19 599	43 508	11 161	10 836	2 785	22 610	5 653		
	<b>ÓVODÁK ÖSSZESEN</b>	<b>414,0</b>	<b>414,0</b>	<b>1 470 330</b>	<b>371 086</b>	<b>879 101</b>	<b>222 526</b>	<b>218 383</b>	<b>55 347</b>	<b>372 846</b>	<b>93 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Önállóan működő intézmények 2012. évi átmeneti költségvetése

3. melléklet a .../2011. (...) Önk. rendelethez  
eFt-ban

	Intézmény	Létszám		Működési kiadások összesen		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb folyó kiadások		Ellátottak juttatása	
		2011. évi	2012. évi átm.	2011. évi ei.	2012. évi átm.	2011. évi ei.	2012. évi átm.	2011. évi ei.	2012. évi átm.	2011. évi ei.	2012. évi átm.	2011. évi ei.	2012. évi átm.
301	Bánya u. 32. ált. iskola	55,5	55,4	210 372	52 976	128 720	32 482	32 315	8 160	49 337	12 334		
302	Üllői u. 118. ált. iskola	44,1	45,5	180 225	45 364	97 900	24 717	24 557	6 205	57 768	14 442		
303	Gém u. ált. iskola	102,6	114,6	333 861	84 130	229 891	57 996	57 190	14 439	46 780	11 695		
304	Harmat u. 88. ált. iskola	74,1	70,7	282 923	71 448	168 179	42 610	42 252	10 715	72 492	18 123		
305	Harmat u. 196. ált. iskola	70,0	64,4	268 944	67 680	157 091	39 622	39 539	9 979	72 314	18 079		
306	Hungária krt. ált. iskola	35,2	35,5	156 316	39 448	84 490	21 413	21 172	5 371	50 654	12 664		
307	Jászberényi u. 89. ált. iskola	38,7	40,6	148 121	37 407	87 752	22 287	22 282	5 598	38 087	9 522		
308	Kada u. 27. ált. iskola	54,5	54,7	216 181	54 260	120 285	30 232	30 163	7 595	65 733	16 433		
309	Kápolna tér. 4. ált. iskola	26,9	25,5	111 591	28 252	57 955	14 768	14 531	3 708	39 105	9 776		
310	Keresztúri u. 7-9. ált. iskola	49,4	51,3	223 771	56 305	113 782	28 731	28 688	7 249	81 301	20 325		
311	Kőbányai út 38. ált. iskola	54,5	54,9	230 015	57 985	129 461	32 737	31 990	8 107	68 564	17 141		
313	Széchenyi I. ált. iskola	73,9	73,8	321 724	80 808	175 163	44 084	43 647	10 995	102 914	25 729		
314	Szt. László tér 1. ált. iskola	79,4	79,6	305 460	77 422	170 959	43 571	43 158	11 015	91 343	22 836		
	<b>ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN</b>	<b>758,7</b>	<b>766,5</b>	<b>2 989 504</b>	<b>753 485</b>	<b>1 721 628</b>	<b>435 250</b>	<b>431 484</b>	<b>109 136</b>	<b>836 392</b>	<b>209 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320	Kőbányai Újhegyi Uszoda és Strandfürdő	26,0	26,0	183 714	45 940	46 982	11 754	11 641	2 913	125 091	31 273		
322	Felnőttek ált. iskola	10,9	10,9	39 323	1 189	27 630		6 937		4 756	1 189		
501	Kroó György AMI	52,9	52,9	172 618	43 516	120 083	30 305	29 982	7 573	22 553	5 638		
502	Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Ped.Szolg.	37,8	37,8	148 682	37 245	103 269	25 876	25 241	6 326	20 172	5 043		
503	Pedagógiai Szolgáltató Központ	7,5	7,5	63 834	15 959	27 888	6 972	6 863	1 716	29 083	7 271		
708	Kőbányai Sportközpont		9,0	0	13 603		4 899		1 251		7 453		
	<b>EGYÉB OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</b>	<b>135,1</b>	<b>144,1</b>	<b>608 171</b>	<b>157 452</b>	<b>325 852</b>	<b>79 806</b>	<b>80 664</b>	<b>19 779</b>	<b>201 655</b>	<b>57 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
603	Bárka Kőb.Szoc. és Gyermekejöléti Központ		1,0	0	1 600		1 260		340				
600	Kőbányai Gyermekejöléti Központ	28,5	28,5	117 452	29 282	82 055	20 519	19 610	4 904	15 437	3 859	350	
601	Gyermekek Átmeneti Otthona	8,5	8,5	37 398	9 354	21 904	5 558	5 161	1 312	9 483	2 371	850	113
602	Kőbányai Caladsegítő Szolgálat	25,0	25,0	120 003	30 001	79 396	19 849	19 501	4 875	21 106	5 277		
604	Idősellátás		51,0	0	66 876		27 272		7 104		32 500		
	<b>SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN</b>	<b>62,0</b>	<b>114,0</b>	<b>274 853</b>	<b>137 113</b>	<b>183 355</b>	<b>74 458</b>	<b>44 272</b>	<b>18 535</b>	<b>46 026</b>	<b>44 007</b>	<b>1 200</b>	<b>113</b>
	<b>Önállóan működő intézmények összesen</b>	<b>1 601,3</b>	<b>1 670,1</b>	<b>6 041 937</b>	<b>1 598 582</b>	<b>3 512 521</b>	<b>916 364</b>	<b>872 643</b>	<b>228 255</b>	<b>1 655 573</b>	<b>453 850</b>	<b>1 200</b>	<b>113</b>

Önkormányzat támogatásértékű kiadásainak és pénzeszközátadásainak átmeneti költségvetése

4. melléklet a .../2011. (... ..) Önk. rendelethez  
eFI-ban

Megnevezés	2012. évi átm.
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások</b>	
BRFK támogatása	2 500
Bursa Hungarica	1 750
Gyógytestnevelés támogatása	1 000
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	1 750
<b>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>7 000</b>
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás</b>	
Fővárosi Önkormányzatnak (temető előtti körforgalom)	210 000
BVOP Őri szálló bontása	2 000
Kóér utca - Gergely utca kereszteződés	13 955
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</b>	<b>225 955</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	
<b>Vállalkozásoknak</b>	
Kökert KFT	141 462
Kőbányai Szivárvány Nonprofit KFT	24 778
ENI Gyógyszertár és Szolgáltató BT	1 500
<b>Háztartásoknak</b>	
<b>Alapítványoknak</b>	
Anyaoztalmazó Alapítvány	350
Rés Alapítvány	3 250
Szép Szivárvány Alapítvány	375
Máv Szimfonikus Zenekari Alapítvány	2 500
Sokproblémás Családokért Alapítvány	240
Pályakezdő Fiatalok Esély Alapítványa	92
<b>Társadalmi szervezeteknek</b>	
Vöröskereszt	787
Törekvés Művelődési Központ	3 400
Kőbánya Sport Club	9 200
Sportszövetség	400
Kőbányai Diákok SE	2 200
KISE focisuli	1 300
Törekvés Sportegyesület	4 000
Bihari úi Sporttelep	1 600
M-érték Tehetséggondozó Egyesület	40
Bem Bajtási Egyesület	120
Wolf Polgárőrség	1 200
<b>Egyházaknak</b>	
Wesley János óvoda és iskola	1 700
<b>EU-nak</b>	
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>200 494</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	
<b>Alapítványoknak</b>	
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány	23 458
Kőbányai Vagyongazdálkodó Zrt. (Gergely-park környezetvédelmi felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása)	100 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen</b>	<b>123 458</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>556 907</b>

**Szociálpolitikai ellátások és járulékok, valamint a kapcsolódó dologi kiadások  
2012. évi átmeneti költségvetése**

Megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi átm.
<b>Rendszeres szociális segély</b>		
Tartósan munkanélküli rendsz. szoc. segélye	30 000	7 500
Egészségkárosodott szem. rendsz. szoc. segélye	17 000	4 250
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások</b>		
Rendelkezésre állási támogatás	11 155	0
Bérpótló járandóság	110 000	0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	30 000
<b>Időskorúak járadéka</b>	<b>5 000</b>	<b>1 250</b>
<b>Lakásfenntartási támogatás</b>		
Normatív lakásfenntartási támogatás	43 000	10 750
Adósságkezelési támogatásban részesülők lakásf. tám.	6 000	1 500
Egyéb lakásfenntartási támogatás	74 000	18 500
<b>Adósságcsökkentési támogatás</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Ápolási díj</b>		
Normatív ápolási díj	54 000	13 500
Egyéb ápolási díj	63 000	0
<b>Különféle pénzbeli segélyek</b>		
Pénzbeli átmeneti segély	52 000	13 000
Pénzbeli temetési segély	12 000	3 000
<b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>		
Óvodáztatási támogatás	1 200	300
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	55 000	13 750
<b>Egyéb az önkormányzat rendeletében m. jutt.</b>		
Idősek üdültetése	4 000	0
Kőbánya Karácsonya	8 000	0
<b>Természetben nyújtott különféle segélyek</b>		
Köztemetés	11 500	2 880
Közgyógyellátás	20 000	5 000
Étkeztetés	5 000	1 250
<b>Szociálpolitikai ellátások összesen</b>	<b>601 855</b>	<b>101 430</b>

Szociálpolitikai ellátások és járulékok, valamint a kapcsolódó dologi kiadások  
2012. évi átmeneti költségvetése

Megnevezése	2011. évi előirányzat	2012. évi átm.
Egyéb pénzbeli támogatás (korkedv. ny.)	4 601	0
Ápolási díj utáni járulék méltányossági	13 790	0
Ápolási díj utáni járulék alanyi	11 820	2 955
<b>Járulék összesen</b>	<b>25 610</b>	<b>2 955</b>
<b>Segélyek postaköltsége</b>		
Rendszeres szociális segély postaköltség	1 500	375
Időskorúak járadéka postaköltség	60	15
Normatív lakásfenntartási támogatás postaköltség	800	200
Egyéb lakásfenntartási támogatás postaköltség	3 200	800
Normatív ápolási díj postaköltség	500	125
Egyéb ápolási díj postaköltség	650	165
Rendszeres gyermekvéd. pénzb. ell. postaköltség	1 000	250
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás postaköltség	50	13
Óvodáztatási támogatás postaköltség	10	3
Pénzb. átmeneti segély postaköltség	1 320	330
Temetési segély postaköltsége	130	33
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás postaköltség	1 150	288
Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Postaköltség	35	9
Adósságkezelési szolgáltatás postaköltség	155	39
<b>Postaköltség összesen</b>	<b>10 560</b>	<b>2 645</b>
<b>Összesen</b>	<b>642 626</b>	<b>107 030</b>